

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:57:14

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit. l
1	822	1	0	1.716,10	1.716,10	ARERA - AUTORIZZAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE		CONTRIBUTO ARERA ANNO 2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	02-11-21	196800	0	154	1	Spese correnti
2	823	1	0	417,12	417,12	GRUPPO MAURO SAVIO LA SRL	ZC33135F52	SALDO Fatt.n. 780 17723 del 21/10/2021 SMALTIMENTO L EGNOME	04-11-21	196360	0	26	1	Spese correnti
3	824	1	0	423,21	423,21	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821 000290730 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sede periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD I T001E982 21500 Contatore 39 213 kWh 1554	04-11-21	118320	0	156	1	Spese correnti
4	825	1	0	3.053,33	3.053,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 821 000309889 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO ISOLA ROSSA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD I T001E980 99337 Contatore 45 908 kWh 10999	04-11-21	171300	0	155	1	Spese correnti
5	826	1	0	73.066,02	73.066,02	CHILIVANI AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. FP/000183 del 30/09/2021 SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	04-11-21	196370	0	208	1	Spese correnti
6	827	1	0	16,00	4.591,00	TIM S.P.A.	Z4A2CB6CF5	ACCONTI Fatt.n. 8R00077901 del 11/05/2021 3 BIM 2021	05-11-21	118320	0	25	1	Spese correnti

7	827	2	0	4.575,00	4.591,00	TIM S.P.A.	Z4A2CB6CF5	ACCONT O Fatt.n. 8R000779 01 del 11/ 05/2021 3 BIM 2021	05-11-21	118320	0	25	1	Spese c orrenti	:
8	828	1	0	4.318,80	4.318,80	HALLEY SARDE GNA SR L	Z1C31B7338	SALDO F att.n. 000 1024 del 2 7/07/2021 CANONE ASSISTE NZA	05-11-21	113340	0	42	1	Spese c orrenti	:
9	831	1	0	38.643,33	118.816,42	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL E ARL	788590677E	SALDO F att.n. 034 PA /2021 del 01/02/ 2021 Ogg etto: SER VIZIO DI ASSISTE NZA DOM ICILIARE E SCOLA STICA 20 19/2020 (S.A.D.S.) - Plus Dist retto di Te mpio Pau sanìa CI G: 788590 677E- NO VEMBRE 2020	05-11-21	110143	0	161	1	Spese c orrenti	:
10	831	2	0	39.812,35	118.816,42	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL E ARL	788590677E	SALDO F att.n. 032 PA /2021 del 01/02/ 2021 SER VIZIO DI ASSISTE NZA DOM ICILIARE E SCOLA STICA 20 19/2020 (S.A.D.S.) - Plus Dist retto di Te mpio Pau sanìa DIC EMBRE 2 020	05-11-21	110143	0	161	1	Spese c orrenti	:
11	831	3	0	40.360,74	118.816,42	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL E ARL	788590677E	SALDO F att.n. 268 PA /2020 del 31/12/ 2020 SER VIZIO DI ASSISTE NZA DOM ICILIARE E SCOLA STICA 20 19/2020 (S.A.D.S.) - Plus Dist retto di Te mpio Pau sanìa - OT TOBRE 2 020	05-11-21	110143	0	161	1	Spese c orrenti	:
12	832	1	0	31.586,54	99.233,63	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL	7882097037	SALDO F att.n. 031 PA /2021 del 01/02/ 2021 SER VIZIO ED	05-11-21	110143	0	162	1	Spese c orrenti	:

					E ARL		UCATIVO TERRITO RIALE, P ROGETT O GIOVA NI DISTR ETTUALE E ATTIVIT a DI SUP PORTO A L SERVIZI O DI ISTR UZIONE P ER ALUN NI CON DI SABILITa (S.E.T.) - PERIODO DICEMBR E 2020							
13	832	2	0	32.946,55	99.233,63	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL E ARL	7882097037	SALDO F att.n. 269 PA /2020 del 31/12/ 2020 SER VIZIO ED UCATIVO TERRITO RIALE, P ROGETT O GIOVA NI DISTR ETTUALE E ATTIVIT a DI SUP PORTO A L SERVIZI O DI ISTR UZIONE P ER ALUN NI CON D ISABILITa (S.E.T.) - PERIODO OTTOBR E 2020	05-11-21	110143	0	162	1	Spese c orrenti
14	832	3	0	34.700,54	99.233,63	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL E ARL	7882097037	SALDO F att.n. 033 PA /2021 del 01/02/ 2021 SER VIZIO ED UCATIVO TERRITO RIALE, P ROGETT O GIOVA NI DISTR ETTUALE E ATTIVIT a DI SUP PORTO A L SERVIZI O DI ISTR UZIONE P ER ALUN NI CON D ISABILITa (S.E.T.) - PERIODO NOVEMB RE 2020	05-11-21	110143	0	162	1	Spese c orrenti
15	833	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE	8640338879	SALDO F att.n. FPA 12/21 del 01/11/202 1 ATTIVIT A DI FOR MAZIONE DEL PER	08-11-21	118385	0	52	1	Spese c orrenti

