

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:15

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	987,71	987,71	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	25-01-21	14	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-01-21
2	5	0	290,62	581,23	ABIS MARIA AGNESE		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GENNAIO 2021	25-01-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25-01-21
3	5	0	96,87	581,23	COCCO STEFANIA -		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GENNAIO 2021	25-01-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25-01-21
4	5	0	96,87	581,23	CONCULIO		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GENNAIO 2021	25-01-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25-01-21
5	5	0	96,87	581,23	PIRAS FEDERICA		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GENNAIO 2021	25-01-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25-01-21
6	6	0	1.163,07	1.163,07	PILLONI SARA		Progetto "Ritornare a casa" utente P.S. - PROGETTO 1 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA IN DIRETTA - DICEMBRE ANNO 2020	26-01-21	1507	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-21
7	7	0	162,00	162,00	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazione somme per gestione in diretta con cooperativa in favore di n. 03 utenti mese di DICEMBRE ANNO 2020	26-01-21	1479	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-21
8	8	0	52,50	52,50	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazione somme per gestione in diretta con cooperativa in favore di n. 03 utenti mese di DICEMBRE ANNO 2020	26-01-21	1479	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-21
9	9	0	120,00	120,00	FERRARI JOLANDA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazione somme per gestione in diretta con cooperativa in favore di n. 03 utenti mese di DICEMBRE ANNO 2020	26-01-21	1479	0	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-21
10	10	0	1.532,36	1.532,36	ATZEI PASQUALETTA		L.R. N. 11/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE DECEDUTO - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.	26-01-21	1516	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-21
11	11	0	3.102,90	3.102,90	GARAU FRANCESCO		Progetto "Ritornare a casa" utente G.F. - PROGETTO 8 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER	26-01-21	1507	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:15

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
71	91	1	0	50,08	50,08	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004081318620 del 08/12/2020	29-01-21	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
72	92	1	0	12,58	12,58	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004085039231 del 11/12/2020	29-01-21	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
73	93	1	0	29,85	29,85	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004082859873 del 09/12/2020	29-01-21	1303	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
74	94	1	0	12,58	12,58	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004085039230 del 11/12/2020	29-01-21	1303	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
75	95	1	0	1.815,00	1.815,00	GONNO SMARK ET S.N. C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO		BUONI SPESA PER LACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AL FORNITORE	29-01-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-01-21
76	96	1	0	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLISTITUTO COMPENSIVO DI MOGORO	29-01-21	599	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29-01-21
77	97	1	0	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		Trasferimento fondi istituto comprensivo anno scolastico 2020 per interventi di diritto allo studio relativi alla scuola primaria	29-01-21	599	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29-01-21
78	98	1	0	1.200,00	1.200,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLISTITUTO COMPENSIVO DI MOGORO	29-01-21	618	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29-01-21
79	99	1	0	1.200,00	1.200,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		Trasferimento fondi istituto comprensivo anno scolastico 2020/2021 per interventi diritto allo studio scuola secondaria di primo grado	29-01-21	618	0	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29-01-21
80	100	1	0	500,00	500,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		Trasferimento fondi istituto comprensivo anno scolastico 2020/2021 per fornitura registri e prodotti pulizia locali.	29-01-21	601	0	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29-01-21
81	101	1	0	500,00	500,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLISTITUTO COMPENSIVO DI MOGORO	29-01-21	601	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29-01-21
82	102	1	0	220,00	220,00	SERRA TULLIO AUTOTRAFFORTE E MOVIMENTO TERRA	Z6D2B8C4B9	SALDO Fatt. n. 16-PA2020 del 13/09/2020 Fattura	29-01-21	3781	0	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29-01-21
83	103	1	0	1.209,34	1.209,34	TUVERI ANNA LUCIA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di DICEMBRE ANN	29-01-21	1479	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21

104	130	1	0	45,75	783,71	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z702EE41C7	SALDO Fatt. n. V3-13290 del 12/11/2020	04-02-21	564	1	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-02-21
105	130	2	0	737,96	783,71	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z702EE41C7	SALDO Fatt. n. V3-14617 del 27/11/2020	04-02-21	564	1	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04-02-21
106	131	1	0	373,45	1.136,59	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 479/E del 30/09/2020	04-02-21	1422	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
107	131	2	0	373,45	1.136,59	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 568/E del 30/11/2020	04-02-21	1422	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
108	131	3	0	389,69	1.136,59	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 529/E del 31/10/2020	04-02-21	1422	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
109	132	1	0	251,16	251,16	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 480/E del 30/09/2020	04-02-21	1422	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
110	133	1	0	183,54	557,20	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 477/E del 30/09/2020	04-02-21	1422	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
111	133	2	0	186,83	557,20	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 527/E del 31/10/2020	04-02-21	1422	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
112	133	3	0	186,83	557,20	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 566/E del 30/11/2020	04-02-21	1422	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
113	134	1	0	173,88	534,38	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 567/E del 30/11/2020	04-02-21	1422	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
114	134	2	0	180,25	534,38	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 478/E del 30/09/2020	04-02-21	1422	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
115	134	3	0	180,25	534,38	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 528/E del 31/10/2020	04-02-21	1422	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
116	135	1	0	105,29	373,83	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 569/E del 30/11/2020	04-02-21	1422	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
117	135	2	0	124,61	373,83	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 481/E del 30/09/2020	04-02-21	1422	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
118	135	3	0	143,93	373,83	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 530/E del 31/10/2020	04-02-21	1422	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
119	136	1	0	165,14	495,42	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 571/E del 30/09/2020	04-02-21	1422	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
120	136	2	0	165,14	495,42	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 532/E del 31/10/2020	04-02-21	1422	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
121	136	3	0	165,14	495,42	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 571/E del 30/11/2020	04-02-21	1422	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
122	137	1	0	63,00	336,00	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 496/E del 19/10/2020	04-02-21	610	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-02-21
123	137	2	0	126,00	336,00	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 534/E del 31/10/2020	04-02-21	610	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-02-21
124	137	3	0	147,00	336,00	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 564/E del 30/11/2020	04-02-21	610	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-02-21
125	138	1	0	74,81	199,50	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS	7670795C46	SALDO Fatt. n. 2020 484/E del 30/09/2020	04-02-21	1482	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
126	138	2	0	124,69	199,50	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS	7670795C46	SALDO Fatt. n. 2020 533/E del 31/10/2020	04-02-21	1482	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
127	139	1	0	412,86	1.279,87	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 531/E del 31/10/2020	04-02-21	1482	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21

128	139	2	0	412,86	1.279,87	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 570/ E del 30/11/2020	04-02-21	1482	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
129	139	3	0	454,15	1.279,87	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 482/ E del 30/09/2020	04-02-21	1482	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
130	140	1	0	172,50	172,50	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2021 6/E del 19/01/2021	04-02-21	1422	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
131	141	1	0	2.808,60	2.808,60	OPERA GESU' NAZZARENO		SALDO Fatt. n. 0000027/V del 13/01/2021	04-02-21	1515	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-02-21
132	142	1	0	1.350,32	1.350,32	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 622/ E del 31/12/2020	04-02-21	1453	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
133	143	1	0	1.094,30	1.094,30	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS	7670795C46	SALDO Fatt. n. 2020 635/ E del 31/12/2020	04-02-21	1482	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
134	144	1	0	315,00	315,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS	ZCC2B00A59	SALDO Fatt. n. 2020 636/ E del 31/12/2020	04-02-21	613	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04-02-21
135	145	1	0	412,86	412,86	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 626/ E del 31/12/2020	04-02-21	1482	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-21
136	146	1	0	165,14	165,14	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 627/ E del 31/12/2020	04-02-21	1422	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
137	147	1	0	186,83	186,83	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 623/ E del 31/12/2020	04-02-21	1422	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
138	148	1	0	193,20	193,20	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 624/ E del 31/12/2020	04-02-21	1422	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
139	149	1	0	373,45	373,45	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fatt. n. 2020 625/ E del 31/12/2020	04-02-21	1422	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	04-02-21
140	151	1	0	2.500,00	2.500,00	BIDDAWEB SOLUZIONI INFORMATICHE DI CHRISTIAN SEBIS	Z872DEE860	SALDO Fatt. n. 8/A del 04/01/2021 ASSISTENZA ANNUALE E GESTIONE SITI INTERNET ILLI PROFILI SOCIAL E MESSAGGERIA WHATS BIDDA - ANNO 2020 - CIG Z872DEE860	04-02-21	103	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativi manutenzione	04-02-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:15																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
141	152	1	0	867,00	867,00	MED.I.L AV.S.R. L.	Z3F3024E12	SALDO Fat t.n. 23/FE d el 15/01/20 21	04-02-21	76	0	435	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi necess ari dall'attiv ità lavorativ a	04-02- 21
142	153	1	0	185,00	185,00	ABBAN OA S.P. A.		ACCONTO Fatt.n. 015 002019000 2778500 d el 13/11/20 19 B/Bollett azione	05-02-21	1482	4	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	05-02- 21
143	154	1	0	58,94	58,94	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000277 8500 del 1 3/11/2019 B/Bollettazi one	05-02-21	1482	4	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	05-02- 21
144	155	1	0	736,29	736,29	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 020000170 4100 del 1 9/06/2020 B/Bollettazi one	05-02-21	1482	4	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	05-02- 21
145	156	1	0	725,96	725,96	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 020000045 5400 del 2 8/02/2020 B/Bollettazi one	05-02-21	1482	4	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	05-02- 21
146	157	1	0	304,50	304,50	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000172 6600 del 0 9/08/2019 B/Bollettazi one	05-02-21	1482	4	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	05-02- 21
147	158	1	0	915,00	915,00	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 31/12/2 020 VS DA RE PER S ERVIZIO P ULIZIE IM MOBILI CO MUNALI- P ERIODO D ICEMBRE 2020-	05-02-21	118	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-02- 21
148	159	1	0	416,83	416,83	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 31/12/2 020 VS DA RE PER S ERVIZIO P ULIZIE IM MOBILI CO MUNALI- P ERIODO D ICEMBRE 2020-	05-02-21	763	0	11	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-02- 21
149	160	1	0	396,50	396,50	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 31/12/2 020 VS DA RE PER S ERVIZIO P ULIZIE IM MOBILI CO MUNALI- P ERIODO D ICEMBRE 2020-	05-02-21	766	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-02- 21
150	161	1	0	213,50	213,50	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 31/12/2 020 VS DA RE PER S ERVIZIO P ULIZIE IM MOBILI CO MUNALI- P ERIODO D ICEMBRE 2020-	05-02-21	1482	6	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-02- 21
151	162	1	0	289,75	289,75	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	SALDO Fat t.n. 30/E de l 31/12/202 0 VS DAR E PER SE RVIZIO PU LIZIE IMM OBILI COM UNALI- PE RIODO DI CEMBRE 2 020-	05-02-21	1510	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-02- 21
152	163	1	0	550,00	550,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 28/E de l 28/12/202 0 VS DAR E PER SE RVIZIO ME NSA NELL A SCUOLA DELL'INFA NZIA-PERI ODO DICE MBRE 202 0-	05-02-21	566	1	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	05-02- 21
153	164	1	0	2.272,40	2.272,40	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 29/E de l 28/12/202 0 VS DAR E PER SE	05-02-21	566	2	332	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	05-02- 21

