

| num. riga | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capit.olo | artic.olo | num. imp. | tito.olo | descr.tit. | liv. II | descr.liv.II | liv. III | descr.liv.III | liv.I V | descr.liv.IV | liv. V | descr.liv.V | data pag. eff. |
|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|---------|----------------------------|----------|--|---------|--|--------|--|----------------|
| 1545 | 1 | 106,05 | 106,05 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | RIMBORSO PER CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE PACCO PRODOTTI LOCALI PROGETTO EUROPEO ARCO-GIOVANI COMMUNITY MANAGERS PER LATTIVAZIONE DELLE COMUNITA RURALI. PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO NAZIONALE A CONDOVE (TO) 17/20 GIUGNO 2021. | 04/10/2021 | 1507 | 10 | 91 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 04/10/2021 |
| 1546 | 1 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO INTERNO DIREZIONE CENTRALE SERVIZIO NUOVA CIE | PERIODO DAL 16.09.2021 AL 30.09.2021 N. 4 C.I.E.-COMUNE DI SENEGHE 1605 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE | 04/10/2021 | 1052 | 5 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 04/10/2021 |
| 1547 | 1 | 400 | 400 | COMUNE DI SENEGHE- SERVIZIO TESORERIA POSTE | ANNO 2021 SOMMA PRESUNTA SPESE POSTALI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 16166092 (IMPOSTA BOLLO ANNUALE 100,00, CANONE FISSO MENS. 15,00 E COMMISS. ACCRED. BOLLETTINI A CARICO COMUNE)- | 04/10/2021 | 1043 | 2 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 04/10/2021 |
| 1548 | 1 | 6.250,00 | 6.250,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | ACCONTO 50%CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SENEGHE ALLA MANIFESTAZIONE PRENTIZAS APERTAS 2021 GIORNATE 17/19 DICEMBRE 2021 (NON SOGGETTO A RITENUTA DACCONTO 4% EX ART. 28 DPR 600/1973 DICHIARAZIONE DEL 05.10.2021 | 05/10/2021 | 1507 | 10 | 199 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05/10/2021 |
| 1549 | 1 | 3.232,85 | 3.232,85 | IST. SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS. | SALDO ANNUALITA 2021 -2 QUOTA CONTRIB A SEGUITO RENDIC. NS PROT. 4505/26.07.21 E 5626 E 5691- A.S. 2020/2021 ATT. SERVIZIO MENSA - F. DIRITTO STUDIO DI CUI ALLA L.R. N. 31/84 ART. 2.) SOGGETTO A RIT. DACCONTO 4% EX ART. 28 DPR 600/1973 NOTA 4.10.21 | 05/10/2021 | 1426 | 10 | 364 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 05/10/2021 |
| 1550 | 1 | 5.405,65 | 5.405,65 | COOP. SOCIALE IL MOSAICO | SALDO Fatt.n. 35/A del 20/09/2021 SALDO 2 ANNUALITA PER GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO 2 ANNUALITA | 06/10/2021 | 1957 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 06/10/2021 |
| 1551 | 1 | 1.753,02 | 1.753,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MESE DI SETTEMBRE 2021 E INPS 3 TRIM. 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE UTENTE CGM - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021. | 06/10/2021 | 1956 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/10/2021 |
| 1552 | 1 | 1.187,55 | 1.187,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | MESE DI SETTEMBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTO CAREGIVER - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021. - | 06/10/2021 | 1956 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/10/2021 |
| 1553 | 1 | 200 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 3 RATA 2021 E ULTIMA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A SENEGHE (EROGAZIONE IN N. 3 RATE MENSILI) | 11/10/2021 | 1886 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/10/2021 |
| 1554 | 1 | 366 | 366 | SANITA' AMBIENTALE SRL | SALDO Fatt.n. S02202100073 del 30/09/2021 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI XILOFAGI BIBLIOTECA COMUNALE VIA ROMA- CIG: Z4C32A6824 | 11/10/2021 | 1476 | 12 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11/10/2021 |
| 1555 | 1 | 142,2 | 142,2 | ALFA E OMEGA DI ORTU SEBASTIANO | SALDO Fatt.n. 343/2021 del 01/10/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO CANTIERE | 11/10/2021 | 1928 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/10/2021 |
| 1556 | 1 | 420,4 | 420,4 | TECNO 3000 S.R.L. | SALDO Fatt.n. 12 /PA del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO | 11/10/2021 | 1156 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/10/2021 |
| 1557 | 1 | 90.040,81 | 90.040,81 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | 2 SEMESTRE 2021 SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RR.SS.UU. | 13/10/2021 | 1737 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 13/10/2021 |
| 1558 | 1 | 2.031,01 | 2.031,01 | PIRAS GIANFRANCO | SALDO Fatt.n. 23-FE del 05/10/2021 PERIODO GENNAIO/APRILE 2021 GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 13/10/2021 | 1937 | 21 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 13/10/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 1559 | 1 | 2.538,76 | 2.538,76 | PIRAS GIANFRANCO | Z962334CA2 | SALDO Fatt.n. 24-FE del 05/10/2021 PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2021 GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 13/10/2021 | 1937 | 21 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 13/10/2021 |
| 1560 | 1 | 830 | 830 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 02/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - BORSE DI LAVORO -COSTI DI GESTIONE TUTOR E IVA | 13/10/2021 | 1886 | 25 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 9 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 13/10/2021 |
| 1561 | 1 | 841,4 | 841,4 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | SALDO Fatt.n. 48/PA del 02/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - BORSE DI LAVORO -COSTI DI GESTIONE TUTOR E IVA | 13/10/2021 | 1773 | 5 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 13/10/2021 |
| 1589 | 1 | 1.659,38 | 1.659,38 | MADAU GRAZIELLA | | INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO | 13/10/2021 | 1001 | 10 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 13/10/2021 |
| 1591 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE NUR | | ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER PROSECUZIONE E ATTIVITA PROGETTO ARCO - GIOVANI COMMUNITY MANAGER PER ATTIVAZIONE COMUNITA RURALI - (POLITICHE GIOVANILI SICUREZZA COVID) (DICHIARAZIONE NON SOGGETTO R.A. 4% AI SENSI ART. 28 DPR 600/1973 DEL 13.10.2021) | 13/10/2021 | 1905 | 42 | 209 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13/10/2021 |
| 1592 | 1 | 2.718,00 | 2.718,00 | OPERA GESU' NAZARENO SRL | | SALDO Fatt.n. 0000449/V del 12/10/2021 MESE DI SETTEMBRE 2021 PROSECUZIONE DELLINSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA STRUTTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE | 13/10/2021 | 1895 | 18 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 13/10/2021 |
| 1593 | 1 | 622,09 | 622,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - RIMBORSO MESE SOLLIEVO | 19/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 19/10/2021 |
| 1594 | 1 | 1.147,62 | 1.147,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - QUOTA ASSISTENTE FAMILIARE E CAREGIVER | 19/10/2021 | 1956 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/10/2021 |
| 1595 | 1 | 21,13 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519599 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO UMBERTO 35/A | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1595 | 2 | 148,08 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519615 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA PARDU MAIORE | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1595 | 3 | 318,98 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519602 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAGLIARI SNC | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1595 | 4 | 344,27 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519603 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SALARIS 28 | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1595 | 5 | 1.808,89 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519601 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO UMBERTO 35 | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1595 | 6 | 1.837,34 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519613 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE 33 | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1595 | 7 | 2.680,77 | 7.159,46 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519597 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DEI CADUTI 71 | 20/10/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1596 | 1 | 769,06 | 769,06 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519606 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 20/10/2021 | 1043 | 10 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 1597 | 1 | 133,24 | 133,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519609 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE | 20/10/2021 | 1913 | 10 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 1 | 14,31 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519610 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BANDI PUBBLICI | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 2 | 17,47 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519605 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX DEPOSITO ACQUA | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 3 | 17,47 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519604 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FRANTOIO SOLINAS | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 4 | 28,47 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519614 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 5 | 35,26 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519600 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA PILI MUSEO | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 6 | 35,67 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519611 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1598 | 7 | 193,59 | 342,24 