



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

Conto del Tesoriere

01015-0429/0000/00/8460102

```
          **
*          *
***      ***
*          *
*****  *****
```

```
*****  *****  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *  *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *
```

```
*****  *
*   *   *
*   *   *
*   *   *
*****  *

*****  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *   *   *   *   *   *   *   *   *
```

```
*****  *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *   *   *   *   *   *   *   *
```

```
*****  *****  *   *  *   *  *   *  *   *  *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *  *   *  *   *  *   *  *
```

```
*****  *****  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *
```

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
10101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR 91.678,67
			CP	0,00	RC 531.042,46
			CS	0,00	TR 622.721,13
10301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 597.493,91
			CS	0,00	TR 597.493,91
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR 91.678,67
			CP	0,00	RC 1.128.536,37
			CS	0,00	TR 1.220.215,04
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR 10.000,00
			CP	0,00	RC 2.956.293,43
			CS	0,00	TR 2.966.293,43
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR 10.000,00
			CP	0,00	RC 2.956.293,43
			CS	0,00	TR 2.966.293,43

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 14.233,39 95.867,76 110.101,15
30200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 6,96 13.760,52 13.767,48
30300		INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 798,50 798,50
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 15.872,12 68.850,88 84.723,00
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 30.112,47 179.277,66 209.390,13
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 60.855,19 629.400,00 690.255,19
40300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 24.498,97 850.035,93 874.534,90

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 4.800,00 4.800,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	35.418,01 32.029,69 67.447,70
40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	120.772,17 1.516.265,62 1.637.037,79
TITOLO 9		TRASFERIMENTI CORRENTI			
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	2.308,28 435.505,07 437.813,35
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 4.917,03 4.917,03
90000	TOTALE TITOLO 9	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	2.308,28 440.422,10 442.730,38
TOTALE TITOLI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	254.871,59 6.220.795,18 6.475.666,77

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.317,44 PC 50.950,35 TP 52.267,79
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.317,44 PC 50.950,35 TP 52.267,79
0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 28.450,84 PC 347.733,64 TP 376.184,48
	TITOLO 2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPIT	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.048,99 PC 3.834,46 TP 5.883,45
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 30.499,83 PC 351.568,10 TP 382.067,93

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.234,51 PC 119.250,78 TP 127.485,29
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 400,00 PC 0,00 TP 400,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.634,51 PC 119.250,78 TP 127.885,29
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 42.612,66 PC 46.430,71 TP 89.043,37
	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 42.612,66 PC 46.430,71 TP 89.043,37

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.673,38 PC 121.399,70 TP 141.073,08
	TITOLO 2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.824,38 PC 127.969,57 TP 140.793,95
	TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 32.497,76 PC 249.369,27 TP 281.867,03
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.492,57 PC 211.923,78 TP 225.416,35
	TITOLO 2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.498,93 PC 2.542,60 TP 4.041,53
	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.991,50 PC 214.466,38 TP 229.457,88

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 334,78 PC 74.165,52 TP 74.500,30
	TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 334,78 PC 74.165,52 TP 74.500,30
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 795,14 PC 1.080,35 TP 1.875,49
	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 795,14 PC 1.080,35 TP 1.875,49
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.079,86 PC 92.962,60 TP 108.042,46
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 7.229,99 TP 7.229,99

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.079,86 PC 100.192,59 TP 115.272,45
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 146.763,48 PC 1.207.474,05 TP 1.354.237,53
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.378,19 PC 54.215,77 TP 59.593,96
TITOLO	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 130,00 TP 130,00
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.378,19 PC 54.345,77 TP 59.723,96

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	TITOLO 2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	7,92 0,00 7,92		
	TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	7,92 0,00 7,92		
	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	5.386,11 54.345,77 59.731,88		
	MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
	TITOLO 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	14.075,96 9.218,85 23.294,81		
	TITOLO 2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	312,97 11.936,20 12.249,17		
	TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	14.388,93 21.155,05 35.543,98		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
	TITOLO 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.261,64 PC 3.661,62 TP 13.923,26
	TITOLO 2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.611,74 PC 0,00 TP 1.611,74
	TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.873,38 PC 3.661,62 TP 15.535,00
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE		
	TITOLO 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.171,08 PC 44.714,38 TP 58.885,46
	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.171,08 PC 44.714,38 TP 58.885,46
	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 40.433,39 PC 69.531,05 TP 109.964,44

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0501	PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
	TITOLO	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI I	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.165,80 PC 15.999,46 TP 17.165,26
	TITOLO	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI I	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 18.519,80 PC 29.456,16 TP 47.975,96
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.685,60 PC 45.455,62 TP 65.141,22
0502	PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
	TITOLO	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.069,81 PC 110.051,41 TP 120.121,22
	TITOLO	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 21.350,00 PC 0,00 TP 21.350,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	31.419,81 110.051,41 141.471,22		
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	51.105,41 155.507,03 206.612,44		
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 11.000,00		
TITOLO 2		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	158,40 89.311,26 89.469,66		
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	158,40 100.311,26 100.469,66		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 750,00
I			CP 0,00	PC 2.776,87
I			CS 0,00	TP 3.526,87
I	TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS 0,00	PR 750,00
I			CP 0,00	PC 2.776,87
I			CS 0,00	TP 3.526,87
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 908,40
I			CP 0,00	PC 103.088,13
I			CS 0,00	TP 103.996,53
I	MISSIONE 07	TURISMO		
I 0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
I	TITOLO 2	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 9.079,28
I			CP 0,00	PC 81.841,77
I			CS 0,00	TP 90.921,05
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 9.079,28
I			CP 0,00	PC 81.841,77
I			CS 0,00	TP 90.921,05

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00	PR 9.079,28
			CP 0,00	PC 81.841,77
			CS 0,00	TP 90.921,05
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 14.389,99
			CS 0,00	TP 14.389,99
TITOLO 2		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE	RS 0,00	PR 62.233,60
			CP 0,00	PC 36.312,50
			CS 0,00	TP 98.546,10
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 62.233,60
			CP 0,00	PC 50.702,49
			CS 0,00	TP 112.936,09
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 62.233,60
			CP 0,00	PC 50.702,49
			CS 0,00	TP 112.936,09

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- TUTELA, VALORIZZAZIONE E REC	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.959,99 PC 117.808,81 TP 128.768,80
	TITOLO	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- TUTELA, VALORIZZAZIONE E REC	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 616,06 PC 25.025,42 TP 25.641,48
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.576,05 PC 142.834,23 TP 154.410,28
0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.220,00 PC 464.692,08 TP 465.912,08
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.220,00 PC 464.692,08 TP 465.912,08

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
TITOLO	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.150,64 183,00 3.333,64		
TITOLO	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	781,43 37.117,00 37.898,43		
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.932,07 37.300,00 41.232,07		
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	16.728,12 644.826,31 661.554,43		
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
TITOLO	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILIT - VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	43.121,09 155.295,72 198.416,81		
TITOLO	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILIT - VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	23.479,84 204.497,69 227.977,53		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 66.600,93 PC 359.793,41 TP 426.394,34
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 66.600,93 PC 359.793,41 TP 426.394,34
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.291,89 TP 2.291,89
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.291,89 TP 2.291,89
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.291,89 TP 2.291,89

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 5.006,00 TP 5.006,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 5.006,00 TP 5.006,00
1204	PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
	TITOLO	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.859,24 PC 332.568,19 TP 335.427,43
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.859,24 PC 332.568,19 TP 335.427,43

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
I	TITOLO 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENT	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.817,55 TP 14.817,55
I	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.817,55 TP 14.817,55
I 1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.219,98 PC 23.634,64 TP 38.854,62
I	TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.219,98 PC 23.634,64 TP 38.854,62
I 1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
I	TITOLO 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 59.801,66 PC 566.559,61 TP 626.361,27

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 59.801,66 PC 566.559,61 TP 626.361,27
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
	TITOLO 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 16.754,62 TP 16.754,62
	TITOLO 2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 161,94 PC 3.993,00 TP 4.154,94
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 161,94 PC 20.747,62 TP 20.909,56
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 78.042,82 PC 963.333,61 TP 1.041.376,43
MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I	TITOLO 1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA -SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.138,00 PC 32.912,54 TP 36.050,54
I	TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.138,00 PC 32.912,54 TP 36.050,54
I	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.138,00 PC 32.912,54 TP 36.050,54
I	MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I 1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
I	TITOLO 1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT - RETI E ALTRI SERVIZI DIPUBBLICA UTILIT - SPESE CORRE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 548,29 TP 548,29
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 548,29 TP 548,29

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 548,29
			CS 0,00	TP 548,29
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701 PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE		
TITOLO 2		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CA	RS 0,00	PR 1.930,72
			CP 0,00	PC 2.158,43
			CS 0,00	TP 4.089,15
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 1.930,72
			CP 0,00	PC 2.158,43
			CS 0,00	TP 4.089,15
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 1.930,72
			CP 0,00	PC 2.158,43
			CS 0,00	TP 4.089,15
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1		DEBITO PUBBLICO - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE COR	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 20.876,86
			CS 0,00	TP 20.876,86

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 20.876,86 TP 20.876,86
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO P	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 32.405,02 TP 32.405,02
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 32.405,02 TP 32.405,02
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 53.281,88 TP 53.281,88
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 39.627,24 PC 404.026,16 TP 443.653,40

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 39.627,24
		CP	0,00	PC 404.026,16
		CS	0,00	TP 443.653,40
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR 39.627,24
		CP	0,00	PC 404.026,16
		CS	0,00	TP 443.653,40
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR 521.977,50
		CP	0,00	PC 4.185.662,81
		CS	0,00	TP 4.707.640,31

```

          **  ****  ****  *  ****  *  ****
*          *  *    *    *    *    *    *    *    *
***        ***    ***    ****   *    *    *    *
*          *    *    *    *    *    *    *    *
*****    *****  *****  *    *    *    *

```

```

    ****  *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*         *   *   ** ** *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*         *   *   * * * * *   *   *   * * * * *   *   *   *   *
*         *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****    *****  *   *   ** ** *   *   *   *   *   *   *   *

```

```

    ****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*         *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*         *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*         *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****    *   *   *   *   *   *   *   *   *

```

```

    ****  *   *   ****  *****  *****  *****  *****  *   *   *   *   *****  *   *   *   *****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****    *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

```

```

    ****  *****  ****  *****  *   *****  *   *   *****  *   *   *****  *****  *****
*         *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****    *****  *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			5.117.812,18
RISCOSSIONI (+)	254.871,59	6.220.795,18	6.475.666,77
PAGAMENTI (-)	521.977,50	4.185.662,81	4.707.640,31
	DIFFERENZA		6.885.838,64
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			6.885.838,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		6.885.838,64
(-)		0,00
(+)		0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		6.885.838,64

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		6.885.838,64
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A)	2.953.390,36
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B)	2.953.390,36

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

01015-0429/0000/00/8460102

```
*****: ***** ***** ***** ***** * ***** *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
```

