

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:13:41																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	423	1	0	300,00	300,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04-04-22	1380	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-04-22
2	424	1	0	400,00	400,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04-04-22	1380	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-04-22
3	425	1	0	500,00	500,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04-04-22	1380	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-04-22
4	426	1	0	300,00	300,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04-04-22	1380	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-04-22
5	427	1	0	400,00	400,00		OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04-04-22	1380	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-04-22

6	428	1	0	500,00	500,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	Misure ur genti di soli darietà ali mentare e di sostegn o alle fami glie per il p agamento di canoni d i locazione e delle ute nze dome stiche in at tuazione d el Decreto Legge n. 7 3 del 25 m aggio 202 1, converti to in Legg e n. 106 d el 23 luglio 2021- App rovazi	04-04-22	1380	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-04- 22
7	429	1	0	500,00	500,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	Misure ur genti di soli darietà ali mentare e di sostegn o alle fami glie per il p agamento di canoni d i locazione e delle ute nze dome stiche in at tuazione d el Decreto Legge n. 7 3 del 25 m aggio 202 1, converti to in Legg e n. 106 d el 23 luglio 2021- App rovazi	04-04-22	1380	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-04- 22
8	430	1	0	300,00	300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	Misure ur genti di soli darietà ali mentare e di sostegn o alle fami glie per il p agamento di canoni d i locazione e delle ute nze dome stiche in at tuazione d el Decreto Legge n. 7 3 del 25 m aggio 202 1, converti to in Legg e n. 106 d el 23 luglio 2021- App rovazi	04-04-22	1380	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-04- 22
9	431	1	0	300,00	300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	Misure ur genti di soli darietà ali mentare e di sostegn o alle fami glie per il p agamento di canoni d i locazione e delle ute nze dome stiche in at tuazione d el Decreto Legge n. 7 3 del 25 m aggio 202 1, converti to in Legg e n. 106 d el 23 luglio 2021- App rovazi	04-04-22	1380	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-04- 22
10	432	1	0	300,00	300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	Misure ur genti di soli darietà ali mentare e di sostegn o alle fami glie per il p agamento di canoni d i locazione e delle ute nze dome stiche in at tuazione d el Decreto Legge n. 7 3 del 25 m aggio 202 1, converti to in Legg e n. 106 d el 23 luglio 2021- App rovazi	04-04-22	1380	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-04- 22
11	433	1	0	500,00	500,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS	Misure ur genti di soli darietà ali mentare e	04-04-22	1380	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-04- 22

34	465	1	0	400,00	400,00	IL DRO MEDARI O - SOC IETA' C OOPER ATIVA S OCIALE ONLUS	Z872DF7C6D	SALDO Fa tt.n. 10 P A/2022 de l 24/03/20 22	04-04-22	1533	0	221	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	04-04- 22
35	466	1	0	929,25	929,25	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	ACCONT O Fatt.n. 0 9/E del 31/ 03/2022 V S DARE P ER SERVI ZIO PULIZ IE IMMOB ILI COMU NALI-PER ODO MA RZO 2022 -	05-04-22	118	0	404	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-04- 22
36	467	1	0	466,67	466,67	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	ACCONT O Fatt.n. 0 9/E del 31/ 03/2022 V S DARE P ER SERVI ZIO PULIZ IE IMMOB ILI COMU NALI-PER ODO MA RZO 2022 -	05-04-22	763	0	405	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-04- 22
37	468	1	0	407,50	407,50	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	ACCONT O Fatt.n. 0 9/E del 31/ 03/2022 V S DARE P ER SERVI ZIO PULIZ IE IMMOB ILI COMU NALI-PER ODO MA RZO 2022 -	05-04-22	766	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-04- 22
38	469	1	0	232,08	232,08	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	ACCONT O Fatt.n. 0 9/E del 31/ 03/2022 V S DARE P ER SERVI ZIO PULIZ IE IMMOB ILI COMU NALI-PER ODO MA RZO 2022 -	05-04-22	1482	6	407	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-04- 22
39	470	1	0	323,75	323,75	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	SALDO Fa tt.n. 09/E d el 31/03/2 022 VS D ARE PER SERVIZIO PULIZIE I MMOBILI COMUNA LI-PERIO DO MARZ O 2022-	05-04-22	1510	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	05-04- 22
40	471	1	0	2.272,40	2.272,40	PORCU MARIA LETIZIA	ZB03313EC2	SALDO Fa tt.n. 12/E d el 31/03/2 022 VS D ARE PER SERVIZIO MENSA N ELLA SCU OLA DEL L'INFANZI A -PERIO DO MARZ O 2022-	05-04-22	566	2	275	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	05-04- 22
41	472	1	0	550,00	550,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZB03313EC2	SALDO Fa tt.n. 11/E d el 31/03/2 022 VS D ARE PER SERVIZIO MENSA N ELLA SCU OLA DEL L'INFANZI A -PERIO DO MARZ O 2022-	05-04-22	566	1	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	05-04- 22
42	473	1	0	244,00	244,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZB03313EC2	SALDO Fa tt.n. 10/E d el 31/03/2 022 VS D ARE PER SERVIZIO TRASPOR TO PASTI DALLA ST RUTTURA DI SAN P AOLO ALL A EX SCU OLA ELE MENTAR E	05-04-22	566	7	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	05-04- 22
43	475	1	0	-13,71	328,07	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO ONLUS		SALDO Fa tt.n. 2022 112/E del 31/03/202 2 STORN O PARZIA LE FT. 36- 31.01.202 2 PER ER	06-04-22	610	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	06-04- 22