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519616 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ADDIS | 20/10/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1599 | 1 | 13,88 | 13,88 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519612 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 20/10/2021 | 1656 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1600 | 1 | 253,53 | 253,53 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519617 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE BIBLIOTECA | 20/10/2021 | 1476 | 11 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1601 | 1 | 145,9 | 2.648,06 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519607 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E VASCONO ANTINCENDIO LOC. FUNTANA MEURRA | 20/10/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1601 | 2 | 164,91 | 2.648,06 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519608 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E CASA RIFUGIO LOC. FUNTANAS | 20/10/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1601 | 3 | 2.337,25 | 2.648,06 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166519598 del 06/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO E POZZO LOC. PARDU | 20/10/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 1602 | 1 | 742,42 | 742,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA RIMBORSO SPESE - ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1956 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2021 |
| 1603 | 1 | 960 | 960 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA RIMBORSO SPESE - ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1956 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2021 |
| 1604 | 1 | 2.387,00 | 2.387,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 ED INPS - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1956 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20/10/2021 |
| 1605 | 1 | 287,6 | 287,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1606 | 1 | 449,08 | 449,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1607 | 1 | 220 | 220 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1608 | 1 | 55,77 | 55,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INPS II TRIMESTRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1653 | 1 | 1.149,45 | 1.149,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 BENEFICIARIO SM | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1654 | 1 | 144,12 | 144,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1655 | 1 | 204,78 | 204,78 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1656 | 1 | 441,87 | 441,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1657 | 1 | 246,27 | 246,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1658 | 1 | 175,34 | 175,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1659 | 1 | 186,72 | 186,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1660 | 1 | 156,06 | 156,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1661 | 1 | 1.166,00 | 1.166,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1662 | 1 | 193,72 | 193,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1663 | 1 | 202,58 | 202,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1664 | 1 | 59,6 | 59,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98-ANNUALITA 2021 | 20/10/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1665 | 1 | 708,42 | 708,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO. EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO AI BENEFICIARI | 20/10/2021 | 1878 | 18 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20/10/2021 |
| 1666 | 1 | 941,39 | 941,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO. EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO AI BENEFICIARI | 21/10/2021 | 1878 | 18 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/10/2021 |
| 1667 | 1 | 3.546,99 | 3.546,99 | PIRAS GIANFRANCO | ZE32620B6B | ACCONTO Fatt.n. 26-FE del 14/10/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 21/10/2021 | 1937 | 21 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21/10/2021 |
| 1668 | 1 | 773,92 | 773,92 | PIRAS GIANFRANCO | ZE32620B6B | SALDO Fatt.n. 26-FE del 14/10/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 21/10/2021 | 1939 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/10/2021 |
| 1669 | 1 | 60 | 60 | IDEAPUBBLICA SRL | | SALDO Fatt.n. 915/SP del 30/09/2021 PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL WEBINAR DEL 23.09.2021 | 22/10/2021 | 1040 | 10 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 22/10/2021 |
| 1670 | 1 | 235,06 | 235,06 | MINISTERO INTERNO DIREZIONE CENTRALE SERVIZIO NUOVA CIE | | PERIODO DAL 01.10.2021 AL 15.10.2021 N. 14 C.I.E.-COMUNE DI SENEGHE 1605 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE | 25/10/2021 | 1052 | 5 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 25/10/2021 |
| 1671 | 1 | 693,74 | 693,74 | MADAU GRAZIELLA | | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 9 NOVEMBRE 2020- 30 AGOSTO 2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA GRAZIELLA MADAU | 26/10/2021 | 1001 | 30 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 26/10/2021 |
| 1672 | 1 | 242 | 242 | SU RECREU DI CATZEDDU E., MASTINU S. & C. SNC | ZB4325869F | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 04/10/2021 ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK DEL 03.07.21 -INCONTRO PUBBLICO PRESENTAZIONE MANIFESTO REDAZIONE PIANO PARTECIPATO POLITICHE GIOVANILI | 26/10/2021 | 1506 | 17 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26/10/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1673 | 1 | 53,92 | 53,92 | TIM S.p.A. | Z552F0E001 | SALDO Fatt.n. 8R00141049 del 11/10/2021 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA MEDIA | 26/10/2021 | 1386 | 10 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/10/2021 |
| 1674 | 1 | 53,92 | 53,92 | TIM S.p.A. | Z552F0E001 | SALDO Fatt.n. 8R00141254 del 11/10/2021 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE | 26/10/2021 | 1366 | 10 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/10/2021 |
| 1675 | 1 | 46.314,60 | 46.314,60 | SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | 8014039232 | SALDO Fatt.n. 39 del 23/09/2021 ACCONTO AL 5 SAL CERTIFICATO PAGAM. DEL 22.10.21 LAVORI AL 23.07.2021- RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA- | 27/10/2021 | 3236 | 0 | 429 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/10/2021 |
| 1676 | 1 | 3.984,98 | 3.984,98 | TENDAS EMANUELE | ZA6218FE2F | SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 29/09/2021 SALDO ONORARI DIREZIONE-MISURE-CONTABILITA LAV E COORD. IN FASE ESECUZ.- STATO FINALE CRE AL 21.05.21 PROT. 3308/26.05.21- LAVORI RIQUALIFCAZ. AREA PARDU REALIZZ. SPAZI DEDICATI SPORT GIOCO | 01/11/2021 | 3901 | 0 | 310 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 01/11/2021 |
| 1686 | 1 | 77,6 | 77,6 | ALFA E OMEGA DI ORTU SEBASTIANO | ZD7270B070 | SALDO Fatt.n. 382/2021 del 30/10/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE | 03/11/2021 | 1928 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/11/2021 |
| 1687 | 1 | 799,15 | 799,15 | VODAFONE ITALIA SPA | Z411CCB95C | SALDO Fatt.n. AN19307508 del 27/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 23.08.2021-22.10.2021 | 03/11/2021 | 1043 | 16 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 03/11/2021 |
| 1688 | 1 | 109,8 | 109,8 | WIND TRE SPA | Z40211D992 | SALDO Fatt.n. 2021E000011611 del 21/10/2021 PERIODO 01.08.2021-30.09.2021 TRAFFICO TELEFONICO MOBILE | 03/11/2021 | 1043 | 10 | 320 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 03/11/2021 |
| 1689 | 1 | 2.126,81 | 2.126,81 | COOPERATIVA SOCIALE ADALIA ARL | Z5B2E97965 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_21 del 28/10/2021 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BIBLIOTECA | 03/11/2021 | 1043 | 11 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 03/11/2021 |
| 1690 | 1 | 2.126,81 | 2.126,81 | COOPERATIVA SOCIALE ADALIA ARL | Z5B2E97965 | SALDO Fatt.n. FATTPA 59_21 del 28/10/2021 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BIBLIOTECA | 03/11/2021 | 1476 | 10 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 03/11/2021 |
| 1691 | 1 | 2.200,62 | 2.200,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 RIMBORSO SPESE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - ANNUALITA 2021 | 03/11/2021 | 1956 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/11/2021 |
| 1692 | 1 | 3,88 | 3,88 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173839927 del 29/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | 03/11/2021 | 1366 | 10 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/11/2021 |
| 1693 | 1 | 26,32 | 26,32 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173292258 del 13/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO | 03/11/2021 | 1736 | 30 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/11/2021 |
| 1694 | 1 | 178,8 | 178,8 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173292259 del 13/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX GIUDICE DI PACE | 03/11/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/11/2021 |
| 1695 | 1 | 2.840,03 | 2.840,03 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173292256 del 13/10/2021 MESE SETTEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 03/11/2021 | 1043 | 10 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03/11/2021 |
| 1696 | 1 | 11,68 | 11,68 | BANCO DI SARDEGNA -TESORIERE COMUNE DI SENEGHE | | 3 TRIMESTRE 2021 COMMISSIONI BANCARIE SU OPERAZIONI BANCO DI SARDEGNA SPA TESORIERE COMUNALE (SU REV. 991/06.09.21 LASIU E.) -PARTITE PENDENTI U N. 1257/31.08.2021 | 05/11/2021 | 1043 | 2 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 05/11/2021 |
| 1697 | 1 | 1.321,31 | 1.321,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI OTTOBRE 2021 + INPS 3 TRIM. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTO CAREGIVER - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021 | 07/11/2021 | 1956 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/11/2021 |