163	170	3	0	100,00	900,00	MURRU ADRIANA		DELLA FIGLIA MANCA MARTINA	L.R. 31/84 - CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNATI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL FIGLIO ARZEDI CRISTIANO	10-02-21	623	2	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21
164	170	4	0	400,00	900,00	PERSEU RAFFAELLA		L.R. 31/84 - CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNATI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE FIGLIE CUSCUSA ELISA E KATIA	10-02-21	623	2	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-21	
165	171	1	0	1.500,00	1.500,00	FRONGIA PAOLO	Z7629FFB98	SALDO Fat t.n. FATTPA 1_21 del 09/02/2021 RF -19 Regime Forfettario - Prestazione non soggetta ritenuta a titolo di acconto in quanto assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n.190/2014	11-02-21	946	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21	
166	173	1	0	1.075,35	1.075,35	IDEA REGALO S.A.S.		SALDO Fat t.n. 102/PA del 14/12/2020 seguito no cedole librarie conseguate a mano	11-02-21	584	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-02-21	
167	174	1	0	147,48	147,48	CARTOLIBRERI ALICE DI SECHI M. CRISTINA		SALDO Fat t.n. 01 del 09/01/2021 Acquisto Libri di Testo Scuola Primaria A.S. 2020/2021 Iva Ass. E d. Art. 74	11-02-21	584	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-02-21	
168	175	1	0	29,28	58,56	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fat t.n. 202011 2191 del 28/04/2020 versamento diretto de IIIIVA verso IERario a carico del committente	11-02-21	109	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21	
169	175	2	0	29,28	58,56	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fat t.n. 202024 8740 del 27/11/2020 versamento diretto de IIIIVA verso IERario a carico del committente	11-02-21	109	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-21	
170	176	1	0	732,00	732,00	GRAFICHE GAS PARI S.R.L.	Z042D7CF8E	SALDO Fat t.n. 07687/S del 30/6/2020	11-02-21	133	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11-02-21	
171	177	1	0	2.315,02	2.315,02	GARAUFRADESCO		Progetto "Ritornare a casa" utente G.F. - PROGETTO 9 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIBUTI	15-02-21	1507	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-21	

						CANCE DDA ET TORINA		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021							Spese co rrenti		Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferi menti a fam iglie	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21		
181	187	1	0	514,01	514,01	GUTIER REZ MA RGARIT A		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021	17-02-21	1479	0	30	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21
182	188	1	0	390,00	390,00	CONCU ROBER TO		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021	17-02-21	1479	0	33	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21
183	189	1	0	153,62	153,62	MATTA CESIRA		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021	17-02-21	1479	0	35	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21
184	190	1	0	126,04	126,04	MEDDA MATILD E		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021	17-02-21	1479	0	36	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21
185	191	1	0	125,00	125,00	MELONI VIRGINI A		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021	17-02-21	1479	0	37	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21
186	192	1	0	117,50	117,50	MONTIS CI IOLA NDA		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 162/ 98 -Gestion e anno 202 1 - Liquidaz ione somm e per gesti one indirett a mese di GENNAIO 2021	17-02-21	1479	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21
187	193	1	0	163,29	163,29	MURGI A EMMA		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a	17-02-21	1479	0	39	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	17-02- 21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
211	247	1	0	987,71	987,71	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2021	24-02-21	14	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-02-21
212	252	1	0	290,62	581,23	ABIS MARIA AGNESE	DETERMINAZIONE IN DENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE E RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-02-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-02-21
213	252	2	0	96,87	581,23	COCCO STEFANIA -	DETERMINAZIONE IN DENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE E RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-02-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-02-21
214	252	3	0	96,87	581,23	CONCU ELIO	DETERMINAZIONE IN DENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE E RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-02-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-02-21
215	252	4	0	96,87	581,23	PIRAS FEDERICA	DETERMINAZIONE IN DENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE E RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI FEBBRAIO 2021	24-02-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-02-21
216	253	1	0	2.718,00	5.526,60	OPERA GESU' NAZZARENO	SALDO Fat t.n. 000053 3/V del 11/12/2020	26-02-21	1515	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-21
217	253	2	0	2.808,60	5.526,60	OPERA GESU' NAZZARENO	SALDO Fat t.n. 000007 9/V del 22/02/2021	26-02-21	1515	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-21
218	254	1	0	1.901,61	1.901,61	Steri Simone	SALDO Fat t.n. 24/PA del 24/02/2021	26-02-21	1323	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-21
219	255	1	0	135,00	135,00	GONNO SMARK ET S.N. C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	BUONI SPESA PER LA COQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALL ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - LIQUIDAZIONE	26-02-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-21
220	256	1	0	100,00	1.150,00	CANCELLA LUCIO	RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualita 2019 - Liquidazione contributi in favore di n. 5 utenti - Mese di FEBBRAIO 2021.	26-02-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-21
221	256	2	0	250,00	1.150,00	FRAU GIANLUCA	RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualita 2019 - Liquidazione contributi in favore di n. 5 utenti - Mese di FEBBRAIO 2021.	26-02-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-21
222	256	3	0	175,00	1.150,00	PINNA GEROLAMO	RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualita 2019 - Liquidazione contributi	26-02-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-21

252	286	1	0	187,50	187,50	ATZEI GIUSEPPINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
253	287	1	0	127,80	127,80	ATZEI MARIANILETTIZIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
254	288	1	0	131,49	131,49	CANCEDDATORINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
255	289	1	0	406,15	406,15	GUTIERREZ MARGARITA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
256	290	1	0	337,51	337,51	CAPUTO ANNA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di GENNAIO E FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
257	291	1	0	375,00	375,00	CONCUBERTO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
258	292	1	0	143,02	143,02	MATTACESIRA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
259	293	1	0	123,76	123,76	MEDDAMATILDE	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personali zzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione azione somma per gestione indiretta mese di FEBBRAIO 21	16-03-21	1479	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-03-21
260	294	1	0	117,50	117,50			16-03-21	1479	0	38	1		4		2		5		999		

						MONTIS CI IOLA NDA		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21						Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
261	295	1	0	160,96	160,96	MURGIA EMMA		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	39	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
262	296	1	0	278,34	278,34	PINNA P AOLA		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	40	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
263	297	1	0	92,78	92,78	PINNA MARIA T ERESA		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	42	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
264	298	1	0	302,36	302,36	PORCU VALERI A		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	43	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
265	299	1	0	148,85	148,85	MURU S TEFANI A		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	44	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
266	300	1	0	421,00	421,00	PIRAS I GNAZIO		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	45	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
267	301	1	0	162,94	162,94	FADDA DOMENI CO		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indiretta mese di FE BBRAIO 21	16-03-21	1479	0	46	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21
268	302	1	0	160,96	160,96	SEBIS M ARIA VI TTORIA		Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali	16-03-21	1479	0	47	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fam iglie n.a.c.	16-03- 21