						A UNIS EX DA DANIEL A DI AT ZEI DA NIELA		RSO SOM ME VERS ATE E NO N DOVUT E - LIQUI DAZIONE DI SPES A.							Trasferime nti correnti a Imprese	la altre impr ese	la altre impr ese						
58	488	2	0	191,20	207,20	PINNA GIAMPA OLO & FIGLI S. N.C		TARI 202 1: RIMBO RSO SOM ME VERS ATE E NO N DOVUT E - LIQUI DAZIONE DI SPES A.	08-04-22	185	0	395	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	08-04- 22
59	489	1	0	185,00	185,00	I.S.M.A. DI MELI S SRL	Z6B2FCD222	ACCONT O Fatt.n. 3 01/M del 0 9/03/2022	08-04-22	119	0	393	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	08-04- 22
60	490	1	0	122,50	122,50	I.S.M.A. DI MELI S SRL	Z6B2FCD222	ACCONT O Fatt.n. 3 01/M del 0 9/03/2022	08-04-22	564	7	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	08-04- 22
61	491	1	0	120,78	120,78	I.S.M.A. DI MELI S SRL	Z6B2FCD222	ACCONT O Fatt.n. 3 01/M del 0 9/03/2022	08-04-22	582	5	397	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	08-04- 22
62	492	1	0	100,00	100,00	I.S.M.A. DI MELI S SRL	Z6B2FCD222	ACCONT O Fatt.n. 3 01/M del 0 9/03/2022	08-04-22	708	0	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altri beni mater iali	08-04- 22
63	493	1	0	50,00	50,00	I.S.M.A. DI MELI S SRL	Z6B2FCD222	SALDO Fa tt.n. 301/M del 09/03/ 2022	08-04-22	1530	0	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	08-04- 22
64	494	1	0	298,70	298,70	S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.	ZE346CBCD	SALDO Fa tt.n. 8/PA del 28/02/ 2022	11-04-22	1392	0	369	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.	11-04- 22
65	495	1	0	427,00	427,00	NUOVA PRIMA S.R.L.	Z1B300EF2A	SALDO Fa tt.n. 1869/ 2022 del 0 9/03/2022	11-04-22	1032	0	421	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.	11-04- 22
66	497	1	0	200,50	200,50	ANTINC ENDIO ANTINF ORTUNI STICA T UVERI DI TUV ERI LU CIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. F PA 9/22 d el 06/04/2 022	12-04-22	119	0	171	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	12-04- 22
67	498	1	0	150,00	150,00	ANTINC ENDIO ANTINF ORTUNI STICA T UVERI DI TUV ERI LU CIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. F PA 9/22 d el 06/04/2 022	12-04-22	564	7	174	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	12-04- 22
68	499	1	0	99,60	99,60	ANTINC ENDIO ANTINF ORTUNI STICA T UVERI DI TUV ERI LU CIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. F PA 9/22 d el 06/04/2 022	12-04-22	582	5	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	12-04- 22
69	500	1	0	45,00	45,00	ANTINC ENDIO ANTINF ORTUNI STICA T UVERI DI TUV ERI LU CIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. F PA 9/22 d el 06/04/2 022	12-04-22	708	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	12-04- 22
70	501	1	0	41,00	41,00	ANTINC ENDIO ANTINF ORTUNI STICA T UVERI DI TUV ERI LU CIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. F PA 9/22 d el 06/04/2 022	12-04-22	727	0	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	12-04- 22

