

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:58:57

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
1	11	1	0	35.374,53	35.374,53	CHILIVANI AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. FP/00169 del 11/11/2020 SERVIZI O DI SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2020	19-01-21	196370	0	208	1	Spese correnti
2	12	1	0	-17.249,58	17.249,58	MANITICH SRL	ZEA2BFF084 SALDO Fatt.n. 23 del 15/10/2020 IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA - RIPARAZIONE PRESSA - STORNO FATTURATA N. 341/S	19-01-21	196800	0	214	1	Spese correnti
3	12	2	0	17.249,58	17.249,58	MANITICH SRL	ZEA2BFF084 SALDO Fatt.n. 341/S del 30/09/2020 IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSA	19-01-21	196800	0	214	1	Spese correnti
4	12	3	0	17.249,58	17.249,58	MANITICH SRL	ZEA2BFF084 SALDO Fatt.n. 379/S del 15/10/2020 IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSA	19-01-21	196800	0	214	1	Spese correnti
5	13	1	0	1.804,38	1.804,38	BELLITALO	ZED2941113 SALDO Fatt.n. 01/2021 del 03/01/2021 GESTIONE IMPIANTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA - ASSISTENTE AL DEC - DICEMBRE 2020	19-01-21	196365	0	9	1	Spese correnti
6	14	1	0	35.683,22	35.683,22	EDILSTRADEGALLURA S.R.L.	8339704D71 SALDO Fatt.n. 12/P del 21/12/2020 PROGRAMMA	19-01-21	296102	0	298	2	Spese in conto capitale

							SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA VIDEO SORVEGLIANZA - RETI DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO - FASE 2							
12	18	1	0	7.311,46	7.311,46	SGT 10 S.r.l.	ZCC2715522	SALDO FATTA n. FAT TPA 52_20 del 07/12/2020 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI AFFERENTI SERVIZI DI RESPONSABILITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI - RDP DPO - AGOSTO/SETTEMBRE 2020	21-01-21	118370	0	174	1	Spese correnti ;
13	19	1	0	50,00	50,00	MUNDULA & MUZZU S.N.C.	ZC82F9002E	SALDO FATTA n. 521 del 03/12/2020 FORNITURA RICEVUTE FISCALI PORTO I SOLA ROSSA	21-01-21	171300	0	144	1	Spese correnti ;
14	20	1	0	540,31	540,31	P.P.T. SRL	Z3C2B7B79D	SALDO FATTA n. PA46-2020 del 03/12/2020 RITIRO E SMALTIMENTO IN NOSTRO CENTRO DI RICICLAGGIO INERTI RIFIUTI DEMOLIZIONI DA EROCENTRO COMUNE DI SANTARESA GALLURA	21-01-21	196370	0	32	1	Spese correnti ;
15	21	1	0	2.476,60	2.476,60	P.P.T. SRL	Z262F0132A	SALDO FATTA n. PA45-2020 del 03/12/2020 RIMOZIONE, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI LOCALI. BIVIO LITTIGHEDDA -	21-01-21	196360	0	123	1	Spese correnti ;

																			O RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA - CANONE SETTEMBRE 2020
22	50	1	0	93.918,01	93.918,01	SECIT IMPIANTI SRL	3765831E09			29-01-21	196370	0	208	1				Spese correnti	
23	53	1	0	44.118,41	44.118,41	HERACOMM Spa				02-02-21	196330	0	205	1				SALDO Fatt.n. IT00320/00059/FTE del 30/10/2020 GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI - TEMPIO PAUSANIA	
24	54	1	0	1.339,39	1.339,39	HERACOMM Spa				02-02-21	171300	0	196	1				SALDO Fatt.n. 412019634387 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO OTTOBRE 2020	
25	55	1	0	434,82	434,82	HERACOMM Spa				02-02-21	118320	0	185	1				SALDO Fatt.n. 412018723931 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO ISOLA ROSSA SETTEMBRE 2020	
26	57	1	0	2,00	43.295,19	HERACOMM Spa				02-02-21	196330	0	205	1				SALDO Fatt.n. 412019271927 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA sede	
27	57	2	0	1.267,75	43.295,19	HERACOMM Spa				02-02-21	196330	0	205	1				ACCONTATO Fatt.n. 412019397567 del 28/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
																		ACCONTATO Fatt.n. 412019397567 del 28/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENER	

