

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	DAZIONE SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA DALLA DITTA IL FIORE DI ZUCC	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955	71740955
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,18	0	23,18	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955	71740955
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO FLOREALE DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI ZUCC IMMACOLATA.=	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955	71740955
13/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,9	0	12,9	SPESA DI SPEDIZIONE PACCO ALL'ISTAT	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955	71740955
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	555,03	0	555,03	RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA MEDIANTE PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE DI CUI AL R.D. 14/04/1910 N. 639 DELLA TARSU ANNO 2012.=	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955	71740955
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,4	0	56,4	Emergenza Epidemiologica Covid-19 Fornitura guanti e igienizzanti anticipazione somme economo comunale CIG 2872f4f008	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955	71740955
13/01/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12304,59	1118,6	11185,99	TEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE OPERE	ORRU' ELVIO	484140959	RROLVE62C30M030A
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	568,52	102,52	466	Pagamento Fatt. n. 5PA del 23/12/2020 - Interventi di manutenzione urgente degli impianti elettrici comuni .	AC IMPIANTI DI ANDREA LAI	1169840954	
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,89	34,98	88,91	Pagamento Fatt. n. 2030058491 del 31/12/2020	ENEL SOLE S.r.l.	5999811002	2322600541
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,11	0	70,11	Pagamento Fatt. n. 2030058491 del 31/12/2020	ENEL SOLE S.r.l.	5999811002	2322600541
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,67	24,97	249,7	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/12/2020 - Acquisto fioriture per le fioriere e vasi -	GARDEN CASULA DI M. CASULA & C, Sas	1161220957	
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	697,1	195,52	501,58	Pagamento Fatt. n. 000130/20/PA del 31/12/2020	GEMA LIFT SERVICE SRLS	3631950924	
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,5	0	241,5	Pagamento Fatt. n. 000130/20/PA del 31/12/2020	GEMA LIFT SERVICE SRLS	3631950924	
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,65	0	145,65	Pagamento Fatt. n. 000130/20/PA del 31/12/2020	GEMA LIFT SERVICE SRLS	3631950924	
15/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	883,27	0	883,27	Pagamento Fatt. n. 12_PA del 19/12/2020 - Onorario professionale riferito al servizio di progettazione	GIAMBERARDINO SRL	2137140691	
15/01/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3447,51	780,96	2666,55	Pagamento Fatt. n. 12_PA del 19/12/2020 - Onorario professionale riferito al servizio di progettazione	GIAMBERARDINO SRL	2137140691	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,01	0	378,01	Pagamento Fatt. n. 409/W&W del 28/12/2020	Grafic Art srl	1228660955	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,99	0	163,99	Pagamento Fatt. n. 409/W&W del 28/12/2020	Grafic Art srl	1228660955	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	31/12/2020 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,85	0	709,85	31/12/2020 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4639,04	1115,56	3523,48	31/12/2020 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,59	0	127,59	31/12/2020 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	256,2	58,3	197,9	Pagamento Fatt. n. 2/81 del 23/12/2020	ITALTEC S.R.L.	2955040924	
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	0	67,1	Pagamento Fatt. n. 2/81 del 23/12/2020	ITALTEC S.R.L.	2955040924	
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 04/01/2021 - Manutenzione Straordinaria automezzi comunali	Officina Mec. - Carrozzeria SERRA FRANCO	617270954	SRRFNC54D20M030E
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1167,34	210,5	956,84	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 28/12/2020 - VENDITE DA DDT 181/PA 27/12/2020 186/PA 22/12/2020 188/PA 22/12/2020CIG	ORISTANO INERTI S.R.L	634580955	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,95	205,24	546,71	Pagamento Fatt. n. A2 del 05/01/2021 - Fornitura materiali edili e attrezziature	PISU Bruna s.n.c. di Pisci Marco, Daniela e Paola	709120950	709120950
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386,2	0	386,2	Fatt. n. A2 del 05/01/2021 - Fornitura materiali edili e attrezziature Determinazione a contrarre affidamento alla Ditta Pisu Bruna di Villaurbana CIG Z	PISU Bruna s.n.c. di Pisci Marco, Daniela e Paola	709120950	709120950
15/01/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1884,62	0	1884,62	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/12/2020 - Cantiere comunale di scavo archeologico in località Bau Mendula I Annualità .	SANNA BARBARA	1219630959	SNNBBR72M55G113C
15/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/01/2021 - Servizio di Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica.	SIE - Sardinia Impianti Elettrici di Tallor Saverio	2388550929	TLLSVR68M28B354C
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10324,12	1627,38	8696,74	II QUADRO ECONOMICO ART.5.4 DEL PRINCIPIO CONTABILE - RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - I LOTTO	Sormani Antoniglio	2434800922	SRMNNG67C02B354K
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. FATTPA_18_20 del 17/12/2020, n. FATTPA_19_20 del 18/12/2020	TINTI LABORATORIO ANALISI ALIMENTI E AMBIENTE S.R.L	3651270922	
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1333,14	0	1333,14	GENDA 2021: INDENNITA' AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	DIVERSI AMMINISTRATORI		
20/01/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1800	0	1800	I 21 - Cantiere comunale di scavo archeologico in località Bau Mendula I Annualità CUP D82/20000220004 - Affidamento servizio di direzione scavo arcl	ALICE MELONI	1215780956	MLNLCA79E70G113S
20/01/2021	U.2.02.01.08.000	Armi	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 39 del 18/12/2020	CORTIS CARLO DI CORTIS ANDREA & C. SAS	1585930926	
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	651,53	348,47	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/01/2021	NERI S.p.a.	2110530405	
20/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2613,03	0	2613,03	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/01/2021	NERI S.p.a.	2110530405	
21/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2578,58	99,18	2479,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_21 del 10/01/2021 - Gestione servizio Mensa nella Scuola dell'Infanzia di Villaurbana dicembre 2020.	CANTARELLA GIULIANA	1121060956	CNTGLN60D59G207B
21/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2377,36	0	2377,36	SAD COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO 2020 AL PLUS DISTRETTO DI ORISTANO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1600,18	0	1600,18	SAD PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE DIRETTA 2020.TRASFERIMENTO RISORSE AL PLUS.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1562,4	0	1562,4	Servizio Assistenza Domiciliare Sperimentale - Liquidazione saldo 2020 al plus di Cristiano	COMUNE DI ORISTANO	5209058	5209058
21/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2072,44	0	2072,44	Pagamento Fatt. n. 217/PA_2020 del 31/12/2020 - Comune di Villaurbana_permessi amministrativi Casta Alessandra periodo agosto-dicembre 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	Pagamento Fatt. n. 90/BB del 31/12/2020 - Gestione della Biblioteca Comunale di Villaurbana.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950	
21/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 30/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020	MOSSA SEBASTIANA - Impresa di pulizia	1039620958	MSSSS78R43G113Z
21/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2500	0	2500	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE			

11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	110	0	110	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130	0	130	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.03.02.04.000	isto di servizi per formazione e addestramento del personale del	200	0	200	. 3697/PA del 22/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE ISTRUTTORE DI RAGIONERIA AL WEBINAR SU SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BIL	PUBBLA S.r.l.	2213820208 2213820208
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	I STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA SCUOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSA "E" (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) - ANNO 2021	A.N.U.S.C.A. Ass. Naz.le Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	705281202 9000910373
12/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' 1^ FIGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1472,88	0	1472,88	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE TRIENNALE PER 3 FOTOCOPIATORI . LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2019 E ANNO 2020	CAMU di Luigi Dalla Riva	549620953 DLLLLB60S06F979E
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1467,33	530,2	937,13	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE TRIENNALE PER 3 FOTOCOPIATORI . LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2019 E ANNO 2020	CAMU di Luigi Dalla Riva	549620953 DLLLLB60S06F979E
12/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,34	0	154,34	SUSSIDI ECONOMICI L.R. n. 11/85 e L.R. n. 12/85 . LIQUIDAZIONE PROVIDENZE AI BENEFICIARI SALDO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,84	0	33,84	SUSSIDI ECONOMICI PREVISTI DALLA L.R. n. 9/04. LIQUIDAZIONE PROVIDENZE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	SALDO QUOTA A.S. 2019 - 2020 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	Pagamento Fatt. n. 8/88 del 31/01/2021 - Gestione della Biblioteca Comunale di Villaurbana.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