| 1698 | 1 | 938,02 | 938,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI OTTOBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTO CAREGIVER - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021 | 07/11/2021 | 1956 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 1699 | 1 | 1.266,67 | 1.266,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI OTTOBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE -PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021 | 07/11/2021 | 1956 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/11/2021 |
| 1700 | 1 | 251,85 | 251,85 | MINISTERO INTERNO DIREZIONE CENTRALE SERVIZIO NUOVA CIE | | PERIODO DAL 16.10.2021 AL 31.10.2021 N. 15 C.I.E.-COMUNE DI SENEGHE 1605 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE | 07/11/2021 | 1052 | 5 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 07/11/2021 |
| 1701 | 1 | 3.486,55 | 3.486,55 | MYO SPA | Z023350C87 | SALDO Fatt.n. 2040/210028663 del 31/10/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | 08/11/2021 | 1044 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/11/2021 |
| 1702 | 1 | 199 | 199 | JUMBO SPA - CENTRO COMM.LE PORTA NUOVA | ZF43389AEB | SALDO Fatt.n. 119/30 del 20/10/2021 COVID-19 ACQUISTO N. 1 SMARTPHONE PER LETTURA QR CODE GREEN PASS PER ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI | 08/11/2021 | 3545 | 0 | 223 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 5 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 08/11/2021 |
| 1729 | 1 | 1.659,38 | 1.659,38 | MADAU GRAZIELLA | | INDENNITA DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO | 10/11/2021 | 1001 | 10 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 10/11/2021 |
| 1731 | 1 | 7.336,05 | 7.336,05 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | | SALDO PER GESTIONE ACQUISTO E CONFEZIONAMENTO PACCHI VIVERI E BUONI SPESA - MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.D.Lgs. n.154 del 23/11/2020.D.Lgs n.154 del 23/11/2020. | 10/11/2021 | 1416 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/11/2021 |
| 1732 | 1 | 2.808,60 | 2.808,60 | OPERA GESU' NAZARENO SRL | | SALDO Fatt.n. 0000491V del 03/11/2021 MESE DI OTTOBRE 2021 PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA STRUTTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE | 10/11/2021 | 1895 | 18 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 10/11/2021 |
| 1733 | 1 | 9.169,37 | 9.169,37 | SECCI NATALE SRL | 7339870C53 | SALDO Fatt.n. 11 del 06/11/2021 SALDO FINALE ULTIMAZ. LAVORI 21.05.21 RIQUALIFICAZ. AREA PARDU PER LA REALIZZ.SPAZI DEDICATI ALLO SPORT GIOCO E RELAX-2 STRALCIO FUNZ.PER REALIZZ. DI UN CAMPO SCUOLA BMX/MTB E UN PERCORSO FITNESS ATTREZZATO | 10/11/2021 | 3901 | 0 | 327 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 10/11/2021 |
| 1734 | 1 | 681,12 | 681,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA RIMBORSO SPESE - ANNUALITA 2021 | 11/11/2021 | 1956 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |
| 1735 | 1 | 794,87 | 794,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE SETTEMBRE 2021 LR 11/85 ASSEGNO MENSILE - RIMBORSO SPESE N. 4 VIAGGI E SOGGIORNO - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI NEFROPATICI - L.R.11/85 E LR 8/99 | 11/11/2021 | 1893 | 11 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |
| 1736 | 1 | 393,54 | 393,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 LR 11/85 ASSEGNO MENSILE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI NEFROPATICI - L.R.11/85 E LR 8/99 | 11/11/2021 | 1893 | 11 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |
| 1737 | 1 | 631,19 | 631,19 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 LR 11/85 ASSEGNO MENSILE - RIMBORSO SPESE N. 1 VIAGGIO E SOGGIORNO - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI NEFROPATICI - L.R.11/85 E LR 8/99 | 11/11/2021 | 1893 | 11 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |
| 1738 | 1 | 1.019,83 | 1.019,83 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 LR 11/85 ASSEGNO MENSILE - RIMBORSO SPESE N. 13 VIAGGI E SOGGIORNO E RIMBORSO ACCOMPAGNATORE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI NEFROPATICI - L.R.11/85 E LR 8/99 | 11/11/2021 | 1893 | 11 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |
| 1739 | 1 | 393,54 | 393,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 LR 11/85 ASSEGNO MENSILE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI NEFROPATICI - L.R.11/85 E LR 8/99 | 11/11/2021 | 1893 | 11 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|---|------------|
| 1740 | 1 | 1.151,01 | 1.151,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 LR 11/85 ASSEGNO MENSILE - RIMBORSO SPESE N. 13 VIAGGI E SOGGIORNO E RIMBORSO ACCOMPAGNATORE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI NEFROPATICI - L.R.11/85 E LR 8/99 | 11/11/2021 | 1893 | 11 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/11/2021 |
| 1741 | 1 | 472,5 | 472,5 | F.I.M.E. SRL | Z3033B65CC | SALDO Fatt.n. VV-71322 del 03/11/2021 FORNITURA N. 2500 MASCHERINE - MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. | 16/11/2021 | 1044 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/11/2021 |
| 1742 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | CUBEDDU DOMENICO | Z8033974B1 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/11/2021 FORNITURA N. 20 CERAMICHE ARTISTICHE CON RICHIAMI ALLA STORIA E ARCHITETTURA SENEHESE -PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SENEHE A I PROGETTI EUROPEI: CARE- Cultural Action for refugees in Europe E NET-MED-(REGIME FORFET | 16/11/2021 | 1506 | 17 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 16/11/2021 |
| 1743 | 1 | 157,33 | 157,33 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z2D32E0531 | SALDO Fatt.n. 13472/S del 30/10/2021 FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER UNIONI CIVILI ANNO 2022.(FORNITURA 2021) | 16/11/2021 | 1044 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16/11/2021 |
| 1744 | 1 | 216,06 | 216,06 | LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE | | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SENEHE A I PROGETTI EUROPEI. TESTI PER LABIBLIOTECA EUROPEA DEI RAGAZZI.RICEVUTA DEL 04.11.21 (NON SOGGETTO A R.A. 4% AI SENSI ART. 28 DPR 600/73) | 16/11/2021 | 1507 | 10 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16/11/2021 |
| 1745 | 1 | 570 | 570 | FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | | CONTRIBUTO PER ADESIONE COMUNE INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE PULIAMO IL MONDO 24, 25 E 26 SETTEMBRE 2021.- CON FORN MATERIALE E GADGET KIT BAMBINO E KIT ADULTO (SOGG. A R.ACCONTO 4% AI SENSI ART. 28 P.2 DPR 600/73- NOTA PAG. 21AO_471 PIM 2021 PROT. 6709 | 16/11/2021 | 1507 | 10 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16/11/2021 |
| 1746 | 1 | 90,3 | 90,3 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021 RIMBORSO N. 4 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNNE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1747 | 1 | 209,76 | 209,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2021 RIMBORSO N. 23 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNNE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1748 | 1 | 8,06 | 8,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE MAGGIO 2021 RIMBORSO N. 1 VIAGGIO - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNNE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1749 | 1 | 588,7 | 588,7 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2021 RIMBORSO N. 14 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNNE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1750 | 1 | 115,72 | 115,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 RIMBORSO N. 6 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNNE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1751 | 1 | 80,6 | 80,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2021 RIMBORSO N. 10 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNNE - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|--|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 1752 | 1 | 83,79 | 83,79 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO APRILE-LUGLIO 2021 RIMBORSO N. 2 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNI - PROVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1753 | 1 | 49,8 | 49,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 RIMBORSO N. 2 VIAGGI - L.R. N. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNI - PROVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI | 17/11/2021 | 1893 | 11 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1754 | 1 | 616,8 | 616,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA RIMBORSO SPESE - ANNUALITA 2021 | 17/11/2021 | 1956 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/11/2021 |
| 1755 | 1 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CES | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1756 | 1 | 220 | 220 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1757 | 1 | 749,95 | 749,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE ED INPS III TRIM. 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CF | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1758 | 1 | 108,55 | 108,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1759 | 1 | 1.125,22 | 1.125,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CS | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1760 | 1 | 212 | 212 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CL | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1761 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CS | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1762 | 1 | 486,05 | 486,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CA | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1763 | 1 | 438,8 | 438,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI BENEFICIARIO CE | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1764 | 1 | 246,65 | 246,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1765 | 1 | 193,25 | 193,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1766 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1767 | 1 | 146,49 | 146,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1768 | 1 | 121,25 | 121,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|----|----------------------------|----|--|----|--|-----|---|------------|
