

Nr.Mand.	Prog.	DataMand.	Imp.Mand	Rag.Soc.	Des.Liq.
3746	1	01/07/2022	705,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3747	1	01/07/2022	275,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3748	1	01/07/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3749	1	01/07/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3750	1	01/07/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3751	1	01/07/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3752	1	01/07/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3753	1	01/07/2022	300,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3754	1	01/07/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3755	1	01/07/2022	211,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3756	1	01/07/2022	300,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3757	1	01/07/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3758	1	01/07/2022	236,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3759	1	01/07/2022	215,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3760	1	01/07/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3761	1	01/07/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3762	1	01/07/2022	375,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3763	1	01/07/2022	555,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3764	1	01/07/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3765	1	01/07/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3766	1	01/07/2022	312,25	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA CO PROVVISORIA
3767	1	01/07/2022	199,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000147386 del 27/05/2022
3768	1	01/07/2022	173,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000147391 del 27/05/2022
3769	1	01/07/2022	211,08	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000147387 del 27/05/2022
3770	1	01/07/2022	487,62	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000147390 del 27/05/2022
3771	1	01/07/2022	9,94	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000147389 del 27/05/2022
3772	1	01/07/2022	302,45	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146403 del 27/05/2022
3773	1	01/07/2022	15,81	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146412 del 27/05/2022
3774	1	01/07/2022	55,27	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146404 del 27/05/2022
3775	1	01/07/2022	240,90	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000142641 del 27/05/2022
3776	1	01/07/2022	30,84	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146406 del 27/05/2022
3777	1	01/07/2022	48,57	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146410 del 27/05/2022
3778	1	01/07/2022	75,92	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146411 del 27/05/2022
3779	1	01/07/2022	22,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146405 del 27/05/2022
3780	1	01/07/2022	20,30	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146400 del 27/05/2022
3781	1	01/07/2022	47,21	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000147388 del 27/05/2022
3782	1	01/07/2022	592,59	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146413 del 27/05/2022
3783	1	01/07/2022	763,95	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146409 del 27/05/2022
3784	1	01/07/2022	1.005,19	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000142639 del 27/05/2022
3785	1	01/07/2022	713,37	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146401 del 27/05/2022
3786	1	01/07/2022	4,59	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000145849 del 27/05/2022
3787	1	01/07/2022	1.191,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000142640 del 27/05/2022
3788	1	01/07/2022	136,26	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146408 del 27/05/2022
3789	1	01/07/2022	580,60	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000157118 del 08/06/2022
3790	1	01/07/2022	1.612,19	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000157116 del 08/06/2022
3791	1	01/07/2022	590,36	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000157117 del 08/06/2022
3792	1	01/07/2022	1.778,08	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000157120 del 08/06/2022
3793	1	01/07/2022	736,50	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000160773 del 09/06/2022
3794	1	01/07/2022	124,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004230521890 del 09/06/2022
3795	1	01/07/2022	2.987,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004231138989 del 10/06/2022

3796	1	01/07/2022	234,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004235830337 del 13/06/2022
3797	1	01/07/2022	107,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004232237675 del 11/06/2022
3798	1	01/07/2022	74,71	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084273 del 09/06/2022
3799	1	01/07/2022	163,70	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083597 del 09/06/2022
3800	1	01/07/2022	467,28	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083028 del 09/06/2022
3801	1	04/07/2022	97,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084317 del 09/06/2022
3802	1	04/07/2022	114,48	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084011 del 09/06/2022
3803	1	04/07/2022	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084018 del 09/06/2022
3804	1	04/07/2022	130,65	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083213 del 09/06/2022
3805	1	04/07/2022	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083892 del 09/06/2022
3806	1	04/07/2022	98,09	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084010 del 09/06/2022
3807	1	04/07/2022	111,83	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084019 del 09/06/2022
3808	1	04/07/2022	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083700 del 09/06/2022
3809	1	04/07/2022	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084055 del 09/06/2022
3810	1	04/07/2022	134,91	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084291 del 09/06/2022
3811	1	04/07/2022	168,36	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083625 del 09/06/2022
3812	1	04/07/2022	61,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083981 del 09/06/2022
3813	1	04/07/2022	73,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084316 del 09/06/2022
3814	1	04/07/2022	221,60	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084310 del 09/06/2022
3815	1	04/07/2022	85,56	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084063 del 09/06/2022
3816	1	04/07/2022	82,51	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083914 del 09/06/2022
3817	1	04/07/2022	97,82	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084054 del 09/06/2022
3818	1	04/07/2022	125,06	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084122 del 09/06/2022
3819	1	04/07/2022	317,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083963 del 09/06/2022
3820	1	04/07/2022	61,77	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083633 del 09/06/2022
3821	1	04/07/2022	102,20	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00084165 del 09/06/2022
3822	1	04/07/2022	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083052 del 09/06/2022
3823	1	04/07/2022	527,33	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083608 del 09/06/2022
3824	1	04/07/2022	526,69	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00083685 del 09/06/2022
3825	1	04/07/2022	27.450,00	BMC COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO BALDUSSU	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 15/06/2022
3826	1	04/07/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3827	1	04/07/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
3828	1	04/07/2022	1.191,77	A.S.D. BASKET DECIMO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3829	1	04/07/2022	2.648,57	A.S.D. DECIMO 07	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3830	1	04/07/2022	1.863,36	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3831	1	04/07/2022	731,32	ASD ARCIERI ICHNOS	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3832	1	04/07/2022	1.833,96	ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3833	1	04/07/2022	834,96	ASD OFFICINA ITALIANA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3834	1	04/07/2022	186,54	ASD TENNISAVOLO DECIMOMANNU	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3835	1	04/07/2022	2.297,41	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ONLUS "ATLETICA VALERIA"	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3836	1	04/07/2022	3.442,10	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.IMPEGNO DI S
3837	1	04/07/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3838	1	04/07/2022	178,61	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3839	1	04/07/2022	167,42	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3840	1	04/07/2022	178,30	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3841	1	04/07/2022	178,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3842	1	04/07/2022	346,08	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3843	1	04/07/2022	178,70	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3844	1	04/07/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3845	1	04/07/2022	192,13	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
3846	1	04/07/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A

4051	1	06/07/2022	111,01	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4052	1	06/07/2022	156,25	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4053	1	06/07/2022	150,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4054	1	06/07/2022	197,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4055	1	06/07/2022	353,50	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4056	1	06/07/2022	3.370,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	CODICE ATTO N.57741971915
4057	1	06/07/2022	698,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CA	CODICE ATTO N.57741971915
4058	1	06/07/2022	19,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CHIAVE PAGAMENTO 589963213
4059	1	06/07/2022	621,93	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177947 del 28/06/2022
4060	1	06/07/2022	204,80	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100090003914 del 29/06/2022
4061	1	06/07/2022	387,80	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100120003867 del 23/06/2022
4062	1	06/07/2022	1.084,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4063	1	06/07/2022	215,05	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4064	1	07/07/2022	1.067,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
4065	1	07/07/2022	36.666,86	ERARIO DELLO STATO	
4066	1	07/07/2022	2.167,00	MAZZULLO LUISA ALLEGRA	CENSIMENTO PERMANETE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBU COMPENSI AL RILEVATORE
4067	1	07/07/2022	1.611,84	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 96 carte d'identità elettroniche"
4068	1	07/07/2022	1.851,61	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000164683 del 27/06/2022
4069	1	07/07/2022	236,40	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000164684 del 27/06/2022
4070	1	07/07/2022	1.142,14	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000164682 del 27/06/2022
4071	1	07/07/2022	16,35	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171371 del 27/06/2022
4072	1	07/07/2022	812,75	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171366 del 27/06/2022
4073	1	07/07/2022	35,42	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171364 del 27/06/2022
4074	1	07/07/2022	65,45	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171365 del 27/06/2022
4075	1	07/07/2022	68,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171369 del 27/06/2022
4076	1	07/07/2022	169,48	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000164681 del 27/06/2022
4077	1	07/07/2022	1.081,63	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171368 del 27/06/2022
4078	1	07/07/2022	197,42	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171367 del 27/06/2022
4079	1	07/07/2022	184,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171370 del 27/06/2022
4080	1	07/07/2022	579,23	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000171372 del 27/06/2022
4081	1	07/07/2022	20,98	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177945 del 28/06/2022
4082	1	07/07/2022	129,59	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177948 del 28/06/2022
4083	1	07/07/2022	110,20	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177949 del 28/06/2022
4084	1	07/07/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000178066 del 28/06/2022
4085	1	07/07/2022	8,80	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000178067 del 28/06/2022
4086	1	07/07/2022	745,87	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000178068 del 28/06/2022
4087	1	07/07/2022	196,75	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000178064 del 28/06/2022
4088	1	07/07/2022	6,16	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177829 del 28/06/2022
4089	1	07/07/2022	150,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000178069 del 28/06/2022
4090	1	07/07/2022	176,79	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000178065 del 28/06/2022
4091	1	07/07/2022	25,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177950 del 28/06/2022
4092	1	07/07/2022	719,56	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000177946 del 28/06/2022
4093	1	07/07/2022	102,87	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000146407 del 27/05/2022
4094	1	07/07/2022	199,52	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000142638 del 27/05/2022
4095	1	07/07/2022	66,44	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000151408 del 31/05/2022
4096	1	07/07/2022	333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4097	1	07/07/2022	884,34	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4098	1	07/07/2022	75,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4099	1	07/07/2022	198,98	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4100	1	07/07/2022	1.631,63	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4101	1	07/07/2022	215,37	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT

