Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52

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.
135	1	0	1.568,73	1.568,73	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	27-01-20	14	0	5	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	27-01-20
237	1	0	166,66	999,98	GHIANI ILENIA		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI GENNAIO 2020.	27-01-20	14	1	4	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	27-01-20
337	2	0	500,00	999,98	MANDIS ALESSIO		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI GENNAIO 2020.	27-01-20	14	1	4	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	27-01-20
437	3	0	166,66	999,98	PINNA MANUEL		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI GENNAIO 2020.	27-01-20	14	1	4	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	27-01-20
537	4	0	166,66	999,98	PIRAS FEDERICA		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI GENNAIO 2020.	27-01-20	14	1	4	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	27-01-20
638	1	0	942,35	942,35	PORCU ENRICO		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
739	1	0	1.511,77	1.511,77	URRACCI ALESSANDRO		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
840	1	0	1.334,60	1.334,60	PIRAS PAOLA		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
941	1	0	455,58	455,58	PORCU VALERIA		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1042	1	0	967,86	967,86	TODDE MARIA		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1143	1	0	1.233,36	1.233,36	PIRAS PIETRO PAOLO		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1244	1	0	38,02	38,02	PISTIS SARARA		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1345	1	0	1.606,71	1.606,71	PIRAS IGNAZIO		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1446	1	0	1.005,57	1.005,57	ABIS SIMONETTA		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1547	1	0	38,22	38,22	CORRIAS SERGIO		L.R. N. 27/83 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Periodo 2 semestre 2019	28-01-20	1516	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1648	1	0	1.101,12	1.101,12	CARTEVELLINA		L.R. N. 20/97 art. 4 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Anno 2019 - periodo 2 semestre 2019.	28-01-20	1516	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20
1749	1	0	1.101,12	1.101,12	FERRARI JOLANDA		L.R. N. 20/97 art. 4 e successive modificazioni - Liquidazione provvidenze - Anno 2019 - periodo 2 semestre 2019.	28-01-20	1516	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-01-20

						URAS DOMENICO		in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2019 - liquidazione mese di dicembre 2019								Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
69	101	1	0	632,06	632,06	ZUDDAS MARIA CARLA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2019 - liquidazione mese di dicembre 2019	30-01-20	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.	30-01-20
70	106	1	0	3.289,00	3.289,00	SERZELA PICCOLA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2020 ID. contratto N.52 CIG. Z 632756F59	04-02-20	725	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20

Pagina 1 di 24

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52																						
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	107	1	0	57,96	268,13	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fat t.n. 871934 8927 del 03/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2104 512565	04-02-20	109	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
72	107	2	0	210,17	268,13	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fat t.n. 872000 5959 del 21/01/2020 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2104 699042	04-02-20	109	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-20
73	108	1	0	661,85	661,85	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	SALDO Fat t.n. 77 del 31/12/2019	04-02-20	448	0	108	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	04-02-20
74	109	1	0	3.456,53	3.456,53	CABONI VITTORIO	SALDO Fat t.n. 8 del 14/10/2019 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice di procedura penale)	04-02-20	1094	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04-02-20
75	110	1	0	2.758,08	2.758,08	VACCA ALESSI O	SALDO Fat t.n. FATTP A 6_19 del 27/11/2019	04-02-20	2484	0	332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-02-20
76	111	1	0	1.400,00	1.400,00	MUSA E LIO	SALDO Fat t.n. FATTP A 1_19 del 06/12/2019	04-02-20	3100	8	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	04-02-20
77	113	1	0	83,00	83,00	COMUNISTANO SERVIZI O DI TESORERIA	1 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2019	04-02-20	288	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04-02-20
78	114	1	0	427,40	427,40	ATZENI DANIELE	BONUS NIDO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA COQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2019 - QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 -	05-02-20	1557	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-02-20
79	115	1	0	3.333,48	3.333,48	SOC. COOP SOCIALE IL QUADRI FOGLIO SERVIZI	SALDO Fat t.n. FATTP A 344_19 del 31/12/2019	07-02-20	1394	0	263	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.	07-02-20
80	116	1	0	700,00	700,00	GONNO SMARCO S.N.C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	SALDO Fat t.n. 2/PA del 03/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GONNO STRAMATTA PROJECT	07-02-20	768	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07-02-20
81	117	1	0	854,00	854,00	MEDILLA V.S.R.L.	SALDO Fat t.n. 1002/FE del 31/12/2019	07-02-20	123	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-02-20
82	118	1	0	2.740,22	2.740,22	E.S.Co. ENGINEERING S.R.L.	SALDO Fat t.n. 79 del 05/11/2019	07-02-20	2535	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-02-20
83	120	1	0	1.420,02	4.981,57	COOP. SOCIALE INCONTRO O NLUS	SALDO Fat t.n. 2019 675/E del 30/11/2019	10-02-20	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	10-02-20
84	120	2	0	1.763,34	4.981,57	COOP. SOCIALE INCONTRO O NLUS	SALDO Fat t.n. 2019 614/E del 31/10/2019	10-02-20	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	10-02-20
85	120	3	0	1.798,21	4.981,57	COOP. SOCIALE	SALDO Fat t.n. 2019 73	10-02-20	1453	0	293	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		9	Contratti di servizio di	10-02-20

						E INCO NTRO O NLUS		5/E del 31/1 2/2019							Acquisto di beni e serv izi			Contratti di servizio pub blico	assistenza sociale do miciliare				
86	121	1	0	242,94	242,94	GONNO SMARK ET S.N. C. DI AB IS MIST CA E SE BIS FED ERICO	ZAE2695B8E	SALDO Fat t.n. 4/PA de l 03/02/20 20 Vendita	10-02-20	1554	0	393	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.	10-02- 20
87	122	1	0	2.083,80	7.610,40	OPERA GESU' NAZZAR ENO		SALDO Fat t.n. 000048 9/V del 14/0 1/2020	10-02-20	1515	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	10-02- 20
88	122	2	0	2.718,00	7.610,40	OPERA GESU' NAZZAR ENO		SALDO Fat t.n. 000048 8/V del 05/1 2/2019	10-02-20	1515	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	10-02- 20
89	122	3	0	2.808,60	7.610,40	OPERA GESU' NAZZAR ENO		SALDO Fat t.n. 000043 8/V del 08/1 1/2019	10-02-20	1515	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	10-02- 20
90	123	1	0	1.853,94	1.853,94	GARAU FRANC ESCO		Progetto Rit ornare a ca sa utente G.F. - PRO GETTO 8 A NNUALITA - LIQUIDAZ IONE SOM ME PER G ESTIONE P ROGETTO IN FORMA INDIRETTA - GENNAIO ANNO 202 0.	12-02-20	1507	0	15	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 fam iglie n.a. c.	12-02- 20
91	124	1	0	2.236,26	2.236,26	IPM SE RVICE DI IGNA ZIO MA NCA	Z522A6826A	SALDO Fat t.n. 461 del 23/12/2019	13-02-20	103	0	308	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	5	Servizi per i sistemi e r elativa man utenzione	13-02- 20
92	125	1	0	244,00	244,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fat t.n. 32/E del 30/12/2019 VS DARE P ER SERVIZ IO TRASP ORTO PAS TI DALLA S TRUTTUR A RICETTI VA DI S.PA OLO ALLA EX SCUOL A ELEMEN TARE -ME SE DI DICE MBRE 201 9-	13-02-20	566	7	372	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 contratti di servizio pubblico	13-02- 20
93	126	1	0	550,00	1.100,00	PORCU MARIA L ETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 29/E del 30/11/2019 VS DARE P ER SERVIZ IO MENSA NELLA SC UOLA DEL L'INFANZIA -PERIODO NOVEMBR E 2019	13-02-20	566	1	399	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	13-02- 20
94	126	2	0	550,00	1.100,00	PORCU MARIA L ETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 31/E del 27/12/2019 VS DARE P ER SERVIZ IO MENSA NELLA SC UOLA DEL L'INFANZIA -PERIODO DICEMBRE 2019-	13-02-20	566	1	399	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	13-02- 20
95	127	1	0	1.774,12	3.548,24	PORCU MARIA L ETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 28/E del 30/11/2019 VS DARE P ER SERVIZ IO MENSA NELLA SC UOLA DEL L'INFANZIA -PERIODO NOVEMBR E 2019-	13-02-20	566	2	400	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	13-02- 20
96	127	2	0	1.774,12	3.548,24	PORCU MARIA L ETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fat t.n. 30/E del 27/12/2019 VS DARE P ER SERVIZ IO MENSA NELLA SC UOLA DEL L'INFANZIA -PERIODO DICEMBRE 2019-	13-02-20	566	2	400	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	13-02- 20
97	128	1	0	884,31	1.768,62	PORCU MARIA L ETIZIA	Z37265A8B4	ACCONTO Fatt.n. 27/E del 30/11/2 019 VS DA RE PER SE	13-02-20	118	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu zionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	13-02- 20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52																						
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.
141	158	1	0	3.639,32	3.639,32	CAULI GIOVANNA	Progetto Rito mare a casa utente N.M. - PROGETTO 3 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PR OGGETTO IN FORMA INDIRETTA - GENNAIO ANNO 2020.	19-02-20	1507	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
142	159	1	0	2.100,00	2.100,00	GE.SI.C ASA DI T EDDE M ARI	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 29/01/2020	19-02-20	3021	0	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-02-20
143	160	1	0	650,00	650,00	GE.SI.C ASA DI T EDDE M ARI	SALDO Fatt. n. FPA 2/20 del 29/01/2020	19-02-20	3022	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-02-20
144	161	1	0	814,00	814,00	GE.SI.C ASA DI T EDDE M ARI	SALDO Fatt. n. FPA 4/20 del 29/01/2020	19-02-20	3022	0	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-02-20
145	162	1	0	3.000,00	3.000,00	S.T.A. EL ETTRONICA DI SERRA AL ESSIO	SALDO Fatt. n. FATPA 2_20 del 31/01/2020 (in regime forfettario)	19-02-20	1885	0	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19-02-20
146	163	1	0	1.134,15	1.134,15	FRAU PIETRO	Progetto Rito mare a casa utente F.P. - PROGETTO 3 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PR OGGETTO IN FORMA INDIRETTA - GENNAIO ANNO 2020.	19-02-20	1507	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-02-20
147	164	1	0	138,60	138,60	ATZEIA ANDREA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - RIMBORSO MESE DI GENNAIO	19-02-20	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.	19-02-20
148	165	1	0	249,38	249,38	BELLISILUIGI	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - RIMBORSO MESE DI GENNAIO	19-02-20	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.	19-02-20
149	166	1	0	117,05	117,05	FERRARIJOLANDA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - RIMBORSO MESE DI GENNAIO	19-02-20	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.	19-02-20
150	167	1	0	25,50	25,50	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003073731630 del 11/11/2019	19-02-20	1353	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19-02-20
151	168	1	0	85,00	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI E PAGAMENTI PAGOPIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	20-02-20	134	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20-02-20
152	169	1	0	13,39	49,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003079446257 del 08/12/2019	20-02-20	1303	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
153	169	2	0	36,15	49,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003079446258 del 08/12/2019	20-02-20	1303	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
154	170	1	0	39,55	39,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003079446256 del 08/12/2019	20-02-20	1310	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
155	171	1	0	18,31	18,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003080177416 del 08/12/2019	20-02-20	1273	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
156	172	1	0	13,55	13,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003065765554 del 10/10/2019	20-02-20	1475	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
157	173	1	0	13,39	13,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003079446259 del 08/12/2019	20-02-20	1475	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
158	174	1	0	17,89	1.179,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 003079446255 del 08/12/2019	20-02-20	1014	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20
159	174	2	0	69,38	1.179,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt. n. 00307944	20-02-20	1014	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20-02-20

						MEDDA MATILDE		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20						Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
173	185	1	0	117,50	117,50	MONTISI CIOLANDA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	40	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
174	186	1	0	171,25	171,25	MURGIA EMMA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	41	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
175	187	1	0	295,72	295,72	OMESSO NOMI NEL RISPETTO DELLA NORMA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	42	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
176	188	1	0	277,08	277,08	PILLONI SARA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	44	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
177	189	1	0	119,72	119,72	PINNA MARIA TERESA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	45	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
178	190	1	0	227,04	227,04	PORCU VALERIA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	46	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
179	191	1	0	185,27	185,27	SEBIS MARIA VITTORIA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	47	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
180	192	1	0	593,06	593,06	SIREUS VANESSA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	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.	21-02-20
181	193	1	0	145,13	145,13	TERIBINI TIDA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	50	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
182	194	1	0	176,25	176,25	TODDE ANGELA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	51	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
183	195	1	0	220,11	220,11	URAS DOMENICO		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	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.	21-02-20
184	196	1	0	119,72	119,72					1479	0	58	1		Spese correnti	4		2		5		999		

						TODDE MARIA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20								Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
185	197	1	0	57,34	57,34	URRACCI ALESSANDRO		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	59	1				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
186	198	1	0	473,08	473,08	ZUDDAS MARIA CARLA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	60	1				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
187	199	1	0	185,06	185,06	FADDA DOMENICO		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di gennaio 2020	21-02-20	1479	0	61	1				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-20
188	200	1	0	3.300,00	3.300,00	IDEAGIARDINO DI BOI FILI PPO & C. SAS SO C.AGRICOLA	ZA32B54C44	ACCONTO Fatt.n. 2/FE del 16/01/2020	21-02-20	966	0	407	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-02-20
189	201	1	0	330,00	330,00	IDEAGIARDINO DI BOI FILI PPO & C. SAS SO C.AGRICOLA	ZA32B54C44	SALDO Fatt.n. 2/FE del 16/01/2020	21-02-20	1307	0	408	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21-02-20
190	202	1	0	336,72	336,72	IDEAGIARDINO DI BOI FILI PPO & C. SAS SO C.AGRICOLA	Z432B86BF2	SALDO Fatt.n. 4/FE del 20/01/2020	21-02-20	1533	0	453	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-02-20
191	203	1	0	2.300,00	2.300,00	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE	ZC92B52095	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/01/2020 Determina	21-02-20	3021	0	411	2				Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	21-02-20
192	204	1	0	505,00	505,00	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE	ZC92B52095	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/01/2020 Determina	21-02-20	3022	0	412	2				Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	21-02-20
193	205	1	0	1.500,00	1.500,00	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE	Z5A2B59C99	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/01/2020 Determina	21-02-20	1015	0	415	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21-02-20
194	206	1	0	1.999,99	1.999,99	CAULI CARLO E REDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE	ZA92B5A32F	SALDO Fatt.n. 12/PA del 20/01/2020 Determina	21-02-20	1010	0	416	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-20
195	207	1	0	966,24	966,24	NUOVA PRIMA S.R.L.	Z2C28E214B	SALDO Fatt.n. 318-E/2019 del 30/09/2019	21-02-20	1032	0	193	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-02-20
196	242	1	0	1.568,73	1.568,73	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020	25-02-20	14	0	5	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-02-20
197	243	1	0	166,66	999,98	GHIANI ILENIA		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI FEBBRAIO 2020.	25-02-20	14	1	4	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25-02-20
198	243	2	0	500,00	999,98	MANDISIO ALESSIO		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.20	25-02-20	14	1	4	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'a	Organi istituzionali dell'amministrazio	25-02-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52																						
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	253	1	0	24,46	48,92	ORRU' ANTONELLA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984 N.31 L.R. 0 9.03.2015 N. 5, L. 23.1 2.1998 N.44 8. APPROVAZIONE G RADUATORIE DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE PER IL FIGLIO LOCCI FILIPPO	25-02-20	631	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.	25-02-20
212	253	2	0	24,46	48,92	ORRU' ANTONELLA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984 N.31 L.R. 0 9.03.2015 N. 5, L. 23.1 2.1998 N.44 8. APPROVAZIONE G RADUATORIE DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE PER IL FIGLIO LOCCI FEDERICO	25-02-20	631	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.	25-02-20
213	254	1	0	24,46	24,46	SCANO GRETA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984 N.31 L.R. 0 9.03.2015 N. 5, L. 23.1 2.1998 N.44 8. APPROVAZIONE G RADUATORIE DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE BENEFICIA RI	25-02-20	631	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.	25-02-20
214	255	1	0	24,46	24,46	SITZIA LILIANA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984 N.31 L.R. 0 9.03.2015 N. 5, L. 23.1 2.1998 N.44 8. APPROVAZIONE G RADUATORIE DEFINITIVE E LIQUIDAZIONE BENEFICIA RI	25-02-20	631	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.	25-02-20
215	256	1	0	52,05	104,10	CADEDU ANNA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984, N. 31 L.R. 0 9.03.2015 n. 5, L.23.1 2.1998, N. 448. LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FIGLIO ATZORI NICOLO	25-02-20	631	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
216	256	2	0	52,05	104,10	CADEDU ANNA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984, N. 31 L.R. 0 9.03.2015 n. 5, L.23.1 2.1998, N. 448. LIQUIDAZIONE QUOTA PER LA FIGLIA ATZORI GIORGIA	25-02-20	631	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20
217	257	1	0	52,05	52,05	PINNA SIMONA	AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALL' O STUDIO 2019 - L.R. 25.06.1984, N. 31 L.R. 0 9.03.2015 n. 5, L.23.1	25-02-20	631	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-02-20