12/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	203,01	0	203,01	SUSSIDI ECONOMICI PREVISTI DALLA L.R. n. 9/04. LIQUIDAZIONE PROVIDENZE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	405	0	405	PROGRAMMA REGIONALE "REDITTO DI INCLUSIONE SOCIALE" AGIUDU TORRAU" REIS. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 95397024980101A del 18/01/2021, n. 95397108701109 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953971059805019 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953971321915313 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953971020700116 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953971141700611 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 95397149803917 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953970301719917 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	70060700315 del 01/02/2021, n. 95397008709013 del 01/02/2021, n. 953970099890818 del 01/02/2021, n. 953970299890216 del 01/02/2021, n. 953971110000111 del 01/02/2021, n. 95397040710018 del 09/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953971110000111 del 01/02/2021, n. 95397040710018 del 09/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953970291730012 del 01/02/2021, n. 953970290000215 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953970091703112 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953971020000317 del 01/02/2021, n. 953971020733611 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 953970030708914 del 01/02/2021, n. 953971020733011 del 01/02/2021, n. 953970460705019 del 05/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194	34,98	159,02	Pagamento Fatt. n. SF0001083 del 16/02/2021 - manutenzione linea pubblica illuminazione periodo gennaio - giugno 2021	ENEL SOLE S.r.l.	15844561009 232600541
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26327,6	10670	15657,6	TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - COMUNE DI VILLAURBANA CIG:816994648B C	LVS s.r.l.	2993290929 2993290929
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18812,4	0	18812,4	TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - COMUNE DI VILLAURBANA CIG:816994648B C	LVS s.r.l.	2993290929 2993290929
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	0	2806	TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - COMUNE DI VILLAURBANA CIG:816994648B C	LVS s.r.l.	2993290929 2993290929
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11224	0	11224	TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - COMUNE DI VILLAURBANA CIG:816994648B C	LVS s.r.l.	2993290929 2993290929
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	/02/2021 - Servizio di Manutenzione straordinaria urgente impianto di illuminazione pubblica Determinazione a contrarre affidamento diretto ditta SIE	SIE - Sardinia Impianti Elettrici di Talloru Saverio	2388550929 TLLSR68M28B354C
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,94	82,94	377	5/02/2021 - Servizio triennale di esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione CIG ZB91EDDB62 - estensione	SIE - Sardinia Impianti Elettrici di Talloru Saverio	2388550929 TLLSR68M28B354C
18/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 0002103473 del 31/01/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405 6188330150
18/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi auxiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021.	MOSSA SEBASTIANA - Impresa di pulizia	1039620958 MSSSST78R43G113Z
18/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6250	0	6250	IARE A CASA - N. 1 PROGETTO IN RINNOVO 4^ ANNUALITA' - ASSUNZIONE		

26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,68	11,3	51,38	Pagamento Fatt. n. 953970080000116 del 01/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,06	18,95	86,11	Pagamento Fatt. n. 953970030708914 del 01/02/2021, n. 953970120733011 del 01/02/2021, n. 953970460705019 del 05/02/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,05	74,05	0	Pagamento Fatt. n. 2021009502 del 24/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3137773507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,67	7,67	0	Pagamento Fatt. n. 2021011038 del 24/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3H378006007	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,69	22,69	0	Pagamento Fatt. n. 2021010099 del 24/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3H376478507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	26,21	0	Pagamento Fatt. n. 2021010121 del 24/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3H376931707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
26/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2375,58	0	2375,58	SUSSIDI ECONOMICI L.R. n. 11/85 e L.R. n. 12/85 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE EREDE SANNA PIETRINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi ettoto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	
26/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	
02/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	808,98	145,88	663,1	Pagamento Fatt. n. 76/00002 del 26/02/2021	ADDICALCO SOC. R.L. - Concessionaria	9534370151	9534370151
02/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 24/02/2021 - Det. 366 del 15.12.2020 CIG. Z412FB7F56	AT.NET SRL	1076390952	
02/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4533,96	817,6	3716,36	Pagamento Fatt. n. 32/FE del 26/02/2021 -	Omnia Service Tology Societ Cooperativa Sociale	3641200922	
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. A25 del 19/02/2021 - Fornitura materiali edili e attrezziature.	PISU Bruna s.n.c. di Pisci Marco, Daniela e Paola	709120950	
02/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,9	0	197,9	Pagamento Fatt. n. 1021027069 del 10/02/2021 - 30070864-003	TE ITALIANE S.p.A. - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce	1114601006	97103880585
02/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 17 del 25/02/2021 - Servizio triennale di esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione .	SIE - Sardinia Impianti Elettrici di Tallor Saverio	2388550929	TLLSVR68M28B354C
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,51	13,82	158,69	Pagamento Fatt. n. 0150020210000185900 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,64	29,25	320,39	Pagamento Fatt. n. 0150020210000185600 del 29/01/2021, n. 0150020210000186300 del 29/01/2021	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,91	5,81	58,1	Pagamento Fatt. n. 0150020210000187800 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,16	51,83	518,33	Pagamento Fatt. n. 0150020210000187900 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,6	7	70,6	Pagamento Fatt. n. 0150020210000186600 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,06	5,9	62,16	Pagamento Fatt. n. 0150020210000185400 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,27	49,66	518,61	Pagamento Fatt. n. 0150020210000185500 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,13	5,81	56,32	Pagamento Fatt. n. 0150020210000186100 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	49,66	450,34	Pagamento Fatt. n. 0150020210000187500 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,81	21,2	212,61	del 29/01/2021, n. 0150020210000186500 del 29/01/2021, n. 0150020210000187200 del 29/01/2021, n. 0150020210000187300 del 29/01/2021, n.	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,19	18,29	182,9	Pagamento Fatt. n. 0150020210000186200 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,37	5,94	109,43	Pagamento Fatt. n. 0150020210000187100 del 29/01/2021, n. 0150020210000187500 del 29/01/2021	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,75	6,36	67,39	Pagamento Fatt. n. 0150020210000186800 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,29	0	34,29	MARZO 2021: CONTRIBUTO TFR SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (I.N.A.D.E.L. PREV. e T.F.R.)	80223050586	80223050586
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,57	0	330,57	MARZO 2021: CONTRIBUTO CPDEL SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015	I.N.P.D.A.P. (C.P.D.E.L.)	80223050586	80223050586
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22	0	22	MARZO 2021: CONTRIBUTO INPS SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)	2121151001	80078750587
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	01/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	01/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4642,25	1126,78	3515,47	01/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,62	0	186,62	01/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Villaurbana 1	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,07	0	118,07	MARZO 2021: IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.	80002870923	80002870923
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1421,91	328,91	1093	RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2021 - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	SCANU ROSALBA		SCNRLB65A53E972W
04/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,32	0,32	0	AGGI DI RISCOSSIONE SU VERSAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
04/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,98	0	26,98	NOVEMBRE 2020: SPESE TENUTA CCP 16542094	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
05/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,78	2,78	0	AGGI DI RISCOSSIONE SU VERSAMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
05/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,82	0	24,82	DICEMBRE 2020: SPESE TENUTA CCP 16542094	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194	34,98	159,02	Pagamento Fatt. n. SF00005219 del 02/03/2021 - manutenzione linea pubblica illuminazione periodo gennaio - giugno 2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