34	63	1	0	3.171,36	3.171,36	OLTR ANS SER VICE-S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE A R.L.	71606524F6	SALDO F att.n. 3/17 del 18/01/ 2021 SER VIZIO DI TRASPO RTO SCO LASTICO ALUNNI I N FORMA ASSOCIA TA COMU NI DI AG GIUS AG LIENTU B ORTIGIA DAS LUO GOSANT O 2019/20 20 - OTT OBRE 20 20	09-02-21	145300	0	193	1	Spese c orrenti
35	64	1	0	31.856,00	31.856,00	OLTR ANS SER VICE-S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE A R.L.	71606524F6	SALDO F att.n. 3/18 del 18/01/ 2021 SER VIZIO TR ASPORT O SCOLA STICO AL UNNI IN F ORMA AS SOCIATA - COMUNI DI AGGIU S AGLIEN TU BORTI GIADAS L UOGOSA NTO 2019 /2020 - N OVEMBR E 2020	10-02-21	145300	0	193	1	Spese c orrenti
36	65	1	0	1.804,38	1.804,38	BELLU I TALO	ZED2941113	SALDO F att.n. 02/2 021 del 01 /02/2021 GESTION E IMPIAN TO TRATT AMENTO RIFIUTI - TEMPIO P AUSANIA - ASSIST ENZA AL DEC	10-02-21	196365	0	5	1	Spese c orrenti
37	66	1	0	2.806,00	2.806,00	HALLEY SARDE GNA SR L	Z132B733F7	SALDO F att.n. 000 1709 del 3 0/12/2020 CANONE ASSISTE NZA TEC NICO SIS TEMISTIC A	10-02-21	113340	0	2	1	Spese c orrenti
38	67	1	0	15,15	531,34	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 41201974 8498 del 1 0/11/2020 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA	10-02-21	112250	0	165	1	Spese c orrenti

39	67	2	0	516,19	531,34	HERA COMM Spa		ACCONT O Fatt.n. 41201974 8498 del 1 0/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENER GIA ELET TRICA	10-02-21	112250	0	165	1	Spese correnti
40	68	1	0	21,39	720,08	HERA COMM Spa		ACCONT O Fatt.n. 41201974 8499 del 1 0/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENER GIA ELET TRICA	10-02-21	171300	0	253	1	Spese correnti
41	68	2	0	698,69	720,08	HERA COMM Spa		ACCONT O Fatt.n. 41201974 8499 del 1 0/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENER GIA ELET TRICA	10-02-21	171300	0	253	1	Spese correnti
42	74	1	0	12.688,00	12.688,00	CORDA PIER PAOLO	Z01277FE5C	SALDO Fatt.n. 3/FE del 30/12/2020 POSTA CERTIFICATA: Invio File 4355779489 - Fattura ELETTRONICA N. 3/FE del 30-12-2020 - EURO 12.688,00 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10.24 - LE VIE DELLA GO - NUOVO SISTEMA ACCESSIBILITA VALORIZZAZIONE SOS	11-02-21	296102	0	309	2	Spese in conto capitale
43	75	1	0	1.839,76	1.839,76	LADU MARCO RAIMONDO	ZE2294110D	SALDO Fatt.n. 02/C del 03/02/2021 SERVIZIO IGIENE URBANA - ASSISTENZA AL DEC - GENNAIO 2021	12-02-21	196365	0	10	1	Spese correnti
44	76	1	0	3.916,20	3.916,20	GIOVANNI ABELTINO GTECH DI	ZBE2DB20C5	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2021 INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO UFFICI UNIO	12-02-21	296115	0	209	2	Spese in conto capitale