| 1803 | 1 | 110 | 110 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1804 | 1 | 921,03 | 921,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 ED INPS PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1805 | 1 | 148,64 | 148,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1806 | 1 | 152 | 152 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1807 | 1 | 97,96 | 97,96 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 17/11/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 17/11/2021 |
| 1813 | 1 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO INTERNO DIREZIONE CENTRALE SERVIZIO NUOVA CIE | | PERIODO DAL 01.11.2021 AL 15.11.2021 N. 12 C.I.E.-COMUNE DI SENEGHE I605 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE | 18/11/2021 | 1052 | 5 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 18/11/2021 |
| 1814 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE | | QUOTA PARTNER ACQUISTO LIBRI PROGETTO FAMILIACHE LEGGE - CONTRIBUTO PER PROGETTO FAMIGLIA CHE LEGGE BAMBINI 0-6 ANNI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLA PRIMA INFANZIA. (NON SOGGETTO A RITENUTA ART. 28 DPR 600/73) | 19/11/2021 | 1507 | 30 | 242 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/11/2021 |
| 1815 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | TOLA PAOLO | | NOTA ADDEBITO N. 01/2021 PROT. 6764/17.11.21 LIQUIDAZIONE INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE ESTERNA EX ART. 2222 CC AMMINISTRATIVO (ART.67 LETT L TUJR) | 22/11/2021 | 1076 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22/11/2021 |
| 1817 | 1 | 712,86 | 712,86 | MYO SPA | Z023350C87 | SALDO Fatt.n. 2040/210029118 del 05/11/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | 22/11/2021 | 1044 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22/11/2021 |
| 1818 | 1 | 3.858,25 | 3.858,25 | HALLEY SARDEGNA S.R.L. | Z4830D5453 | SALDO Fatt.n. 0001302 del 05/10/2021 4 TRIMESTRE 2021 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE | 22/11/2021 | 1053 | 10 | 29 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 22/11/2021 |
| 1819 | 1 | 700 | 700 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 12/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - BORSE DI LAVORO | 22/11/2021 | 1886 | 25 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 9 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 22/11/2021 |
| 1820 | 1 | 310 | 310 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 18/11/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - BORSE DI LAVORO | 22/11/2021 | 1886 | 25 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 9 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 22/11/2021 |
| 1821 | 1 | 696,9 | 696,9 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | SALDO Fatt.n. 55/PA del 12/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - COSTI DI GESTIONE TUTOR E IVA | 22/11/2021 | 1773 | 5 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 22/11/2021 |
| 1822 | 1 | 281,7 | 281,7 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | SALDO Fatt.n. 57/PA del 18/11/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - COSTI DI GESTIONE TUTOR E IVA | 22/11/2021 | 1773 | 5 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 22/11/2021 |
| 1823 | 1 | 496,45 | 496,45 | VODAFONE ITALIA SPA | | POSIZIONE VODAFONE ITALIA SPA N. 7.1615327.11 INTERSTATA UFF. GIUDICE DI PACE SEDE- RIFERIM:25087789 NOTA DEL 16.11.2021 EUROPA FACTOR S.P.A. CESSIONE CREDITO VODAFONE (TRANSAZIONE EURO 496,45 FATT. AE14988650/29.10.2014 NO SPLIT | 22/11/2021 | 1043 | 16 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--|-----|---|------------|
| 1829 | 1 | 9.403,22 | 9.403,22 | DIVERSI UTENZE TARI | | CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 A FAVORE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO A) (IMPORTO A COMPENSAZIONE DI QUANTO DOVUTO A TITOLO DI TARI 2021) -EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -MAND. 1829/REV. 1312 A COMPENSAZIONE | 26/11/2021 | 1140 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26/11/2021 |
| 1830 | 1 | -1.161,55 | 1.278,64 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z033319579 | SALDO Fatt.n. 8/NC del 23/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021 BORSA DI LAVORO SOGG. SVANTAGGIATO CF INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (FONDI PLUS) -RIMBORSO SPESE TUTOR (IVA 5 %) E SPESE GESTIONE - STORNO FATT. 54/PA 03.11.21 | 26/11/2021 | 1886 | 23 | 183 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 1 | Servizio civile | 26/11/2021 |
| 1830 | 2 | 1.161,55 | 1.278,64 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z033319579 | SALDO Fatt.n. 54/PA del 03/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021 BORSA DI LAVORO SOGG. SVANTAGGIATO CF INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (FONDI PLUS) -RIMBORSO SPESE TUTOR (IVA 5 %) E SPESE GESTIONE - N.CREDITO N. 8/NC/23.11.21 | 26/11/2021 | 1886 | 23 | 183 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 1 | Servizio civile | 26/11/2021 |
| 1830 | 3 | 1.278,64 | 1.278,64 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z033319579 | SALDO Fatt.n. 56/PA del 12/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021 BORSA DI LAVORO SOGG. SVANTAGGIATO CF INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (FONDI PLUS) -RIMBORSO SPESE TUTOR (IVA 5 %) E SPESE GESTIONE | 26/11/2021 | 1886 | 23 | 183 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 1 | Servizio civile | 26/11/2021 |
| 1831 | 1 | 2.179,53 | 2.179,53 | LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS | ZDA32F03AE | SALDO Fatt.n. 258 del 18/10/2021 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE LR. 31/84 A.S. 2021/2022 (NON SOGGETTO ART. 74 DPR 633/72) | 26/11/2021 | 1368 | 20 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 26/11/2021 |
| 1832 | 1 | 499,32 | 499,32 | SELF MADE SHIRT SRLS | Z1A2B40EED | SALDO Fatt.n. 553 del 22/11/2021 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E PROMOZIONE DELLA LETTURA (500 BORSE TELA 8 MAGLIETTE 4 FELPE E SEGNALIBRO) | 26/11/2021 | 1052 | 2 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 26/11/2021 |
| 1833 | 1 | 1.380,71 | 1.380,71 | TUTTESTORIE SOC. COOP. A.R.L. | ZD93326A11 | SALDO Fatt.n. 133/E del 15/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE -FONDO EMERGENZE DL 34/2020 ART. 183 C. 2 (ESENTE ART. 74 DPR 633/72) | 26/11/2021 | 1476 | 15 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 26/11/2021 |
| 1834 | 1 | 1.073,91 | 1.073,91 | LIBRERIA CANU DI CANU MAURO | ZA833268A0 | SALDO Fatt.n. 227 PA del 25/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE -FONDO EMERGENZE DL 34/2020 ART. 183 C. 2 (ESENTE ART. 74 DPR 633/72) | 26/11/2021 | 1476 | 15 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 26/11/2021 |
| 1835 | 1 | 140,83 | 140,83 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO A SEGUITO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 A FAVORE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO B) (RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO TARI 2021) -EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - | 26/11/2021 | 1140 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26/11/2021 |
| 1836 | 1 | 99,22 | 99,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO A SEGUITO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 A FAVORE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO B) (RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO TARI 2021) -EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - | 26/11/2021 | 1140 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26/11/2021 |
| 1837 | 1 | 121,62 | 121,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO A SEGUITO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 A FAVORE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO B) (RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO TARI 2021) -EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - | 26/11/2021 | 1140 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26/11/2021 |
| 1838 | 1 | 64,01 | 64,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO A SEGUITO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 A FAVORE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO B) (RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO TARI 2021) -EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - | 26/11/2021 | 1140 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26/11/2021 |
| 1839 | 1 | 64,01 | 64,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO A SEGUITO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 A FAVORE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO B) (RIMBORSO UTENTI CHE HANNO PAGATO TARI 2021) -EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - | 26/11/2021 | 1140 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26/11/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|---|-----|--|------------|
| 1868 | 1 | 1.649,59 | 1.649,59 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1869 | 1 | 910,72 | 910,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1870 | 1 | 989,76 | 989,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1871 | 1 | 989,76 | 989,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1872 | 1 | 910,82 | 910,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1873 | 1 | 371,84 | 371,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1874 | 1 | 740,39 | 740,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1875 | 1 | 659,85 | 659,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1876 | 1 | 1.649,59 | 1.649,59 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1877 | 1 | 625,71 | 625,71 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1878 | 1 | 589,36 | 589,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1879 | 1 | 1.319,67 | 1.319,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO SPESE ALIMENTARI E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 30/11/2021 | 1416 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30/11/2021 |