08/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12349,93	2227,04	10122,89	Pagamento Fatt. n. FATTTPA 16_21 del 31/01/2021, n. FATTTPA 39_21 del 04/03/2021, n. FATTTPA 40_21 del 04/03/2021	Società cooperativa sociale Il quadrifoglio servizi	1188290959	
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,77	44,86	203,91	I9381697 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 709381697 messa a disposizione nell'area riservata siti	TOTALERG S.p.A.	51570893	
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,88	0	182,88	- Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
11/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	104,75	0	104,75	Pagamento Fatt. n. 65 del 26/02/2021 - fatturazione cedole primaria 2020/2021	Cartolibreria LA MATITA DI GABRIELE CASTA	1163390956	CSTGRL84C30G113E
11/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	499,3	0	499,3	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO - SERVIZI EDUCATIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE ACCREDITAMENTO - SALDO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	one della Biblioteca Comunale di Villaurbana. Cig. n. 756905234E-1. Contratto del 29.09.2017, rep. n. 385, Estensione del contratto, determinazione n.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950	
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202,12						

29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1425,85	315,85	1110	RETRIBUZIONE MARZO 2021 - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - 1^ TRANCHE	SCANU ROSALBA	SCNRLB65A53E972W
30/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,29	0	34,29	MARZO 2021: CONTRIBUTO TFR SU RETRIBUZIONE MARZO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (I.N.A.D.E.L. PREV. e T.F.R.)	80223050586
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,61	0	330,61	MARZO 2021: CONTRIBUTO CPDEL SU RETRIBUZIONE MARZO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (C.P.D.E.L.)	80223050586
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22	0	22	MARZO 2021: CONTRIBUTO INPS SU RETRIBUZIONE MARZO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)	2121151001
30/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,07	0	118,07	MARZO 2021: IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE MARZO - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.	80002870923
30/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	841,8	0	841,8	minazione n. 203 del 16/06/2020 Determinazione n. 260 del 06/08/2020 (integrazione alla Det. n. 203 del 16/06/2020) Rif. Fondo di Sviluppo e Coesic	UCNET s.r.l.	2959040920
30/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1134,6	356,4	778,2		UCNET s.r.l.	2959040920
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,46	34,13	341,33	Pagamento Fatt. n. 2021/12PA del 24/03/2021	ABANOA spa	2934390929
31/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65695,24	0	65695,24	Pagamento Fatt. n. 0150020210000792800 del 26/03/2021 - B/Bollettazione GENNAIO - MAGGIO 2021: QUOTA SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA DIFFERENZIATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2478	0	2478	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO 1^ BIMESTRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2694,93	0	2694,93	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 2^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO 1^ BIMESTRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	att. n. 101 del 31/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	att. n. 101 del 31/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4642,25	1104,35	3537,9	att. n. 101 del 31/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62,21	0	62,21	att. n. 101 del 31/03/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953
06/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3961,96	714,45	3247,51	Pagamento Fatt. n. 5/4/FE del 31/03/2021 - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Atto n° 465 /2020 del 20/12/2020	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale	3641200922
07/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2885	0	2885	SAD AI SENSI DELLA L. 162/98 (gestione diretta) - PER TRASFERIMENTO RISORSE AL PLUS 1^ TRANCHE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	915	0	915	SAD AI SENSI DELLA L. 162/98 (gestione diretta) - PER TRASFERIMENTO RISORSE AL PLUS 1^ TRANCHE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3370,7	0	3370,7	2021-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE AL PLUS DISTRETTO DI ORISTANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1197	0	1197	2021-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE AL PLUS DISTRETTO DI ORISTANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	0	2000	SERVIZIO SAES PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	COMUNE DI ORISTANO	52090958
07/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4000	0	4000	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA (SAES) PERIODO 28.09.2020- 12.06.2021	COMUNE DI ORISTANO	52090958
07/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1500	0	1500	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (SAES) - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 295 del 18/03/2021 -	DASEIN S.r.l.	6367820013
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	PREMI DI LAUREA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PREMIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.03.02.04.000	ist di servizi per formazione e addestramento del personale del	402	0	402	to Fatt. n. 2021-631 del 26/03/2021 - Quota di partecipazione al Corso di Formazione La gestione di Passweb in modalità WEBINAR, in diretta, il 25 ma	Formel S.r.l.	1784630814
07/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5198,72	0	5198,72	MATRICOLA 691788 - RIF. 21.12.13/XE265A - INTERVENTO SOSTITUTIVO	CASSA NAZIONALE DI PREV.ZA E ASS.ZA PER GLI INGENIERI ED	80122170584
07/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	824,45	0	824,45	Pagamento Fatt. n. 47 del 23/03/2021 -	Liberaria CHIARA e STEFY di MEDDE BACHISIO & C. s.a.s	132110958
07/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,55	0	317,55	Pagamento Fatt. n. 6/2020/PA del 09/12/2020 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIA V. EMANUELE_CIG Z410F8CF08 - DET. N.437 DEL 09/12/2020	MAURO SANNA	1043640950
07/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269	0	269	PREMI DI LAUREA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PREMIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,8	0	49,8	Pagamento Fatt. n. 1021072870 del 30/03/2021 - 30070864-003	FE ITALIANE S.P.A. - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce	1114601006
07/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,18	0	17,18	IMPOSTA IRAP 8,50% SU COMPENSI RILEVATORE ESTERNO DESI' MICHELA (INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.	80002870923
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	745,09	0	745,09	Pagamento Fatt. n. 21101008642 del 31/03/2021 - Fornitura pali illuminazione pubblica .	EL. COM. S.R.L.	561630955
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	647,19	362,25	284,94	Pagamento Fatt. n. 21101008642 del 31/03/2021 - Fornitura pali illuminazione pubblica .	EL. COM. S.R.L.	561630955
08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,55	0	616,55	Pagamento Fatt. n. 21101008642 del 31/03/2021 - Fornitura pali illuminazione pubblica .	EL. COM. S.R.L.	561630955
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194	34,98	159,02	Pagamento Fatt. n. SF00007058 del 31/03/2021 - manutenzione linea pubblica illuminazione periodo gennaio - giugno 2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,15	0	0,15	SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO TFR UFFICIO TECNICO	I.N.P.D.A.P. - Gestione Autonome Prestazioni Creditizie	80223050586
08/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3867,69	891,91	2975,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_21 del 31/03/2021 - Servizio di gestione del cantiere comunale di scavo archeologico in località Bau Mendula .	Società cooperativa sociale il quadrifoglio servizi	1188290959
08/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1078,36	0	1078,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_21 del 31/03/2021 - Servizio di gestione del cantiere comunale di scavo archeologico in località Bau Mendula	Società cooperativa sociale il quadrifoglio servizi	1188290959
08/04/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2964,6	534,6	2430	Pagamento Fatt. n. 203 del 16/06/2020. Determinazione n. 260 del 06/08/2020 (integrazione alla Det. n. 203 del 16/06/2020) Rif. Fondo di Sviluppo e Coe	UCNET s.r.l.	2959040920
09/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,56	35,81	162,75	Pagamento Fatt. n. 953971080710111 del 11/02/2021		

26/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4685,01	1006,5	3678,51	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/05/2021	LOTTA MARCO
27/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,69	3,69	0	Pagamento Fatt. n. 2021019572 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00101763	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	36,6	0	Pagamento Fatt. n. 2021019683 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00117315	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
27/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,44	3,44	0	Pagamento Fatt. n. 2021019794 del 11/05/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00305614	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,15	0	41,15	GIUGNO 2021: CONTRIBUTO TFR SU RETRIBUZIONE MAGGIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (I.N.A.D.E.L. PREV. e T.F.R.)
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	412,13	0	412,13	GIUGNO 2021: CONTRIBUTO CPDEL SU RETRIBUZIONE MAGGIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (C.P.D.E.L.)