								SONALE - ASSISTE NZA TEC NICA AL RUP							
16	834	1	0	506,30	506,30	C.A.M. U. di Lui gi Dalla Riva	Z4533AD66D	SALDO F att.n. 148/ PA del 30/ 10/2021 MANUTE NZIONE F OTOCOPI ATRICE O KY SEDE	09-11-21	118320	0	153	1	Spese c orrenti	
17	835	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GI OVANNI	ZE030D4E3B	SALDO F att.n. FPA 8/21 del 0 5/11/2021 COMPEN SI PER A TTIVITA P ROFESSI ONALE A SSITENZ A UFFICI O D.E.C. MESE DI OTTOBR E 2021	09-11-21	196365	0	44	1	Spese c orrenti	
18	836	1	0	6,60	343,67	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001375 16 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
19	836	2	0	10,82	343,67	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001386 51 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
20	836	3	0	100,50	343,67	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001375 16 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
21	836	4	0	225,75	343,67	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001386 51 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
22	837	1	0	10,98	657,75	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001373 15 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
23	837	2	0	93,32	657,75	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001384 33 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
24	837	3	0	216,12	657,75	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001373 15 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	
25	837	4	0	337,33	657,75	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001384 33 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti	

26	838	1	0	18,81	663,55	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001384 11 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
27	838	2	0	93,32	663,55	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001386 07 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
28	838	3	0	337,33	663,55	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001386 07 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
29	838	4	0	214,09	663,55	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001384 11 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
30	839	1	0	0,40	474,10	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001375 37 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
31	839	2	0	5,12	474,10	TIM S.P.A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R001375 71 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
32	839	3	0	33,92	474,10	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001375 37 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
33	839	4	0	434,66	474,10	TIM S.P.A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R001375 71 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
34	840	1	0	0,05	609,73	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N002392 72 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
35	840	2	0	12,28	609,73	TIM S.P.A.	Z4A2CB6CF5	SALDO F att.n. 8R0 0138676 del 09/09/ 2021 SER VIZIO DI TELEFON IA Linea: 07911196 515 - Sed e: 5BIM 2 021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
36	840	3	0	25,86	609,73	TIM S.P.A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R001379 95 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
37	840	4	0	4,86	609,73	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N002392 72 del 09/ 09/2021 5	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti

								BIM 2021						
38	840	5	0	566,68	609,73	TIM S.P.A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R001379 95 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
39	841	1	0	40,49	633,59	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X029181 17 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
40	841	2	0	593,10	633,59	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X029181 17 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	118320	0	163	1	Spese c orrenti
41	842	1	0	11,25	326,94	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001384 31 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
42	842	2	0	47,53	326,94	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001377 10 del 09/ 09/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA Line a: 079135 14730 - S ede: LOC. ISOLA R OSSA, 5B IM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
43	842	3	0	92,48	326,94	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001384 31 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
44	842	4	0	175,68	326,94	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001377 10 del 09/ 09/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA Line a: 079135 14730 - S ede: LOC. ISOLA R OSSA, 5B IM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
45	843	1	0	8,29	745,11	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001380 90 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
46	843	2	0	122,11	745,11	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001377 19 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
47	843	3	0	145,62	745,11	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001380 90 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti

48	843	4	0	469,09	745,11	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001377 19 del 09/ 09/2021 5 BIM 2021	10-11-21	171300	0	164	1	Spese c orrenti
49	844	1	0	2.928,00	2.928,00	NUOVA LOGIST ICA LU CIANU S.R.L.	Z5333158AD	SALDO F att.n. 10/2 021/STSP del 30/10/ 2021 TRA SPORTO LEGNAM E	11-11-21	196360	0	127	1	Spese c orrenti
50	845	1	0	415,80	415,80	GRUPP O MAU RO SAV IOLA S RL	ZC33135F52	SALDO F att.n. 780 18656 del 31/10/202 1 SMALTI MENTO L EGNAME	11-11-21	196360	0	26	1	Spese c orrenti
51	846	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU M ARCO RAIMO NDO	ZE2294110D	SALDO F att.n. 09/C del 03/09/ 2021 SER VIZIO IGI ENE URB ANA - AS SISTENZ A DEC	12-11-21	196365	0	120	1	Spese c orrenti
52	847	1	0	5.000,00	5.000,00	CON.S. A.I. SRL	Z8E33D7522	POLIZZA RESPON SABILITA CIVILE/IN QUINAME NTO	12-11-21	196800	0	165	1	Spese c orrenti
53	848	1	0	2.250,00	2.250,00	AMADO RI ELIS A	Z0F25BD0E7	SALDO F att.n. 04/2 021 del 03 /11/2021 CENTRAL E UNICA DI COMMI TTENZA - ASSISTE NZA TEC NICA	16-11-21	171332	0	254	1	Spese c orrenti
54	849	1	0	2.000,00	2.000,00	EXTRA INFOR MATICA S.R.L.	Z4732C5650	SALDO F att.n. 000 226E/21 d el 30/09/2 021 SERV IZIO ANN UALE DI AFFIANC AMENTO OPERATI VO PER ACCOUN TABILITY	16-11-21	118385	0	104	1	Spese c orrenti
55	850	1	0	82,50	396,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 13/E del 30/10/ 2021 CO NFERIME NTO PNE UMO FUO RI USO	16-11-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
56	850	2	0	313,50	396,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 12/E del 15/10/ 2021 CO NFERIME NTO PNE U FUORI USO	16-11-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti

57	851	1	0	1.496,94	1.496,94	ITM TELEMATICA S.R.L.	ZDF3327E50	SALDO Fatt.n. 2021 535 del 23/09/2021 ADEGUAMENTO FONIA D OTAZIONE UFFICI	16-11-21	296105	0	128	2	Spese in conto capitale
58	852	1	0	3.655,73	3.655,73	SGT 10 S.r.l.	Z1E3215C9F	SALDO Fatt.n. FAT TPA 45_21 del 27/10/2021 INCARICO DPO AGOSTO E SETTEMBRE 2021	16-11-21	118370	0	69	1	Spese correnti
59	853	1	0	4.000,00	4.000,00	SGT 10 S.r.l.	Z4C32C564C	SALDO Fatt.n. FAT TPA 49_21 del 08/11/2021 FORMAZIONE Affidamento Servizio RDP/PDO in affiancamento fase START UP - Il trance	16-11-21	118385	0	102	1	Spese correnti
60	854	1	0	278,82	278,82	PROCOPIO SALVATORE		SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E D ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI RETTIVO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D. 1 DA ASSEGNARE AL SETTORE AMBIENTE . LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMIS	16-11-21	118320	0	96	1	Spese correnti
61	855	1	0	225,00	225,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	87396657B5	CONTRIBUTO GARANTE SECONDO QUADRIMESTRE 2021 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 - 4 - BOSCO	17-11-21	296102	0	289	2	Spese in conto capitale

							MANUNT A: DAL C ENTRO U RBANO A L LAGO D EL LISCIA E AL PAT RIARCA V ERDE - R EALIZZAZ IONE DI P ERCORSI DI ACCES SO AI SITI ARCHEO LOGICI - LURAS							
62	856	1	0	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZIO NE	88238875E7	CONTRIB UTO GAR E SECON DO QUAD RIMESTR E 2021 - PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE 5.8 CRP PT 10 - 12 - VALORI ZZAZION E DEGLI ATTRATT ORI NATU RALI E T URISTICI - TELTI	17-11-21	296102	0	297	2	Spese in conto ca pitale
63	857	1	0	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZIO NE	8844929A4E	CONTRIB UTO GAR E II QUAD RIMESTR E 2021 - L AVORI AD EGUAME NTO BAN CHINA G PORTO I SOLA RO SSA	17-11-21	274100	0	167	2	Spese in conto ca pitale
64	858	1	0	30,00	30,00	ANAC A UTORIT A' NAZI ONALE ANTICO RRUZIO NE	8864710E19	CONTRIB UTO GAR E II QUAD RIMESTR E 2021 - L AVORI AD EGUAME NTO BAN CHINA G PORTO I SOLA RO SSA	17-11-21	274100	0	167	2	Spese in conto ca pitale
65	859	1	0	2.440,00	2.440,00	MAMELI CARLO	Z6A3327F22	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 2 4/09/2021 CONSUL ENZA SE DE ITC	18-11-21	113340	0	129	1	Spese c orrenti
66	860	1	0	9.029,46	9.029,46	AMBIEN TE ITAL IA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00104 del 16/07/202 0 SERVIZI O DI RAC COLTA E TRASPO RTO RIFI UTI URBA NI E DI IG	18-11-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti

								IERNE URB ANA - PO RTO ISOL A ROSSA							
67	861	1	0	18.058,92	18.058,92	AMBIEN TE ITAL IA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00048 del 14/04/202 0 SERVIZI O DI RAC COLTA E TRASPO RTO DEI RIFIUTI U RBANI E DI IGIENE URBANA - ISOLA R OSSA - C ANONE N OVEMBR E/DICEM BRE 2019	18-11-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti	:
68	862	1	0	394.749,76	394.749,76	AMBIEN TE ITAL IA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00125 del 27/08/202 1 SERVIZI O RACCO LTA E TR ASPORT O RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA - CANON E LUGLIO 2021	18-11-21	196390	0	48	1	Spese c orrenti	:
69	863	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU M ARCO RAIMO NDO	ZE2294110D	SALDO F att.n. 10/C del 10/11/ 2021 SER VIZIO IGI ENE URB ANA - AS SISTENZ A AL DEC SETTEMB RE 2021	18-11-21	196365	0	171	1	Spese c orrenti	:
70	864	1	0	149.860,40	149.860,40	SECIT I MPIANT I SRL	3765831E09	SALDO F att.n. IT00 321/0005 6/FTE del 09/08/202 1 GESTIO NE IMPIA NTO TRA TTAMENT O RIFIUTI - LUGLIO 2021	18-11-21	196370	0	172	1	Spese c orrenti	:

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:57:14

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
71	865	1	0	793,00	793,00	CAPPAI TRASP ORTI S NC	ZDF3354B09	SALDO F att.n. 000 331 del 31 /10/2021 I MBALLA GGI IN PL ASTICA	22-11-21	196360	0	145	1	Spese c orrenti
72	883	1	0	1.866,67	1.866,67	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00034241 0 del 27/1 0/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA PO RTO ISOL A ROSSA periodo: 0 1.09.2021 -30.09.20 21 POD I T001E980 99337 Co ntatore 04 5908 kWh 5592	23-11-21	171300	0	173	1	Spese c orrenti
73	884	1	0	592,30	592,30	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00034063 6 del 27/1 0/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA peri odo: 01.0 9.2021-3 0.09.2021 POD IT00 1E982215 00 Contat ore 00392 13 kWh 1 757	23-11-21	118320	0	174	1	Spese c orrenti
74	886	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU M ARCO RAIMO NDO	ZE2294110D	SALDO F att.n. 11/C del 10/11/ 2021 SER VIZIO IGI ENE URB ANA - AS SISTENZ A AL DEC	25-11-21	196365	0	175	1	Spese c orrenti
75	887	1	0	1.890,00	1.890,00	FODDE FRANC ESCO	Z6C31C2D80	SALDO F att.n. 4 del 15/11/202 1 SUAPE - ASSIST ENZA TE CNICA AL RUP	25-11-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
76	888	1	0	6.300,00	6.300,00	SERRA ROSSA NO	ZF3264BD14	SALDO F att.n. FPA 3/21 del 0 9/09/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.34 - RE ALIZZAZI ONE PIST A CICLOP	26-11-21	296102	0	318	2	Spese in conto ca pitale

								EDONALE BADESI M ARE FRA ZIONI						
77	888	2	0	6.302,00	6.300,00	SERRA ROSSA NO	ZF3264BD14	SALDO F att.n. FPA 1/21 del 1 9/08/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.34 - RE ALIZZAZI ONE PIST A CICLOP EDONAL E BADESI MARE FR AZIONI - COMUNE DI BADES I	26-11-21	296102	0	318	2	Spese in conto ca pitale
78	888	3	0	-6.302,00	6.300,00	SERRA ROSSA NO	ZF3264BD14	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 0 9/09/2021 (NOTA DI CREDIT O) PROG RAMMAZI ONE TER RITORIAL E - CRP P T 10.34 - REALIZZ AZIONE P ISTA CICL OPEDON ALE BAD ESI MAR E FRAZIO NI	26-11-21	296102	0	318	2	Spese in conto ca pitale
79	889	1	0	1.708,00	1.708,00	Ecocont rolgsm Srl	Z3932F6092	SALDO F att.n. 64/P A del 31/1 0/2021 C ONFERIM ENTI SPE SE TRAS PORTO	30-11-21	171300	0	119	1	Spese c orrenti
80	890	1	0	128.349,49	128.349,49	Ecocont rolgsm Srl	86655015A4	SALDO F att.n. 246 del 31/08/ 2021 PRO GETTO P. Ri.S.MA. MED - PIA NO RIFIU TI E SCA RTI IN MA RE DI PE SCA, AC QUACOL TURA E D I PORTO NEL MEDI TERRAN EO	30-11-21	274500	0	176	2	Spese in conto ca pitale
81	891	1	0	795,08	795,08	GRUPP O MAU RO SAV IOLA S RL	ZC33135F52	SALDO F att.n. 780 19897 del 24/11/202 1 SMALTI MENTO L EGNAME	30-11-21	196360	0	26	1	Spese c orrenti

82	895	1	0	3.465,00	3.465,00	SANNA NICOLA	Z742EA27CB	SALDO Fatt.n. 4 del 07/10/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.25/30 - SUPPORTO TECNICO AL RU P	03-12-21	296102	0	314	2	Spese in conto capitale
83	896	1	0	3.932,11	3.932,11	MACIOCCO MARIA PIERA	ZBA2AD8A27	SALDO Fatt.n. 04 P A 2021 del 24/11/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTERVENTO CRP PT 10.31 REALIZZAZIONE DI UNA PISTACICLOPEDONALE, TRATTO BAIADELLE MILOSE _ L I JUNCHI LI MINDI	03-12-21	296102	0	315	2	Spese in conto capitale
84	897	1	0	9.587,03	9.587,03	OLTRANSERVICESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZE732F373A	ACCONT O Fatt.n. 3/316 del 04/11/2021 SERVIZI O TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA	03-12-21	145300	0	193	1	Spese correnti
85	898	1	0	11.451,57	11.451,57	OLTRANSERVICESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZE732F373A	SALDO Fatt.n. 3/316 del 04/11/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA	03-12-21	145300	0	179	1	Spese correnti
86	899	1	0	84.176,23	84.176,23	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. SNC	84086659DD	SALDO Fatt.n. 48 del 27/10/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.05-SISTEMA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE AI PIEDI DEL MASSICC	03-12-21	296102	0	290	2	Spese in conto capitale