4102	1	07/07/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4103	1	07/07/2022	100,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4104	1	07/07/2022	55,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4105	1	07/07/2022	2.000,00	STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	Pagamento Fattura Nr. 5/FE/2016 del 05/02/2016
4106	1	07/07/2022	2.113,44	COMUNE DI UTA	fondi per supporto organizzativo disabili
4107	1	07/07/2022	2.113,44	COMUNE DI VILLASPECIOSA	fondi per supporto organizzativo disabili
4108	1	07/07/2022	2.531,06	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 607A del 24/06/2022
4109	1	07/07/2022	2.228,16	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 607A del 24/06/2022
4110	1	07/07/2022	157,38	LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura Nr. 606A del 24/06/2022
4111	1	07/07/2022	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010771787 del 22/06/2022
4112	1	07/07/2022	627,53	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2022E000002903 del 21/03/2022
4113	1	08/07/2022	350,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4114	1	08/07/2022	250,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4115	1	08/07/2022	450,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4116	1	08/07/2022	194,17	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4117	1	08/07/2022	550,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4118	1	08/07/2022	150,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4119	1	08/07/2022	250,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4120	1	08/07/2022	350,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4121	1	08/07/2022	350,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4122	1	08/07/2022	550,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4123	1	08/07/2022	112,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4124	1	08/07/2022	250,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4125	1	08/07/2022	450,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4126	1	08/07/2022	150,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4127	1	08/07/2022	150,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4128	1	08/07/2022	150,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4129	1	08/07/2022	450,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4130	1	08/07/2022	733,04	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4131	1	08/07/2022	242,67	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
4132	1	08/07/2022	698,83	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAG
4133	1	08/07/2022	105,00	SPEA INTELLIGENTE S.P.A.	EMERGENZA COVID-19 -ART. 2. D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2021 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE". IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
4134	1	08/07/2022	444,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
4135	1	08/07/2022	1.167,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
4136	1	08/07/2022	15,26	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
4137	1	08/07/2022	3.653,49	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4138	1	08/07/2022	444,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4139	1	08/07/2022	205,93	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4140	1	08/07/2022	3,04	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO I TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2022 UTE
4141	1	08/07/2022	85,05	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4142	1	08/07/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4143	1	08/07/2022	215,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4144	1	11/07/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4145	1	11/07/2022	4.102,82	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4146	1	11/07/2022	298,99	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4147	1	11/07/2022	3.772,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4148	1	11/07/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4149	1	11/07/2022	274,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4150	1	11/07/2022	427,13	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2022E000005350 del 21/05/2022
4151	1	11/07/2022	200,40	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2022E000005350 del 21/05/2022
4152	1	11/07/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000852 del 21/06/2022

4153	1	11/07/2022	190,32	KONE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0094685754 del 30/06/2022
4154	1	11/07/2022	187,64	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AO10834002 del 21/06/2022
4155	1	11/07/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22000851 del 21/06/2022
4156	1	12/07/2022	624,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4157	1	12/07/2022	27.024,89	CASU ELIAS	Pagamento Fattura Nr. 106 del 27/06/2022
4158	1	12/07/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 320 del 30/06/2022
4159	1	12/07/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 46/2022 del 03/07/2022
4160	1	12/07/2022	647,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8201067264 del 27/06/2022
4161	1	12/07/2022	99,60	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 895/FE del 15/06/2022
4162	1	12/07/2022	296,30	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 896/FE del 15/06/2022
4163	1	12/07/2022	128,98	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 894/FE del 15/06/2022
4164	1	12/07/2022	201,48	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 894/FE del 15/06/2022
4165	1	12/07/2022	322,53	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 924/FE del 21/06/2022
4166	1	12/07/2022	108.123,76	CITY GREEN LIGHT SRL	Pagamento Fattura Nr. 22-VPA0980 del 05/07/2022
4167	1	12/07/2022	42.061,43	P.R.O. SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/22 del 06/07/2022
4168	1	12/07/2022	427,00	FILIPPINO DONATO	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 06/07/2022
4169	1	12/07/2022	6.064,62	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 92PA del 07/07/2022
4170	1	12/07/2022	6.064,62	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 92PA del 07/07/2022
4171	1	12/07/2022	585,60	LOBINA COSTRUZIONI SRL	Pagamento Fattura Nr. 30/001 del 01/07/2022
4172	1	12/07/2022	863,94	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 108/22 del 30/06/2022
4173	1	13/07/2022	2.077,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4174	1	13/07/2022	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4175	1	13/07/2022	339,36	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4176	1	13/07/2022	270,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4177	1	13/07/2022	304,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4178	1	13/07/2022	1.427,15	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	"Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 85 carte d'identità elettroniche",
4179	1	14/07/2022	1.200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4180	1	14/07/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4181	1	14/07/2022	1.979,32	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 71 del 30/06/2022
4182	1	15/07/2022	3.261,49	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4183	1	15/07/2022	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4184	1	15/07/2022	361,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4185	1	15/07/2022	379,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PE INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU -
4186	1	15/07/2022	2.850,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 01/07/2022
4187	1	15/07/2022	331,00	omissis	INSERIMENTO UTENTE N. 14 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CONCETTA ZAPATA INGARAO SITA A BARUMINI GESTITA DA ADI ZB730E4CE3. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA PER I MESI DA MAR
4188	1	15/07/2022	458,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022181051 del 05/07/2022
4189	1	18/07/2022	53.680,00	P.R.O. SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 29/06/2022
4190	1	19/07/2022	125,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2022 U
4191	1	19/07/2022	1.507,12	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4192	1	19/07/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4193	1	19/07/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4194	1	19/07/2022	1.314,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4195	1	19/07/2022	260,47	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4196	1	19/07/2022	5.800,00	omissis	liquidazione corrispettivo per la mensilità del mese di giugno 2022 per l'ospitalità e la permanenza in struttura di un nucleo familiare
4197	1	19/07/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO E APRIL
4198	1	19/07/2022	656,86	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 PER INSERIMENTO U V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOST
4199	1	19/07/2022	6.218,43	ILVI SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 46_22 del 30/06/2022
4200	1	19/07/2022	6.211,64	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 306 del 30/06/2022
4201	1	19/07/2022	4.945,69	CATERING PIU' SRL	Pagamento Fattura Nr. 2/44 del 30/06/2022
4202	1	19/07/2022	1.194,30	omissis	INSERIMENTO UTENTE N.1 PRESSO LA RSA GERSIA CAPOTERRA PER 90 GIORNI -IMPEGNO DI SPESA PER 90 GIORNI - LIQUIDA DEL COMUNE PER 30 GIORNI.
4203	1	19/07/2022	274,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO

4204	1	19/07/2022	34,33	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4205	1	19/07/2022	6.748,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4206	1	19/07/2022	600,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4207	1	19/07/2022	1.212,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4208	1	19/07/2022	151,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4209	1	19/07/2022	69,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4210	1	19/07/2022	108,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4211	1	19/07/2022	647,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4212	1	19/07/2022	3.185,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4213	1	19/07/2022	400,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4214	1	19/07/2022	367,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4215	1	19/07/2022	38,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4216	1	19/07/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4217	1	19/07/2022	345,73	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4218	1	19/07/2022	8.343,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4219	1	19/07/2022	3.784,01	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4220	1	19/07/2022	800,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4221	1	19/07/2022	400,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4222	1	19/07/2022	1.390,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4223	1	19/07/2022	104,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4224	1	19/07/2022	230,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4225	1	19/07/2022	782,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4226	1	19/07/2022	582,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4227	1	19/07/2022	172,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4228	1	19/07/2022	350,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4229	1	19/07/2022	17,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4230	1	19/07/2022	7.929,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4231	1	19/07/2022	800,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4232	1	19/07/2022	1.493,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4233	1	19/07/2022	49,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4234	1	19/07/2022	318,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4235	1	19/07/2022	88,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4236	1	19/07/2022	76,81	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4237	1	19/07/2022	916,34	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4238	1	19/07/2022	6.756,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4239	1	19/07/2022	17,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4240	1	19/07/2022	800,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4241	1	19/07/2022	969,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4242	1	19/07/2022	98,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4243	1	19/07/2022	160,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4244	1	19/07/2022	632,09	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4245	1	19/07/2022	3.433,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4246	1	19/07/2022	400,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4247	1	19/07/2022	453,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4248	1	19/07/2022	49,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4249	1	19/07/2022	83,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4250	1	19/07/2022	42,78	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4251	1	19/07/2022	304,90	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4252	1	19/07/2022	1.385,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4253	1	19/07/2022	112,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4254	1	19/07/2022	32,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO

4255	1	19/07/2022	4.549,33	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4256	1	19/07/2022	1.272,96	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4257	1	19/07/2022	812,19	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4258	1	19/07/2022	138,66	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4259	1	19/07/2022	656,50	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4260	1	19/07/2022	3.461,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4261	1	19/07/2022	386,68	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4262	1	19/07/2022	4.953,36	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4263	1	19/07/2022	420,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4264	1	19/07/2022	1.176,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4265	1	19/07/2022	45,25	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4266	1	19/07/2022	9.848,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4267	1	19/07/2022	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4268	1	19/07/2022	1.449,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4269	1	19/07/2022	127,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4270	1	19/07/2022	264,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4271	1	19/07/2022	66,18	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4272	1	19/07/2022	946,18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4273	1	19/07/2022	3.696,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4274	1	19/07/2022	400,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4275	1	19/07/2022	495,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4276	1	19/07/2022	53,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4277	1	19/07/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4278	1	19/07/2022	27,68	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4279	1	19/07/2022	319,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4280	1	19/07/2022	1.760,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4281	1	19/07/2022	200,00	DIPENDENTI COMUNALI	CPDEL MESE DI LUGLIO
4282	1	19/07/2022	218,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4283	1	19/07/2022	50,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4284	1	19/07/2022	149,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4285	1	19/07/2022	1.142,80	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
4286	1	19/07/2022	271,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4287	1	19/07/2022	6.047,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI LUGLIO
4288	1	19/07/2022	589,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
4289	1	19/07/2022	256,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4290	1	19/07/2022	3.921,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4291	1	19/07/2022	17,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO
4292	1	19/07/2022	87,50	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
4293	1	19/07/2022	951,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4294	1	19/07/2022	380,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4295	1	19/07/2022	5.621,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4296	1	19/07/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2022
4297	1	19/07/2022	174,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2021
4298	1	19/07/2022	17,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2021 SARDEGNA
4299	1	19/07/2022	26,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO - 2021
4300	1	19/07/2022	653,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2021 SARDEGNA
4301	1	19/07/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4302	1	19/07/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4303	1	19/07/2022	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4304	1	19/07/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4305	1	19/07/2022	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO