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:13:41

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	502	1	0	50,00	50,00	ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI TUVERI LUCIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. FPA 9/22 del 06/04/2022	12-04-22	813	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12-04-22
72	503	1	0	49,95	49,95	ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI TUVERI LUCIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. FPA 9/22 del 06/04/2022	12-04-22	979	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	UtENZE e c	999	UtENZE e c anoni per altri servizi n.a.c.	12-04-22
73	504	1	0	100,00	100,00	ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI TUVERI LUCIA	ZC231FE048	ACCONT O Fatt.n. FPA 9/22 del 06/04/2022	12-04-22	1358	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12-04-22
74	505	1	0	50,00	50,00	ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI TUVERI LUCIA	ZC231FE048	SALDO Fatt.n. FPA 9/22 del 06/04/2022	12-04-22	1530	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	8	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12-04-22
75	506	1	0	2.808,60	2.808,60	OPERA GESU' NAZZARENO		SALDO Fatt.n. 0000102/V del 07/04/2022	12-04-22	1515	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-04-22
76	507	1	0	132,00	132,00	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 05 utenti mese di MARZO A NNO 2022	12-04-22	1479	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-22
77	508	1	0	155,76	155,76	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 05 utenti mese di MARZO A NNO 2022	12-04-22	1479	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-22
78	509	1	0	199,50	199,50	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 05 utenti mese di MARZO A NNO 2022	12-04-22	1479	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-22
79	510	1	0	170,50	170,50	COOP. SOCIALE INCONTRO ONLUS		Fondo regionale per la non auto sufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L. N. 16/2/98 - Gestione anno 2021 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 05 utenti mese di	12-04-22	1479	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-22

						OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		Progetto R itornare a casa -Plus utente F. P. - 5 ANN UALITA A NNO 202 - LIQUIDAZ IONE GES TIONE IN DIRETTA DA PART E DELLA FAMIGLIA PROGETT O MESE DI MARZ O 2022							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.	12-04- 22
108	539	1	0	849,70	849,70	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		Programm a Regional e Ritomar e a casa P LUS utent e M.M. (D omanda P rot. n. 318 4 del 10.0 6.2021) - L iquidazion e spesa m ese di Feb braio 2022 per gestio ne proget to in forma indiretta	12-04-22	1507	0	66	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.	12-04- 22	
109	540	1	0	600,00	600,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		Programm a Regional e Ritomar e a casa P LUS utent e A.S. (Do manda Pr ot. n. 4835 del 15.09. 2021) - Liq uidazione spesa gest ione proje tto in form a indiretta mese di M ARZO 202 2.	12-04-22	1507	0	67	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.	12-04- 22	
110	541	1	0	593,26	593,26	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		Programm a Regional e Ritomar e a casa P LUS utent e V.L. (Do manda Pr ot. n. 3374 del 21.06. 2021) - Liq uidazione spesa mes e di MARZ O 2022 pe r gestione progetto in forma indir etta - Cont ributo fami liare care giver	12-04-22	1507	0	94	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.	12-04- 22	
111	542	1	0	1.825,00	1.825,00	COMUN E DI CO NINOST RAMAT ZA		AGEVOLA ZIONI TA RI COVID -19 UTEN ZE NON D OMESTIC HE SOGG ETTE A S OSPENSIO NE / RE STRIZION I ANNUAL ITA 2021. RENDICO NTO FAS E CONCL USIVA - G IROCONT O -	12-04-22	185	0	395	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	12-04- 22	
112	578	1	0	147,00	777,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fa tt.n. 2022 127/E del 31/03/202 2	19-04-22	610	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	19-04- 22	
113	578	2	0	189,00	777,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fa tt.n. 2022 128/E del 31/03/202 2	19-04-22	610	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	19-04- 22	
114	578	3	0	210,00	777,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fa tt.n. 2022 129/E del 31/03/202 2	19-04-22	610	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	19-04- 22	
115	578	4	0	231,00	777,00	COOP. SOCIAL E INCO NTRIO NLUS		SALDO Fa tt.n. 2022 126/E del 31/03/202 2	19-04-22	610	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	19-04- 22	
116	579	1	0	33,30	766,90	MELIS ANTON ELLA		CONCOR SO PER S OLI ESAM I PER UN POSTO DI ISTRUTT ORE DIRE TTIVO CO NTABILE	21-04-22	74	3	380	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.	21-04- 22	