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28	0	28	GIUGNO 2021: CONTRIBUTO INFS SU RETRIBUZIONE MAGGIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)
01/06/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	46708,69	8422,88	38285,81	Pagamento Fatt. n. 188 del 27/05/2021 - Fattura Cliente Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località "Predi Procù"	IP IMPRESA SERVIZI
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,22	0	147,22	GIUGNO 2021: IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE MAGGIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1767,61	433,61	1334	RETRIBUZIONE MAGGIO 2021 - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	SCANU ROSALBA
03/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,09	41,49	188,6	t. n. 450 del 27/05/2021 - Fornitura materiali manutenzione arredi esterni - Estensione affidamento alla ditta Casula Alessandro & C sas di Oristano Cagliari	CASULA ALESSANDRO & C. s.a.s. - Colorificio - Ferramenta
03/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	att. n. 190 del 31/05/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Cagliari	IP IMPRESA SERVIZI
03/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,82	0	709,82	att. n. 190 del 31/05/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Cagliari	IP IMPRESA SERVIZI
03/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4642,25	1126,78	3515,47	att. n. 190 del 31/05/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Cagliari	IP IMPRESA SERVIZI
03/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,62	0	186,62	att. n. 190 del 31/05/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune di Cagliari	IP IMPRESA SERVIZI
03/06/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	3010,61	1017,46	1993,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA_5_21 del 27/05/2021 - Interventi di Mitigazione Rischio Idrogeologico in loc. Predi Procù CIG Z1F17E4032	Pintore Claudio
03/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1268,8	200	1068,8	manutenzione straordinaria ed adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria (FONDI BEI E PIAVE PIASTRA) CUP D89E19000670005 - Servizio per la manutenzione straordinaria ed adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria (FONDI BEI E PIAVE PIASTRA) CUP D89E19000670005 - Servizio per la	PIRAS LUCA
03/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	i caratterizzazione materiali di risulti provenienti da lavori in economia nel territorio comunale - Determinazione a contrarre affidamento prestazione	SARDÀ DEPURAZIONE LABORATORIO CHIMICO SRL
03/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1316,38	237,38	1079	t. n. 547 del 03/06/2021 - Fornitura attrezzae da cantiere - Determinazione a contrarre affidamento alla Ditta Tre Emme Soc. Coop. di Oristano Cagliari	Tre Emme Soc. Coop. Arl
07/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,34	0	516,34	Pagamento Fatt. n. 1182/00 del 31/05/2021 - Fornitura plafoniere a led per le scuole medie e elementari	DI.M.EL Elettroforniture S.r.l.
07/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1201,43	309,76	891,67	Pagamento Fatt. n. 1182/00 del 31/05/2021 - Fornitura plafoniere a led per le scuole medie e elementari	DI.M.EL Elettroforniture S.r.l.
08/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 1PA_2021 del 03/06/2021 - REALIZZAZIONE MURALES	BOI EMANUELE
08/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	750	0	750	izzazione di un murales nel muro di cinta della scuola media - Affidamento all'artista Davide Lai CIG Z832FCFA9D [Ex.Imp. 2020/1398] [Somma Impiegata 750]	CANE' ANDREA
08/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	750	150	600	Interventi di miglioramento del decoro urbano - Realizzazione di un murales nel muro di cinta della scuola media	Davide Lai
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77	77	0	IVA SU FATTURA N. 7 DEL 18.03.2021 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	MELONI MARCO - Impresa
09/06/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	274,19	0	274,19	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/05/2021 - Interventi di Mitigazione Rischio Idrogeologico in loc. Predi Procù CIG Z1F17E4032	Bosu Claudio
09/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1140,53	0	1140,53	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6° ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,47	0	107,47	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6° ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO APRILE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1907,92	0	1907,92	1° SEMESTRE 2021: QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POS. N° 4270515/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2305,07	0	2305,07	1° SEMESTRE 2021: QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POS. N° 4430261/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	284,9	0	284,9	1° SEMESTRE 2021: QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POS. N° 4451850/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6310,6	0	6310,6	1° SEMESTRE 2021: QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POS. N° 6004403/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
09/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1280	0	1280	I MUSICA "ALESSANDRA SABA" - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI MARRUBIU PER CORSI MUSICALI ATTIVATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1746,58	314,96	1431,62	Pagamento Fatt. n. 953971050000111 del 01/12/2019	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA
09/06/2021	U.1.07.05.02.000	vi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medic	748,19	0	748,19	1° SEMESTRE 2021: QUOTA INTERESSI SU MUTUO POS. N° 2762900	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
09/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .	MELONI ROSA ANNA
09/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	890,6	160,6	730	Pagamento Fatt. n. 2040/21002966 del 21/05/2021 - CL 00617462	MYO S.r.l.
09/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5029,86	907,02	4122,84	Pagamento Fatt. n. 83/FE del 31/05/2021	Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	3G ARREDAMENTI DI GARAU O. & F.LLI SNC
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	AC IMPIANTI DI ANDREA LAI
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	CA MACINA IN PIETRA DEI LAI ATZENI MAURIZIO & ROBERTO S
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	Azienda Agricola"TERRANAS" di Muron Antonella
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	CABONI PIERANGELO - Impresa Carpenteria Metallica
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	CANCELLA LUCIO - Ferramenta e Merci Varie
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	CANCELLA MARCO
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	CORIS EDILIZIA Impresa del Geom. Orrù Elvio
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.	CORRIAS ROBERTO
10/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1151,25	0	1151,25	l'ondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigian	

25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,21	121,04	550,17	Pagamento Fatt. n. 953970249801013 del 07/06/2021, n. 953971080710113 del 10/06/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,86	8,26	82,6	mento Fatt. n. 95397105980515 del 07/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,32	81,67	552,65	Pagamento Fatt. n. 953971050000113 del 10/06/2021, n. 953971051704512 del 10/06/2021, n. 953971051706014 del 10/06/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,23	17,17	78,06	mento Fatt. n. 953971321915316 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,03	12,99	59,04	mento Fatt. n. 953971020700119 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,04	23,63	107,41	mento Fatt. n. 953971141700614 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,42	13,96	63,46	mento Fatt. n. 9539711419803913 del 07/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,34	11,78	53,56	mento Fatt. n. 953970301719911 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,64	30,95	140,69	mento Fatt. n. 953970369800314 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4303,27	776	3527,27	70299890212 del 08/06/2021, n. 953971119899913 del 08/06/2021, n. 95397060700318 del 10/06/2021, n. 95397060709016 del 10/06/2021, n. 9	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,75	80,02	363,73	Pagamento Fatt. n. 953970291730015 del 10/06/2021, n. 95397029000218 del 10/06/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,27	7,62	34,65	mento Fatt. n. 953971059803123 del 07/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,58	40,86	185,72	mento Fatt. n. 953970091703115 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,33	9,08	41,25	mento Fatt. n. 953970801715016 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,2	24,02	109,18	Pagamento Fatt. n. 953971020733614 del 10/06/2021, n. 953971020000311 del 10/06/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,05	13,35	60,7	mento Fatt. n. 953970080000119 del 10/06/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,03	121,19	550,84	2021, n. 953970040710012 del 10/06/2021, n. 953970460705015 del 10/06/2021, n. 953971020733014 del 10/06/2021, n. 953970040706018 del 10/06/2021, n. 10	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	0	1220	Pagamento Fatt. n. 000415 del 18/06/2021 - Trasporto e conferimento a discarica autorizzata materiali	MANCA ANDREA - Autotrasporti	682760954	MNCNDR66H21G113X
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	423,34	296,34	127	Pagamento Fatt. n. 000415 del 18/06/2021 - Trasporto e conferimento a discarica autorizzata materiali	MANCA ANDREA - Autotrasporti	682760954	MNCNDR66H21G113X
25/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3290,85	518,73	2772,12	nto Fatt. n. FATTPA_8_21 del 23/06/2021 - RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANO 1° LOTTO - CUP D85818003	Sormani Antoniulio	2434800922	SRMNNG67C02B354K
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2135	385	1750	amento Fatt. n. 117/PA del 16/06/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE PER N. 3 FOTOCOPIATI	CAMU di Luigi Dalla Riva	549620953	DLLLB60S06F979E
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1712,26	65,86	1646,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA_25_21 del 15/06/2021	CANTARELLA GIULIANA	1121060956	CNTGLN60D59G207B