						E INCO NTRO O NLUS		2/E del 30/1 1/2019					Acquisto di beni e serv izi		Contratti di servizio pub blico	assistenza sociale do miciliare							
262	286	2	0	373,45	1.149,54	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 74 2/E del 31/1 2/2019	28-02-20	1422	0	143	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	28-02- 20
263	286	3	0	405,72	1.149,54	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 62 3/E del 31/1 0/2019	28-02-20	1422	0	143	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	28-02- 20
264	287	1	0	38,64	531,30	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 68 0/E del 30/1 1/2019	28-02-20	1422	0	52	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	28-02- 20
265	287	2	0	183,54	531,30	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 62 0/E del 31/1 0/2019	28-02-20	1422	0	52	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	28-02- 20
266	287	3	0	309,12	531,30	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 74 0/E del 31/1 2/2019	28-02-20	1422	0	52	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	28-02- 20
267	288	1	0	183,54	560,28	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 61 9/E del 31/1 0/2019	28-02-20	1422	0	51	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	28-02- 20
268	288	2	0	183,54	560,28	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 73 9/E del 31/1 2/2019	28-02-20	1422	0	51	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	28-02- 20
269	288	3	0	193,20	560,28	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 67 9/E del 30/1 1/2019	28-02-20	1422	0	51	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	28-02- 20
270	289	1	0	135,24	289,80	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2020 7 6/E del 11/0 2/2020	28-02-20	1422	0	49	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	28-02- 20
271	289	2	0	154,56	289,80	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 61 7/E del 31/1 0/2019	28-02-20	1422	0	49	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	28-02- 20
272	290	1	0	173,88	521,64	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 61 5/E del 31/1 0/2019	28-02-20	1422	0	48	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	28-02- 20
273	290	2	0	173,88	521,64	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 67 6/E del 30/1 1/2019	28-02-20	1422	0	48	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	28-02- 20
274	290	3	0	173,88	521,64	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 73 6/E del 31/1 2/2019	28-02-20	1422	0	48	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	28-02- 20
275	291	1	0	371,57	1.125,04	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 62 4/E del 31/1 0/2019	28-02-20	1482	1	295	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.	28-02- 20
276	291	2	0	371,57	1.125,04	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 68 3/E del 30/1 1/2019	28-02-20	1482	1	295	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.	28-02- 20
277	291	3	0	381,90	1.125,04	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS		SALDO Fat t.n. 2019 74 3/E del 31/1 2/2019	28-02-20	1482	1	295	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.	28-02- 20
278	292	1	0	3.333,48	3.333,48	SOC. C OOP SO CIALE IL QUADRI FOGLIO SERVIZI	ZF028CA8AD	SALDO Fat t.n. FATTP A 8_20 del 31/01/2020	29-02-20	1394	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu zionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	29-02- 20
279	293	1	0	56,21	56,21	ABIS SE BASTIA NO		Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani personal izzati anno 2018 (GES TIONE 201 9) - Liquid azione somm e per gestio ne indiretta mese di DI CEMBRE A NNO 2019.	02-03-20	1479	0	15	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	02-03- 20
280	294	1	0	159,13	159,13	GUTIER REZ MA RGARIT A		Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani personal izzati anno 2018 (GES TIONE 201 9) - Liquid azione somm e per gestio ne indiretta mese di DI CEMBRE A NNO 2019.	02-03-20	1479	0	21	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	02-03- 20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52

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	295	1	0	317,70	317,70	ARDU MARIA ANTONELLA	Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati anno 2018 (GESTIONE 2019) - Liquidazione somme per gestione in diretta mese di DICEMBRE ANNO 2019 beneficiario effettivo Ardù Francesco	02-03-20	1479	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-20
282	296	1	0	520,00	520,00	CONCUBERTO	Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati anno 2018 (GESTIONE 2019) - Liquidazione somme per gestione in diretta mese di DICEMBRE ANNO 2019.	02-03-20	1479	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-20
283	297	1	0	218,78	218,78	MELONI VIRGINIA	Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati anno 2018 (GESTIONE 2019) - Liquidazione somme per gestione in diretta mese di DICEMBRE ANNO 2019.	02-03-20	1479	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-20
284	298	1	0	210,00	210,00	BELLISAI LUIGI	Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati anno 2018 (GESTIONE 2019) - Liquidazione somme per gestione in diretta mese di DICEMBRE ANNO 2019.	02-03-20	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.	02-03-20
285	299	1	0	135,24	135,24	TODDEMARIA	Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati anno 2018 (GESTIONE 2019) - Liquidazione somme per gestione in diretta mese di DICEMBRE ANNO 2019.	02-03-20	1479	0	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-20
286	300	1	0	1.220,00	1.220,00	HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO	SALDO Fatt.n. 83/PA del 24/12/2019	02-03-20	103	0	278	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.	02-03-20
287	301	1	0	610,00	610,00	HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO	SALDO Fatt.n. 82/PA del 24/12/2019	02-03-20	139	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di macchine per ufficio	02-03-20
288	302	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZOLA SOCI. COOPERATIVA A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2020 I.D. contratto N.52 CIG. Z632756F59	02-03-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-03-20
289	303	1	0	3.333,48	3.333,48	SOC. COOP SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI	SALDO Fatt.n. FATT PA 38_20 del 29/02/2020	02-03-20	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.	02-03-20
290	304	1	0	73,90	73,90	ATZORIBARBINA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2019 - RIMBORSO SPESE MESI DIC	02-03-20	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.	02-03-20

						I.S.M.A. DI MELI SRL		ACCONTO Fatt.n. 1360 del 11/03/2020						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12-03-20
321	343	1	0	122,50	122,50	I.S.M.A. DI MELI SRL	Z132B351C5	ACCONTO Fatt.n. 1360 del 11/03/2020	12-03-20	564	7	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	12-03-20
322	344	1	0	50,00	50,00	I.S.M.A. DI MELI SRL	Z132B351C5	ACCONTO Fatt.n. 1360 del 11/03/2020	12-03-20	1530	0	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	12-03-20
323	345	1	0	121,50	121,50	I.S.M.A. DI MELI SRL	Z132B351C5	SALDO Fatt.n. 1360 del 11/03/2020	12-03-20	582	5	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	12-03-20
324	346	1	0	634,40	634,40	E.S.Co. ENGINEERING S.R.L.	Z362B0AFD1	SALDO Fatt.n. 5 del 30/01/2020	12-03-20	254	1	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12-03-20
325	347	1	0	550,00	1.100,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 03/E del 31/01/2020 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO 2020-	13-03-20	566	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-20
326	347	2	0	550,00	1.100,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 06/E del 29/02/2020 VS DARE PER SERVIZIO MENSANTA E INSEGNAANTI - PERIODO FEBBRAIO 2020-	13-03-20	566	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-20
327	348	1	0	1.774,12	3.548,24	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 02/E del 31/01/2020 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO 2020-	13-03-20	566	2	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-20
328	348	2	0	1.774,12	3.548,24	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 05/E del 29/02/2020 VS DARE PER SERVIZIO MENSANELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO FEBBRAIO 2020-	13-03-20	566	2	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-20
329	349	1	0	915,00	1.830,00	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 04/E del 29/02/2020 VS DARE PER SERVIZI O PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2020-	13-03-20	118	0	10	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-20
330	349	2	0	915,00	1.830,00	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 01/E del 31/01/2020 VS DARE PER SERVIZI O PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2020-	13-03-20	118	0	10	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-20
331	350	1	0	416,83	833,66	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 04/E del 29/02/2020 VS DARE PER SERVIZI O PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2020-	13-03-20	763	0	11	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-20
332	350	2	0	416,83	833,66	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 01/E del 31/01/2020 VS DARE PER SERVIZI O PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2020-	13-03-20	763	0	11	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-20
333	351	1	0	396,50	793,00		Z362B25A52		13-03-20	766	0	12	1						

346	361	1	0	136,56	136,56	FERRARI JOLANDA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - mese di febbraio 20	13-03-20	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.	13-03-20
347	363	1	0	300,00	300,00	LAI MAURO IMPIANTI	ZB82B7BE90	ACCONTO Fatt.n. 07/2020 del 18/02/2020 DET. U.T. N 153 del 19/12/2019	16-03-20	2881	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16-03-20
348	364	1	0	96,00	96,00	LAI MAURO IMPIANTI	ZB82B7BE90	SALDO Fatt.n. 07/2020 del 18/02/2020 DET. U.T. N 153 del 19/12/2019	16-03-20	815	0	429	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	16-03-20
349	365	1	0	1.870,00	1.870,00	SERRA TULLIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA	Z0F297B288	SALDO Fatt.n. 4-PA2020 del 11/03/2020 Fattura	16-03-20	2502	0	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16-03-20
350	366	1	0	390,00	390,00	IDEAGI ARDINO DI BOI FILIPPO & C.SAS SOC.AGRICOLA	Z1F2B79458	SALDO Fatt.n. 6/FE del 12/03/2020	16-03-20	3016	0	425	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.	16-03-20

Pagina 5 di 24

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52																							
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	367	1	0	400,00	400,00	GONNO SMARK ET S.N. C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	Z8C2B771FE	SALDO Fat t.n. 6/PA del 13/02/2020 Vendita	16-03-20	748	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16-03-20
352	368	1	0	2.627,40	2.627,40	OPERA GESU' NAZZARENO		SALDO Fat t.n. 0000123/V del 03/03/2020	16-03-20	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	16-03-20
353	369	1	0	1.840,71	1.840,71	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 32/E del 31/01/2020	16-03-20	1453	0	293	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	16-03-20
354	370	1	0	373,45	746,90	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 120/E del 29/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
355	370	2	0	373,45	746,90	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 38/E del 31/01/2020	16-03-20	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	16-03-20
356	371	1	0	210,59	451,12	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 37/E del 31/01/2020	16-03-20	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	16-03-20
357	371	2	0	240,53	451,12	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 119/E del 29/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
358	372	1	0	299,46	601,82	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 116/E del 29/02/2020	16-03-20	1422	0	17	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	16-03-20
359	372	2	0	302,36	601,82	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 34/E del 31/01/2020	16-03-20	1422	0	17	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	16-03-20
360	373	1	0	139,59	279,18	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 35/E del 31/01/2020	16-03-20	1422	0	24	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	16-03-20
361	373	2	0	139,59	279,18	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 117/E del 29/02/2020	16-03-20	1422	0	24	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	16-03-20
362	374	1	0	183,54	367,08	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 36/E del 31/01/2020	16-03-20	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	16-03-20
363	374	2	0	183,54	367,08	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 118/E del 29/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
364	375	1	0	166,15	351,62	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 33/E del 31/01/2020	16-03-20	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	16-03-20
365	375	2	0	185,47	351,62	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 115/E del 29/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
366	376	1	0	165,14	330,28	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 40/E del 31/01/2020	16-03-20	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	16-03-20
367	376	2	0	165,14	330,28	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 122/E del 29/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
368	377	1	0	67,62	222,18	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 87/E del 14/02/2020	16-03-20	1422	0	20	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	16-03-20
369	377	2	0	154,56	222,18	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 128/E del 29/02/2020	16-03-20	1422	0	20	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	16-03-20
370	378	1	0	162,75	330,75	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 68/E del 11/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
371	378	2	0	168,00	330,75	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 42/E del 31/01/2020	16-03-20	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	16-03-20
372	379	1	0	126,00	126,00	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		SALDO Fat t.n. 2020 67/E del 11/02/2020	16-03-20	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	16-03-20
373	380	1	0	262,50	262,50	COOP. SOCIALE	ZCC2B00A59	SALDO Fat t.n. 2020 6	16-03-20	613	0	370	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali	999	Altre prestazioni profes	16-03-20

						E INCO NTRO O NLUS	9/E del 11/0 2/2020							Acquisto di beni e serv izi			le specialis tiche	sionali e sp ecialistiche n.a.c.				
374	381	1	0	454,15	454,15	COOP. SOCIAL E INCO NTRO O NLUS	SALDO Fat t.n. 2020 3 9/E del 31/0 1/2020	16-03- 20	1482	1	295	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.	16-03- 20
375	413	1	0	1.568,73	1.568,73	DIVERSI DIPEND ENTI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	24-03- 20	14	0	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	24-03- 20
376	414	1	0	166,66	999,98	GHIANI I LENIA	ART. 73 LE GGE REGI ONALE N. 2 DEL 04.0 2.2016 - RE CEPIMENT O REGOL AMENTO DI ATTUAZIO NE - RIMB ORSO FOR FETTARIO MESE DI A RZO 2020.	24-03- 20	14	1	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	24-03- 20
377	414	2	0	500,00	999,98	MANDIS ALESSI O	ART. 73 LE GGE REGI ONALE N. 2 DEL 04.0 2.2016 - RE CEPIMENT O REGOL AMENTO DI ATTUAZIO NE - RIMB ORSO FOR FETTARIO MESE DI A RZO 2020.	24-03- 20	14	1	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	24-03- 20
378	414	3	0	166,66	999,98	PINNA MANUE L	ART. 73 LE GGE REGI ONALE N. 2 DEL 04.0 2.2016 - RE CEPIMENT O REGOL AMENTO DI ATTUAZIO NE - RIMB ORSO FOR FETTARIO MESE DI A RZO 2020.	24-03- 20	14	1	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	24-03- 20
379	414	4	0	166,66	999,98	PIRAS F EDERIC A	ART. 73 LE GGE REGI ONALE N. 2 DEL 04.0 2.2016 - RE CEPIMENT O REGOL AMENTO DI ATTUAZIO NE - RIMB ORSO FOR FETTARIO MESE DI A RZO 2020.	24-03- 20	14	1	4	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	24-03- 20
380	415	1	0	145,87	145,87	ABIS SE BASTIA NO	Proroga pia ni personali zzati in ess ere ai sensi della L. n. 1 62/1998 per l'anno 2020 - liquidazion e mese di g ennaio 20	27-03- 20	1479	0	27	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	27-03- 20
381	416	1	0	225,65	225,65	PORCU SALVAT ORE	Proroga pia ni personali zzati in ess ere ai sensi della L. n. 1 62/1998 per l'anno 2020 - liquidazion e mese di fe bbraio 20	27-03- 20	1479	0	28	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	27-03- 20
382	417	1	0	129,67	129,67	CANCE DDA ET TORINA	Proroga pia ni personali zzati in ess ere ai sensi della L. n. 1 62/1998 per l'anno 2020 - liquidazion e mese di fe bbraio 20	27-03- 20	1479	0	30	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	27-03- 20
383	418	1	0	429,53	429,53	GUTIER REZ MA RGARIT A	Proroga pia ni personali zzati in ess ere ai sensi della L. n. 1 62/1998 per l'anno 2020 - liquidazion e mese di fe bbraio 20	27-03- 20	1479	0	31	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	27-03- 20
384	419	1	0	145,50	145,50	ATZORI BARBIN A	Proroga pia ni personali zzati in ess ere ai sensi della L. n. 1 62/1998 per l'anno 2020 - liquidazion e mese di g ennaio 20	27-03- 20	1479	0	32	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	27-03- 20
385	420	1	0	150,64	335,91	ATZEI IS ABELLA	Proroga pia ni personali zzati in ess ere ai sensi della L. n. 1	27-03- 20	1479	0	33	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	27-03- 20