								NE DEI C OMUNI										
45	78	1	0	261.239,59	261.239,59	LEDDA COSTR UZIONI DI LED DA LUC IO & C. SNC	8118696FDE	SALDO F att.n. 5 del 01/02/202 1 PROGR AMM,TER RITORIAL E - CRP P T 10.46 - LAVORI C OMPENDI O RINAG GIU 1 LO TTO FUN ZIONALE - COMUN E DI TEM PIO PAUS ANIA ANT ICIPAZIO NE 20%	16-02-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale				
46	79	1	0	250.994,91	250.994,91	SA.GI.L E. SRL	8118696FDE	SALDO F att.n. 2 del 01/02/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE - CRP PT 10.46 - LA VORI CO MPENDIO RINAGGI U - 1 LOT TO FUNZI ONALE - COMUNE DI TEMPI O PAUSA NIA - ANT ICIPAZIO NE 20%	16-02-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale				
47	80	1	0	224,48	224,48	POLARI S NET S.R.L.	ZA4306BA48	SALDO F att.n. 107 del 02/02/ 2021 INT ERVENT O TECNI CO SU F OTOCOPI ATRICE P ORTO IS OLA ROS SA	16-02-21	171300	0	4	1	Spese c orrenti				
48	81	1	0	2.196,00	2.196,00	CANUS ETTIMO	ZC02F1CEAA	SALDO F att.n. 14 d el 10/02/2 021 LAVO RI IMPER MEABILIZ AZIONE T ERRAZZ O E TAGL IO VERD E	16-02-21	296115	0	218	2	Spese in conto ca pitale				
49	84	1	0	12.665,80	12.665,80	IL PICC OLO PR INCIPE - SOC. COOP. SOCIAL E ARL	Z7921D7EDA	SALDO F att.n. 011P A /2021 d el 20/01/2 021 serviz io pulizia l ocali anno 2020	18-02-21	118310	0	184	1	Spese c orrenti				
50	85	1	0	1.915,22	1.915,22	COMBU STIBILI SRL	Z392C5BE43	SALDO F att.n. 7 P del 10/03/ 2020 FOR NITURA	18-02-21	118270	0	18	1	Spese c orrenti				

								GASOLIO RISCALDAMENTO						
51	86	1	0	732,00	732,00	SICUBE SAS	Z7A24B08E5	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 03/02/2021 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	18-02-21	171300	0	196	1	Spese correnti
52	87	1	0	3.655,73	3.655,73	SGT 10 S.r.l.	ZCC2715522	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_21 del 10/02/2021 AFFIDAMENTO INCARICO DPO - DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	18-02-21	118370	0	174	1	Spese correnti
53	107	1	0	9.991,80	9.991,80	MELONI MARIO	Z81274A0B6	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/01/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CRP PT 10 - COMUNE DI LUOGOSANTO - ATTIVITA DI SUPPORTO AL GRUPPO - GIUGNO/OCTOBRE 2020	22-02-21	296102	0	295	2	Spese in conto capitale
54	108	1	0	902,19	902,19	BELLUTALO	ZED2941113	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 15/02/2021 GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI - ASSISTENTE AL DEC - FEBBRAIO 2021	22-02-21	196365	0	13	1	Spese correnti
55	109	1	0	1.839,76	1.839,76	FINAVALERIA	Z9D2941115	ACCONTI Fatt.n. 01/2021 del 15/02/2021 ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE	22-02-21	196365	0	7	1	Spese correnti
56	110	1	0	2.803,87	2.803,87	FINAVALERIA	Z9D2941115	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 15/02/2021 ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO	22-02-21	196365	0	14	1	Spese correnti

63	117	4	0	108,90	293,84	HERA COMM Spa		ACCONT O Fatt.n. 41201537 8637 del 2 4/06/2020 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA	24-02-21	196370	0	144	1	Spese correnti
64	117	5	0	161,78	293,84	HERA COMM Spa		ACCONT O Fatt.n. 41201026 3192 del 1 1/01/2020 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA	24-02-21	196370	0	144	1	Spese correnti
65	119	1	0	2.500,00	2.500,00	CANNA S VITTORIA FRANCA		ACCONT O CESSI ONE VOL ONTARIA -PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE 5.8 CRP PT 10 - 26 - 10.02.2 01 - PARC O FLUVIA LE DEL C OGHINAS - 1 LOTT O FUNZI ONALE - BORTIGI ADAS	25-02-21	296102	0	311	2	Spese in conto capitale
66	120	1	0	5.000,00	5.000,00	CANNA SFRANCESCA		ACCONT O CESSI ONE VOL ONTARIA -PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE 5.8 CRP PT 10 - 26 - 10.02.2 01 - PARC O FLUVIA LE DEL C OGHINAS - 1 LOTT O FUNZI ONALE - BORTIGI ADAS	25-02-21	296102	0	311	2	Spese in conto capitale
67	123	1	0	3.000,00	3.000,00	AMADORI ELISA	Z0F25BD0E7	SALDO F att.n. 01/2 021 del 05 /02/2021 CENTRAL E UNICA DI COMMI TTENZA - ASSISEN TA TECNI CA - GIU GNO/AG OSTO 20 20 E GEN NAIO 202 1	26-02-21	171332	0	254	1	Spese correnti