```
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
```

```
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
```

```
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
```

```
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
```

DOCUMENTI CARICATI

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	151I	19,00	19,00	19,00	19,00				
2I	152I	18,00	18,00	18,00	37,00				
3I	167I	1.261,25	1.261,25	1.261,25	1.298,25				
4I	168I	23,00	23,00	23,00	1.321,25				
5I	169I	128,00	128,00	128,00	1.449,25				
6I	170I	148,00	148,00	148,00	1.597,25				
7I	171I	307,00	307,00	307,00	1.904,25				
8I	172I	954,00	954,00	954,00	2.858,25				
9I	173I	511,00	511,00	511,00	3.369,25				
10I	174I	670,00	670,00	670,00	4.039,25				
11I	175I	85,00	85,00	85,00	4.124,25				
12I	176I	417,00	417,00	417,00	4.541,25				
13I	177I	245,00	245,00	245,00	4.786,25				
14I	245I	16,00	16,00	16,00	4.802,25				
15I	246I	108,00	108,00	108,00	4.910,25				
16I	247I	45,00	45,00	45,00	4.955,25				
17I	248I	733,00	733,00	733,00	5.688,25				
18I	433I	5,00	5,00	5,00	5.693,25				
19I	459I	3,00	3,00	3,00	5.696,25				
20I	460I	14,00	14,00	14,00	5.710,25				
21I	562I	23,00	23,00	23,00	5.733,25				
22I	584I	647,00	647,00	647,00	6.380,25				
23I	585I	91,00	91,00	91,00	6.471,25				
24I	586I	205,00	205,00	205,00	6.676,25				
25I	587I	239,00	239,00	239,00	6.915,25				
26I	588I	472,00	472,00	472,00	7.387,25				
27I	590I	11,00	11,00	11,00	7.398,25				
28I	610I	79,53	79,53	79,53	7.477,78				
29I	655I	591,00	591,00	591,00	8.068,78				
30I	677I	11,00	11,00	11,00	8.079,78				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTATO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
31I	748I	95.895,86		95.895,86	103.975,64			
32I	959I	1.261,25		1.261,25	105.236,89			
33I	1057I	317,00		317,00	105.553,89			
34I	1058I	9,00		9,00	105.562,89			
35I	1104I	14,00		14,00	105.576,89			
36I	1105I	14,00		14,00	105.590,89			
37I	1106I	3,00		3,00	105.593,89			
38I	1244I	16,00		16,00	105.609,89			
39I	1246I	24,98		24,98	105.634,87			
40I	1313I	24,99		24,99	105.659,86			
41I	1369I	382,79		382,79	106.042,65			
42I	1426I	32,00		32,00	106.074,65			
43I	1427I	1.261,25		1.261,25	107.335,90			
44I	1442I	189,00		189,00	107.524,90			
45I	1444I	51,00		51,00	107.575,90			
46I	1446I	82,00		82,00	107.657,90			
47I	1448I	437,10		437,10	108.095,00			
48I	1450I	21,00		21,00	108.116,00			
49I	1451I	124,00		124,00	108.240,00			
50I	1452I	124,00		124,00	108.364,00			
51I	1455I	55.497,17		55.497,17	163.861,17			
52I	1457I	5.314,06		5.314,06	169.175,23			
53I	1459I	493,00		493,00	169.668,23			
54I	1460I	873,51		873,51	170.541,74			
55I	1461I	1.003,39		1.003,39	171.545,13			
56I	1462I	1.448,55		1.448,55	172.993,68			
57I	1463I	21,00		21,00	173.014,68			
58I	1464I	74,00		74,00	173.088,68			
59I	1465I	71,00		71,00	173.159,68			
60I	1466I	7,00		7,00	173.166,68			
61I	1467I	52,00		52,00	173.218,68			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
62I	1468I	3.089,11		3.089,11	176.307,79			
63I	1469I	65,00		65,00	176.372,79			
64I	1481I	94,00		94,00	176.466,79			
65I	1533I	310,83		310,83	176.777,62			
66I	1534I	673,62		673,62	177.451,24			
67I	1535I	462,74		462,74	177.913,98			
68I	1536I	512,71		512,71	178.426,69			
69I	1540I	1.083,40		1.083,40	179.510,09			
70I	1629I	1.410,00		1.410,00	180.920,09			
71I	1630I	16,00		16,00	180.936,09			
72I	1646I	939,51		939,51	181.875,60			
73I	1648I	450,00		450,00	182.325,60			
74I	1649I	78,96		78,96	182.404,56			
75I	1650I	1.193,33		1.193,33	183.597,89			
76I	1651I	1.085,99		1.085,99	184.683,88			
77I	1652I	377,23		377,23	185.061,11			
78I	1653I	277,85		277,85	185.338,96			
79I	1654I	421,07		421,07	185.760,03			
80I	1656I	29,92		29,92	185.789,95			
81I	1717I	7,00		7,00	185.796,95			
82I	1731I	19,00		19,00	185.815,95			
83I	1734I	120,00		120,00	185.935,95			
84I	1735I	124,93		124,93	186.060,88			
85I	1736I	278,84		278,84	186.339,72			
86I	1737I	90,95		90,95	186.430,67			
87I	1738I	87,95		87,95	186.518,62			
88I	1739I	490,73		490,73	187.009,35			
89I	1740I	5,00		5,00	187.014,35			
90I	1741I	239,87		239,87	187.254,22			
91I	1742I	115,85		115,85	187.370,07			
92I	1743I	170,92		170,92	187.540,99			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			I	I	I	I	I
I		VARIAZIONI :			I	I	I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I	I	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I		
I	93I	1744I	I	159,91	I	159,91	I	187.700,90	I
I	94I	1745I	I	167,91	I	167,91	I	187.868,81	I
I	95I	1746I	I	202,89	I	202,89	I	188.071,70	I
I	96I	1747I	I	212,88	I	212,88	I	188.284,58	I
I	97I	1755I	I	136,00	I	136,00	I	188.420,58	I
I	98I	1757I	I	8,00	I	8,00	I	188.428,58	I
I	99I	1764I	I	14,00	I	14,00	I	188.442,58	I
I	100I	1765I	I	3,00	I	3,00	I	188.445,58	I
I	101I	1766I	I	14,00	I	14,00	I	188.459,58	I
I	102I	1835I	I	77,96	I	77,96	I	188.537,54	I
I	103I	1843I	I	16,00	I	16,00	I	188.553,54	I
I	104I	1862I	I	15,00	I	15,00	I	188.568,54	I
I	105I	1864I	I	77,96	I	77,96	I	188.646,50	I
I	106I	1870I	I	23,00	I	23,00	I	188.669,50	I
I	107I	1880I	I	24,00	I	24,00	I	188.693,50	I
I	108I	1892I	I	41,98	I	41,98	I	188.735,48	I
I	109I	1932I	I	40,00	I	40,00	I	188.775,48	I
I	110I	1942I	I	249,01	I	249,01	I	189.024,49	I
I	111I	1943I	I	242,86	I	242,86	I	189.267,35	I
I	112I	1947I	I	71,44	I	71,44	I	189.338,79	I
I	113I	2014I	I	16,00	I	16,00	I	189.354,79	I
I	114I	2015I	I	31,00	I	31,00	I	189.385,79	I
I	115I	2021I	I	109,94	I	109,94	I	189.495,73	I
I	116I	2024I	I	83,82	I	83,82	I	189.579,55	I
I	117I	2025I	I	208,60	I	208,60	I	189.788,15	I
I	118I	2062I	I	51,00	I	51,00	I	189.839,15	I
I	119I	2063I	I	51,00	I	51,00	I	189.890,15	I
I	120I	2065I	I	4.017,74	I	4.017,74	I	193.907,89	I
I	121I	2067I	I	336,24	I	336,24	I	194.244,13	I
I	122I	2069I	I	3.677,69	I	3.677,69	I	197.921,82	I
I	123I	2071I	I	5.269,36	I	5.269,36	I	203.191,18	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
124I	2072I	40,96		40,96	203.232,14				
125I	2074I	423,00		423,00	203.655,14				
126I	2075I	14,99		14,99	203.670,13				
127I	2076I	69,96		69,96	203.740,09				
128I	2129I	8,00		8,00	203.748,09				
129I	2181I	5.099,81		5.099,81	208.847,90				
130I	2182I	1.986,97		1.986,97	210.834,87				
131I	2183I	5.010,27		5.010,27	215.845,14				
132I	2184I	4.506,39		4.506,39	220.351,53				
133I	2185I	4.452,10		4.452,10	224.803,63				
134I	2186I	53,97		53,97	224.857,60				
135I	2213I	697,61		697,61	225.555,21				
136I	2214I	64,96		64,96	225.620,17				
137I	2216I	3.710,08		3.710,08	229.330,25				
138I	2218I	5.571,32		5.571,32	234.901,57				
139I	2219I	6.366,66		6.366,66	241.268,23				
140I	2220I	4.317,79		4.317,79	245.586,02				
141I	2221I	1.935,53		1.935,53	247.521,55				
142I	2254I	1.261,25		1.261,25	248.782,80				
143I	2255I	7,00		7,00	248.789,80				
144I	2256I	8,00		8,00	248.797,80				
145I	2257I	203,00		203,00	249.000,80				
146I	2314I	2.621,34		2.621,34	251.622,14				
147I	2315I	1.279,24		1.279,24	252.901,38				
148I	2317I	1.705,02		1.705,02	254.606,40				
149I	2319I	2.803,27		2.803,27	257.409,67				
150I	2342I	1,15		1,15	257.410,82				
151I	2343I	359,80		359,80	257.770,62				
152I	2344I	1.239,24		1.239,24	259.009,86				
153I	2345I	1.284,95		1.284,95	260.294,81				
154I	2346I	913,47		913,47	261.208,28				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			I	I	I	I	I
I		VARIAZIONI :			I	I	I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I	I	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I		
I	155I	2347I	I	2.722,31	I	2.722,31	I	263.930,59	I
I	156I	2348I	I	1.044,92	I	1.044,92	I	264.975,51	I
I	157I	2349I	I	663,91	I	663,91	I	265.639,42	I
I	158I	2378I	I	400,78	I	400,78	I	266.040,20	I
I	159I	2379I	I	129,93	I	129,93	I	266.170,13	I
I	160I	2380I	I	116,93	I	116,93	I	266.287,06	I
I	161I	2384I	I	188,00	I	188,00	I	266.475,06	I
I	162I	2385I	I	1.427,83	I	1.427,83	I	267.902,89	I
I	163I	2386I	I	604,85	I	604,85	I	268.507,74	I
I	164I	2387I	I	690,58	I	690,58	I	269.198,32	I
I	165I	2388I	I	525,79	I	525,79	I	269.724,11	I
I	166I	2389I	I	1.250,67	I	1.250,67	I	270.974,78	I
I	167I	2443I	I	16,00	I	16,00	I	270.990,78	I
I	168I	2444I	I	744,00	I	744,00	I	271.734,78	I
I	169I	2445I	I	491,00	I	491,00	I	272.225,78	I
I	170I	2448I	I	632,47	I	632,47	I	272.858,25	I
I	171I	2449I	I	717,25	I	717,25	I	273.575,50	I
I	172I	2583I	I	10,00	I	10,00	I	273.585,50	I
I	173I	2600I	I	1.950,77	I	1.950,77	I	275.536,27	I
I	174I	2601I	I	1.140,17	I	1.140,17	I	276.676,44	I
I	175I	2602I	I	513,41	I	513,41	I	277.189,85	I
I	176I	2603I	I	651,53	I	651,53	I	277.841,38	I
I	177I	2604I	I	1.456,41	I	1.456,41	I	279.297,79	I
I	178I	2605I	I	1.006,82	I	1.006,82	I	280.304,61	I
I	179I	2606I	I	1.655,49	I	1.655,49	I	281.960,10	I
I	180I	2607I	I	997,29	I	997,29	I	282.957,39	I
I	181I	2608I	I	1.201,13	I	1.201,13	I	284.158,52	I
I	182I	2609I	I	1.760,26	I	1.760,26	I	285.918,78	I
I	183I	2610I	I	6.204,74	I	6.204,74	I	292.123,52	I
I	184I	2611I	I	3.790,09	I	3.790,09	I	295.913,61	I
I	185I	2621I	I	248,86	I	248,86	I	296.162,47	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			I	I	I	I	I
I		VARIAZIONI :			I	I	I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I	I	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I		
I	186I	2647I	I	631,65	I	631,65	I	296.794,12	I
I	187I	2648I	I	205,88	I	205,88	I	297.000,00	I
I	188I	2649I	I	354,80	I	354,80	I	297.354,80	I
I	189I	2650I	I	519,71	I	519,71	I	297.874,51	I
I	190I	2651I	I	230,87	I	230,87	I	298.105,38	I
I	191I	2652I	I	353,80	I	353,80	I	298.459,18	I
I	192I	2664I	I	460,69	I	460,69	I	298.919,87	I
I	193I	2667I	I	394,72	I	394,72	I	299.314,59	I
I	194I	2673I	I	2.176,78	I	2.176,78	I	301.491,37	I
I	195I	2675I	I	585,66	I	585,66	I	302.077,03	I
I	196I	2678I	I	16,00	I	16,00	I	302.093,03	I
I	197I	2679I	I	3.491,00	I	3.491,00	I	305.584,03	I
I	198I	2681I	I	2.044,12	I	2.044,12	I	307.628,15	I
I	199I	2682I	I	1.834,57	I	1.834,57	I	309.462,72	I
I	200I	2683I	I	3.434,81	I	3.434,81	I	312.897,53	I
I	201I	2685I	I	2.019,35	I	2.019,35	I	314.916,88	I
I	202I	2687I	I	74,00	I	74,00	I	314.990,88	I
I	203I	2688I	I	9,00	I	9,00	I	314.999,88	I
I	204I	2689I	I	25,00	I	25,00	I	315.024,88	I
I	205I	2717I	I	240,00	I	240,00	I	315.264,88	I
I	206I	2718I	I	2.317,49	I	2.317,49	I	317.582,37	I
I	207I	2721I	I	1.116,36	I	1.116,36	I	318.698,73	I
I	208I	2722I	I	2.972,83	I	2.972,83	I	321.671,56	I
I	209I	2723I	I	1.268,76	I	1.268,76	I	322.940,32	I
I	210I	2731I	I	28,00	I	28,00	I	322.968,32	I
I	211I	2733I	I	1.255,60	I	1.255,60	I	324.223,92	I
I	212I	2734I	I	89,00	I	89,00	I	324.312,92	I
I	213I	2736I	I	55.936,87	I	55.936,87	I	380.249,79	I
I	214I	2738I	I	101,00	I	101,00	I	380.350,79	I
I	215I	2740I	I	31.932,79	I	31.932,79	I	412.283,58	I
I	216I	2742I	I	21.808,78	I	21.808,78	I	434.092,36	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
217I	2744I	39,10		39,10	434.131,46			
218I	2756I	1.549,13		1.549,13	435.680,59			
219I	2758I	241,00		241,00	435.921,59			
220I	2759I	3.180,62		3.180,62	439.102,21			
221I	2760I	108,00		108,00	439.210,21			
222I	2761I	472,45		472,45	439.682,66			
223I	2762I	1.460,22		1.460,22	441.142,88			
224I	2763I	145,92		145,92	441.288,80			
225I	2764I	75,00		75,00	441.363,80			
226I	2765I	81.732,43		81.732,43	523.096,23			
227I	2766I	78,96		78,96	523.175,19			
228I	2767I	136,00		136,00	523.311,19			
229I	2768I	4.417,53		4.417,53	527.728,72			
230I	2769I	99,00		99,00	527.827,72			
231I	2770I	3.214,74		3.214,74	531.042,46			
232I	251I	25,00	25,00		531.067,46			
233I	252I	9,00	9,00		531.076,46			
234I	253I	23,00	23,00		531.099,46			
235I	254I	137,19	137,19		531.236,65			
236I	255I	18,31	18,31		531.254,96			
237I	256I	19,00	19,00		531.273,96			
238I	257I	40,00	40,00		531.313,96			
239I	258I	194,00	194,00		531.507,96			
240I	259I	2.341,10	2.341,10		533.849,06			
241I	260I	47,00	47,00		533.896,06			
242I	261I	29,00	29,00		533.925,06			
243I	262I	24,00	24,00		533.949,06			
244I	263I	264,00	264,00		534.213,06			
245I	264I	54,08	54,08		534.267,14			
246I	265I	35,00	35,00		534.302,14			
247I	266I	24,42	24,42		534.326,56			

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
248I	267I	357,66	357,66	534.684,22			
249I	268I	211,63	211,63	534.895,85			
250I	269I	55,97	55,97	534.951,82			
251I	270I	93,94	93,94	535.045,76			
252I	271I	742,65	742,65	535.788,41			
253I	272I	1.540,06	1.540,06	537.328,47			
254I	273I	186,00	186,00	537.514,47			
255I	274I	189,89	189,89	537.704,36			
256I	275I	520,69	520,69	538.225,05			
257I	276I	2.137,71	2.137,71	540.362,76			
258I	277I	5.677,69	5.677,69	546.040,45			
259I	278I	254,85	254,85	546.295,30			
260I	279I	667,60	667,60	546.962,90			
261I	280I	313,81	313,81	547.276,71			
262I	281I	241,85	241,85	547.518,56			
263I	282I	2.891,25	2.891,25	550.409,81			
264I	283I	836,25	836,25	551.246,06			
265I	284I	368,78	368,78	551.614,84			
266I	285I	245,10	245,10	551.859,94			
267I	295I	13,00	13,00	551.872,94			
268I	296I	50,00	50,00	551.922,94			
269I	297I	76,00	76,00	551.998,94			
270I	298I	53,00	53,00	552.051,94			
271I	299I	547,00	547,00	552.598,94			
272I	300I	711,00	711,00	553.309,94			
273I	301I	67,00	67,00	553.376,94			
274I	302I	3.640,00	3.640,00	557.016,94			
275I	303I	863,00	863,00	557.879,94			
276I	304I	929,00	929,00	558.808,94			
277I	305I	336,00	336,00	559.144,94			
278I	306I	505,00	505,00	559.649,94			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
279I	307I	299,00	299,00	559.948,94				
280I	308I	107,00	107,00	560.055,94				
281I	309I	262,00	262,00	560.317,94				
282I	310I	342,00	342,00	560.659,94				
283I	311I	106,00	106,00	560.765,94				
284I	312I	271,00	271,00	561.036,94				
285I	313I	53,00	53,00	561.089,94				
286I	314I	519,00	519,00	561.608,94				
287I	315I	1.526,00	1.526,00	563.134,94				
288I	316I	2.592,03	2.592,03	565.726,97				
289I	317I	490,00	490,00	566.216,97				
290I	318I	284,00	284,00	566.500,97				
291I	319I	8,00	8,00	566.508,97				
292I	320I	612,00	612,00	567.120,97				
293I	321I	62,00	62,00	567.182,97				
294I	322I	108,00	108,00	567.290,97				
295I	323I	823,00	823,00	568.113,97				
296I	324I	120,00	120,00	568.233,97				
297I	325I	99,94	99,94	568.333,91				
298I	326I	273,77	273,77	568.607,68				
299I	327I	258,00	258,00	568.865,68				
300I	328I	267,00	267,00	569.132,68				
301I	329I	270,00	270,00	569.402,68				
302I	330I	492,00	492,00	569.894,68				
303I	331I	26,00	26,00	569.920,68				
304I	332I	134,00	134,00	570.054,68				
305I	333I	294,00	294,00	570.348,68				
306I	334I	541,00	541,00	570.889,68				
307I	335I	388,00	388,00	571.277,68				
308I	336I	964,00	964,00	572.241,68				
309I	337I	52,00	52,00	572.293,68				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
310I	338I	52,00	52,00	572.345,68				
311I	407I	14,00	14,00	572.359,68				
312I	408I	73,96	73,96	572.433,64				
313I	429I	220,00	220,00	572.653,64				
314I	769I	302,91	302,91	572.956,55				
315I	770I	119,95	119,95	573.076,50				
316I	771I	445,73	445,73	573.522,23				
317I	772I	29,49	29,49	573.551,72				
318I	773I	12,20	12,20	573.563,92				
319I	774I	129,00	129,00	573.692,92				
320I	775I	121,00	121,00	573.813,92				
321I	776I	268,00	268,00	574.081,92				
322I	777I	268,00	268,00	574.349,92				
323I	778I	84,00	84,00	574.433,92				
324I	779I	213,00	213,00	574.646,92				
325I	780I	212,00	212,00	574.858,92				
326I	781I	230,00	230,00	575.088,92				
327I	782I	58,00	58,00	575.146,92				
328I	783I	172,00	172,00	575.318,92				
329I	784I	442,00	442,00	575.760,92				
330I	785I	54,00	54,00	575.814,92				
331I	786I	360,00	360,00	576.174,92				
332I	787I	211,00	211,00	576.385,92				
333I	788I	352,00	352,00	576.737,92				
334I	789I	255,00	255,00	576.992,92				
335I	790I	351,00	351,00	577.343,92				
336I	802I	7.499,32	7.499,32	584.843,24				
337I	803I	107,00	107,00	584.950,24				
338I	804I	43,00	43,00	584.993,24				
339I	805I	51,00	51,00	585.044,24				
340I	806I	52,00	52,00	585.096,24				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTI DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 341I	807I	212,00	212,00	585.308,24				
I 342I	808I	219,00	219,00	585.527,24				
I 343I	825I	8,45	8,45	585.535,69				
I 344I	826I	10,48	10,48	585.546,17				
I 345I	827I	12,28	12,28	585.558,45				
I 346I	828I	1,67	1,67	585.560,12				
I 347I	829I	23,17	23,17	585.583,29				
I 348I	830I	36,01	36,01	585.619,30				
I 349I	831I	6,66	6,66	585.625,96				
I 350I	832I	265,62	265,62	585.891,58				
I 351I	833I	127,00	127,00	586.018,58				
I 352I	834I	106,97	106,97	586.125,55				
I 353I	836I	37,46	37,46	586.163,01				
I 354I	837I	37,47	37,47	586.200,48				
I 355I	838I	116,62	116,62	586.317,10				
I 356I	839I	87,97	87,97	586.405,07				
I 357I	840I	99,88	99,88	586.504,95				
I 358I	841I	7,73	7,73	586.512,68				
I 359I	843I	5,26	5,26	586.517,94				
I 360I	844I	13,92	13,92	586.531,86				
I 361I	845I	9,18	9,18	586.541,04				
I 362I	846I	36,13	36,13	586.577,17				
I 363I	847I	62,80	62,80	586.639,97				
I 364I	856I	3,51	3,51	586.643,48				
I 365I	857I	3,49	3,49	586.646,97				
I 366I	858I	4,93	4,93	586.651,90				
I 367I	859I	1,68	1,68	586.653,58				
I 368I	860I	49,06	49,06	586.702,64				
I 369I	861I	55,67	55,67	586.758,31				
I 370I	862I	61,15	61,15	586.819,46				
I 371I	864I	127,01	127,01	586.946,47				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
372I	865I	106,97	106,97	587.053,44				