397	431	1	0	188,35	188,35	URAS D OMEGNO	Proroga piani personaliizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di febbraio 2020	27-03-20	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.	27-03-20
398	432	1	0	109,37	109,37	MELONI VIRGINIA	Proroga piani personaliizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di febbraio 2020	27-03-20	1479	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
399	433	1	0	421,64	421,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Proroga piani personaliizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di febbraio 2020	27-03-20	1479	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
400	434	1	0	57,34	57,34	URRACCI ALESSANDRO	Proroga piani personaliizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di febbraio 2020	27-03-20	1479	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
401	435	1	0	427,18	427,18	ZUDDAS MARIA CARLA	Proroga piani personaliizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di febbraio 2020	27-03-20	1479	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
402	436	1	0	163,72	163,72	FADDA DOMENICO	Proroga piani personaliizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - liquidazione mese di febbraio 2020	27-03-20	1479	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
403	437	1	0	2.686,71	2.686,71	ATZEI VINCENZO	Legge Regionale 09.01.1989 n.13 / Annualità 2018 - Su peramento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Presa d'atto della Det. RAS n. 15094/543 de 26.04.2018 - Liquidazione	27-03-20	1480	0	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.	27-03-20
404	438	1	0	15.000,00	15.000,00	CURIA VESCOVILE DI ALBERTALBA - EDILIZIA CULTO	Intervento di Risanamento e restauro architettonico della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo - Co-finanziamento intervento tra Diocesi di Alessandria e Comune di Gonnosmatza. Presa d'atto delibera di c.c. n. 45 del 12.12.2016	27-03-20	3215	0	427	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi a gli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi a gli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi a gli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27-03-20
405	439	1	0	1.633,49	1.633,49	ARZEDI GIOVANNI BATTISTA	L.R. N. 11/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI UN UTENTE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020.	27-03-20	1516	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-03-20
406	440	1	0	2.083,80	2.083,80	OPERA GESU' NAZZARENO	SALDO Fat.t.n. 000007 5/N del 10/02/2020	31-03-20	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 resi	31-03-20

407	441	1	0	1.000,00	1.000,00	PITZALI SILARIA MARIA FRANCESCA	Z1129FFBD3	SALDO Fat t.n. FPA 2/20 del 07/03/2020	03-04-20	946	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-20
408	442	1	0	3.333,48	3.333,48	SOC. COOP SOCIALE IL QUADRI FOGLIO SERVIZI	ZF028CA8AD	SALDO Fat t.n. FATTPA 61_20 del 31/03/2020	03-04-20	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.	03-04-20
409	443	1	0	619,15	1.942,85	GARDE N DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	Z4827DD906	SALDO Fat t.n. 10 del 29/02/2020	03-04-20	448	0	64	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	03-04-20
410	443	2	0	661,85	1.942,85	GARDE N DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	Z4827DD906	SALDO Fat t.n. 4 del 31/01/2020	03-04-20	448	0	64	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	03-04-20
411	443	3	0	661,85	1.942,85	GARDE N DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	Z4827DD906	SALDO Fat t.n. 18 del 31/03/2020	03-04-20	448	0	64	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	03-04-20
412	444	1	0	528,26	528,26	KONE S.P.A.	Z702A847A2	SALDO Fat t.n. 0094144612 del 12/12/2019 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	03-04-20	119	0	316	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	03-04-20
413	445	1	0	2.603,48	2.603,48	IDEAGIARDINO DI BOI FILIPPO & C. SAS SOC. AGRICOLA	Z262903BF9	SALDO Fat t.n. 5/FE del 03/03/2020	03-04-20	1307	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03-04-20
414	446	1	0	549,00	549,00	KONE S.P.A.	ZCC28C3CED	SALDO Fat t.n. 0094151885 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	03-04-20	117	0	172	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	03-04-20
415	447	1	0	396,45	396,45	KONE S.P.A.	Z2628C3D49	SALDO Fat t.n. 0094151886 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	03-04-20	710	0	173	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	03-04-20
416	448	1	0	1.298,00	1.298,00	LAI MAURO IMPIANTI	ZA62B6E2FD	SALDO Fat t.n. 08/2020 del 18/02/2020 Det. U. T. N 147 del 16/12/2019	03-04-20	2501	0	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	03-04-20
417	449	1	0	252,92	252,92	F.LLI COCCO S.R.L.	ZEB209BAFC	SALDO Fat t.n. FDE/10 del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA	03-04-20	1392	0	260	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.	03-04-20
418	450	1	0	390,00	390,00	F.LLI COCCO S.R.L.	Z5921CF2D8	SALDO Fat t.n. FDE/11 del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA	03-04-20	1392	0	351	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.	03-04-20
419	451	1	0	394,37	394,37	F.LLI COCCO S.R.L.	Z47289BB26	SALDO Fat t.n. FDE/12 del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA	03-04-20	952	0	417	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.	03-04-20
420	452	1	0	396,00	396,00	F.LLI COCCO S.R.L.	Z47289BB26	SALDO Fat t.n. FDE/13 del 28/02/2020 FATTURA DIFFERITA	03-04-20	952	0	417	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.	03-04-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:52																						
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	453	1	0	89.795,00	89.795,00	UNIONE DEI COMUNI "P ARTEMONTIS"	Servizio Integrato di Igiene Urbane a liquidazione in favore dell'Unione e Comuni Parte Montis della quota di riparto costi servizio riferiti al periodo Gennaio/Dicembre 2019	03-04-20	1279	0	485	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	03-04-20
422	455	1	0	360,00	360,00	MURRU ALBERTO	SALDO Fatt.n. 02 del 17/02/2020 ESPROPRIAZIONI SITO BINGIA MONTI - ACQUISIZIONE AREA	07-04-20	2677	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5	Siti archeologici di valore culturale, storico e artistico	07-04-20
423	456	1	0	664,42	664,42	R.M.E. DI MARONGIU PAOLO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 59/001 del 30/11/2019	07-04-20	1392	0	234	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.	07-04-20
424	457	1	0	301,90	301,90	R.M.E. DI MARONGIU PAOLO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 66/001 del 30/12/2019	07-04-20	1392	0	355	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.	07-04-20
425	458	1	0	351,73	351,73	R.M.E. DI MARONGIU PAOLO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/001 del 31/01/2020	07-04-20	1392	0	355	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.	07-04-20
426	459	1	0	250,50	250,50	R.M.E. DI MARONGIU PAOLO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 67/001 del 30/12/2019	07-04-20	957	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	07-04-20
427	460	1	0	218,51	218,51	R.M.E. DI MARONGIU PAOLO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44/001 del 30/09/2019	07-04-20	977	0	411	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.	07-04-20
428	461	1	0	2.261,02	2.261,02	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA R.S. SECURITAS DI STEFANIA PORCELLA	Polizze INCENDIO e FURTO immobili Comunal. Liquidazione premi Anno 2020.	07-04-20	25	0	87	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	07-04-20
429	462	1	0	3.244,52	3.244,52	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA R.S. SECURITAS DI STEFANIA PORCELLA	Polizze Responsabilità Civile Rischi Diversi - Anno 2020.	07-04-20	27	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	07-04-20
430	463	1	0	1.101,00	1.101,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA R.S. SECURITAS DI STEFANIA PORCELLA	Liquidazione e premi relativi a: Polizze Veicoli a Motore Anno 2020.	07-04-20	975	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	07-04-20
431	464	1	0	337,00	337,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA R.S. SECURITAS DI STEFANIA PORCELLA	Liquidazione e premi relativi a: Polizza Infortuni Conducenti Anno 2020.	07-04-20	975	0	91	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	07-04-20
432	465	1	0	140,00	140,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA R.S. SECURITAS DI STEFANIA PORCELLA	Liquidazione e premi relativi a: Polizze Infortuni Conducenti Anno 2020.	07-04-20	442	6	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	07-04-20
433	466	1	0	376,58	376,58	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PREDISPOSIZIONE DATI PERSONALI	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di MARZO ANNO 2020	07-04-20	1479	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-20

434	467	1	0	2.671,80	2.671,80	IDEAGI ARDINO DI BOI F ILIPPO & C. SAS SOC. AG RICOLA	ZE42BA828E	SALDO Fatt.n. 7/S del 30/03/2020	07-04-20	1307	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07-04-20
435	468	1	0	439,20	439,20	IDEAGI ARDINO DI BOI F ILIPPO & C. SAS SOC. AG RICOLA	ZAE2AA213E	SALDO Fatt.n. 7/FE del 30/03/2020	07-04-20	1477	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07-04-20
436	469	1	0	3.000,00	3.000,00	CAULICARLO EREDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE	ZBD2B81A1D	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/03/2020 Determina	07-04-20	1750	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07-04-20
437	470	1	0	48,63	48,63	DITTA ALESSANDRO LORI	Z6E2B3675B	SALDO Fatt.n. F.3 PA del 29/02/2020	08-04-20	109	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-20
438	471	1	0	3.444,27	6.888,54	SERZELA PICCOLA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fatt.n. 3 del 16/03/2020 I.D. contratto N.52 CIG. Z632756F59	08-04-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-20
439	471	2	0	3.444,27	6.888,54	SERZELA PICCOLA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fatt.n. 4 del 01/04/2020 I.D. contratto N.52 CIG. Z632756F59	08-04-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-04-20
440	480	1	0	3.353,11	3.353,11	MISCALIRAFFAELE	Z672A4E956	SALDO Fatt.n. FATT PA 1_20 del 05/03/2020 Onorari relativi al parere legale e sulla pratica edilizia Campidani S.r.l. Determina n. 91 del 15.12.2019.	09-04-20	124	4	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-04-20
441	481	1	0	1.303,75	1.303,75	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		Progetto Ritornare a casa, rimborso mese di marzo 2020	15-04-20	1507	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
442	482	1	0	120,52	120,52	ABIS SEBASTIANO		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di febbraio 2020	15-04-20	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.	15-04-20
443	483	1	0	374,32	374,32	PORCUSALVATORE		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20
444	484	1	0	129,67	129,67	CANCEDA ET TORINA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20
445	485	1	0	429,53	429,53	GUTIERREZ MARGARITA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
446	486	1	0	265,07	265,07	ATZEI SABELLA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20
447	487	1	0	269,05	269,05	CAPUTO ANNA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20

448	488	1	0	244,88	244,88	MATTA CESIRA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20
449	489	1	0	227,30	227,30	MEDDA MATILDE	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20
450	490	1	0	117,50	117,50	MONTISCIOLANDA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
451	491	1	0	412,79	412,79	MURGI AEMMA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mesi di febbraio e marzo 2020	15-04-20	1479	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
452	492	1	0	296,63	296,63	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
453	493	1	0	277,08	277,08	PILLONI SARA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
454	494	1	0	195,94	534,79	PORCU VALERIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di febbraio 2020	15-04-20	1479	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
455	494	2	0	338,85	534,79	PORCU VALERIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
456	495	1	0	167,25	167,25	SEBIS MARIA VITTORIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
457	496	1	0	671,27	671,27	SIREUS VANESSA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20
458	497	1	0	215,60	215,60	TERIBINTIDA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-04-20
459	498	1	0	205,91	205,91	URAS DOMENICO	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	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.	15-04-20

460	499	1	0	105,51	265,68	TODDE MARIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
461	499	2	0	160,17	265,68	TODDE MARIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di febbraio 2020	15-04-20	1479	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
462	500	1	0	57,34	57,34	URRACCI ALESSANDRO	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
463	501	1	0	734,70	734,70	ZUDDA MARIA CARLA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
464	502	1	0	269,57	269,57	FADDA DOMENICO	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1479	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
465	503	1	0	4.990,60	4.990,60	NONNIS MARIA	Progetto Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1507	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
466	504	1	0	1.534,60	1.534,60	FRAU PIETRO	Progetto Ritornare a casa liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1507	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
467	505	1	0	2.502,90	2.502,90	GARAU FRANCESCO	Progetto Ritornare a casa utente liquidazione mese di marzo 2020	15-04-20	1507	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	15-04-20
468	542	1	0	1.568,73	1.568,73	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE 20	22-04-20	14	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	22-04-20
469	543	1	0	166,66	999,98	GHIANI ILENIA	ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI APRILE 2020	22-04-20	14	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	22-04-20
470	543	2	0	500,00	999,98	MANDISALESSIO	ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI APRILE 2020	22-04-20	14	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	22-04-20
471	543	3	0	166,66	999,98	PINNAMANUELE	ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE	22-04-20	14	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	22-04-20

472	543	4	0	166,66	999,98	PIRAS FEDERICA		DI APRILE 2020 ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI APRILE 2020	22-04-20	14	0	99	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	22-04-20
473	544	1	0	105,00	105,00	COOP. SOCIAL E INCONTRONLUS		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO ANNO 2020	22-04-20	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.	22-04-20
474	545	1	0	166,25	166,25	BELLISAI LUIGI		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di MARZO ANNO 2020	22-04-20	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.	22-04-20
475	546	1	0	199,96	199,96	SERRA TULLIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA	Z5626ACC06	SALDO Fatt.n. 6-PA2020 del 16/03/2020 FATTURA	22-04-20	1095	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22-04-20
476	547	1	0	2.975,00	2.975,00	GONNO SMARKE T S.N. C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO		BUONI SPESA PER LACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLO RDINANZA DEL CAPO DEL DI PARTIME NTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONI E SUBIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME	28-04-20	3180	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-04-20
477	548	1	0	831,93	831,93	DASEIN S.R.L.	Z1D29CDBA9	SALDO Fatt.n. 1392 del 02/12/2019	28-04-20	180	0	265	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.	28-04-20
478	549	1	0	1.060,00	1.060,00	MACELLERIA DI GRUSU ANTONELLO		BUONI SPESA PER LACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALLO RDINANZA DEL CAPO DEL DI PARTIME NTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - LIQUIDAZIONE SOMME	28-04-20	3180	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-04-20
479	550	1	0	488,00	488,00	PORCUMARIA LETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fatt.n. 07/E del 24/03/2020 VS DA RE PER SERVIZIO DI TRASPOSTO PASTI DALLA STRUTTURA RICETTIVA DI S.PAOLO ALLA EX S. ELEMONTARE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020-	29-04-20	566	7	372	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	29-04-20
480	551	1	0	416,83	416,83		Z362B25A52		29-04-20	763	0	11	1		3		2		13	2			

						PORCU MARIA LETIZIA		ACCONTO Fatt.n. 8/E del 31/03/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -PERIODO MARZO 2020-								Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-04-20
481	552	1	0	396,50	396,50	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 31/03/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -PERIODO MARZO 2020-	29-04-20	766	0	12	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	29-04-20	
482	553	1	0	213,50	213,50	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 31/03/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -PERIODO MARZO 2020-	29-04-20	1482	6	13	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	29-04-20	
483	554	1	0	289,75	289,75	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 31/03/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -PERIODO MARZO 2020-	29-04-20	1510	0	14	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	29-04-20	
484	555	1	0	66,88	66,88	F.LLI PORTA DIMARCO PORTA & C.	Z0928F3E00	SALDO Fatt.n. 95/B del 25/06/2019 FAT. OFF.	05-05-20	973	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-05-20	
485	556	1	0	66,88	66,88	F.LLI PORTA DIMARCO PORTA & C.	ZBD2A7FB52	SALDO Fatt.n. 58/B del 16/04/2020 FAT. OFF.	05-05-20	973	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-05-20	
486	557	1	0	66,88	66,88	F.LLI PORTA DIMARCO PORTA & C.	ZCB29B1FBD	SALDO Fatt.n. 59/B del 16/04/2020 FAT. OFF.	05-05-20	973	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-05-20	
487	559	1	0	915,00	915,00	PORCU MARIA LETIZIA	Z362B25A52	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/03/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -PERIODO MARZO 2020-	07-05-20	118	0	10	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	07-05-20	
488	560	1	0	763,98	763,98	L'IDEALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-TIPO B	Z88268AF89	SALDO Fatt.n. 18/2020 del 04/05/2020	07-05-20	952	0	418	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.	07-05-20	
489	561	1	0	732,00	732,00	GRAFICHE GASPARIS R.L.	ZAF2AAAE3	SALDO Fatt.n. 04546/S del 31/03/2020	07-05-20	274	1	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-05-20	
490	562	1	0	2.808,60	2.808,60	OPERAGESU' NAZZARENO		SALDO Fatt.n. 0000166/V del 03/04/2020	07-05-20	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 sociale residenziale e semiresidenziale	07-05-20	