								IO DEL LI MBARA-2 SAL							
87	900	1	0	124.300,00	124.300,00	LED DA LUC IO & C. SNC	8118696FDE	SALDO F att.n. 49 d el 02/11/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.4 6 - LAVO RI COMP ENDIO RI NAGGIU - 1 LOTTO FUNZION ALE - CO MUNE DI TEMPIO P AUSANIA	03-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	
88	901	1	0	36.290,28	36.290,28	FANTI P IER FR ANCO	8177071C72	SALDO F att.n. 18 d el 11/11/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE sal N.1 Chies a San Sim plicio LUO GOSANT O	03-12-21	296102	0	299	2	Spese in conto ca pitale	
89	902	1	0	3.500,00	3.500,00	BIANCO LISETT A	Z062FBD17B	RICEVUT A COMPE NSO PRE STAZION E OCCAS IONALE P ROGETT O PC IFM 2014-202 0 P.RI.S.M A. MED PI ANI RIFIU TI E SCA RTI IN MA RE DI PE SCA, AC QUACOL TURA E D IPORTO NEL MEDI TERRAN EO PRIO RIT DI IN VESTIME NTO 6C2 - ASSIST ENZA TE CNICA AL R.U.P. - C ONFERIM ENTO IN CARICHI	06-12-21	274500	0	181	2	Spese in conto ca pitale	
90	903	1	0	1.600,00	1.600,00	DEIANA ELISA	Z062FBD17B	RICEVUT A COMPE NSO PER PRESTAZ IONE OC CASONA LE ASSIS TENZA T ECNICA A L RUP PR OGETTO PRISMA	06-12-21	274500	0	182	2	Spese in conto ca pitale	

								MED - PIA NI RIFIUTI E SCARTI IN MARE DI PESCA A, ACQUA COLTURA E DI PORTO IN MEDITERRANEO						
91	904	1	0	6.750,00	6.750,00	CARBONI ANTONELLO	Z062FBD17B	SALDO F att.n. FPA 3/21 del 0 1/12/2021 PROGETTO PC IFM 2014/2 020 P.R.I. S.MA. MED	07-12-21	274500	0	181	2	Spese in conto capitale
92	905	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU MARCO RAIMONDO	ZE2294110D	SALDO F att.n. 12/C del 01/12/ 2021 SERVIZIO IGIERE URBANA - ASSISTENZA AL DEC	07-12-21	196365	0	185	1	Spese c orrenti
93	906	1	0	907,68	907,68	E' AMBIENTE SRL	Z7B33ECE0A	SALDO F att.n. S00 0157 del 3 0/11/2021 ADDEBITO CONFERIMENTI PLASTICA	07-12-21	196370	0	166	1	Spese c orrenti
94	907	1	0	978,07	978,07	F.LLI AD DISA S DI MARIO AD DIS E C. - MAIL BOXES -	Z4E33297F1	SALDO F att.n. 17/F E del 30/1 1/2021 ST AMPA AD ESIVI PER CONTENITORI RIFIUTI	07-12-21	196200	0	130	1	Spese c orrenti
95	911	1	0	155.141,64	155.141,64	SECITI IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO F att.n. IT00 321/0006 7/FTE del 13/09/2021 GESTIONE IMPIANTO INTEGRATO RATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2021	09-12-21	196370	0	186	1	Spese c orrenti
96	912	1	0	394.749,76	394.749,76	AMBIENTE ITALIA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00139 del 13/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA - CANONE AGOSTO 2021	09-12-21	196390	0	48	1	Spese c orrenti

97	913	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GIOVANNI	ZE030D4E3B	SALDO F att.n. FPA 9/21 del 03/12/2021 ASSISTENZA UFFICIO DEC - NOVEMBRE 2021	09-12-21	196365	0	44	1	Spese correnti
98	914	1	0	541,68	1.939,16	S.E. TR AND SRL	ZDD2899138	SALDO F att.n. 2406 del 31/10/2021 S MALTIMINTO RIFIUTI OTTOBRE 2021	09-12-21	196370	0	34	1	Spese correnti
99	914	2	0	675,88	1.939,16	S.E. TR AND SRL	ZDD2899138	SALDO F att.n. 0546 del 31/03/2021 S MALTIMINTO E TRASPORTO TONER ESAURITO MARZO 2021	09-12-21	196370	0	34	1	Spese correnti
100	914	3	0	721,60	1.939,16	S.E. TR AND SRL	ZDD2899138	SALDO F att.n. 2419 del 31/10/2021 S MALTIMINTO RIFIUTI OTTOBRE 2021	09-12-21	196370	0	34	1	Spese correnti
101	915	1	0	6.188,00	6.188,00	PERU ANDREA	Z9F249D241	SALDO F att.n. FAT TPA 3_21 del 23/11/2021 Incarico di supporto tecnico al RUP - La città dei paesi della Gallura per gli interventi CRP PT 10 06/ 08/ 22/ 23 -	09-12-21	296102	0	308	2	Spese in conto capitale
102	916	1	0	1.768,00	1.768,00	MANCONI FABIO	Z452EC0366	SALDO F att.n. 07/2021 del 28/11/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SUPPORTO TECNICO AL RUP	09-12-21	296102	0	275	2	Spese in conto capitale
103	917	1	0	2.611,84	2.611,84	ING. GIOANNI PAOLONA	Z4831DD81B	SALDO F att.n. FAT TPA 7_21 del 07/06/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.01 - PERCORSO TURISTICO NATURALISTICO T	09-12-21	296102	0	286	2	Spese in conto capitale