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:13:41

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	602	1	0	61,36	61,36	ATZEI I GNAZIO	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
142	603	1	0	30,68	30,68	CUSCU SA MIC HELE	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
143	604	1	0	46,02	46,02	PODDA CLAUDI O	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
144	605	1	0	61,36	61,36	PODDA MICHEL E CONS IGLIERE COMUN ALE	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
145	606	1	0	61,36	61,36	ZUDDA SALES SANDR O	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
146	607	1	0	46,02	46,02	ABIS AN DREA	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
147	608	1	0	46,02	46,02	ATZORI EMANU ELA MA RIA	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
148	609	1	0	46,02	46,02	IBBA LU CA MAS SIMO S ALVATO RE	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
149	610	1	0	46,02	46,02	PEIS MA RIA TER ESA	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
150	611	1	0	46,02	46,02	PODDA MICHEL E CONS IGLIERE COMUN ALE	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
151	612	1	0	30,68	30,68	PORCE DDA FE DERICO	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
152	613	1	0	30,68	30,68	URRAC CI ALES SANDR O	GETTONI DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OMUNALI ANNO 202 0 - LIQUID AZIONE	27-04- 22	14	0	5	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	27-04- 22
153	614	1	0	301,51	301,51	ABBAN OA S.P. A.	SALDO Fat t.n. 015002 022000106 5800 del 1 9/04/2022 B/Bollettazi one	28-04- 22	590	0	213	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	28-04- 22
154	615	1	0	563,64	563,64	Steri Sim one	SALDO Fat t.n. 35/PA d el 19/04/20 22	28-04- 22	84	0	107	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	28-04- 22
155	616	1	0	1.256,23	5.643,66	BANCO DI SARD EGNA S PA	ZB3343E673 SALDO Fat t.n. 01015- 420000081 2-PA del 1 5/04/2022 GRUPPO B ANCARIO BPER BAN CA S.P.A. N.5387.6 -	28-04- 22	156	0	348	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	28-04- 22

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:13:41

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	678	1	0	133,26	133,26	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se nsi della L. N. 162/98 -Gestione a nno 2021 - Liquidazion e somme p er gestione indiretta in f avore di n. 24 utenti m ese di APRIL E ANNO 2 022	16-05- 22	1479	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22
212	679	1	0	670,85	670,85	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se nsi della L. N. 162/98 -Gestione a nno 2021 - Liquidazion e somme p er gestione indiretta in f avore di n. 24 utenti m ese di APRIL E ANNO 2 022	16-05- 22	1479	0	58	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22
213	680	1	0	297,55	297,55	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se nsi della L. N. 162/98 -Gestione a nno 2021 - Liquidazion e somme p er gestione indiretta in f avore di n. 24 utenti m ese di APRIL E ANNO 2 022	16-05- 22	1479	0	60	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22
214	681	1	0	396,60	396,60	ZUDDA S MARI A CARL A	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se nsi della L. N. 162/98 -Gestione a nno 2021 - Liquidazion e somme p er gestione indiretta in f avore di n. 24 utenti m ese di APRIL E ANNO 2 022	16-05- 22	1479	0	62	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22
215	682	1	0	625,00	625,00	COOP. SOCIAL E INCO NTR O NLUS	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se nsi della L. N. 162/98 -Gestione a nno 2021 - Liquidazion e somme p er gestione indiretta in f avore di n. 05 utenti m ese di APRIL E ANNO 2 022	16-05- 22	1479	0	32	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22
216	683	1	0	500,00	500,00	COOP. SOCIAL E INCO NTR O NLUS	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se nsi della L. N. 162/98 -Gestione a nno 2021 - Liquidazion e somme p er gestione indiretta in f avore di n. 05 utenti m ese di APRIL E ANNO 2 022	16-05- 22	1479	0	36	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22
217	684	1	0	666,67	666,67	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA	Fondo regio nale per la non autosuf ficienza - Pi ani persona lizzati ai se	16-05- 22	1479	0	43	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-05- 22