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53																							
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	563	1	0	73,50	924,00	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 178/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
492	563	2	0	157,50	924,00	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 126/ E del 29/02/2020	07-05-20	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	07-05-20
493	563	3	0	168,00	924,00	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 124/ E del 29/02/2020	07-05-20	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	07-05-20
494	563	4	0	168,00	924,00	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 125/ E del 29/02/2020	07-05-20	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	07-05-20
495	563	5	0	168,00	924,00	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 176/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
496	563	6	0	189,00	924,00	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 177/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
497	564	1	0	1.620,22	3.519,95	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 166/ E del 31/03/2020	07-05-20	1453	0	293	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	07-05-20
498	564	2	0	1.899,73	3.519,95	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 114/ E del 29/02/2020	07-05-20	1453	0	293	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	07-05-20
499	565	1	0	593,51	593,51	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS	7670795C46	SALDO Fatt. n. 2020 123/ E del 29/02/2020	07-05-20	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.	07-05-20
500	566	1	0	52,50	157,50	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS	ZCC2B00A59	SALDO Fatt. n. 2020 179/ E del 31/03/2020	07-05-20	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.	07-05-20
501	566	2	0	105,00	157,50	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS	ZCC2B00A59	SALDO Fatt. n. 2020 127/ E del 29/02/2020	07-05-20	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.	07-05-20
502	567	1	0	154,56	154,56	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 168/ E del 31/03/2020	07-05-20	1422	0	17	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	07-05-20
503	568	1	0	123,86	123,86	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 174/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
504	569	1	0	72,45	72,45	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 180/ E del 31/03/2020	07-05-20	1422	0	20	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	07-05-20
505	570	1	0	59,41	59,41	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 169/ E del 31/03/2020	07-05-20	1422	0	24	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	07-05-20
506	571	1	0	176,21	176,21	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 167/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
507	572	1	0	183,54	183,54	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 170/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
508	573	1	0	373,45	373,45	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 172/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
509	574	1	0	111,09	111,09	COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS		SALDO Fatt. n. 2020 171/ E del 31/03/2020	07-05-20	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	07-05-20
510	575	1	0	714,00	714,00	SOC.CO OP.SOCIALE SMILE	Z3E2B0085A	SALDO Fatt. n. 18_PA-2020 del 23/03/2020 Cig: Z3E2B0085A - Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità - Anno scolastico 2019-2020 - Periodo: Dicembre 2019 - Febbraio 2020	07-05-20	613	0	363	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.	07-05-20
511	576	1	0	1.000,00	1.000,00	COOP. SOCIALE I NCONTR	7670795C46	SALDO Fatt. n. 2020 137/ E del 12/03/2020	11-05-20	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.	11-05-20

512	577	1	0	3.605,48	3.605,48	NONNIS MARIA		Progetto "Ritornare a casa" utente N. M. - PROGETTO 3 ANNI QUALITÀ - LIQUIDAZIONE E SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDETTA - APRILE ANNO 2020.	11-05-20	1507	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-05-20
513	578	1	0	1.097,25	1.097,25	FRAU PIETRO		Progetto "Ritornare a casa" utente F. P. - PROGETTO 3 ANNI QUALITÀ - LIQUIDAZIONE E SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDETTA - APRILE ANNO 2020.	11-05-20	1507	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-05-20
514	579	1	0	357,06	357,06	GONNO SMARKE T S.N.C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	ZAE2695B8E	SALDO Fatt. n. 7/PA del 04/05/2020 Vendita	11-05-20	1554	0	393	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.	11-05-20
515	580	1	0	1.235,00	1.235,00	GONNO SMARKE T S.N.C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO		BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME	11-05-20	3180	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-05-20
516	581	1	0	1.599,78	1.599,78	ARZEDI GIOVANNI BATTISTA		L.R. N. 11/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - LIQUIDAZIONE E PROVVIDENZE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE PERIODO MARZO - APRILE 2020.	11-05-20	1516	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-05-20
517	587	1	0	601,45	601,45	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z1C2B8E2DB0	SALDO Fatt. n. V3-1429 del 21/01/2020	12-05-20	564	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	12-05-20
518	615	1	0	122,00	267,13	ABIS SEBASTIANO		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme mese di marzo ANNO 2020	19-05-20	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.	19-05-20
519	615	2	0	145,13	267,13	ABIS SEBASTIANO		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme mese di aprile ANNO 2020	19-05-20	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.	19-05-20
520	616	1	0	228,69	228,69	PORCUDALVATORE		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme mese di APRILE ANNO 2020	19-05-20	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.	19-05-20
521	617	1	0	129,67	129,67	CANCEDA ETTORINA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme mese di APRILE ANNO 2020	19-05-20	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.	19-05-20
522	618	1	0	429,53	429,53	GUTIERREZ MARGARITA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati	19-05-20	1479	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-05-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53

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	690	1	0	366,00	366,00	LAI MAURO IMPIANTI	Z652B6397F	ACCONTO Fat.n. 18/2020 del 22/04/2020 manutenzione ordinaria	03-06-20	1482	3	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-06-20
562	691	1	0	427,00	427,00	LAI MAURO IMPIANTI	Z652B6397F	SALDO Fat t.n. 18/2020 del 22/04/2020 manutenzione ordinaria	03-06-20	815	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-06-20
563	692	1	0	73,51	73,51	ISOLA GAS SRL	ZAD2CA0F24	SALDO Fat t.n. 58/60 del 30/04/2020 CIG: ZA D2CA0F24 DETERMINAZIONE NR 30 DEL 06.04.2020	03-06-20	972	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	Altri beni di consumo	03-06-20
564	693	1	0	561,20	561,20	Steri Simone	Z2927CDC88	SALDO Fat t.n. 33/PA del 02/06/2020	04-06-20	84	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	4	Utilizzo di beni di terzi	04-06-20
565	694	1	0	387,00	387,00	MACELLERIA DI GRUSSU 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 SUI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	04-06-20	3180	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	999	Interventi assistenziali	04-06-20
566	695	1	0	1.644,62	1.644,62	COOP. SOCIAL E INCONTRO NOLUS		SALDO Fat t.n. 2020 27/E del 3/04/2020	04-06-20	1453	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	9	Contratti di servizio pubblico	04-06-20
567	705	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fat t.n. 6 del 03/06/2020 I.D. contratto N.52 CIG. Z632756F59	11-06-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	11-06-20
568	706	1	0	831,93	831,93	DASEIN S.P.A. CONSULENZA RICERCA E FORMAZIONE	Z1D29CBDA9	SALDO Fat t.n. 654 del 08/06/2020	11-06-20	180	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche	11-06-20
569	707	1	0	1.097,86	1.097,86	FRAU PIETRO		Progetto Ritornare a casa utente F.P. - VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE ANNO 2020 Elucidazione mensile di maggio 20	12-06-20	1507	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	12-06-20
570	708	1	0	5.317,42	5.317,42	GARAU FRANCESCO		Progetto Ritornare a casa utente G.F. - VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE ANNO 2020 liquidazione contributo disabili gravissime care per periodo gennaio-maggio 2020	12-06-20	1507	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	12-06-20
571	709	1	0	3.461,65	3.461,65	NONNIS MARIA		Progetto Ritornare a casa utente N.M. - VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE ANNO 2020 liquidazione mese di maggio 20	12-06-20	1507	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	12-06-20
572	710	1	0	417,12	417,12	MEDILLA V.S.R.L.	Z0229A9D16	ACCONTO Fat.n. 1001/FE del 31/12/2019	12-06-20	76	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	1	Servizi sanitari	12-06-20
573	711	1	0	65,68	65,68	MEDILLA V.S.R.L.	Z0229A9D16	SALDO Fat t.n. 1001/FE del 31/12/2019	12-06-20	76	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	1	Servizi sanitari	12-06-20

574	712	1	0	21.703,79	21.703,79	CAULI CARLO E REDDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTICHE	Z4C2A344D	SALDO Fat t.n. 47/PA del 05/06/2020 Determina	12-06-20	2535	0	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12-06-20
575	713	1	0	6.762,33	6.762,33	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.	Z312CE6FB	SALDO Fat t.n. 46/E del 18/05/2020	12-06-20	2499	0	122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-06-20
576	714	1	0	284,94	284,94	BELLISAI LUIGI		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta con cooperative in favore di n. 01 utente mese di MAGGIO ANNO 2020	12-06-20	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.	12-06-20
577	715	1	0	1.332,00	1.332,00	COOP. SOCIAL ENCONTRO ONLUS		Progetto "Ritornare a casa" utente P.G. - PROGETTO 4 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA -MAGGIO ANNO 2020	12-06-20	1507	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
578	716	1	0	125,44	125,44	ABIS SEBASTIANO		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	12-06-20	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.	12-06-20
579	717	1	0	291,46	291,46	PORCUSALVATORE		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	12-06-20	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.	12-06-20
580	718	1	0	199,75	199,75	CANCEDETTORINA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	12-06-20	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.	12-06-20
581	719	1	0	661,67	661,67	GUTIERREZ MARGARITA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	12-06-20	1479	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
582	720	1	0	155,96	155,96	ATZELI SABELLA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	12-06-20	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.	12-06-20
583	721	1	0	162,89	162,89	CAPUTO ANNA		Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	12-06-20	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.	12-06-20

584	722	1	0	946,00	946,00	CONCLU ROBERTO	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESI 3-4-5 20	12-06-20	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.	12-06-20
585	723	1	0	146,54	146,54	MATTA CESIRA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	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.	12-06-20
586	724	1	0	126,57	126,57	MEDDA MATILDE	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	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.	12-06-20
587	725	1	0	117,50	117,50	MONTISCI IOLANDA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
588	726	1	0	156,33	156,33	MURGIAMMA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
589	727	1	0	455,52	455,52	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
590	728	1	0	277,08	277,08	PILLONISARA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
591	729	1	0	94,55	94,55	PINNAMARIA TERESA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
592	730	1	0	100,48	262,45	PORCU VALERIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
593	730	2	0	161,97	262,45	PORCU VALERIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20
594	731	1	0	155,96	155,96	SEBIS MARIA VITTORIA	Proroga piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 20	12-06-20	1479	0	47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-20

						PORCU MARIA L ETIZIA		E del 31/05/2020 VOSTRO DARE PER SERVIZIO I MMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020									Acquisto di beni e servizi			inzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia		
625	759	1	0	213,50	427,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 09/ E del 30/04/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE I MMOBILI COMUNALI -PERIODO APRILE 2020-	16-06-20	1482	6	13	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	16-06-20
626	759	2	0	213,50	427,00	PORCU MARIA L ETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 10 / E del 31/05/2020 VOSTRO DARE PER SERVIZIO I MMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020	16-06-20	1482	6	13	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	16-06-20
627	760	1	0	289,75	579,50	PORCU MARIA L ETIZIA	Z362B25A52	SALDO Fatt.n. 09/E del 30/04/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI -PERIODO APRILE 2020-	16-06-20	1510	0	14	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	16-06-20
628	760	2	0	289,75	579,50	PORCU MARIA L ETIZIA	Z362B25A52	SALDO Fatt.n. 10 /E del 31/05/2020 VOSTRO DARE PER SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020	16-06-20	1510	0	14	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	16-06-20
629	761	1	0	146,40	814,26	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8R001 14316 del 06/06/2019 4BIM 2019	19-06-20	589	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Telefonia fissa	19-06-20
630	761	2	0	147,28	814,26	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8R001 58157 del 06/08/2019 5BIM 2019	19-06-20	589	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Telefonia fissa	19-06-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53																						
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	761	3	0	153,60	814,26	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R000725 92 del 05/04/2019 3BIM 2 019	19-06-20	589	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
632	761	4	0	177,07	814,26	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001571 18 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	589	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
633	761	5	0	189,91	814,26	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R000718 32 del 05/04/2019 3BIM 2 019	19-06-20	589	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
634	762	1	0	89,60	181,10	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R000718 08 del 05/04/2019 3BIM 2 019	19-06-20	1482	5	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
635	762	2	0	91,50	181,10	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001950 35 del 07/10/2019 6BIM 2 019	19-06-20	1482	5	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
636	763	1	0	182,59	552,41	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R000737 75 del 05/04/2019 3BIM 2 019	19-06-20	566	6	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
637	763	2	0	184,18	552,41	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001951 91 del 07/10/2019 6BIM 2 019	19-06-20	566	6	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
638	763	3	0	185,64	552,41	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R002351 51 del 05/12/2019 1BIM 2 020	19-06-20	566	6	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
639	764	1	0	172,28	522,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001146 27 del 06/06/2019 4BIM 2 019	19-06-20	765	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
640	764	2	0	172,42	522,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001582 22 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	765	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
641	764	3	0	177,98	522,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001939 84 del 07/10/2019 6BIM 2 019	19-06-20	765	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
642	765	1	0	176,07	713,62	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001135 36 del 06/06/2019 4BIM 2 019	19-06-20	762	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
643	765	2	0	176,80	713,62	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R000718 22 del 05/04/2019 3BIM 2 019	19-06-20	762	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
644	765	3	0	180,08	713,62	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001935 70 del 07/10/2019 6BIM 2 019	19-06-20	762	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
645	765	4	0	180,67	713,62	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001572 60 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	762	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
646	766	1	0	68,08	191,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001582 31 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	113	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
647	766	2	0	123,63	191,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001138 54 del 06/06/2019 4BIM 2 019	19-06-20	113	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
648	767	1	0	3,15	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001573 30 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
649	767	2	0	3,15	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001144 36 del 06/06/2019 4BIM 2 019	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
650	767	3	0	13,22	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001564 68 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
651	767	4	0	13,22	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001151 18 del 06/06/2019 4BIM 2 019	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
652	767	5	0	13,35	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001136 12 del 06/06/2019 4BIM 2 019	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
653	767	6	0	13,35	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001565 12 del 06/08/2019 5BIM 2 019	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20
654	767	7	0	17,64	459,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt. n. 8R001574	19-06-20	113	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-06-20