								RA STORI A E NATU RA - COM UNE DI A GGIUS							
104	918	1	0	888,16	888,16	CORDA PIER P AOLO	Z5131DD892	SALDO F att.n. 4/FE del 28/09/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.0 1 - LAVO RI PER IL PERCOR SO TURIS TICO NAT URALISTI CO - COM UNE DI A GGIUS - COLLAUD O MURI D I SOSTE GNO	09-12-21	296102	0	286	2	Spese in conto ca pitale	
105	919	1	0	6.296,76	6.296,76	VPS S. R.L.	75132745D7	SALDO F att.n. 17/E del 11/11/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CO MPENDIO RINAGGI U - TEMPI O PAUSA NIA	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	
106	920	1	0	4.722,57	4.722,57	STUDIO PINTUS	75132745D7	SALDO F att.n. FPA 32/21 del 11/11/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE COMPEN DIO RINA GGIU	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	
107	921	1	0	1.548,38	1.548,38	DEPPE RU LUI GI	75132745D7	SALDO F att.n. 14 d el 17/11/2 021 SERV IZI TECNI CI DI ARC HITETTU RA E ING EGNERIA RELATIVI AI LAVOR I PER CO MPENDIO RINAGGI U 1a LOT TO FUNZI ONALE N EL COMU NE DI TE MPIO PA USANIA (SS)	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	
108	922	1	0	1.574,20	1.574,20	BERTIN DONG SUB	75132745D7	SALDO F att.n. FAT TPA 7_21 del 15/11/ 2021 PRO GRAMMA	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	

								ZIONE TERRITORIALE - COMPENDIO RINAGGIU - TEMPIO PAUSANIA						
109	923	1	0	771,97	771,97	PALALUIGINO GIANELLO	75132745D7	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 17/11/2021 Compendio di Rinaggiu-1a Lotto Funzionale nel Comune di Tempio Pausania (SS),SAL na3 e SAL na 4. Quota parte di competenza	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto capitale
110	924	1	0	387,10	387,10	FERRELLI SIMONE	75132745D7	SALDO Fatt.n. 15 del 11/11/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COMPENDIO RINAGGIU	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto capitale
111	925	1	0	6.533,10	6.533,10	BAZZU PAOLO	ZAC2460536	SALDO Fatt.n. FPA 28/21 del 02/09/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.17 - INTERVENTO RECUPERO E RESTAURO CHIESA SANTA ANDREA - COMUNE DI LUOGOSANTO	09-12-21	296102	0	302	2	Spese in conto capitale
112	926	1	0	138,00	138,00	CASTOLDI ANDREA		TRANSAZIONE ERATA POS	09-12-21	171300	0	0	1	Spese correnti
113	927	1	0	-23.929,57	5.836,48	CORDA PIETRO		SALDO Fatt.n. 39/2021 del 02/12/2021 U.C. ALTA GALLURA/PEGASO COSTRUZIONI SRL - CdS - RIC. N. 273/21 - SENT. N. 6542/21 - APP. AVVERSO SENZA TAR SARD	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto capitale

							EGNA N. 721/2020						
114	927	2	0	5.836,48	5.836,48	CORDA PIETRO	SALDO F att.n. 40/2021 del 02/12/2021 U.C. ALTA GALLURA /PEGASO COSTRUZIONI SRL - CdS - RIC. N. 273/21 - SENT. N. 6542/21 - A PP. AVVERSO SENTENZA TAR SARD EGNA N. 721/2020	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto capitale
115	927	3	0	23.929,57	5.836,48	CORDA PIETRO	SALDO F att.n. 32/2021 del 11/10/2021 U.C. ALTA GALLURA /PEGASO COSTRUZIONI SRL - CdS - RIC. N. 273/21 - SENT. N. 6542/21 - A PP. AVVERSO SENTENZA TAR SARD EGNA N. 721/2020	09-12-21	296102	0	329	2	Spese in conto capitale
116	941	1	0	4.392,00	4.392,00	NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L.	ZE933F74F4	13-12-21	196360	0	170	1	Spese correnti
117	942	1	0	1.308,56	1.308,56	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	ZC33135F52	13-12-21	196360	0	26	1	Spese correnti
118	946	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8640338879	14-12-21	118385	0	52	1	Spese correnti
119	947	1	0	3.655,73	3.655,73	SGT 10 S.r.l.	Z1E3215C9F	14-12-21	118370	0	69	1	Spese correnti