28/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1140,53	0	1140,53	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	125,47	0	125,47	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO MAGGIO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,12	67,1	305,02	Pagamento Fatt. n. 8R000856538 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,42	130,38	558,04	Pagamento Fatt. n. 4220721800015153 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,89	28,47	129,42	Pagamento Fatt. n. 8R00086740 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,91	26,85	122,06	Pagamento Fatt. n. 8R00086741 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,6	0	34,6	Pagamento Fatt. n. 4220721800015153 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8R00086012 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	325	0	325	PROGRAMMA REGIONALE "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" AGIUDU TORRAU" REIS. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,48	433,4	98,08	Interventi urgenti di sanificazione ambientale - acquisto acido paracetamico e insetticida - Determinazione a contrarre affidamento diretto ditta Sardegna DISINFESTAZIONI DI TRONCA ELISABETTA	SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCA ELISABETTA	1166860955	TRNLBT4A49G113M
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1871,92	0	1871,92	Interventi urgenti di sanificazione ambientale - acquisto acido paracetamico e insetticida - Determinazione a contrarre affidamento diretto ditta Sardegna DISINFESTAZIONI DI TRONCA ELISABETTA	SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCA ELISABETTA	1166860955	TRNLBT4A49G113M
29/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1993,75	359,53	1634,22	di manutenzione ordinaria triennale della viabilità comunale aree e spazi pubblici- Sfalcio Erba Comune di Villaurbana -Annualità 2021 CIG 82622142	Società Cooperativa tre per due	1415850914	
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,02	0	13,02	RISTANZO - CONTRIBUTO SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI - LEGGE01/08/2002, N. 166 - A	Tesoreria Provinciale dello Stato		
29/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1027,95	0	1027,95	menti di miglioramento del decoro urbano - Realizzazione fontanella nella via Vittorio Emanuele - attivazione compensazione con tributi TARSU e IV	URRU STEFANO		RRUSFN67M03M030T
29/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1158	0	1158	menti di miglioramento del decoro urbano - Realizzazione fontanella nella via Vittorio Emanuele - attivazione compensazione con tributi TARSU e IV	URRU STEFANO		RRUSFN67M03M030T
29/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	997,68	997,68					

28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,83	40,89	378,94		Pagamento Fatt. n. 0150020210001597600 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,48	4,38	75,1		Pagamento Fatt. n. 0150020210001595800 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129	11,73	117,27		Pagamento Fatt. n. 0150020210001596400 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,61	6,15	61,46		Pagamento Fatt. n. 0150020210001597900 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,6	44,86	202,74		Pagamento Fatt. n. 0150020210001598100 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,11	41,1	411,01		Pagamento Fatt. n. 0150020210001598000 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,98	12	119,98		Pagamento Fatt. n. 0150020210001596900 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,72	5,07	50,65		Pagamento Fatt. n. 0150020210001596300 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,21	5,11	51,1		Pagamento Fatt. n. 0150020210001597200 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,4	3,49	34,91		Pagamento Fatt. n. 0150020210001597300 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,4	3,49	34,91		Pagamento Fatt. n. 0150020210001596500 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,4	3,49	34,91		Pagamento Fatt. n. 0150020210001597400 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,4	3,49	34,91		Pagamento Fatt. n. 0150020210001597500 del 21/05/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1028,4	185,45	842,95	Pagamento Fatt. n. 953970249801014 del 16/07/2021, n. 953971080710114 del 19/07/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,89	6,26	62,63	riento Fatt. n. 953971059805016 del 18/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,47	34,42	223,05	Pagamento Fatt. n. 953971051704513 del 16/07/2021, n. 953971051704513 del 19/07/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,91	7,56	34,35	riento Fatt. n. 953971321915317 del 18/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,03	7,76	35,27	riento Fatt. n. 953971020700111 del 18/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,34	12,32	56,02	riento Fatt. n. 953971141700615 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,62	21,75	98,87	riento Fatt. n. 953971149803914 del 16/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,13	5,79	26,34	riento Fatt. n. 953970301719912 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1911,19	344,65	1566,54	7029979013 del 16/07/2021, n. 953970299890213 del 16/07/2021, n. 953971110000115 del 16/07/2021, n. 95397006700319 del 18/07/2021, n. 9	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,5	57,07	259,43	Pagamento Fatt. n. 953970290000219 del 18/07/2021, n. 953970291730016 del 19/07/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,08	6,87	31,21	riento Fatt. n. 9539700803124 del 19/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,81	19,08	86,73	riento Fatt. n. 953970091703116 del 18/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,99	4,69	21,3	riento Fatt. n. 953970801715017 del 18/07/2021 - Fornitura energia elettrica 2021 Prenotazione impegno di spesa a favore di Enel servizio di maggior	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,85	12,41	56,44	Pagamento Fatt. n. 953971020000312 del 18/07/2021, n. 953971020733615 del 19/07/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,81	96,45	438,36	7102073301 del 16/07/2021, n. 953970030708918 del 18/07/2021, n. 953970040710013 del 18/07/2021, n. 9	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000	
28/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800	illa copertura dei rischi per danni, derivanti da colpa lieve, dagli amministratori e dai dipendenti, nell'espletamento dell'attività istituzionale - Estension	PAUBROKER srls	1195730955		
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,09	58,8	267,29	9659143 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009659143 messa a disposizione nell'area riservata siti	TOTALERG S.p.A.	51570893		
29/07/2021	U.1.03.02.04.000	istato di servizi per formazione e addestramento del personale del	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. n. 0001139403 del 13/07/2021 - FATTURA	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	618830150	
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313,88	0	313,88	Pagamento Fatt. n. 102174862 del 20/07/2021 - 30070864-003	FE ITALIANE S.p.A. - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce	1114601006	97103880585	
02/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1140,53	0	1140,53	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO - 6^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi >otto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	502,15	0	502,15	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO - 6^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO GIUGNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi >otto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,28	0	39,28	AGOSTO 2021: CONTRIBUTO TFR SU RETRIBUZIONE LUGLIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (I.N.A.D.E.L. PREV. & T.F.R.)	80223050586	80223050586	
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,67	0	396,67	AGOSTO 2021: CONTRIBUTO CPDEL SU RETRIBUZIONE LUGLIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.D.A.P. (C.P.D.E.L.)	80223050586	80223050586	
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27	0	27	AGOSTO 2021: CONTRIBUTO INPS SU RETRIBUZIONE LUGLIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)	2121151001	80078750587	
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,7	0	141,7	AGOSTO 2021: IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE LUGLIO CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, L.R. N° 5/2015 -	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.	80002870923	80002870923	
02/08/2021	U.1.04.02									

05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1067,94	0	1067,94	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	687,5	0	687,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	526,6	0	526,6	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1125	0	1125	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	488,75	0	488,75	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	468,75	0	468,75	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	834,09	0	834,09	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi ettoto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	284,37	0	284,37	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	687,49	0	687,49	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	746,22	0	746,22	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	981,66	0	981,66	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	562,5	0	562,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1035	0	1035	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	534,37	0	534,37	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	562,5	0	562,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1125	0	1125	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	739,37	0	739,37	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	937,5	0	937,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	513,31	0	513,31	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1496,14	0	1496,14	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	493,22	0	493,22	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1187,5	0	1187,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1187,5	0	1187,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	909,38	0	909,38	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	562,5	0	562,5	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	619,73	0	619,73	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	341,26	0	341,26	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	474,83	0	474,83	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	341,25	0	341,25	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2205	0	2205	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	511,87	0	511,87	2° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	lalla Privacy ai sensi ettoto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	3° TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO	MELONI ROSA ANNA	MLNRNN36M62M030C
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	236,72	763,28	Pagamento Fatt. n. 2PA21 del 07/08/2021	AC IMPIANTI di ANDREA LAI	1169840954