						PORCU MARIA L ETIZIA		ACCONTO Fatt.n. 01/E del 31/01/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO PULI ZIA IMMOBI LI COMUN ALI- PERIO DO GENNA IO 2021-							Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	Servizi di p ulizia e lava nderia	24-03- 21			
279	342	2	0	929,25	1.858,50	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 08/E del 28/02/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO DI P ULIZIA IMM OBILI COM UNALI -PE RIODO FEB BRAIO 202 1-	24-03-21	118	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	24-03- 21
280	343	1	0	466,66	933,32	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 01/E del 31/01/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO PULI ZIA IMMOBI LI COMUN ALI- PERIO DO GENNA IO 2021-	24-03-21	763	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	24-03- 21

Pagina 4 di 12

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	343	2	0	466,66	933,32	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB ACCONTO Fatt.n. 08/E del 28/02/2021 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2021-	24-03-21	763	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
282	344	1	0	407,50	815,00	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB ACCONTO Fatt.n. 01/E del 31/01/2021 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2021-	24-03-21	766	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
283	344	2	0	407,50	815,00	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB ACCONTO Fatt.n. 08/E del 28/02/2021 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2021-	24-03-21	766	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
284	345	1	0	232,08	464,16	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB ACCONTO Fatt.n. 01/E del 31/01/2021 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2021-	24-03-21	1482	6	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
285	345	2	0	232,08	464,16	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB ACCONTO Fatt.n. 08/E del 28/02/2021 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2021-	24-03-21	1482	6	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
286	346	1	0	323,75	647,50	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB SALDO Fatt.n. 08/E del 28/02/2021 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2021-	24-03-21	1510	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
287	346	2	0	323,75	647,50	PORCUMARIALETIZIA	ZB12F8F9FB SALDO Fatt.n. 01/E del 31/01/2021 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2021-	24-03-21	1510	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
288	347	1	0	2.272,40	4.544,80	PORCUMARIALETIZIA	ZDB265A7CE SALDO Fatt.n. 04/E del 31/01/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA -PERIODO GENNAIO 2021-	24-03-21	566	2	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-03-21
289	347	2	0	2.272,40	4.544,80	PORCUMARIALETIZIA	ZDB265A7CE SALDO Fatt.n. 05/E del 28/02/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GONNOSTRAMA -PERIODO FEBBRAIO 2021-	24-03-21	566	2	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-03-21
290	348	1	0	550,00	1.100,00	PORCUMARIALETIZIA	ZDB265A7CE SALDO Fatt.n. 03/E del 31/01/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO	24-03-21	566	1	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-03-21

329	383	1	0	1.711,05	1.711,05	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTICHE	Z462DF7D89	SALDO Fatt.n. 33/PA del 09/02/2021 Determina	06-04-21	1016	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-04-21
330	384	1	0	342,21	342,21	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTICHE	Z63292CC9A	SALDO Fatt.n. 31/PA del 09/02/2021 Determina	06-04-21	1016	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-04-21
331	385	1	0	1.000,00	1.000,00	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTICHE	ZA22FA5DC5	ACCONTO Fatt.n. 52/PA del 31/03/2021 Determina	06-04-21	1010	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
332	386	1	0	2.000,00	2.000,00	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTICHE	ZA22FA5DC5	SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/03/2021 Determina	06-04-21	977	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
333	387	1	0	159,77	159,77	S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.	Z8E2ECA152	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 30/11/2020	06-04-21	582	3	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
334	388	1	0	209,93	209,93	S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.	Z8E2ECA152	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/11/2020	06-04-21	582	3	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
335	389	1	0	260,50	260,50	S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.	Z8E2ECA152	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/12/2020	06-04-21	582	3	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
336	390	1	0	177,22	177,22	S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.	Z8E2ECA152	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021	06-04-21	213	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
337	391	1	0	79,73	79,73	S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.	Z8E2ECA152	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021	06-04-21	582	3	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-21
338	392	1	0	173,26	1.386,08	BROCCIALESIO		AZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020- BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019-2020 (L. R. 5/2015), BUONO LIBRI A.S. 2020/2021 (A. RT. 27 L.44 8/1998) - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PER IL FIGLIO FEDERICO	07-04-21	631	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-21
339	392	2	0	173,26	1.386,08	BROCCIALESIO		AZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020- BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019-2020 (L. R. 5/2015), BUONO LIBRI A.S. 2020/2021 (A. RT. 27 L.44 8/1998) - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PER IL FIGLIO FABIO	07-04-21	631	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-21
340	392	3	0	173,26	1.386,08	CASUMARCELLA		AZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020- BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019-2020 (L. R. 5/2015), BUONO LIBRI A.S. 2020/2021 (A. RT. 27 L.44 8/1998) - LIQUIDAZIONE	07-04-21	631	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	395	1	0	549,95	549,95	KONE S.P.A.	ZC72CFD0EE	SALDO Fat t.n. 009440 3735 del 3 1/12/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	08-04-21	117	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-04-21
352	396	1	0	4.570,43	5.854,85	BANCO DI SARDEGNA SPA	6507050B85	SALDO Fat t.n. 1015-00 1040-PA del 08/02/2021 Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - A BI 1015.7 - Albo Banche e n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia -	08-04-21	156	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	2	Servizi finanziari	08-04-21
353	396	2	0	1.284,42	5.854,85	BANCO DI SARDEGNA SPA	6507050B85	SALDO Fat t.n. 1015-00 1041-PA del 08/02/2021 Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - A BI 1015.7 - Albo Banche e n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia -	08-04-21	156	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	2	Servizi finanziari	08-04-21
354	397	1	0	2.210,39	2.210,39	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 6 9/E del 28/02/2021	08-04-21	1453	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
355	398	1	0	168,00	1.081,50	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7 5/E del 28/02/2021	08-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
356	398	2	0	168,00	1.081,50	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 4 0/E del 31/01/2021	08-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
357	398	3	0	178,50	1.081,50	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 5 0/E del 18/02/2021	08-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
358	398	4	0	189,00	1.081,50	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7 6/E del 28/02/2021	08-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
359	398	5	0	189,00	1.081,50	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7 4/E del 28/02/2021	08-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
360	398	6	0	189,00	1.081,50	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 4 1/E del 31/01/2021	08-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
361	399	1	0	357,04	357,04	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS	Z1B2FFCAFC	SALDO Fat t.n. 2021 7 9/E del 28/02/2021	08-04-21	613	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-04-21
362	400	1	0	367,08	753,48	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 3 7/E del 31/01/2021	08-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
363	400	2	0	386,40	753,48	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7 2/E del 28/02/2021	08-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
364	401	1	0	177,17	357,42	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 3 6/E del 31/01/2021	08-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
365	401	2	0	180,25	357,42	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7 1/E del 28/02/2021	08-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
366	402	1	0	165,14	330,28	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7 3/E del 28/02/2021	08-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
367	402	2	0	165,14	330,28	COOP. SOCIALE INCONTRO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 3 8/E del 31/01/2021	08-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	08-04-21
368	403	1	0	2.536,80	2.536,80				08-04-21	1515	0	13	1		3		2		15	999		