373I	867I	0,28	0,28	587.053,72				
374I	868I	2,43	2,43	587.056,15				
375I	869I	109,32	109,32	587.165,47				
376I	870I	115,71	115,71	587.281,18				
377I	871I	80,61	80,61	587.361,79				
378I	872I	11,95	11,95	587.373,74				
379I	873I	61,40	61,40	587.435,14				
380I	874I	85,81	85,81	587.520,95				
381I	875I	229,78	229,78	587.750,73				
382I	877I	11,96	11,96	587.762,69				
383I	878I	7,46	7,46	587.770,15				
384I	879I	7,40	7,40	587.777,55				
385I	881I	6,38	6,38	587.783,93				
386I	882I	11,28	11,28	587.795,21				
387I	890I	63,94	63,94	587.859,15				
388I	891I	135,36	135,36	587.994,51				
389I	892I	40,09	40,09	588.034,60				
390I	893I	226,77	226,77	588.261,37				
391I	894I	81,79	81,79	588.343,16				
392I	895I	171,58	171,58	588.514,74				
393I	896I	176,27	176,27	588.691,01				
394I	897I	360,98	360,98	589.051,99				
395I	898I	288,13	288,13	589.340,12				
396I	899I	230,79	230,79	589.570,91				
397I	901I	554,38	554,38	590.125,29				
398I	905I	7,76	7,76	590.133,05				
399I	907I	60,35	60,35	590.193,40				
400I	908I	37,87	37,87	590.231,27				
401I	909I	56,28	56,28	590.287,55				
402I	910I	47,38	47,38	590.334,93				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
403I	911I	23,99	23,99	590.358,92				
404I	912I	76,01	76,01	590.434,93				
405I	913I	4,34	4,34	590.439,27				
406I	914I	112,52	112,52	590.551,79				
407I	915I	108,78	108,78	590.660,57				
408I	916I	48,17	48,17	590.708,74				
409I	917I	127,01	127,01	590.835,75				
410I	918I	106,97	106,97	590.942,72				
411I	928I	29,56	29,56	590.972,28				
412I	929I	75,97	75,97	591.048,25				
413I	931I	41,19	41,19	591.089,44				
414I	932I	13,44	13,44	591.102,88				
415I	936I	74,32	74,32	591.177,20				
416I	938I	83,99	83,99	591.261,19				
417I	939I	178,61	178,61	591.439,80				
418I	943I	382,20	382,20	591.822,00				
419I	945I	294,28	294,28	592.116,28				
420I	946I	186,92	186,92	592.303,20				
421I	954I	43,00	43,00	592.346,20				
422I	955I	75,95	75,95	592.422,15				
423I	956I	53,97	53,97	592.476,12				
424I	960I	27,63	27,63	592.503,75				
425I	961I	32,40	32,40	592.536,15				
426I	962I	28,82	28,82	592.564,97				
427I	963I	28,26	28,26	592.593,23				
428I	964I	15,36	15,36	592.608,59				
429I	965I	15,91	15,91	592.624,50				
430I	966I	67,48	67,48	592.691,98				
431I	967I	259,14	259,14	592.951,12				
432I	983I	34,00	34,00	592.985,12				
433I	1047I	395,00	395,00	593.380,12				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
434I	1048I	272,00	272,00	593.652,12				
435I	1131I	1,94	1,94	593.654,06				
436I	1132I	3,91	3,91	593.657,97				
437I	1133I	17,11	17,11	593.675,08				
438I	1134I	14,49	14,49	593.689,57				
439I	1135I	27,75	27,75	593.717,32				
440I	1136I	38,75	38,75	593.756,07				
441I	1137I	11,56	11,56	593.767,63				
442I	1138I	11,18	11,18	593.778,81				
443I	1139I	127,00	127,00	593.905,81				
444I	1140I	106,98	106,98	594.012,79				
445I	1158I	13,14	13,14	594.025,93				
446I	1159I	33,01	33,01	594.058,94				
447I	1160I	28,93	28,93	594.087,87				
448I	1161I	72,16	72,16	594.160,03				
449I	1163I	200,00	200,00	594.360,03				
450I	1165I	435,74	435,74	594.795,77				
451I	1192I	1,48	1,48	594.797,25				
452I	1193I	101,14	101,14	594.898,39				
453I	1194I	100,04	100,04	594.998,43				
454I	1196I	28,85	28,85	595.027,28				
455I	1204I	168,00	168,00	595.195,28				
456I	1205I	136,00	136,00	595.331,28				
457I	1207I	33,00	33,00	595.364,28				
458I	1209I	349,79	349,79	595.714,07				
459I	1210I	44,00	44,00	595.758,07				
460I	1211I	35,00	35,00	595.793,07				
461I	1247I	208,00	208,00	596.001,07				
462I	1248I	67,00	67,00	596.068,07				
463I	1249I	268,00	268,00	596.336,07				
464I	1250I	33,01	33,01	596.369,08				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
465I	1251I	28,93	28,93	596.398,01				
466I	1252I	33,29	33,29	596.431,30				
467I	1254I	138,74	138,74	596.570,04				
468I	1255I	89,28	89,28	596.659,32				
469I	1256I	13,04	13,04	596.672,36				
470I	1257I	4,17	4,17	596.676,53				
471I	1259I	1,68	1,68	596.678,21				
472I	1260I	25,59	25,59	596.703,80				
473I	1261I	41,46	41,46	596.745,26				
474I	1262I	10,97	10,97	596.756,23				
475I	1263I	34,55	34,55	596.790,78				
476I	1264I	127,00	127,00	596.917,78				
477I	1265I	106,97	106,97	597.024,75				
478I	1266I	31,69	31,69	597.056,44				
479I	1307I	414,00	414,00	597.470,44				
480I	1308I	269,00	269,00	597.739,44				
481I	1309I	38,00	38,00	597.777,44				
482I	1310I	52,00	52,00	597.829,44				
483I	1311I	13,00	13,00	597.842,44				
484I	1312I	29,00	29,00	597.871,44				
485I	1364I	420,00	420,00	598.291,44				
486I	1365I	103,69	103,69	598.395,13				
487I	1370I	50,00	50,00	598.445,13				
488I	1371I	215,00	215,00	598.660,13				
489I	1374I	43,00	43,00	598.703,13				
490I	1433I	216,00	216,00	598.919,13				
491I	1434I	43,00	43,00	598.962,13				
492I	1435I	67,00	67,00	599.029,13				
493I	1436I	68,00	68,00	599.097,13				
494I	1438I	90,00	90,00	599.187,13				
495I	1439I	40,00	40,00	599.227,13				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
496I	1440I	41,00	41,00	599.268,13				
497I	1441I	36,00	36,00	599.304,13				
498I	1443I	2,00	2,00	599.306,13				
499I	1445I	16,49	16,49	599.322,62				
500I	1447I	20,00	20,00	599.342,62				
501I	1449I	10,39	10,39	599.353,01				
502I	1453I	419,00	419,00	599.772,01				
503I	1454I	378,00	378,00	600.150,01				
504I	1456I	636,00	636,00	600.786,01				
505I	1458I	386,50	386,50	601.172,51				
506I	1486I	3,17	3,17	601.175,68				
507I	1487I	7,92	7,92	601.183,60				
508I	1488I	17,28	17,28	601.200,88				
509I	1489I	13,73	13,73	601.214,61				
510I	1490I	22,06	22,06	601.236,67				
511I	1491I	25,46	25,46	601.262,13				
512I	1495I	2,32	2,32	601.264,45				
513I	1496I	3,03	3,03	601.267,48				
514I	1497I	8,41	8,41	601.275,89				
515I	1498I	5,87	5,87	601.281,76				
516I	1499I	16,81	16,81	601.298,57				
517I	1500I	25,63	25,63	601.324,20				
518I	1501I	53,02	53,02	601.377,22				
519I	1502I	38,34	38,34	601.415,56				
520I	1503I	17,36	17,36	601.432,92				
521I	1504I	127,00	127,00	601.559,92				
522I	1505I	106,97	106,97	601.666,89				
523I	1507I	27,34	27,34	601.694,23				
524I	1508I	12,76	12,76	601.706,99				
525I	1509I	11,62	11,62	601.718,61				
526I	1510I	31,49	31,49	601.750,10				

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
527I	1511I	35,89	35,89	601.785,99				
528I	1512I	79,57	79,57	601.865,56				
529I	1514I	204,84	204,84	602.070,40				
530I	1515I	51,36	51,36	602.121,76				
531I	1516I	54,21	54,21	602.175,97				
532I	1518I	5,67	5,67	602.181,64				
533I	1519I	4,19	4,19	602.185,83				
534I	1520I	7,78	7,78	602.193,61				
535I	1521I	4,27	4,27	602.197,88				
536I	1522I	31,46	31,46	602.229,34				
537I	1523I	52,79	52,79	602.282,13				
538I	1526I	100,84	100,84	602.382,97				
539I	1527I	106,97	106,97	602.489,94				
540I	1537I	156,00	156,00	602.645,94				
541I	1538I	50,00	50,00	602.695,94				
542I	1641I	171,00	171,00	602.866,94				
543I	1642I	51,00	51,00	602.917,94				
544I	1643I	52,00	52,00	602.969,94				
545I	1644I	54,00	54,00	603.023,94				
546I	1645I	184,79	184,79	603.208,73				
547I	1647I	19,46	19,46	603.228,19				
548I	1655I	14,53	14,53	603.242,72				
549I	1657I	2,08	2,08	603.244,80				
550I	1658I	5,55	5,55	603.250,35				
551I	1659I	3,36	3,36	603.253,71				
552I	1660I	3,36	3,36	603.257,07				
553I	1661I	3,36	3,36	603.260,43				
554I	1662I	15,45	15,45	603.275,88				
555I	1663I	28,90	28,90	603.304,78				
556I	1664I	64,23	64,23	603.369,01				
557I	1665I	30,96	30,96	603.399,97				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
558I	1667I	12,68	12,68	603.412,65					
559I	1668I	22,41	22,41	603.435,06					
560I	1670I	14,59	14,59	603.449,65					
561I	1671I	20,22	20,22	603.469,87					
562I	1672I	18,92	18,92	603.488,79					
563I	1673I	8,81	8,81	603.497,60					
564I	1674I	30,01	30,01	603.527,61					
565I	1675I	56,70	56,70	603.584,31					
566I	1676I	66,36	66,36	603.650,67					
567I	1677I	26,78	26,78	603.677,45					
568I	1678I	13,77	13,77	603.691,22					
569I	1679I	26,15	26,15	603.717,37					
570I	1724I	89,00	89,00	603.806,37					
571I	1725I	127,00	127,00	603.933,37					
572I	1726I	220,00	220,00	604.153,37					
573I	1727I	56,00	56,00	604.209,37					
574I	1728I	121,00	121,00	604.330,37					
575I	1729I	4,00	4,00	604.334,37					
576I	1730I	77,86	77,86	604.412,23					
577I	1732I	932,71	932,71	605.344,94					
578I	1733I	42,90	42,90	605.387,84					
579I	1787I	9,86	9,86	605.397,70					
580I	1788I	8,38	8,38	605.406,08					
581I	1789I	12,81	12,81	605.418,89					
582I	1790I	8,54	8,54	605.427,43					
583I	1792I	43,10	43,10	605.470,53					
584I	1793I	51,05	51,05	605.521,58					
585I	1796I	6,55	6,55	605.528,13					
586I	1797I	3,91	3,91	605.532,04					
587I	1798I	3,96	3,96	605.536,00					
588I	1799I	13,10	13,10	605.549,10					

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0010101	0010101		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI			
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
589I	1800I	1,68	1,68	605.550,78			
590I	1801I	16,77	16,77	605.567,55			
591I	1802I	46,18	46,18	605.613,73			
592I	1803I	1.416,32	1.416,32	607.030,05			
593I	1804I	42,49	42,49	607.072,54			
594I	1805I	21,76	21,76	607.094,30			
595I	1806I	100,84	100,84	607.195,14			
596I	1807I	106,95	106,95	607.302,09			
597I	1809I	10,70	10,70	607.312,79			
598I	1810I	10,83	10,83	607.323,62			
599I	1811I	11,85	11,85	607.335,47			
600I	1812I	18,63	18,63	607.354,10			
601I	1813I	13,48	13,48	607.367,58			
602I	1814I	45,83	45,83	607.413,41			
603I	1815I	79,29	79,29	607.492,70			
604I	1816I	19,13	19,13	607.511,83			
605I	1817I	5,87	5,87	607.517,70			
606I	1818I	26,15	26,15	607.543,85			
607I	1834I	267,00	267,00	607.810,85			
608I	1836I	65,00	65,00	607.875,85			
609I	1837I	88,00	88,00	607.963,85			
610I	1838I	384,00	384,00	608.347,85			
611I	1845I	173,00	173,00	608.520,85			
612I	1846I	67,00	67,00	608.587,85			
613I	1847I	1,48	1,48	608.589,33			
614I	1848I	5,56	5,56	608.594,89			
615I	1849I	22,30	22,30	608.617,19			
616I	1850I	11,61	11,61	608.628,80			
617I	1851I	47,69	47,69	608.676,49			
618I	1852I	80,12	80,12	608.756,61			
619I	1853I	41,69	41,69	608.798,30			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		I	I	I
I		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			I	I	I	I	I
I		VARIAZIONI :			I	I	I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			I	I	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I 620I	1855I	35,58	35,58	608.833,88					
I 621I	1856I	22,18	22,18	608.856,06					
I 622I	1857I	22,03	22,03	608.878,09					
I 623I	1859I	269,00	269,00	609.147,09					
I 624I	1860I	26,00	26,00	609.173,09					
I 625I	1861I	269,83	269,83	609.442,92					
I 626I	1944I	47,97	47,97	609.490,89					
I 627I	1945I	4,00	4,00	609.494,89					
I 628I	1946I	51,00	51,00	609.545,89					
I 629I	1948I	171,00	171,00	609.716,89					
I 630I	1949I	67,00	67,00	609.783,89					
I 631I	1957I	15,92	15,92	609.799,81					
I 632I	1958I	17,33	17,33	609.817,14					
I 633I	1959I	11,68	11,68	609.828,82					
I 634I	1960I	10,45	10,45	609.839,27					
I 635I	1961I	29,90	29,90	609.869,17					
I 636I	1962I	4,19	4,19	609.873,36					
I 637I	1963I	16,26	16,26	609.889,62					
I 638I	1964I	31,91	31,91	609.921,53					
I 639I	1965I	127,00	127,00	610.048,53					
I 640I	1966I	106,95	106,95	610.155,48					
I 641I	1985I	216,00	216,00	610.371,48					
I 642I	1986I	170,00	170,00	610.541,48					
I 643I	1987I	50,00	50,00	610.591,48					
I 644I	2022I	135,00	135,00	610.726,48					
I 645I	2061I	59,00	59,00	610.785,48					
I 646I	2064I	38,00	38,00	610.823,48					
I 647I	2066I	66,00	66,00	610.889,48					
I 648I	2068I	65,00	65,00	610.954,48					
I 649I	2070I	86,00	86,00	611.040,48					
I 650I	2073I	601,40	601,40	611.641,88					

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
651I	2180I	86,00	86,00	611.727,88				
652I	2205I	8,00	8,00	611.735,88				
653I	2206I	6,00	6,00	611.741,88				
654I	2207I	6,00	6,00	611.747,88				
655I	2208I	6,00	6,00	611.753,88				
656I	2209I	69,96	69,96	611.823,84				
657I	2210I	69,96	69,96	611.893,80				
658I	2211I	69,96	69,96	611.963,76				
659I	2212I	69,96	69,96	612.033,72				
660I	2215I	974,00	974,00	613.007,72				
661I	2217I	1.235,00	1.235,00	614.242,72				
662I	2258I	12,88	12,88	614.255,60				
663I	2259I	12,65	12,65	614.268,25				
664I	2260I	9,97	9,97	614.278,22				
665I	2261I	4,02	4,02	614.282,24				
666I	2262I	4,66	4,66	614.286,90				
667I	2263I	13,44	13,44	614.300,34				
668I	2264I	6,23	6,23	614.306,57				
669I	2265I	11,15	11,15	614.317,72				
670I	2266I	1,97	1,97	614.319,69				
671I	2268I	0,47	0,47	614.320,16				
672I	2269I	1,35	1,35	614.321,51				
673I	2270I	2,49	2,49	614.324,00				
674I	2271I	4,07	4,07	614.328,07				
675I	2272I	4,88	4,88	614.332,95				
676I	2273I	3,30	3,30	614.336,25				
677I	2274I	1.080,68	1.080,68	615.416,93				
678I	2275I	12,75	12,75	615.429,68				
679I	2277I	1,94	1,94	615.431,62				
680I	2278I	3,92	3,92	615.435,54				
681I	2279I	9,59	9,59	615.445,13				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
682I	2280I	5,87	5,87	615.451,00				
683I	2281I	21,87	21,87	615.472,87				
684I	2282I	19,12	19,12	615.491,99				
685I	2283I	29,81	29,81	615.521,80				
686I	2284I	367,32	367,32	615.889,12				
687I	2286I	127,00	127,00	616.016,12				
688I	2288I	106,97	106,97	616.123,09				
689I	2290I	3,04	3,04	616.126,13				
690I	2291I	3,72	3,72	616.129,85				
691I	2292I	3,37	3,37	616.133,22				
692I	2293I	13,38	13,38	616.146,60				
693I	2294I	9,05	9,05	616.155,65				
694I	2296I	7,31	7,31	616.162,96				
695I	2297I	12,78	12,78	616.175,74				
696I	2298I	2,28	2,28	616.178,02				
697I	2304I	0,47	0,47	616.178,49				
698I	2305I	1,35	1,35	616.179,84				
699I	2306I	6,68	6,68	616.186,52				
700I	2307I	4,19	4,19	616.190,71				
701I	2308I	18,24	18,24	616.208,95				
702I	2309I	28,36	28,36	616.237,31				
703I	2310I	24,41	24,41	616.261,72				
704I	2311I	52,19	52,19	616.313,91				
705I	2312I	0,35	0,35	616.314,26				
706I	2316I	42,00	42,00	616.356,26				
707I	2318I	171,00	171,00	616.527,26				
708I	2354I	23,97	23,97	616.551,23				
709I	2355I	3,91	3,91	616.555,14				
710I	2356I	5,39	5,39	616.560,53				
711I	2357I	1,68	1,68	616.562,21				
712I	2358I	10,70	10,70	616.572,91				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 1 0 1 0 1 I 0010101 I					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI I								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTATO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 713I	2359I	7,43	7,43	616.580,34				
I 714I	2360I	3,90	3,90	616.584,24				
I 715I	2361I	0,99	0,99	616.585,23				
I 716I	2362I	126,99	126,99	616.712,22				
I 717I	2363I	106,95	106,95	616.819,17				
I 718I	2599I	215,00	215,00	617.034,17				
I 719I	2612I	8,00	8,00	617.042,17				
I 720I	2613I	31,00	31,00	617.073,17				
I 721I	2614I	9,00	9,00	617.082,17				
I 722I	2615I	90,00	90,00	617.172,17				
I 723I	2616I	33,00	33,00	617.205,17				
I 724I	2617I	33,00	33,00	617.238,17				
I 725I	2618I	23,00	23,00	617.261,17				
I 726I	2619I	23,00	23,00	617.284,17				
I 727I	2620I	682,77	682,77	617.966,94				
I 728I	2622I	13,78	13,78	617.980,72				
I 729I	2623I	15,30	15,30	617.996,02				
I 730I	2624I	15,30	15,30	618.011,32				
I 731I	2625I	7,66	7,66	618.018,98				
I 732I	2626I	2,30	2,30	618.021,28				
I 733I	2627I	12,53	12,53	618.033,81				
I 734I	2628I	38,80	38,80	618.072,61				
I 735I	2630I	0,47	0,47	618.073,08				
I 736I	2631I	1,35	1,35	618.074,43				
I 737I	2632I	12,35	12,35	618.086,78				
I 738I	2633I	13,03	13,03	618.099,81				
I 739I	2634I	8,38	8,38	618.108,19				
I 740I	2635I	18,70	18,70	618.126,89				
I 741I	2636I	24,35	24,35	618.151,24				
I 742I	2637I	18,69	18,69	618.169,93				
I 743I	2638I	3,59	3,59	618.173,52				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
744I	2639I	100,84	100,84	618.274,36				
745I	2640I	106,95	106,95	618.381,31				
746I	2663I	83,00	83,00	618.464,31				
747I	2665I	13,00	13,00	618.477,31				
748I	2666I	71,00	71,00	618.548,31				
749I	2668I	333,00	333,00	618.881,31				
750I	2669I	332,00	332,00	619.213,31				
751I	2670I	331,00	331,00	619.544,31				
752I	2671I	328,00	328,00	619.872,31				
753I	2672I	325,00	325,00	620.197,31				
754I	2674I	20,00	20,00	620.217,31				
755I	2680I	167,00	167,00	620.384,31				
756I	2684I	56,00	56,00	620.440,31				
757I	2719I	67,00	67,00	620.507,31				
758I	2720I	68,00	68,00	620.575,31				
759I	2730I	15,00	15,00	620.590,31				
760I	2732I	145,00	145,00	620.735,31				
761I	2735I	10,00	10,00	620.745,31				
762I	2737I	11,00	11,00	620.756,31				
763I	2739I	105,00	105,00	620.861,31				
764I	2741I	231,00	231,00	621.092,31				
765I	2743I	20,00	20,00	621.112,31				
766I	2747I	1,85	1,85	621.114,16				
767I	2748I	1,68	1,68	621.115,84				
768I	2749I	1,73	1,73	621.117,57				
769I	2750I	1,68	1,68	621.119,25				
770I	2751I	7,63	7,63	621.126,88				
771I	2752I	3,06	3,06	621.129,94				
772I	2753I	2,48	2,48	621.132,42				
773I	2754I	26,15	26,15	621.158,57				
774I	2775I	0,02	0,02	621.158,59				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO				
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
775I	2776I	404,50	404,50	621.563,09					
776I	2777I	430,00	430,00	621.993,09					
777I	2779I	3,03	3,03	621.996,12					
778I	2780I	3,35	3,35	621.999,47					
779I	2781I	3,35	3,35	622.002,82					
