

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:52:31

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	li
1	229	1	0	439,22	439,22	HERA COMM Spa		SALDO Fatt.n. 412 02084738 6 del 11/1 2/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE	01-04-21	112250	0	185	1	Spese correnti	3
2	230	1	0	627,56	627,56	HERA COMM Spa		SALDO Fatt.n. 412 02084738 7 del 11/1 2/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PORTO ISOLA ROSSA NOVEMBRE 20	01-04-21	171300	0	253	1	Spese correnti	11
3	231	1	0	366,00	366,00	PROCHEM SRL	ZBA3064C84	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 15/03/2021 ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI	01-04-21	196360	0	3	1	Spese correnti	3
4	232	1	0	244,00	244,00	PROCHEM SRL	ZBA3064C84	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 15/03/2021 ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI	01-04-21	196360	0	11	1	Spese correnti	3
5	234	1	0	155,00	155,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Z54313D76A	SPESE ISTRUTTORIA cap. EC343.107, C.d.R. 04.01.31	06-04-21	171300	0	27	1	Spese correnti	11
6	235	1	0	0,99	860,96	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00194538 del 11/11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese correnti	11
7	235	2	0	2,65	860,96	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00194204 del 11/11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese correnti	11
8	235	3	0	4,55	860,96	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00194500 del 11/11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese correnti	11
9	235	4	0	4,74	860,96	TIM S.P.A.	Z552AB6843	ACCONTO Fatt.n. 8R00193823 del 11/11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese correnti	11

10	235	5	0	110,78	860,96	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001938 23 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	11
11	235	6	0	92,48	860,96	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001945 00 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	11
12	235	7	0	175,68	860,96	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001945 38 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	11
13	235	8	0	469,09	860,96	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001942 04 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	11
14	236	1	0	0,03	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N003261 83 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
15	236	2	0	2,08	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0194499 del 11/11/ 2020 SER VIZI DI TE LEFONIA 07913514 477 6BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
16	236	3	0	4,60	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001934 13 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
17	236	4	0	10,23	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001936 35 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
18	236	5	0	4,86	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N003261 83 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
19	236	6	0	9,94	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001940 31 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
20	236	7	0	100,50	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001934 13 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3
21	236	8	0	217,61	349,85	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001936 35 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	06-04-21	118350	0	187	1	Spese c orrenti	3

22	237	1	0	1,90	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001944 21 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
23	237	2	0	1,90	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001941 33 del 11/ 11/2020 S ERVIZI T ELEFONI A 079135 16669 6BI M 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
24	237	3	0	6,06	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0193729 del 11/11/ 2020 SER VIZI TELE FONIA - Li nea: 0791 3514448 - Sede:6BI M 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
25	237	4	0	10,35	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001945 37 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
26	237	5	0	219,21	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001940 31 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
27	237	6	0	0,34	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001940 31 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
28	237	7	0	33,92	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0193513 del 11/11/ 2020 SER VIZI TELE FONIA - 6 BIM 2020- 07916998 092	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
29	237	8	0	230,49	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001945 37 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
30	237	9	0	337,33	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001944 21 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
31	237	10	0	337,33	2.180,17	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R001941 33 del 11/ 11/2020 S ERVIZI T ELEFONI A 079135 16669 6BI M 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3

32	237	11	0	434,66	2.180,17	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	SALDO F att.n. 8R0 0193353 del 11/11/ 2020 SER VIZIO TELE FONIA Linea: 079 13518605 - Sede:6B IM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
33	237	12	0	566,68	2.180,17	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	SALDO F att.n. 8R0 0193327 del 11/11/ 2020 SER VIZI TELE FONIA - 6 BIM 2020 07913518 602 - Sed e	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
34	238	1	0	82,23	82,23	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X038760 03 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	172	1	Spese c orrenti	3
35	239	1	0	47,02	541,40	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X038760 03 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	196	1	Spese c orrenti	3
36	239	2	0	494,38	541,40	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 7X038760 03 del 11/ 11/2020 6 BIM 2020	07-04-21	118350	0	196	1	Spese c orrenti	3
37	240	1	0	32,40	688,75	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 41210015 2806 del 0 9/01/2021 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA PO RTO ISOL A ROSSA DICEMBR E 2020	07-04-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	11
38	240	2	0	656,35	688,75	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 41210015 2806 del 0 9/01/2021 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELET TRICA PO RTO ISOL A ROSSA DICEMBR E 2020	07-04-21	171300	0	253	1	Spese c orrenti	11
39	241	1	0	540,63	540,63	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 412 10015280 5 del 09/0 1/2021 F ORNITUR A SERVIZ IO ENER GIA ELET TRICA SE	07-04-21	112250	0	185	1	Spese c orrenti	3