4306	1	19/07/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4307	1	19/07/2022	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4308	1	19/07/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4309	1	19/07/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4310	1	19/07/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4311	1	19/07/2022	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4312	1	19/07/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4313	1	19/07/2022	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4314	1	19/07/2022	246,93	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4315	1	19/07/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI LUGLIO
4316	1	20/07/2022	3.660,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 653/E del 06/07/2022
4317	1	20/07/2022	560,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI LUGLIO
4318	1	20/07/2022	6.592,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
4319	1	20/07/2022	1.824,65	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI LUGLIO
4320	1	20/07/2022	24,04	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2022
4321	1	20/07/2022	81,09	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI LUGLIO - 2022 SARDEGNA
4322	1	20/07/2022	6.258,00	CUCCA MARIA TERESA	"finanziamento degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del territorio regionale (LR 48/2018 art. 7
4323	1	20/07/2022	834,96	omissis	STORNO MANDATO N.3833 DET.906 PER CONTO INVALIDO
4324	1	20/07/2022	1.356,85	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000186666 del 07/07/2022
4325	1	20/07/2022	3.289,60	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 61_22 del 07/07/2022
4326	1	20/07/2022	273,88	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4327	1	21/07/2022	104,16	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4328	1	21/07/2022	130,20	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4329	1	21/07/2022	123,69	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4330	1	21/07/2022	143,22	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4331	1	21/07/2022	222,05	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4332	1	21/07/2022	97,65	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4333	1	21/07/2022	39,06	omissis	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4334	1	21/07/2022	45,57	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4335	1	21/07/2022	123,69	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4336	1	21/07/2022	91,14	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4337	1	21/07/2022	65,10	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4338	1	21/07/2022	117,18	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4339	1	21/07/2022	71,61	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4340	1	21/07/2022	78,12	omissis	L.R. 27/1983 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI II TRIMESTRE 2022-
4341	1	21/07/2022	1.333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4342	1	21/07/2022	264,28	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4343	1	21/07/2022	1.932,64	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 354/E del 14/07/2022
4344	1	21/07/2022	1.417,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 320/E del 11/07/2022
4345	1	21/07/2022	755,03	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000186667 del 07/07/2022
4346	1	21/07/2022	1.345,77	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000186664 del 07/07/2022
4347	1	21/07/2022	805,54	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000186665 del 07/07/2022
4348	1	21/07/2022	1.393,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000186668 del 07/07/2022
4349	1	21/07/2022	2.489,45	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000186663 del 07/07/2022
4350	1	21/07/2022	5.000,00	ING. GIOVANNI SANNA	AFFIDAMENTO CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DELL'APPALTO DENOMINATO - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
4351	1	21/07/2022	5.000,00	ING. ADALBERTO PIBIRI	AFFIDAMENTO CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DELL'APPALTO DENOMINATO - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
4352	1	21/07/2022	395,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO RIFORMA DEL REGIME GIURIDICO LOTTO PEEP EX ART 35 L. N. 865/1971
4353	1	21/07/2022	395,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO RIFORMA DEL REGIME GIURIDICO LOTTO PEEP EX ART 85 L. N. 865/1971
4354	1	22/07/2022	3.050,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 656/E del 06/07/2022
4355	1	22/07/2022	33,75	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - APRILE 2022
4356	1	22/07/2022	1.032,91	MAZZULLO LUIGI	L.R. 11/85 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD UN UTENTE PER INTERVENTO DI TRAPIANTO RENALE

4357	1	22/07/2022	33,53	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - MAGGIO 2022
4358	1	22/07/2022	14.704,38	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 10 MESI E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'N.309/A EMESSA DA AIAS IL 31.3.2022 PER LA PERMANENZA NE STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REG
4359	1	22/07/2022	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/716 del 04/07/2022
4360	1	22/07/2022	4.049,96	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/715 del 04/07/2022
4361	1	22/07/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 206/AMG del 30/06/2022
4362	1	26/07/2022	387,95	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 41834 del 12/07/2022
4363	1	26/07/2022	500,00	CIRCOLO TENNIS DECIMOMANNU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS - PROMOZIONE SEI
4364	1	27/07/2022	4.018,34	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0642/22 del 31/05/2022
4365	1	27/07/2022	3.922,47	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0642/22 del 31/05/2022
4366	1	27/07/2022	765,82	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0643/22 del 31/05/2022
4367	1	27/07/2022	371,49	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0639/22 del 31/05/2022
4368	1	27/07/2022	4.150,36	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0644/22 del 31/05/2022
4369	1	27/07/2022	10.016,99	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0646/22 del 31/05/2022
4370	1	27/07/2022	4.413,20	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0647/22 del 31/05/2022
4371	1	27/07/2022	11.299,07	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0649/22 del 31/05/2022
4372	1	27/07/2022	11.074,32	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0651/22 del 31/05/2022
4373	1	27/07/2022	3.368,31	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0652/22 del 31/05/2022
4374	1	27/07/2022	10.460,03	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0775/22 del 20/06/2022
4375	1	27/07/2022	2.347,51	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0806/22 del 30/06/2022
4376	1	27/07/2022	2.000,00	ATZORI ANDREA	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 17/06/2022
4377	1	28/07/2022	4.420,40	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 20/04/2022
4378	1	28/07/2022	4.632,00	EUROMEDIA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 20/04/2022
4379	1	28/07/2022	380,64	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 57/2022 del 12/07/2022
4380	1	28/07/2022	1.268,80	MANGIARACINA GIORGIO	Pagamento Fattura Nr. 50/2022 del 01/07/2022
4381	1	28/07/2022	1.122,40	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 08/07/2022
4382	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4383	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4384	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4385	1	28/07/2022	51,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4386	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4387	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4388	1	28/07/2022	918,36	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4389	1	28/07/2022	306,12	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4390	1	28/07/2022	191,82	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4391	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4392	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4393	1	28/07/2022	244,02	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4394	1	28/07/2022	639,40	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4395	1	28/07/2022	319,70	omissis	L.R.11/85 BENEFICI A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2022-
4396	1	28/07/2022	525,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4397	1	28/07/2022	525,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4398	1	28/07/2022	250,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4399	1	28/07/2022	33,12	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4400	1	28/07/2022	127,29	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4401	1	28/07/2022	451,37	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4402	1	28/07/2022	76,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4403	1	28/07/2022	85,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4404	1	28/07/2022	133,33	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4405	1	28/07/2022	365,12	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4406	1	28/07/2022	31,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -
4407	1	28/07/2022	296,64	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2021 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE ACCONTO RAS -

4561	1	01/08/2022	167,42	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4562	1	01/08/2022	178,30	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4563	1	01/08/2022	178,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4564	1	01/08/2022	346,08	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4565	1	01/08/2022	178,70	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4566	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4567	1	01/08/2022	192,13	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4568	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4569	1	01/08/2022	116,25	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4570	1	01/08/2022	268,22	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4571	1	01/08/2022	168,95	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4572	1	01/08/2022	164,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4573	1	01/08/2022	291,34	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4574	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4575	1	01/08/2022	266,35	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4576	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4577	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4578	1	01/08/2022	87,59	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4579	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4580	1	01/08/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4581	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4582	1	01/08/2022	194,04	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4583	1	01/08/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4584	1	01/08/2022	107,89	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4585	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4586	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4587	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4588	1	01/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
4589	1	01/08/2022	807,42	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mesi di aprile e maggio 2022
4590	1	01/08/2022	2.260,65	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mesi di aprile e maggio 2022
4591	1	01/08/2022	160,05	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mesi di aprile e maggio 2022
4592	1	01/08/2022	448,08	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mesi di aprile e maggio 2022
4593	1	01/08/2022	3.507,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4594	1	01/08/2022	300,00	omissis	contributi economici alle famiglie assistenza, beneficenza pubblica
4595	1	01/08/2022	200,00	omissis	contributi economici alle famiglie assistenza, beneficenza pubblica
4596	1	01/08/2022	250,00	omissis	contributi economici alle famiglie assistenza, beneficenza pubblica
4597	1	02/08/2022	100,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 217E del 18/05/2022
4598	1	02/08/2022	7.181,84	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 668/PA del 30/06/2022
4599	1	02/08/2022	2.359,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4600	1	02/08/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4601	1	02/08/2022	261,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4602	1	02/08/2022	130,46	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1059 del 14/07/2022
4603	1	02/08/2022	89,48	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1059 del 14/07/2022
4604	1	02/08/2022	3.100,00	STUDIO NOTARILE DENOTTI PAOLA	Pagamento Fattura Nr. 526 del 30/06/2022
4605	1	02/08/2022	1.227,16	STUDIO NOTARILE DENOTTI PAOLA	Pagamento Fattura Nr. 526 del 30/06/2022
4606	1	02/08/2022	4.075,26	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
4607	1	02/08/2022	1.446,26	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2022
4608	1	02/08/2022	71.279,76	ERARIO DELLO STATO	
4609	1	02/08/2022	250,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4610	1	02/08/2022	19,52	LIQUIGAS SPA	Pagamento Fattura Nr. 45888000406 del 30/06/2022
4611	1	02/08/2022	2.161,50	PRO.MI.S.A. SRL	Pagamento Fattura Nr. P000092 del 14/07/2022