780I	2782I	49,28	49,28	622.052,10					
781I	2783I	20,99	20,99	622.073,09					
782I	2784I	10,41	10,41	622.083,50					
783I	2785I	10,44	10,44	622.093,94					
784I	2787I	6,28	6,28	622.100,22					
785I	2788I	11,11	11,11	622.111,33					
786I	2790I	28,74	28,74	622.140,07					
787I	2791I	28,43	28,43	622.168,50					
788I	2792I	25,60	25,60	622.194,10					
789I	2793I	39,89	39,89	622.233,99					
790I	2794I	81,90	81,90	622.315,89					
791I	2795I	78,24	78,24	622.394,13					
792I	2797I	231,63	231,63	622.625,76					
793I	2798I	77,33	77,33	622.703,09					
794I	2799I	18,04	18,04	622.721,13					
ITOTALII			91.678,67	531.042,46	622.721,13				

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. IPROGR.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			ANNATAZIONI	
N.		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	819I	414.627,00		414.627,00		414.627,00		
2I	1183I	860,54		860,54		415.487,54		
3I	2202I	51.944,45		51.944,45		467.431,99		
4I	2336I	1.353,94		1.353,94		468.785,93		
5I	2593I	128.707,98		128.707,98		597.493,91		
ITOTALII				597.493,91		597.493,91		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0020101	0020101		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. IPROGR.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
		N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I		154I	77.362,60		77.362,60	77.362,60			
2I		164I	1.000,00		1.000,00	78.362,60			
3I		179I	2.452,50		2.452,50	80.815,10			
4I		181I	6.380,03		6.380,03	87.195,13			
5I		741I	6.000,00		6.000,00	93.195,13			
6I		742I	5.125,93		5.125,93	98.321,06			
7I		743I	12.000,00		12.000,00	110.321,06			
8I		744I	26.823,36		26.823,36	137.144,42			
9I		745I	1.846,83		1.846,83	138.991,25			
10I		746I	1.522,07		1.522,07	140.513,32			
11I		747I	1.522,07		1.522,07	142.035,39			
12I		755I	1.866,25		1.866,25	143.901,64			
13I		756I	10.575,41		10.575,41	154.477,05			
14I		820I	36.718,13		36.718,13	191.195,18			
15I		854I	1.019.365,40		1.019.365,40	1.210.560,58			
16I		952I	4.454,14		4.454,14	1.215.014,72			
17I		953I	3.890,39		3.890,39	1.218.905,11			
18I		988I	84.089,79		84.089,79	1.302.994,90			
19I		1045I	1.000,00		1.000,00	1.303.994,90			
20I		1050I	95.410,44		95.410,44	1.399.405,34			
21I		1051I	5.081,00		5.081,00	1.404.486,34			
22I		1052I	2.793,98		2.793,98	1.407.280,32			
23I		1053I	514,72		514,72	1.407.795,04			
24I		1151I	49.230,11		49.230,11	1.457.025,15			
25I		1152I	60.619,08		60.619,08	1.517.644,23			
26I		1153I	343.508,15		343.508,15	1.861.152,38			
27I		1154I	2.340,00		2.340,00	1.863.492,38			
28I		1155I	13.260,00		13.260,00	1.876.752,38			
29I		1156I	26.823,36		26.823,36	1.903.575,74			
30I		1157I	3.500,00		3.500,00	1.907.075,74			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0020101	0020101		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
31I	1178I	4.491,49		4.491,49	1.911.567,23				
32I	1179I	4.491,49		4.491,49	1.916.058,72				
33I	1182I	35.619,67		35.619,67	1.951.678,39				
34I	1245I	5.936,61		5.936,61	1.957.615,00				
35I	1302I	13.000,00		13.000,00	1.970.615,00				
36I	1303I	2.000,00		2.000,00	1.972.615,00				
37I	1304I	5.455,53		5.455,53	1.978.070,53				
38I	1305I	1.381,65		1.381,65	1.979.452,18				
39I	1367I	44.229,98		44.229,98	2.023.682,16				
40I	1368I	1.000,00		1.000,00	2.024.682,16				
41I	1419I	22.000,00		22.000,00	2.046.682,16				
42I	1420I	3.000,00		3.000,00	2.049.682,16				
43I	1421I	13.240,67		13.240,67	2.062.922,83				
44I	1422I	170.000,00		170.000,00	2.232.922,83				
45I	1478I	8.653,17		8.653,17	2.241.576,00				
46I	1479I	4.491,49		4.491,49	2.246.067,49				
47I	1480I	4.491,49		4.491,49	2.250.558,98				
48I	1531I	64.580,95		64.580,95	2.315.139,93				
49I	1532I	6.587,00		6.587,00	2.321.726,93				
50I	1565I	12.707,56		12.707,56	2.334.434,49				
51I	1567I	5.072,55		5.072,55	2.339.507,04				
52I	1570I	1.000,00		1.000,00	2.340.507,04				
53I	1635I	1.000,00		1.000,00	2.341.507,04				
54I	1636I	1.000,00		1.000,00	2.342.507,04				
55I	1637I	1.000,00		1.000,00	2.343.507,04				
56I	1713I	21.724,71		21.724,71	2.365.231,75				
57I	1771I	64.585,02		64.585,02	2.429.816,77				
58I	1772I	43,36		43,36	2.429.860,13				
59I	1773I	8.632,92		8.632,92	2.438.493,05				
60I	1774I	1.594,52		1.594,52	2.440.087,57				
61I	1863I	1.000,00		1.000,00	2.441.087,57				

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0020101	I 0020101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	REVERSALI		IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
		IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
I	62I	1893I	I	17.254,61	I	17.254,61	I
I	63I	1894I	I	72.524,23	I	72.524,23	I
I	64I	1896I	I	1.000,00	I	1.000,00	I
I	65I	1925I	I	4.491,49	I	4.491,49	I
I	66I	1926I	I	65.771,00	I	65.771,00	I
I	67I	1927I	I	4.491,49	I	4.491,49	I
I	68I	1968I	I	180,60	I	180,60	I
I	69I	1969I	I	200,00	I	200,00	I
I	70I	2166I	I	1.879,41	I	1.879,41	I
I	71I	2167I	I	7.871,92	I	7.871,92	I
I	72I	2169I	I	17.809,84	I	17.809,84	I
I	73I	2332I	I	1.000,00	I	1.000,00	I
I	74I	2341I	I	5.000,95	I	5.000,95	I
I	75I	2410I	I	80.601,59	I	80.601,59	I
I	76I	2412I	I	1.182,09	I	1.182,09	I
I	77I	2413I	I	22.807,16	I	22.807,16	I
I	78I	2414I	I	4.491,49	I	4.491,49	I
I	79I	2434I	I	36.718,13	I	36.718,13	I
I	80I	2435I	I	5.093,59	I	5.093,59	I
I	81I	2440I	I	7.166,00	I	7.166,00	I
I	82I	2441I	I	4.491,49	I	4.491,49	I
I	83I	2642I	I	3.026,29	I	3.026,29	I
I	84I	2653I	I	14.529,35	I	14.529,35	I
I	85I	2654I	I	895,86	I	895,86	I
I	86I	2655I	I	3.176,50	I	3.176,50	I
I	87I	2656I	I	3.796,74	I	3.796,74	I
I	88I	2657I	I	3.146,05	I	3.146,05	I
I	89I	2658I	I	78.834,00	I	78.834,00	I
I	90I	2659I	I	8.775,45	I	8.775,45	I
I	91I	2660I	I	5.890,64	I	5.890,64	I
I	92I	2661I	I	10.029,89	I	10.029,89	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
93I	2662I	9.040,88		9.040,88	2.944.256,30			
94I	2727I	459,13		459,13	2.944.715,43			
95I	2728I	11.578,00		11.578,00	2.956.293,43			
96I	1529I	1.000,00	1.000,00		2.957.293,43			
97I	1530I	1.000,00	1.000,00		2.958.293,43			
98I	1568I	1.000,00	1.000,00		2.959.293,43			
99I	1569I	1.000,00	1.000,00		2.960.293,43			
100I	1571I	1.000,00	1.000,00		2.961.293,43			
101I	1572I	1.000,00	1.000,00		2.962.293,43			
102I	1634I	1.000,00	1.000,00		2.963.293,43			
103I	1890I	1.000,00	1.000,00		2.964.293,43			
104I	2333I	1.000,00	1.000,00		2.965.293,43			
105I	2596I	1.000,00	1.000,00		2.966.293,43			
ITOTALII					10.000,00	2.956.293,43	2.966.293,43	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
31I	209I	20,00		20,00	991,65			
32I	210I	20,00		20,00	1.011,65			
33I	211I	20,00		20,00	1.031,65			
34I	212I	20,00		20,00	1.051,65			
35I	213I	20,00		20,00	1.071,65			
36I	214I	20,00		20,00	1.091,65			
37I	215I	20,00		20,00	1.111,65			
38I	216I	20,00		20,00	1.131,65			
39I	217I	20,00		20,00	1.151,65			
40I	218I	20,00		20,00	1.171,65			
41I	219I	5,00		5,00	1.176,65			
42I	220I	20,00		20,00	1.196,65			
43I	225I	20,00		20,00	1.216,65			
44I	226I	11,00		11,00	1.227,65			
45I	227I	20,00		20,00	1.247,65			
46I	228I	20,00		20,00	1.267,65			
47I	229I	20,00		20,00	1.287,65			
48I	230I	20,00		20,00	1.307,65			
49I	231I	20,00		20,00	1.327,65			
50I	232I	20,00		20,00	1.347,65			
51I	233I	20,00		20,00	1.367,65			
52I	234I	20,00		20,00	1.387,65			
53I	235I	20,00		20,00	1.407,65			
54I	236I	20,00		20,00	1.427,65			
55I	237I	20,00		20,00	1.447,65			
56I	238I	20,00		20,00	1.467,65			
57I	239I	20,00		20,00	1.487,65			
58I	240I	20,00		20,00	1.507,65			
59I	241I	20,00		20,00	1.527,65			
60I	242I	20,00		20,00	1.547,65			
61I	243I	20,00		20,00	1.567,65			

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0030100	0030100		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPR	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
62I	244I	20,00	20,00	1.587,65			
63I	249I	30,00	30,00	1.617,65			
64I	250I	20,00	20,00	1.637,65			
65I	339I	11,76	11,76	1.649,41			
66I	340I	23,52	23,52	1.672,93			
67I	341I	7,70	7,70	1.680,63			
68I	355I	60,00	60,00	1.740,63			
69I	376I	60,00	60,00	1.800,63			
70I	379I	14,00	14,00	1.814,63			
71I	382I	30,40	30,40	1.845,03			
72I	383I	140,00	140,00	1.985,03			
73I	384I	20,00	20,00	2.005,03			
74I	385I	20,00	20,00	2.025,03			
75I	387I	36,00	36,00	2.061,03			
76I	389I	100,00	100,00	2.161,03			
77I	390I	100,00	100,00	2.261,03			
78I	391I	61,50	61,50	2.322,53			
79I	393I	30,00	30,00	2.352,53			
80I	394I	49,60	49,60	2.402,13			
81I	395I	150,00	150,00	2.552,13			
82I	399I	20,00	20,00	2.572,13			
83I	403I	20,00	20,00	2.592,13			
84I	404I	13,60	13,60	2.605,73			
85I	406I	30,00	30,00	2.635,73			
86I	409I	50,00	50,00	2.685,73			
87I	430I	52,00	52,00	2.737,73			
88I	431I	12,00	12,00	2.749,73			
89I	432I	6,00	6,00	2.755,73			
90I	437I	5,16	5,16	2.760,89			
91I	441I	5,16	5,16	2.766,05			
92I	443I	5,16	5,16	2.771,21			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
93I	444I	52,00	52,00	2.823,21					
94I	446I	52,50	52,50	2.875,71					
95I	447I	20,00	20,00	2.895,71					
96I	449I	12,00	12,00	2.907,71					
97I	456I	5,16	5,16	2.912,87					
98I	467I	10,50	10,50	2.923,37					
99I	469I	12,60	12,60	2.935,97					
100I	470I	20,00	20,00	2.955,97					
101I	472I	6,00	6,00	2.961,97					
102I	473I	52,00	52,00	3.013,97					
103I	475I	20,00	20,00	3.033,97					
104I	476I	20,00	20,00	3.053,97					
105I	477I	18,00	18,00	3.071,97					
106I	479I	20,00	20,00	3.091,97					
107I	480I	20,00	20,00	3.111,97					
108I	481I	20,00	20,00	3.131,97					
109I	482I	20,00	20,00	3.151,97					
110I	483I	20,00	20,00	3.171,97					
111I	484I	20,00	20,00	3.191,97					
112I	485I	20,00	20,00	3.211,97					
113I	486I	20,00	20,00	3.231,97					
114I	487I	20,00	20,00	3.251,97					
115I	488I	20,00	20,00	3.271,97					
116I	489I	20,00	20,00	3.291,97					
117I	490I	20,00	20,00	3.311,97					
118I	491I	20,00	20,00	3.331,97					
119I	492I	20,00	20,00	3.351,97					
120I	493I	20,00	20,00	3.371,97					
121I	494I	20,00	20,00	3.391,97					
122I	495I	20,00	20,00	3.411,97					
123I	496I	20,00	20,00	3.431,97					

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
124I	497I	20,00		20,00	3.451,97			
125I	498I	20,00		20,00	3.471,97			
126I	499I	20,00		20,00	3.491,97			
127I	500I	20,00		20,00	3.511,97			
128I	501I	20,00		20,00	3.531,97			
129I	502I	20,00		20,00	3.551,97			
130I	503I	20,00		20,00	3.571,97			
131I	504I	20,00		20,00	3.591,97			
132I	505I	20,00		20,00	3.611,97			
133I	506I	52,50		52,50	3.664,47			
134I	507I	30,00		30,00	3.694,47			
135I	508I	20,00		20,00	3.714,47			
136I	509I	20,00		20,00	3.734,47			
137I	510I	20,00		20,00	3.754,47			
138I	511I	20,00		20,00	3.774,47			
139I	512I	20,00		20,00	3.794,47			
140I	513I	20,00		20,00	3.814,47			
141I	514I	20,00		20,00	3.834,47			
142I	515I	20,00		20,00	3.854,47			
143I	516I	20,00		20,00	3.874,47			
144I	517I	20,00		20,00	3.894,47			
145I	518I	20,00		20,00	3.914,47			
146I	519I	20,00		20,00	3.934,47			
147I	520I	20,00		20,00	3.954,47			
148I	521I	20,00		20,00	3.974,47			
149I	522I	20,00		20,00	3.994,47			
150I	524I	20,00		20,00	4.014,47			
151I	525I	20,00		20,00	4.034,47			
152I	526I	30,00		30,00	4.064,47			
153I	527I	20,00		20,00	4.084,47			
154I	528I	20,00		20,00	4.104,47			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTRO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 155I	529I	20,00	I	20,00	I	4.124,47	I	
I 156I	530I	20,00	I	20,00	I	4.144,47	I	
I 157I	531I	20,00	I	20,00	I	4.164,47	I	
I 158I	532I	6,00	I	6,00	I	4.170,47	I	
I 159I	533I	500,00	I	500,00	I	4.670,47	I	
I 160I	534I	40,00	I	40,00	I	4.710,47	I	
I 161I	535I	20,00	I	20,00	I	4.730,47	I	
I 162I	536I	20,00	I	20,00	I	4.750,47	I	
I 163I	537I	30,00	I	30,00	I	4.780,47	I	
I 164I	538I	20,00	I	20,00	I	4.800,47	I	
I 165I	539I	20,00	I	20,00	I	4.820,47	I	
I 166I	540I	20,00	I	20,00	I	4.840,47	I	
I 167I	541I	20,00	I	20,00	I	4.860,47	I	
I 168I	542I	20,00	I	20,00	I	4.880,47	I	
I 169I	543I	20,00	I	20,00	I	4.900,47	I	
I 170I	544I	20,00	I	20,00	I	4.920,47	I	
I 171I	545I	20,00	I	20,00	I	4.940,47	I	
I 172I	546I	5,16	I	5,16	I	4.945,63	I	
I 173I	547I	30,00	I	30,00	I	4.975,63	I	
I 174I	548I	20,00	I	20,00	I	4.995,63	I	
I 175I	549I	20,00	I	20,00	I	5.015,63	I	
I 176I	550I	20,00	I	20,00	I	5.035,63	I	
I 177I	551I	20,00	I	20,00	I	5.055,63	I	
I 178I	552I	20,00	I	20,00	I	5.075,63	I	
I 179I	553I	20,00	I	20,00	I	5.095,63	I	
I 180I	554I	20,00	I	20,00	I	5.115,63	I	
I 181I	555I	20,00	I	20,00	I	5.135,63	I	
I 182I	556I	20,00	I	20,00	I	5.155,63	I	
I 183I	557I	20,00	I	20,00	I	5.175,63	I	
I 184I	558I	20,00	I	20,00	I	5.195,63	I	
I 185I	559I	20,00	I	20,00	I	5.215,63	I	

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I			
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
186I	560I	6,00		6,00	5.221,63		
187I	561I	30,00		30,00	5.251,63		
188I	563I	20,00		20,00	5.271,63		
189I	564I	20,00		20,00	5.291,63		
190I	565I	20,00		20,00	5.311,63		
191I	566I	20,00		20,00	5.331,63		
192I	567I	20,00		20,00	5.351,63		
193I	568I	20,00		20,00	5.371,63		
194I	569I	20,00		20,00	5.391,63		
195I	570I	20,00		20,00	5.411,63		
196I	571I	20,00		20,00	5.431,63		
197I	572I	20,00		20,00	5.451,63		
198I	573I	20,00		20,00	5.471,63		
199I	574I	20,00		20,00	5.491,63		
200I	575I	20,00		20,00	5.511,63		
201I	576I	500,00		500,00	6.011,63		
202I	577I	20,00		20,00	6.031,63		
203I	578I	20,00		20,00	6.051,63		
204I	579I	20,00		20,00	6.071,63		
205I	580I	20,00		20,00	6.091,63		
206I	581I	20,00		20,00	6.111,63		
207I	582I	20,00		20,00	6.131,63		
208I	583I	20,00		20,00	6.151,63		
209I	589I	30,00		30,00	6.181,63		
210I	591I	30,00		30,00	6.211,63		
211I	592I	30,00		30,00	6.241,63		
212I	594I	20,00		20,00	6.261,63		
213I	595I	20,00		20,00	6.281,63		
214I	596I	20,00		20,00	6.301,63		
215I	597I	20,00		20,00	6.321,63		
216I	598I	20,00		20,00	6.341,63		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
217I	599I	20,00		20,00	6.361,63			
218I	600I	20,00		20,00	6.381,63			
219I	601I	30,00		30,00	6.411,63			
220I	602I	27,00		27,00	6.438,63			
221I	603I	20,00		20,00	6.458,63			
222I	604I	20,00		20,00	6.478,63			
223I	605I	20,00		20,00	6.498,63			
224I	606I	20,00		20,00	6.518,63			
225I	609I	20,00		20,00	6.538,63			
226I	611I	30,00		30,00	6.568,63			
227I	612I	30,00		30,00	6.598,63			
228I	613I	30,00		30,00	6.628,63			
229I	615I	20,00		20,00	6.648,63			
230I	616I	20,00		20,00	6.668,63			
231I	617I	20,00		20,00	6.688,63			
232I	618I	20,00		20,00	6.708,63			
233I	619I	20,00		20,00	6.728,63			
234I	620I	20,00		20,00	6.748,63			
235I	657I	30,00		30,00	6.778,63			
236I	659I	20,00		20,00	6.798,63			
237I	661I	30,00		30,00	6.828,63			
238I	662I	20,00		20,00	6.848,63			
239I	663I	20,00		20,00	6.868,63			
240I	664I	20,00		20,00	6.888,63			
241I	665I	20,00		20,00	6.908,63			
242I	666I	20,00		20,00	6.928,63			
243I	667I	20,00		20,00	6.948,63			
244I	668I	20,00		20,00	6.968,63			
245I	669I	20,00		20,00	6.988,63			
246I	670I	20,00		20,00	7.008,63			
247I	671I	20,00		20,00	7.028,63			

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0030100	0030100		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I			
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
279I	759I	30,00		30,00	9.238,86		
280I	760I	30,00		30,00	9.268,86		
281I	761I	5,88		5,88	9.274,74		
282I	762I	5,88		5,88	9.280,62		
283I	763I	180,00		180,00	9.460,62		
284I	765I	70,00		70,00	9.530,62		
285I	767I	195,70		195,70	9.726,32		
286I	768I	100,00		100,00	9.826,32		
287I	809I	20,00		20,00	9.846,32		
288I	812I	14,00		14,00	9.860,32		
289I	813I	5,88		5,88	9.866,20		
290I	814I	23,35		23,35	9.889,55		
291I	921I	123,84		123,84	10.013,39		
292I	922I	10,94		10,94	10.024,33		
293I	924I	6,00		6,00	10.030,33		
294I	927I	5,88		5,88	10.036,21		
295I	957I	516,46		516,46	10.552,67		
296I	958I	30,00		30,00	10.582,67		
297I	973I	165,12		165,12	10.747,79		
298I	974I	13,52		13,52	10.761,31		
299I	976I	175,44		175,44	10.936,75		
300I	977I	5,16		5,16	10.941,91		
301I	978I	19,94		19,94	10.961,85		
302I	980I	72,24		72,24	11.034,09		
303I	981I	25,80		25,80	11.059,89		
304I	982I	11,04		11,04	11.070,93		
305I	1042I	610,00		610,00	11.680,93		
306I	1049I	26,27		26,27	11.707,20		
307I	1054I	5,88		5,88	11.713,08		
308I	1059I	6,00		6,00	11.719,08		
309I	1060I	500,00		500,00	12.219,08		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 3 0 1 0 0 I 0030100 I					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI					I	I	I	I
I DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					I	I	I	I
I VARIAZIONI :					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI					I	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 341I	I 1206I	I 20,00	I	I 20,00	I 16.442,15	I		
I 342I	I 1208I	I 516,46	I	I 516,46	I 16.958,61	I		
I 343I	I 1237I	I 26,27	I	I 26,27	I 16.984,88	I		
I 344I	I 1238I	I 5,88	I	I 5,88	I 16.990,76	I		
I 345I	I 1301I	I 1.000,00	I	I 1.000,00	I 17.990,76	I		
I 346I	I 1306I	I 49,00	I	I 49,00	I 18.039,76	I		
I 347I	I 1320I	I 2,45	I	I 2,45	I 18.042,21	I		
I 348I	I 1323I	I 528,88	I	I 528,88	I 18.571,09	I		
I 349I	I 1333I	I 4,07	I	I 4,07	I 18.575,16	I		
I 350I	I 1334I	I 572,89	I	I 572,89	I 19.148,05	I		
I 351I	I 1336I	I 5,42	I	I 5,42	I 19.153,47	I		
I 352I	I 1337I	I 3,61	I	I 3,61	I 19.157,08	I		
I 353I	I 1338I	I 46,93	I	I 46,93	I 19.204,01	I		
I 354I	I 1340I	I 47,50	I	I 47,50	I 19.251,51	I		