						OPERA GESU' NAZZAR ENO		SALDO Fat t.n. 000011 9/V del 04/0 3/2021						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pub blico	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	08-04- 21				
369	405	1	0	935,00	935,00	GONNO SMARK ET S.N. C. DI AB IS MISTI CA E SE BIS FED ERICO		BUONI SP ESA PER L ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSIT A DI CUI A LLORDINA NZA DEL C APO DEL D IPARTIME NTO DELL A PROTEZI ONE CIVIL E N. 658 D EL 30.03.20 20 - LIQUID AZIONE	13-04-21	3180	0	385	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	13-04- 21
370	406	1	0	720,00	720,00	MACELL ERIA DI GRUSS U ANTO NELLO		BUONI SP ESA PER L ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSIT A DI CUI A LLORDINA NZA DEL C APO DEL D IPARTIME NTO DELL A PROTEZI ONE CIVIL E N. 658 D EL 30.03.20 20 - LIQUID AZIONE S OMME	13-04-21	3180	0	385	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	13-04- 21
371	407	1	0	732,00	732,00	IDROTE C SAS D I DUSS O & C.	Z6D2E6E969	SALDO Fat t.n. 69/2021 del 27/02/2 021 Servizi o di controll o periodico dell'impianto di potabilizz azione ubic ato presso l a struttura ri cettiva di S an Paolo. P eriodo: Otto bre-Dicemb re 2020. Aff idamento de l servizio all a ditta DRO TEC s.a.s.	13-04-21	1358	0	252	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e macc hinari	13-04- 21
372	408	1	0	165,46	165,46	Enel En ergia Sp A	Z202FA0E9C	SALDO Fat t.n. 004114 501825 del 04/03/2021	13-04-21	1303	0	91	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	13-04- 21
373	409	1	0	69,47	69,47	Enel En ergia Sp A	Z792FA0F11	SALDO Fat t.n. 004114 501826 del 04/03/2021	13-04-21	1475	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	13-04- 21
374	410	1	0	69,47	69,47	Enel En ergia Sp A	ZBB2FA0F35	SALDO Fat t.n. 004114 501824 del 04/03/2021	13-04-21	1303	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	13-04- 21
375	411	1	0	171,64	171,64	Enel En ergia Sp A	Z2A2FA0F58	SALDO Fat t.n. 004120 390749 del 11/03/2021	13-04-21	1310	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	13-04- 21
376	412	1	0	155,89	155,89	Enel En ergia Sp A	Z152FA0F91	SALDO Fat t.n. 004122 477764 del 01/04/2021	13-04-21	1273	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	13-04- 21
377	413	1	0	207,79	207,79	Enel En ergia Sp A	Z2A2FA0F58	SALDO Fat t.n. 004114 501823 del 04/03/2021	13-04-21	1310	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	13-04- 21
378	414	1	0	381,46	381,46	POSTE I TALIAN E SPA		SALDO Fat t.n. 102107 5435 del 3 0/03/2021 3 0093258-00 2	13-04-21	109	0	386	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-04- 21
379	415	1	0	2.706,00	2.706,00	T.M. FA LEGNA MERIA DI TOC CO MAU RIZIO	Z2C2EFFD40	SALDO Fat t.n. 4 del 2 9/03/2021	13-04-21	3024	0	307	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13-04- 21
380	416	1	0	1.170,85	1.170,85	PILLONI SARA		Progetto Rit ornare a ca sa utente P. S. - PROG ETTO 2 AN NUALITA - LIQUIDAZI ONE SOM ME PER G ESTIONE P ROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIB UTO ORDI NARIO - M ARZO 2021	13-04-21	1507	0	70	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-04- 21
381	417	1	0	1.680,03	1.680,03	CONCU STEFAN IA		Progetto Rit ornare a ca sa utente C. M.A. - PRO GETTO 2 A NNUALITA - LIQUIDAZ IONE SOM ME PER G	13-04-21	1507	0	71	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-04- 21

389	425	1	0	128,76	349,00	ABIS SE BASTIANO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di FEBBRAIO	14-04-21	1479	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
390	425	2	0	220,24	349,00	ABIS SE BASTIANO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
391	426	1	0	421,71	421,71	PORCUSALVATORE	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
392	427	1	0	187,50	187,50	ATZEI GIUSEPPINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
393	428	1	0	196,42	196,42	ATZEI MARIALIZIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
394	429	1	0	201,57	201,57	CANCEDA ET TORINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
395	430	1	0	406,15	406,15	GUTIERREZ MARGARITA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
396	431	1	0	286,66	286,66	CAPUTO ANNA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 -Gestione anno 2021 - Liquidazioni	14-04-21	1479	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21

						URAS DOMENICO		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO						Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21				
413	447	1	0	767,57	767,57	ZUDDA S MARIA CARLA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO	14-04-21	1479	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-21
414	448	1	0	102,69	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004117083343 del 08/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
415	448	2	0	124,04	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004114501822 del 04/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
416	448	3	0	164,10	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004117777385 del 09/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
417	448	4	0	313,10	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004114501821 del 04/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
418	448	5	0	999,23	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004115093950 del 06/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
419	448	6	0	1.182,24	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004114501819 del 04/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
420	448	7	0	2.187,07	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fat t.n. 004115093949 del 06/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
421	448	8	0	2.600,08	7.672,55	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt. n. 00411450 1818 del 04/03/2021	15-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
422	449	1	0	180,25	180,25	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 124/ E del 31/03/2021	16-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-04-21
423	450	1	0	373,45	373,45	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 125/ E del 31/03/2021	16-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-04-21
424	451	1	0	165,14	165,14	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 126/ E del 31/03/2021	16-04-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-04-21
425	452	1	0	189,00	588,00	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 128/ E del 31/03/2021	16-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-04-21
426	452	2	0	189,00	588,00	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 127/ E del 31/03/2021	16-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-04-21
427	452	3	0	210,00	588,00	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 130/ E del 31/03/2021	16-04-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-04-21
428	453	1	0	1.890,41	1.890,41	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt. n. 2021 123/ E del 31/03/2021	16-04-21	1453	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-04-21
429	454	1	0	336,04	336,04	COOP. SOCIALE E INCENTRO ONLUS	Z1B2FFCAF6	SALDO Fatt. n. 2021 129/ E del 31/03/2021	16-04-21	613	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16-04-21
430	455	1	0	25,00	25,00	ISOLA GAS SRL		BUONI SPESA PER LA CQUISTO DI I GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLOR DINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA ISOLA GAS SRL CON SEDE LEGALE	19-04-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-21
431	456	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZELA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fatt. n. 6 del 02/04/2021 ID. contratto N.52 CIG. ID. contratto N.52 CIG. Z632756F59	20-04-21	725	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-21
432	457	1	0	284,78	284,78	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 00410847 2289 del 06/02/2021	20-04-21	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
433	458	1	0	28,48	28,48	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 00410847 2289 del 06/02/2021	20-04-21	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
434	459	1	0	714,11	714,11	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 004103010489 del 11/01/2021	20-04-21	1353	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
435	460	1	0	157,10	157,10	Enel Energia SpA		SALDO Fatt. n. 004103010489 del 11/01/2021	20-04-21	1353	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
436	461	1	0	772,77	772,77	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 004108472285 del 06/02/2021	20-04-21	1353	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
437	462	1	0	170,01	170,01	Enel Energia SpA		SALDO Fatt. n. 00410847 2285 del 06/02/2021	20-04-21	1353	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
438	463	1	0	367,33	367,33	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004110850444 del 08/02/2021	20-04-21	1482	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
439	464	1	0	80,81	80,81	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004110850444 del 08/02/2021	20-04-21	1482	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
440	494	1	0	656,29	656,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI APRILE 2021	21-04-21	2535	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-04-21

441	495	1	0	122,51	122,51	INPDAP		VERSAMEN TO CONTRI BUTI O RIT ENUTE ME SE DI: APRILE 21	21-04-21	2535	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-04-21
442	496	1	0	33,69	33,69	INPDAP		VERSAMEN TO CONTRI BUTI O RIT ENUTE ME SE DI: APRILE 21	21-04-21	3153	0	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	21-04-21
443	497	1	0	55,73	55,73	REGIONE AUTO NOMA SARDEGNA VER SAMEN TO IRAP		VERS. IMP OSTE MES E: APRILE 21 PER I.R.A. P.	21-04-21	3153	0	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	21-04-21
444	498	1	0	376,64	376,64	DIVERSI DIPEND ENTI		STIPENDI ME SE DI APR ILE 2021	21-04-21	1910	0	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-04-21
445	499	1	0	89,64	89,64	INPDAP		VERSAMEN TO CONTRI BUTI O RIT ENUTE ME SE DI: APRILE 21	21-04-21	1910	0	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-04-21
446	500	1	0	32,07	32,07	REGIONE AUTO NOMA SARDEGNA VER SAMEN TO IRAP		VERS. IMP OSTE MES E: APRILE 21 PER I.R.A. P.	21-04-21	1910	0	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-04-21
447	501	1	0	15.000,00	15.000,00	CURIA VESCO VILE DI ALES T ERRALBA - EDILIZIA CULTO		Intervento di Risanament o e restauro architettonic o della Chiesa Parrocchia le di San Michele Arcang elo - Co-finanziamento in tervento tra Diocesi di Al es-Terralba e Comune di Gonnostram atza. Transfer iemnto alla Curia vescov ile annualita 2020.	22-04-21	3215	0	420	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investim enti	4	Contributi a gli investim enti a Istitu zioni Sociali Private	1	Contributi a gli investim enti a Istitu zioni Sociali Private	1	Contributi a gli investim enti a Istitu zioni Sociali Private	22-04-21
448	502	1	0	2.915,00	2.915,00	CABONI ROBERTO	Z372CF9F55	SALDO Fatt. n. 12 del 24/03/2021 Dati personali, ne cessari unic amente al ris petto degli a dempimenti contabili e/o amministrati vi obbligatori per legge, tr attati nel ris petto delle dis posizioni con tenute nel D. L. 196/2003	22-04-21	1094	0	159	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	22-04-21
449	503	1	0	106,93	3.597,83	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt. n. 004123431566 del 09/04/2021	22-04-21	1014	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
450	503	2	0	265,07	3.597,83	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt. n. 004125950638 del 11/04/2021	22-04-21	1014	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
451	503	3	0	1.037,31	3.597,83	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt. n. 004129028536 del 15/04/2021	22-04-21	1014	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
452	503	4	0	2.188,52	3.597,83	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt. n. 004127774714 del 13/04/2021	22-04-21	1014	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
453	504	1	0	164,02	164,02	Enel Energia SpA	Z202FA0E9C	SALDO Fatt. n. 004127774715 del 13/04/2021	22-04-21	1303	0	91	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
454	505	1	0	69,39	69,39	Enel Energia SpA	Z792FA0F11	SALDO Fatt. n. 004128642426 del 14/04/2021	22-04-21	1475	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
455	506	1	0	69,20	69,20	Enel Energia SpA	ZBB2FA0F35	SALDO Fatt. n. 004125950639 del 11/04/2021	22-04-21	1303	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
456	507	1	0	72,61	72,61	Enel Energia SpA	Z2A2FA0F58	SALDO Fatt. n. 004126562341 del 12/04/2021	22-04-21	1310	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
457	508	1	0	90,24	90,24	Enel Energia SpA	Z152FA0F91	SALDO Fatt. n. 004128738086 del 14/04/2021	22-04-21	1273	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	22-04-21
458	509	1	0	1.415,20	1.415,20	HALLEY SARDEGNA S. R.L.	Z3A3153F1A	ACCONTO Fatt.n. 0000369 del 19/04/2021	22-04-21	114	0	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	6	Licenze d'u so per soft ware	22-04-21
459	510	1	0	1.421,30	1.421,30	HALLEY SARDEGNA S. R.L.	Z3A3153F1A	ACCONTO Fatt.n. 0000369 del 19/04/2021	22-04-21	154	0	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	6	Licenze d'u so per soft ware	22-04-21
460	511	1	0	549,00	549,00	HALLEY SARDEGNA S. R.L.	Z3A3153F1A	ACCONTO Fatt.n. 0000369 del 19/04/2021	22-04-21	197	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	6	Licenze d'u so per soft ware	22-04-21