4612	1	02/08/2022	3.012,00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI NECESSITA' 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA
4613	1	02/08/2022	593,62	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI NECESSITA' 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA
4614	1	02/08/2022	13.861,80	omissis	liquidazione contabilità AIAS CAGLIARI n.743/A del mese di giugno 2022
4615	1	03/08/2022	327,95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4616	1	03/08/2022	327,95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4617	1	03/08/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4618	1	03/08/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4619	1	03/08/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4620	1	03/08/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4621	1	03/08/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4622	1	03/08/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022
4623	1	03/08/2022	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 56_22 del 01/08/2022
4624	1	03/08/2022	600,00	A.R.E.S. GRUPPO SCOUT	liquidazione a saldo del contributo concesso con deliberazione di giunta Comunale n.86/2022
4625	1	03/08/2022	300,00	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di giugno 2022;
4626	1	03/08/2022	300,00	PORCEDDU TARSILA	rimborso spese care giver familiare mese di giugno 2022
4627	1	03/08/2022	4.147,01	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di luglio 2022
4628	1	03/08/2022	800,00	SALIS NICOLE	rimborso spese care giver mese di luglio 2022
4629	1	03/08/2022	302,21	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di luglio 2022
4630	1	03/08/2022	1.269,18	MULARGIA GRAZIETTA	liquidazione quota di compartecipazione del Comune per la mensilità di luglio 2022
4631	1	03/08/2022	120,73	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 221261056 del 02/07/2022
4632	1	03/08/2022	20.000,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	EC362.110 – Cdr 00.10.01.00 – Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2021
4633	1	03/08/2022	553,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA UNICA	EC362.110 – Cdr 00.10.01.00 – Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2021
4634	1	03/08/2022	1.360,30	INF.SAR. SRL EX INFORTUNISTICA SARDA SRL	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 26/07/2022
4635	1	03/08/2022	6.978,40	MASALA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FPA 16/22 del 23/07/2022
4636	1	03/08/2022	13.938,49	MASALA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/22 del 23/07/2022
4637	1	03/08/2022	1.099,48	MASALA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/22 del 23/07/2022
4638	1	03/08/2022	1.167,77	MASALA GIOVANNI	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/22 del 23/07/2022
4639	1	03/08/2022	10.866,71	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0905/22 del 11/07/2022
4640	1	04/08/2022	1.742,84	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 8402 del 18/07/2022
4641	1	04/08/2022	394,89	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/10 del 29/07/2022
4642	1	04/08/2022	31,55	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - GIUGNO 2022
4643	1	05/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8319636 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4644	1	05/08/2022	800,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8285840 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4645	1	05/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8367477 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4646	1	05/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8299936 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4647	1	05/08/2022	375,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8377204 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4648	1	05/08/2022	225,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8379986 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4649	1	05/08/2022	375,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8198238 - MAV 2° quadrim. 2021 n.01030652639751740
4650	1	05/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8409418 - MAV 3° quadrim. 2021 n.01030654147301653
4651	1	05/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	codice di gara n. 8210987 - MAV 2° quadrim. 2021 n.01030652639751740
4652	1	05/08/2022	20.640,90	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 42 del 05/07/2022
4653	1	05/08/2022	2.539,10	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 42 del 05/07/2022
4654	1	05/08/2022	6.100,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 43 del 05/07/2022
4655	1	05/08/2022	332,00	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000117/PA del 30/06/2022
4656	1	05/08/2022	1.134,80	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000117/PA del 30/06/2022
4657	1	05/08/2022	800,00	omissis	contributi economici alle famiglie assistenza, beneficenza pubblica
4658	1	05/08/2022	2.523,78	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4659	1	05/08/2022	4.080,10	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di luglio 2022
4660	1	05/08/2022	800,00	GIRAU LUIGI	rimborso spese care giver mese di luglio 2022
4661	1	05/08/2022	445,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2022 UT
4662	1	05/08/2022	1.084,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT

4663	1	05/08/2022	444,44	omissis	rimborso care giver familiare mese di luglio 2022
4664	1	05/08/2022	805,00	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di luglio 2022
4665	1	05/08/2022	2.799,84	omissis	rimborso Ritornare a casa mese di luglio 2022
4666	1	05/08/2022	444,44	omissis	rimborso Ritornare a casa mese di luglio 2022
4667	1	05/08/2022	333,14	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4668	1	05/08/2022	297,33	GIRAU LUIGI	causale rimborso spese Ritornare a casa mese di luglio 2022
4669	1	05/08/2022	215,05	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4670	1	05/08/2022	157,16	omissis	rimborso Ritornare a casa mese di luglio 2022
4671	1	05/08/2022	88,09	omissis	rimborso Ritornare a casa mese di luglio 2022
4672	1	05/08/2022	585,60	SELF MADE SHIRT SRLS	Pagamento Fattura Nr. 402 del 07/07/2022
4673	1	05/08/2022	331,00	ANGIARGIA GIOVANNA	liquidazione quota di compartecipazione del Comune del mese di agosto 2022
4674	1	05/08/2022	379,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER L'INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU -
4675	1	05/08/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4676	1	05/08/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4677	1	05/08/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4678	1	05/08/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4679	1	05/08/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4680	1	05/08/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4681	1	05/08/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4682	1	05/08/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4683	1	05/08/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4684	1	05/08/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022 -
4685	1	08/08/2022	400,00	SIMBULA NANDO	causale contributi economici alle famiglie assistenza, beneficenza pubblica
4686	1	08/08/2022	1.343,16	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)	Pagamento Fattura Nr. 230/AMG del 31/07/2022
4687	1	08/08/2022	285,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4688	1	08/08/2022	250,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4689	1	08/08/2022	250,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4690	1	08/08/2022	608,00	omissis	Pagamento Fattura Nr. 0000136/PA del 31/07/2022
4691	1	08/08/2022	250,00	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
4692	1	08/08/2022	540,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4693	1	08/08/2022	527,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4694	1	08/08/2022	210,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 UT
4695	1	09/08/2022	275,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4696	1	09/08/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4697	1	09/08/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4698	1	09/08/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4699	1	09/08/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4700	1	09/08/2022	300,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4701	1	09/08/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4702	1	09/08/2022	211,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4703	1	09/08/2022	300,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4704	1	09/08/2022	290,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4705	1	09/08/2022	215,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4706	1	09/08/2022	320,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4707	1	09/08/2022	50,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4708	1	09/08/2022	375,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4709	1	09/08/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4710	1	09/08/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4711	1	09/08/2022	405,00	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4712	1	09/08/2022	868,75	omissis	"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 - PROVVISORIA
4713	1	09/08/2022	29,79	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - LUGLIO 2022

4714	1	10/08/2022	16.197,96	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 686/E del 01/08/2022
4715	1	10/08/2022	627,53	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. 2022A000001435 del 21/07/2022
4716	1	10/08/2022	186,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022201511 del 27/07/2022
4717	1	10/08/2022	5.800,00	omissis	liquidazione corrispettivo per la mensilità del mese di luglio 2022 per l'ospitalità e la permanenza in struttura di un nucleo familiare
4718	1	10/08/2022	4.882,50	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 101 del 01/07/2022
4719	1	10/08/2022	4.231,50	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 113C del 01/08/2022
4720	1	10/08/2022	813,75	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 113C del 01/08/2022
4721	1	10/08/2022	841,00	BACHIS SILVIO	liquidazione quota di compartecipazione del Comune di Decimomannu per le mensilità di agosto 2022
4722	1	10/08/2022	656,86	MELONI ANTONINO	liquidazione quota di compartecipazione del Comune per la mensilità di luglio 2022
4723	1	10/08/2022	545,32	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
4724	1	10/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO codice gara n. 8265536
4725	1	10/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo codice gara n. 8328025 del 26.10.2021
4726	1	10/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo codice gara n. 8350474 del 26.11.2021
4727	1	10/08/2022	266,66	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001130036 del 31/05/2022
4728	1	10/08/2022	133,34	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001130037 del 31/05/2022
4729	1	10/08/2022	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo codice gara n. 8269437 del 10.11.2021
4730	1	10/08/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/769 del 03/08/2022
4731	1	10/08/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/768 del 03/08/2022
4732	1	11/08/2022	360,00	DIVERSI	
4733	1	11/08/2022	23,21	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - MAGGIO 2022
4734	1	11/08/2022	23,49	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - GIUGNO 2022
4735	1	11/08/2022	23,21	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - LUGLIO 2022
4736	1	12/08/2022	190,00	A.P.O.GE.O. S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 72/22 del 25/07/2022
4737	1	12/08/2022	200,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001142061 del 31/07/2022
4738	1	12/08/2022	1.449,00	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 404/E del 08/08/2022
4739	1	18/08/2022	2.102,81	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4740	1	18/08/2022	535,50	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4741	1	18/08/2022	2.041,44	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4742	1	18/08/2022	1.158,55	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4743	1	18/08/2022	1.921,74	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4744	1	18/08/2022	323,66	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4745	1	18/08/2022	1.509,02	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4746	1	18/08/2022	350,47	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4747	1	18/08/2022	1.713,40	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4748	1	18/08/2022	1.401,87	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4749	1	18/08/2022	2.570,10	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4750	1	18/08/2022	878,39	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4751	1	18/08/2022	1.830,22	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4752	1	18/08/2022	983,32	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4753	1	18/08/2022	682,76	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4754	1	18/08/2022	1.859,49	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4755	1	18/08/2022	1.111,82	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4756	1	18/08/2022	1.189,70	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4757	1	18/08/2022	1.158,55	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4758	1	18/08/2022	1.176,02	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4759	1	18/08/2022	1.158,55	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4760	1	18/08/2022	1.485,66	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4761	1	18/08/2022	921,01	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4762	1	18/08/2022	150,29	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4763	1	18/08/2022	542,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
4764	1	18/08/2022	831,45	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA

4816	1	18/08/2022	348,07	omissis	ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUIST
4817	1	18/08/2022	274,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4818	1	18/08/2022	6.748,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4819	1	18/08/2022	1.822,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4820	1	18/08/2022	151,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4821	1	18/08/2022	69,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4822	1	18/08/2022	40,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4823	1	18/08/2022	108,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4824	1	18/08/2022	650,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4825	1	18/08/2022	3.185,89	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4826	1	18/08/2022	767,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4827	1	18/08/2022	38,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4828	1	18/08/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4829	1	18/08/2022	12.127,94	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4830	1	18/08/2022	3.175,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4831	1	18/08/2022	82,59	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4832	1	18/08/2022	1.133,98	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4833	1	18/08/2022	507,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4834	1	18/08/2022	41,69	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4835	1	18/08/2022	7.929,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4836	1	18/08/2022	2.240,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4837	1	18/08/2022	49,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4838	1	18/08/2022	490,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4839	1	18/08/2022	39,49	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4840	1	18/08/2022	800,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4841	1	18/08/2022	6.756,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4842	1	18/08/2022	1.813,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4843	1	18/08/2022	98,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4844	1	18/08/2022	160,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4845	1	18/08/2022	184,84	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4846	1	18/08/2022	647,80	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4847	1	18/08/2022	3.433,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4848	1	18/08/2022	921,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4849	1	18/08/2022	49,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4850	1	18/08/2022	83,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4851	1	18/08/2022	15,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4852	1	18/08/2022	329,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4853	1	18/08/2022	1.385,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4854	1	18/08/2022	112,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4855	1	18/08/2022	32,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4856	1	18/08/2022	4.549,33	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
4857	1	18/08/2022	1.272,96	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
4858	1	18/08/2022	678,73	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
4859	1	18/08/2022	310,93	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4860	1	18/08/2022	621,83	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
4861	1	18/08/2022	3.461,46	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4862	1	18/08/2022	1.749,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4863	1	18/08/2022	9.848,26	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4864	1	18/08/2022	2.662,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4865	1	18/08/2022	127,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4866	1	18/08/2022	264,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO

4867	1	18/08/2022	230,47	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4868	1	18/08/2022	950,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4869	1	18/08/2022	16.028,58	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ART. 18 L. 109/94
4870	1	18/08/2022	3.814,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4871	1	18/08/2022	3.696,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4872	1	18/08/2022	893,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4873	1	18/08/2022	53,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4874	1	18/08/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4875	1	18/08/2022	18,45	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4876	1	18/08/2022	318,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4877	1	18/08/2022	1.760,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4878	1	18/08/2022	418,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4879	1	18/08/2022	50,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4880	1	18/08/2022	149,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI AGOSTO
4881	1	18/08/2022	7.107,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI AGOSTO
4882	1	18/08/2022	708,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
4883	1	18/08/2022	292,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
4884	1	18/08/2022	1.945,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
4885	1	18/08/2022	92,00	DIPENDENTI COMUNALI	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO
4886	1	18/08/2022	100,00	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
4887	1	18/08/2022	556,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730
4888	1	18/08/2022	11.809,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO
4889	1	18/08/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI AGOSTO - 2022
4890	1	18/08/2022	174,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2021
4891	1	18/08/2022	58,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2021 SARDEGNA
4892	1	18/08/2022	578,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI AGOSTO - 2021 SARDEGNA
4893	1	18/08/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4894	1	18/08/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4895	1	18/08/2022	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4896	1	18/08/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4897	1	18/08/2022	166,36	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4898	1	18/08/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4899	1	18/08/2022	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4900	1	18/08/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4901	1	18/08/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4902	1	18/08/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4903	1	18/08/2022	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4904	1	18/08/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4905	1	18/08/2022	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4906	1	18/08/2022	188,17	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
4907	1	18/08/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI AGOSTO
4908	1	19/08/2022	500,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4909	1	19/08/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4910	1	19/08/2022	11.442,78	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 10 MESI E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'N.309/A EMESSA DA AIAS IL 31.3.2022 PER LA PERMANENZA NE STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REG
4911	1	19/08/2022	2.811,71	SPISSU FORTUNATO	EROGAZIONE SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
4912	1	22/08/2022	750,00	A.S.D. NUOVA PALLAVOLO DECIMOMANNU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50 % PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD NUOVA DECIMOMANNU PER PART MASCHILE " STAGIONE 2021/2022 - TRASFERTA FINALI NAZIONALI AD ALBA ADRIATICA DAL 24 AL 29 MAGGIO 2022.
4913	1	23/08/2022	877,41	OPPO SRL	Pagamento Fattura Nr. 00359/P del 31/07/2022
4914	1	23/08/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 368 del 31/07/2022
4915	1	23/08/2022	548,25	MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 37_22 del 02/08/2022
4916	1	23/08/2022	1.333,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4917	1	23/08/2022	264,29	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT

4918	1	23/08/2022	326,85	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAG
4919	1	23/08/2022	270,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4920	1	23/08/2022	244,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4921	1	23/08/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
4922	1	23/08/2022	1.376,78	MINISTERO DELL'INTERNO – DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE	Comune di DECIMOMANNU corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte d'identità elettroniche",
4923	1	24/08/2022	2.627,00	TRONCI GIANLUCA	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/22 del 04/08/2022
4924	1	24/08/2022	9.000,00	EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA EX AATO SARDEGNA	QUOTA CONSORTILE DELL'AUTORITA' D'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2021.
4925	1	24/08/2022	1.071,86	EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA EX AATO SARDEGNA	QUOTA CONSORTILE ANNUALE EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA - EX AUTORITA' D'AMBITO. LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2021 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
4926	1	24/08/2022	10.447,10	EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA EX AATO SARDEGNA	QUOTA CONSORTILE ANNUALE EGAS ENTE DI GOVERNO AMBITO DELLA SARDEGNA - EX AUTORITA' D'AMBITO. LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.
4927	1	24/08/2022	26,24	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195527 del 27/07/2022
4928	1	24/08/2022	20,30	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195522 del 27/07/2022
4929	1	24/08/2022	639,03	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195536 del 27/07/2022
4930	1	24/08/2022	32,29	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195534 del 27/07/2022
4931	1	24/08/2022	197,32	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195533 del 27/07/2022
4932	1	24/08/2022	647,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195520 del 27/07/2022
4933	1	24/08/2022	225,93	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000193319 del 27/07/2022
4934	1	24/08/2022	810,60	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000202295 del 27/07/2022
4935	1	24/08/2022	152,49	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000193320 del 27/07/2022
4936	1	24/08/2022	1.333,61	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195532 del 27/07/2022
4937	1	24/08/2022	1.460,77	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195530 del 27/07/2022
4938	1	24/08/2022	47,21	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195519 del 27/07/2022
4939	1	24/08/2022	882,23	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195523 del 27/07/2022
4940	1	24/08/2022	49,17	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195528 del 27/07/2022
4941	1	24/08/2022	71,74	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195529 del 27/07/2022
4942	1	24/08/2022	726,96	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000202294 del 27/07/2022
4943	1	24/08/2022	133,79	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195525 del 27/07/2022
4944	1	24/08/2022	352,96	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195531 del 27/07/2022
4945	1	24/08/2022	254,28	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000202296 del 27/07/2022
4946	1	24/08/2022	280,72	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195526 del 27/07/2022
4947	1	24/08/2022	148,49	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195521 del 27/07/2022
4948	1	24/08/2022	15,81	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000195535 del 27/07/2022
4949	1	24/08/2022	187,49	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000202293 del 27/07/2022
4950	1	24/08/2022	6,64	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000206770 del 28/07/2022
4951	1	24/08/2022	69,80	MEDIAGRAPHIC SRL	Pagamento Fattura Nr. 0913 del 29/07/2022
4952	1	24/08/2022	138,20	MEDIAGRAPHIC SRL	Pagamento Fattura Nr. 0913 del 29/07/2022
4953	1	24/08/2022	1.500,00	MEDIAGRAPHIC SRL	Pagamento Fattura Nr. 0913 del 29/07/2022
4954	1	24/08/2022	1.769,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 48/PA del 01/08/2022
4955	1	24/08/2022	1.830,00	SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	Pagamento Fattura Nr. 48/PA del 01/08/2022
4956	1	25/08/2022	25,00	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100160001775 del 01/08/2022
4957	1	25/08/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 51/2022 del 04/08/2022
4958	1	25/08/2022	54,78	TISCALI ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 221445036 del 02/08/2022
4959	1	25/08/2022	172,67	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1137 del 29/07/2022
4960	1	25/08/2022	155,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004246583115 del 06/08/2022
4961	1	25/08/2022	95,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004247956279 del 08/08/2022
4962	1	25/08/2022	221,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004251275403 del 10/08/2022
4963	1	25/08/2022	1.762,56	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 05/08/2022
4964	1	25/08/2022	1.570,80	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 132/22 del 31/07/2022
4965	1	25/08/2022	847,83	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214045 del 08/08/2022
4966	1	25/08/2022	2.313,62	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214043 del 08/08/2022
4967	1	25/08/2022	1.557,73	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214044 del 08/08/2022
4968	1	25/08/2022	2.466,40	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214047 del 08/08/2022