I 355I	I 1341I	I 35,00	I	I 35,00	I 19.286,51	I		
I 356I	I 1342I	I 52,00	I	I 52,00	I 19.338,51	I		
I 357I	I 1343I	I 20,00	I	I 20,00	I 19.358,51	I		
I 358I	I 1346I	I 5,16	I	I 5,16	I 19.363,67	I		
I 359I	I 1347I	I 52,00	I	I 52,00	I 19.415,67	I		
I 360I	I 1348I	I 24,37	I	I 24,37	I 19.440,04	I		
I 361I	I 1349I	I 21,66	I	I 21,66	I 19.461,70	I		
I 362I	I 1350I	I 6,00	I	I 6,00	I 19.467,70	I		
I 363I	I 1351I	I 6,00	I	I 6,00	I 19.473,70	I		
I 364I	I 1352I	I 6,00	I	I 6,00	I 19.479,70	I		
I 365I	I 1353I	I 52,00	I	I 52,00	I 19.531,70	I		
I 366I	I 1354I	I 6,00	I	I 6,00	I 19.537,70	I		
I 367I	I 1355I	I 46,93	I	I 46,93	I 19.584,63	I		
I 368I	I 1372I	I 12,00	I	I 12,00	I 19.596,63	I		
I 369I	I 1373I	I 37,00	I	I 37,00	I 19.633,63	I		
I 370I	I 1418I	I 6,00	I	I 6,00	I 19.639,63	I		
I 371I	I 1423I	I 11,76	I	I 11,76	I 19.651,39	I		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 3 0 1 0 0 I 0030100 I					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI					I	I	I	I
I DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					I	I	I	I
I VARIAZIONI :					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI					I	I	I	I
I CONTO DEL TESORIERE					I	I	I	I
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 372I	I 1424I	I 5,88	I	I 5,88	I 19.657,27	I		
I 373I	I 1428I	I 25,29	I	I 25,29	I 19.682,56	I		
I 374I	I 1437I	I 11,00	I	I 11,00	I 19.693,56	I		
I 375I	I 1541I	I 20,00	I	I 20,00	I 19.713,56	I		
I 376I	I 1628I	I 25,29	I	I 25,29	I 19.738,85	I		
I 377I	I 1631I	I 1.113,00	I	I 1.113,00	I 20.851,85	I		
I 378I	I 1719I	I 5,70	I	I 5,70	I 20.857,55	I		
I 379I	I 1720I	I 5,10	I	I 5,10	I 20.862,65	I		
I 380I	I 1721I	I 5,25	I	I 5,25	I 20.867,90	I		
I 381I	I 1722I	I 25,29	I	I 25,29	I 20.893,19	I		
I 382I	I 1748I	I 1.000,00	I	I 1.000,00	I 21.893,19	I		
I 383I	I 1749I	I 120,00	I	I 120,00	I 22.013,19	I		
I 384I	I 1751I	I 25,00	I	I 25,00	I 22.038,19	I		
I 385I	I 1752I	I 43,32	I	I 43,32	I 22.081,51	I		
I 386I	I 1753I	I 196,00	I	I 196,00	I 22.277,51	I		
I 387I	I 1756I	I 24,37	I	I 24,37	I 22.301,88	I		
I 388I	I 1758I	I 300,00	I	I 300,00	I 22.601,88	I		
I 389I	I 1759I	I 200,00	I	I 200,00	I 22.801,88	I		
I 390I	I 1761I	I 4,07	I	I 4,07	I 22.805,95	I		
I 391I	I 1762I	I 92,06	I	I 92,06	I 22.898,01	I		
I 392I	I 1763I	I 43,32	I	I 43,32	I 22.941,33	I		
I 393I	I 1767I	I 52,00	I	I 52,00	I 22.993,33	I		
I 394I	I 1778I	I 165,12	I	I 165,12	I 23.158,45	I		
I 395I	I 1779I	I 123,84	I	I 123,84	I 23.282,29	I		
I 396I	I 1780I	I 35,56	I	I 35,56	I 23.317,85	I		
I 397I	I 1781I	I 644,89	I	I 644,89	I 23.962,74	I		
I 398I	I 1784I	I 2.210,13	I	I 2.210,13	I 26.172,87	I		
I 399I	I 1830I	I 12,35	I	I 12,35	I 26.185,22	I		
I 400I	I 1831I	I 10,00	I	I 10,00	I 26.195,22	I		
I 401I	I 1842I	I 5,88	I	I 5,88	I 26.201,10	I		
I 402I	I 1844I	I 18,65	I	I 18,65	I 26.219,75	I		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
403I	1865I	52,00		52,00	26.271,75			
404I	1866I	30,00		30,00	26.301,75			
405I	1868I	20,00		20,00	26.321,75			
406I	1869I	18,00		18,00	26.339,75			
407I	1871I	500,00		500,00	26.839,75			
408I	1872I	20,00		20,00	26.859,75			
409I	1873I	5,00		5,00	26.864,75			
410I	1874I	6,00		6,00	26.870,75			
411I	1875I	117,72		117,72	26.988,47			
412I	1877I	18,95		18,95	27.007,42			
413I	1879I	6,00		6,00	27.013,42			
414I	1895I	47,04		47,04	27.060,46			
415I	1931I	12,00		12,00	27.072,46			
416I	1933I	169,00		169,00	27.241,46			
417I	1934I	26,27		26,27	27.267,73			
418I	1936I	240,00		240,00	27.507,73			
419I	1937I	971,00		971,00	28.478,73			
420I	1938I	166,00		166,00	28.644,73			
421I	1939I	60,00		60,00	28.704,73			
422I	1940I	1.344,00		1.344,00	30.048,73			
423I	1941I	873,00		873,00	30.921,73			
424I	1970I	18,00		18,00	30.939,73			
425I	1982I	17,65		17,65	30.957,38			
426I	1984I	2.172,00		2.172,00	33.129,38			
427I	2001I	262,00		262,00	33.391,38			
428I	2008I	120,00		120,00	33.511,38			
429I	2009I	4,20		4,20	33.515,58			
430I	2010I	11,76		11,76	33.527,34			
431I	2011I	21,00		21,00	33.548,34			
432I	2016I	610,00		610,00	34.158,34			
433I	2017I	20,00		20,00	34.178,34			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 3 0 1 0 0	I 0030100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	I	I	I	I	I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	434I	2018I	582,00	582,00	34.760,34		
I	435I	2019I	31.094,46	31.094,46	65.854,80		
I	436I	2020I	29,00	29,00	65.883,80		
I	437I	2059I	52,00	52,00	65.935,80		
I	438I	2077I	160,00	160,00	66.095,80		
I	439I	2078I	20,00	20,00	66.115,80		
I	440I	2079I	20,00	20,00	66.135,80		
I	441I	2080I	150,00	150,00	66.285,80		
I	442I	2081I	140,00	140,00	66.425,80		
I	443I	2082I	73,50	73,50	66.499,30		
I	444I	2083I	35,00	35,00	66.534,30		
I	445I	2085I	44,00	44,00	66.578,30		
I	446I	2086I	45,60	45,60	66.623,90		
I	447I	2087I	74,00	74,00	66.697,90		
I	448I	2088I	140,00	140,00	66.837,90		
I	449I	2089I	20,00	20,00	66.857,90		
I	450I	2091I	136,50	136,50	66.994,40		
I	451I	2092I	6,70	6,70	67.001,10		
I	452I	2094I	52,00	52,00	67.053,10		
I	453I	2095I	28,00	28,00	67.081,10		
I	454I	2096I	50,00	50,00	67.131,10		
I	455I	2098I	115,50	115,50	67.246,60		
I	456I	2099I	70,00	70,00	67.316,60		
I	457I	2100I	140,00	140,00	67.456,60		
I	458I	2102I	37,00	37,00	67.493,60		
I	459I	2103I	36,75	36,75	67.530,35		
I	460I	2104I	90,00	90,00	67.620,35		
I	461I	2105I	70,00	70,00	67.690,35		
I	462I	2106I	90,00	90,00	67.780,35		
I	463I	2107I	60,00	60,00	67.840,35		
I	464I	2124I	45,12	45,12	67.885,47		

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0030100	0030100		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T
465I	2125I	52,00	52,00	67.937,47			
466I	2126I	16,25	16,25	67.953,72			
467I	2128I	6,00	6,00	67.959,72			
468I	2131I	500,00	500,00	68.459,72			
469I	2132I	50,54	50,54	68.510,26			
470I	2133I	52,00	52,00	68.562,26			
471I	2134I	14,44	14,44	68.576,70			
472I	2135I	6,00	6,00	68.582,70			
473I	2136I	121,91	121,91	68.704,61			
474I	2143I	24,37	24,37	68.728,98			
475I	2144I	21,66	21,66	68.750,64			
476I	2146I	50,00	50,00	68.800,64			
477I	2147I	30,00	30,00	68.830,64			
478I	2149I	1.120,00	1.120,00	69.950,64			
479I	2151I	96,00	96,00	70.046,64			
480I	2152I	680,00	680,00	70.726,64			
481I	2153I	318,00	318,00	71.044,64			
482I	2154I	52,00	52,00	71.096,64			
483I	2156I	60,00	60,00	71.156,64			
484I	2157I	540,00	540,00	71.696,64			
485I	2158I	14,44	14,44	71.711,08			
486I	2159I	45,12	45,12	71.756,20			
487I	2160I	20,00	20,00	71.776,20			
488I	2161I	20,00	20,00	71.796,20			
489I	2162I	127,54	127,54	71.923,74			
490I	2163I	165,00	165,00	72.088,74			
491I	2164I	425,00	425,00	72.513,74			
492I	2165I	5,25	5,25	72.518,99			
493I	2168I	5,88	5,88	72.524,87			
494I	2172I	20,00	20,00	72.544,87			
495I	2173I	20,00	20,00	72.564,87			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
496I	2174I	20,00		20,00	72.584,87			
497I	2175I	20,00		20,00	72.604,87			
498I	2176I	22,00		22,00	72.626,87			
499I	2177I	30,00		30,00	72.656,87			
500I	2178I	50,00		50,00	72.706,87			
501I	2179I	1.000,00		1.000,00	73.706,87			
502I	2187I	118,77		118,77	73.825,64			
503I	2193I	5,88		5,88	73.831,52			
504I	2194I	160,00		160,00	73.991,52			
505I	2195I	26,27		26,27	74.017,79			
506I	2196I	140,00		140,00	74.157,79			
507I	2197I	32,00		32,00	74.189,79			
508I	2199I	46,80		46,80	74.236,59			
509I	2200I	60,00		60,00	74.296,59			
510I	2201I	100,00		100,00	74.396,59			
511I	2222I	4,75		4,75	74.401,34			
512I	2223I	6,00		6,00	74.407,34			
513I	2225I	792,68		792,68	75.200,02			
514I	2226I	67,00		67,00	75.267,02			
515I	2227I	70,32		70,32	75.337,34			
516I	2242I	210,00		210,00	75.547,34			
517I	2243I	70,00		70,00	75.617,34			
518I	2244I	90,00		90,00	75.707,34			
519I	2245I	60,00		60,00	75.767,34			
520I	2246I	52,50		52,50	75.819,84			
521I	2248I	199,63		199,63	76.019,47			
522I	2249I	610,00		610,00	76.629,47			
523I	2251I	50,00		50,00	76.679,47			
524I	2252I	20,00		20,00	76.699,47			
525I	2253I	20,00		20,00	76.719,47			
526I	2303I	25,60		25,60	76.745,07			

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 3 0 1 0 0 I 0030100 I					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI					I	I	I	I
I DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					I	I	I	I
I VARIAZIONI :					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI					I	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 527I	2323I	30,00	I	30,00	I	76.775,07	I	
I 528I	2326I	147,27	I	147,27	I	76.922,34	I	
I 529I	2327I	30,00	I	30,00	I	76.952,34	I	
I 530I	2334I	112,00	I	112,00	I	77.064,34	I	
I 531I	2335I	45,00	I	45,00	I	77.109,34	I	
I 532I	2338I	5,88	I	5,88	I	77.115,22	I	
I 533I	2365I	130,46	I	130,46	I	77.245,68	I	
I 534I	2366I	17,64	I	17,64	I	77.263,32	I	
I 535I	2367I	23,35	I	23,35	I	77.286,67	I	
I 536I	2368I	90,00	I	90,00	I	77.376,67	I	
I 537I	2369I	70,00	I	70,00	I	77.446,67	I	
I 538I	2371I	137,00	I	137,00	I	77.583,67	I	
I 539I	2372I	90,00	I	90,00	I	77.673,67	I	
I 540I	2374I	49,60	I	49,60	I	77.723,27	I	
I 541I	2381I	39,50	I	39,50	I	77.762,77	I	
I 542I	2382I	5,25	I	5,25	I	77.768,02	I	
I 543I	2383I	1.153,68	I	1.153,68	I	78.921,70	I	
I 544I	2390I	21,66	I	21,66	I	78.943,36	I	
I 545I	2391I	60,00	I	60,00	I	79.003,36	I	
I 546I	2430I	30,00	I	30,00	I	79.033,36	I	
I 547I	2432I	30,00	I	30,00	I	79.063,36	I	
I 548I	2442I	483,00	I	483,00	I	79.546,36	I	
I 549I	2471I	6,05	I	6,05	I	79.552,41	I	
I 550I	2472I	6,00	I	6,00	I	79.558,41	I	
I 551I	2478I	20,00	I	20,00	I	79.578,41	I	
I 552I	2479I	20,00	I	20,00	I	79.598,41	I	
I 553I	2483I	16,00	I	16,00	I	79.614,41	I	
I 554I	2484I	25,00	I	25,00	I	79.639,41	I	
I 555I	2485I	1.200,00	I	1.200,00	I	80.839,41	I	
I 556I	2486I	21,66	I	21,66	I	80.861,07	I	
I 557I	2487I	12,00	I	12,00	I	80.873,07	I	

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0030100	0030100		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T
558I	2488I	6,00	6,00	80.879,07			
559I	2490I	5,16	5,16	80.884,23			
560I	2491I	20,00	20,00	80.904,23			
561I	2492I	500,00	500,00	81.404,23			
562I	2494I	20,00	20,00	81.424,23			
563I	2495I	46,00	46,00	81.470,23			
564I	2496I	52,00	52,00	81.522,23			
565I	2499I	52,00	52,00	81.574,23			
566I	2515I	1.337,00	1.337,00	82.911,23			
567I	2516I	600,00	600,00	83.511,23			
568I	2517I	6,00	6,00	83.517,23			
569I	2518I	6,00	6,00	83.523,23			
570I	2519I	840,00	840,00	84.363,23			
571I	2520I	600,00	600,00	84.963,23			
572I	2521I	6,00	6,00	84.969,23			
573I	2522I	6,00	6,00	84.975,23			
574I	2523I	14,44	14,44	84.989,67			
575I	2524I	48,73	48,73	85.038,40			
576I	2525I	20,00	20,00	85.058,40			
577I	2526I	610,00	610,00	85.668,40			
578I	2527I	355,00	355,00	86.023,40			
579I	2557I	134,16	134,16	86.157,56			
580I	2580I	92,00	92,00	86.249,56			
581I	2581I	3.501,55	3.501,55	89.751,11			
582I	2594I	1.005,00	1.005,00	90.756,11			
583I	2645I	680,40	680,40	91.436,51			
584I	2646I	415,80	415,80	91.852,31			
585I	2676I	10,00	10,00	91.862,31			
586I	2677I	56,00	56,00	91.918,31			
587I	2686I	70,00	70,00	91.988,31			
588I	2690I	118,78	118,78	92.107,09			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 3 0 1 0 0 I 0030100 I					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI					I	I	I	I
I DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					I	I	I	I
I VARIAZIONI :					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI					I	I	I	I
I CONTO DEL TESORIERE					I	I	I	I
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 589I	2691I	26,27	I	26,27	I	92.133,36	I	I
I 590I	2692I	270,00	I	270,00	I	92.403,36	I	I
I 591I	2693I	90,00	I	90,00	I	92.493,36	I	I
I 592I	2694I	150,00	I	150,00	I	92.643,36	I	I
I 593I	2695I	210,00	I	210,00	I	92.853,36	I	I
I 594I	2696I	150,00	I	150,00	I	93.003,36	I	I
I 595I	2697I	40,00	I	40,00	I	93.043,36	I	I
I 596I	2698I	150,00	I	150,00	I	93.193,36	I	I
I 597I	2699I	100,00	I	100,00	I	93.293,36	I	I
I 598I	2701I	70,00	I	70,00	I	93.363,36	I	I
I 599I	2702I	52,50	I	52,50	I	93.415,86	I	I
I 600I	2703I	175,00	I	175,00	I	93.590,86	I	I
I 601I	2704I	32,00	I	32,00	I	93.622,86	I	I
I 602I	2705I	64,00	I	64,00	I	93.686,86	I	I
I 603I	2706I	90,00	I	90,00	I	93.776,86	I	I
I 604I	2707I	42,00	I	42,00	I	93.818,86	I	I
I 605I	2708I	180,90	I	180,90	I	93.999,76	I	I
I 606I	2709I	98,00	I	98,00	I	94.097,76	I	I
I 607I	2710I	64,80	I	64,80	I	94.162,56	I	I
I 608I	2711I	25,20	I	25,20	I	94.187,76	I	I
I 609I	2712I	39,60	I	39,60	I	94.227,36	I	I
I 610I	2713I	10,00	I	10,00	I	94.237,36	I	I
I 611I	2714I	80,00	I	80,00	I	94.317,36	I	I
I 612I	2715I	64,00	I	64,00	I	94.381,36	I	I
I 613I	2716I	18,00	I	18,00	I	94.399,36	I	I
I 614I	2724I	66,00	I	66,00	I	94.465,36	I	I
I 615I	2725I	95,60	I	95,60	I	94.560,96	I	I
I 616I	2726I	16,80	I	16,80	I	94.577,76	I	I
I 617I	2729I	30,00	I	30,00	I	94.607,76	I	I
I 618I	2757I	60,00	I	60,00	I	94.667,76	I	I
I 619I	2778I	1.200,00	I	1.200,00	I	95.867,76	I	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
620I	40I	180,60	180,60	96.048,36				
621I	41I	25,80	25,80	96.074,16				
622I	42I	18,63	18,63	96.092,79				
623I	43I	237,36	237,36	96.330,15				
624I	44I	30,96	30,96	96.361,11				
625I	45I	18,78	18,78	96.379,89				
626I	46I	129,00	129,00	96.508,89				
627I	47I	36,12	36,12	96.545,01				
628I	48I	11,45	11,45	96.556,46				
629I	49I	159,96	159,96	96.716,42				
630I	50I	36,12	36,12	96.752,54				
631I	51I	17,11	17,11	96.769,65				
632I	159I	1.005,00	1.005,00	97.774,65				
633I	342I	873,00	873,00	98.647,65				
634I	377I	150,00	150,00	98.797,65				
635I	380I	86,00	86,00	98.883,65				
636I	381I	120,00	120,00	99.003,65				
637I	386I	38,50	38,50	99.042,15				
638I	388I	34,00	34,00	99.076,15				
639I	392I	38,50	38,50	99.114,65				
640I	396I	150,00	150,00	99.264,65				
641I	397I	123,00	123,00	99.387,65				
642I	398I	49,00	49,00	99.436,65				
643I	400I	110,00	110,00	99.546,65				
644I	401I	60,00	60,00	99.606,65				
645I	402I	80,00	80,00	99.686,65				
646I	405I	86,40	86,40	99.773,05				
647I	434I	24,37	24,37	99.797,42				
648I	435I	350,00	350,00	100.147,42				
649I	448I	76,40	76,40	100.223,82				
650I	450I	32,10	32,10	100.255,92				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
651I	451I	25,00	25,00	100.280,92				
652I	452I	1,35	1,35	100.282,27				
653I	453I	1.473,00	1.473,00	101.755,27				
654I	455I	43,32	43,32	101.798,59				
655I	457I	18,05	18,05	101.816,64				
656I	458I	23,35	23,35	101.839,99				
657I	461I	150,00	150,00	101.989,99				
658I	462I	840,00	840,00	102.829,99				
659I	464I	1.000,00	1.000,00	103.829,99				
660I	465I	350,00	350,00	104.179,99				
661I	466I	49,00	49,00	104.228,99				
662I	468I	20,80	20,80	104.249,79				
663I	471I	64,00	64,00	104.313,79				
664I	478I	77,00	77,00	104.390,79				
665I	523I	20,00	20,00	104.410,79				
666I	593I	25,00	25,00	104.435,79				
667I	607I	10,83	10,83	104.446,62				
668I	608I	23,35	23,35	104.469,97				
669I	614I	29,19	29,19	104.499,16				
670I	658I	21,66	21,66	104.520,82				
671I	660I	14,44	14,44	104.535,26				
672I	676I	4,06	4,06	104.539,32				
673I	702I	105,00	105,00	104.644,32				
674I	750I	1.800,00	1.800,00	106.444,32				
675I	758I	648,00	648,00	107.092,32				
676I	764I	20,00	20,00	107.112,32				
677I	766I	4,30	4,30	107.116,62				
678I	848I	59,33	59,33	107.175,95				
679I	863I	49,17	49,17	107.225,12				
680I	900I	14,80	14,80	107.239,92				
681I	902I	0,90	0,90	107.240,82				

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
682I	903I	19,74	19,74	107.260,56			
683I	904I	1,42	1,42	107.261,98			
684I	930I	46,15	46,15	107.308,13			
685I	933I	0,26	0,26	107.308,39			
686I	934I	0,26	0,26	107.308,65			
687I	935I	0,26	0,26	107.308,91			
688I	937I	0,95	0,95	107.309,86			
689I	940I	0,76	0,76	107.310,62			
690I	941I	1,52	1,52	107.312,14			
691I	942I	0,40	0,40	107.312,54			
692I	944I	0,75	0,75	107.313,29			
693I	949I	41,51	41,51	107.354,80			
694I	968I	0,70	0,70	107.355,50			
695I	969I	0,71	0,71	107.356,21			
696I	1062I	20,00	20,00	107.376,21			
697I	1089I	60,00	60,00	107.436,21			
698I	1094I	318,00	318,00	107.754,21			
699I	1492I	1,40	1,40	107.755,61			
700I	1493I	1,42	1,42	107.757,03			
701I	1513I	0,76	0,76	107.757,79			
702I	1524I	0,71	0,71	107.758,50			
703I	1525I	0,71	0,71	107.759,21			
704I	1723I	40,00	40,00	107.799,21			
705I	1935I	449,00	449,00	108.248,21			
706I	1973I	137,50	137,50	108.385,71			
707I	2007I	180,00	180,00	108.565,71			
708I	2084I	2,00	2,00	108.567,71			
709I	2090I	171,50	171,50	108.739,21			
710I	2093I	4,00	4,00	108.743,21			
711I	2097I	24,50	24,50	108.767,71			
712I	2101I	170,00	170,00	108.937,71			

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
713I	2145I	140,00	140,00	109.077,71			
714I	2148I	800,00	800,00	109.877,71			
715I	2198I	73,20	73,20	109.950,91			
716I	2285I	19,74	19,74	109.970,65			
717I	2295I	0,75	0,75	109.971,40			
718I	2370I	33,00	33,00	110.004,40			
719I	2373I	96,00	96,00	110.100,40			
720I	2796I	0,75	0,75	110.101,15			
TOTALI							
			14.233,39	95.867,76	110.101,15		

TIT. I		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI															
I PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA E DEGLI ILL															
I VARIAZIONI :															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI															
CONTO DEL TESORIERE															
N. IPROGR.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I							