57	262	1	0	14.591,20	14.591,20	CORDA PIETRO	ZC43137D01	SALDO F att.n. 7/20 21 del 19/ 03/2021 U nione Co muni Alta Gallura/P EGASO C ostruzioni Srl - Consi glio di Stat o - Ric. 27 3/2021 - A ppello sen tenza TAR n. 721/20	19-04-21	296102	0	329	2	Spese in conto ca pitale	5
58	263	1	0	359,90	359,90	POLARI S NET S.R.L.	Z173099206	SALDO F att.n. 209 del 30/03/ 2021 INT ERVENTO TECNI CO COPI ATRICE M P3350	19-04-21	113260	0	9	1	Spese c orrenti	3
59	264	1	0	524,13	524,13	P.P.T. S RL	Z3C2B7B79D	ACCONT O Fatt.n. PA06-202 1 del 27/0 2/2021 RI TIRO E S MALTIME NTO IN N OSTRO C ENTRO D I RICICLA GGIO INE RTI RIFIU TI DEMOL IZIONI DA ECOCEN TRO COM UNE DI S ANTA TE RESA GA LLURA	19-04-21	196370	0	32	1	Spese c orrenti	3
60	265	1	0	424,40	424,40	P.P.T. S RL	Z3C2B7B79D	SALDO F att.n. PA0 6-2021 de l 27/02/20 21 RITIR O E SMAL TIMENTO IN NOST RO CENT RO DI RI CICLAGG IO INERTI RIFIUTI D EMOLIZI ONI DA E COCENT RO COM UNE DI S ANTA TE RESA GA LLURA	19-04-21	196370	0	1	1	Spese c orrenti	3
61	266	1	0	528,43	528,43	P.P.T. S RL	Z3C2B7B79D	SALDO F att.n. PA5 0-2020 de l 31/12/20 20 RITIR O E SMAL TIMENTO IN NOST RO CENT RO DI RI CICLAGG IO INERTI	19-04-21	196370	0	1	1	Spese c orrenti	3

								RIFIUTI D EMOLIZIO NI DA EC OCENTR O COMU NE DI SA NTA TER ESA GAL LURA									
62	267	1	0	1.029,44	1.029,44	S.E. TR AND SR L	ZDD2899138	SALDO F att.n. 2711 del 31/12/ 2020 TRA SPORTO E SMALTI MENTO R IFIUTI SP ECIALI - DICEMBR E 2020	19-04-21	196370	0	33	1	Spese c orrenti	3		
63	286	1	0	3.172,00	3.172,00	MARRA S GIAN LUCA	Z6E2DB59A5	SALDO F att.n. 4PA del 22/03/ 2021 SUA PE - SUP PORTO E ASSISTE NZA TEC NICA AL RUP	21-04-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti	3		
64	287	1	0	67.760,00	67.760,00	CO.ME. CAR. S RL UNI PERSONALE	83472619AE	SALDO F att.n. 7/PA del 31/03/ 2021 LAV ORI INTE RVENTO CRP PT 1 0.06 SIST EMA DEG LI ITINER ARI AMBI ENTALI E STRUTTU RE DI SU PPORTO ALLA VAL ORIZZAZI ONE DEL CIRCUIT O DELLE CHIESE C AMPEST RI NEL C OMUNE D I SANTAN TONIO DI GALLURA	22-04-21	296102	0	291	2	Spese in conto ca pitale	5		
65	288	1	0	5.649,21	5.649,21	DEMUR O GIOV ANNI	ZD6278A690	SALDO F att.n. 1/PA del 08/03/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.1 1 - REALI ZZAZION E ITINER ARI TURI STICI - C OMUNE D I LUOGO SANTO	23-04-21	296102	0	296	2	Spese in conto ca pitale	5		
66	289	1	0	7.801,29	7.801,29	BAZZU PAOLO	ZD6278A690	SALDO F att.n. 7 del 05/03/202 1 PROGR AMMAZIO	23-04-21	296102	0	296	2	Spese in conto ca pitale	5		

								NE TERRITORIALE - CRP PT 10.11 - REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI - COMUNE DI LUOGOSANTO							
67	290	1	0	5.836,48	5.836,48	CORDA PIETRO	Z823137DD8	SALDO Fatt.n. 8/2021 del 19/03/2021 UNIONE COMUNALE ALLURA / POING SRL - TAR SARDEGNA - RIC. 683/2020 - ACCESSO AGLI ATTI	23-04-21	296102	0	275	2	Spese in conto capitale	5
68	293	1	0	1.340,00	1.340,00	DOTT. MASSIMO TAMPONI	Z963095912	ACCONTI Fatt.n. 147 del 09/04/2021 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2020	23-04-21	112250	0	149	1	Spese correnti	3
69	294	1	0	3.655,73	3.655,73	SGT 10 S.r.l.	ZCC2715522	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 07/04/2021 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI AFFERENTI SERVIZI DI RESPONSABILITA PER LA PROTEZIONE DEI DATI - RDP DPO	23-04-21	118370	0	174	1	Spese correnti	3
70	295	1	0	26.864,00	26.864,00	CON.S. A.I. SRL	Z693179A03	CAUZIONE CONCESSIONE DEMANIALE PORTO ISOLA ROSSA 01/01/2021 -31/12/2023 POLIZZA 96/177 514040	26-04-21	171300	0	32	1	Spese correnti	11

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:52:31

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
71	296	1	0	4.680,00	4.680,00	MANCO NI FABI O	865629696E	SALDO F att.n. 02/2 021 del 06 /04/2021 PROGRA MMAZION E TERRIT ORIALE - ASSISTE NZA TEC NICA	27-04-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
72	297	1	0	77.836,00	77.836,00	EDILST RADE G ALLUR A S.R.L.	82081679AE	SALDO F att.n. 2/P del 13/04/ 2021 - RE ALIZZAZI ONE PIST A CICLOP EDONAL E TRATT O BADES I MARE - FRAZIONI - 1 SAL L AVORI	27-04-21	296102	0	318	2	Spese in conto ca pitale
73	298	1	0	13.135,50	13.135,50	FODDE FRANC ESCO	Z3424BA0A1	SALDO F att.n. 1 del 19/03/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE - CRP PT 10.05 - 1 0.24 COM UNE DI C ALANGIA NUS - SU PPORTO TECNICO AL RUP	27-04-21	296102	0	290	2	Spese in conto ca pitale
74	299	1	0	9.389,12	9.389,12	MOLINA RI FABI O	ZD827B1C90	SALDO F att.n. 8/PA del 22/03/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR P PT 10.2 3 - VALO RIZZAZIO NE COMP ENDIO D EL LISCIA	27-04-21	296102	0	308	2	Spese in conto ca pitale
75	300	1	0	4.039,20	4.039,20	MASIA GIANM ARIO	Z6E2693E8A	SALDO F att.n. 1 del 09/03/202 1 PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE - BOSCO MANUNT A - COMU NE DI LU RAS	27-04-21	296102	0	289	2	Spese in conto ca pitale
76	301	1	0	4.158,00	4.158,00	CARED DU PAO LO	Z6E2693E8A	SALDO F att.n. 1/PA 2021 del 0 8/03/2021 - PROGR AMMAZIO NE TERRI TORIALE	27-04-21	296102	0	289	2	Spese in conto ca pitale