| 1890 | 1 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO INTERNO DIREZIONE CENTRALE SERVIZIO NUOVA CIE | | PERIODO DAL 16.11.2021 AL 30.11.2021 N. 4 C.I.E.-COMUNE DI SENEGHE 1605 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE | 03/12/2021 | 1052 | 5 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 03/12/2021 |
| 1891 | 1 | 68,22 | 68,22 | ALFA E OMEGA DI ORTU SEBASTIANO | ZD7270B070 | SALDO Fatt.n. 417/2021 del 30/11/2021 FORNITURA MINUTERIE PER CANTIERE COMUNALE | 03/12/2021 | 1928 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1892 | 1 | 8.400,00 | 8.400,00 | IST. SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA SS. | | 1 QUOTA CONTRIBUTO ANNUALITA 2021 A.S. 60%-L.R. N. 31/84 e L.R. N. 25/93. FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO COSTATO DI SENEGHE (/SOGGETTO A RIT.ACCONTO 4% EX ART. 28 DPR 600/1973 NOTA PROT 7033/21 | 03/12/2021 | 1426 | 10 | 256 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 03/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 1926 | 1 | 33,26 | 33,26 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE FENU P.R. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1927 | 1 | 61,8 | 61,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE SALARIS R.A. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1928 | 1 | 186,92 | 186,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTECUBADDA D. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1929 | 1 | 153,05 | 153,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE CUBADDA C. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1930 | 1 | 310,91 | 310,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE FEURRA M. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1931 | 1 | 296,94 | 296,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTEMANCA G.M. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1932 | 1 | 139,2 | 139,2 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE IACONI N. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1933 | 1 | 121,1 | 121,1 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE SOLINAS M. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1934 | 1 | 458,5 | 458,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE LOTTA E. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1935 | 1 | 36,58 | 36,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE SALARIS G. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1936 | 1 | 115,44 | 115,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE FENU M. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1937 | 1 | 124,6 | 124,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARE DI 1 E 2 GRADO A.S.2021/2022. STUDENTE CUBADDA A. - INTERVENTI LEGGE REGIONALE N. 5/2015 E LEGGE N. 448/98, ART. 27. | 03/12/2021 | 1425 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/12/2021 |
| 1938 | 1 | 636,68 | 636,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | PERIODO GIUGNO E OTTOBRE 2021 SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO. EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO AI BENEFICIARI | 06/12/2021 | 1878 | 18 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 06/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1939 | 1 | 474,39 | 474,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO OTTOBRE 2021 SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO. EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO AI BENEFICIARI | 06/12/2021 | 1878 | 18 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 06/12/2021 |
| 1940 | 1 | 1.073,91 | 1.073,91 | LIBRERIA CASTA DI C. E. M. CASTA SRL | Z8A332695D | SALDO Fatt.n. 74/2021 del 29/11/2021 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DM 191/2021 FONDO EMERGENZE IMPRESE | 06/12/2021 | 1476 | 15 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 06/12/2021 |
| 1941 | 1 | 276,2 | 276,2 | DEMOELA SOC. COOP. | Z90339646A | SALDO Fatt.n. 947 del 24/11/2021 FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO (6 TANCAS-2 SGRUNT- 2 SPUNTINO)PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SENEGHE AI PROGETTI EUROPEI | 06/12/2021 | 1506 | 17 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 06/12/2021 |
| 1942 | 1 | 40 | 40 | MAGGIOLI S.P.A. | Z2733B0F0D | SALDO Fatt.n. 0005958671 del 31/10/2021 FORNITURA N. LIBRO PNRR GUIDA ALLAPPLICAZIONE DEL RECOVERY PLAN | 06/12/2021 | 1044 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 06/12/2021 |
| 1943 | 1 | 2.201,36 | 2.201,36 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | QUOTA ANNO 2021 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MONTIFERRU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER ANNO 2021 | 06/12/2021 | 1477 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 06/12/2021 |
| 1944 | 1 | 2.517,00 | 2.517,00 | ASS.CULT.CORO POLIF."ARS ANTIQUA SENEGHE" | | ACCONTO 50% CONTRIBUTO ANNO 2021 PER PROGETTO SENEGHE UN BORGO CHE CANTA ANNO 2021 | 06/12/2021 | 1507 | 10 | 169 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06/12/2021 |
| 1971 | 1 | 1.659,38 | 1.659,38 | MADAU GRAZIELLA | | INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO | 06/12/2021 | 1001 | 10 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 06/12/2021 |
| 1973 | 1 | 1.187,55 | 1.187,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI NOVEMBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTO CAREGIVER -PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021. - | 07/12/2021 | 1956 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1974 | 1 | -3.572,50 | 3.275,18 | COOP. SOCIALE IL MOSAICO | ZF933AFD23 | SALDO Fatt.n. 600 del 01/12/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 63/A 01.12.2021 1 TRANCHE 3 ANNUALITA' PROGETTO PRENDERE IL VOLO (SPESE DI GESTIONE 5% IVA E SPESE) | 07/12/2021 | 1957 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 07/12/2021 |
| 1974 | 2 | 3.572,50 | 3.275,18 | COOP. SOCIALE IL MOSAICO | ZF933AFD23 | SALDO Fatt.n. 63/A del 01/12/2021 1 TRANCHE 3 ANNUALITA' PROGETTO PRENDERE IL VOLO (SPESE DI GESTIONE 5% IVA E SPESE)ERRATA CON N. CREDITO N. 600/01.12.21 | 07/12/2021 | 1957 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 07/12/2021 |
| 1974 | 3 | 3.275,18 | 3.275,18 | COOP. SOCIALE IL MOSAICO | ZF933AFD23 | SALDO Fatt.n. 64/A del 01/12/2021 1 TRANCHE 3 ANNUALITA' PROGETTO PRENDERE IL VOLO (SPESE DI GESTIONE 5% IVA E SPESE) | 07/12/2021 | 1957 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 07/12/2021 |
| 1975 | 1 | 2.007,18 | 2.007,18 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI UNIONE DEI COMUNI-(NOTA A. PROT. 7122/06.12.2021) | 07/12/2021 | 1099 | 1 | 203 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 07/12/2021 |
| 1976 | 1 | 3.798,90 | 3.798,90 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI UNIONE DEI COMUNI (NOTA A. PROT. 7122/06.12.2021) | 07/12/2021 | 1099 | 1 | 371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 07/12/2021 |
| 1977 | 1 | 9.029,87 | 9.029,87 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 E SETTEMBRE/OTTOBRE 2021- GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI UNIONE DEI COMUNI (NOTA A. PROT. 7122/06.12.2021) | 07/12/2021 | 1099 | 1 | 358 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 07/12/2021 |
| 1978 | 1 | 85,03 | 85,03 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z662E0DD53 | SALDO Fatt.n. 61/PA del 01/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021 ORE 10 GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE REIS 2019 - BORSA LAVORO M.O. E IVA | 07/12/2021 | 1773 | 5 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 07/12/2021 |
| 1979 | 1 | 1.278,64 | 1.278,64 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE | Z033319579 | SALDO Fatt.n. 59/PA del 01/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021 BORSA DI LAVORO SOGG. SVANTAGGIATO CF INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (FONDI PLUS) -RIMBORSO SPESE E SPESE GESTIONE (22%) TUTOR (IVA 5 %) | 07/12/2021 | 1886 | 23 | 183 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 1 | Servizio civile | 07/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|---|------------|
| 1980 | 1 | 1.266,67 | 1.266,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI NOVEMBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE -PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021 | 07/12/2021 | 1956 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1981 | 1 | 86,66 | 86,66 | SOCIETA' POLISPORTIVA SOS PARIS | | ANNO 2021 CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA SPORTIVA | 07/12/2021 | 1830 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07/12/2021 |
| 1982 | 1 | 2.937,72 | 2.937,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 UTENTE C.A. L.R. N. 8/99, ART. 4 e L.R. N. 9/2004. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI PATOLOGIE PSICHIATRICHE | 07/12/2021 | 1893 | 11 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1983 | 1 | 2.937,72 | 2.937,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 UTENTE C.E. L.R. N. 8/99, ART. 4 e L.R. N. 9/2004. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI PATOLOGIE PSICHIATRICHE | 07/12/2021 | 1893 | 11 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1984 | 1 | 1.002,39 | 1.002,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 UTENTE C.A. L.R. N. 8/99, ART. 4 e L.R. N. 9/2004. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI PATOLOGIE PSICHIATRICHE | 07/12/2021 | 1893 | 11 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1985 | 1 | 2.008,98 | 2.008,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 UTENTE M.A. L.R. N. 8/99, ART. 4 e L.R. N. 9/2004. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI PATOLOGIE PSICHIATRICHE | 07/12/2021 | 1893 | 11 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1986 | 1 | 2.008,98 | 2.008,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 UTENTE L.R. N. 8/99, ART. 4 e L.R. N. 9/2004. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI PATOLOGIE PSICHIATRICHE | 07/12/2021 | 1893 | 11 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1987 | 1 | 5.875,44 | 5.875,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 UTENTE L.R. N. 8/99, ART. 4 e L.R. N. 9/2004. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI PATOLOGIE PSICHIATRICHE | 07/12/2021 | 1893 | 11 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/12/2021 |