N.		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA									
1I		951I	500,00			500,00	500,00								
2I		1069I	4.386,44			4.386,44	4.886,44								
3I		1079I	1.000,00			1.000,00	5.886,44								
4I		1081I	447,42			447,42	6.333,86								
5I		1083I	65,86			65,86	6.399,72								
6I		1086I	703,00			703,00	7.102,72								
7I		1087I	1.229,80			1.229,80	8.332,52								
8I		1103I	1.000,00			1.000,00	9.332,52								
9I		1425I	500,00			500,00	9.832,52								
10I		1714I	216,00			216,00	10.048,52								
11I		1715I	216,00			216,00	10.264,52								
12I		1716I	216,00			216,00	10.480,52								
13I		1983I	500,00			500,00	10.980,52								
14I		2119I	1.032,00			1.032,00	12.012,52								
15I		2120I	1.032,00			1.032,00	13.044,52								
16I		2127I	216,00			216,00	13.260,52								
17I		2493I	500,00			500,00	13.760,52								
18I		884I	3,20		3,20		13.763,72								
19I		886I	3,76		3,76		13.767,48								
ITOTALII					6,96		13.760,52		13.767,48						

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0 0 3 0 3 0 0	0030300		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
					INTERESSI ATTIVI				
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
31I	1528I	7,76		7,76	533,10				
32I	1666I	9,49		9,49	542,59				
33I	1669I	0,44		0,44	543,03				
34I	1680I	15,44		15,44	558,47				
35I	1794I	11,60		11,60	570,07				
36I	1808I	55,29		55,29	625,36				
37I	1819I	7,50		7,50	632,86				
38I	1854I	8,72		8,72	641,58				
39I	1858I	1,50		1,50	643,08				
40I	1881I	0,77		0,77	643,85				
41I	1967I	4,30		4,30	648,15				
42I	2141I	0,06		0,06	648,21				
43I	2267I	14,55		14,55	662,76				
44I	2276I	3,79		3,79	666,55				
45I	2289I	55,88		55,88	722,43				
46I	2299I	1,28		1,28	723,71				
47I	2313I	14,46		14,46	738,17				
48I	2364I	5,23		5,23	743,40				
49I	2501I	0,06		0,06	743,46				
50I	2629I	16,13		16,13	759,59				
51I	2641I	11,83		11,83	771,42				
52I	2755I	1,66		1,66	773,08				
53I	2786I	9,85		9,85	782,93				
54I	2789I	0,37		0,37	783,30				
55I	2800I	15,20		15,20	798,50				
ITOTALII				798,50	798,50				

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0030500	0030500		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T
1I	11I	51,50	51,50	51,50			
2I	12I	23,95	23,95	75,45			
3I	13I	199,20	199,20	274,65			
4I	14I	91,82	91,82	366,47			
5I	99I	134,86	134,86	501,33			
6I	155I	41,00	41,00	542,33			
7I	156I	24,94	24,94	567,27			
8I	157I	0,40	0,40	567,67			
9I	158I	0,18	0,18	567,85			
10I	351I	126,95	126,95	694,80			
11I	622I	1,17	1,17	695,97			
12I	623I	1,51	1,51	697,48			
13I	624I	1,17	1,17	698,65			
14I	625I	1,62	1,62	700,27			
15I	626I	0,38	0,38	700,65			
16I	627I	7,94	7,94	708,59			
17I	628I	5,63	5,63	714,22			
18I	629I	4,43	4,43	718,65			
19I	630I	0,28	0,28	718,93			
20I	631I	0,12	0,12	719,05			
21I	632I	2,78	2,78	721,83			
22I	633I	6,67	6,67	728,50			
23I	634I	7,59	7,59	736,09			
24I	635I	13,76	13,76	749,85			
25I	636I	18,70	18,70	768,55			
26I	638I	261,47	261,47	1.030,02			
27I	639I	8,02	8,02	1.038,04			
28I	640I	1,17	1,17	1.039,21			
29I	645I	289,62	289,62	1.328,83			
30I	648I	146,65	146,65	1.475,48			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
31I	649I	0,14		0,14	1.475,62				
32I	650I	0,43		0,43	1.476,05				
33I	651I	0,01		0,01	1.476,06				
34I	652I	5,46		5,46	1.481,52				
35I	653I	0,06		0,06	1.481,58				
36I	654I	0,04		0,04	1.481,62				
37I	752I	0,40		0,40	1.482,02				
38I	753I	0,18		0,18	1.482,20				
39I	810I	0,18		0,18	1.482,38				
40I	811I	0,40		0,40	1.482,78				
41I	950I	1.250,00		1.250,00	2.732,78				
42I	1043I	43,38		43,38	2.776,16				
43I	1075I	1,52		1,52	2.777,68				
44I	1113I	1,17		1,17	2.778,85				
45I	1114I	0,81		0,81	2.779,66				
46I	1115I	4,00		4,00	2.783,66				
47I	1116I	5,71		5,71	2.789,37				
48I	1117I	1,52		1,52	2.790,89				
49I	1119I	2,20		2,20	2.793,09				
50I	1120I	3,31		3,31	2.796,40				
51I	1121I	1,15		1,15	2.797,55				
52I	1122I	2,77		2,77	2.800,32				
53I	1124I	3,97		3,97	2.804,29				
54I	1125I	2,82		2,82	2.807,11				
55I	1126I	1,17		1,17	2.808,28				
56I	1129I	0,18		0,18	2.808,46				
57I	1130I	0,40		0,40	2.808,86				
58I	1146I	28,18		28,18	2.837,04				
59I	1147I	25,64		25,64	2.862,68				
60I	1148I	0,11		0,11	2.862,79				
61I	1149I	99,74		99,74	2.962,53				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		0 0 3 0 5 0 0	0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
I		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		I					
I		VARIAZIONI :		I					
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I					
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
62I	1150I	18.000,00		18.000,00	20.962,53				
63I	1181I	18,90		18,90	20.981,43				
64I	1242I	24,28		24,28	21.005,71				
65I	1268I	0,40		0,40	21.006,11				
66I	1269I	0,18		0,18	21.006,29				
67I	1366I	5,22		5,22	21.011,51				
68I	1429I	59,76		59,76	21.071,27				
69I	1430I	13,94		13,94	21.085,21				
70I	1431I	0,40		0,40	21.085,61				
71I	1432I	0,18		0,18	21.085,79				
72I	1638I	0,18		0,18	21.085,97				
73I	1639I	0,40		0,40	21.086,37				
74I	1640I	2,84		2,84	21.089,21				
75I	1682I	344,31		344,31	21.433,52				
76I	1683I	153,89		153,89	21.587,41				
77I	1718I	7,05		7,05	21.594,46				
78I	1750I	1,17		1,17	21.595,63				
79I	1768I	1,17		1,17	21.596,80				
80I	1769I	0,81		0,81	21.597,61				
81I	1770I	1,15		1,15	21.598,76				
82I	1832I	0,40		0,40	21.599,16				
83I	1833I	0,18		0,18	21.599,34				
84I	1839I	23,22		23,22	21.622,56				
85I	1840I	1,48		1,48	21.624,04				
86I	1841I	10,84		10,84	21.634,88				
87I	1883I	0,21		0,21	21.635,09				
88I	1884I	0,04		0,04	21.635,13				
89I	1885I	0,08		0,08	21.635,21				
90I	1889I	5.369,61		5.369,61	27.004,82				
91I	1929I	4.923,41		4.923,41	31.928,23				
92I	1930I	8.978,52		8.978,52	40.906,75				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
93I	1971I	0,18		0,18	40.906,93				
94I	1972I	0,40		0,40	40.907,33				
95I	1999I	10,64		10,64	40.917,97				
96I	2000I	53,82		53,82	40.971,79				
97I	2123I	61,99		61,99	41.033,78				
98I	2130I	20,00		20,00	41.053,78				
99I	2137I	1,15		1,15	41.054,93				
100I	2138I	2,78		2,78	41.057,71				
101I	2139I	7,60		7,60	41.065,31				
102I	2140I	2,70		2,70	41.068,01				
103I	2142I	1,15		1,15	41.069,16				
104I	2155I	1,15		1,15	41.070,31				
105I	2191I	0,40		0,40	41.070,71				
106I	2192I	0,18		0,18	41.070,89				
107I	2250I	25,03		25,03	41.095,92				
108I	2300I	20,00		20,00	41.115,92				
109I	2329I	22,48		22,48	41.138,40				
110I	2330I	28,78		28,78	41.167,18				
111I	2331I	19,93		19,93	41.187,11				
112I	2337I	40,00		40,00	41.227,11				
113I	2438I	0,40		0,40	41.227,51				
114I	2439I	0,18		0,18	41.227,69				
115I	2447I	48,81		48,81	41.276,50				
116I	2500I	3,99		3,99	41.280,49				
117I	2502I	1,15		1,15	41.281,64				
118I	2568I	2.502,39		2.502,39	43.784,03				
119I	2577I	22,79		22,79	43.806,82				
120I	2578I	0,37		0,37	43.807,19				
121I	2579I	114,83		114,83	43.922,02				
122I	2582I	6.233,88		6.233,88	50.155,90				
123I	2592I	4.586,87		4.586,87	54.742,77				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
I CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
124I	2595I	7,01		7,01	54.749,78			
125I	2643I	372,82		372,82	55.122,60			
126I	2644I	13.727,70		13.727,70	68.850,30			
127I	2745I	0,40		0,40	68.850,70			
128I	2746I	0,18		0,18	68.850,88			
129I	438I	1,51	1,51		68.852,39			
130I	751I	15.870,61	15.870,61		84.723,00			
ITOTALII					15.872,12	68.850,88	84.723,00	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
					CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	1044I	2.600,00		2.600,00	2.600,00				
2I	1046I	200.000,00		200.000,00	202.600,00				
3I	2170I	19.950,00		19.950,00	222.550,00				
4I	2171I	37.050,00		37.050,00	259.600,00				
5I	2203I	39.800,00		39.800,00	299.400,00				
6I	2204I	30.000,00		30.000,00	329.400,00				
7I	2302I	300.000,00		300.000,00	629.400,00				
8I	1928I	15.667,30	15.667,30		645.067,30				
9I	2597I	7.500,00	7.500,00		652.567,30				
10I	2598I	37.687,89	37.687,89		690.255,19				
ITOTALII			60.855,19	629.400,00	690.255,19				

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. IPROGR.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I	
		N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I		474I	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
2I		701I	1.200,00		1.200,00	2.400,00		
3I		1110I	1.200,00		1.200,00	3.600,00		
4I		1344I	1.200,00		1.200,00	4.800,00		
ITOTALII					4.800,00	4.800,00		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0040500	0040500		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	439I	2.333,66		2.333,66	2.333,66				
2I	445I	60,45		60,45	2.394,11				
3I	693I	21,69		21,69	2.415,80				
4I	971I	645,42		645,42	3.061,22				
5I	1068I	867,13		867,13	3.928,35				
6I	1078I	1.129,58		1.129,58	5.057,93				
7I	1080I	447,41		447,41	5.505,34				
8I	1082I	663,90		663,90	6.169,24				
9I	1084I	65,85		65,85	6.235,09				
10I	1085I	703,00		703,00	6.938,09				
11I	1088I	1.229,80		1.229,80	8.167,89				
12I	1335I	500,00		500,00	8.667,89				
13I	1339I	1.000,00		1.000,00	9.667,89				
14I	1573I	2.385,81		2.385,81	12.053,70				
15I	1754I	2.725,34		2.725,34	14.779,04				
16I	1760I	598,90		598,90	15.377,94				
17I	1867I	496,45		496,45	15.874,39				
18I	2060I	19,27		19,27	15.893,66				
19I	2122I	142,71		142,71	16.036,37				
20I	2150I	1.662,84		1.662,84	17.699,21				
21I	2339I	903,18		903,18	18.602,39				
22I	2340I	1.728,21		1.728,21	20.330,60				
23I	2446I	500,00		500,00	20.830,60				
24I	2480I	1.321,79		1.321,79	22.152,39				
25I	2481I	1.445,66		1.445,66	23.598,05				
26I	2482I	2.363,22		2.363,22	25.961,27				
27I	2497I	2.145,25		2.145,25	28.106,52				
28I	2498I	3.923,17		3.923,17	32.029,69				
29I	149I	35.418,01		35.418,01	67.447,70				
ITOTALII						35.418,01	32.029,69	67.447,70	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	1I	54,78		54,78	54,78				
2I	2I	480,97		480,97	535,75				
3I	3I	333,37		333,37	869,12				
4I	4I	47,61		47,61	916,73				
5I	7I	127,60		127,60	1.044,33				
6I	8I	122,26		122,26	1.166,59				
7I	9I	245,55		245,55	1.412,14				
8I	10I	31,10		31,10	1.443,24				
9I	15I	10,22		10,22	1.453,46				
10I	16I	259,67		259,67	1.713,13				
11I	17I	901,64		901,64	2.614,77				
12I	18I	82,42		82,42	2.697,19				
13I	19I	76,60		76,60	2.773,79				
14I	20I	539,00		539,00	3.312,79				
15I	21I	275,00		275,00	3.587,79				
16I	22I	570,30		570,30	4.158,09				
17I	23I	220,00		220,00	4.378,09				
18I	24I	990,00		990,00	5.368,09				
19I	25I	201,19		201,19	5.569,28				
20I	26I	72,16		72,16	5.641,44				
21I	27I	5,00		5,00	5.646,44				
22I	28I	6,60		6,60	5.653,04				
23I	29I	6,51		6,51	5.659,55				
24I	30I	4,29		4,29	5.663,84				
25I	31I	8,18		8,18	5.672,02				
26I	32I	24,72		24,72	5.696,74				
27I	33I	6,51		6,51	5.703,25				
28I	34I	6,51		6,51	5.709,76				
29I	35I	3.850,00		3.850,00	9.559,76				
30I	52I	571,02		571,02	10.130,78				

				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG								
I	0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
I			I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
I			I	VARIAZIONI :							
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE											
				REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA						
I	31I	53I	27,61	I	27,61	I	10.158,39				
I	32I	54I	219,77	I	219,77	I	10.378,16				
I	33I	55I	8,68	I	8,68	I	10.386,84				
I	34I	56I	446,52	I	446,52	I	10.833,36				
I	35I	57I	27,14	I	27,14	I	10.860,50				
I	36I	58I	10,78	I	10,78	I	10.871,28				
I	37I	59I	3.968,38	I	3.968,38	I	14.839,66				
I	38I	60I	313,54	I	313,54	I	15.153,20				
I	39I	61I	157,23	I	157,23	I	15.310,43				
I	40I	62I	77,03	I	77,03	I	15.387,46				
I	41I	63I	7.454,33	I	7.454,33	I	22.841,79				
I	42I	64I	634,66	I	634,66	I	23.476,45				
I	43I	65I	75,03	I	75,03	I	23.551,48				
I	44I	66I	409,00	I	409,00	I	23.960,48				
I	45I	67I	220,00	I	220,00	I	24.180,48				
I	46I	68I	36,04	I	36,04	I	24.216,52				
I	47I	69I	38,06	I	38,06	I	24.254,58				
I	48I	70I	445,75	I	445,75	I	24.700,33				
I	49I	71I	63,04	I	63,04	I	24.763,37				
I	50I	72I	61,56	I	61,56	I	24.824,93				
I	51I	73I	74,86	I	74,86	I	24.899,79				
I	52I	74I	4,00	I	4,00	I	24.903,79				
I	53I	75I	350,33	I	350,33	I	25.254,12				
I	54I	76I	60,67	I	60,67	I	25.314,79				
I	55I	77I	7,21	I	7,21	I	25.322,00				
I	56I	78I	2,27	I	2,27	I	25.324,27				
I	57I	79I	22,88	I	22,88	I	25.347,15				
I	58I	80I	68,63	I	68,63	I	25.415,78				
I	59I	81I	28,55	I	28,55	I	25.444,33				
I	60I	82I	74,18	I	74,18	I	25.518,51				
I	61I	83I	65,15	I	65,15	I	25.583,66				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
62I	84I	52,82		52,82	25.636,48				
63I	85I	58,44		58,44	25.694,92				
64I	86I	89,00		89,00	25.783,92				
65I	87I	4,23		4,23	25.788,15				
66I	88I	827,88		827,88	26.616,03				
67I	89I	32,74		32,74	26.648,77				
68I	90I	2.726,56		2.726,56	29.375,33				
69I	91I	348,92		348,92	29.724,25				
70I	92I	13,80		13,80	29.738,05				
71I	93I	1.142,29		1.142,29	30.880,34				
72I	94I	251,52		251,52	31.131,86				
73I	95I	1.334,38		1.334,38	32.466,24				
74I	96I	95,45		95,45	32.561,69				
75I	97I	25,46		25,46	32.587,15				
76I	98I	617,32		617,32	33.204,47				
77I	100I	9,93		9,93	33.214,40				
78I	101I	5,93		5,93	33.220,33				
79I	102I	4,56		4,56	33.224,89				
80I	103I	5,78		5,78	33.230,67				
81I	104I	9,09		9,09	33.239,76				
82I	105I	12,81		12,81	33.252,57				
83I	106I	12,31		12,31	33.264,88				
84I	107I	14,72		14,72	33.279,60				
85I	108I	9,52		9,52	33.289,12				
86I	109I	115,35		115,35	33.404,47				
87I	110I	25,91		25,91	33.430,38				
88I	111I	25,75		25,75	33.456,13				
89I	112I	17,61		17,61	33.473,74				
90I	113I	5,03		5,03	33.478,77				
91I	114I	60,42		60,42	33.539,19				
92I	115I	56,39		56,39	33.595,58				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
93I	116I	47,93		47,93	33.643,51				
94I	117I	3,03		3,03	33.646,54				
95I	118I	6,77		6,77	33.653,31				
96I	119I	13,21		13,21	33.666,52				
97I	120I	4,72		4,72	33.671,24				
98I	121I	19,97		19,97	33.691,21				
99I	122I	32,91		32,91	33.724,12				
100I	123I	10,04		10,04	33.734,16				
101I	124I	14,83		14,83	33.748,99				
102I	125I	28,10		28,10	33.777,09				
103I	126I	16,02		16,02	33.793,11				
104I	127I	26,39		26,39	33.819,50				
105I	128I	14,07		14,07	33.833,57				
106I	129I	16,43		16,43	33.850,00				
107I	130I	27,82		27,82	33.877,82				
108I	131I	2,88		2,88	33.880,70				
109I	132I	38,95		38,95	33.919,65				
110I	133I	18,85		18,85	33.938,50				
111I	134I	14,07		14,07	33.952,57				
112I	135I	1,01		1,01	33.953,58				
113I	136I	4,54		4,54	33.958,12				
114I	137I	5,73		5,73	33.963,85				
115I	138I	5,58		5,58	33.969,43				
116I	139I	4,54		4,54	33.973,97				
117I	140I	152,91		152,91	34.126,88				
118I	141I	0,40		0,40	34.127,28				
119I	142I	66,65		66,65	34.193,93				
120I	143I	152,31		152,31	34.346,24				
121I	144I	218,96		218,96	34.565,20				
122I	145I	218,96		218,96	34.784,16				
123I	146I	65,64		65,64	34.849,80				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		I			I	I	I
I				I	VARIAZIONI :		I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I	I	I
CONTTO DEL TESORIERE									
I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I
I	IPROGR. I	I	N. I	I		I		I	I
I	155I	357I	27,61	I		I	27,61	I	49.815,67
I	156I	358I	271,04	I		I	271,04	I	50.086,71
I	157I	359I	10,71	I		I	10,71	I	50.097,42
I	158I	360I	468,12	I		I	468,12	I	50.565,54
I	159I	361I	33,47	I		I	33,47	I	50.599,01
I	160I	362I	11,93	I		I	11,93	I	50.610,94
I	161I	363I	3.974,93	I		I	3.974,93	I	54.585,87
I	162I	364I	313,54	I		I	313,54	I	54.899,41
I	163I	365I	157,23	I		I	157,23	I	55.056,64
I	164I	366I	77,03	I		I	77,03	I	55.133,67
I	165I	367I	7.749,28	I		I	7.749,28	I	62.882,95
I	166I	368I	634,66	I		I	634,66	I	63.517,61
I	167I	369I	75,03	I		I	75,03	I	63.592,64
I	168I	370I	409,00	I		I	409,00	I	64.001,64
I	169I	371I	36,04	I		I	36,04	I	64.037,68
I	170I	372I	38,06	I		I	38,06	I	64.075,74
I	171I	373I	387,00	I		I	387,00	I	64.462,74
I	172I	374I	63,04	I		I	63,04	I	64.525,78
I	173I	375I	220,00	I		I	220,00	I	64.745,78
I	174I	410I	1.520,20	I		I	1.520,20	I	66.265,98
I	175I	411I	1.039,76	I		I	1.039,76	I	67.305,74
I	176I	412I	82,33	I		I	82,33	I	67.388,07
I	177I	413I	10,77	I		I	10,77	I	67.398,84
I	178I	414I	113,67	I		I	113,67	I	67.512,51
I	179I	415I	116,08	I		I	116,08	I	67.628,59
I	180I	416I	28,79	I		I	28,79	I	67.657,38
I	181I	417I	68,89	I		I	68,89	I	67.726,27
I	182I	418I	70,74	I		I	70,74	I	67.797,01
I	183I	419I	46,19	I		I	46,19	I	67.843,20
I	184I	420I	19,62	I		I	19,62	I	67.862,82
I	185I	421I	44,34	I		I	44,34	I	67.907,16

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
186I	422I	28,52		28,52	67.935,68				
187I	423I	17,04		17,04	67.952,72				
188I	424I	44,88		44,88	67.997,60				
189I	425I	140,98		140,98	68.138,58				
190I	426I	8,47		8,47	68.147,05				
191I	427I	124,28		124,28	68.271,33				
192I	428I	290,40		290,40	68.561,73				
193I	642I	1.298,00		1.298,00	69.859,73				
194I	643I	473,88		473,88	70.333,61				
195I	644I	532,62		532,62	70.866,23				
196I	646I	63,19		63,19	70.929,42				
197I	647I	64,30		64,30	70.993,72				
198I	705I	286,93		286,93	71.280,65				
199I	706I	54,29		54,29	71.334,94				
200I	707I	333,37		333,37	71.668,31				
201I	708I	333,37		333,37	72.001,68				
202I	709I	440,00		440,00	72.441,68				