68	125	1	0	-2.882,25	2.882,25	SUELZ U MICH ELA	Z632D8ECFC	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 1 8/01/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE N OTA CRE DITO- CR P PT 10.4 2 - CENT RO PRIM A INFANZ IA - COM UNE DI A GGIUS - SUPPORT TO TECNI CO AL RU P	26-02-21	296102	0	325	2	Spese in conto ca pitale
69	125	2	0	2.882,25	2.882,25	SUELZ U MICH ELA	Z632D8ECFC	SALDO F att.n. FPA 1/21 del 1 8/01/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.42 - CE NTRO PR IMA INFA NZIA - CO MUNE DII AGGIUS - SUPPORT TO TECNI CO AL RU P	26-02-21	296102	0	325	2	Spese in conto ca pitale
70	125	3	0	2.882,25	2.882,25	SUELZ U MICH ELA	Z632D8ECFC	SALDO F att.n. FPA 3/21 del 1 8/01/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.42 - CE NTRO PR IMA INFA NZIA - CO MUNE DI AGGIUS - SUPPORT TO TECNI CO AL RU P	26-02-21	296102	0	325	2	Spese in conto ca pitale

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:58:57

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
71	126	1	0	-3.298,88	3.172,00	MARRA S GIAN LUCA	Z6E2DB59A5	SALDO F att.n. 1PA del 15/02/2021 (NOTA DI CREDITO) - SUAPE - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL RUPSUAPE -	26-02-21	196365	0	207	1	Spese correnti
72	126	2	0	3.172,00	3.172,00	MARRA S GIAN LUCA	Z6E2DB59A5	SALDO F att.n. 3PA del 15/02/2021 SUAPE - SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL RUP	26-02-21	196365	0	207	1	Spese correnti
73	126	3	0	3.298,88	3.172,00	MARRA S GIAN LUCA	Z6E2DB59A5	SALDO F att.n. 1PA del 21/01/2021 SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL RUP PER IL SUAPE - 21/11/2020 - 20/01/2021	26-02-21	196365	0	207	1	Spese correnti
74	129	1	0	400,00	400,00	MORITTO GIOVANNA	788590677E	LIQUIDAZIONE COMMISIONE GIUDICATRICE-CUC- PROCEDURA NEGOTIATA RELATIVA AI SERVIZI IN DELEGA SADS-PLUS COMUNE CAPOTEMPIO PAUSANIA -	02-03-21	110143	0	160	1	Spese correnti
75	130	1	0	400,00	400,00	FALCHIERI P AOLO	788590677E	LIQUIDAZIONE COMMISIONE GIUDICATRICE-CUC- PROCEDURA NEGOTIATA RELATIVA AI SERVIZI IN DELEGA SADS-PLUS COMUNE CAPOTEMPIO P	02-03-21	110143	0	160	1	Spese correnti

								AUSANIA -							
76	133	1	0	10.339,06	21.022,75	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 1/21 del 2 8/02/2021 Porto Isol a Rossa - Affidamen to dei serv izi second ari - perio do dal 01 Novembre 2020 al 30 Novembre 2020.	03-03-21	171300	0	22	1	Spese c orrenti	
77	133	2	0	10.683,69	21.022,75	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 2 8/02/2021 Porto Isol a Rossa - Affidamen to dei serv izi second ari - perio do dal 01 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2020.	03-03-21	171300	0	22	1	Spese c orrenti	
78	134	1	0	10.683,69	10.683,69	MAMIA MAURO	790200901E	SALDO F att.n. FPA 3/21 del 2 8/02/2021 Porto Isol a Rossa - Affidamen to dei serv izi second ari - perio do dal 01 Gennaio 2 021 al 31 Gennaio 2 021.	03-03-21	171300	0	16	1	Spese c orrenti	
79	135	1	0	5.000,00	5.000,00	MUZZE DDU PI ERMAR IO	Z062FBD17B	SALDO F att.n. 2 del 29/12/202 0 PROGE TTO P.R.I. S.MA .ME D INTERR EG MARI TTIMO IT- FR - CON SULENZA	03-03-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	
80	137	1	0	471.638,39	471.638,39	AMBIEN TE ITAL IA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00166 del 11/11/202 0 SERVIZI O RACCO LTA E TR ASPORT O RIFIUTI URBANI E IGIENE U RBANA - CANONE OTTOBR E 2020	04-03-21	196390	0	43	1	Spese c orrenti	
81	138	1	0	80.651,15	80.651,15	SECIT I MPIANT I SRL	3765831E09	SALDO F att.n. IT00 320/0007 8/FTE del 25/11/202 0 GESTIO	04-03-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti	