| 1988 | 1 | 2.257,00 | 2.257,00 | GEOMOVING DI MANUEL CUBEDDU | Z442DE8009 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/12/2021 INTERVENTI VARINDI SCAVI E MOVIMENTO TERRA CAMPO SPORTIVO E AREE PUBBLICHE COMUNALI | 08/12/2021 | 1939 | 10 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 08/12/2021 |
| 1989 | 1 | 4.242,03 | 4.242,03 | MASTINU GIACOMO | Z79288416B | SALDO Fatt.n. 27/FE del 04/12/2021 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INTERVENTI AGGIUNTIVI CIMITERO E PARCO PARDU | 08/12/2021 | 1570 | 3 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 08/12/2021 |
| 1991 | 1 | 32,16 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967311 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO UMBERTO 35/A | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1991 | 2 | 226,25 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004179564517 del 14/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PARDU MAIORE SNC | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1991 | 3 | 441,73 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967314 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAGLIARI SNC | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1991 | 4 | 486,78 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967315 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SALARIS 28 | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1991 | 5 | 2.575,69 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967313 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO UMBERTO 35 | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 1991 | 6 | 2.822,81 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004179564516 del 14/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE 33 | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1991 | 7 | 3.817,60 | 10.403,02 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967309 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DEI CADUTI 71 | 09/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1992 | 1 | 212,33 | 971,71 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967329 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA | 09/12/2021 | 1043 | 10 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1992 | 2 | 759,38 | 971,71 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967318 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 09/12/2021 | 1043 | 10 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1993 | 1 | 1.031,67 | 1.031,67 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967327 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | 09/12/2021 | 1366 | 10 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1994 | 1 | 113,97 | 113,97 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967321 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE | 09/12/2021 | 1913 | 10 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 1 | 9,87 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967322 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BANDI PUBBLICI | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 2 | 11,1 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967317 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX DEPOSITO ACQUA | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 3 | 11,1 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967316 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FRANTOIO SOLINAS | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 4 | 21,92 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967323 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 5 | 27,23 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967326 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 6 | 39,25 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967312 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA PILI - MUSEO | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1995 | 7 | 191,63 | 312,1 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967328 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA ADDIS | 09/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1996 | 1 | 10,39 | 10,39 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967324 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 09/12/2021 | 1656 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1997 | 1 | 22,05 | 22,05 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181062139 del 16/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO | 09/12/2021 | 1736 | 30 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1998 | 1 | 3.591,59 | 3.591,59 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004179564514 del 14/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 09/12/2021 | 1829 | 10 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1999 | 1 | 107,09 | 3.202,26 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967320 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E CASA RIFUGIO LOC. FUNTANAS | 09/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1999 | 2 | 187,78 | 3.202,26 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967319 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E VASCONE ANTINCENDIO LOC. FUNTANA MEURRA | 09/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 1999 | 3 | 2.907,39 | 3.202,26 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004173967310 del 08/11/2021 MESE OTTOBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO E POZZO LOC. PARDU | 09/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/12/2021 |
| 2000 | 1 | 1.148,88 | 1.148,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI NOVEMBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTO CAREGIVER - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021. - | 09/12/2021 | 1956 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2001 | 1 | 1.708,00 | 1.708,00 | CAMU DI LUIGI DALLA RIVA | Z6131576B7 | SALDO Fatt.n. 204/PA del 06/12/2021 2 SEMESTRE 2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI RICOH MPC 5501 E 4002 | 09/12/2021 | 1043 | 16 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/12/2021 |
| 2002 | 1 | 9.998,97 | 9.998,97 | MYO SPA | Z48335FCFB | SALDO Fatt.n. 2040/210032956 del 07/12/2021 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SEDE COMUNE (UFFICIO TRIBUTI , TECNICO PROTOCOLLO E CORRIDOI) CLI 00607679 | 09/12/2021 | 3555 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 09/12/2021 |
| 2003 | 1 | 6.495,33 | 6.495,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZB8328F538 | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 09/12/2021 ONORARI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE -LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE | 10/12/2021 | 3053 | 20 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 10/12/2021 |
| 2004 | 1 | 11.691,75 | 11.691,75 | LOCHE GIUSEPPE | Z2E265B401 | SALDO Fatt.n. 02PA del 03/12/2021 ACCONTO AL 5 SAL PROT. 5685/23.09.21 PER ONORARI DIREZIONE MISURA E CONTAB. LAVORI COORD SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PERIZIA VARIANTE LAV. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA MARIA (REGIME FORFETTARIO) | 10/12/2021 | 3236 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10/12/2021 |
| 2005 | 1 | 166,6 | 166,6 | CADDEO MARIA GIOVANNA | | RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 10/12/2021 | 1045 | 2 | 287 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 10/12/2021 |
| 2006 | 1 | 22,8 | 22,8 | FADDA GIORGIA | | RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 10/12/2021 | 1045 | 2 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 10/12/2021 |
| 2007 | 1 | 9,6 | 9,6 | SORU MARIA BONARIA | | RIMBORSO SPESE TRASFERTE EFFETTUATE DA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 10/12/2021 | 1045 | 2 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 10/12/2021 |
| 2008 | 1 | 1.837,06 | 1.837,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI PSP- COR 7294431 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 6 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2009 | 1 | 2.666,53 | 2.666,53 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7295792 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2010 | 1 | 3.226,98 | 3.226,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7296036 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 AL NETTO COMP. TARI 19 E 20 EURO 822,00 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2011 | 1 | 3.377,07 | 3.377,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7297035 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 270 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2012 | 1 | 8.764,41 | 8.764,41 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7296675 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2013 | 1 | 2.053,42 | 2.053,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7298107 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2014 | 1 | 3.359,06 | 3.359,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7298514 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2015 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | DESSI' CRISTIANA | Z7B2DD98C3 | SALDO Fatt.n. FPA 24/21 del 01/09/2021 ATTIVITA NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 | 10/12/2021 | 1040 | 12 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10/12/2021 |