203I	710I	845,15		845,15	73.286,83				
204I	711I	117,53		117,53	73.404,36				
205I	712I	58,72		58,72	73.463,08				
206I	713I	440,00		440,00	73.903,08				
207I	714I	571,02		571,02	74.474,10				
208I	715I	27,61		27,61	74.501,71				
209I	716I	3.974,40		3.974,40	78.476,11				
210I	717I	313,54		313,54	78.789,65				
211I	718I	157,23		157,23	78.946,88				
212I	719I	77,03		77,03	79.023,91				
213I	720I	7.512,16		7.512,16	86.536,07				
214I	721I	634,66		634,66	87.170,73				
215I	722I	114,17		114,17	87.284,90				
216I	723I	409,00		409,00	87.693,90				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
217I	724I	36,04		36,04	87.729,94				
218I	725I	38,06		38,06	87.768,00				
219I	726I	387,00		387,00	88.155,00				
220I	727I	63,04		63,04	88.218,04				
221I	728I	220,00		220,00	88.438,04				
222I	729I	137,58		137,58	88.575,62				
223I	730I	5,44		5,44	88.581,06				
224I	731I	373,05		373,05	88.954,11				
225I	732I	17,00		17,00	88.971,11				
226I	733I	7,09		7,09	88.978,20				
227I	735I	19,49		19,49	88.997,69				
228I	736I	38,50		38,50	89.036,19				
229I	737I	3.932,94		3.932,94	92.969,13				
230I	738I	484,00		484,00	93.453,13				
231I	739I	5.140,81		5.140,81	98.593,94				
232I	740I	222,36		222,36	98.816,30				
233I	791I	363,00		363,00	99.179,30				
234I	792I	40,44		40,44	99.219,74				
235I	793I	1,60		1,60	99.221,34				
236I	794I	109,65		109,65	99.330,99				
237I	795I	5,00		5,00	99.335,99				
238I	796I	32,98		32,98	99.368,97				
239I	797I	32,98		32,98	99.401,95				
240I	798I	1.100,00		1.100,00	100.501,95				
241I	799I	110,00		110,00	100.611,95				
242I	800I	132,00		132,00	100.743,95				
243I	801I	59,40		59,40	100.803,35				
244I	815I	2.450,00		2.450,00	103.253,35				
245I	816I	1.664,96		1.664,96	104.918,31				
246I	817I	997,00		997,00	105.915,31				
247I	818I	70,33		70,33	105.985,64				

I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I		I 0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI	I		I		I		I
I			I		I		I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	I		I		I		I
I			I		I		I	VARIAZIONI :	I		I		I		I
I			I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI	I		I		I		I
I			I		I		I	CONTO DEL TESORIERE	I		I		I		I
I	N.		I	REVERSALI	I		I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	I		I		I	A N N O T A Z I O N I	I
I	I	I	I	IMPORTO	I		I	RESIDUI	I		I		I		I
I			I		I		I	COMPETENZA	I		I		I		I
I	248I	821I	I	32,22	I		I	32,22	I		I		I		I
I	249I	822I	I	34,83	I		I	34,83	I		I		I		I
I	250I	823I	I	29,96	I		I	29,96	I		I		I		I
I	251I	824I	I	100,56	I		I	100,56	I		I		I		I
I	252I	850I	I	2.860,00	I		I	2.860,00	I		I		I		I
I	253I	851I	I	356,40	I		I	356,40	I		I		I		I
I	254I	852I	I	94,37	I		I	94,37	I		I		I		I
I	255I	853I	I	94,37	I		I	94,37	I		I		I		I
I	256I	888I	I	13,62	I		I	13,62	I		I		I		I
I	257I	889I	I	124,85	I		I	124,85	I		I		I		I
I	258I	920I	I	402,96	I		I	402,96	I		I		I		I
I	259I	923I	I	69,08	I		I	69,08	I		I		I		I
I	260I	925I	I	50,70	I		I	50,70	I		I		I		I
I	261I	926I	I	100,23	I		I	100,23	I		I		I		I
I	262I	948I	I	412,04	I		I	412,04	I		I		I		I
I	263I	972I	I	436,54	I		I	436,54	I		I		I		I
I	264I	975I	I	570,86	I		I	570,86	I		I		I		I
I	265I	979I	I	235,06	I		I	235,06	I		I		I		I
I	266I	984I	I	947,32	I		I	947,32	I		I		I		I
I	267I	985I	I	139,70	I		I	139,70	I		I		I		I
I	268I	986I	I	448,65	I		I	448,65	I		I		I		I
I	269I	987I	I	333,37	I		I	333,37	I		I		I		I
I	270I	989I	I	37,07	I		I	37,07	I		I		I		I
I	271I	990I	I	62,39	I		I	62,39	I		I		I		I
I	272I	991I	I	12,33	I		I	12,33	I		I		I		I
I	273I	992I	I	5,98	I		I	5,98	I		I		I		I
I	274I	993I	I	4,77	I		I	4,77	I		I		I		I
I	275I	994I	I	4,88	I		I	4,88	I		I		I		I
I	276I	995I	I	4,72	I		I	4,72	I		I		I		I
I	277I	996I	I	4,77	I		I	4,77	I		I		I		I
I	278I	997I	I	4,62	I		I	4,62	I		I		I		I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		I			I	I	I
I				I	VARIAZIONI :		I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I	I	I
I				I	CONTO DEL TESORIERE		I	I	I
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I 279I	998I	79,21	I	79,21	I	114.094,07	I	I	
I 280I	999I	30,91	I	30,91	I	114.124,98	I	I	
I 281I	1000I	108,50	I	108,50	I	114.233,48	I	I	
I 282I	1001I	5,70	I	5,70	I	114.239,18	I	I	
I 283I	1002I	24,07	I	24,07	I	114.263,25	I	I	
I 284I	1003I	4,72	I	4,72	I	114.267,97	I	I	
I 285I	1004I	42,33	I	42,33	I	114.310,30	I	I	
I 286I	1005I	55,39	I	55,39	I	114.365,69	I	I	
I 287I	1006I	4,40	I	4,40	I	114.370,09	I	I	
I 288I	1007I	4,88	I	4,88	I	114.374,97	I	I	
I 289I	1008I	5,15	I	5,15	I	114.380,12	I	I	
I 290I	1009I	4,67	I	4,67	I	114.384,79	I	I	
I 291I	1010I	37,44	I	37,44	I	114.422,23	I	I	
I 292I	1011I	20,38	I	20,38	I	114.442,61	I	I	
I 293I	1012I	5,08	I	5,08	I	114.447,69	I	I	
I 294I	1013I	5,10	I	5,10	I	114.452,79	I	I	
I 295I	1014I	5,41	I	5,41	I	114.458,20	I	I	
I 296I	1015I	24,70	I	24,70	I	114.482,90	I	I	
I 297I	1016I	8,84	I	8,84	I	114.491,74	I	I	
I 298I	1017I	291,84	I	291,84	I	114.783,58	I	I	
I 299I	1018I	571,02	I	571,02	I	115.354,60	I	I	
I 300I	1019I	27,61	I	27,61	I	115.382,21	I	I	
I 301I	1020I	137,49	I	137,49	I	115.519,70	I	I	
I 302I	1021I	5,44	I	5,44	I	115.525,14	I	I	
I 303I	1022I	372,78	I	372,78	I	115.897,92	I	I	
I 304I	1023I	16,98	I	16,98	I	115.914,90	I	I	
I 305I	1024I	5,00	I	5,00	I	115.919,90	I	I	
I 306I	1025I	3.938,09	I	3.938,09	I	119.857,99	I	I	
I 307I	1026I	313,54	I	313,54	I	120.171,53	I	I	
I 308I	1027I	155,94	I	155,94	I	120.327,47	I	I	
I 309I	1028I	77,03	I	77,03	I	120.404,50	I	I	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
310I	1029I	7.509,15		7.509,15	127.913,65			
311I	1030I	634,66		634,66	128.548,31			
312I	1031I	114,17		114,17	128.662,48			
313I	1032I	409,00		409,00	129.071,48			
314I	1033I	36,04		36,04	129.107,52			
315I	1034I	35,41		35,41	129.142,93			
316I	1035I	387,00		387,00	129.529,93			
317I	1036I	63,04		63,04	129.592,97			
318I	1037I	220,00		220,00	129.812,97			
319I	1038I	487,97		487,97	130.300,94			
320I	1039I	45,50		45,50	130.346,44			
321I	1040I	30,66		30,66	130.377,10			
322I	1041I	124,66		124,66	130.501,76			
323I	1055I	525,80		525,80	131.027,56			
324I	1056I	37,80		37,80	131.065,36			
325I	1077I	816,00		816,00	131.881,36			
326I	1142I	66,79		66,79	131.948,15			
327I	1143I	66,00		66,00	132.014,15			
328I	1144I	94,37		94,37	132.108,52			
329I	1145I	94,37		94,37	132.202,89			
330I	1167I	55,64		55,64	132.258,53			
331I	1168I	116,03		116,03	132.374,56			
332I	1169I	10,48		10,48	132.385,04			
333I	1170I	11,00		11,00	132.396,04			
334I	1171I	18,38		18,38	132.414,42			
335I	1172I	36,61		36,61	132.451,03			
336I	1173I	17,60		17,60	132.468,63			
337I	1174I	17,60		17,60	132.486,23			
338I	1175I	17,60		17,60	132.503,83			
339I	1176I	17,69		17,69	132.521,52			
340I	1177I	11,22		11,22	132.532,74			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
341I	1184I	739,25		739,25	133.271,99				
342I	1185I	48,33		48,33	133.320,32				
343I	1186I	971,96		971,96	134.292,28				
344I	1187I	531,81		531,81	134.824,09				
345I	1188I	73,32		73,32	134.897,41				
346I	1189I	10,22		10,22	134.907,63				
347I	1190I	37,90		37,90	134.945,53				
348I	1191I	589,49		589,49	135.535,02				
349I	1197I	2.803,97		2.803,97	138.338,99				
350I	1198I	166,03		166,03	138.505,02				
351I	1199I	121,42		121,42	138.626,44				
352I	1200I	51,15		51,15	138.677,59				
353I	1201I	7,44		7,44	138.685,03				
354I	1202I	38,50		38,50	138.723,53				
355I	1203I	250,03		250,03	138.973,56				
356I	1212I	571,02		571,02	139.544,58				
357I	1213I	27,61		27,61	139.572,19				
358I	1214I	137,72		137,72	139.709,91				
359I	1215I	5,44		5,44	139.715,35				
360I	1216I	373,42		373,42	140.088,77				
361I	1217I	17,01		17,01	140.105,78				
362I	1218I	5,01		5,01	140.110,79				
363I	1219I	4.038,13		4.038,13	144.148,92				
364I	1220I	324,50		324,50	144.473,42				
365I	1221I	160,62		160,62	144.634,04				
366I	1222I	77,03		77,03	144.711,07				
367I	1223I	7.258,30		7.258,30	151.969,37				
368I	1224I	876,94		876,94	152.846,31				
369I	1225I	114,17		114,17	152.960,48				
370I	1226I	409,00		409,00	153.369,48				
371I	1227I	36,04		36,04	153.405,52				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
372I	1228I	42,10		42,10	153.447,62				
373I	1229I	387,00		387,00	153.834,62				
374I	1230I	63,04		63,04	153.897,66				
375I	1231I	220,00		220,00	154.117,66				
376I	1232I	87,80		87,80	154.205,46				
377I	1233I	846,12		846,12	155.051,58				
378I	1234I	39,60		39,60	155.091,18				
379I	1235I	250,00		250,00	155.341,18				
380I	1236I	63,00		63,00	155.404,18				
381I	1239I	47,94		47,94	155.452,12				
382I	1240I	1,89		1,89	155.454,01				
383I	1241I	120,44		120,44	155.574,45				
384I	1243I	555,59		555,59	156.130,04				
385I	1270I	90,04		90,04	156.220,08				
386I	1271I	68,58		68,58	156.288,66				
387I	1272I	25,32		25,32	156.313,98				
388I	1273I	153,85		153,85	156.467,83				
389I	1274I	1.937,50		1.937,50	158.405,33				
390I	1275I	132,00		132,00	158.537,33				
391I	1314I	333,90		333,90	158.871,23				
392I	1315I	300,20		300,20	159.171,43				
393I	1316I	151,00		151,00	159.322,43				
394I	1317I	134,40		134,40	159.456,83				
395I	1318I	282,50		282,50	159.739,33				
396I	1319I	260,20		260,20	159.999,53				
397I	1324I	222,36		222,36	160.221,89				
398I	1325I	4.735,80		4.735,80	164.957,69				
399I	1326I	110,00		110,00	165.067,69				
400I	1327I	792,00		792,00	165.859,69				
401I	1328I	110,58		110,58	165.970,27				
402I	1329I	64,92		64,92	166.035,19				

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	I 0 0 9 0 1 0 0	I 0090100		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
403I	1330I	800,45		800,45			
404I	1331I	31,90		31,90			
405I	1332I	1.100,00		1.100,00			
406I	1356I	10,82		10,82			
407I	1357I	126,34		126,34			
408I	1358I	8,85		8,85			
409I	1359I	1.128,96		1.128,96			
410I	1360I	71,04		71,04			
411I	1361I	229,60		229,60			
412I	1362I	83,38		83,38			
413I	1363I	166,65		166,65			
414I	1375I	357,58		357,58			
415I	1376I	20,72		20,72			
416I	1377I	571,02		571,02			
417I	1378I	27,61		27,61			
418I	1379I	190,10		190,10			
419I	1380I	7,52		7,52			
420I	1381I	515,42		515,42			
421I	1382I	23,47		23,47			
422I	1383I	6,32		6,32			
423I	1384I	3.925,78		3.925,78			
424I	1385I	280,59		280,59			
425I	1386I	155,28		155,28			
426I	1387I	7.326,79		7.326,79			
427I	1388I	610,32		610,32			
428I	1389I	114,17		114,17			
429I	1390I	409,00		409,00			
430I	1391I	36,04		36,04			
431I	1392I	25,97		25,97			
432I	1393I	387,00		387,00			
433I	1394I	63,04		63,04			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
434I	1395I	220,00		220,00	185.066,92				
435I	1396I	25,67		25,67	185.092,59				
436I	1397I	1,02		1,02	185.093,61				
437I	1398I	64,40		64,40	185.158,01				
438I	1399I	54,72		54,72	185.212,73				
439I	1400I	32,97		32,97	185.245,70				
440I	1401I	77,90		77,90	185.323,60				
441I	1402I	3,08		3,08	185.326,68				
442I	1403I	194,47		194,47	185.521,15				
443I	1404I	84,03		84,03	185.605,18				
444I	1405I	3,32		3,32	185.608,50				
445I	1406I	211,12		211,12	185.819,62				
446I	1407I	316,80		316,80	186.136,42				
447I	1408I	56,65		56,65	186.193,07				
448I	1409I	242,00		242,00	186.435,07				
449I	1410I	98,60		98,60	186.533,67				
450I	1411I	5.126,00		5.126,00	191.659,67				
451I	1412I	10,82		10,82	191.670,49				
452I	1413I	44,00		44,00	191.714,49				
453I	1414I	67,85		67,85	191.782,34				
454I	1415I	4,14		4,14	191.786,48				
455I	1416I	64,92		64,92	191.851,40				
456I	1417I	131,83		131,83	191.983,23				
457I	1470I	17,60		17,60	192.000,83				
458I	1471I	11,00		11,00	192.011,83				
459I	1472I	17,60		17,60	192.029,43				
460I	1473I	53,33		53,33	192.082,76				
461I	1474I	17,60		17,60	192.100,36				
462I	1475I	21,57		21,57	192.121,93				
463I	1476I	11,01		11,01	192.132,94				
464I	1477I	17,69		17,69	192.150,63				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
465I	1482I	139,92		139,92	192.290,55				
466I	1483I	2.029,28		2.029,28	194.319,83				
467I	1484I	864,20		864,20	195.184,03				
468I	1485I	106,43		106,43	195.290,46				
469I	1539I	38,50		38,50	195.328,96				
470I	1542I	571,02		571,02	195.899,98				
471I	1543I	27,61		27,61	195.927,59				
472I	1544I	190,10		190,10	196.117,69				
473I	1545I	7,52		7,52	196.125,21				
474I	1546I	515,42		515,42	196.640,63				
475I	1547I	23,49		23,49	196.664,12				
476I	1548I	6,31		6,31	196.670,43				
477I	1549I	4.068,84		4.068,84	200.739,27				
478I	1550I	280,59		280,59	201.019,86				
479I	1551I	158,93		158,93	201.178,79				
480I	1552I	6.975,25		6.975,25	208.154,04				
481I	1553I	747,17		747,17	208.901,21				
482I	1554I	127,70		127,70	209.028,91				
483I	1555I	0,18		0,18	209.029,09				
484I	1556I	409,00		409,00	209.438,09				
485I	1557I	36,04		36,04	209.474,13				
486I	1558I	14,51		14,51	209.488,64				
487I	1559I	390,00		390,00	209.878,64				
488I	1560I	63,04		63,04	209.941,68				
489I	1561I	220,00		220,00	210.161,68				
490I	1562I	1.000,00		1.000,00	211.161,68				
491I	1563I	600,00		600,00	211.761,68				
492I	1566I	250,03		250,03	212.011,71				
493I	1574I	35,80		35,80	212.047,51				
494I	1575I	50,91		50,91	212.098,42				
495I	1576I	6,92		6,92	212.105,34				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0090100	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I			
I	496I	1577I	104,89	I	104,89	I	212.210,23	I	I
I	497I	1578I	12,05	I	12,05	I	212.222,28	I	I
I	498I	1579I	346,45	I	346,45	I	212.568,73	I	I
I	499I	1580I	45,29	I	45,29	I	212.614,02	I	I
I	500I	1581I	297,46	I	297,46	I	212.911,48	I	I
I	501I	1582I	39,60	I	39,60	I	212.951,08	I	I
I	502I	1583I	846,12	I	846,12	I	213.797,20	I	I
I	503I	1584I	179,61	I	179,61	I	213.976,81	I	I
I	504I	1585I	1.000,00	I	1.000,00	I	214.976,81	I	I
I	505I	1586I	1.000,00	I	1.000,00	I	215.976,81	I	I
I	506I	1587I	1.000,00	I	1.000,00	I	216.976,81	I	I
I	507I	1588I	1.200,00	I	1.200,00	I	218.176,81	I	I
I	508I	1589I	176,00	I	176,00	I	218.352,81	I	I
I	509I	1590I	488,83	I	488,83	I	218.841,64	I	I
I	510I	1591I	462,00	I	462,00	I	219.303,64	I	I
I	511I	1592I	287,95	I	287,95	I	219.591,59	I	I
I	512I	1593I	64,97	I	64,97	I	219.656,56	I	I
I	513I	1594I	1.209,78	I	1.209,78	I	220.866,34	I	I
I	514I	1595I	731,99	I	731,99	I	221.598,33	I	I
I	515I	1596I	28,52	I	28,52	I	221.626,85	I	I
I	516I	1597I	142,34	I	142,34	I	221.769,19	I	I
I	517I	1598I	388,79	I	388,79	I	222.157,98	I	I
I	518I	1599I	1.013,69	I	1.013,69	I	223.171,67	I	I
I	519I	1600I	429,00	I	429,00	I	223.600,67	I	I
I	520I	1601I	53,79	I	53,79	I	223.654,46	I	I
I	521I	1602I	148,72	I	148,72	I	223.803,18	I	I
I	522I	1603I	54,56	I	54,56	I	223.857,74	I	I
I	523I	1604I	1.041,62	I	1.041,62	I	224.899,36	I	I
I	524I	1605I	908,98	I	908,98	I	225.808,34	I	I
I	525I	1606I	278,18	I	278,18	I	226.086,52	I	I
I	526I	1607I	302,50	I	302,50	I	226.389,02	I	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0090100	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			I	I	I	I	I
I		VARIAZIONI :			I	I	I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I	I	I	I	I
CONTTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I			
I	527I	1608I	289,85	I	289,85	I	226.678,87	I	I
I	528I	1609I	571,02	I	571,02	I	227.249,89	I	I
I	529I	1610I	27,61	I	27,61	I	227.277,50	I	I
I	530I	1611I	3.896,05	I	3.896,05	I	231.173,55	I	I
I	531I	1612I	280,59	I	280,59	I	231.454,14	I	I
I	532I	1613I	152,10	I	152,10	I	231.606,24	I	I
I	533I	1614I	6.937,48	I	6.937,48	I	238.543,72	I	I
I	534I	1615I	626,10	I	626,10	I	239.169,82	I	I
I	535I	1616I	108,11	I	108,11	I	239.277,93	I	I
I	536I	1617I	188,00	I	188,00	I	239.465,93	I	I
I	537I	1618I	36,04	I	36,04	I	239.501,97	I	I
I	538I	1619I	14,51	I	14,51	I	239.516,48	I	I
I	539I	1620I	410,00	I	410,00	I	239.926,48	I	I
I	540I	1621I	63,04	I	63,04	I	239.989,52	I	I
I	541I	1622I	254,01	I	254,01	I	240.243,53	I	I
I	542I	1623I	10,05	I	10,05	I	240.253,58	I	I
I	543I	1624I	505,65	I	505,65	I	240.759,23	I	I
I	544I	1625I	31,38	I	31,38	I	240.790,61	I	I
I	545I	1626I	6,64	I	6,64	I	240.797,25	I	I
I	546I	1627I	1.350,36	I	1.350,36	I	242.147,61	I	I
I	547I	1681I	83,60	I	83,60	I	242.231,21	I	I
I	548I	1684I	74,88	I	74,88	I	242.306,09	I	I
I	549I	1685I	57,03	I	57,03	I	242.363,12	I	I
I	550I	1686I	5,11	I	5,11	I	242.368,23	I	I
I	551I	1687I	13,02	I	13,02	I	242.381,25	I	I
I	552I	1688I	5,84	I	5,84	I	242.387,09	I	I
I	553I	1689I	5,13	I	5,13	I	242.392,22	I	I
I	554I	1690I	6,25	I	6,25	I	242.398,47	I	I
I	555I	1691I	5,13	I	5,13	I	242.403,60	I	I
I	556I	1692I	35,50	I	35,50	I	242.439,10	I	I
I	557I	1693I	82,65	I	82,65	I	242.521,75	I	I

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
I ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
558I	1694I	5,13		5,13	242.526,88		
559I	1695I	7,65		7,65	242.534,53		
560I	1696I	5,33		5,33	242.539,86		
561I	1697I	37,74		37,74	242.577,60		
562I	1698I	5,22		5,22	242.582,82		
563I	1699I	4,96		4,96	242.587,78		
564I	1700I	12,59		12,59	242.600,37		
565I	1701I	40,89		40,89	242.641,26		
566I	1702I	5,05		5,05	242.646,31		
567I	1703I	5,18		5,18	242.651,49		
568I	1704I	5,13		5,13	242.656,62		
569I	1705I	5,45		5,45	242.662,07		
570I	1706I	9,69		9,69	242.671,76		
571I	1707I	5,37		5,37	242.677,13		
572I	1708I	21,71		21,71	242.698,84		
573I	1709I	5,27		5,27	242.704,11		
574I	1710I	12,86		12,86	242.716,97		
575I	1711I	40,89		40,89	242.757,86		
576I	1712I	10,48		10,48	242.768,34		
577I	1775I	48,40		48,40	242.816,74		
578I	1776I	2,93		2,93	242.819,67		
579I	1777I	537,28		537,28	243.356,95		