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,72	0	312,72	Pagamento Fatt. n. 2PA21 del 07/08/2021	AC IMPIANTI di ANDREA LAI	1169840954
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	one della Biblioteca Comunale di Villaurbana. Cig. n. 756905234E-1. Contratto del 29/09/2017, per n. 385, Estensione del contratto, determinazione n.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	Pagamento Fatt. n. 38/BB del 30/04/2021 - Gestione della Biblioteca Comunale di Villaurbana.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,57	89,91	408,66	0 del 30/07/2021 - Fornitura plafoniere a led per le scuole medie e elementari - Determinazione a contrarre Affidamento diretto alla ditta Dimec srl di	DI.M.EL. Elettroforniture S.r.l.	626500953
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	5,38	0	Pagamento Fatt. n. 2021031427 del 16/07/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3137773507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,24	2,24	0	Pagamento Fatt. n. 2021031515 del 07/07/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO31376478507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,33	4,33	0	Pagamento Fatt. n. 2021033369 del 05/08/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3137773507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,7	1,7	0	Pagamento Fatt. n. 202103452 del 05/08/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO31376478507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0	350	0071740955 (CASSA)	I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)	2121151001
11/08/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	17992,13	3244,48	14747,65	mento Fatt. n. FPA 94/21 del 09/08/2021 - Servizio di gestione cantiere comunale denominato manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo Annualitz	IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE	1173660950
11/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 03/08/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021	MOSSA SEBASTIANA	MSSST78R43G113Z
11/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4779,					

13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,12	67,1	305,02	Pagamento Fatt. n. 8R00118275 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,24	135,36	586,88	Pagamento Fatt. n. 4220721800021303 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,38	0	28,38	Pagamento Fatt. n. 4220721800021303 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,29	27,64	125,65	Pagamento Fatt. n. 8R00117517 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,77	27,73	126,04	Pagamento Fatt. n. 8R00117618 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,62	16,52	75,1	Pagamento Fatt. n. 8R00117644 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,4	95,83	435,57	19797812 del 31/08/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009797812 messa a disposizione nell'area riservata siti	TOTALERG S.p.A.	51570893	
14/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,31	0,31	0	AGGI DI RISCOSSIONE SU RIVERSAMENTI MESE DI GENNAIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
14/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,52	0	26,52	GENNAIO 2021: SPESA TENUITA CCP 16542094	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	Pagamento Fatt. n. 80/BB del 31/08/2021.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950	
15/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0002136571 del 29/08/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
15/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170	AGGI DI RISCOSSIONE SU RIVERSAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	MOSSA SEBASTIANA - Impresa di pulizia	1039620958	MSSSST78R43G113Z
16/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,28	0,28	0	FEBBRAIO 2021: SPESA TENUITA CCP 16542094	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
16/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,53	0	25,53	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585	
20/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3316,32	0	3316,32	Pagamento Fatt. n. 03/P del 16/09/2021 - Servizio di nolo a caldo di terri per interventi sul territorio del Comune di Villaurbana	COSU VIRGILIO - Impresa Movimento Terra	115890956	CSSVGL46M08M030V
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1333,09	0	1333,09	SETTEMBRE 2021: INDENNITA' SINDACO E AMMINISTRATORI	DIVERSI AMMINISTRATORI		
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,7	51,7	235	EZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA PER UFFICIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALI	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2243,28	0	2243,28	LL.RR. NN.° 11/85, 43/3 e 3/09. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° QUADRIMESTRE 2021 AI BENEFICIARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2487,24	0	2487,24	Pagamento Fatt. n. 04/P del 16/09/2021 - Servizio di nolo a caldo di terri per interventi sul territorio del Comune di Villaurbana	COSU VIRGILIO - Impresa Movimento Terra	115890956	CSSVGL46M08M030V
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 261 del 20/09/2021 - Servizio di trasporto pavimentazione in masselli autobloccanti -	E.P.C. srl	1097760951	1097760951
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2350,34	648,34	1702	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 15/09/2021	Officina Mec. - Carrozzeria SERRA FRANCO	617270954	SRRFNCS4D20M030E
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1245	0	1245	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 15/09/2021	Officina Mec. - Carrozzeria SERRA FRANCO	617270954	SRRFNCS4D20M030E
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,04	455,77	153,27	Pagamento Fatt. n. 499 del 22/09/2021	SIE - Sardegna Impianti Elettrici di Tallorù Saverio	2388550929	TLLSRV68M28B354C
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1918,39	0	1918,39	Pagamento Fatt. n. 499 del 22/09/2021	SIE - Sardegna Impianti Elettrici di Tallorù Saverio	2388550929	TLLSRV68M28B354C
24/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	0	37	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 23/09/2021	13 ARREDAMENTI SNC S RACCANELLI ANTONIO, LUCA E ANDRE/	1088090913	1088090913
24/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	187	813	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 23/09/2021	13 ARREDAMENTI SNC S RACCANELLI ANTONIO, LUCA E ANDRE/	1088090913	1088090913
29/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,86	3,86	0	AGGI DI RISCOSSIONE SU RIVERSAMENTI MESE DI MARZO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
29/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,91	0,91	0	AGGI DI RISCOSSIONE SU RIVERSAMENTI MESE DI APRILE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
29/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,85	0	25,85	MARZO 2021: SPESA TENUITA CCP 16542094	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
29/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,27	0	29,27	APRILE 2021: SPESA TENUITA CCP 16542094	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
29/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1300	0	1300	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' 2 FIGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,27	58,27	0	Pagamento Fatt. n. 2021034924 del 21/09/2021 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001432	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,47	6,47	0	Pagamento Fatt. n. 2021033781 del 02/09/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3137773507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
29/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,42	2,42	0	Pagamento Fatt. n. 2021033872 del 02/09/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: NO3H376478507	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.	5754381001	5754381001
29/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 0005957505 del 20/09/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
29/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,15	0	47,15	Pagamento Fatt. n. 1021234692 del 20/09/2021 - 30070864-003	FE ITALIANE S.p.A. - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce	1114601006	97103880585
29/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	325	0	325	PROGRAMMA REGIONALE "REDITTO DI INCLUSIONE SOCIALE" AGIDUO TORRAU" REIS. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,33	0,33	0	AGGI DI RISCOSSIONE SU RIVERSAMENTI MESE DI MAGGIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -	13756881002	
30/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	NAZIONALE ANTICORRUZIONE - II° TRIMESTRE 2021 - CODICE MAV 0130651388011061 - RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA CASA DI I	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		
30/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,63	0	27,63	MAGGIO 2021: SPESA TENUITA CCP 16542094	BANCO POSTA - Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,5	9,41	94,09	Pagamento Fatt. n. 015002021000278700 del 17/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,23	21,95	211,28	Pagamento Fatt. n. 0150020210002788700 del 17/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,3	6,66	66,64	Pagamento Fatt. n. 0150020210002788800 del 17/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,53	51,6	515,93	Pagamento Fatt. n. 0150020210002788900 del 17/09/2021, n. 015002021000278900 del 17/09/2021	ABBANOA spa	2934390929	2934390929
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,86	6,26	62,6	Pagamento Fatt. n. 0150020210002787600 del 17/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANOA spa	29343	

14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8400,19	0	8400,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA_7_21 del 07/10/2021 - Concessione e gestione quadriennale della piscina comunale - CIG Z6C27C75FE	A.S. D. FITLAND - Affiliata A.I.C.S.	1120900954
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,75	0	9,75	Pagamento Fatt. n. 0150020210002786600 del 17/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO spa	2934390929
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	48,81	451,19	Pagamento Fatt. n. 0150020210002786800 del 17/09/2021, n. 0150020210002786600 del 17/09/2021	ABBANO spa	2934390929
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,69	43,43	434,26	Pagamento Fatt. n. 0150020210002788500 del 17/09/2021 - B/Bollettazione	ABBANO spa	2934390929
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204	18,55	185,45) del 17/09/2021, n. 0150020210002787400 del 17/09/2021, n. 0150020210002788400 del 17/09/2021, n. 0150020210002787500 del 17/09/2021, n.	ABBANO spa	2934390929
14/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	759,25	0	759,25	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER PARTECIPAZIONE MISSIONE IN ALTOPASACIO.	PIREDDU PAOLO	PRDPLA84C31G113N