4969	1	25/08/2022	3.548,08	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001052 del 05/08/2022
4970	1	25/08/2022	10.192,86	TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE E SERVIZI	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/22 del 12/08/2022
4971	1	25/08/2022	2.846,70	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1070/22 del 05/08/2022
4972	1	25/08/2022	7.838,07	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1083/22 del 08/08/2022
4973	1	25/08/2022	585,60	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1027/22 del 04/08/2022
4974	1	25/08/2022	162,11	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO -
4975	1	25/08/2022	946,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022 U
4976	1	25/08/2022	6.080,18	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 787/PA del 31/07/2022
4977	1	25/08/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4978	1	25/08/2022	2.359,17	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4979	1	25/08/2022	261,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4980	1	25/08/2022	2.148,12	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4981	1	25/08/2022	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4982	1	25/08/2022	237,88	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
4983	1	25/08/2022	333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4984	1	25/08/2022	688,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4985	1	25/08/2022	75,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4986	1	25/08/2022	155,01	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4987	1	25/08/2022	1.239,51	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4988	1	25/08/2022	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4989	1	25/08/2022	202,49	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
4990	1	25/08/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO E APRIL
4991	1	26/08/2022	2.636,64	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 83 del 01/08/2022
4992	1	26/08/2022	1.399,34	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/22 del 02/08/2022
4993	1	26/08/2022	64.678,49	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001051 del 05/08/2022
4994	1	26/08/2022	1.439,60	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/22 del 17/08/2022
4995	1	26/08/2022	187,64	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura Nr. AO14726589 del 19/08/2022
4996	1	26/08/2022	55,40	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100120006231 del 19/08/2022
4997	1	26/08/2022	2.150,00	DIRITTOITALIA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 282/22 del 05/07/2022
4998	1	26/08/2022	446,92	L'ASSISTENZA S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2/795 del 05/07/2022
4999	1	26/08/2022	6.344,77	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173	Pagamento Fattura Nr. 2V22/--1215 del 30/06/2022
5000	1	26/08/2022	166,25	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0005954808 del 30/06/2022
5001	1	29/08/2022	164,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5002	1	29/08/2022	210,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5003	1	29/08/2022	106,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5004	1	29/08/2022	363,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5005	1	29/08/2022	150,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5006	1	29/08/2022	109,70	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5007	1	29/08/2022	197,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5008	1	29/08/2022	109,70	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5009	1	29/08/2022	250,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5010	1	29/08/2022	142,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5011	1	29/08/2022	235,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5012	1	29/08/2022	163,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5013	1	29/08/2022	264,89	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5014	1	29/08/2022	71,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5015	1	29/08/2022	413,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5016	1	29/08/2022	191,18	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5017	1	29/08/2022	125,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5018	1	29/08/2022	76,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI
5019	1	29/08/2022	815,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA E NUOVO AVVIO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2021 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MENSILITÀ PRECEDENTI AI BENEFICI

5173	1	30/08/2022	67,29	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133854 del 11/08/2022
5174	1	30/08/2022	158,91	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00134174 del 11/08/2022
5175	1	30/08/2022	124,03	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00134107 del 11/08/2022
5176	1	30/08/2022	79,53	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133850 del 11/08/2022
5177	1	30/08/2022	79,53	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00134230 del 11/08/2022
5178	1	30/08/2022	295,73	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133644 del 11/08/2022
5179	1	30/08/2022	109,95	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133961 del 11/08/2022
5180	1	30/08/2022	146,40	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00134093 del 11/08/2022
5181	1	30/08/2022	67,29	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133612 del 11/08/2022
5182	1	30/08/2022	122,00	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133623 del 11/08/2022
5183	1	30/08/2022	526,63	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00134327 del 11/08/2022
5184	1	30/08/2022	215,16	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00133936 del 11/08/2022
5185	1	30/08/2022	1.048,64	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 8446 del 30/07/2022
5186	1	30/08/2022	827,05	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 3667/34 del 29/07/2022
5187	1	30/08/2022	6.246,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022171102 del 22/06/2022
5188	1	30/08/2022	2.276,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022208530 del 29/07/2022
5189	1	30/08/2022	1.264,90	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1790 del 30/06/2022
5190	1	30/08/2022	4.368,00	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/1977 del 29/07/2022
5191	1	30/08/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
5192	1	30/08/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 U
5193	1	31/08/2022	655,90	omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/01/2022 AL 30/06/2023 - IM
5194	1	31/08/2022	524,72	omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/01/2022 AL 30/06/2023 - IM
5195	1	31/08/2022	37,47	omissis	L.R. 12/11 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTATI- DETERMINAZIONE ASSEGNO MENSILE DAL 01/01/2022 AL 30/06/2023 - IM
5196	1	31/08/2022	356,07	omissis	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - IM
5197	1	31/08/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5198	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5199	1	31/08/2022	167,42	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5200	1	31/08/2022	178,30	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5201	1	31/08/2022	178,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5202	1	31/08/2022	346,08	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5203	1	31/08/2022	178,70	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5204	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5205	1	31/08/2022	192,13	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5206	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5207	1	31/08/2022	116,25	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5208	1	31/08/2022	268,22	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5209	1	31/08/2022	168,95	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5210	1	31/08/2022	164,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5211	1	31/08/2022	291,34	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5212	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5213	1	31/08/2022	266,35	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5214	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5215	1	31/08/2022	87,59	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5216	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5217	1	31/08/2022	175,45	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5218	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5219	1	31/08/2022	194,04	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5220	1	31/08/2022	186,29	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5221	1	31/08/2022	107,89	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5222	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5223	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A

5224	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5225	1	31/08/2022	489,62	omissis	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI MENSILITA' A
5226	1	31/08/2022	5.971,56	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1028/22 del 04/08/2022 al netto di Nota: N. PA0174/22 del 01/03/2022 di 7.214,30
5227	1	01/09/2022	3.996,66	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	
5228	1	01/09/2022	25.646,42	ERARIO DELLO STATO	
5229	1	01/09/2022	30.000,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	FESTA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA LIQUIDAZIONE ACCONTO
5230	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5231	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5232	1	02/09/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5233	1	02/09/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5234	1	02/09/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5235	1	02/09/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5236	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5237	1	02/09/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5238	1	02/09/2022	154,94	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5239	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5240	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5241	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5242	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5243	1	02/09/2022	258,23	omissis	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASS DICEMBRE 2021.
5244	1	02/09/2022	327,95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5245	1	02/09/2022	327,95	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5246	1	02/09/2022	262,36	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5247	1	02/09/2022	65,59	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5248	1	02/09/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5249	1	02/09/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5250	1	02/09/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5251	1	02/09/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5252	1	02/09/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5253	1	02/09/2022	196,77	omissis	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO MENSILE RELATIVO AL MESE DI
5254	1	02/09/2022	214,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5255	1	02/09/2022	900,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5256	1	02/09/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5257	1	02/09/2022	400,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5258	1	07/09/2022	2.045,16	GUARINO PAOLA	Pagamento Fattura Nr. 3/2022 del 05/08/2022
5259	1	07/09/2022	300,00	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di luglio 2022
5260	1	07/09/2022	300,00	PORCEDDU TARSILA	RIMBORSO SPESE CARE GIVER FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2022
5261	1	07/09/2022	77,98	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 939 DEL 06/07/2022
5262	1	08/09/2022	30,50	ARUBA SPA	Pagamento Fattura Nr. 22PAS0008841 del 30/06/2022
5263	1	09/09/2022	1.200,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	COMMISSIONE STANDARD FIDEJUSSIONE N. 00025006210 - ANNO 2022
5264	1	09/09/2022	1.413,57	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	saldo contributo per la manifestazione Decimo ti premia
5265	1	09/09/2022	444,44	omissis	rimborso care giver familiare mese di agosto 2022
5266	1	09/09/2022	810,00	omissis	rimborso spese Ritornare a casa mese di agosto 2022
5267	1	09/09/2022	671,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 387/E del 17/05/2022
5268	1	09/09/2022	949,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 480/E del 08/06/2022
5269	1	09/09/2022	1.171,20	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 751/E del 07/09/2022
5270	1	09/09/2022	231,80	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 724/E del 29/08/2022
5271	1	12/09/2022	23,21	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA CCP 18542092 MAGGIO 2022
5272	1	12/09/2022	1.108,16	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-110340 del 11/08/2022
5273	1	12/09/2022	795,12	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Pagamento Fattura Nr. V0-115894 del 01/09/2022
5274	1	13/09/2022	30,81	POSTE ITALIANE C/C 16243099	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 16243099 - AGOSTO 2022

5275	1	13/09/2022	379,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER L'INSERIMENTO UTENTE N.05 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CASA DELL'ANZIANO MELANIA 2 S.R.L. DECIMOPUTZU -
5276	1	13/09/2022	2.945,00	LE GIOVANI MARMOTTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 62_22 del 04/09/2022
5277	1	14/09/2022	377,48	omissis	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5278	1	14/09/2022	527,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5279	1	14/09/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5280	1	14/09/2022	4.172,70	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5281	1	14/09/2022	304,08	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5282	1	14/09/2022	1.129,18	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5283	1	14/09/2022	223,82	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5284	1	14/09/2022	1.020,60	omissis	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI IL SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 1 UTENTE (CODICE 3032)
5285	1	14/09/2022	5.229,15	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5286	1	14/09/2022	800,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5287	1	14/09/2022	381,08	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5288	1	14/09/2022	851,89	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5289	1	14/09/2022	1.853,27	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022
5290	1	14/09/2022	444,44	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022
5291	1	14/09/2022	68,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5292	1	14/09/2022	83,73	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022
5293	1	14/09/2022	88,09	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022
5294	1	14/09/2022	2,24	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5295	1	14/09/2022	333,33	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5296	1	14/09/2022	698,95	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5297	1	14/09/2022	72,76	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5298	1	14/09/2022	465,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2022
5299	1	14/09/2022	1.248,10	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5300	1	14/09/2022	400,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5301	1	14/09/2022	203,90	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5302	1	14/09/2022	24,51	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA CCP 18542092 GIUGNO 2022
5303	1	14/09/2022	250,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5304	1	14/09/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5305	1	14/09/2022	500,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5306	1	14/09/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5307	1	14/09/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5308	1	14/09/2022	25,03	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE POSTALI CCP 18542092 LUGLIO 2022
5309	1	15/09/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5310	1	15/09/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5311	1	15/09/2022	570,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO E APRILE 2022
5312	1	15/09/2022	2.696,81	CONSULTA CENTRO ANZIANI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI T
5313	1	15/09/2022	11.780,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 50 del 24/08/2022
5314	1	15/09/2022	3.100,00	ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS	Pagamento Fattura Nr. 51 del 24/08/2022
5315	1	15/09/2022	5.045,25	PROMOZIONE SOCIALE COOP. SOC.	Pagamento Fattura Nr. 131 del 02/09/2022
5316	1	15/09/2022	1.314,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5317	1	15/09/2022	260,47	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5318	1	15/09/2022	1.333,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5319	1	15/09/2022	264,32	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022
5320	1	15/09/2022	23,49	POSTE ITALIANE C/C 18542092	SPESE BANCOPOSTA CCP 18542092 AGOSTO 2022
5321	1	15/09/2022	900,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5322	1	15/09/2022	270,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022
5323	1	15/09/2022	26,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI APRILE 2022
5324	1	15/09/2022	238,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2022
5325	1	15/09/2022	4.536,35	SAPIDATA SPA	Pagamento Fattura Nr. 1/2232 del 31/08/2022