97	158	1	0	47.967,70	47.967,70	Spano L egnam Snc	8059229E26	SALDO F att.n. 9 del 05/02/202 1 BADDH E - GIARD INI E PER CORSI S ULLA BIO DIVERSIT A - CERTI FICATO D I PAGAM ENTO N. 3	10-03-21	296130	0	229	2	Spese in conto ca pitale
98	159	1	0	26.761,90	26.761,90	OLTRA NS SER VICE-S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE A R.L.	71606524F6	SALDO F att.n. 3/53 del 17/02/ 2021 SER VIZIO TR ASPORT O SCOLA STICO AL UNNI IN F ORMA AS SOCIATA - COMUNI AGGIUS, AGLIENT U, BORTI GIADAS E LUOGO SANTO - A.S. 2019/ 2020 - DI CEMBRE 2020	10-03-21	145300	0	193	1	Spese c orrenti
99	164	1	0	48.959,41	48.959,41	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 412 02071716 3 del 11/1 2/2020 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA IM PIANTO N OVEMBR E 20	10-03-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti
100	166	1	0	42.224,15	42.224,15	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00003531 7 del 05/0 2/2021 F ORNITUR A ENER GIA ELET TRICA peri odo: 01.0 1.2021-3 1.01.2021 IMPIANT O POD IT 001E0000 5049 Cont atore 000 00000000 0005049 k Wh 19141 1	10-03-21	196330	0	18	1	Spese c orrenti
101	172	1	0	2.928,00	2.928,00	NUOVA LOGIST ICA LU CIANU S.R.L.	ZA92FB7426	SALDO F att.n. 1/20 20/ST SP del 29/12/ 2020 TRA SPORTO RIFIUTI	11-03-21	196370	0	147	1	Spese c orrenti

102	173	1	0	3.538,00	8.845,00	TRANS ISOLE SRL	Z822EFB06C	SALDO F att.n. 49/S F/SE del 2 2/12/2020 TRASPO RTO RIFI UTI	11-03-21	196370	0	120	1	Spese c orrenti
103	173	2	0	5.307,00	8.845,00	TRANS ISOLE SRL	Z822EFB06C	SALDO F att.n. 48/S F/SE del 3 0/11/2020 TRASPO RTO RIFI UTI	11-03-21	196370	0	120	1	Spese c orrenti
104	174	1	0	4.680,00	4.680,00	MANCO NI FABI O	865629696E	SALDO F att.n. 01/2 021 del 04 /03/2021 ASSISTE NZA TEC NICA PR OGRAMM AZIONE T ERRITOR IALE	12-03-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
105	175	1	0	913,78	913,78	ELMI S RL	ZAC2F6F0FC	SALDO F att.n. 102- 00000000 38 del 17/ 02/2021 C OMODAT O, CONT ROLLO, R EVISION E E COLL AUDO ES TINTORI SEDE E P ORTO IS OLA ROS SA	12-03-21	118350	0	139	1	Spese c orrenti
106	176	1	0	358.098,54	358.098,54	LEDDA COSTR UZIONI DI LED DA LUC IO & C. SNC	84086659DD	SALDO F att.n. 10 d el 16/02/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.0 5 - SISTE MA PER L A VALORI ZZAZIONI E SOSTE NIBILE D EL PATRI MONIO S TORICO AMBIENT ALE LIMB ARA - CA LANGIAN US	12-03-21	296102	0	290	2	Spese in conto ca pitale
107	177	1	0	30.053,24	30.053,24	CONSO RZIO Z. I.R. DI C HILIVAN I OZIER I IN LIQ UIDAZI ONE		SALDO F att.n. FP/4 49 del 09/ 09/2020 C ONFERIM ENTO RIF IUTI - GIU GNO 202 0	12-03-21	196370	0	208	1	Spese c orrenti
108	181	1	0	5.612,00	5.612,00	G.T.R. S RL	Z763094D81	SALDO F att.n. FAT TPA 2_21 del 01/03/ 2021 INT ERVENT	16-03-21	196360	0	7	1	Spese c orrenti