688	817	1	0	85,40	85,40	VILGO MME DI GIUA FA BRIZIO	Z9E2CF65CB	SALDO Fatt. n. 15 del 26/ 05/2020	03-07- 20	973	0	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	03-07- 20
689	818	1	0	1.301,74	3.905,22	IDEAGIA RDINO DI BOI F ILIPPO &C.SAS SOC.AG RICOLA	Z2629038F9	SALDO Fatt. n. 10/FE del 06/06/2020	03-07- 20	1307	0	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	11	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03-07- 20
690	818	2	0	2.603,48	3.905,22	IDEAGIA RDINO DI BOI F ILIPPO &C.SAS SOC.AG RICOLA	Z2629038F9	SALDO Fatt. n. 8/FE del 3 0/05/2020	03-07- 20	1307	0	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	11	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03-07- 20
691	819	1	0	125,00	125,00	ERARIO STATO		VERSAMEN TO RITENE TE E TRIBU TI ERARIALI - RAVVEDIM ENTO.	03-07- 20	141	0	160	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dovu te a sanzion i, risarcim enti e inden nizzi	1	Spese dovu te a sanzion i	1	Spese dovu te a sanzion i	03-07- 20
692	820	1	0	1.000,00	1.000,00	SOLINA S GRAZI A	Z882AE70D0	GONNOSTR AMATZA PR OJECT - RIC ERCHE ARC HELOGICHE IN MARMILL A 2019 - TR ADUZIONE I N LINGUA I NGLESE CO NTENUTI SI TO WEB - P AGAMENTO PARCELLA	06-07- 20	946	0	437	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.	06-07- 20
693	821	1	0	1.464,00	1.464,00	PAOLO SANNIA	Z2D2CBACB7	SALDO Fatt. n. FPA 8/20 del 24/04/20 20	07-07- 20	82	8	164	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	07-07- 20
694	823	1	0	2.174,40	2.174,40	OPERA GESU' N AZZARE NO		SALDO Fatt. n. 0000068/ V del 25/02/2 019	09-07- 20	1515	0	52	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 contratti di servizio p ubblico	09-07- 20
695	824	1	0	1.532,36	1.532,36	ARZEDI GIOVANI BATTI STA		L.R. N. 11/85 E SUCCESS IVE MODIFI CAZIONI - LI QUIDAZION E PROVVID ENZE IN FA VORE DI N. 1 UTENTE P ERIODO MA GGIO - GIU GNO 2020.	10-07- 20	1516	0	166	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	10-07- 20
696	825	1	0	1.332,00	1.332,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		Progetto "Rit ornare a cas a" utente P. G. - PROGE TTO 4 ANN UALITA - LI QUIDAZION E SOMME P ER GESTIO NE PROGET TO IN FORM A INDIRETT A - GIUGNO ANNO 2020	10-07- 20	1507	0	62	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	10-07- 20
697	834	1	0	3.102,90	3.102,90	GARAU FRANCO ESCO		Progetto "Rit ornare a cas a" utente G. F. - PROGE TTO 8 ANN UALITA - LI QUIDAZION E SOMME P ER GESTIO NE PROGET TO IN FORM A INDIRETT A - GIUGNO ANNO 2020 - LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO DIS ABILITA GR AVISSIME C ARE GIVER PER GIUGNO 20	14-07- 20	1507	0	15	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	14-07- 20
698	835	1	0	4.986,40	4.986,40	NONNIS MARIA		Progetto "Rit ornare a cas a" utente N. M. - PROGE TTO 3 ANN UALITA - LI QUIDAZION E SOMME P ER GESTIO NE PROGET TO IN FORM A INDIRETT A - GIUGNO ANNO 202 0.)	14-07- 20	1507	0	65	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	14-07- 20
699	836	1	0	1.532,73	1.532,73	FRAU PI ETRO		Progetto "Rit ornare a cas a" utente F. P. - PROGE TTO 3 ANN UALITA - LI QUIDAZION E SOMME P	14-07- 20	1507	0	66	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a.c.	14-07- 20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53																						
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	838	1	0	212,94	212,94	BELLISALI LUIGI	Fondo regionale per la n on autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta con cooperativa in favore di n. 03 utenti mese di GIUGNO ANNO 2020 (248,94 - 36,00 RECUP)	14-07-20	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.	14-07-20
702	839	1	0	240,00	240,00	FERRARIL JOLANDA	Fondo regionale per la n on autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta con cooperativa in favore di n. 03 utenti mese di GIUGNO ANNO 2020	14-07-20	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.	14-07-20
703	840	1	0	142,00	1.873,18	GOLMAR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. VP-80451 del 24/06/2020 Consegna a: VIA ENRICO CARBONI	14-07-20	82	8	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14-07-20
704	840	2	0	571,69	1.873,18	GOLMAR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. VP-80280 del 28/04/2020 Consegna a: VIA ENRICO CARBONI	14-07-20	82	8	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14-07-20
705	840	3	0	1.159,49	1.873,18	GOLMAR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. VP-80103 del 27/03/2020 Consegna a: VIA ENRICO CARBONI	14-07-20	82	8	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14-07-20
706	841	1	0	300,00	300,00	FLYNTER NETWORKING S.R.L.	SALDO Fatt. n. FATTPA 24_20 del 02/07/2020	14-07-20	113	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-07-20
707	842	1	0	827,13	827,13	GOLMAR ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt. n. VP-80452 del 24/06/2020 Consegna a: VIA ENRICO CARBONI	14-07-20	82	8	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14-07-20
708	843	1	0	4.263,90	4.263,90	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt. n. 08217/S del 10/07/2020	14-07-20	82	8	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14-07-20
709	844	1	0	189,98	189,98	PORCUMARIALETIZIA	SALDO Fatt. n. 12/E del 30/06/2020 ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELLINFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2020	14-07-20	566	1	467	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	14-07-20
710	845	1	0	519,01	519,01	PORCUMARIALETIZIA	SALDO Fatt. n. 11/E del 30/06/2020 ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO MENSA GENNAIO- GIUGNO 2020	14-07-20	566	2	468	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	14-07-20
711	846	1	0	3.333,48	6.666,96	SOC. COOP SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI	SALDO Fatt. n. FATTPA 100_20 del 31/05/2020	16-07-20	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.	16-07-20
712	846	2	0	3.333,48	6.666,96	SOC. COOP SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI	SALDO Fatt. n. FATTPA 23_20 del 30/06/2020	16-07-20	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.	16-07-20
713	847	1	0	297,75	297,75	PORCUMARIALETIZIA	Fondo regionale per la n on autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	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.	16-07-20
714	848	1	0	199,75	199,75	CANCEDA ETTORINA	Fondo regionale per la n on autosufficienza - Piani personalizzati Gestione a	16-07-20	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.	16-07-20

724	858	1	0	277,08	277,08	PILLONI SARA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
725	859	1	0	135,43	135,43	PINNA MARIA TERESA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
726	860	1	0	253,34	253,34	PORCU VALERIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
727	861	1	0	262,93	262,93	SEBIS MARIA VITTORIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
728	862	1	0	672,41	672,41	SIREUS VANESSA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	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.	16-07-20
729	863	1	0	205,76	205,76	TERIBIN TIDA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
730	864	1	0	433,10	433,10	URAS DOMENICO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	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.	16-07-20
731	865	1	0	92,49	92,49	MURUS TEFANIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
732	866	1	0	734,53	734,53	ZUDDAS MARIA CARLA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di GIUGNO ANNO 2020	16-07-20	1479	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20
733	867	1	0	273,39	273,39	FADDA DOMENICO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione s	16-07-20	1479	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53

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	933	3	0	105,00	1.113,00		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 236/E del 30/04/2020	27-07-20	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	27-07-20
772	933	4	0	126,00	1.113,00		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 288/E del 31/05/2020	27-07-20	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	27-07-20
773	933	5	0	168,00	1.113,00		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 234/E del 30/04/2020	27-07-20	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	27-07-20
774	933	6	0	168,00	1.113,00		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 286/E del 31/05/2020	27-07-20	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	27-07-20
775	933	7	0	210,00	1.113,00		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 235/E del 30/04/2020	27-07-20	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	27-07-20
776	933	8	0	210,00	1.113,00		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 287/E del 31/05/2020	27-07-20	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	27-07-20
777	934	1	0	1.106,41	2.655,97		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 328/E del 30/06/2020	27-07-20	1453	0	293	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	27-07-20
778	934	2	0	1.549,56	2.655,97		COOP. SOCIALE I NCONTR O ONLUS SALDO Fatt. n. 2020 278/E del 31/05/2020	27-07-20	1453	0	293	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	27-07-20
779	935	1	0	1.213,08	1.213,08	Z182B54E05	SERRA TULLIO AUTOTRASPORTE E MOVIMENTO TERRA SALDO Fatt. n. 13-PA2020 del 26/06/2020 Fattura	28-07-20	983	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-07-20
780	936	1	0	1.711,05	1.711,05	Z63292CC9A	CAULI CARLO E REDDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE SALDO Fatt. n. 52/PA del 16/07/2020 Determina	28-07-20	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	28-07-20
781	937	1	0	2.053,26	2.053,26	Z63292CC9A	CAULI CARLO E REDDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE SALDO Fatt. n. 53/PA del 16/07/2020 Determina	28-07-20	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	28-07-20
782	938	1	0	397,48	397,48	KONE S.P.A.	ZE52CFD12C SALDO Fatt. n. 0094312895 del 30/06/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	28-07-20	710	0	105	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	28-07-20
783	939	1	0	549,95	549,95	KONE S.P.A.	ZC72CFD0EE SALDO Fatt. n. 0094312896 del 30/06/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	28-07-20	117	0	104	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	28-07-20
784	940	1	0	183,00	183,00		CAULI CARLO E REDDI DI PIERFRANCESCO CAULI INSTALLAZIONI ELETTRICHE ACCONTO Fatt. n. 51/PA del 11/06/2020 Determina	28-07-20	119	0	106	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	28-07-20
785	941	1	0	268,80	268,80		BRAMBILLA DAVIDE Z492D9F591 ACCONTO Fatt. n. 1/002 del 14/07/2020 Servizio di manutenzione e periodica annuale dell'impianto di climatizzazione della Biblioteca e dell'ambulatorio-1 Semestre 2020	28-07-20	759	0	176	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	28-07-20
786	942	1	0	524,60	524,60		BRAMBILLA DAVIDE Z062D9F332 SALDO Fatt. n. 2/002 del 14/07/2020 Servizio di manutenzione periodica annuale dell'impianto di climatizzazione del Municipio 1 semestre 2020	28-07-20	119	0	175	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	28-07-20
787	943	1	0	390,00	390,00		BRAMBILLA DAVIDE Z492D9F591 SALDO Fatt. n. 1/002 del 14/07/2020 S	28-07-20	1534	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28-07-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53																						
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.
841	987	1	0	482,91	482,91	ZUDDA S MARIA CARLA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di luglio 2020	06-08-20	1479	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-08-20
842	988	1	0	187,54	187,54	FADDA DOMENICO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di luglio 2020	06-08-20	1479	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-08-20
843	989	1	0	187,50	187,50	ATZIEGI IUSEPPINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di luglio 2020	06-08-20	1479	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-08-20
844	990	1	0	151,41	151,41	ATZIEGI MARIA LETIZIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di luglio 2020	06-08-20	1479	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-08-20
845	991	1	0	1.680,99	1.680,99	HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 02/04/2020	06-08-20	82	3	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06-08-20
846	992	1	0	1.830,00	1.830,00	HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO	SALDO Fatt.n. 39/PA del 12/06/2020	06-08-20	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 relativa manutenzione	06-08-20
847	997	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 04/08/2020 I D. contratto N.52 CIG. Z632756F59	07-08-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-08-20
848	998	1	0	2.603,48	2.603,48	IDEAGIARDINO DI BOFFILIPPO & C. SAS SOC. AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 14/FE del 01/08/2020	07-08-20	1307	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di altri beni materiali	07-08-20
849	999	1	0	770,00	770,00	S.T.A. ELETTRONICA DI SERRALESSIO	SALDO Fatt.n. FATT PA 7_20 del 31/07/2020 (IN REGIME FORFETTARIO)	07-08-20	115	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-20
850	1000	1	0	2.000,00	2.000,00	S.T.A. ELETTRONICA DI SERRALESSIO	SALDO Fatt.n. FATT PA 6_20 del 31/07/2020	07-08-20	767	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	07-08-20
851	1001	1	0	1.650,00	1.650,00	GE.SI. CASA DI TETTORE MARIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/0/20 del 31/07/2020	07-08-20	3170	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-08-20
852	1002	1	0	506,00	506,00	GE.SI. CASA DI TETTORE MARIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/1/20 del 01/08/2020	07-08-20	707	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	07-08-20
853	1003	1	0	10.463,39	10.463,39	A.STRERL	SALDO Fatt.n. 10 del 05/08/2020	07-08-20	1911	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	07-08-20
854	1004	1	0	7.979,50	7.979,50	IDEAGIARDINO DI BOFFILIPPO & C. SAS SOC. AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 17/FE del 05/08/2020	07-08-20	3100	4	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	07-08-20
855	1005	1	0	597,80	597,80	HOBBY MOTO	SALDO Fatt.n. 4/PA d	07-08-20	976	3	452	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzioni ordinarie	07-08-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53																						
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.
911	1088	1	0	208,69	208,69	ABIS SE BASTIANO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
912	1089	1	0	250,14	250,14	PORCUTALVATORE	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
913	1090	1	0	129,67	129,67	CANCEDA ETTORINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
914	1091	1	0	429,53	429,53	GUTIERREZ MARGARITA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	1479	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-09-20
915	1092	1	0	363,72	363,72	ATZEI ISABELLA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
916	1093	1	0	352,00	352,00	CAPUTO ANNA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
917	1094	1	0	325,00	325,00	CONCU ROBERTO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di luglio ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
918	1095	1	0	162,67	162,67	MATTACESIRA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
919	1096	1	0	154,44	154,44	MEDDAMATILDE	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta mese di AGOSTO ANNO 2020	17-09-20	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.	17-09-20
920	1097	1	0	170,18	170,18	MURGIEMMA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani p	17-09-20	1479	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-09-20

						A.STR.E SRL	SALDO Fatt. n. 11 del 05/ 08/2020	24-09- 20					Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materi ali	Beni immob ili	Infrastruttu re stradali	24-09- 20				
945	1158	1	0	181,87	181,87	ABIS ST EFANIA ORSOLI NA	Fondo region ale per la no n autosufficie nza - Piani p ersonalizzati L. n. 162/199 8 Gestione a nno 2020 - Li quidazione s pese per ges tione in form a indiretta di un piano mes e di GENNAI O 2020 liquid azione a coer ede	24-09- 20	1479	0	48	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fami glie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-09- 20
946	1159	1	0	150,00	1.065,00	ABIS MA RIA AGN ESE	ATTIVITA ES TIVE IN FAV ORE DEI MI NORI CHE H ANNO FREQ UENTATO N ELLANNO S COLASTICO 2019-2020 L A SCUOLA DELLINFAN ZIA - PRIMA RIA E SECO NDARIA DI P RIMO GRAD O. LIQUIDAZ IONE CONT RIBUTO 8PE R IL FIGLIO DAVIDE)	24-09- 20	1535	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fami glie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-09- 20
947	1159	2	0	300,00	1.065,00	BROCCI A ALESS IO	ATTIVITA ES TIVE IN FAV ORE DEI MI NORI CHE H ANNO FREQ UENTATO N ELLANNO S COLASTICO 2019-2020 L A SCUOLA DELLINFAN ZIA - PRIMA RIA E SECO NDARIA DI P RIMO GRAD O. LIQUIDAZ IONE CONT RIBUTO (PE R I FIGLI FA BIO E FEDE RICO)	24-09- 20	1535	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fami glie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-09- 20
948	1159	3	0	82,50	1.065,00	CONCU CINZIA	ATTIVITA ES TIVE IN FAV ORE DEI MI NORI CHE H ANNO FREQ UENTATO N ELLANNO S COLASTICO 2019-2020 L A SCUOLA DELLINFAN ZIA - PRIMA RIA E SECO NDARIA DI P RIMO GRAD O. LIQUIDAZ IONE CONT RIBUTO (PE R IL FIGLIO OMAR)	24-09- 20	1535	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fami glie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-09- 20
949	1159	4	0	300,00	1.065,00	CONCU LAILA	ATTIVITA ES TIVE IN FAV ORE DEI MI NORI CHE H ANNO FREQ UENTATO N ELLANNO S COLASTICO 2019-2020 L A SCUOLA DELLINFAN ZIA - PRIMA RIA E SECO NDARIA DI P RIMO GRAD O. LIQUIDAZ IONE CONT RIBUTO (PE R I FIGLI NI COLA E NO EMI)	24-09- 20	1535	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fami glie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-09- 20
950	1159	5	0	82,50	1.065,00	CONCU SARA	ATTIVITA ES TIVE IN FAV ORE DEI MI NORI CHE H ANNO FREQ UENTATO N ELLANNO S COLASTICO 2019-2020 L A SCUOLA DELLINFAN ZIA - PRIMA RIA E SECO NDARIA DI P RIMO GRAD O. LIQUIDAZ IONE CONT RIBUTO (PE R LA FIGLIA ANNA)	24-09- 20	1535	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fami glie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-09- 20
951	1159	6	0	150,00	1.065,00		ATTIVITA ES TIVE IN FAV	24-09- 20	1535	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		5	999	Altri trasfer imenti a fa	24-09- 20	