255	746	1	0	597,80	597,80	FAGGIO NATO ROBERTO	Z99369866E	Fatt.n. FPA 446/22 del 03/06/2022	08-06-22	182	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	08-06-22
256	747	1	0	29,89	29,89	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	ZBE3605288	Fatt.n. FAT TPA 29_22 del 03/05/2022	08-06-22	113	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22
257	748	1	0	929,25	929,25	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	Fatt.n. 17/E del 31/05/2022	08-06-22	118	0	404	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	08-06-22
258	749	1	0	550,00	550,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZB03313EC2	Fatt.n. 19/E del 31/05/2022	08-06-22	566	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-06-22
259	750	1	0	2.272,40	2.272,40	PORCU MARIA LETIZIA	ZB03313EC2	Fatt.n. 20/E del 31/05/2022	08-06-22	566	2	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-06-22
260	751	1	0	29,89	29,89	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	ZBE3605288	Fatt.n. FAT TPA 29_22 del 03/05/2022	08-06-22	566	6	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22
261	752	1	0	244,00	244,00	PORCU MARIA LETIZIA	ZB03313EC2	Fatt.n. 18/E del 31/05/2022	08-06-22	566	7	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-06-22
262	753	1	0	29,89	29,89	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	ZBE3605288	Fatt.n. FAT TPA 29_22 del 03/05/2022	08-06-22	589	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22
263	754	1	0	3.444,27	3.444,27	SERZELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z632756F59	Fatt.n. 7/001 del 05/06/2022 mese di maggio 2022	08-06-22	725	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-06-22
264	755	1	0	29,89	29,89	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	ZBE3605288	Fatt.n. FAT TPA 29_22 del 03/05/2022	08-06-22	762	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22
265	756	1	0	466,67	466,67	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	Fatt.n. 17/E del 31/05/2022	08-06-22	763	0	405	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	08-06-22
266	757	1	0	29,89	29,89	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	ZBE3605288	Fatt.n. FAT TPA 29_22 del 03/05/2022	08-06-22	765	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22
267	758	1	0	407,50	407,50	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	Fatt.n. 17/E del 31/05/2022	08-06-22	766	0	406	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	08-06-22
268	759	1	0	29,89	29,89	FLYNTE R NETWORKING S.R.L.	ZBE3605288	Fatt.n. FAT TPA 29_22 del 03/05/2022	08-06-22	1482	5	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22
269	760	1	0	232,08	232,08	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	Fatt.n. 17/E del 31/05/2022	08-06-22	1482	6	407	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	08-06-22
270	761	1	0	323,75	323,75	PORCU MARIA LETIZIA	ZC534AA501	Fatt.n. 17/E del 31/05/2022	08-06-22	1510	0	408	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	08-06-22
271	762	1	0	1.157,66	1.157,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Progetto Ritornare a casa - Plus utente F.P. - 5 ANNUALITA' ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA DA PARTE DELLA FAMIGLIA PROGETTO MESE DI MAGGIO 2022	10-06-22	1507	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-06-22
272	763	1	0	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Programma Regionale Ritornare a casa PLUS utente A.S. (Domanda Prot. n. 4835 del 15.09.2021) - Liquidazione spesa gestione progetto in forma indiretta mese di MAGGIO 2022.	10-06-22	1507	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-06-22
273	764	1	0	539,16	539,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Programma Regionale Ritornare a casa PLUS utente M.M. (Domanda Prot. n. 3184 del 10.06.2021) - Liquidazione spesa mese di Maggio 2022 per gestione progetto in forma indiretta	14-06-22	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.	14-06-22
274	765	1	0	286,43	286,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani persona	14-06-22	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.	14-06-22

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:13:41																						
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	772	1	0	390,00	390,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI	Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani per sonalizzati ai sensi de lla L. N. 16 2/98 -Gest ione anno 2022 - Liq uidazione somme pe r gestione indiretta in favore di n. 22 utent i mese di MAGGIO ANNO 20 22	14-06- 22	1479	0	42	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.	14-06- 22
282	773	1	0	114,00	114,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI	Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani per sonalizzati ai sensi de lla L. N. 16 2/98 -Gest ione anno 2022 - Liq uidazione somme pe r gestione indiretta in favore di n. 22 utent i mese di MAGGIO ANNO 20 22	14-06- 22	1479	0	44	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.	14-06- 22
283	774	1	0	175,00	175,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI	Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani per sonalizzati ai sensi de lla L. N. 16 2/98 -Gest ione anno 2022 - Liq uidazione somme pe r gestione indiretta in favore di n. 22 utent i mese di MAGGIO ANNO 20 22	14-06- 22	1479	0	45	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.	14-06- 22
284	775	1	0	293,60	293,60	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI	Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani per sonalizzati ai sensi de lla L. N. 16 2/98 -Gest ione anno 2022 - Liq uidazione somme pe r gestione indiretta in favore di n. 22 utent i mese di MAGGIO ANNO 20 22	14-06- 22	1479	0	46	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.	14-06- 22
285	776	1	0	117,50	117,50	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI	Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani per sonalizzati ai sensi de lla L. N. 16 2/98 -Gest ione anno 2022 - Liq uidazione somme pe r gestione indiretta in favore di n. 22 utent i mese di MAGGIO ANNO 20 22	14-06- 22	1479	0	48	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.	14-06- 22
286	777	1	0	187,20	187,20	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI	Fondo regi onale per l a non auto sufficienza - Piani per sonalizzati ai sensi de lla L. N. 16 2/98 -Gest ione anno 2022 - Liq uidazione somme pe r gestione indiretta in	14-06- 22	1479	0	49	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.	14-06- 22