461	512	1	0	823,50	823,50	HALLEY SARDEGNA S.R.L.	Z3A3153F1A	SALDO Fatt. n. 0000369 del 19/04/2021	22-04-21	275	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze software	22-04-21
462	513	1	0	420,90	420,90	Steri Simone	Z2927CDC88	SALDO Fatt. n. 36/PA del 19/04/2021	22-04-21	84	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi hardware	22-04-21
463	514	1	0	122,56	122,56	DITTA ALESSANDRO LOI	Z6E2B3675B	SALDO Fatt. n. F.3/21 PA del 03/04/2021	22-04-21	109	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-21
464	515	1	0	284,94	284,94	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004110850445 del 08/02/2021	23-04-21	724	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
465	516	1	0	230,10	230,10	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004110850446 del 08/02/2021	23-04-21	566	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
466	517	1	0	216,90	216,90	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004113950021 del 11/02/2021	23-04-21	1509	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
467	518	1	0	229,64	229,64	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004113950020 del 11/02/2021	23-04-21	592	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
468	519	1	0	1.104,06	2.426,04	Enel Energia SpA	X420C4067E	SALDO Fatt. n. 004117083344 del 08/03/2021	23-04-21	110	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
469	519	2	0	1.321,98	2.426,04	Enel Energia SpA	X420C4067E	SALDO Fatt. n. 004113418848 del 10/02/2021	23-04-21	110	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
470	520	1	0	987,71	987,71	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI APRILE 21	23-04-21	14	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	23-04-21
471	525	1	0	290,62	581,23	ABIS MARIAGNESE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021	23-04-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	23-04-21
472	525	2	0	96,87	581,23	COCCO STEFANIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021	23-04-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	23-04-21
473	525	3	0	96,87	581,23	CONCULIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021	23-04-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	23-04-21
474	525	4	0	96,87	581,23	PIRAS FEDERICA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021	23-04-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	23-04-21
475	526	1	0	14,44	14,44	LEGGERE SRL	ZB92D553F9	SALDO Fatt. n. 3617 del 26/02/2021	27-04-21	714	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-04-21
476	527	1	0	366,00	366,00	MEDILLA V.S.R.L.	Z3126FA230	SALDO Fatt. n. 374/FE del 26/04/2021 08/03/19	27-04-21	109	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-04-21
477	528	1	0	1.537,75	1.537,75	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		RIPARTO QUOTE CON SORTILI ABANOA S.P.A. - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	27-04-21	929	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese e partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-04-21
478	529	1	0	2.650,00	2.650,00	UNIONE DEI COMUNI "PARTEMONTIS"		RIPARTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALL'UNIONE DI COMUNI PARTE MONTIS - TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2017	27-04-21	640	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27-04-21
479	530	1	0	995,39	995,39	UNIONE DEI COMUNI "PARTEMONTIS"		SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO SULLA CONTABILITA' ARMONIZZATA - TRASFERIMENTO QUOTA 2019	27-04-21	101	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27-04-21
480	531	1	0	100,00	775,00	CANCELLUCIO		RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annuali 2019 - Liquidazione contributi in favore di n. 4 utenti - Mese di APRILE 2021	27-04-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21

481	531	2	0	250,00	775,00	FRAU GIANLUCA		RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualita 2019 - Liquidazione contributi in favore di n. 4 utenti - Mese di APRILE 2021	27-04-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
482	531	3	0	175,00	775,00	PINNA GEROLAMO		RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualita 2019 - Liquidazione contributi in favore di n. 4 utenti - Mese di APRILE 2021	27-04-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
483	531	4	0	250,00	775,00	PINNA SIMONA		RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualita 2019 - Liquidazione contributi in favore di n. 4 utenti - Mese di APRILE 2021	27-04-21	1550	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
484	532	1	0	554,62	554,62	DASEIN S.R.L.	Z1D29CBDA9	SALDO Fatt. n. 1878 del 18/12/2020	28-04-21	180	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28-04-21
485	533	1	0	290,73	290,73	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004103986218 del 12/01/2021	28-04-21	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
486	534	1	0	63,96	63,96	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004103986218 del 12/01/2021	28-04-21	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
487	535	1	0	1.799,07	1.799,07	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004103010490 del 11/01/2021	28-04-21	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
488	536	1	0	425,83	425,83	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004103010490 del 11/01/2021	28-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
489	537	1	0	489,48	489,48	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt. n. 004103010490 del 11/01/2021	28-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
490	538	1	0	100,80	100,80	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004102091038 del 10/01/2021	28-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
491	539	1	0	22,18	22,18	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004102091038 del 10/01/2021	28-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
492	540	1	0	981,83	981,83	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004100851823 del 09/01/2021	28-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
493	541	1	0	216,00	216,00	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004100851823 del 09/01/2021	28-04-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
494	542	1	0	153,00	153,00	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004103010491 del 11/01/2021	28-04-21	1310	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
495	543	1	0	33,66	33,66	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004103010491 del 11/01/2021	28-04-21	1310	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-04-21
496	544	1	0	305,00	1.525,00	SARDINIA WHE N & WHERERE S.r.l.s.	Z3F2AD6128	SALDO Fat t.n. 2 del 19/04/2021	28-04-21	947	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	28-04-21
497	544	2	0	1.220,00	1.525,00	SARDINIA WHE N & WHERERE S.r.l.s.	Z3F2AD6128	SALDO Fat t.n. 1 del 19/04/2021	28-04-21	947	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	28-04-21
498	545	1	0	402,60	402,60	SARDEGNA DI SINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA	Z312B8E1A7	SALDO Fat t.n. 000408/E del 27/04/2021	28-04-21	1359	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzioni e riparazioni di altri beni materiali	28-04-21
499	546	1	0	2.808,60	2.808,60	OPERAGESU' NAZZARENO		SALDO Fat t.n. 0000167/V del 27/04/2021	04-05-21	1515	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-05-21
500	547	1	0	3.333,48	3.333,48	SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRI FOGLIO SERVIZI	ZF028CA8AD	SALDO Fat t.n. FATTPA 54_21 del 3/03/2021	04-05-21	1394	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	04-05-21
501	548	1	0	186,83	373,66	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2021 7/0/E del 28/02/2021	05-05-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-21
502	548	2	0	186,83	373,66	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2021 3/5/E del 31/01/2021	05-05-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-21
503	549	1	0	1.371,38	1.371,38	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2021 3/4/E del 31/01/2021	05-05-21	1453	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-21
504	550	1	0	550,00	1.100,00	PORCUMARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 14/E del 30/04/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GONNOSTRAMATZA-PERIODO APRILE 2021-	05-05-21	566	1	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-21
505	550	2	0	550,00	1.100,00	PORCUMARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 11/E del 31/03/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PERIODO MARZO 2021	05-05-21	566	1	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-21
506	551	1	0	2.272,40	4.544,80	PORCUMARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 13/E del 30/04/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GONNOSTRAMATZA-PERIODO APRILE 2021-	05-05-21	566	2	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-21
507	551	2	0	2.272,40	4.544,80	PORCUMARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 12/E del 31/03/2021 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GONNOSTRAMATZA-PERIODO MARZO 2021-	05-05-21	566	2	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-21