						FLORIS BARBARA		ORE DEI MINORI CHE HANNO FREQUENTATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (PER IL FIGLIO LORENZO)							Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		mglie n.a.c.				
952	1160	1	0	1.556,99	1.556,99	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 20	24-09-20	14	0	194	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	24-09-20
953	1164	1	0	166,66	983,32	GHIANI ILENIA		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E -LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI SETTEMBRE 20.	24-09-20	14	1	4	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	24-09-20
954	1164	2	0	500,00	983,32	MANDIS ALESSIO		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E -LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI SETTEMBRE 20.	24-09-20	14	1	4	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	24-09-20
955	1164	3	0	166,66	983,32	PINNA MANUEL		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E -LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI SETTEMBRE 20.	24-09-20	14	1	4	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	24-09-20
956	1164	4	0	150,00	983,32	PIRAS FEDERICA		ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 04.02.2016 - RECEPIMENTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E -LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI SETTEMBRE 20.	24-09-20	14	1	4	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	24-09-20
957	1165	1	0	156,87	156,87	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt. n. 8720079399 del 24/08/2020 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 1000545866	25-09-20	109	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-09-20
958	1166	1	0	500,00	500,00	IL PALKO DI LORRELA CONCU	ZCC2E2C98F	SALDO Fatt. n. FPA 1/20 del 08/09/2020	25-09-20	742	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-09-20
959	1167	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCAANGELO		Liquidazione bollette Enel Energia del Salone Parrocchiale in comodato d'uso all'Amministrazione Comunale di Gonnestrata. Periodo: Maggio 2019 Giugno 2020.	25-09-20	650	0	209	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	25-09-20
960	1169	1	0	67,59	67,59	ARUBA S.P.A.	ZD2299C1A3	SALDO Fatt. n. 20PAMS0001686 del 15/09/2020	30-09-20	113	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30-09-20
961	1170	1	0	150,00	150,00	MASCIA TECLA		UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE NELLA REAMMINISTRATIVA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALLA SIG. RA TECLA MASCIA - A	30-09-20	56	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30-09-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53

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.
981	1182	1	0	1.008,02	1.008,02	SIREUS LINO	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTENGO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020)- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02-10-20	1381	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-10-20
982	1183	1	0	1.050,00	1.050,00	CANCEDA LU CIO	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTENGO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020)- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02-10-20	1381	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-10-20
983	1184	1	0	1.600,00	1.600,00	ABIS MARCELLIO	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTENGO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020)- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02-10-20	1381	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-10-20
984	1185	1	0	274,00	274,00	URASPIER PAOLO	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTENGO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020)- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02-10-20	1381	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-10-20
985	1186	1	0	375,04	375,04	PODDACINZIA	MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTENGO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020)- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	02-10-20	1381	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-10-20

1035	1211	3	0	371,91	1.869,21	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 28 2/E del 31/05/2020	05-10-20	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	05-10-20
1036	1211	4	0	373,45	1.869,21	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 23 1/E del 30/04/2020	05-10-20	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	05-10-20
1037	1211	5	0	381,57	1.869,21	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 33 2/E del 30/06/2020	05-10-20	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	05-10-20
1038	1212	1	0	133,31	281,83	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 28 3/E del 31/05/2020	05-10-20	1422	0	24	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	05-10-20
1039	1212	2	0	148,52	281,83	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 33 3/E del 30/06/2020	05-10-20	1422	0	24	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	05-10-20
1040	1213	1	0	1.291,15	2.587,28	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 38 0/E del 31/07/2020	05-10-20	1453	0	293	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	05-10-20
1041	1213	2	0	1.296,13	2.587,28	COOP. SOCIAL E INCONTRO NTO O NLU		SALDO Fat t.n. 2020 43 1/E del 31/08/2020	05-10-20	1453	0	293	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	05-10-20
1042	1214	1	0	1.359,00	4.077,00	OPERA GESU' NAZZARENO		SALDO Fat t.n. 000039 3/V del 08/09/2020	05-10-20	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	05-10-20
1043	1214	2	0	2.718,00	4.077,00	OPERA GESU' NAZZARENO		SALDO Fat t.n. 000034 9/V del 04/08/2020	05-10-20	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	05-10-20
1044	1215	1	0	18,20	59,17	MAGGIOLI SPA	ZC62E0F24C	SALDO Fat t.n. 000213 6155 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	05-10-20	276	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	05-10-20
1045	1215	2	0	18,20	59,17	MAGGIOLI SPA	ZC62E0F24C	SALDO Fat t.n. 000213 6157 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	05-10-20	276	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	05-10-20
1046	1215	3	0	22,77	59,17	MAGGIOLI SPA	ZC62E0F24C	SALDO Fat t.n. 000213 6156 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	05-10-20	276	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	05-10-20
1047	1216	1	0	158,60	158,60	MAGGIOLI SPA	ZC62E0F24C	SALDO Fat t.n. 000213 0153 del 31/08/2020 FATT. IVA SPLIT P.	06-10-20	276	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06-10-20
1048	1217	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fat t.n. 10 del 01/10/2020 I.D. contratto N.52 CIG. Z632756F59	06-10-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-20
1049	1218	1	0	600,00	600,00	GRAFIK-ART SRL	Z402B59597	SALDO Fat t.n. 45/PA del 27/07/2020	06-10-20	1554	0	395	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.	06-10-20
1050	1219	1	0	915,00	915,00	PORCUMARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/09/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020-	06-10-20	118	0	10	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	06-10-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:53

	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.
1051	1220	1	0	416,83	416,83	PORCUMARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/09/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020-	06-10-20	763	0	11	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	06-10-20
1052	1221	1	0	396,50	396,50	PORCUMARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/09/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020-	06-10-20	766	0	12	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	06-10-20
1053	1222	1	0	213,50	213,50	PORCUMARIA LETIZIA	Z362B25A52	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/09/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020-	06-10-20	1482	6	13	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	06-10-20
1054	1223	1	0	289,75	289,75	PORCUMARIA LETIZIA	Z362B25A52	SALDO Fatt.n. 16/E del 30/09/2020 VS DARE PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020-	06-10-20	1510	0	14	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	06-10-20
1055	1224	1	0	125,00	250,00	GARAUGRECA		BORSE DI STUDIO PER MERITO - STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FIGLIA PUDDU SILVIA	07-10-20	653	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07-10-20
1056	1224	2	0	125,00	250,00	MURRUADRIANA		BORSE DI STUDIO PER MERITO - STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL FIGLIO ARZEDI EMANUELE	07-10-20	653	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07-10-20
1057	1225	1	0	250,00	250,00	MURRUADRIANA		BORSE DI STUDIO PER MERITO - STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL FIGLIO ARZEDI CRISTIANO	07-10-20	654	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-10-20
1058	1226	1	0	640,50	2.604,70	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	Z4827DD906	SALDO Fatt.n. 41 del 30/06/2020	07-10-20	448	0	64	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	07-10-20
1059	1226	2	0	640,50	2.604,70	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO GIOVANNI S.A.S.	Z4827DD906	SALDO Fatt.n. 76 del 30/09/2020	07-10-20	448	0	64	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	07-10-20
1060	1226	3	0	1.323,70	2.604,70	GARDEN DOG	Z4827DD906		07-10-20	448	0	64	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		11	Contratti di servizio pe	07-10-20

1084	1237	3	0	13,22	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 8239 del 06/02/2020 2BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1085	1237	4	0	13,22	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0005 9779 del 06/04/2020 3BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1086	1237	5	0	13,35	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0005 9563 del 06/04/2020 3BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1087	1237	6	0	17,64	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0005 9661 del 06/04/2020 3BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1088	1237	7	0	38,95	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0005 9434 del 06/04/2020 3BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1089	1237	8	0	77,16	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0005 8569 del 06/04/2020 3BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1090	1237	9	0	118,54	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 8313 del 06/02/2020 2BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1091	1237	10	0	128,27	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0005 9222 del 06/04/2020 3BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1092	1237	11	0	134,69	565,43	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 8623 del 06/02/2020 2BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1093	1238	1	0	3,06	109,03	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 0897 del 13/08/2020 5BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1094	1238	2	0	13,35	109,03	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 8487 del 06/02/2020 2BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1095	1238	3	0	24,54	109,03	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 9133 del 06/02/2020 2BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1096	1238	4	0	68,08	109,03	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0002 7584 del 06/02/2020 2BIM 2020	07-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-20
1097	1239	1	0	2.030,00	2.030,00	TAGLIA RENI E GILDO	ZA52C2DE9B	SALDO Fat t.n. FPA 1 1/20 del 05/10/2020	09-10-20	109	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	09-10-20
1098	1240	1	0	3,35	6,83	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 1131 del 13/08/2020 5BIM 2020	09-10-20	566	6	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1099	1240	2	0	3,48	6,83	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0010 1070 del 05/06/2020 4BIM 2020	09-10-20	566	6	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1100	1241	1	0	3,15	9,60	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0010 0455 del 05/06/2020 4BIM 2020	09-10-20	765	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1101	1241	2	0	3,15	9,60	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 1663 del 13/08/2020 5BIM 2020	09-10-20	765	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1102	1241	3	0	3,30	9,60	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0010 1435 del 05/06/2020 4BIM 2020	09-10-20	765	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1103	1242	1	0	3,00	6,33	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 1065 del 13/08/2020 5BIM 2020	09-10-20	762	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1104	1242	2	0	3,33	6,33	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0010 0552 del 05/06/2020 4BIM 2020	09-10-20	762	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1105	1243	1	0	3,24	21,31	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 0570 del 13/08/2020 5BIM 2020	09-10-20	589	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-10-20
1106	1243	2	0	3,36	21,31	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0010 1313 del 05/06/2020 4BIM 2020	09-10-20	589	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-10-20
1107	1243	3	0	7,21	21,31	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 0992 del 13/08/2020 5BIM 2020	09-10-20	589	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-10-20
1108	1243	4	0	7,50	21,31				09-10-20	589	0	271	1		3		2		5		5	Acqua	

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54																							
	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.
1121	1244	13	0	132,16	805,14	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0013 0472 del 13/08/2020 5 BIM 2020	09-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1122	1244	14	0	170,81	805,14	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8R0010 0888 del 05/06/2020 4 BIM 2020	09-10-20	113	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-10-20
1123	1246	1	0	3.105,90	3.105,90	GARAU FRANCE SCO		Progetto "Ritornare a casa" utente G.F. - PROGETTO 8 A NNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - SETTEMBRE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DISABILITA GRAVISSIME	12-10-20	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.	12-10-20
1124	1247	1	0	1.527,22	1.527,22	FRAU PIETRO		Progetto "Ritornare a casa" utente F.P. - PROGETTO 3 A NNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - SETTEMBRE ANNO 2020.	12-10-20	1507	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-10-20
1125	1248	1	0	5.019,20	5.019,20	NONNIS MARIA		Progetto "Ritornare a casa" utente N.M. - PROGETTO 3 A NNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - SETTEMBRE ANNO 2020.	12-10-20	1507	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-10-20
1126	1249	1	0	1.083,90	1.083,90	PILLONI SARA		Progetto "Ritornare a casa" utente P.S. - PROGETTO 1 A NNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - SETTEMBRE ANNO 2020.	12-10-20	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.	12-10-20
1127	1250	1	0	170,70	170,70	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 05023961 del 13/01/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1128	1251	1	0	181,07	181,07	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 11915624 del 10/02/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1129	1252	1	0	191,50	191,50	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 19056890 del 11/03/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1130	1253	1	0	143,22	143,22	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 23823057 del 08/04/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1131	1254	1	0	88,57	88,57	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 34257388 del 12/05/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1132	1255	1	0	78,42	78,42	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 40808345 del 10/06/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1133	1256	1	0	74,01	74,01	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 44735740 del 08/07/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1134	1257	1	0	63,38	63,38	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 0040 56415862 del 13/08/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20

1135	1258	1	0	98,46	98,46	Enel Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 004064287281 del 12/09/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1136	1259	1	0	13,94	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004056415862 del 13/08/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1137	1259	2	0	16,28	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004044735740 del 08/07/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1138	1259	3	0	17,25	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004040808345 del 10/06/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1139	1259	4	0	19,49	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004034257388 del 12/05/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1140	1259	5	0	21,66	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004064287281 del 12/09/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1141	1259	6	0	31,51	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004023823057 del 08/04/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1142	1259	7	0	37,55	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004005023981 del 13/01/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1143	1259	8	0	39,84	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004011915624 del 10/02/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1144	1259	9	0	42,13	239,65	Enel Energia SpA		SALDO Fatt.n. 004019056890 del 11/03/2020	13-10-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-20
1145	1260	1	0	591,70	591,70	HARDWARE SERVICE DI FRAU VALENTINO	Z9D2C874EA	SALDO Fatt.n. 46/PA del 03/07/2020	15-10-20	82	3	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15-10-20
1146	1261	1	0	400,00	400,00	CARLO DELFINO EDITORE	ZC72E6BFFA	SALDO Fatt.n. 443 del 06/10/2020	15-10-20	700	0	258	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.	15-10-20
1147	1262	1	0	417,96	417,96	PORCUSALVATORE		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE ANNO 2020	16-10-20	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.	16-10-20
1148	1263	1	0	199,75	199,75	CANCELLA TORINA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE ANNO 2020	16-10-20	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.	16-10-20
1149	1264	1	0	429,53	429,53	GUTIERREZ MARGARITA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE ANNO 2020	16-10-20	1479	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20
1150	1265	1	0	268,76	268,76	CAPUTO ANNA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE ANNO 2020	16-10-20	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.	16-10-20
1151	1266	1	0	650,00	650,00	CONCUROBERTO		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta	16-10-20	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.	16-10-20

						TUVERI ANNA LUCIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E PRECEDENTI ANNO 2020 BENEFICIARI O EFFETTIVO SIREUS VANESSA	16-10-20							Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20
1161	1276	1	0	209,18	209,18	TERIBINTIDA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E ANNO 2020	16-10-20	1479	0	50	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20	
1162	1277	1	0	320,68	320,68	URAS DOMENICO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E ANNO 2020	16-10-20	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.	16-10-20	
1163	1278	1	0	258,18	258,18	MURUS TEFANIA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E ANNO 2020	16-10-20	1479	0	56	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20	
1164	1279	1	0	734,53	734,53	ZUDDAS MARIA CARLA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E ANNO 2020	16-10-20	1479	0	60	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20	
1165	1280	1	0	471,15	471,15	FADDA DOMENICO	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E ANNO 2020	16-10-20	1479	0	61	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20	
1166	1281	1	0	273,89	273,89	SERRA NICOLETTA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di SETTEMBRE E ANNO 2020	16-10-20	1479	0	151	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20	
1167	1282	1	0	184,00	184,00	ABIS STEFANIA ORSOLINA	Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di luglio e agosto	16-10-20	1479	0	150	1		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20	