5326	1	15/09/2022	7.006,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022227089 del 05/09/2022
5327	1	16/09/2022	3.103,01	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 93 del 31/08/2022
5328	1	16/09/2022	1.760,42	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	"CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459";
5329	1	16/09/2022	5.800,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 6 MENSILITA'.LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 PER AFFIDAMENTO DEL P RESIDENZIALE "RICOMINCIO DA ME" IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CU
5330	1	16/09/2022	37,31	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	Pagamento Fattura Nr. 1/12 del 14/07/2022
5331	1	16/09/2022	12.076,98	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 10 MESI E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'.N.309/A EMESSA DA AIAS IL 31.3.2022 PER LA PERMANENZA NE STRUTTURE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REG
5332	1	16/09/2022	1.314,11	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5333	1	16/09/2022	260,47	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5334	1	16/09/2022	656,86	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 PER INSERIMENTO U V.PORCEDDU - ORTACESUS - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SUPPORTO ALLE SPESE SOST
5335	1	16/09/2022	283,50	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Pagamento Fattura Nr. 2022 447/E del 09/09/2022
5336	1	16/09/2022	40,00	omissis	D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1, "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAM LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" - IMPEGNO DI SPESA
5337	1	16/09/2022	2.169,96	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5338	1	16/09/2022	600,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5339	1	16/09/2022	240,30	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5340	1	16/09/2022	841,00	BACHIS SILVIO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU PER 9 ME COMPARTICIPAZIONE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI A
5341	1	16/09/2022	4.184,95	VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento Fattura Nr. 1/789 del 05/09/2022
5342	1	16/09/2022	28.013,65	COMUNE DI GUSPINI	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI GUSPINI PER I COSTI DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNA
5343	1	16/09/2022	30.000,00	ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER FESTA DI SANTA GRECA SETTEMBRE 2022
5344	1	16/09/2022	170,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001146359 del 31/08/2022
5345	1	16/09/2022	170,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001146341 del 31/08/2022
5346	1	16/09/2022	170,00	MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0001146358 del 31/08/2022
5347	1	16/09/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5348	1	16/09/2022	350,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5349	1	16/09/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5350	1	16/09/2022	24,29	POSTE ITALIANE C/C 1013403926	SPESE POSTALI BANCOPOSTA CCP 1013403926 - AGOSTO 2022
5351	1	16/09/2022	4.907,60	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E AL
5358	1	19/09/2022	3.640,00	FARCI CHRISTIAN	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 15/07/2022
5359	1	19/09/2022	2.600,37	SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	Pagamento Fattura Nr. 417 del 31/08/2022
5360	1	19/09/2022	1.399,34	COOP. LA SORGENTE DEL PULITO	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/22 del 31/08/2022
5361	1	19/09/2022	30,93	EDILTEAM SRL	Pagamento Fattura Nr. 5/13 del 31/08/2022
5362	1	20/09/2022	454,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004253425149 del 12/08/2022
5363	1	20/09/2022	729,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004253425149 del 12/08/2022
5364	1	20/09/2022	677,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004253425149 del 12/08/2022
5365	1	20/09/2022	621,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004253425149 del 12/08/2022
5366	1	20/09/2022	677,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 004253425149 del 12/08/2022
5367	1	20/09/2022	3.600,00	CINUS DARIO	Pagamento Fattura Nr. 23 del 25/08/2022
5368	1	20/09/2022	169,50	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100170000703 del 26/08/2022
5369	1	20/09/2022	518,07	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 42202 del 30/08/2022
5370	1	20/09/2022	1.024,80	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1286/FE del 29/08/2022
5371	1	20/09/2022	2.214,70	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS	Pagamento Fattura Nr. 55/2022 del 04/09/2022
5373	1	20/09/2022	671,00	ARTIFEX 2000 SRL	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 92_22 del 02/09/2022
5374	1	20/09/2022	110,80	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214046 del 08/08/2022
5375	1	20/09/2022	1.500,00	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214046 del 08/08/2022
5376	1	20/09/2022	49,83	A2A ENERGIA SPA	Pagamento Fattura Nr. 822000214046 del 08/08/2022
5377	1	20/09/2022	72,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA GE BROKERS
5378	1	20/09/2022	837,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA GE
5379	1	20/09/2022	1.000,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI CON TARGA GE
5380	1	20/09/2022	125,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POL.N.2054165/CAUZ/COFACE ANAS- POL.N.2054837/CAUZ.COFACE RFI A FAVORE DELL'AGENZIA GA
5381	1	20/09/2022	500,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	PATTO 2012
5382	1	20/09/2022	394,65	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100090006057 del 31/08/2022
5383	1	20/09/2022	274,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE

5384	1	20/09/2022	6.748,21	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5385	1	20/09/2022	2.239,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5386	1	20/09/2022	411,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5387	1	20/09/2022	69,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5388	1	20/09/2022	459,94	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5389	1	20/09/2022	6.969,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5390	1	20/09/2022	767,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5391	1	20/09/2022	38,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5392	1	20/09/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5393	1	20/09/2022	8.343,93	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5394	1	20/09/2022	469,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5395	1	20/09/2022	704,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5396	1	20/09/2022	172,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5397	1	20/09/2022	175,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5398	1	20/09/2022	7.929,30	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5399	1	20/09/2022	2.918,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5400	1	20/09/2022	49,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5401	1	20/09/2022	305,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5402	1	20/09/2022	416,63	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5403	1	20/09/2022	875,44	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5404	1	20/09/2022	6.756,41	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5405	1	20/09/2022	1.485,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5406	1	20/09/2022	104,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5407	1	20/09/2022	187,07	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5408	1	20/09/2022	338,75	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5409	1	20/09/2022	3.433,62	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5410	1	20/09/2022	908,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5411	1	20/09/2022	49,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5412	1	20/09/2022	83,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5413	1	20/09/2022	213,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5414	1	20/09/2022	618,70	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5415	1	20/09/2022	14.782,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5416	1	20/09/2022	3.969,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5417	1	20/09/2022	5.074,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5418	1	20/09/2022	479,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5419	1	20/09/2022	2.933,57	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5420	1	20/09/2022	27.372,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5421	1	20/09/2022	1.146,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5422	1	20/09/2022	336,54	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5423	1	20/09/2022	828,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5424	1	20/09/2022	1.883,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5425	1	20/09/2022	710,33	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5426	1	20/09/2022	10.139,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5427	1	20/09/2022	628,56	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5428	1	20/09/2022	4.549,33	DIPENDENTI COMUNALI	PROGRESSIONE ECONOMICA
5429	1	20/09/2022	1.272,96	DIPENDENTI COMUNALI	APPLICAZIONE CCNL 2002/2003
5430	1	20/09/2022	524,48	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI TURNO ANNO CORRENTE
5431	1	20/09/2022	225,88	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5432	1	20/09/2022	606,67	DIPENDENTI COMUNALI	REPERIBILITA' ANNO CORRENTE
5433	1	20/09/2022	7.008,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5434	1	20/09/2022	12.255,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE

5435	1	20/09/2022	4.384,17	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5436	1	20/09/2022	6.009,90	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5437	1	20/09/2022	4.569,83	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5438	1	20/09/2022	884,75	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5439	1	20/09/2022	8.438,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5440	1	20/09/2022	1.338,48	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5441	1	20/09/2022	113,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5442	1	20/09/2022	318,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5443	1	20/09/2022	9.848,91	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5444	1	20/09/2022	2.657,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5445	1	20/09/2022	127,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INDEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5446	1	20/09/2022	264,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INDEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5447	1	20/09/2022	1.658,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5448	1	20/09/2022	124,04	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5449	1	20/09/2022	947,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5450	1	20/09/2022	1.250,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5451	1	20/09/2022	3.696,08	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5452	1	20/09/2022	888,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5453	1	20/09/2022	53,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INDEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5454	1	20/09/2022	91,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INDEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5455	1	20/09/2022	317,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5456	1	20/09/2022	1.250,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5457	1	20/09/2022	1.760,28	DIPENDENTI COMUNALI	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5458	1	20/09/2022	418,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5459	1	20/09/2022	50,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INDEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5460	1	20/09/2022	1.250,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
5461	1	20/09/2022	149,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5462	1	20/09/2022	13.711,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
5463	1	20/09/2022	580,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	INDEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
5464	1	20/09/2022	535,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CONTRIB.PREV.)	F.DO PREV.ZA E CREDITO (0,35%)
5465	1	20/09/2022	2.240,00	DIPENDENTI COMUNALI	IRPEF COME DA MOD. 730
5466	1	20/09/2022	33.644,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5467	1	20/09/2022	707,83	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5468	1	20/09/2022	83,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE - 2022
5469	1	20/09/2022	174,72	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2021
5470	1	20/09/2022	42,21	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2022
5471	1	20/09/2022	229,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF A SALDO COME DA MOD. 730- 2021 SARDEGNA
5472	1	20/09/2022	670,08	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2021 SARDEGNA
5473	1	20/09/2022	81,15	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2022 SARDEGNA
5474	1	20/09/2022	278,00	ADV FINANCE S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5475	1	20/09/2022	200,00	BANCA DI SASSARI FILIALE 2000	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5476	1	20/09/2022	125,00	BANCA SISTEMA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5477	1	20/09/2022	281,70	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5478	1	20/09/2022	156,03	CMS-PRESTITI DELEGA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5479	1	20/09/2022	280,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5480	1	20/09/2022	290,00	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5481	1	20/09/2022	280,00	EUROCQS SPA EUROCQS SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5482	1	20/09/2022	274,00	FIGENPA SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5483	1	20/09/2022	429,00	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5484	1	20/09/2022	11,13	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5485	1	20/09/2022	197,26	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLO PRESTITO SEDE DI CAGLIARI	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE

5486	1	20/09/2022	14,58	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5487	1	20/09/2022	188,17	omissis	TRATTENUTE SINDACALI
5488	1	20/09/2022	300,00	UNICREDIT SPA	CESSIONE V STIP. MESE DI SETTEMBRE
5489	1	21/09/2022	91,81	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1289/FE del 29/08/2022
5490	1	21/09/2022	190,32	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1276/FE del 27/08/2022
5491	1	21/09/2022	298,90	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1275/FE del 27/08/2022
5492	1	21/09/2022	120,71	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1288/FE del 29/08/2022
5493	1	21/09/2022	202,00	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1290/FE del 29/08/2022
5494	1	21/09/2022	256,71	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1272/FE del 27/08/2022
5495	1	21/09/2022	296,94	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1274/FE del 27/08/2022
5496	1	21/09/2022	160,19	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. 1289/FE del 29/08/2022
5497	1	21/09/2022	25,90	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100360007634 del 02/09/2022
5498	1	21/09/2022	143,39	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100100009031 del 01/09/2022
5499	1	21/09/2022	35,15	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100350007320 del 06/09/2022
5500	1	21/09/2022	14,75	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100040004686 del 06/09/2022
5501	1	21/09/2022	142,69	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 8R00134032 del 11/08/2022
5502	1	21/09/2022	3.090,80	BISCARO MICHELE	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 26/08/2022
5503	1	22/09/2022	434,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 706/E del 09/08/2022
5504	1	22/09/2022	610,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 706/E del 09/08/2022
5505	1	22/09/2022	366,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 2022 706/E del 09/08/2022
5506	1	22/09/2022	527,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1010788641 del 19/09/2022
5507	1	22/09/2022	134,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 1022218781 del 01/09/2022
5508	1	22/09/2022	23.567,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5509	1	22/09/2022	14.471,62	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA
5510	1	22/09/2022	3.233,41	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IRAP)	IRAP MESE DI SETTEMBRE
5511	1	22/09/2022	13.709,97	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF MESE DI SETTEMBRE
5512	1	22/09/2022	143,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2022
5513	1	22/09/2022	467,87	TESORERIA PROV. DELLO STATO (IRPEF)	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE - 2022 SARDEGNA
5514	1	23/09/2022	8.019,59	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	Pagamento Fattura Nr. 890/PA del 31/08/2022
5515	1	23/09/2022	29.752,75	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 02/09/2022
5516	1	27/09/2022	9.337,50	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O IN FAVORE DELLA GALIZIA BROKER. ANNUALITÀ 2022
5517	1	27/09/2022	9.000,00	GALIZIA ALBERTO BROKERS ASSICURAZIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O IN FAVORE DELLA GALIZIA BROKER. ANNUALITÀ 2022
5518	1	27/09/2022	585,55	P.R.O. SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/22 del 29/08/2022
5519	1	27/09/2022	329,82	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002060900 del 29/07/2022
5520	1	28/09/2022	599,52	ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 154/22 del 31/08/2022
5521	1	28/09/2022	112,80	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 07/09/2022
5522	1	28/09/2022	501,66	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 07/09/2022
5523	1	28/09/2022	146,61	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 07/09/2022
5524	1	28/09/2022	90,83	FUEL SERVICE S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI ENI	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 07/09/2022
5525	1	28/09/2022	7.528,07	ARKYS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000094PA del 31/12/2021
5526	1	28/09/2022	11.136,10	ARKYS S.R.L.	Pagamento Fattura Nr. 000094PA del 31/12/2021
5527	1	28/09/2022	2.025,07	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1238/22 del 31/08/2022
5528	1	28/09/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5529	1	28/09/2022	85,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5530	1	28/09/2022	154,62	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002062100 del 29/07/2022
5531	1	28/09/2022	321,88	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002062100 del 29/07/2022
5532	1	28/09/2022	212,93	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002060800 del 29/07/2022
5533	1	28/09/2022	149,72	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002061900 del 29/07/2022
5534	1	28/09/2022	315,47	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220002073100 del 29/07/2022
5535	1	28/09/2022	468,42	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001977600 del 27/07/2022
5536	1	28/09/2022	2.031,58	ABBANO S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 0150020220001977500 del 27/07/2022

5690	1	29/09/2022	100,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5691	1	29/09/2022	383,95	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5692	1	29/09/2022	231,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5693	1	29/09/2022	262,50	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5694	1	29/09/2022	250,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5695	1	29/09/2022	180,97	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5696	1	29/09/2022	121,86	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5697	1	29/09/2022	139,75	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5698	1	29/09/2022	766,67	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5699	1	29/09/2022	94,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5700	1	29/09/2022	375,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5701	1	29/09/2022	247,50	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5702	1	29/09/2022	303,13	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5703	1	29/09/2022	194,69	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5704	1	29/09/2022	710,12	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5705	1	29/09/2022	106,39	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5706	1	29/09/2022	187,50	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5707	1	29/09/2022	150,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5708	1	29/09/2022	197,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5709	1	29/09/2022	321,50	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5710	1	29/09/2022	226,11	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5711	1	29/09/2022	135,69	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5712	1	29/09/2022	64,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5713	1	29/09/2022	186,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5714	1	29/09/2022	467,85	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5715	1	29/09/2022	322,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5716	1	29/09/2022	95,00	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5717	1	29/09/2022	200,90	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5718	1	29/09/2022	137,26	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5719	1	29/09/2022	12,33	omissis	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SALDO FONDI RAS PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5720	1	29/09/2022	351,37	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2020 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5721	1	29/09/2022	506,00	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2020 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5722	1	29/09/2022	136,89	omissis	LEGGE 162/98 PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN ESSERE AL 31.12.2020 IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' GRAVE. LEGGE 162/98 ANNUALITÀ 2020/GESTIONE 2021.
5723	1	30/09/2022	800,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5724	1	30/09/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5725	1	30/09/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5726	1	30/09/2022	250,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5727	1	30/09/2022	200,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5728	1	30/09/2022	300,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 E ALTRI PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
5729	1	30/09/2022	1.110,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTI
5730	1	30/09/2022	146,55	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTI
5731	1	30/09/2022	210,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE (AGOSTO- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTI
5732	1	30/09/2022	841,00	BACHIS SILVIO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE N.18 PRESSO COMUNITA' INTEGRATA CASA MELANIA DECIMOPUTZU PER 9 MESE COMPARTECIPAZIONE ALL'AMD AVV.F.CANCEDDA PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022
5733	1	30/09/2022	250,00	A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 % CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASD DECIMO 07 - 12° TORNEO GIOVANI PROMESSE
5734	1	30/09/2022	5.821,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	Pagamento Fattura Nr. 355 del 31/07/2022
5735	1	30/09/2022	275,00	A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.T PRO LOCO PER REALIZZAZIONE CENTENARIO FONDAZIONE CONFRATERNITA DI SANTA GRECA V.M"
5736	1	30/09/2022	540,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE (AGOSTO- DICEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UTENTI
5737	1	30/09/2022	451,40	DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	Pagamento Fattura Nr. 2/1967 del 20/09/2022
5738	1	30/09/2022	51,98	PIRAS SANDRO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCEDENZA PER OBLAZIONE VERBALE N. B5363/2022 - SIG. OMISSIS.
5739	1	30/09/2022	11.524,73	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001249 del 23/09/2022
5740	1	30/09/2022	50.000,00	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001249 del 23/09/2022

5741	1	30/09/2022	13.321,93	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura Nr. SG-22001249 del 23/09/2022
5742	1	30/09/2022	189,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2022 U
5743	1	30/09/2022	300,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI GIUGNO 2022 U
5744	1	30/09/2022	529,00	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO QUADRIMESTRALE (GIUGNO-SETTEMBRE) E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE I
5745	1	30/09/2022	543,12	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 9 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER INSER
5746	1	30/09/2022	570,00	omissis	COMUNITA' INTEGRATA VILLA VALERIA SAN SPERATE.
5747	1	30/09/2022	2.359,14	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5748	1	30/09/2022	261,25	omissis	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO PENTAMESTRALE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2022 UT
5749	1	30/09/2022	1.280,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE RELATIVE A
5750	1	30/09/2022	6.084,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	SETTEMBRE 2022 PER INSERIMENTO UTENTE N.3 PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA TREXENTA SELEGAS.
5751	1	30/09/2022	200,00	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. 405 del 31/08/2022
5752	1	30/09/2022	599,03	SE.DI.MA SRL	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 19/09/2022
5753	1	30/09/2022	96,09	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 19/09/2022
5754	1	30/09/2022	37,25	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100010005002 del 16/09/2022
5755	1	30/09/2022	23,22	BRICOMAN ITALIA SRL - TECNOMAT	Pagamento Fattura Nr. 0100350007874 del 19/09/2022
5756	1	30/09/2022	978,46	COREPLA	Pagamento Fattura Nr. 0100180001796 del 20/09/2022
5757	1	30/09/2022	4.684,02	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. 42578 del 16/09/2022
5758	1	30/09/2022	837,21	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1187/22 del 31/08/2022
5759	1	30/09/2022	13.116,77	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1225/22 del 31/08/2022
5760	1	30/09/2022	3.786,33	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1309/22 del 06/09/2022
5761	1	30/09/2022	2.450,73	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA0641/22 del 31/05/2022
5762	1	30/09/2022	8.345,34	TECNOCASIC S.P.A.	Pagamento Fattura Nr. PA1290/22 del 06/09/2022
					Pagamento Fattura Nr. PA1369/22 del 15/09/2022