508	552	1	0	244,00	976,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fat t.n. 02/E del 31/01/2021 VS DARE PER SERVIZIO TRASPORTO PASTI DALLA STRUTTURA RICETTIVA DI S.PAOLO ALLA EX SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO GENNAIO 2021-	05-05-21	566	7	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-05-21
509	552	2	0	244,00	976,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fat t.n. 07/E del 28/02/2021 VS DARE PER SERVIZIO TRASPORTO PASTI DALLA STRUTTURA RICETTIVA DI SAN PAOLO ALLA EX SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO FEBBRAIO 2021	05-05-21	566	7	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-05-21
510	552	3	0	244,00	976,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fat t.n. 10/E del 31/03/2021 VS DARE PER SERVIZIO TRASPORTO PASTI DALLA STRUTTURA RICETTIVA DI SAN PAOLO ALLA EX SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO MARZO 2021	05-05-21	566	7	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-05-21
511	552	4	0	244,00	976,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fat t.n. 15/E del 30/04/2021 VS DARE PER SERVIZIO TRASPORTO PASTI DALLA STRUTTURA RICETTIVA DI SAN PAOLO ALLA EX SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO APRILE 2021-	05-05-21	566	7	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-05-21
512	553	1	0	70,00	70,00	P.A. VOLONTARI MARMILLA CON SEDE LEGALE IN VIA V. ELIO SPANO, 3 - MORGORO PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO RESA IN DATA 26.03.2021		CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI MARMILLA CON SEDE LEGALE IN VIA V. ELIO SPANO, 3 - MORGORO PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO RESA IN DATA 26.03.2021	06-05-21	1529	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-05-21
513	554	1	0	766,95	766,95	PILLONI SARA		Progetto Ritornare a casa utente P.S. - PROGETTO 2 ANNI VALIDITA' - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIBUTO ORDINARIO - APRILE 2021	06-05-21	1507	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-05-21
514	555	1	0	189,00	189,00	GONNO SMARKE S.N.C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	Z0430C6469	SALDO Fat t.n. 2/PA del 06/05/2021 Vendita	07-05-21	564	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-21
515	556	1	0	340,72	340,72	ICA SYSTEM S.R.L.	Z8A312E70C	SALDO Fat t.n. 21000348 - RJ del 30/04/2021 FATTURA DI VENDITA	07-05-21	566	8	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-21
516	557	1	0	1.207,73	1.207,73	CONCUSTEFANIA		Progetto Ritornare a casa utente C.M.A. - PRO	07-05-21	1507	0	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-05-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
561	584	5	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 32_21 del 05/05/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	589	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
562	585	1	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 14_21 del 25/02/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	566	6	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
563	585	2	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 15_21 del 25/02/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	566	6	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
564	585	3	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 17_21 del 03/03/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	566	6	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
565	585	4	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 28_21 del 01/04/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	566	6	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
566	585	5	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 32_21 del 05/05/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	566	6	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
567	586	1	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	SALDO Fatt.n. FAT TPA 14_21 del 25/02/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	113	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
568	586	2	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	SALDO Fatt.n. FAT TPA 15_21 del 25/02/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	113	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21
569	586	3	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	Z983048151	SALDO Fatt.n. FAT TPA 17_21 del 03/03/2021 Servizio attivo presso: la biblioteca, il museo, la scuola primaria, la scuola d'infanzia, il seggio elettorale e il C.A.S.	11-05-21	113	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-21

570	586	4	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETW ORKING S.R.L.	Z983048151	SALDO Fat t.n. FATTPA 28_21 del 0 1/04/2021 S ervizio attivo presso: la bi blioteca, il m useo, la scu ola primaria, la scuola d'i nfanzia, il se ggio elettora le e il C.A.S.	11-05-21	113	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	11-05- 21
571	586	5	0	29,89	149,45	FLYNTE R NETW ORKING S.R.L.	Z983048151	SALDO Fat t.n. FATTPA 32_21 del 0 5/05/2021 S ervizio attivo presso: la bi blioteca, il m useo, la scu ola d'infanzi a, il seggio elettorale e i C.A.S.	11-05-21	113	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	11-05- 21
572	587	1	0	929,25	1.858,50	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 31/03/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO DI PU LIZIA IMMO BILI COMU NALI - PERI ODO MARZ O 2021-	12-05-21	118	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
573	587	2	0	929,25	1.858,50	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/04/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO PULI ZIA IMMOBI LI COMUNA LI-PERIOD O APRILE 2 021-	12-05-21	118	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
574	588	1	0	466,66	933,32	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/04/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO PULI ZIA IMMOBI LI COMUNA LI-PERIOD O APRILE 2 021-	12-05-21	763	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
575	588	2	0	466,66	933,32	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 31/03/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO DI PU LIZIA IMMO BILI COMU NALI - PERI ODO MARZ O 2021-	12-05-21	763	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
576	589	1	0	407,50	815,00	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/04/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO PULI ZIA IMMOBI LI COMUNA LI-PERIOD O APRILE 2 021-	12-05-21	766	0	100	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
577	589	2	0	407,50	815,00	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 31/03/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO DI PU LIZIA IMMO BILI COMU NALI - PERI ODO MARZ O 2021-	12-05-21	766	0	100	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
578	590	1	0	232,08	464,16	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/04/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO PULI ZIA IMMOBI LI COMUNA LI-PERIOD O APRILE 2 021-	12-05-21	1482	6	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
579	590	2	0	232,08	464,16	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 31/03/20 21 VS DAR E PER SER VIZIO DI PU LIZIA IMMO BILI COMU NALI - PERI ODO MARZ O 2021-	12-05-21	1482	6	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21
580	591	1	0	323,75	647,50	PORCU MARIA L ETIZIA	ZB12F8F9FB	SALDO Fat t.n. 09/E del 31/03/2021 VS DARE P ER SERVIZI A IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MARZO 202 1-	12-05-21	1510	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	12-05- 21

581	591	2	0	323,75	647,50	PORCU MARIA LETIZIA	ZB12F8F9FB	SALDO Fat t.n. 16/E del 30/04/2021 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-PERIODO APRILE 2021-	12-05-21	1510	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-05-21
582	592	1	0	3,55	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0016 8461 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
583	592	2	0	4,38	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 4749 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
584	592	3	0	13,26	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 3678 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
585	592	4	0	13,27	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0016 7289 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
586	592	5	0	13,35	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0016 8352 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
587	592	6	0	13,39	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 3439 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
588	592	7	0	17,64	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0016 7026 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
589	592	8	0	17,69	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 3482 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
590	592	9	0	136,38	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0016 7520 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
591	592	10	0	139,21	372,12	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0016 7845 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
592	593	1	0	123,29	378,49	TIM S.p.A.	Z412D60573	SALDO Fat t.n. 8R0002 4175 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	113	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
593	593	2	0	123,75	378,49	TIM S.p.A.	Z412D60573	SALDO Fat t.n. 8R0020 7752 del 12/12/2020 BIM 2021	12-05-21	113	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
594	593	3	0	131,45	378,49	TIM S.p.A.	Z412D60573	SALDO Fat t.n. 8R0016 7765 del 14/10/2020 BIM 2020	12-05-21	113	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
595	594	1	0	3,15	6,30	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0020 7812 del 12/12/2020 BIM 2021	12-05-21	762	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
596	594	2	0	3,15	6,30	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 3461 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	762	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
597	595	1	0	4,34	13,67	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 4220 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	765	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
598	595	2	0	9,33	13,67	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 3774 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	765	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
599	596	1	0	0,46	0,46	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 3363 del 11/02/2021 BIM 2021	12-05-21	566	6	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
600	597	1	0	17,64	139,82	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0020 7823 del 12/12/2020 BIM 2021	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
601	597	2	0	122,18	139,82	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0020 7347 del 12/12/2020 BIM 2021	12-05-21	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-05-21
602	598	1	0	640,00	640,00	BIDDAW EB SOLUZIONI INFORMATICHE DI CHRISTIAN SEBIS	Z4630C2BAF	SALDO Fat t.n. 21/A del 16/03/2021 SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA TRASPARENZA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TI	13-05-21	186	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13-05-21