320	811	1	0	9.900,00	9.900,00	SERRA TULLIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTAZIONE TERRA	ZBA342235C	Fatt.n. 9-PA2022 del 15/04/2022 FATTURA	15-06-22	3301	0	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-06-22
321	812	1	0	200,00	200,00	POSTE MOBILE	Z5934F0501	RICARICA BORSELLINO SERVIZIO WHA TSIBIDDA LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z5934F0501.	20-06-22	113	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	1	Telefonia fissa	20-06-22
322	845	1	0	262,00	1.030,00	ATZEID ANIELE		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	23-06-22	317	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23-06-22
323	845	2	0	192,00	1.030,00	LOCCI ELENA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	23-06-22	317	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23-06-22
324	845	3	0	192,00	1.030,00	PUDDURITA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	23-06-22	317	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23-06-22
325	845	4	0	192,00	1.030,00	SEBIS RENATA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	23-06-22	317	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23-06-22
326	845	5	0	192,00	1.030,00	TUVERI FEDERICO		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	23-06-22	317	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23-06-22
327	846	1	0	725,92	725,92	COOP. SOCIALE INCENTRO ONLUS		SALDO Fatt.n. 2022/246/E del 31/05/2022 Vs. dare per servizi o SAD - MAGGIO 2022	23-06-22	1453	0	2	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	23-06-22
328	847	1	0	11.421,85	11.421,85	CORIS EDILIZIA DE GEOM. ORRU' ELVIO	8850589916	SALDO Fatt.n. FAT TPA 922 del 03/06/2022	23-06-22	1911	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-06-22
329	848	1	0	122,96	122,96	Enel Energia SpA	Z152FA0F91	Fatt.n. 004216008563 del 10/04/2022	23-06-22	1273	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	23-06-22
330	849	1	0	91,56	91,56	Enel Energia SpA	Z202FA0E9C	Fatt.n. 004214366907 del 08/04/2022	23-06-22	1303	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	23-06-22
331	850	1	0	45,14	45,14	Enel Energia SpA	ZBB2FA0F35	Fatt.n. 004215396917 del 09/04/2022	23-06-22	1303	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	23-06-22
332	851	1	0	45,14	45,14	Enel Energia SpA	Z792FA0F11	Fatt.n. 004217060670 del 11/04/2022	23-06-22	1475	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	23-06-22
333	852	1	0	140,17	302,89	Enel Energia SpA	Z2A2FA0F58	Fatt.n. 004222475803 del 07/05/2022	23-06-22	1303	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	23-06-22
334	852	2	0	162,72	302,89	Enel Energia SpA	Z2A2FA0F58	Fatt.n. 00421706066	23-06-22	1303	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	23-06-22