								TEMPIO P AUSANIA											
82	309	1	0	77.615,91	77.615,91	EDIL M A DI MA NCA AN TONEL LO	84886027F7	SALDO F att.n. 12/P A del 29/0 3/2021 P ROGRAM MAZIONE TERRITO RIALE - V ALORIZZ AZIONE A RRE ARC HEOLOGI CHE, NAT URALISTI CHE E A MBIENTA LI CON L A CREAZI ONE DI S ENTIERI E PERCO RSI - 1 S AL	03-05-21	296102	0	287	2	Spese in conto ca pitale					
83	310	1	0	916,96	916,96	GRUPP O MAU RO SAV IOLA S RL	ZC33135F52	SALDO F att.n. 780 05001 del 24/03/202 1 SMALTI MENTO L EGNAME	04-05-21	196360	0	26	1	Spese c orrenti					
84	311	1	0	493,28	493,28	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00007878 3 del 29/0 3/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA sed e periodo: 01.02.202 1-28.02.2 021 POD I T001E982 21500 Co ntatore 03 9213 kWh 2065	05-05-21	118320	0	40	1	Spese c orrenti					
85	312	1	0	611,46	611,46	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00008078 7 del 29/0 3/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA PO RTO ISOL A ROSSA periodo: 0 1.02.2021 -28.02.20 21 POD I T001E980 99337 Co ntatore 45 908 kWh 2587	05-05-21	171300	0	38	1	Spese c orrenti					
86	313	1	0	38.756,61	38.756,61	A2A En ergia Sp A		SALDO F att.n. 821 00007000 3 del 05/0 3/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA peri	05-05-21	196330	0	36	1	Spese c orrenti					

93	322	1	0	83.056,16	83.056,16	SECIT I MPIANT I SRL	3765831E09	SALDO F att.n. IT00 321/0001 5/FTE del 16/03/202 1 GESTIO NE IMPIA NTO TRA TTAMENT O RIFIUTI - TEMPIO PAUSANI A - GENN AIO 2021	07-05-21	196370	0	49	1	Spese c orrenti
94	323	1	0	3.388,87	3.388,87	ARYA S OCIETA ' COOP ERATIV A SOCI ALE	8640338879	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 0 3/05/2021 ATTIVITA DI FORM AZIONE D EL PERS ONALE - ASSISTE NZA TEC NICA AL RUP	07-05-21	118385	0	52	1	Spese c orrenti
95	324	1	0	3.150,00	3.150,00	BALATA GIAN M ARIO	Z892D76928	SALDO F att.n. FAT TPA 1_21 del 19/03/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - VAL ORIZZAIZ ONE ARE E ARCHE OLOGICH E NATUR LASTICH E E AMBI ENTALI - COMUNE DI PALAU	13-05-21	296102	0	287	2	Spese in conto ca pitale
96	326	1	0	69.409,92	69.409,92	REGIO NE AUT ONOMA DELLA SARDE GNA		CONCES SIONE C OMPENDI O DEMAN IALE POR TO ISOLA ROSSA C ANONE A NNO 201 9	14-05-21	171400	0	185	1	Spese c orrenti
97	327	1	0	68.889,35	68.889,35	REGIO NE AUT ONOMA DELLA SARDE GNA		CONCES SIONE C OMPENDI O DEMAN IALE POR TO ISOLA ROSSA C ANONE A NNO 202 0	14-05-21	171400	0	198	1	Spese c orrenti
98	329	1	0	1,35	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000125 68 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
99	329	2	0	3,61	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000121 89 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti

100	329	3	0	4,55	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000118 95 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
101	329	4	0	4,74	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 01 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
102	329	5	0	92,48	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000118 95 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
103	329	6	0	102,07	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 01 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
104	329	7	0	175,68	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000125 68 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
105	329	8	0	469,09	853,57	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000121 89 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	14-05-21	171300	0	45	1	Spese c orrenti
106	330	1	0	13.104,00	13.104,00	PUSCE DDU FA BRIZIO	Z4B246058A	SALDO F att.n. FAT TPA 3_21 del 01/04/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - RE CUPERO E RESTA URO CHI ESA DI S ANTANTO NIO DA P ADOVA DI LI COLTI - TRINITA DAGULTU	17-05-21	296102	0	304	2	Spese in conto ca pitale
107	331	1	0	11,68	11,68	BANCO DI SAR DEGNA SPA		COMMIS SIONI SU BONIFIC O	17-05-21	118340	0	0	1	Spese c orrenti
108	332	1	0	4,61	336,89	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 07 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 079 6393118 - Sede:1BI M 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
109	332	2	0	11,28	336,89	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 29 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti

110	332	3	0	100,50	336,89	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 07 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 079 6393118 - Sede:1BI M 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
111	332	4	0	0,46	336,89	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0012119 d el 12/01/2 021 SERV IZIO DI T ELEFONI A 079135 14477 - S ede:1BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
112	332	5	0	220,04	336,89	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 29 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
113	333	1	0	0,12	906,73	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R000127 68 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
114	333	2	0	2,60	906,73	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000130 22 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
115	333	3	0	337,33	906,73	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000130 22 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
116	333	4	0	566,68	906,73	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R000127 68 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
117	334	1	0	2,60	581,54	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000126 66 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
118	334	2	0	11,18	581,54	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 22 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
119	334	3	0	230,43	581,54	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 22 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
120	334	4	0	337,33	581,54	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000126 66 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	17-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti

121	335	1	0	0,06	469,63	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000116 63 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
122	335	2	0	0,99	469,63	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R000123 09 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 079 13518605 - Sede:1B IM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
123	335	3	0	33,92	469,63	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000116 63 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
124	335	4	0	434,66	469,63	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R000123 09 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 079 13518605 - Sede:1B IM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
125	336	1	0	0,04	240,18	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N000202 97 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 1BI M 2021 Li nea: 0934 13559999 - Sede Se rver Farm	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
126	336	2	0	0,83	240,18	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0012918 del 12/01/ 2021 SER VIZIO DI TELEFON IA 079135 14448 - S ede:1BIM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
127	336	3	0	11,18	240,18	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000128 93 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 079 6725602 - Sede:1BI M 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
128	336	4	0	4,86	240,18	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N000202 97 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 1BI M 2021 Li	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti

									nea: 0934 13559999 - Sede Ser ver Farm						
129	336	5	0	223,27	240,18	TIM S.P. A.	Z552AB6843		ACCONT O Fatt.n. 8R000128 93 del 12/ 01/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA 079 6725602 - Sede:1BI M 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
130	337	1	0	43,61	572,22	TIM S.P. A.	Z552AB6843		ACCONT O Fatt.n. 7X001089 14 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
131	337	2	0	528,61	572,22	TIM S.P. A.	Z552AB6843		ACCONT O Fatt.n. 7X001089 14 del 12/ 01/2021 1 BIM 2021	18-05-21	118320	0	46	1	Spese c orrenti
132	338	1	0	1.248,72	1.248,72	GRUPP O MAU RO SAV IOLA S RL	ZC33135F52		SALDO F att.n. 780 06867 del 22/04/202 1 SMALTI MENTO L EGNAME	18-05-21	196360	0	26	1	Spese c orrenti
133	340	1	0	10.201,15	10.201,15	MB EN GINEER ING SN C	Z36280CEFA		SALDO F att.n. FPA 16/21 del 16/03/202 1 SERVIZI TECNICI DI INGEG NERIA PE R LA VID EOSORV EGLIANZ A - RETI DI MONIT ORAGGI O DEL TE RRITORI O - FASE 2	19-05-21	296094	0	206	2	Spese in conto ca pitale
134	360	1	0	642,13	642,13	A2A En ergia Sp A			SALDO F att.n. 821 00012175 6 del 27/0 4/2021 F ORNITUR A ENERG IA ELETT RICA PO RTO ISOL A ROSSA periodo: 0 1.03.2021 -31.03.20 21 POD I T001E980 99337 Co ntatore 45 908 kWh 2733	20-05-21	171300	0	39	1	Spese c orrenti
135	361	1	0	615,66	615,66	A2A En ergia Sp A			SALDO F att.n. 821 00011951 6 del 27/0 4/2021 F ORNITUR A ENERG	20-05-21	118320	0	41	1	Spese c orrenti

									IA ELETTRICA SED E periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT 001E9822 1500 Contatore 39213 kWh 2580						
136	362	1	0	2.250,00	2.250,00	AMADORI ELISA	Z0F25BD0E7		SALDO Fatt.n. 02/2021 del 14/05/2021 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ASSISTENZA - FEBBRAIO/APRILE 2021	21-05-21	171332	0	254	1	Spese correnti
137	363	1	0	-2.736,52	2.791,25	ATZENI IGNAZIO MARCO	Z112938852		SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 27/04/2021 (NOTA DI CREDITO) su FATTPA 12_21 - AMPLIAMENTO MATTATOIO INTERCOMUNALE	21-05-21	211700	0	202	2	Spese in conto capitale
138	363	2	0	2.736,52	2.791,25	ATZENI IGNAZIO MARCO	Z112938852		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 21/04/2021 RELAZIONE RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO MATTATOIO INTERCOMUNALE	21-05-21	211700	0	202	2	Spese in conto capitale
139	363	3	0	2.791,25	2.791,25	ATZENI IGNAZIO MARCO	Z112938852		SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 27/04/2021 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO MATTATOIO INTERCOMUNALE	21-05-21	211700	0	202	2	Spese in conto capitale
140	364	1	0	1.830,00	1.830,00	AMADORI ANTONIO SERL	Z443183C9A		SALDO Fatt.n. 7/FE del 03/05/2021 POTATURA ALBERI STRADA EX FERROVIA CALAN GIANUS	21-05-21	196360	0	35	1	Spese correnti