120	948	1	0	50,00	50,00	MUNDU LA & M UZZU S.N..C.	Z65343DA40	SALDO F att.n. 443 del 03/12/ 2021 FOR NITURA R ICEVUTE FISCALI PORTO I SOLA RO SSA	14-12-21	171300	0	184	1	Spese c orrenti
121	949	1	0	427,00	427,00	TERMO IDRAUL ICA DI MUZZU GIOVAN NI & EN RICO S NC	Z8134373FC	SALDO F att.n. 90 d el 08/12/2 021 MAN UTENZIO NE IMPIA NTO RIS CALDAM ENTO	14-12-21	118270	0	180	1	Spese c orrenti
122	950	1	0	12.867,72	12.867,72	MARRO NE GIU SEPPE ANTONI O	80055282B2	SALDO F att.n. 29 d el 09/12/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE	14-12-21	296102	0	333	2	Spese in conto ca pitale
123	951	1	0	19.032,00	19.032,00	CORDA PIER P AOLO	Z01277FE5C	SALDO F att.n. 8/FE del 09/12/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.2 4 - LE VIE DEL LAG O	14-12-21	296102	0	309	2	Spese in conto ca pitale
124	952	1	0	10.339,06	21.022,75	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 14/21 del 11/12/202 1 Porto Is ola Rossa - Affidame nto dei ser vizi secon dari - peri odo dal 01 Novembre 2021 al 30 Novembre 2021.	14-12-21	171300	0	187	1	Spese c orrenti
125	952	2	0	10.683,69	21.022,75	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 13/21 del 11/12/202 1 Porto Is ola Rossa - Affidame nto dei ser vizi secon dari - peri odo dal 01 Ottobre 2 021 al 31 Ottobre 2 021.	14-12-21	171300	0	187	1	Spese c orrenti

126	966	1	0	2.928,00	2.928,00	NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L.	Z5333158AD	SALDO Fatt.n. 11/2021/ST S P del 30/11/2021 CONFERIMENTO TRASPORTI LEGNAMI	14-12-21	196360	0	127	1	Spese correnti
127	996	1	0	11.709,62	133.823,45	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
128	996	2	0	53.529,71	133.823,45	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
129	996	3	0	68.584,12	133.823,45	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
130	997	1	0	2.786,89	31.849,97	INPDAP		VERS.CO NTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
131	997	2	0	12.740,07	31.849,97	INPDAP		VERS.CO NTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
132	997	3	0	16.323,01	31.849,97	INPDAP		VERS.CO NTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
133	998	1	0	995,32	11.375,00	ERARIO		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I. R.A.P.	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
134	998	2	0	4.550,03	11.375,00	ERARIO		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I. R.A.P.	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
135	998	3	0	5.829,65	11.375,00	ERARIO		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I. R.A.P.	15-12-21	296100	0	0	2	Spese in conto capitale
136	1003	1	0	2.650,00	2.650,00	BORSINI ENZA	ZAB2A77411	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021 PROGETTO P.R.I.S. MA.MED	15-12-21	274500	0	183	2	Spese in conto capitale
137	1004	1	0	200.000,00	200.000,00	AMBIENTE ITALIA SRL	7347456081	ACCONT O Fatt.n. VP 000155 del 15/10/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI	15-12-21	196390	0	48	1	Spese correnti

								URBANI E DI IGIENE URBANA - CANONE SETTEMB RE 2021						
138	1007	1	0	3.216,70	65.457,74	ACHEN ZA COS TRUZIO NI S.R. L.	7994362438	SALDO F att.n. 24-F E del 13/1 2/2021 Sa lido attrezz ature prim a area di s osta dei la vori percor so turistic o naturalis tico tra sto ria e natur a in comu ne di Aggi us	15-12-21	296102	0	286	2	Spese in conto ca pitale
139	1007	2	0	62.241,04	65.457,74	ACHEN ZA COS TRUZIO NI S.R. L.	7994362438	SALDO F att.n. 23-F E del 13/1 2/2021 Sa lido Stato f inale dei l avori perc orso turisti co naturali stico tra st oria e nat ura in com une di Ag gius	15-12-21	296102	0	286	2	Spese in conto ca pitale
140	1009	1	0	45.549,46	45.549,46	CHILIVA NI AMBI ENTE S PA		SALDO F att.n. FP/0 00209 del 31/10/202 1 SERVIZI O DI SMA LTIMENT O RIFIUTI OTTOBR E 2021	16-12-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:57:14