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,3	0	23,3	Emergenza Epidemiologica Covid-19 Fornitura guanti - anticipazione somme economico comunale CIG ZF0301F8E	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Lavaggio e sanificazione Porter anticipazione somme economico comunale CIG Z45328E007	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,18	0	27,18	Pagamento tassa automobilista - Porter Piaggio targa DE181MV - annualità 2021.	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,9	0	222,9	Pagamento tassa automobilista - Fiat Daily targa AJ359RH - annualità 2021.	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81,13	0	81,13	Concessione terreni usi civili 2017-2022 - Registrazione contratti - Impegno di spesa per liquidazione Imposta di Registro	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10	0	10	MUD 2021 Impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60	0	60	Avviso di accertamento per tardo pagamento imposta di registro - Impegno di spesa e Liquidazione	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,65	0	135,65	VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.04.000	ist di servizi per formazione e addestramento del personale del	60	0	60	Autorizzazione alla partecipazione a corso di aggiornamento del 07/07/2021 dipendente Paolo Loria	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.02.04.000	ist di servizi per formazione e addestramento del personale del	95	0	95) del certificato di frequenza annuale al maneggi dell'arma corta per n. 1 Agente di Polizia Locale presso il Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Cagliari.	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,66	0	11,66	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	0	85,4	Emergenza Epidemiologica Covid-19 Fornitura guanti e gel anticipazione somme economico comunale CIG Z2B30FD78A	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,9	0	196,9	Emergenza Epidemiologica Covid-19 Tamponatura dipendenti comunali - anticipazione somme economico comunale CIG ZE932C75D4	ECONOMO COMUNALE - COMINU MARIA TERESA VALERIA	71740955
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1091,44	196,82	894,62	Pagamento Fatt. n. 3/32 del 12/10/2021 - VENDITA	Fratelli SERRA s.r.l.	475820924
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	582,21	104,99	477,22	9867433 del 30/09/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009867433 messa a disposizione nell'area riservata siti	TOTALERG S.P.A.	51570893
21/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4065,53	733,13	3332,4	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 11/10/2021 - Servizio Triennale di assistenza tecnica alle procedure informatiche e amministratore di sistema	AT.NET SRL	1076390952
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ATZENI TAMARA	TZNTMR02L46G113X
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CARRUS SAMUEL BEN	CRRLSB01A29B354X
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,32	0	191,32	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CASULA ALBERTA	CSLLRT91H5F205J
21/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	Pagamento Fatt. n. 94/88 del 30/09/2021 - Gestione della Biblioteca Comunale di Villaurbana.	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CROBУ EZZELINA ALBA	CRBZLN59L71M030K
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ERDAS STEFANIA	RDSSFN76A49M030D
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	LAIMRZ74A24G113L	
21/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 000597783 del 30/09/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,58	6,78	30,8	Pagamento Fatt. n. 0002139157 del 30/09/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,32	0	191,32	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MARINI IGNAZIA	MRNGNZ70M69M030D
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PAU MATTIA	PAUMTT93P23G113K
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,32	0	161,32	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SANNA ANTONELLA	SNNNNL70E52M168G
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1529,88	237,8	1292,08	0/2021 - IMPEGNO DI SPESA DITTA TESTA SANTINA PER FORNITURA MATERIALE IGienICO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE ELEZIONI AMMINISTRA	TESTA SANTINA di Daniela Concas	1244880959
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,12	67,1	305,02	Pagamento Fatt. n. 8R00142725 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIIM S.p.A.	488410010
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682	129,17	552,83	Pagamento Fatt. n. 4220721800025128 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIIM S.p.A.	488410010
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,31	0	34,31	Pagamento Fatt. n. 4220721800025128 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIIM S.p.A.	488410010
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,12	26,53	120,59	Pagamento Fatt. n. 8R00141788 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIIM S.p.A.	488410010
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,69	15,45	70,24	Pagamento Fatt. n. 8R00141972 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIIM S.p.A.	488410010
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,51	27,14	123,37	Pagamento Fatt. n. 8R00142391 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TIIM S.p.A.	488410010
21/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34491,59	0	34491,59	GESTIONE DI ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE, ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE LUDICO-SPORTIVA E SOCIALIZZAZIONE PER MINORI - LIQUI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi >to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ZOCCHEDU MONICA	ZCCMNC75C50A895I
21/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi >to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ZUCCA LORENZO	ZCCLNZ90H27G113B
21/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ZUCCA SIMONA	ZCCSMN82A44M030B
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,85	33,62	337,23	Pagamento Fatt. n. 95397105980501B del 03/08/20		

25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,71	30,94	140,77	921900019629 del 06/11/2021, n. 0000921900019634 del 06/11/2021, n. 0000921900019659 del 06/11/2021, n. 0000921900019660 del 06/11/2021	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	9633951000
25/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570	0	570	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIMAXIS-VILLAURBANA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BAMBINI FUORI CONTROLLO: LE STRATEGIE EFFICACI A SCUOLA" I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 02/11/2021	MOSSA SEBASTIANA	MSSSST78R43G113Z	
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 02/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2021	MOSSA SEBASTIANA - Impresa di pulizia	1039620958	
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,06	38,6	175,46	Pagamento Fatt. n. 9500054482 del 31/10/2021 -	TOTALERG S.P.A.	51570893	
27/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1086,16	0	1086,16	PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98 - GESTIONE INDIRETTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021. TURNU EDOARDO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 58E3 del 23/11/2021 -	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.N.U.S.C.A.)	1897431209	
29/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,95	0	38,95	L.R. n. 9/04 (art. 1 lett. f) - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I° SEMESTRE 2021 AI BENEFICIARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1140,53	0	1140,53	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO- 6° ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	125,47	0	125,47	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO- 6° ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO OTTOBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3782,35	0	3782,35	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2612,15	0	2612,15	Pagamento Fatt. n. 602 del 26/11/2021 - VENDITA	F.F. SERCI SRL	1637300920	
29/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1814,35	0	1814,35	Pagamento Fatt. n. 602 del 26/11/2021 - VENDITA	F.F. SERCI SRL	1637300920	
29/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9972,2	2596,49	7375,71	Pagamento Fatt. n. 602 del 26/11/2021 - VENDITA	F.F. SERCI SRL	1637300920	
29/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	0	183	Pagamento Fatt. n. 2/97 del 24/11/2021	ITALTEC S.R.L.	2955040924	
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	685,64	156,64	529	Pagamento Fatt. n. 2/97 del 24/11/2021	ITALTEC S.R.L.	2955040924	
29/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1534,44	0	1534,44	Pagamento Fatt. n. 216 PA del 19/11/2021 - FATTURA	Libreria CANU di Canu Mauro	1065590950	
29/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,19	0	7,19	Pagamento Fatt. n. 1021282576 del 10/11/2021 - 30070864-003	TE ITALIANE S.P.A. - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce	97103880585	
29/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	325	0	325	PROGRAMMA REGIONALE "REDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" AGUDIU TORRAU" REIS. A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1450,32	0	1450,32	L.R. n. 27/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 29/11/2021	MOSSA SEBASTIANA	MSSSST78R43G113Z	
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2983,66	1083,37	1900,29	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 24/11/2021 - FATTURA	PUTZOLU SALVATORE Sas dei f.lli Putzolu	1044790952	
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	761,31	0	761,31	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 24/11/2021 - FATTURA	PUTZOLU SALVATORE Sas dei f.lli Putzolu	1044790952	
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 24/11/2021 - FATTURA	PUTZOLU SALVATORE Sas dei f.lli Putzolu	1044790952	
01/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,76	0	34,76	IMPOSTA IRAP 8,50% SU COMPENSI RILEVATORI ESTERNI DESI' MICHELA (INDAGINE ISTAT ASPECTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020)	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.	80002870923	
04/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194	34,98	159,02	/2021 - Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione via Vitt. Emanuele - Determinazione a Contrarre Affidamento Diretto alla Ditta Enel So	ENEL Servizio Elettrico S.p.A. - OPT Territoriale SARDEGNA	9633951000	
04/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2720,04	490,5	2229,54	Pagamento Fatt. n. 422110248178 del 29/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	3819031208	