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:52:32

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
141	365	1	0	887,04	887,04	GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	ZC33135F52	SALDO Fatt.n. 780 07871 del 30/04/2021 SMALTIMENTO LEGNAME	24-05-21	196360	0	26	1	Spese correnti
142	366	1	0	1.841,15	1.841,15	COMBUSTIBILI SRL	ZB3309495B	SALDO Fatt.n. 126 0 del 10/02/2021 - GASOLIO RISCALDAMENTO	25-05-21	118270	0	6	1	Spese correnti
143	367	1	0	1.464,00	1.464,00	NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L.	ZA330F92E5	SALDO Fatt.n. 2/20 21/ST SP del 30/04/2021 TRASPORTO RIFIUTI	25-05-21	196360	0	19	1	Spese correnti
144	368	1	0	38.064,00	38.064,00	DELOGU MAURO	Z523194E01	SALDO Fatt.n. FAT TPA 10_21 del 22/04/2021 FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LEGATI ALLAMBIENTE	25-05-21	196365	0	194	1	Spese correnti
145	369	1	0	666,66	666,66	MAGGIOLI SPA	Z942B00FD8	SALDO Fatt.n. 0001 172186 del 30/12/2020 CORSO ANTICORRUZIONE ONLINE 2019-2020	26-05-21	118385	0	120	1	Spese correnti
146	371	1	0	41.286,30	41.286,30	OLTRASERVICESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	71606524F6	SALDO Fatt.n. 3/161 del 21/05/2021 POSTA CERTIFICATA: Invio File 510243 1649 - Fattura ELETTRONICA N. 3/161 del 21-05-2021 - EURO 41.286,30 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI IN FORMA ASSOCIATA - COMUNI DI AGGIUSAGLIENTU BORTI GIADAS L UOGOSANTO	27-05-21	145300	0	193	1	Spese correnti

147	372	1	0	1,20	1,20	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	27-05-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti
148	373	1	0	44,00	44,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	27-05-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti
149	374	1	0	15,90	15,90	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	27-05-21	112250	0	0	1	Spese c orrenti
150	375	1	0	223,05	223,05	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	27-05-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti
151	376	1	0	50,00	50,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Rimborso bollette	27-05-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti
152	377	1	0	7,85	7,85	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA	Rimborso bollette	27-05-21	113260	0	0	1	Spese c orrenti

						PROTEZIONE DATI PERSONALI							
153	378	1	0	164,51	164,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	27-05-21	113260	0	0	1	Spese correnti
154	380	1	0	207,40	207,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	27-05-21	118270	0	0	1	Spese correnti
155	381	1	0	136,00	136,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	27-05-21	118320	0	0	1	Spese correnti
156	382	1	0	877,12	877,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	27-05-21	118320	0	0	1	Spese correnti
157	383	1	0	581,80	581,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	27-05-21	171300	0	0	1	Spese correnti

158	384	1	0	3.172,00	3.172,00	MARRA S GIAN LUCA	Z6E2DB59A5	SALDO F att.n. 5PA del 21/05/ 2021 SER VIZIO AS SISTENZ A AL RUP	27-05-21	196365	0	207	1	Spese c orrenti
159	385	1	0	3.833,00	3.833,00	DOL.P A. S.N. C. DI PA LA GIU SEPPE & C.	ZCE31BDFFC	SALDO F att.n. 000 00000000 0124/02 d el 19/05/2 021 PORT O ISOLA ROSSA - FORNITU RA MATE RIALE	27-05-21	171300	0	56	1	Spese c orrenti
160	386	1	0	201,30	201,30	POLARI S NET S.R.L.	Z2C3164DDC	SALDO F att.n. 348 del 21/04/ 2021 INT ERVENT O TECNI CO SU F OTOCOPI ATRICE N ASHUATE C MP335 0 SEDE	28-05-21	113260	0	30	1	Spese c orrenti
161	387	1	0	1.860,00	1.860,00	PC SER VICE DI MASSI MILIAN O MUR RIGHILI	Z823142581	SALDO F att.n. FPA 3/21 del 1 3/04/2021 FORMATT AZIONE E CONFIGU RAZIONE NOTEBO OK PER L A PREDIS POSIZIO NE AL TE LELAVOR O	28-05-21	113340	0	170	1	Spese c orrenti
162	388	1	0	146,40	146,40	POLARI S NET S.R.L.	Z4231AB08B	SALDO F att.n. 403 del 13/05/ 2021 INT ERVENT O TECNI CO SU F OTOCOPI ATRICE S EDE INFO TEC IS23 20	31-05-21	113260	0	53	1	Spese c orrenti
163	389	1	0	1,60	843,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000449 94 del 11/ 03/2021 2 BIM 2021	01-06-21	171300	0	63	1	Spese c orrenti
164	389	2	0	4,27	843,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000450 73 del 11/ 03/2021 2 BIM 2021	01-06-21	171300	0	63	1	Spese c orrenti
165	389	3	0	92,48	843,81	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0045551 del 11/03/ 2021 SER VIZIO TE LEFONIA Linea: 079 694051 -	01-06-21	171300	0	63	1	Spese c orrenti

175	391	5	0	4,93	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000456 72 del 11/ 03/2021 2 BIM 2021	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
176	391	6	0	4,97	2.563,52	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R000460 75 del 11/ 03/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA Line a: 079135 18605 - S ede: 2BIM 2021	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
177	391	7	0	25,07	2.563,52	TIM S.P. A.	ZE42CCB1D2	ACCONT O Fatt.n. 8R000459 39 del 11/ 03/2021 2 BIM 2021	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
178	391	8	0	33,92	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000461 61 del 11/ 03/2021 S ERVIZIO DI TELEF ONIA Line a: 079169 98092 - S ede:2BIM 2021	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
179	391	9	0	4,86	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8N000774 12 del 11/ 03/2021 2 BIM 2021	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
180	391	10	0	100,50	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	ACCONT O Fatt.n. 8R000456 72 del 11/ 03/2021 2 BIM 2021	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
181	391	11	0	219,31	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0045341 del 11/03/ 2021 SER VIZIO TE LEFONIA 07967256 01 - Sede: 2BIM 202 1	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
182	391	12	0	243,23	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0045576 del 11/03/ 2021 SER VIZIO DI TELEFON IA Linea: 07967256 02 - Sede: 2 BIM 202 1	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti
183	391	13	0	243,43	2.563,52	TIM S.P. A.	Z552AB6843	SALDO F att.n. 8R0 0046029 del 11/03/ 2021 SER VIZIO DI TELEFON	01-06-21	118320	0	59	1	Spese c orrenti