| 2016 | 1 | 92 | 92 | SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S. | | SALDO Fatt.n. 71E.2021 del 04/11/2021 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 04.11.2021 SUL TEMA TRIBUTI LOCALI 2021: NOVITA DEL SECONDO SEMESTRE | 10/12/2021 | 1040 | 10 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10/12/2021 |
| 2017 | 1 | 1.479,74 | 1.479,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7298838 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2018 | 1 | 915,44 | 915,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7301467 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 S | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2019 | 1 | 1.171,69 | 1.171,69 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7301717 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RIST INTERP. A.E. 629/2021)-AL NETTO COMP. TARI 2019 EURO 166 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2020 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7301982 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 S | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2021 | 1 | 374,05 | 374,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7302154 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 (ART.10 BIS D.RISTORI INTERPELLO A.E. 629/2021)-DPCM DEL 24 S | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2022 | 1 | 411 | 411 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7296036 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 - MAND 2022/REV 1376 COMPENSAZIONE | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2023 | 1 | 411 | 411 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7296036 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 - MANDATO 2023/REV. 1377 A COMPENSAZIONE | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2024 | 1 | 990 | 990 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7301354- (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 - MAND. 2024/REV.1379 | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2025 | 1 | 867,55 | 867,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7301354- (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73-M. 2025/REV. 1380 A COMPENSAZ. | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2026 | 1 | 166 | 166 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - COR 7301717 - (COD. CONCESS. RNA-COR)(FINANZ. ANNO 2020) -NON SOGG. R.A. 4% ART. 28 DPR 600/73 - M. 2026/REV.1378 A COMPENSAZ. | 10/12/2021 | 1143 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10/12/2021 |
| 2027 | 1 | 1.631,10 | 1.631,10 | SOCIETA' POLISPORTIVA SOS PARIS | | ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA POLISPORTIVA SOS PARIS ,(A SEGUITO ISTANZA PROT. 7182/2021) | 10/12/2021 | 1830 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/12/2021 |
| 2028 | 1 | 22.225,96 | 22.225,96 | AT.NET S.R.L. | Z633400E11 | ACCONTO Fatt.n. 103/PA del 09/12/2021 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE PC MONITOR E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA | 10/12/2021 | 3545 | 0 | 244 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 10/12/2021 |
| 2029 | 1 | 9.579,35 | 9.579,35 | AT.NET S.R.L. | Z633400E11 | SALDO Fatt.n. 103/PA del 09/12/2021 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE PC MONITOR E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA | 10/12/2021 | 3135 | 3 | 245 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 2 | Software | 2 | Acquisto software | 10/12/2021 |
| 2030 | 1 | 250 | 250 | CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI NUORO E OGLIASTRA | | QUOTA ASSOCIATIVA DAO OLIVARIOS - COMUNE DI SENEGHE CF/ PIVA 0007089059 IN QUALITA DI SOCIO FONDATORE ASSOCIAZIONE DISTRETTO OLEARIO DI QUALITA OLIVARIOS | 12/12/2021 | 1062 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/12/2021 |
| 2031 | 1 | 663,47 | 663,47 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI NOVEMBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE -PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021. - | 12/12/2021 | 1956 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2032 | 1 | 895,22 | 895,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2033 | 1 | 1.085,02 | 1.085,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2034 | 1 | 1.063,77 | 1.063,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2035 | 1 | 1.020,72 | 1.020,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|--|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 2036 | 1 | 736,37 | 736,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2037 | 1 | 577,82 | 577,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2038 | 1 | 860,87 | 860,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2039 | 1 | 294,34 | 294,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ANNO 2021 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI L. 431/1998 | 12/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/12/2021 |
| 2040 | 1 | 143,8 | 143,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2041 | 1 | 231,92 | 231,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2042 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 UTENTE CE - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2043 | 1 | 220 | 220 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2044 | 1 | 166,36 | 166,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2045 | 1 | 314,48 | 314,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 UTENTE CF - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2046 | 1 | 108,55 | 108,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2047 | 1 | 1.139,14 | 1.139,14 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 UTENTE C.S. - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2048 | 1 | 832 | 832 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2049 | 1 | 212 | 212 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 UTENTE CL - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2050 | 1 | 140 | 140 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 UTENTE CS - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2051 | 1 | 216,87 | 216,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2052 | 1 | 175,76 | 175,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2087 | 1 | 221 | 221 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2088 | 1 | 158,11 | 158,11 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2089 | 1 | 128 | 128 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2090 | 1 | 119,51 | 119,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2091 | 1 | 814 | 814 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2092 | 1 | 152,13 | 152,13 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2093 | 1 | 225 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2094 | 1 | 91,66 | 91,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 13/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/12/2021 |
| 2095 | 1 | 671 | 671 | FANARI PEPPINO | ZE6340A708 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/12/2021 INTERVENTI DI RIPARAZIONE INFISSI /CHIUSURE PRESSO LOCALI/ SPAZI COMUNALI (SCUOLA /CASERMA) | 14/12/2021 | 1156 | 40 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14/12/2021 |
| 2096 | 1 | 662,95 | 662,95 | PIRAS SANDRO - CANILE RIFUGIO | Z612CE9629 | SALDO Fatt.n. FPA 43/21 del 12/10/2021 CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2021 E IN PARTE OTTOBRE 2021 GG. 209/2 | 14/12/2021 | 1570 | 21 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 14/12/2021 |
| 2097 | 1 | 4.282,20 | 4.282,20 | DUEFFE SRL | ZF233B312D | SALDO Fatt.n. 44/E del 26/11/2021 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA LUDOTECA (EX SCUOLA ELEMENTARE) E SCUOLA MEDIA | 14/12/2021 | 3053 | 11 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 14/12/2021 |
| 2098 | 1 | 616,8 | 616,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE DI NOVEMBRE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE UTENTE UIA - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA 2021. | 14/12/2021 | 1956 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/12/2021 |
| 2099 | 1 | 925,19 | 925,19 | DUEFFE SRL | ZE12589B01 | ACCONTO Fatt.n. 37/E del 21/10/2021 QUOTA ANNUALITA 2020/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI | 15/12/2021 | 1156 | 40 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/12/2021 |
| 2100 | 1 | 558,16 | 558,16 | DUEFFE SRL | ZE12589B01 | ACCONTO Fatt.n. 37/E del 21/10/2021 QUOTA ANNUALITA 2020/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI | 15/12/2021 | 1476 | 12 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15/12/2021 |
| 2101 | 1 | 367,15 | 367,15 | DUEFFE SRL | ZE12589B01 | ACCONTO Fatt.n. 37/E del 21/10/2021 QUOTA ANNUALITA 2020/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI | 15/12/2021 | 1476 | 10 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 15/12/2021 |
| 2102 | 1 | 735,08 | 735,08 | DUEFFE SRL | ZE12589B01 | SALDO Fatt.n. 37/E del 21/10/2021 QUOTA ANNUALITA 2020/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI | 15/12/2021 | 1156 | 40 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 2103 | 1 | 22,11 | 22,11 | SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ORISTANO | | ANNO 2018 CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI FARI, FANALI E SEGNALEMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI ORISTANO - LEGGE 01.08.1982 N. 166 (RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N.1235/09.10.2019 REST.TES. CON P.P. N. 1010/11.10.19 REV. 1420 | 15/12/2021 | 1327 | 50 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/12/2021 |
| 2104 | 1 | 879,25 | 879,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | 2021 PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2021 CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021.L. 431/1998 - | 15/12/2021 | 1951 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/12/2021 |
| 2105 | 1 | 2.718,00 | 2.718,00 | OPERA GESU' NAZARENO SRL | | SALDO Fatt.n. 0000532/V del 13/12/2021 MESE DI NOVEMBRE 2021 INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA STRUTTURA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE | 15/12/2021 | 1895 | 18 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15/12/2021 |