1168	1283	1	0	375,00	375,00	ATZEI GIUSEPPINA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2020	16-10-20	1479	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20
1169	1284	1	0	302,82	302,82	ATZEI MARIALIZIA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazione somme per gestione indiretta a mese di AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2020	16-10-20	1479	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-10-20
1170	1285	1	0	8.470,00	8.470,00	IDEAGIARDINO DI BOFFILIPPO & C. SAS. SOC. AGRICOLA	ZAE2E5F234	SALDO Fat t.n. 20/FE del 22/09/2020	16-10-20	2834	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16-10-20
1171	1286	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "SU CUCCAIOLI"		CONTRIBUTI STRAORDINARI - LIQUIDAZIONE PER CARNEVALE ANNO 2020	19-10-20	858	0	283	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	19-10-20
1172	1287	1	0	2.500,00	2.500,00	A.S.D. ATLETICARIUMANNU		CONTRIBUTI ORDINARI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	19-10-20	858	0	281	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	19-10-20
1173	1288	1	0	1.000,00	1.000,00	A.V.I.S SEZIONE COMUNALE DI GONNOSTRAMATZA		CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	19-10-20	1464	0	279	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	19-10-20
1174	1289	1	0	1.125,00	1.125,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "SU CUCCAIOLI"		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER LABORATORIO TEATRALE	19-10-20	932	1	282	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	19-10-20
1175	1290	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTABIANCA		CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	19-10-20	949	0	278	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	19-10-20
1176	1291	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "SU CUCCAIOLI"		CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	19-10-20	932	0	280	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	19-10-20
1177	1292	1	0	100,00	100,00	VOLONTARI DEL SOCCORSO ALI		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE ANNO 2020	19-10-20	1529	0	284	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	19-10-20
1178	1293	1	0	1.323,76	1.323,76	UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA MARMILLA - LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI ANNO 2020.	19-10-20	721	0	276	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	19-10-20
1179	1294	1	0	500,00	500,00	UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"		SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA MARMILLA - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2020	19-10-20	722	0	277	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	19-10-20
1180	1295	1	0	11.667,04	11.667,04	CAULI CARLO E REDI PIERFRANCESCO CAULI INSTALAZIO	Z062D1B344	SALDO Fat t.n. 60/PA del 17/09/2020 Determina	19-10-20	3100	4	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-10-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1191	1346	1	0	132,14	132,14	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 018003226 8900 del 0 8/11/2018 B/Bollettazione	26-10-20	1272	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1192	1347	1	0	61,34	61,34	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000047 8200 del 2 7/03/2019 B/Bollettazione	26-10-20	1272	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1193	1348	1	0	142,99	142,99	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000167 1900 del 0 2/08/2019 B/Bollettazione	26-10-20	1272	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1194	1349	1	0	55,30	55,30	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 020000045 7300 del 2 8/02/2020 B/Bollettazione	26-10-20	1272	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1195	1350	1	0	184,52	184,52	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 201700 069000249 3 del 31/0 3/2017	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1196	1351	1	0	58,27	58,27	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 201700 069001056 4 del 09/0 6/2017	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1197	1352	1	0	124,92	124,92	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 201700 069001865 9 del 22/0 9/2017	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1198	1353	1	0	455,66	455,66	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 018003109 3100 del 2 8/06/2018 B/Bollettazione	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1199	1354	1	0	217,59	217,59	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000047 7000 del 2 7/03/2019 B/Bollettazione	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1200	1355	1	0	246,19	246,19	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000167 1600 del 0 2/08/2019 B/Bollettazione	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1201	1356	1	0	218,47	218,47	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 019000277 8700 del 1 3/11/2019 B/Bollettazione	26-10-20	1309	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1202	1357	1	0	936,89	936,89	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 020000045 5600 del 2 8/02/2020 B/Bollettazione	26-10-20	1309	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1203	1358	1	0	540,78	540,78	ABBAN OA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 015002 020000170 4300 del 1 9/06/2020 B/Bollettazione	26-10-20	1309	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-20
1204	1359	1	0	180,00	180,00	MAGGIOLI SPA	ZE82E6486E	SALDO Fat t.n. 000595 7474 del 3 0/09/2020 FORNITURA DI LIBRI	26-10-20	82	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-10-20
1205	1360	1	0	1.359,55	1.359,55	AMMINISTRATORI COMUNALI GONNO STRAMATZA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	28-10-20	14	0	194	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	28-10-20
1206	1362	1	0	1.275,00	1.275,00	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA R.S. SECURITAS DI STEFANIA PORCELLA	ZED2B645A4	POLIZZA KASCO UTILIZZO MEZZO PROPRIO - RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED2B645A4	28-10-20	140	3	473	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	28-10-20
1207	1363	1	0	250,00	250,00	FRAUGIANLUCA		RE.I.S (Reddito di inclusione sociale) - Fondi annualità 2019 - Liquidazione contributo Me se di OTT	30-10-20	1550	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-10-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54

	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.
1261	1400	2	0	135,02	404,13	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004056415872 del 13/08/2020	13-11-20	1509	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-11-20
1262	1400	3	0	164,24	404,13	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004068574472 del 10/10/2020	13-11-20	1509	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-11-20
1263	1401	1	0	113,35	508,61	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004056415871 del 13/08/2020	13-11-20	566	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-20
1264	1401	2	0	176,97	508,61	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004037022834 del 07/06/2020	13-11-20	566	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-20
1265	1401	3	0	218,29	508,61	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004069201556 del 11/10/2020	13-11-20	566	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-20
1266	1402	1	0	65,98	448,61	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004056415870 del 13/08/2020	13-11-20	592	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-20
1267	1402	2	0	147,67	448,61	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004042594312 del 12/06/2020	13-11-20	592	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-20
1268	1402	3	0	234,96	448,61	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004071597758 del 13/10/2020	13-11-20	592	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-20
1269	1403	1	0	365,05	365,05	ABIS SE BASTIANO		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di OTT OBRE ANNO 2020	13-11-20	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.	13-11-20
1270	1404	1	0	277,92	277,92	PORCU SALVATORE		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di OTT OBRE ANNO 2020	13-11-20	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.	13-11-20
1271	1405	1	0	129,67	129,67	CANCEDDA ET TORINA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di OTT OBRE ANNO 2020	13-11-20	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.	13-11-20
1272	1406	1	0	657,29	657,29	GUTIERREZ MARGARITA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di OTT OBRE ANNO 2020	13-11-20	1479	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
1273	1407	1	0	172,30	172,30	CAPUTO ANNA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di OTT OBRE ANNO 2020	13-11-20	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.	13-11-20
1274	1408	1	0	157,43	157,43	MATTACESIRA		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati Gestione anno 2020 - Liquidazioni e somme per gestione indiretta mese di OTT	13-11-20	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.	13-11-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54

	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.
1331	1493	1	0	599,91	599,91	POLO T ERMICA	Z2B2ED051E	SALDO Fat t.n. 197/P1 del 21/10/20 20 Ai soli fin i dell'applica zione dell'Ar t. 16 3 c. D. Lgs. 504/95 (T.U. accis e)	04-12- 20	1482	9	293	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-12- 20
1332	1494	1	0	811,30	811,30	IDEAGIA RDINO DI BOI F ILIPPO & C.SAS SOC.AG RICOLA	Z432B86BF2	SALDO Fat t.n. 22/FE d el 02/11/202 0	04-12- 20	1533	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immo bilii	04-12- 20
1333	1495	1	0	3.905,22	3.905,22	IDEAGIA RDINO DI BOI F ILIPPO & C.SAS SOC.AG RICOLA	Z752EADAE18	SALDO Fat t.n. 21/FE d el 02/11/202 0	04-12- 20	1307	0	298	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immo bilii	04-12- 20
1334	1496	1	0	880,00	880,00	A.STRE SRL	Z622EDD70E	SALDO Fat t.n. 17 del 2 3/10/2020	04-12- 20	3100	4	299	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re e stradali	04-12- 20
1335	1497	1	0	723,61	723,61	A.STRE SRL	ZEE2EEE624	SALDO Fat t.n. 19 del 0 5/11/2020	04-12- 20	3100	4	305	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re e stradali	04-12- 20
1336	1498	1	0	966,24	966,24	NUOVA PRIMA S.R.L.	Z512D78243	SALDO Fat t.n. 492-E/2 020 del 07/0 9/2020	07-12- 20	1032	0	147	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.	07-12- 20
1337	1499	1	0	146,40	146,40	NUOVA PRIMA S.R.L.	Z542B998A1	SALDO Fat t.n. 444-E/2 020 del 03/0 8/2020	07-12- 20	1032	0	475	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.	07-12- 20
1338	1502	1	0	345,51	345,51	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 05023984 d el 13/01/202 0	07-12- 20	1014	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	07-12- 20
1339	1503	1	0	76,01	76,01	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004005 023984 del 13/01/2020	07-12- 20	1014	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	07-12- 20
1340	1504	1	0	2.416,43	2.416,43	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 05023982 d el 13/01/202 0	07-12- 20	1014	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	07-12- 20
1341	1506	1	0	3.792,25	3.792,25	LORU M AURO		SALDO Fat t.n. 01/01/0 000071 del 02/12/2020	09-12- 20	34	0	355	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazio ne	8	Compensi a gli organi ist ituzionali di revisione, di controllo ed altri incaric i istituzionali dell'ammini strazione	09-12- 20
1342	1507	1	0	91,98	91,98	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 05023985 d el 13/01/202 0	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1343	1509	1	0	13,07	13,07	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004011 915630 del 10/02/2020 - IVA SPLIT	09-12- 20	1303	0	129	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1344	1510	1	0	89,07	89,07	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 11915628 d el 10/02/202 0	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1345	1511	1	0	19,60	19,60	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004011 915628 del 10/02/2020 - IVA SPLIT PAYMENT	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1346	1513	1	0	318,64	318,64	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 11915627 d el 10/02/202 0	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1347	1514	1	0	70,10	70,10	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004011 915627 del 10/02/2020 - IVA SPLIT PAYMENT	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1348	1515	1	0	2.234,87	2.234,87	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 11915625 d el 10/02/202 0	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1349	1516	1	0	491,67	491,67	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004011 915625 del 10/02/2020 - IVA SPLIT PAYMENT	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1350	1517	1	0	915,68	915,68	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 11915626 d el 10/02/202 0	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1351	1518	1	0	201,45	201,45	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004011 915626 del 10/02/2020	09-12- 20	1014	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20
1352	1519	1	0	175,87	175,87	Enel Ene rgia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040	09-12- 20	1310	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	09-12- 20

1365	1528	1	0	1.080,96	1.080,96	TUVERI PAOLA		L.R. N. 20/97 art. 4 e successive modificazioni - Liquidazioni e provvidenze - Anno 2020 - periodo 2 semestre 2020	09-12-20	1516	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
1366	1529	1	0	1.080,96	1.080,96	MEDDA ANTONIO		L.R. N. 20/97 art. 4 e successive modificazioni - Liquidazioni e provvidenze - Anno 2020 - periodo 2 semestre 2020	09-12-20	1516	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
1367	1530	1	0	2.937,72	2.937,72	SEBIS ANTONIO		L.R. N. 20/97 art. 4 e successive modificazioni - Liquidazioni e provvidenze - Anno 2020 - periodo 2 semestre 2020 - beneficiario effettivo Brocci Lorella	09-12-20	1516	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
1368	1531	1	0	3.027,23	3.027,23	E.S.Co. ENGINEERING S.R.L.	Z782DD47F	SALDO Fatt.n. 57 del 15/10/2020	09-12-20	2535	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09-12-20
1369	1532	1	0	552,17	1.104,32	ABIS MARIA AGNESE		APPLICAZIONE RIMBORSO FOR FETTARIO - PERIODO NO/DIC 2020	09-12-20	14	1	357	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	09-12-20
1370	1532	2	0	184,05	1.104,32	COCCO STEFANIA -		APPLICAZIONE RIMBORSO FOR FETTARIO - PERIODO NO/DIC 2020	09-12-20	14	1	357	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	09-12-20
1371	1532	3	0	184,05	1.104,32	CONCU ELIO		APPLICAZIONE RIMBORSO FOR FETTARIO - PERIODO NO/DIC 2020	09-12-20	14	1	357	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	09-12-20
1372	1532	4	0	184,05	1.104,32	PIRAS FEDERICA		APPLICAZIONE RIMBORSO FOR FETTARIO - PERIODO NO/DIC 2020	09-12-20	14	1	357	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	09-12-20
1373	1533	1	0	2.031,60	2.031,60	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20	10-12-20	14	0	356	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	10-12-20
1374	1537	1	0	59,39	59,39	Enel Energia Spa	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 11915632 del 10/02/2020	11-12-20	1475	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1375	1538	1	0	13,07	13,07	Enel Energia Spa	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004011 915632 del 10/02/2020	11-12-20	1475	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1376	1539	1	0	162,46	162,46	Enel Energia Spa	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 19056895 del 11/03/2020	11-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1377	1540	1	0	35,74	35,74	Enel Energia Spa	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004019 056895 del 11/03/2020	11-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1378	1541	1	0	1.931,36	1.931,36	Enel Energia Spa	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 19056891 del 11/03/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1379	1542	1	0	424,90	424,90	Enel Energia Spa	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004019 056891 del 11/03/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1380	1573	1	0	799,85	799,85	Enel Energia Spa	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 19056892 del 11/03/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1381	1574	1	0	175,97	175,97	Enel Energia Spa	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004019 056892 del 11/03/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1382	1575	1	0	76,66	76,66	Enel Energia Spa	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 19056894 del 11/03/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1383	1576	1	0	16,87	16,87	Enel Energia Spa	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004019 056894 del 11/03/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1384	1577	1	0	277,79	277,79	Enel Energia Spa	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040 23823060 del 08/04/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1385	1578	1	0	61,11	61,11		X36181356F			1014	0	222	1		3		2		5		4		

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54																							
	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.
1401	1594	1	0	57,92	57,92	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004 023823065 del 08/04/2020	11-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1402	1595	1	0	1.363,50	1.363,50	COOP. SOCIALE INCENTRO ONLUS		Progetto "Ritornare a casa" utente P.G. - PROGETTO 4 ANNUALITA - LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE PROGETTO IN FORMA INDIRETTA - NOVEMBRE ANNO 2020	11-12-20	1507	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-12-20
1403	1596	1	0	12,74	12,74	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004023 823065 del 08/04/2020	11-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1404	1597	1	0	144,00	144,00	COOP. SOCIALE INCENTRO ONLUS		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di NOVEMBRE ANNO 2020	11-12-20	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.	11-12-20
1405	1598	1	0	180,00	180,00	COOP. SOCIALE INCENTRO ONLUS		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati anno 2020 - Liquidazione e somme per gestione indiretta mese di NOVEMBRE ANNO 2020	11-12-20	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.	11-12-20
1406	1599	1	0	160,00	160,00	FERRARI JOLANDA		piani personalizzati in essere ai sensi della L. n. 162/1998 per l'anno 2020 - RIMBORSO SOMME RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020	11-12-20	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.	11-12-20
1407	1600	1	0	249,05	249,05	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004 051254394 del 08/08/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1408	1601	1	0	724,06	724,06	PILLONI SARA		Programma Regionale "Ritornare a casa" UTENTE P. S. - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020	11-12-20	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.	11-12-20
1409	1602	1	0	54,79	54,79	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004051 254394 del 08/08/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1410	1603	1	0	1.112,26	1.112,26	FRAU PIETRO		Progetto Ritornare a casa utente F.P. - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020	11-12-20	1507	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-12-20
1411	1604	1	0	2.453,94	2.453,94	GARAU FRANCESCO		Progetto Ritornare a casa utente G.F. - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020	11-12-20	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.	11-12-20
1412	1605	1	0	626,32	626,32	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004 050834978 del 07/08/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1413	1606	1	0	137,79	137,79	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004050 834978 del 07/08/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1414	1607	1	0	674,16	674,16	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004 034257390	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20