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit. l	
141	1010	1	0	1.682,48	1.682,48	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00037132 6 del 29/1 1/2021 F ORNITUR A ENERG IA Elett RICA PO RTO ISOL A ROSSA periodo: 0 1.10.2021 -31.10.20 21 POD I T001E980 99337 Co ntatore 45 908 kWh 4053	16-12-21	171300	0	191	1	Spese c orrenti	1
142	1011	1	0	989,22	989,22	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00037671 9 del 29/1 1/2021 F ORNITUR A ENERG IA Elett RICA sed e periodo: 01.10.202 1-31.10.2 021 POD I T001E982 21500 Co ntatore 39 213 kWh 2287	16-12-21	118350	0	192	1	Spese c orrenti	3
143	1012	1	0	2.806,00	2.806,00	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	Z2332F3D3A	SALDO F att.n. 1153 del 01/10/ 2021 pub blicazione avviso di gara: servi zi di traspo rto scola stico	16-12-21	145300	0	158	1	Spese c orrenti	3
144	1013	1	0	1.952,00	1.952,00	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	ZED3323988	SALDO F att.n. 126 5 del 05/1 1/2021 pu bblicazion e avviso d i rettifica: servizi di t rasporto s colastico	16-12-21	145300	0	159	1	Spese c orrenti	3
145	1014	1	0	809,00	809,00	INFO S RL	ZA1333BEE2	SALDO F att.n. 259 3/01 del 1 1/10/2021 SERVIZIO ASILO NI DO - COM UNE DI C ALANGIA NUS - PU BBLICAZI ONI RETT IFICA	16-12-21	118320	0	160	1	Spese c orrenti	3
146	1015	1	0	16,00	391,71	INFO S RL	Z6A33DB10B	SALDO F att.n. 298 5/01 del 1 8/11/2021	16-12-21	118350	0	193	1	Spese c orrenti	3

147	1015	2	0	375,71	391,71	INFO SRL	Z6A33DB10B	ACCONT O Fatt.n. 2985/01 d el 18/11/2 021	16-12-21	118350	0	193	1	Spese c orrenti	3
148	1016	1	0	16,00	858,57	INFO SRL	Z88341BBAE	ACCONT O Fatt.n. 3162/01 d el 09/12/2 021	16-12-21	296102	0	322	2	Spese in conto ca pitale	5
149	1016	2	0	842,57	858,57	INFO SRL	Z88341BBAE	ACCONT O Fatt.n. 3162/01 d el 09/12/2 021	16-12-21	296102	0	322	2	Spese in conto ca pitale	5
150	1018	1	0	38.963,74	38.963,74	OLTRA NS SER VICE-S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE A R.L.	ZE732F373A	SALDO F att.n. 3/36 5 del 16/1 2/2021 SE RVIZO TR ASPORT O SCOLA STICO AL UNNI	17-12-21	145300	0	195	1	Spese c orrenti	3
151	1019	1	0	272,20	272,20	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette		17-12-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti	3
152	1020	1	0	31,00	31,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette		17-12-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti	3
153	1021	1	0	13,10	13,10	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette		17-12-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti	3
154	1022	1	0	71,81	71,81	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE	Rimborso bollette		17-12-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti	3

						PERSONALI									
155	1023	1	0	12,80	12,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	17-12-21	113260	0	0	1	Spese correnti	3	
156	1024	1	0	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	17-12-21	113260	0	0	1	Spese correnti	3	
157	1026	1	0	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	17-12-21	118320	0	0	1	Spese correnti	3	
158	1027	1	0	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	17-12-21	118320	0	0	1	Spese correnti	3	
159	1028	1	0	462,00	462,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	17-12-21	118350	0	0	1	Spese correnti	3	
160	1030	1	0	205,50	205,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	17-12-21	171300	0	0	1	Spese correnti	1	

						MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI								
161	1031	1	0	426,00	426,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		Rimborso bollette	17-12-21	196370	0	0	1	Spese c orrenti
162	1032	1	0	79.189,00	79.189,00	UNYON CONSO RZIO S TABILE SCARL	8262394738	SALDO F att.n. 86/P A del 16/1 2/2021 P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - C RP PT 10. 07 - LURA S E LARC HITETTU RA DELL 800	20-12-21	296102	0	292	2	Spese in conto ca pitale
163	1060	1	0	4.395,28	4.395,28	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI		CAUSALE CDP008 0 018161 0 6192 3112 2021	31-12-21	371300	0	251	2	Spese in conto ca pitale
164	1061	1	0	27.424,88	27.424,88	MEF-MI NISTER O ECO NOMIA E FINA NZE		MEF008 0 018161 0 6192 3112 2021	31-12-21	371300	0	251	2	Spese in conto ca pitale
165	1062	1	0	1.040,59	1.040,59	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI		CAUSALE CDP008 0 018161 0 6192 3112 2021	31-12-21	171600	0	229	1	Spese c orrenti
166	1063	1	0	3.415,12	3.415,12	MEF-MI NISTER O ECO NOMIA E FINA NZE		MEF008 0 018161 0 6192 3112 2021	31-12-21	171600	0	229	1	Spese c orrenti