| 2106 | 1 | 17.297,94 | 17.297,94 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO 2021 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21 | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2107 | 1 | 5.060,00 | 5.060,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO 2020 SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21 | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 38 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2108 | 1 | 2.024,00 | 2.024,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO 2020 SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21 | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 148 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2109 | 1 | 16.252,46 | 16.252,46 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO 2020 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/SOCIALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21 | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 162 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2110 | 1 | 3.289,00 | 3.289,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO 2018 E PARTE 2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE E AMMINISTRATIVO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21 | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 168 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2111 | 1 | 2.277,00 | 2.277,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | | PERIODO 2019 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21. | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 204 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2112 | 1 | 1.588,40 | 1.588,40 | UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO | Z7D29E4831 | PERIODO 2019 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO-NOTA DEL 13.12.21 NS PROT ARRIVO 7378/14.12.21 | 15/12/2021 | 1099 | 2 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 15/12/2021 |
| 2113 | 1 | 3.933,90 | 3.933,90 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 075 2020 00011570 36 000 MODELLO IVA ANNO 2017 - IVA 2016 NS. PROT. N. 6955/30.11.2021 AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. MOD. PAG. 182008131431988707 | 15/12/2021 | 2154 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15/12/2021 |
| 2114 | 1 | 1.115,48 | 1.545,62 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004182542806 del 08/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 16/12/2021 | 1043 | 10 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2114 | 2 | 430,14 | 1.545,62 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489321 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE BIBLIOTECA | 16/12/2021 | 1043 | 10 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 1 | 11,1 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489309 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX DEPOSITO ACQUA | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|------------------|------------|---|------------|------|----|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2115 | 2 | 22,3 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489314 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 3 | 43,37 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489304 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA PILLI MUSEO | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 4 | 652,97 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489320 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ADDIS | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 5 | 9,6 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489313 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BANDI PUBBLICI | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 6 | 11,1 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489308 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FRANTOIO SOLINAS | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 7 | 25,18 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489317 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2115 | 8 | 55,55 | 831,17 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489316 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX GIUDICE DI PACE | 16/12/2021 | 1156 | 45 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2116 | 1 | 972,74 | 972,74 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489318 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | 16/12/2021 | 1366 | 10 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2117 | 1 | 11,19 | 11,19 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489315 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 16/12/2021 | 1656 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2118 | 1 | 1.073,27 | 1.885,08 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489302 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO E POZZO LOC. PARDU | 16/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2118 | 2 | 34,34 | 1.885,08 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489311 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E CASA RIFUGIO LOC FUNTANAS | 16/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2118 | 3 | 163,32 | 1.885,08 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489310 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E VASCONE | 16/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2118 | 4 | 614,15 | 1.885,08 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004166139773 del 21/09/2021 MESE AGOSTO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO E PUNTO RISTORO NURAGHE RUIU | 16/12/2021 | 1688 | 10 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2119 | 1 | 112,5 | 112,5 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489312 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE | 16/12/2021 | 1913 | 10 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2120 | 1 | 35,03 | 7.834,75 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489303 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PARDU MAIORE SNC | 16/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2120 | 2 | 200,67 | 7.834,75 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489319 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PARDU MAIORE SNC | 16/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2120 | 3 | 424,69 | 7.834,75 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489307 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SALARIS 28 | 16/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2120 | 4 | 441,01 | 7.834,75 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489306 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAGLIARI SNC | 16/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2120 | 5 | 2.671,98 | 7.834,75 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489305 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO UMBERTO 35 | 16/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |
| 2120 | 6 | 4.061,37 | 7.834,75 | ENEL ENERGIA SPA | 867178682F | SALDO Fatt.n. 004181489301 del 07/12/2021 MESE NOVEMBRE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DEI CADUTI 71 | 16/12/2021 | 1937 | 20 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/12/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 2121 | 1 | 1.315,82 | 3.290,10 | TESTONI SRL | Z7B3442E9E | SALDO Fatt.n. 703040 del 10/12/2021 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO - LUDOTECA COMUNALE PIAZZA G.A.DERIU SENEGHE 09070 OR | 16/12/2021 | 1386 | 20 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16/12/2021 |
| 2121 | 2 | 1.974,28 | 3.290,10 | TESTONI SRL | Z7B3442E9E | SALDO Fatt.n. 703039 del 10/12/2021 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA P.ZZA GIOVANNI XXIII N. 1 SENEGHE 09070 OR | 16/12/2021 | 1386 | 20 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16/12/2021 |
| 2122 | 1 | 141,83 | 141,83 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 16/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/12/2021 |
| 2123 | 1 | 121,25 | 121,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 16/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/12/2021 |
| 2124 | 1 | 119,51 | 119,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESE NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 16/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/12/2021 |
| 2125 | 1 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA 2021 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI | 16/12/2021 | 1878 | 15 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/12/2021 |
| 2126 | 1 | 1.073,91 | 1.073,91 | LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.R.L. | Z0933269E4 | SALDO Fatt.n. 2021014075 del 15/12/2021 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO ORISTANO C/O C.C. PORTA NUOVA - VIA CAGLIARI - 09170 - ORISTANO (O | 17/12/2021 | 1476 | 15 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 17/12/2021 |
| 2127 | 1 | 307,15 | 307,15 | MYO SPA | Z023350C87 | SALDO Fatt.n. 2040/210033570 del 10/12/2021 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI | 17/12/2021 | 1044 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/12/2021 |
| 2128 | 1 | 41,12 | 41,12 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZAB3002BA5 | SALDO Fatt.n. 1021233979 del 20/09/2021 MESE DI LUGLIO 2021 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30093289-002 | 17/12/2021 | 1043 | 1 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/12/2021 |
| 2129 | 1 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO INTERNO DIREZIONE CENTRALE SERVIZIO NUOVA CIE | | PERIODO DAL 01.12.2021 AL 15.12.2021 N. 17 C.I.E.-COMUNE DI SENEGHE I605 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE | 17/12/2021 | 1052 | 5 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 17/12/2021 |
| 2131 | 1 | 4.270,00 | 4.270,00 | ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. | ZB934520D6 | SALDO Fatt.n. 18/PA del 15/12/2021 FORNITURA N. 2 ALBERI NATALIZI LUMINOSI PER ESTERNI | 17/12/2021 | 1939 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/12/2021 |