620	616	1	0	299,51	299,51	PINNA P AOLA	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	40	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
621	617	1	0	121,79	121,79	PINNA MARIA T ERESA	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	42	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
622	618	1	0	221,49	221,49	PORCU VALERI A	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	43	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
623	619	1	0	184,11	184,11	MURU S TEFANI A	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	44	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
624	620	1	0	419,00	419,00	PIRAS I GNAZIO	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	45	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
625	621	1	0	162,44	162,44	FADDA DOMENI CO	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	46	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
626	622	1	0	293,74	293,74	SEBIS M ARIA V TTORIA	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	47	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
627	623	1	0	727,32	727,32	SIREUS VANESS A	Fondo regio nale per la n on autosuffi cienza - Pia ni personali zzati ai sens i della L. N. 162/98 -Ges tione anno 2 021 - Liquid azione som me per gesti one indir me se di APRIL E 2021	13-05-21	1479	0	48	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	13-05- 21
628	624	1	0	153,54	153,54	TERIBIN TIDA	Fondo regio nale per la n on autosuffi	13-05-21	1479	0	49	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa	13-05- 21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
631	627	1	0	961,00	961,00	GONNO SMARK ET S.N. C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PRIMARIA NECESSITA DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E SPESA	13-05-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-21
632	628	1	0	2.355,60	2.355,60	OPERA GESU' NAZZARENO	SALDO Fat t.n. 0000212/V del 13/05/2021	14-05-21	1515	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-05-21
633	629	1	0	1.332,00	1.332,00	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	Progetto Ritornare a casa utente P.G. - PROGETTO 5 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIBUTO ORDINARIO - APRILE 2021	18-05-21	1507	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-05-21
634	630	1	0	108,00	108,00	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestioni indirette a mese di aprile 2021	18-05-21	1479	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-05-21
635	631	1	0	120,00	120,00	FERRARI JOLANDA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestioni indirette a mese di aprile 2021	18-05-21	1479	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-05-21
636	632	1	0	121,50	121,50	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestioni indirette a mese di aprile 2021	18-05-21	1479	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-05-21
637	633	1	0	186,83	186,83	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	SALDO Fat t.n. 2021 183/E del 30/04/2021	18-05-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-05-21
638	634	1	0	328,44	328,44	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	SALDO Fat t.n. 2021 184/E del 30/04/2021	18-05-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-05-21
639	635	1	0	165,14	165,14	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	SALDO Fat t.n. 2021 185/E del 30/04/2021	18-05-21	1422	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-05-21
640	636	1	0	189,00	588,00	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	SALDO Fat t.n. 2021 187/E del 30/04/2021	18-05-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-05-21
641	636	2	0	189,00	588,00	COOP. SOCIALE E INCONTRO NLUS	SALDO Fat t.n. 2021 186/E del 30/04/2021	18-05-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-05-21
642	636	3	0	210,00	588,00	COOP. SOCIALE	SALDO Fat t.n. 2021 1	18-05-21	610	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-05-21

						E INCO NTRO O NLUS		89/E del 3 0/04/2021						Acquisto di beni e serv izi			Contratti di servizio pub blico	i di servizio pubblico						
643	637	1	0	420,04	420,04	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS	Z1B2FFCAF0	SALDO Fat t.n. 2021 1 88/E del 3 0/04/2021	18-05-21	613	0	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialist iche n.a.c.	18-05- 21	
644	638	1	0	164,91	164,91	Enel En ergia Sp A	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004812 301310 del 10/12/2018	18-05-21	1014	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-05- 21	
645	639	1	0	395,13	395,13	Enel En ergia Sp A	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004812 301309 del 10/12/2018	18-05-21	1014	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-05- 21	
646	640	1	0	14,83	14,83	Enel En ergia Sp A	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004812 327831 del 12/12/2018	18-05-21	1014	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-05- 21	
647	641	1	0	11,17	11,17	Enel En ergia Sp A	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004811 797028 del 10/10/2018	18-05-21	1475	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-05- 21	
648	642	1	0	622,20	622,20	HARDW ARE SE RVICE DI FRA UVALE NTINO	Z4631BAD9A	SALDO Fat t.n. 32/PA del 17/05/2 021	20-05-21	109	0	142	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-05- 21	
649	672	1	0	6.000,00	6.000,00	ASSOCI AZIONE CULTU RALE T EATRAL E "SU C UCCAIO I"		PROGETT O TEATRO A GONNO STRAMAT ZA ... IERI E OGGI FI NANZIATO DALLUNIO NE DI CO MUNI PAR TE MONTI S - LIQUID AZIONE IN FAVORE D ELLASSO CIAZIONE CULTURA LE TEATR ALE SU C UCCAIOI	24-05-21	774	0	446	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	24-05- 21
650	673	1	0	414,19	414,19	RAINER I SERVI CE S.A. S.	ZAA30F57FE	SALDO Fat t.n. 4743 d el 11/03/20 21	24-05-21	1474	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05- 21	
651	674	1	0	1.256,59	1.256,59	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 1 82/E del 3 0/04/2021	24-05-21	1453	0	398	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	24-05- 21	
652	675	1	0	412,62	412,62	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS	7670795C46	SALDO Fat t.n. 2021 2 10/E del 1 1/05/2021	24-05-21	1482	1	284	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	24-05- 21	
653	676	1	0	13,22	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0004 9756 del 1 2/04/2021 3BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
654	676	2	0	13,35	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0020 7810 del 1 2/12/2020 1BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
655	676	3	0	13,35	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0005 0114 del 1 2/04/2021 3BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
656	676	4	0	17,64	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0005 0127 del 1 2/04/2021 3BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
657	676	5	0	118,48	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0004 9371 del 1 2/04/2021 3BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
658	676	6	0	122,54	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0005 0231 del 1 2/04/2021 3BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
659	676	7	0	13,22	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0020 8080 del 1 2/12/2020 1BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
660	676	8	0	86,69	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0002 4691 del 1 1/02/2021 2BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
661	676	9	0	125,99	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0002 3860 del 1 1/02/2021 2BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
662	676	10	0	130,38	654,86	TIM S.p. A.	7033607CIA	SALDO Fat t.n. 8R0020 6992 del 1 2/12/2020 1BIM 2021	25-05-21	113	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
663	677	1	0	122,00	122,00	TIM S.p. A.	Z412D60573	SALDO Fat t.n. 8R0005 0186 del 1 2/04/2021 3BIM 2021	25-05-21	113	0	150	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	
664	678	1	0	3,15	3,15	TIM S.p. A.	7033624A22	SALDO Fat t.n. 8R0004	25-05-21	762	0	147	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21	

691	709	1	0	232,08	232,08	PORCU MARIA LETIZIA	ZB12F8F9FB	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 31/05/2021 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2021-	04-06-21	1482	6	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-06-21
692	710	1	0	323,75	323,75	PORCU MARIA LETIZIA	ZB12F8F9FB	SALDO Fatt.n. 17/E del 31/05/2021 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2021-	04-06-21	1510	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-06-21
693	711	1	0	669,50	669,50	GONNO SMARKE ET S.N. C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO		BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	07-06-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-06-21
694	712	1	0	80,17	80,17	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	ACCONTO Fatt.n. 004130427280 del 07/05/2021	07-06-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
695	713	1	0	17,64	17,64	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt.n. 004130427280 del 07/05/2021	07-06-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
696	714	1	0	234,84	2.943,95	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt.n. 004130427279 del 07/05/2021	07-06-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
697	714	2	0	826,28	2.943,95	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt.n. 004136070415 del 12/05/2021	07-06-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
698	714	3	0	1.882,83	2.943,95	Enel Energia SpA	ZB42FA0E4D	SALDO Fatt.n. 004131890948 del 09/05/2021	07-06-21	1014	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
699	715	1	0	600,00	600,00	MACELLERIA DI GRUSU ANTONELLO		BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E SOMME ALLA DITTA MACELLERIA DI GRUSU ANTONELLO	07-06-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-06-21
700	716	1	0	65,12	65,12	Enel Energia SpA	Z2A2FA0F58	SALDO Fatt.n. 004133539688 del 10/05/2021	07-06-21	1310	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
701	717	1	0	50,00	50,00	ISOLA GAS SRL	BUONI SPESA PER LACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLO RDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENT O DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA ISOLA GAS SRL- 1 T RANCHE- BUONI M	07-06-21	3180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-06-21
702	718	1	0	924,00	924,00	BRAMBILLA DAVIDE	ZDF30F0340	08-06-21	1899	0	170	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08-06-21
703	719	1	0	731,68	731,68	PILLONISARA	Progetto Ritornare a casa utente P.S. - PROGETTO 2 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIBUTO ORDINARIO - MAGGIO 2021	08-06-21	1507	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-06-21
704	720	1	0	427,00	427,00	LAI MAURO IMPIANTI	ZE82FB9BAE	08-06-21	593	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-06-21
705	721	1	0	366,00	366,00	LAI MAURO IMPIANTI	ZE82FB9BAE	08-06-21	1482	3	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-06-21
706	722	1	0	366,00	366,00	LAI MAURO IMPIANTI	ZE82FB9BAE	08-06-21	815	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-06-21
707	723	1	0	1.900,03	1.900,03	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	ZA831B9DDB	08-06-21	448	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	08-06-21
708	724	1	0	2.272,40	2.272,40	PORCUMARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	08-06-21	566	2	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-06-21
709	725	1	0	550,00	550,00	PORCUMARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	08-06-21	566	1	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-06-21
710	726	1	0	244,00	244,00	PORCUMARIA LETIZIA	Z412AD7D26	08-06-21	566	7	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-06-21