191	392	4	0	56,48	339,03	AMBIENTE ITALIA SRL	1211011DE0	SALDO Fatt.n. VP 000186 del 11/12/2020 SERVIZIO IGIENE URBANA - INTERESSI FINANZIAMENTO - RATA N. 67 - DICEMBRE 2020	01-06-21	196390	0	196	1	Spese correnti
192	392	5	0	65,81	339,03	AMBIENTE ITALIA SRL	1211011DE0	SALDO Fatt.n. VP 000167 del 11/11/2020 SERVIZIO IGIENE URBANA - INTERESSI FINANZIAMENTO - 66 RATA	01-06-21	196390	0	196	1	Spese correnti
193	392	6	0	18,92	339,03	AMBIENTE ITALIA SRL	1211011DE0	SALDO Fatt.n. VP 000061 del 12/04/2021 SERVIZIO IGIENE URBANA - INTERESSI FINANZIAMENTO - RATA 71	01-06-21	196390	0	196	1	Spese correnti
194	392	7	0	75,12	339,03	AMBIENTE ITALIA SRL	1211011DE0	SALDO Fatt.n. VP 000152 del 12/10/2020 SERVIZIO IGIENE URBANA - INTERESSI FINANZIAMENTO - RATA N. 65	01-06-21	196390	0	196	1	Spese correnti
195	392	8	0	47,13	339,03	AMBIENTE ITALIA SRL	1211011DE0	SALDO Fatt.n. VP 000004 del 20/01/2021 SERVIZIO IGIENE URBANA - INTERESSI FINANZIAMENTO - RATA N. 68	01-06-21	196390	0	196	1	Spese correnti
196	393	1	0	30.048,33	30.048,33	AMBIENTE ITALIA SRL		QUOTA CAPITALE RATA 65. 66.67.68. 69.70.71. 72 SERVIZIO IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA - E COCENTRO SANTA TERESA GALLURA	01-06-21	196390	0	196	1	Spese correnti

197	396	1	0	622,20	622,20	E' AMBIENTE SRL	Z3931A057A	ACCONT O Fatt.n. S000054 del 12/05/ 2021 CO NFERIME NTO CON TENITORI GAS	03-06-21	196360	0	51	1	Spese c orrenti
198	397	1	0	219,60	219,60	E' AMBIENTE SRL	Z3931A057A	SALDO F att.n. S00 0054 del 1 2/05/2021 CONFERI MENTO C ONTENIT ORI GAS	03-06-21	196360	0	57	1	Spese c orrenti
199	398	1	0	551,93	551,93	F.LLI M ASU & C. S.N. C. DI M ASU ELI O E RO BERTO	ZAA3185818	SALDO F att.n. 4/PA del 25/05/ 2021 SOS TITUZION E PNEUM ATICI AU TOMEZZ O FIAT 16	03-06-21	118300	0	33	1	Spese c orrenti
200	399	1	0	30.101,54	30.101,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		102GC 00 00018161 RATE DE BITI P.A. 3 1.05.2021	04-06-21	313000	0	467	2	Spese in conto ca pitale
201	400	1	0	31.413,43	31.413,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		102GC 00 00018161 RATE DE BITI P.A. 3 1.05.2021	04-06-21	195600	0	0	1	Spese c orrenti
202	401	1	0	5.460,00	5.460,00	MECONI PEPPI NO	ZD424651AF	SALDO F att.n. 2 del 23/05/202 1 LAVORI RECUPE RO E RE STAURO CHIESA S AN SIMPL ICIO - LU OGOSAN TO	04-06-21	296102	0	299	2	Spese in conto ca pitale
203	402	1	0	3.627,09	3.627,09	COSSU PAOLO	7357938A83	SALDO F att.n. 2E d el 28/02/2 021 CITT ADELLA DELLART E E DELL A MUSIC A, COMU NE DI AG LIENTUO NORARI DIREZIO NE LAVO RI E C.S. E. AL S.A. L.6	04-06-21	296102	0	332	2	Spese in conto ca pitale
204	403	1	0	50.264,00	50.264,00	EDILST RADE G ALLUR A S.R.L.	8339704D71	SALDO F att.n. 4/P del 17/05/ 2021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE - CR	04-06-21	296102	0	298	2	Spese in conto ca pitale

								P PT 10.1 3 - CHIES E E CAST ELLI LE A NTICHE V IE MEDIE VALI E DE LLA FEDE - COMUN E DI AGLI ENTU						
205	404	1	0	60.445,28	60.445,28	DEADDI S SOCI ETA' C OOPER ATIVA	8376039E08	SALDO F att.n. 05/P A del 25/0 5/2021 Re alizzazion e di green way per la fruizione d ei luoghi n el Comun e di Aglien tu; 1 Sal	04-06-21	296102	0	313	2	Spese in conto ca pitale
206	405	1	0	4.941,60	4.941,60	BANCO DI SAR DEGNA SPA	ZED29C9F71	ACCONT O Fatt.n. 1015-000 658-PA de l 08/02/20 21 Societ a apparte nente al G RUPPO IV A BPER B ANCA - A BI 1015.7 - Albo Ban che n.516 9 - Aderen te al Fond o Interban cario di Tu tela dei D epositi e a l Fondo N azionale d i Garanzia - SERVIZI O TESOR ERIA	09-06-21	118340	0	186	1	Spese c orrenti
207	406	1	0	2.199,06	2.199,06	BANCO DI SAR DEGNA SPA	ZED29C9F71	SALDO F att.n. 101 5-000658- PA del 08/ 02/2021 S ocieta app artenente al GRUPP O IVA BP ER BANC A - ABI 10 15.7 - Alb o Banche n.5169 - A derente al Fondo Int erbancari o di Tutela dei Depos iti e al Fon do Nazion ale di Gar anzia - SE RVIZIO T ESORERI A	09-06-21	118340	0	64	1	Spese c orrenti
208	407	1	0	1.694,43	1.694,43	ARYA S OCIETA ' COOP ERATIV	8640338879	SALDO F att.n. FPA 4/21 del 0 6/06/2021	10-06-21	118385	0	52	1	Spese c orrenti