Stampa - Data: 12-10-2022 - 18:13:42

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	861	1	0	56,31	56,31	ENEL ENERGIA SPA	ZB42FA0E4D	Fatt.n. 004 216145368 del 10/04/2022	23-06-22	1014	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-06-22
352	862	1	0	275,00	275,00	PORCUMARIA LETIZIA	ZB03313EC2	Fatt.n. 22/E del 17/06/2022	24-06-22	566	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-06-22
353	863	1	0	1.136,20	1.136,20	PORCUMARIA LETIZIA	ZB03313EC2	Fatt.n. 21/E del 17/06/2022	24-06-22	566	2	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-06-22
354	864	1	0	135,30	135,30	PORCUMARIA LETIZIA	ZB03313EC2	Fatt.n. 23/E del 17/06/2022	24-06-22	566	7	276	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	24-06-22
355	865	1	0	203,00	203,00	GRAFIK -ART SRL	ZDD36BD364	Fatt.n. 22/PA del 17/06/2022	24-06-22	748	0	190	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	24-06-22
356	866	1	0	2.808,60	2.808,60	OPERA GESU' NAZZARENO		Fatt.n. 000 0178/V del 16/06/2022	24-06-22	1515	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-06-22
357	867	1	0	2.094,14	2.094,14	CORIS EDILIZIA DE G EOM. ORRU' ELVIO	Z1A353EDA7	Fatt.n. FAT TPA 10_22 del 13/06/2022	24-06-22	1911	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-06-22
358	868	1	0	3.334,91	3.334,91	CORIS EDILIZIA DE G EOM. ORRU' ELVIO	Z1A353EDA7	Fatt.n. FAT TPA 10_22 del 13/06/2022	24-06-22	3100	4	242	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-06-22
359	869	1	0	442,26	442,26	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L.N. 162/98-Gestione e anno 2022 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 3 utenti mese di MAGGIO ANNO 2022	24-06-22	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.	24-06-22
360	870	1	0	801,46	801,46	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L.N. 162/98-Gestione e anno 2022 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 3 utenti mese di MAGGIO ANNO 2022	24-06-22	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.	24-06-22
361	871	1	0	187,50	187,50	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo regionale per la non autosufficienza - Piani personalizzati ai sensi della L.N. 162/98-Gestione e anno 2022 - Liquidazione somme per gestione indiretta in favore di n. 3 utenti mese di MAGGIO ANNO 2022	24-06-22	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.	24-06-22
362	872	1	0	1.217,42	1.217,42	ABBANOA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 015 002022000 0464800 del 04/03/2022 B/Bollettazione	24-06-22	1482	4	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24-06-22
363	873	1	0	805,93	805,93	ABBANOA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 015002 022000046 4800 del 04/03/2022 B/Bollettazione	24-06-22	1482	4	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24-06-22
364	875	1	0	920,97	920,97	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022	27-06-22	14	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	27-06-22
365	878	1	0	290,62	581,23			DETERMINAZIONE I	27-06-22	14	1	7	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	2	Organi istituzionali del	27-06-22

						ABIS MARIA A GNESE		INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GIUGNO 2022										Acquisto di beni e servizi				zioni del'amministrazione	l'amministrazione - Rimborsi	
366	878	2	0	96,87	581,23	COCCO STEFANIA -		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GIUGNO 2022	27-06-22	14	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	2	Organi istituzionali del'amministrazione - Rimborsi	27-06-22
367	878	3	0	96,87	581,23	CONCULIO		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GIUGNO 2022	27-06-22	14	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	2	Organi istituzionali del'amministrazione - Rimborsi	27-06-22
368	878	4	0	96,87	581,23	PIRAS FEDERICA		DETERMINAZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO - MESE DI GIUGNO 2022	27-06-22	14	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	2	Organi istituzionali del'amministrazione - Rimborsi	27-06-22
369	879	1	0	263,52	263,52	MYO SPA	Z7136AD6BC	Fatt.n. 204 0/2200170 87 del 10/06/2022 CLIO 00617450	28-06-22	82	1	187	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.	28-06-22
370	880	1	0	286,02	286,02	UNIMATICA-RGI S.P.A.	Z5434AA4F1	Fatt.n. 319 PA del 13/04/2022 Fattura Client e - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	28-06-22	109	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-06-22
371	881	1	0	732,00	732,00	FORMAMENTIS DIGITALE S.R.L.	Z17334CB98	Fatt.n. 000 0058 del 22/06/2022	28-06-22	109	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-06-22
372	882	1	0	123,20	123,20	UNIMATICA-RGI S.P.A.	Z5434AA4F1	Fatt.n. 319 PA del 13/04/2022 Fattura Client e - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	28-06-22	109	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-06-22
373	883	1	0	3,15	169,30	TIM S.p.A.		Fatt.n. 8R0 0082837 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Maggio	28-06-22	113	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-06-22
374	883	2	0	13,22	169,30	TIM S.p.A.		Fatt.n. 8R0 0082569 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Maggio	28-06-22	113	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-06-22
375	883	3	0	13,35	169,30	TIM S.p.A.		Fatt.n. 8R0 0082618 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Maggio	28-06-22	113	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-06-22
376	883	4	0	17,64	169,30	TIM S.p.A.		Fatt.n. 8R0 0081235 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Maggio	28-06-22	113	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-06-22
377	883	5	0	121,94	169,30	TIM S.p.A.		Fatt.n. 8R0 0081214 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Maggio	28-06-22	113	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-06-22
378	884	1	0	30,28	30,28			ACCONTO Fatt.n. 004	28-06-22	1353	0	85	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5		UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-06-22