733	746	1	0	179,17	179,17	CAPUTO ANNA		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
734	747	1	0	66,86	66,86	CHIAZZOLLA CONCETTA	ZB92D553F9	Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
735	748	1	0	89,00	89,00	LA ROSA LUIGI		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
736	749	1	0	170,68	170,68	MATTACESIRA		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
737	750	1	0	135,41	135,41	MEDDAMATILDE		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
738	751	1	0	125,00	125,00	MELONI VIRGINIA		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
739	752	1	0	117,50	117,50	MONTICCIOLA NDA		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somma per gestione indiretta mese di MAGGIO	15-06-21	1479	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
740	753	1	0	172,07	172,07	MURGIAMMA		Fondo regionale per la non auto sufficienza	15-06-21	1479	0	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21

										APRILE-M													
										AGGIO202													
										1													
756	769	1	0	2.808,60	2.808,60	OPERA GESU' NAZZA RENO		SALDO Fat t.n. 000025 4/V del 16/ 06/2021	22-06-21	1515	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-06- 21
757	770	1	0	-153,66	266,38	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS	Z1B2FFCAF0	SALDO Fat t.n. 2021 2 65/E del 1 6/06/2021	22-06-21	613	0	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	22-06- 21
758	770	2	0	420,04	266,38	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS	Z1B2FFCAF0	SALDO Fat t.n. 2021 2 34/E del 3 1/05/2021	22-06-21	613	0	400	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	22-06- 21
759	771	1	0	61,49	61,49	COMOC HI INDU STRIAL E SRL	Z852BAA0D6	SALDO Fat t.n. 9 PA d el 09/06/20 21 FATTU RA	22-06-21	213	0	462	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06- 21
760	772	1	0	92,00	92,00	Scuola d l perfezi onament o Post-la urea di Maria C onsulelo Pillola	Z123201FA3	SALDO Fat t.n. 48E.20 21 del 11/0 6/2021 Det ermina 17 del 07/06/2 021	22-06-21	108	0	189	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	22-06- 21
761	773	1	0	124,69	124,69	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS	7670795C46	SALDO Fat t.n. 2021 2 36/E del 3 1/05/2021	22-06-21	1482	1	284	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-06- 21
762	774	1	0	189,00	609,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 33/E del 3 1/05/2021	22-06-21	610	0	403	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-06- 21
763	774	2	0	189,00	609,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 32/E del 3 1/05/2021	22-06-21	610	0	403	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-06- 21
764	774	3	0	231,00	609,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 35/E del 3 1/05/2021	22-06-21	610	0	403	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	22-06- 21
765	775	1	0	206,43	206,43	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 31/E del 3 1/05/2021	22-06-21	1422	0	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	22-06- 21
766	776	1	0	180,25	180,25	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 29/E del 3 1/05/2021	22-06-21	1422	0	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	22-06- 21
767	777	1	0	373,45	373,45	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 30/E del 3 1/05/2021	22-06-21	1422	0	399	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	22-06- 21
768	778	1	0	875,29	875,29	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fat t.n. 2021 2 28/E del 3 1/05/2021	22-06-21	1453	0	398	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	22-06- 21
769	779	1	0	144,00	144,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 16 2/98 -Gesti one anno 2 021 - Liqui dazione so mme per g estione indi retta con c ooperativa	22-06-21	1479	0	24	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	22-06- 21
770	780	1	0	120,00	120,00	FERRA RI JOLA NDA		Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani pers onalizzati a i sensi dell a L. N. 16 2/98 -Gesti one anno 2 021 - Liqui dazione so mme per g estione indi retta con c ooperativa	22-06-21	1479	0	34	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	22-06- 21

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:09:16

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
771	781	1	0	121,50	121,50	COOP. SOCIALE INCO NTR O NLUS	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 162/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta con cooperativa	22-06-21	1479	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-06-21
772	782	1	0	1.332,00	1.332,00	COOP. SOCIALE INCO NTR O NLUS	Progetto Ritornare a casa utente P.G. - PROGETTO 5 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIBUTO ORDINARIO - MAGGIO 2021	22-06-21	1507	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-06-21
773	817	1	0	1.830,00	1.830,00	HARDWARE SERVICE DI FRAUVALENTINO	SALDO Fat t.n. 39/PA del 07/06/2021	24-06-21	103	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relative manutenzione	24-06-21
774	818	1	0	987,71	987,71	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	24-06-21	14	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-06-21
775	823	1	0	290,62	581,23	ABIS MARIA A GNESE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORTETTARIO - MESE DI GIUGNO 2021	24-06-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-21
776	823	2	0	96,87	581,23	COCCO STEFANIA -	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORTETTARIO - MESE DI GIUGNO 2021	24-06-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-21
777	823	3	0	96,87	581,23	CONCUELIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORTETTARIO - MESE DI GIUGNO 2021	24-06-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-21
778	823	4	0	96,87	581,23	PIRAS FEDERICA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORTETTARIO - MESE DI GIUGNO 2021	24-06-21	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24-06-21
779	824	1	0	2.148,38	2.148,38	GARAU FRANCESCO	Progetto Ritornare a casa utente G.F. - PROGETTO 9 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - CONTRIBUTO CARE GIVER - GENNAIO - MAGGIO 2021	25-06-21	1507	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-21
780	825	1	0	2.133,01	2.133,01	SOC. COOP SOCIALE IL QUADRI FOGLIO SERVIZI	SALDO Fat t.n. FATTPA 111_21 del 01/06/2021	25-06-21	951	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-06-21
781	826	1	0	3.905,22	3.905,22	IDEAGI ARDINO DI BOI ILIPPO & C.SAS SOC.AGRICOLA	SALDO Fat t.n. 2/FE del 06/04/2021	25-06-21	1307	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	25-06-21
782	827	1	0	158,60	158,60	ERGON ET S.R.L.	SALDO Fat t.n. 242E del 17/06/2021 - Riferimento vostro ordine num. ERGBF5331 ZBMT	25-06-21	109	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-06-21
783	828	1	0	69,03	403,44	ABBANOA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 015002 020000170 6000 del 9/06/2020 B/Bollettazione	25-06-21	1272	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25-06-21

784	828	2	0	72,16	403,44	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 020000289 8300 del 2 3/10/2020 B/Bollettazi one	25-06-21	1272	0	201	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	25-06- 21
785	828	3	0	127,75	403,44	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 021000059 5200 del 0 5/03/2021 B/Bollettazi one	25-06-21	1272	0	201	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	25-06- 21
786	828	4	0	134,50	403,44	ABBAN OA S.P. A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000276 6400 del 1 2/11/2019 B/Bollettazi one	25-06-21	1272	0	201	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	25-06- 21
787	829	1	0	244,00	244,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fat t.n. 23/E del 18/06/2021 VS DARE P ER SERVIZ IO TRASP ORTO PAS TI DALLA S TRUTTURA RICETTIVA DI SAN PA OLO ALLA EX SCUOL A ELEMEN TARE -PER IODO GIUG NO 2021- E NTARE	30-06-21	566	7	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	30-06- 21
788	830	1	0	550,00	550,00	PORCU MARIA L ETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 22/E del 18/06/2021 VS DARE P ER SERVIZ IO MENSA NELLA SC UOLA DEL LINFANZIA DI GONNO STRAMATZ A -PERIOD O GIUGNO 2021-	30-06-21	566	1	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	30-06- 21
789	831	1	0	2.272,40	2.272,40	PORCU MARIA L ETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 21/E del 18/06/2021 VS DARE P ER SERVIZ IO MENSA NELLA SC UOLA DEL LINFANZIA DI GONNO STRAMATZ A -PERIOD O GIUGNO 2021-	30-06-21	566	2	332	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	30-06- 21
790	832	1	0	892,50	892,50	SOC.CO OP.SOC IALE SM ILE	ZCC2FFCBA1	SALDO Fat t.n. 46_PA- 2021 del 2 9/06/2021 Clg: ZCC2F FCBA1 - Int erventi per i l supporto o rganizzativo del servizio di istruzione per gli alun ni con disab ilità - Anno scolastico 2 020/2021 - Periodo: I S emestre 20 21	30-06-21	613	0	402	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	30-06- 21
791	833	1	0	168,00	168,00	MUSCA SALES SIO VIGI LE URB ANO		UTILIZZO CONGIUNT O DI PERS ONALE NE LLAREA A MMINISTR ATIVA - UF FICIO VIGI LANZA - LI QUIDAZIO NE RIMBO RSO SPES E VIAGGIO AL SIG. MU SCAS ALE SSIO PER DIC 2020-M AGGIO 202 1	30-06-21	56	3	142	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferita	2	Indennità d i missione e di trasfert a	30-06- 21
792	834	1	0	126,00	126,00	MUSCA SALES SIO VIGI LE URB ANO		UTILIZZO CONGIUNT O DI PERS ONALE NE LLAREA A MMINISTR ATIVA - UF FICIO VIGI LANZA - LI QUIDAZIO NE RIMBO RSO SPES E VIAGGIO AL SIG. MU SCAS ALE SSIO PER DIC 2020-M AGGIO 202 1 SALDO	30-06-21	56	3	159	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferita	2	Indennità d i missione e di trasfert a	30-06- 21