						A SOCIALE		FORMAZIONE DEL PERSONALE - ASSISTENZA TECNICA AL RUP - MAGGIO 2021						
209	408	1	0	1.000,00	1.000,00	UDA GIOVANNI	ZE030D4E3B	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 01/06/2021 ASSISTENZA UFFICIO DEC - MAGGIO 2021	10-06-21	196365	0	44	1	Spese correnti
210	409	1	0	134,94	269,88	HERA COMM Spa		SALDO Fatt.n. 421700102619 del 20/11/2017 ENERGIA ELETTRICA Componente CTS QV CTS Del. 247 clienti MT 01/09/2017 - 30/09/2017	10-06-21	171300	0	266	1	Spese correnti

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:52:32

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit
211	409	2	0	134,94	269,88	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 80000743 6 del 07/0 2/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/11/2017 - 30/11/20 17	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
212	410	1	0	139,45	139,45	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 70011914 8 del 30/1 2/2017 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV 01/1 0/2017 - 3 1/10/2017	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
213	411	1	0	4,50	4,50	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 4118 01333168 del 08/02/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA IMPIA NTO TEM PIO P. GE NNAIO 20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
214	412	1	0	10.566,54	10.566,54	SERVIZ I TECN OLOGI CI INTE GRATI SRL	ZEA3116BFD	SALDO F att.n. 9/00 1 del 24/0 4/2021 LA VORI PR ESSO PO RTO ISOL A ROSSA	10-06-21	274500	0	215	2	Spese in conto ca pitale
215	413	1	0	969,90	969,90	SERVIZ I TECN OLOGI CI INTE GRATI SRL	ZC13116CB4	SALDO F att.n. 10/0 1 del 24/ 04/2021 L AVORI ES EGUITI P ORTO IS OLA ROS SA	10-06-21	171300	0	23	1	Spese c orrenti
216	414	1	0	125,95	544,30	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 80005173 6 del 09/0 5/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/02/2018 - 28/02/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti

217	414	2	0	139,45	544,30	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 421 80002122 0 del 06/0 3/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/12/2017 - 31/12/20 17	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
218	414	3	0	139,45	544,30	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 421 80003190 4 del 13/0 3/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/01/2018 - 31/01/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
219	414	4	0	139,45	544,30	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 421 80007128 3 del 12/0 6/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/03/2018 - 31/03/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
220	415	1	0	134,94	274,39	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 421 80007653 3 del 21/0 6/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/04/2018 - 30/04/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
221	415	2	0	139,45	274,39	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 421 80008771 6 del 23/0 7/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/05/2018 - 31/05/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti

222	416	1	0	60.379,33	60.379,33	ITM TELE MATIC A S.R.L	8524520072	SALDO F att.n. 202 1 292 del 18/05/202 1 REALIZ AZIONE IMPIANT O DI VIDE OSORVE GLIANZA PER LA T UTELE D EL CITTA DINO E D EL TERRI TORIO	10-06-21	296094	0	206	2	Spese in conto ca pitale
223	417	1	0	134,94	548,78	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 80009129 4 del 08/0 8/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV 1,00 0 N. 110,6 1000 110, 61 22% C TS Del. 2 47 clienti MT 01/06/ 2018 - 30/ 06/2018	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
224	417	2	0	134,94	548,78	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 80014942 8 del 20/1 1/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/09/2018 - 30/09/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
225	417	3	0	139,45	548,78	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 80009812 5 del 01/0 9/2018 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTV LUG LIO 2018	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
226	417	4	0	139,45	548,78	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 421 80016394 6 del 13/1 2/2018 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/10/2018 - 31/10/20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti

227	418	1	0	27,45	571,72	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 4119 06490990 del 11/07/ 2019 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA BADU MELA GI UGNO 19	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
228	418	2	0	134,94	571,72	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 422 01002490 1 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTS NOV EMBRE 2 019	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
229	418	3	0	134,94	571,72	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 422 01002490 2 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTS APRI LE 2019	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
230	418	4	0	274,39	571,72	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 422 01002490 3 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE ELETTRI CA SETT EMBRE O TTOBRE 2019	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
231	419	1	0	125,95	544,30	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 422 01002490 6 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTS FEB BRAIO 20 19	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
232	419	2	0	139,45	544,30	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 422 01002490 5 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTS GEN NAIO 201 9	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
233	419	3	0	139,45	544,30	HERA C OMM S pa	SALDO F att.n. 422 01002490 7 del 12/0 2/2020 E NERGIA	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti

								ELETTRI CA Comp onente CT S LUGLIO 2019						
234	419	4	0	139,45	544,30	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01002490 4 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTS DICE MBRE 20 18	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
235	420	1	0	125,95	679,24	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01007404 0 del 09/0 4/2020 E NERGIA ELETTRI CA -Comp onente CT S QV 2/20	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
236	420	2	0	139,45	679,24	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01002490 8 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ONENTE CTS AGO STO 2019	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
237	420	3	0	139,45	679,24	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01002490 9 del 12/0 2/2020 E NERGIA ELETTRI CA COMP ETENZA CTS MAR ZO 2019	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
238	420	4	0	274,39	679,24	HERA C OMM S pa		SALDO F att.n. 422 01009420 9 del 13/0 5/2020 E NERGIA ELETTRI CA Comp onente CT S QV CTS Del. 247 c lienti MT 0 1/11/2019 - 30/11/20 19	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti
239	421	1	0	-166,71	109,68	HERA C OMM S pa		ACCONT O Fatt.n. 42201015 0768 del 2 1/09/2020 (NOTA DI CREDIT O) N. 422 01015076 8 - FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - STORN O INTERE	10-06-21	171300	0	266	1	Spese c orrenti