								1.2021-31. 01.2021 S EDE							
115	192	1	0	8.374,08	8.374,08	PINDUC CIU EU GENIO LUCIAN O SER GIO	ZB32FF1B45	SALDO F att.n. 1/FE del 15/12/ 2020 POS TA CERTI FICATA: I nvio File 4 26000283 0 - Fattura ELETTRO NICA N. 1 /FE del 15 -12-2020 - EURO 8.3 74,08 - P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - C RP PT 10. 12 - PER CORSO C ULTURAL E CHIESE E CASTE LLI, LE A NTICHE V IE MEDIE VALI DEL	19-03-21	296102	0	297	2	Spese in conto ca pitale	
116	193	1	0	1.618,10	1.618,10	ARA DA RIO AN GELO A NDREA	ZB32FF1B45	SALDO F att.n. 1PA del 27/01/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.1 2 - CHIES E E CAST ELLI, LE ANTICHE VIE MEDI OEVALI D ELLA FE DE - COM UNE DI T ELTI	19-03-21	296102	0	297	2	Spese in conto ca pitale	
117	211	1	0	991.250,00	991.250,00	P.P.T. S RL	7996800020	SALDO F att.n. PA0 7-2021 de l 01/03/20 21 LAVOR I DI VALO RIZZAZIO NE E TUT ELA DEI L ITORALI COSTIERI MEDIANT I LA MOBI LITA SOS TENIBILE	22-03-21	296102	0	275	2	Spese in conto ca pitale	
118	212	1	0	16,00	443,00	INFO S RL	Z87306AC95	ACCONT O Fatt.n. 229/01 del 03/02/202 1	22-03-21	116250	0	24	1	Spese c orrenti	
119	212	2	0	427,00	443,00	INFO S RL	Z87306AC95	ACCONT O Fatt.n. 229/01 del 03/02/202 1	22-03-21	116250	0	24	1	Spese c orrenti	

120	215	1	0	439,20	439,20	POLARIS NET S.R.L.	Z5430DCC3C	SALDO F att.n. 180 del 11/03/2021 INTERVENTO TECNICOPORTO ISOLA ROSSA SU COPIATRICE INFOTEC MP 3351	24-03-21	171300	0	12	1	Spese correnti
121	218	1	0	255.378,54	255.378,54	SECIT IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO F att.n. IT00321/00001/FTE del 31/01/2021 GESTIONE IMPIANTO INTEGRATOPRATTO RATTAMENTO RIFUTI - TEMPIO PAUSANIA - NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLI	24-03-21	196370	0	208	1	Spese correnti
122	219	1	0	111.724,06	111.724,06	SECIT IMPIANTI SRL	3765831E09	SALDO F att.n. IT00321/00002/FTE del 31/01/2021 GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFUTI - TEMPIO PAUSANIA - DICEMBRE 2020	24-03-21	196370	0	208	1	Spese correnti
123	221	1	0	66.550,00	66.550,00	OFFICINA EDILE DI LODO MARIO S.A.S.	79100034F8	SALDO F att.n. 17 del 22/03/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CENTRO PRIMA INFANZIA - COMUNE DI AGGIUS - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	25-03-21	296102	0	325	2	Spese in conto capitale
124	222	1	0	15,11	49.487,77	HERA COMM Spa		SALDO F att.n. 412100092397 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-03-21	196370	0	208	1	Spese correnti
125	222	2	0	49.472,66	49.487,77	HERA COMM Spa		ACCOUNTO Fatt.n. 412100092397 del 09/01/2021 FORNITURA	25-03-21	196370	0	208	1	Spese correnti

								E TERRIT ORIALE - CRP PT 1 0.42 - CE NTRO PRI MA INFAN ZIA - COM UNE DI A GGIUS						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--