04/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,85	0	40,85	DICEMBRE 2021: CONTRIBUTO TFR SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ART.29 C.36 , LR 5/2015	I.N.P.D.A.P. (I.N.A.D.E.L. PREV. e T.F.R.)	80223050586	
04/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	428,7	0	428,7	DICEMBRE 2021: CONTRIBUTO CPDEL SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ART.29 C.36 , LR 5/2015	I.N.P.D.A.P. (C.P.D.E.L)	80223050586	
04/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29	0	29	DICEMBRE 2021: CONTRIBUTO INPS SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ART.29 C.36 , LR 5/2015	I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)	2121151001	
04/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,09	0	153,09	DICEMBRE 2021: IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ART.29 C.36 , LR 5/2015	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - I.R.A.P.	80002870923	
04/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1837,42	463,42	1374	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021: CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 CO 36, LR. N° 5/2015 -	SCANU ROSALBA	SCNRLB65A53E972W	
07/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1166,99	183,95	983,04	TEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE OPERE	ATZEI MORENO	1087860951	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3057,6	117,6	2940	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_21 del 02/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAURBANA - A.S. 2021/2022	CANTARELLA GIULIANA	1121060956	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1571,46	0	1571,46	Pagamento Fatt. n. 119/BB del 30/11/2021 - Gestione della Biblioteca Comunale di Villaurbana	Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	646340950	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,83	0	709,83	att. n. 454 del 30/11/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	709,83	0	709,83	att. n. 454 del 30/11/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4642,18	1126,78	3515,4	att. n. 454 del 30/11/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,67	0	186,67	att. n. 454 del 30/11/2021 - Fattura Cliente Servizio biennale di gestione e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale nel Comune d	IP IMPRESA SERVIZI	1174050953	
07/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	525	0	525	LAURBANO PER REALIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA 3^ CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	PREMI DI LAUREA ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	alla Privacy ai sensi di etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,17	42,77	194,4	Pagamento Fatt. n. 0002148844 del 26/11/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	
07/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 29/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.11.2021	MOSSA SEBASTIANA - Impresa di pulizia	1039620958	

16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6209,91	0	6209,91	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (PERIODO 06/2016 - 10/2021)	DIVERSI AMMINISTRATORI
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1206,47	0	1206,47	DICEMBRE 2021: INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	DIVERSI AMMINISTRATORI
17/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	808,98	145,88	663,1	Pagamento Fatt. n. 1134/0002 del 14/12/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	ADDICALCO SOC. R.L. - Concessionaria
17/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1424,47	256,87	1167,6	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 09/12/2021 - Servizio Triennale di assistenza tecnica alle procedure informatiche e amministratore di sistema	AT.NET SRL
17/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1983,13	312,6	1670,53	Pagamento Fatt. n. 155/FT/VI del 14/12/2021 - Fattura clienti	BECCIU SERGIO
17/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2135	385	1750	amento Fatt. n. 200/PA del 06/12/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE PER N. 3 FOTOCOPIATI	CAMU di Luigi Dalla Riva
17/12/2021	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3211,71	0	3211,71	Legge 13/89 - Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili privati	CARTA ITALO
17/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1140,53	0	1140,53	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6^ ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,47	0	107,47	PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - N. 1 PROGETTO 6^ ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOVEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1534	0	1534	Pagamento Fatt. n. 108/W del 13/12/2021 - FORNITURA LIBRI	Cartoleria LA MATTA di GABRIELE CASTA
17/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1413,13	254,83	1158,3	RE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA F.E.M.I. ELETTRONICA S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 9 GRUPPI DI CONTINUITA' APC BACK-UP	F.E.M.I. ELETTRONICA S.R.L.
17/12/2021	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	4253,19	0	4253,19	age 13/89 - Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili privati CUP D88I21000330003 - Impegno risorse annualità 2021	GARAU ANTONELLA
17/12/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	11329,81	2043,08	9286,73	amento Fatt. n. 485 del 14/12/2021 - Fattura Cliente Lavori di completamento - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località "Predi Pro	IP IMPRESA SERVIZI
17/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1534	0	1534	to Fatt. n. 100/2021 del 10/12/2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO DEL MIBACT DI CUI AL D.M. 19:	LIBRERIA MONDADORI di Casta C. e M. SRL
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .	MELONI ROSA ANNA
17/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2935	0	2935	Assicurazione Kia Soul Targata GA495VV, Autocarro IVECO Targato DV803AM, Autocarro Fiat Davly targato AJ359RH e Porter targato DE181MV	PAUBROKER srls
17/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	140	0	140	Polizza Assicurativa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Determinazione a contrarre affidamento incarico PauBroker Srl	PAUBROKER srls
17/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,56	137,51	625,05	imento Fatt. n. A201 del 09/12/2021 - Fornitura materiali edili e attrezzature. Estensione affidamento alla Ditta Pisù Bruna di Villaurbana CIG 2033099	PISU Bruna s.n.c. di Pisci Marco, Daniela e Paola
17/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	284,79	0	284,79	Pagamento Fatt. n. 1021308319 del 06/12/2021 - 30070864-003	TE ITALIANE S.P.A - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce
17/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	650	0	650	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97321,27	0	97321,27	SALDO ANNO 2021: QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RR.SS.UU.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6609,06	0	6609,06	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .	ZUCCA ANDREA
18/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5653,15	5653,15	0	AGEVOLAZIONI TARI (ART.6, C.1 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73)	COMUNE DI VILLAURBANA
18/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14231	14231	0	AGEVOLAZIONI TARI TABELLA DM 59033 DEL 01.04.2021 (QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020)	COMUNE DI VILLAURBANA
18/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3037,12	3037,12	0	AGEVOLAZIONI TARI ALLE IMPRESE A CARICO DEL BILANCIO	COMUNE DI VILLAURBANA
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1088,95	1088,95	0	ELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (FONDI BEI E PIANO PALESTRA). IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.I	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	272,24	272,24	0	ELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (FONDI BEI E PIANO PALESTRA). IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.I	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222,21	222,21	0	ELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (FONDI BEI E PIANO PALESTRA). IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.I	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55,55	55,55	0	ELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (FONDI BEI E PIANO PALESTRA). IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.I	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	537,6	537,6	0	'ALTA' PEDRU PROCU . IMPEGNO DI SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.Imp. 2019/1363] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019/2020)	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	322,82	322,82	0	i CUP 087H20000860004 - Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020 alla ditta Cinus Giovanni e Figlio snc CIG ZF52	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	635,44	635,44	0	destinati alle opere pubbliche - Messa in sicurezza di parte del patrimonio viario CUP D89J20000380001 - CIG -842174322E Determinazione a contrarre	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1349,12	1349,12	0	ITTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA URBANA PEEP - PI	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	196,83	196,83	0	EDIA .IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.Imp. 2019/1368] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,21	49,21	0	EDIA .IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. [Ex.Imp. 2019/1369] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere	DIVERSI DIPENDENTI
18/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	639,9	639,9	0	RRITORIALE - SOSTENIMENTO INFISSI MUNICIPIO - ONERI ART. 113 DLGS 50/206 [Ex.Imp. 2019/1098] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere	DIVERSI DIPENDENTI
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	392,44	392,44	0	i per gli investimenti destinati alle opere pubbliche - Messa in sicurezza di parte del patrimonio viario CUP D89J21011450001 CIG ZBD32AFA4B Aggiud	DIVERSI DIPENDENTI
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	69	69	0	nti destinati alle opere pubbliche - Messa in sicurezza di parte del patrimonio viario CUP D89J21011450001 CIG ZBD32AFA4B Aggiudicazione lavori di	DIVERSI DIPENDENTI
22/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	566,56	0	566,56	ANO 1° LOTTO - CUP D85B18003850004 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI -	Sormani Antoniglio
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	COMMISSIONI BANCARIE- RATE AMMORTAMENTO MUTUI	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1	0	1	COMMISSIONI BANCARIE PER RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4	0	4	INSOLUTO SDD PER C/ESTINTO	TE ITALIANE S.P.A - Servizi Postali - Area Logistica Territoriale Ce