252	434	1	0	5.075,20	5.075,20	GENIAL E CLAU DIO	Z953216B0C	SALDO F att.n. 35 d el 05/06/2 021 NUCL EO DI VA LUTAZIO NE - 1 QU ADRIMES TRE 2021	11-06-21	118370	0	71	1	Spese c orrenti
253	436	1	0	500,05	1.554,60	P.P.T. S RL	Z3C2B7B79D	SALDO F att.n. PA1 4-2021 de l 30/04/20 21 RITIR O E SMAL TIMENTO IN NOST RO CENT RO DI RI CICLAGG IO INERTI RIFIUTI D EMOLIZI ONI DA E COCENT RO COM UNE DI S ANTA TE RESA GA LLURA	18-06-21	196370	0	1	1	Spese c orrenti
254	436	2	0	522,82	1.554,60	P.P.T. S RL	Z3C2B7B79D	SALDO F att.n. PA1 0-2021 de l 31/03/20 21 RITIR O E SMAL TIMENTO IN NOST RO CENT RO DI RI CICLAGG IO INERTI RIFIUTI D EMOLIZI ONI DA E COCENT RO COM UNE DI S ANTA TE RESA GA LLURA	18-06-21	196370	0	1	1	Spese c orrenti
255	436	3	0	531,73	1.554,60	P.P.T. S RL	Z3C2B7B79D	SALDO F att.n. PA2 1-2021 de l 31/05/20 21 RITIR O E SMAL TIMENTO IN NOST RO CENT RO DI RI CICLAGG IO INERTI RIFIUTI D EMOLIZI ONI DA E COCENT RO COM UNE DI S ANTA TE RESA GA LLURA	18-06-21	196370	0	1	1	Spese c orrenti
256	437	1	0	394.749,75	394.749,75	AMBIEN TE ITAL IA SRL	7347456081	SALDO F att.n. VP 0 00040 del 15/03/202 1 SERVIZI O DI RAC	18-06-21	196390	0	48	1	Spese c orrenti

266	464	1	0	-1.506,70	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 3/E del 05/05/ 2021 (NO TA DI CR EDITO) S TORNO F ATTURE 6-7-8/20	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
267	464	2	0	88,00	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 5/E del 25/05/ 2021 CO NFERIME NTO RIFI UTI	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
268	464	3	0	152,50	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 8/E del 30/09/ 2020 CO NFERIME NTO PNE UMATICI COMUNE DI BADES I	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
269	464	4	0	451,40	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 6/E del 10/06/ 2020 CO NFERIME NTO PNE UMATICI	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
270	464	5	0	863,50	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 6/E del 25/05/ 2021 CO NFERIME NTO RIFI UTI	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
271	464	6	0	902,80	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 7/E del 31/07/ 2020 ONE RI CONF ERIMENT O PNEUM ATICI FU ORI USO	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
272	464	7	0	1.358,50	2.310,00	ECOSE RVICE SRL	ZB8319FA9B	SALDO F att.n. 4/E del 25/05/ 2021 CO NFERIME NTO RIFI UTI	23-06-21	196370	0	50	1	Spese c orrenti
273	465	1	0	1.999,45	3.998,90	Italpol Vi gilanza S.r.l.	754398662F	SALDO F att.n. 844/ C10 del 3 0/11/2020 PORTO I SOLA RO SSA - SE RVIZIO R ONDA, VI DEOSOR VEGLIAN ZA E VIGI LANZA N OTTURN A - NOVE MBRE 20 20	30-06-21	171300	0	24	1	Spese c orrenti
274	465	2	0	1.999,45	3.998,90	Italpol Vi gilanza S.r.l.	754398662F	SALDO F att.n. 892/ C10 del 3 1/12/2020 PORTO I	30-06-21	171300	0	24	1	Spese c orrenti

								A, VIDEO SORVEG LIANZA E VIGILANZ A NOTTU RNA							
280	467	1	0	81.345,48	71.126,71	LEDDA COSTR UZIONI DI LED DA LUC IO & C. SNC	84086659DD	SALDO F att.n. 22 d el 31/05/2 021 PRO GRAMMA ZIONE TE RRITORI ALE -CRP PT 10.05- VALORIZ ZAZIONE SOSTENI BILE PAT RIMONIO STORICO AMBIENT ALE AI PI EDI DEL MASSICC IO DEL LI MBARA - CALANGI ANUS	30-06-21	296102	0	290	2	Spese in conto ca pitale	

Stampa - Data: 16-06-2022 - 15:52:32

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit. l
281	467	2	0	-81.345,48	71.126,71		LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. SNC	84086659DD			290	2	Spese in conto capitale
							SALDO Fatt.n. 3 del 10/06/2021 NOTA CREDITO - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIALE-CR PT 10.05 -SISTEMA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE AI PIEDI DEL MASSICCO	30-06-21	296102	0	290	2	
282	467	3	0	71.126,71	71.126,71		LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. SNC	84086659DD			290	2	Spese in conto capitale
							SALDO Fatt.n. 26 del 10/06/2021 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - CR PT 10.05 - SISTEMA VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE AI PIEDI DEL MASSICCO DEL LIMBARA -	30-06-21	296102	0	290	2	