						S.I.P.E. C. MAR MILLA S.R.L.		Fatt.n. 22/ PA del 31/ 05/2022	29-06- 22				Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06- 22				
400	906	1	0	300,00	300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	L.R.18/201 6 REDDIT O DINCLU SIONE SO CIALE - R EIS: FOND O REGION ALE AGIU DU TORR AU TORR AU ANNU ALITA 202 1 - DGR 3 4/25 DEL 1 1.08.2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTI I N FAVORE DI N. 5 UT ENTI PERI ODO APRI LE-MAGGI O 2022	29-06- 22	1550	0	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-06- 22
401	907	1	0	750,00	750,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	L.R.18/201 6 REDDIT O DINCLU SIONE SO CIALE - R EIS: FOND O REGION ALE AGIU DU TORR AU TORR AU ANNU ALITA 202 1 - DGR 3 4/25 DEL 1 1.08.2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTI I N FAVORE DI N. 5 UT ENTI PERI ODO APRI LE-MAGGI O 2022	29-06- 22	1550	0	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-06- 22
402	908	1	0	640,00	640,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	L.R.18/201 6 REDDIT O DINCLU SIONE SO CIALE - R EIS: FOND O REGION ALE AGIU DU TORR AU TORR AU ANNU ALITA 202 1 - DGR 3 4/25 DEL 1 1.08.2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTI I N FAVORE DI N. 5 UT ENTI PERI ODO APRI LE-MAGGI O 2022	29-06- 22	1550	0	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-06- 22
403	909	1	0	524,00	524,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	L.R.18/201 6 REDDIT O DINCLU SIONE SO CIALE - R EIS: FOND O REGION ALE AGIU DU TORR AU TORR AU ANNU ALITA 202 1 - DGR 3 4/25 DEL 1 1.08.2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTI I N FAVORE DI N. 5 UT ENTI PERI ODO APRI LE-MAGGI O 2022	29-06- 22	1550	0	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-06- 22
404	910	1	0	450,00	450,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	L.R.18/201 6 REDDIT O DINCLU SIONE SO CIALE - R EIS: FOND O REGION ALE AGIU DU TORR AU TORR AU ANNU ALITA 202 1 - DGR 3 4/25 DEL 1 1.08.2021. LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTI I N FAVORE DI N. 5 UT ENTI PERI ODO APRI LE-MAGGI O 2022	29-06- 22	1550	0	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-06- 22

405	911	1	0	109,82	109,82	Enel Energia SpA	ZED354BD84	Fatt.n. 004 230420024 del 09/06/2022	29-06-22	1273	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	29-06-22
406	912	1	0	42,75	42,75	Enel Energia SpA	ZED354BD84	Fatt.n. 004 230292948 del 09/06/2022	29-06-22	1303	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	29-06-22
407	913	1	0	216,12	216,12	Enel Energia SpA	X36181356F	SALDO Fatt.n. 004233907581 del 12/06/2022	29-06-22	720	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	29-06-22
408	914	1	0	137,64	137,64	Enel Energia SpA		Fatt.n. 004 232242315 del 11/06/2022	29-06-22	1353	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	29-06-22
409	915	1	0	234,20	234,20	Enel Energia SpA	X36181356F	Fatt.n. 004 233907582 del 12/06/2022	29-06-22	1482	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e CANONI	4	Energia elettrica	29-06-22
410	916	1	0	126,00	126,00	UCCHE DDU GI ANLUC A		Liquidazione e di rimborsi spese di viaggio sostenute per le trasferte effettuate nell'ambito dell'attività lavorativa dal 31/12/2021 al 30/06/2022 del dipendente Ucheddu Gianluca.	30-06-22	56	3	415	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	30-06-22
411	917	1	0	210,00	210,00	UCCHE DDU GI ANLUC A		Liquidazione e di rimborsi spese di viaggio sostenute per le trasferte effettuate nell'ambito dell'attività lavorativa dal 31/12/2021 al 30/06/2022 del dipendente Ucheddu Gianluca.	30-06-22	56	3	132	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	30-06-22