1415	1608	1	0	148,32	148,32	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004034257390 del 12/05/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1416	1609	1	0	1.462,17	1.462,17	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004056415863 del 13/08/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1417	1610	1	0	321,68	321,68	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004056415863 del 13/08/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1418	1611	1	0	246,69	246,69	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004034257391 del 12/05/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1419	1612	1	0	49,34	49,34	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004056415866 del 13/08/2020	11-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1420	1613	1	0	54,27	54,27	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004034257391 del 12/05/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1421	1614	1	0	10,85	10,85	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004056415866 del 13/08/2020	11-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1422	1615	1	0	386,19	386,19	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004056415864 del 13/08/2020	11-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1423	1616	1	0	84,96	84,96	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004056415864 del 13/08/2020	11-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1424	1617	1	0	49,34	49,34	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004056415865 del 13/08/2020	11-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1425	1618	1	0	550,00	1.100,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/10/2020 VS DAR E PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PER IODO OTTOBRE 2020-	11-12-20	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	11-12-20
1426	1618	2	0	550,00	1.100,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 23/E del 30/11/2020 VS DAR E PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2020-	11-12-20	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	11-12-20
1427	1619	1	0	10,85	10,85	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004056415865 del 13/08/2020	11-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1428	1620	1	0	2.272,40	4.544,80	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 22/E del 30/11/2020 VS DAR E PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PER IODO NOVEMBRE 2020-	11-12-20	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	11-12-20
1429	1620	2	0	2.272,40	4.544,80	PORCU MARIA LETIZIA	ZDB265A7CE	SALDO Fatt.n. 19/E del 31/10/2020 VS DAR E PER SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	11-12-20	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	11-12-20
1430	1621	1	0	57,64	57,64	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004059875033 del 08/09/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1431	1622	1	0	12,68	12,68	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004059875033 del 08/09/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1432	1623	1	0	224,42	224,42	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004063893380 del 11/09/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1433	1624	1	0	49,37	49,37	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004063893380 del 11/09/2020	11-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-20
1434	1625	1	0	244,00	244,00	PORCU MARIA LETIZIA	Z412AD7D26	SALDO Fatt.n. 21/E del 30/11/2020 VS DAR	11-12-20	566	7	334	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	11-12-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.fit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1471	1661	1	0	67,06	67,06	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004069201555 del 11/10/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1472	1662	1	0	14,75	14,75	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004069201555 del 11/10/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1473	1663	1	0	138,10	138,10	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004068574470 del 10/10/2020	12-12-20	1303	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1474	1664	1	0	30,38	30,38	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004068574470 del 10/10/2020	12-12-20	1303	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1475	1665	1	0	57,92	57,92	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004068574469 del 10/10/2020	12-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1476	1666	1	0	12,74	12,74	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004068574469 del 10/10/2020	12-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1477	1667	1	0	1.387,48	1.387,48	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004070576652 del 12/10/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1478	1668	1	0	305,25	305,25	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004070576652 del 12/10/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1479	1669	1	0	57,92	57,92	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004071597756 del 13/10/2020	12-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1480	1670	1	0	12,74	12,74	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004071597756 del 13/10/2020	12-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1481	1671	1	0	1.924,38	1.924,38	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004076875689 del 11/11/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1482	1672	1	0	423,36	423,36	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004076875689 del 11/11/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1483	1673	1	0	257,84	257,84	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 00407796144 del 11/11/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1484	1674	1	0	56,72	56,72	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 00407796144 del 11/11/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1485	1675	1	0	93,26	93,26	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 0040796144 del 12/11/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1486	1676	1	0	20,52	20,52	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 0040796144 del 12/11/2020	12-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-12-20
1487	1677	1	0	65,83	65,83	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004034257392 del 12/05/2020	13-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1488	1678	1	0	14,48	14,48	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004034257392 del 12/05/2020	13-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1489	1679	1	0	113,50	113,50	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004034257393 del 12/05/2020	13-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1490	1680	1	0	24,97	24,97	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004034257393 del 12/05/2020	13-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1491	1681	1	0	1.619,25	1.619,25	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004034257389 del 12/05/2020	13-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1492	1682	1	0	356,24	356,24	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004034257389 del 12/05/2020	13-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1493	1683	1	0	162,41	162,41	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004040808350 del 10/06/2020	13-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1494	1684	1	0	35,73	35,73	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004040808350 del 10/06/2020	13-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1495	1685	1	0	245,02	245,02	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004040808348 del 10/06/2020	13-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1496	1686	1	0	53,90	53,90	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004040808348 del 10/06/2020	13-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20

1523	1700	1	0	11,80	11,80	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004040808351 del 10/06/2020	13-12-20	1475	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1524	1701	1	0	532,22	532,22	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004046068362 del 09/07/2020	13-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1525	1702	1	0	117,09	117,09	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004046068362 del 09/07/2020	13-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1526	1703	1	0	106,89	106,89	Enel Energia SpA	Z621C05C7A	ACCONTO Fatt.n. 004050925280 del 07/08/2020	13-12-20	1273	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1527	1704	1	0	23,52	23,52	Enel Energia SpA	Z621C05C7A	SALDO Fatt.n. 004050925280 del 07/08/2020	13-12-20	1273	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-12-20
1528	1705	1	0	109,69	109,69	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004063893381 del 11/09/2020	14-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1529	1706	1	0	165,11	165,11	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004077966145 del 12/11/2020	14-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1530	1707	1	0	36,32	36,32	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004077966145 del 12/11/2020	14-12-20	1310	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1531	1708	1	0	139,63	139,63	Enel Energia SpA	Z621C05C7A	ACCONTO Fatt.n. 004070829085 del 12/10/2020	14-12-20	1273	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1532	1709	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZELA PICCOLA SOC. COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	SALDO Fatt.n. 12 del 01/12/2020 I.D. contratto N.52 CIG. Z 632756F59	14-12-20	725	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-20
1533	1710	1	0	30,72	30,72	Enel Energia SpA	Z621C05C7A	SALDO Fatt.n. 004070829085 del 12/10/2020	14-12-20	1273	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1534	1711	1	0	1.000,00	1.000,00	ATZENI DANIELE		RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1535	1712	1	0	1.000,00	1.000,00	ABIS ANDREA		RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1536	1713	1	0	500,00	500,00	ATZORI DENISE		RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1537	1714	1	0	250,00	250,00	MURUCHIARA		RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1538	1715	1	0	250,00	250,00	CONCUSARA		RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1539	1716	1	0	250,00	250,00	PIRAS PAOLA		RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1540	1717	1	0	20,24	20,24	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004005023985 del 13/01/2020	14-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54

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.
1541	1718	1	0	500,00	500,00	LOCCI ANTONELLA	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE BONUSS BEBE 2020.=	14-12-20	1355	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
1542	1719	1	0	143,54	143,54	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004011915631 del 10/02/2020	14-12-20	1303	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1543	1720	1	0	31,58	31,58	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004011915631 del 10/02/2020	14-12-20	1303	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
1544	1721	1	0	96,99	96,99	MAGGIOLI SPA	Z9A2EDCOE4 SALDO Fatt.n. 0002149287 del 30/11/2020 FAT.T. IVA SPLIT P.	14-12-20	276	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14-12-20
1545	1722	1	0	993,74	993,74	MISCALIRAFFAELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 28/10/2020 Acconto relativo alla causa promossa nei confronti il Tribunale Civile di Oristano, R.G. n. 1165/2020, per usucapione e costituzione servitù coattiva di passaggio contro Carboni Anna Maria piA' cinque.	14-12-20	124	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-12-20
1546	1723	1	0	700,34	700,34	GONNOSMARK ET S.N.C. DI ABIS MISTICA E SEBIS FEDERICO	ZAA2CDE5BE SALDO Fatt.n. 8/PA del 22/06/2020 Vendita	14-12-20	748	0	123	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.	14-12-20
1547	1724	1	0	66,90	66,90	DITTA ALESSANDRO LOI	Z182ECBD53 SALDO Fatt.n. F.7.0.1 PA del 26/11/2020	14-12-20	310	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-12-20
1548	1725	1	0	368,67	368,67	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004011915633 del 10/02/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1549	1726	1	0	36,87	36,87	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004011915633 del 10/02/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1550	1727	1	0	346,96	346,96	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004023823066 del 08/04/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1551	1728	1	0	34,70	34,70	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004023823066 del 08/04/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1552	1729	1	0	166,52	166,52	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004040808354 del 10/06/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1553	1730	1	0	16,65	16,65	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004040808354 del 10/06/2020 iv a split	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1554	1731	1	0	1.377,30	1.377,30	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004056415867 del 13/08/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1555	1732	1	0	137,73	137,73	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004056415867 del 13/08/2020 iv a split	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1556	1733	1	0	182,21	182,21	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004071597757 del 13/10/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1557	1734	1	0	18,22	18,22	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004071597757 del 13/10/2020	15-12-20	720	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1558	1735	1	0	93,18	93,18	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004069201553 del 11/10/2020	15-12-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1559	1736	1	0	20,50	20,50	Enel Energia SpA	X36181356F SALDO Fatt.n. 004069201553 del 11/10/2020 iv a split	15-12-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1560	1737	1	0	313,16	313,16	Enel Energia SpA	X36181356F ACCONTO Fatt.n. 004075907470 del 10/11/2020	15-12-20	1353	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1561	1738	1	0	68,90	68,90				1353	0	136	1		3		2		5		4		

						Enel Energia SpA		SALDO Fat t.n. 004075907470 del 10/11/2020 iv a split	15-12-20						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20
1562	1739	1	0	404,69	404,69	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004011915634 del 10/02/2020	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1563	1740	1	0	89,03	89,03	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004011915634 del 10/02/2020	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1564	1741	1	0	304,98	304,98	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004023823067 del 08/04/2020	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1565	1742	1	0	67,10	67,10	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004023823067 del 08/04/2020 iv a split	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1566	1743	1	0	224,46	224,46	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004040808355 del 10/06/2020	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1567	1744	1	0	49,38	49,38	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004040808355 del 10/06/2020 iv a split	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1568	1745	1	0	155,70	155,70	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004054838140 del 11/08/2020	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1569	1746	1	0	34,25	34,25	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004054838140 del 11/08/2020	15-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1570	1747	1	0	59,39	59,39	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004011915630 del 10/02/2020	15-12-20	1303	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-12-20	
1571	1749	1	0	1.159,00	1.159,00	HALLEY SARDEGNA S. R.L.	ZF22D191CF	SALDO Fat t.n. 0001198 del 26/08/2020	16-12-20	197	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16-12-20	
1572	1750	1	0	2.085,00	2.085,00	ETAmbiente S.p.a.	Z362F69369	ACCONTO Fatt.n. 855/0 del 30/11/2020	16-12-20	1094	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16-12-20	
1573	1751	1	0	965,00	965,00	ETAmbiente S.p.a.	Z362F69369	SALDO Fat t.n. 855/0 del 30/11/2020	16-12-20	986	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-12-20	
1574	1752	1	0	720,65	720,65	Enel Energia SpA	X420C4067E	SALDO Fat t.n. 004079550699 del 06/12/2020	16-12-20	110	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-20	
1575	1753	1	0	98,14	98,14	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004082859874 del 09/12/2020	16-12-20	724	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-20	
1576	1754	1	0	246,81	246,81	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fat t.n. 004079550700 del 06/12/2020	16-12-20	566	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16-12-20	
1577	1755	1	0	585,60	585,60	HALLEY SARDEGNA S. R.L.	ZF22D191CF	SALDO Fat t.n. 0001197 del 26/08/2020	16-12-20	109	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-20	
1578	1756	1	0	219,60	219,60	HALLEY SARDEGNA S. R.L.	ZF22D191CF	SALDO Fat t.n. 0001196 del 26/08/2020	16-12-20	114	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16-12-20	
1579	1757	1	0	1.830,00	1.830,00	HARDWARE SERVICE DIFRAUVALENTINO	Z612D04E64	SALDO Fat t.n. 74/PA del 07/12/2020	16-12-20	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 relativa manutenzione	16-12-20	
1580	1758	1	0	1.327,99	1.327,99	HARDWARE SERVICE DIFRAUVALENTINO	ZE32ECE264	SALDO Fat t.n. 69/PA del 30/11/2020	16-12-20	82	3	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16-12-20	
1581	1759	1	0	215,00	215,00	HARDWARE SERVICE DIFRAUVALENTINO	ZE32ECE264	SALDO Fat t.n. 70/PA del 30/11/2020	16-12-20	82	3	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16-12-20	
1582	1760	1	0	0,10	1.100,00	LEGGERE SRL	ZB22E6C033	ACCONTO Fatt.n. 16352 del 03/12/2020	16-12-20	700	0	259	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.	16-12-20	
1583	1760	2	0	1.099,90	1.100,00	LEGGERE SRL	ZB22E6C033	SALDO Fat t.n. 16352 del 03/12/2020	16-12-20	700	0	259	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.	16-12-20	
1584	1761	1	0	1.000,00	1.000,00	TI CONZEROSNC DI OGGIANUMARIA E ZARACOSIMO	Z042E6BF62	SALDO Fat t.n. 9PA del 10/11/2020 FONDO EMERGENZA - SOSTEGNO EDITORIALE LIBRARIA	16-12-20	700	0	256	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.	16-12-20	
1585	1762	1	0	500,95	500,95	LIBRERIA MONDADORI - DI CHRISTIAN E	Z5E2E6BF21	SALDO Fat t.n. PA60 del 14/11/2020	16-12-20	700	0	255	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.	16-12-20	

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:05:54

	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.
1611	1788	1	0	865,42	865,42	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004072716261 del 07/11/2020	17-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-12-20
1612	1789	1	0	190,39	190,39	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004072716261 del 07/11/2020	17-12-20	1014	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17-12-20
1613	1792	1	0	2.000,00	2.000,00	LIBRERIA CHIARA & STEFY DI MEDDEBACHISIO & C.S.A.S.	ZB02E6BFA9	SALDO Fatt.n. 178 del 16/12/2020	17-12-20	700	0	257	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.	17-12-20
1614	1793	1	0	100,00	100,00	MUSCASSALESSIO VIGILE URBANO		UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE NELLA REA AMMINISTRATIVA-CONTABILE - UFFICIO VIGILANZA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SIG.MUSCASSALESSIO - ANNI 2019 -2020	22-12-20	56	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	22-12-20
1615	1794	1	0	132,00	132,00	MUSCASSALESSIO VIGILE URBANO		UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE NELLA REA AMMINISTRATIVA-CONTABILE - UFFICIO VIGILANZA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SIG.MUSCASSALESSIO - ANNI 2019 -2020	22-12-20	56	3	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	22-12-20
1616	1795	1	0	300,00	300,00	MUSCASSALESSIO VIGILE URBANO		UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE NELLA REA AMMINISTRATIVA-CONTABILE - UFFICIO VIGILANZA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SIG.MUSCASSALESSIO - ANNI 2019 -2020	22-12-20	56	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	22-12-20
1617	1796	1	0	14,00	461,26	BANDINUSIMONETTA		Rimborso spese di viaggi o missioni personale dipendente anno 2020	29-12-20	56	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	29-12-20
1618	1796	2	0	62,26	461,26	CORDAMARIAVINCENZA		Rimborso spese di viaggi o missioni personale dipendente anno 2020	29-12-20	56	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	29-12-20
1619	1796	3	0	52,00	461,26	ONNISGRECA		Rimborso spese di viaggi o missioni personale dipendente anno 2020	29-12-20	56	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	29-12-20
1620	1796	4	0	75,00	461,26	TOMASISANDRO		Rimborso spese di viaggi o missioni personale dipendente anno 2020	29-12-20	56	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	29-12-20
1621	1796	5	0	258,00	461,26	TUVERIGIUSEPPE		Rimborso spese di viaggi o missioni personale dipendente anno 2020	29-12-20	56	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	29-12-20
1622	1797	1	0	1.500,00	1.500,00	ABISVALENTINA PRESIDENTE COMMITO SANMICHELE ARCANGELO 2020		CONTRIBUTO COMMITO SANMICHELE ARCANGELO 2020	31-12-20	346	0	418	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	31-12-20
1623	1798	1	0	245,11	245,11	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004080546505 del 07/12/2020	31-12-20	1482	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31-12-20
1624	1799	1	0	69,62	69,62	Enel Energia SpA	X36181356F	ACCONTO Fatt.n. 004080546505 del 07/12/2020	31-12-20	1482	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31-12-20
1625	1800	1	0	44,31	44,31		X36181356F			1482	2	214	1		3		2		5		4		