580I	1795I	89,90		89,90	243.446,85		
581I	1820I	416,71		416,71	243.863,56		
582I	1821I	53,14		53,14	243.916,70		
583I	1822I	17,60		17,60	243.934,30		
584I	1823I	19,20		19,20	243.953,50		
585I	1824I	45,94		45,94	243.999,44		
586I	1825I	17,60		17,60	244.017,04		
587I	1826I	11,00		11,00	244.028,04		
588I	1827I	17,60		17,60	244.045,64		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
589I	1828I	17,69		17,69	244.063,33				
590I	1829I	11,00		11,00	244.074,33				
591I	1882I	218,63		218,63	244.292,96				
592I	1886I	67,00		67,00	244.359,96				
593I	1887I	27,82		27,82	244.387,78				
594I	1888I	150,00		150,00	244.537,78				
595I	1897I	521,82		521,82	245.059,60				
596I	1898I	25,37		25,37	245.084,97				
597I	1899I	296,73		296,73	245.381,70				
598I	1900I	11,73		11,73	245.393,43				
599I	1901I	613,16		613,16	246.006,59				
600I	1902I	17,00		17,00	246.023,59				
601I	1903I	5,01		5,01	246.028,60				
602I	1904I	3.917,28		3.917,28	249.945,88				
603I	1905I	278,52		278,52	250.224,40				
604I	1906I	155,01		155,01	250.379,41				
605I	1907I	7.043,99		7.043,99	257.423,40				
606I	1908I	626,43		626,43	258.049,83				
607I	1909I	108,11		108,11	258.157,94				
608I	1910I	188,00		188,00	258.345,94				
609I	1911I	35,72		35,72	258.381,66				
610I	1912I	14,51		14,51	258.396,17				
611I	1913I	410,00		410,00	258.806,17				
612I	1914I	63,04		63,04	258.869,21				
613I	1915I	1.053,87		1.053,87	259.923,08				
614I	1916I	56,79		56,79	259.979,87				
615I	1917I	154,00		154,00	260.133,87				
616I	1918I	264,00		264,00	260.397,87				
617I	1919I	38,50		38,50	260.436,37				
618I	1920I	26,05		26,05	260.462,42				
619I	1921I	9,92		9,92	260.472,34				

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
620I	1922I	45,08		45,08	260.517,42		
621I	1923I	1.100,00		1.100,00	261.617,42		
622I	1924I	215,60		215,60	261.833,02		
623I	1950I	416,71		416,71	262.249,73		
624I	1951I	4.437,82		4.437,82	266.687,55		
625I	1952I	165,66		165,66	266.853,21		
626I	1953I	56,70		56,70	266.909,91		
627I	1954I	599,87		599,87	267.509,78		
628I	1955I	196,76		196,76	267.706,54		
629I	1956I	291,19		291,19	267.997,73		
630I	1974I	94,23		94,23	268.091,96		
631I	1975I	14,50		14,50	268.106,46		
632I	1976I	23,44		23,44	268.129,90		
633I	1977I	278,65		278,65	268.408,55		
634I	1978I	11,02		11,02	268.419,57		
635I	1979I	718,26		718,26	269.137,83		
636I	1980I	10,37		10,37	269.148,20		
637I	1981I	4,22		4,22	269.152,42		
638I	1988I	71,50		71,50	269.223,92		
639I	1989I	579,70		579,70	269.803,62		
640I	1990I	5.422,73		5.422,73	275.226,35		
641I	1991I	455,34		455,34	275.681,69		
642I	1992I	94,00		94,00	275.775,69		
643I	1993I	26,40		26,40	275.802,09		
644I	1994I	405,90		405,90	276.207,99		
645I	1995I	3.800,35		3.800,35	280.008,34		
646I	1996I	31,97		31,97	280.040,31		
647I	1997I	138,37		138,37	280.178,68		
648I	1998I	90,26		90,26	280.268,94		
649I	2002I	22,68		22,68	280.291,62		
650I	2003I	800,49		800,49	281.092,11		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
651I	2004I	77,07		77,07	281.169,18				
652I	2005I	416,71		416,71	281.585,89				
653I	2006I	262,00		262,00	281.847,89				
654I	2012I	116,60		116,60	281.964,49				
655I	2013I	3.402,30		3.402,30	285.366,79				
656I	2026I	597,31		597,31	285.964,10				
657I	2027I	29,85		29,85	285.993,95				
658I	2028I	356,25		356,25	286.350,20				
659I	2029I	14,08		14,08	286.364,28				
660I	2030I	769,39		769,39	287.133,67				
661I	2031I	24,36		24,36	287.158,03				
662I	2032I	7,39		7,39	287.165,42				
663I	2033I	3.994,12		3.994,12	291.159,54				
664I	2034I	281,89		281,89	291.441,43				
665I	2035I	155,96		155,96	291.597,39				
666I	2036I	7.148,60		7.148,60	298.745,99				
667I	2037I	626,55		626,55	299.372,54				
668I	2038I	108,11		108,11	299.480,65				
669I	2039I	188,00		188,00	299.668,65				
670I	2040I	36,04		36,04	299.704,69				
671I	2041I	14,51		14,51	299.719,20				
672I	2042I	410,00		410,00	300.129,20				
673I	2043I	63,04		63,04	300.192,24				
674I	2044I	133,44		133,44	300.325,68				
675I	2045I	5.808,00		5.808,00	306.133,68				
676I	2046I	10,40		10,40	306.144,08				
677I	2047I	23,10		23,10	306.167,18				
678I	2048I	10,40		10,40	306.177,58				
679I	2049I	38,50		38,50	306.216,08				
680I	2050I	2.375,60		2.375,60	308.591,68				
681I	2051I	333,18		333,18	308.924,86				

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
I	I 0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI	I	I	I						
I			I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	I	I	I						
I			I	VARIAZIONI :	I	I	I						
I			I		I	I	I						
I			I		I	I	I						
I			I		I	I	I						
I			I		I	I	I						
I			I		I	I	I						
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI	I	I	I						
CONTO DEL TESORIERE													
I			I		I		I						
N. I	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	682I	2052I	67,48	I	67,48	I	308.992,34	I					I
I	683I	2053I	2,67	I	2,67	I	308.995,01	I					I
I	684I	2054I	263,07	I	263,07	I	309.258,08	I					I
I	685I	2055I	8,52	I	8,52	I	309.266,60	I					I
I	686I	2056I	2,77	I	2,77	I	309.269,37	I					I
I	687I	2057I	370,70	I	370,70	I	309.640,07	I					I
I	688I	2058I	565,34	I	565,34	I	310.205,41	I					I
I	689I	2108I	469,91	I	469,91	I	310.675,32	I					I
I	690I	2109I	294,59	I	294,59	I	310.969,91	I					I
I	691I	2110I	215,92	I	215,92	I	311.185,83	I					I
I	692I	2111I	83,60	I	83,60	I	311.269,43	I					I
I	693I	2112I	131,75	I	131,75	I	311.401,18	I					I
I	694I	2113I	33,00	I	33,00	I	311.434,18	I					I
I	695I	2114I	846,12	I	846,12	I	312.280,30	I					I
I	696I	2115I	2.420,00	I	2.420,00	I	314.700,30	I					I
I	697I	2116I	1.354,57	I	1.354,57	I	316.054,87	I					I
I	698I	2117I	1.386,71	I	1.386,71	I	317.441,58	I					I
I	699I	2118I	180,57	I	180,57	I	317.622,15	I					I
I	700I	2188I	94,23	I	94,23	I	317.716,38	I					I
I	701I	2189I	9,56	I	9,56	I	317.725,94	I					I
I	702I	2190I	85,60	I	85,60	I	317.811,54	I					I
I	703I	2224I	2.904,67	I	2.904,67	I	320.716,21	I					I
I	704I	2228I	119,57	I	119,57	I	320.835,78	I					I
I	705I	2229I	2.098,80	I	2.098,80	I	322.934,58	I					I
I	706I	2230I	133,46	I	133,46	I	323.068,04	I					I
I	707I	2231I	84,08	I	84,08	I	323.152,12	I					I
I	708I	2232I	42,74	I	42,74	I	323.194,86	I					I
I	709I	2233I	19,80	I	19,80	I	323.214,66	I					I
I	710I	2234I	20,70	I	20,70	I	323.235,36	I					I
I	711I	2235I	19,80	I	19,80	I	323.255,16	I					I
I	712I	2236I	12,10	I	12,10	I	323.267,26	I					I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
713I	2237I	19,80		19,80	323.287,06				
714I	2238I	44,11		44,11	323.331,17				
715I	2239I	19,85		19,85	323.351,02				
716I	2240I	12,26		12,26	323.363,28				
717I	2241I	2.060,50		2.060,50	325.423,78				
718I	2320I	709,00		709,00	326.132,78				
719I	2321I	112,07		112,07	326.244,85				
720I	2322I	416,71		416,71	326.661,56				
721I	2324I	6,60		6,60	326.668,16				
722I	2325I	32,40		32,40	326.700,56				
723I	2328I	6,60		6,60	326.707,16				
724I	2350I	280,16		280,16	326.987,32				
725I	2351I	54,24		54,24	327.041,56				
726I	2352I	389,40		389,40	327.430,96				
727I	2353I	6,54		6,54	327.437,50				
728I	2375I	38,50		38,50	327.476,00				
729I	2392I	135,29		135,29	327.611,29				
730I	2393I	6,16		6,16	327.617,45				
731I	2394I	296,81		296,81	327.914,26				
732I	2395I	11,73		11,73	327.925,99				
733I	2396I	582,06		582,06	328.508,05				
734I	2397I	17,05		17,05	328.525,10				
735I	2398I	4,95		4,95	328.530,05				
736I	2399I	3.969,64		3.969,64	332.499,69				
737I	2400I	280,59		280,59	332.780,28				
738I	2401I	155,01		155,01	332.935,29				
739I	2402I	7.425,35		7.425,35	340.360,64				
740I	2403I	626,54		626,54	340.987,18				
741I	2404I	107,97		107,97	341.095,15				
742I	2405I	188,00		188,00	341.283,15				
743I	2406I	36,04		36,04	341.319,19				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
744I	2407I	14,51		14,51		341.333,70			
745I	2408I	410,00		410,00		341.743,70			
746I	2409I	63,04		63,04		341.806,74			
747I	2415I	476,77		476,77		342.283,51			
748I	2416I	7.339,24		7.339,24		349.622,75			
749I	2417I	500,00		500,00		350.122,75			
750I	2418I	150,00		150,00		350.272,75			
751I	2419I	195,05		195,05		350.467,80			
752I	2420I	76,56		76,56		350.544,36			
753I	2421I	136,71		136,71		350.681,07			
754I	2422I	594,36		594,36		351.275,43			
755I	2423I	339,61		339,61		351.615,04			
756I	2424I	254,75		254,75		351.869,79			
757I	2425I	117,75		117,75		351.987,54			
758I	2426I	586,85		586,85		352.574,39			
759I	2427I	4.976,13		4.976,13		357.550,52			
760I	2428I	222,36		222,36		357.772,88			
761I	2429I	1.413,82		1.413,82		359.186,70			
762I	2431I	6,60		6,60		359.193,30			
763I	2433I	6,60		6,60		359.199,90			
764I	2436I	89,90		89,90		359.289,80			
765I	2437I	4,35		4,35		359.294,15			
766I	2450I	1.364,00		1.364,00		360.658,15			
767I	2451I	973,72		973,72		361.631,87			
768I	2452I	126,28		126,28		361.758,15			
769I	2453I	94,60		94,60		361.852,75			
770I	2454I	44,04		44,04		361.896,79			
771I	2455I	612,48		612,48		362.509,27			
772I	2456I	188,97		188,97		362.698,24			
773I	2457I	15,19		15,19		362.713,43			
774I	2458I	100,81		100,81		362.814,24			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
775I	2459I	31,19		31,19	362.845,43				
776I	2460I	297,00		297,00	363.142,43				
777I	2461I	1.854,90		1.854,90	364.997,33				
778I	2462I	300,00		300,00	365.297,33				
779I	2463I	26,62		26,62	365.323,95				
780I	2464I	242,88		242,88	365.566,83				
781I	2465I	118,21		118,21	365.685,04				
782I	2466I	65,53		65,53	365.750,57				
783I	2467I	140,80		140,80	365.891,37				
784I	2468I	45,10		45,10	365.936,47				
785I	2469I	171,85		171,85	366.108,32				
786I	2470I	33,72		33,72	366.142,04				
787I	2473I	2.344,20		2.344,20	368.486,24				
788I	2474I	735,80		735,80	369.222,04				
789I	2475I	7.737,62		7.737,62	376.959,66				
790I	2476I	407,44		407,44	377.367,10				
791I	2477I	3.966,16		3.966,16	381.333,26				
792I	2503I	56,18		56,18	381.389,44				
793I	2504I	2,56		2,56	381.392,00				
794I	2505I	209,55		209,55	381.601,55				
795I	2506I	9,40		9,40	381.610,95				
796I	2507I	328,53		328,53	381.939,48				
797I	2508I	13,00		13,00	381.952,48				
798I	2509I	958,34		958,34	382.910,82				
799I	2510I	17,03		17,03	382.927,85				
800I	2511I	289,82		289,82	383.217,67				
801I	2512I	11,45		11,45	383.229,12				
802I	2513I	895,65		895,65	384.124,77				
803I	2514I	17,03		17,03	384.141,80				
804I	2528I	830,02		830,02	384.971,82				
805I	2529I	634,99		634,99	385.606,81				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
806I	2530I	25,11		25,11	385.631,92			
807I	2531I	1.570,01		1.570,01	387.201,93			
808I	2532I	89,90		89,90	387.291,83			
809I	2533I	3.470,67		3.470,67	390.762,50			
810I	2534I	137,28		137,28	390.899,78			
811I	2535I	7.353,08		7.353,08	398.252,86			
812I	2536I	187,56		187,56	398.440,42			
813I	2537I	47,13		47,13	398.487,55			
814I	2538I	144,94		144,94	398.632,49			
815I	2539I	6,63		6,63	398.639,12			
816I	2540I	486,08		486,08	399.125,20			
817I	2541I	19,22		19,22	399.144,42			
818I	2542I	732,53		732,53	399.876,95			
819I	2543I	33,37		33,37	399.910,32			
820I	2544I	9,82		9,82	399.920,14			
821I	2545I	7.674,19		7.674,19	407.594,33			
822I	2546I	556,17		556,17	408.150,50			
823I	2547I	301,74		301,74	408.452,24			
824I	2548I	17.051,01		17.051,01	425.503,25			
825I	2549I	61,68		61,68	425.564,93			
826I	2550I	188,00		188,00	425.752,93			
827I	2551I	89,10		89,10	425.842,03			
828I	2552I	43,48		43,48	425.885,51			
829I	2553I	410,00		410,00	426.295,51			
830I	2554I	63,04		63,04	426.358,55			
831I	2555I	1.209,78		1.209,78	427.568,33			
832I	2556I	436,54		436,54	428.004,87			
833I	2558I	1.314,83		1.314,83	429.319,70			
834I	2559I	88,09		88,09	429.407,79			
835I	2560I	132,00		132,00	429.539,79			
836I	2561I	44,00		44,00	429.583,79			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
837I	2562I	129,80		129,80	429.713,59				
838I	2563I	83,38		83,38	429.796,97				
839I	2564I	759,82		759,82	430.556,79				
840I	2565I	122,50		122,50	430.679,29				
841I	2566I	150,52		150,52	430.829,81				
842I	2567I	98,05		98,05	430.927,86				
843I	2569I	2.000,00		2.000,00	432.927,86				
844I	2570I	1.350,36		1.350,36	434.278,22				
845I	2571I	118,80		118,80	434.397,02				
846I	2572I	217,58		217,58	434.614,60				
847I	2573I	416,71		416,71	435.031,31				
848I	2574I	264,10		264,10	435.295,41				
849I	2575I	110,78		110,78	435.406,19				
850I	2576I	98,88		98,88	435.505,07				
851I	5I		1,47		435.506,54				
852I	6I		6,58		435.513,12				
853I	36I	587,65	587,65		436.100,77				
854I	37I	772,34	772,34		436.873,11				
855I	38I	419,75	419,75		437.292,86				
856I	39I	520,49	520,49		437.813,35				
ITOTALII			2.308,28	435.505,07	437.813,35				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ENTRATE PER CONTO TERZI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	166I	200,00		200,00		200,00		
2I	436I	289,12		289,12		489,12		
3I	440I	51,64		51,64		540,76		
4I	442I	547,32		547,32		1.088,08		
5I	454I	289,12		289,12		1.377,20		
6I	1112I	30,00		30,00		1.407,20		
7I	1321I	45,00		45,00		1.452,20		
8I	1322I	200,00		200,00		1.652,20		
9I	1345I	231,00		231,00		1.883,20		
10I	1632I	200,00		200,00		2.083,20		
11I	1633I	45,00		45,00		2.128,20		
12I	1782I	200,00		200,00		2.328,20		
13I	1783I	45,00		45,00		2.373,20		
14I	1785I	200,00		200,00		2.573,20		
15I	1786I	45,00		45,00		2.618,20		
16I	1878I	30,00		30,00		2.648,20		
17I	1891I	1.000,00		1.000,00		3.648,20		
18I	2247I	200,00		200,00		3.848,20		
19I	2301I	25,00		25,00		3.873,20		
20I	2376I	200,00		200,00		4.073,20		
21I	2377I	45,00		45,00		4.118,20		
22I	2489I	309,84		309,84		4.428,04		
23I	2771I	225,88		225,88		4.653,92		
24I	2772I	106,31		106,31		4.760,23		
25I	2773I	59,26		59,26		4.819,49		
26I	2774I	97,54		97,54		4.917,03		
ITOTALII					4.917,03	4.917,03		

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTRO DEL TESORIERE							
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	104I	2.245,04		2.245,04	2.245,04		
2I	243I	81,35		81,35	2.326,39		
3I	430I	439,92		439,92	2.766,31		
4I	434I	190,00		190,00	2.956,31		
5I	435I	954,87		954,87	3.911,18		
6I	541I	190,84		190,84	4.102,02		
7I	548I	6,91		6,91	4.108,93		
8I	614I	429,60		429,60	4.538,53		
9I	679I	2.245,04		2.245,04	6.783,57		
10I	790I	190,83		190,83	6.974,40		
11I	846I	2.245,04		2.245,04	9.219,44		
12I	908I	360,00		360,00	9.579,44		
13I	1013I	190,83		190,83	9.770,27		
14I	1121I	2.245,04		2.245,04	12.015,31		
15I	1360I	190,83		190,83	12.206,14		
16I	1513I	2.245,04		2.245,04	14.451,18		
17I	1644I	279,00		279,00	14.730,18		
18I	1654I	190,83		190,83	14.921,01		
19I	1758I	2.245,04		2.245,04	17.166,05		
20I	1854I	190,83		190,83	17.356,88		
21I	2184I	2.245,04		2.245,04	19.601,92		
22I	2297I	1.186,75		1.186,75	20.788,67		
23I	2298I	190,83		190,83	20.979,50		
24I	2395I	2.245,04		2.245,04	23.224,54		
25I	2604I	190,83		190,83	23.415,37		
26I	2656I	2.062,83		2.062,83	25.478,20		
27I	2837I	250,00		250,00	25.728,20		
28I	2855I	175,34		175,34	25.903,54		
29I	2983I	2.427,25		2.427,25	28.330,79		
30I	3169I	206,32		206,32	28.537,11		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I				GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI -			
I				SPESE CORRENTI			
I				VARIAZIONI :			
I							
I							
I							
I							
I							
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
I	N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A	N
I	IPROGR.					N	O
I		N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A
I						Z	I
I						O	N
I						N	I
I	31I	3203I	150,00		150,00	28.687,11	
I	32I	3204I	150,00		150,00	28.837,11	
I	33I	3205I	150,00		150,00	28.987,11	
I	34I	3206I	150,00		150,00	29.137,11	
I	35I	3207I	150,00		150,00	29.287,11	
I	36I	3208I	120,00		120,00	29.407,11	
I	37I	3209I	120,00		120,00	29.527,11	
I	38I	3210I	120,00		120,00	29.647,11	
I	39I	3211I	120,00		120,00	29.767,11	
I	40I	3212I	120,00		120,00	29.887,11	
I	41I	3213I	120,00		120,00	30.007,11	
I	42I	3214I	120,00		120,00	30.127,11	
I	43I	3215I	120,00		120,00	30.247,11	
I	44I	3216I	120,00		120,00	30.367,11	
I	45I	3217I	120,00		120,00	30.487,11	
I	46I	3218I	120,00		120,00	30.607,11	
I	47I	3219I	120,00		120,00	30.727,11	
I	48I	3220I	120,00		120,00	30.847,11	
I	49I	3221I	120,00		120,00	30.967,11	
I	50I	3222I	120,00		120,00	31.087,11	
I	51I	3223I	120,00		120,00	31.207,11	
I	52I	3224I	120,00		120,00	31.327,11	
I	53I	3225I	120,00		120,00	31.447,11	
I	54I	3226I	120,00		120,00	31.567,11	
I	55I	3227I	120,00		120,00	31.687,11	
I	56I	3228I	120,00		120,00	31.807,11	
I	57I	3229I	120,00		120,00	31.927,11	
I	58I	3230I	120,00		120,00	32.047,11	
I	59I	3231I	120,00		120,00	32.167,11	
I	60I	3232I	120,00		120,00	32.287,11	
I	61I	3369I	3.325,27		3.325,27	35.612,38	
I							

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0001011			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI				
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
62I	3471I	282,65		282,65	35.895,03				
63I	3524I	7.687,39		7.687,39	43.582,42				
64I	3535I	500,00		500,00	44.082,42				
65I	3559I	208,08		208,08	44.290,50				
66I	3560I	1.057,55		1.057,55	45.348,05				
67I	3582I	1.869,58		1.869,58	47.217,63				
68I	3591I	3.074,73		3.074,73	50.292,36				
69I	3693I	89,89		89,89	50.382,25				
70I	3696I	306,75		306,75	50.689,00				
71I	3701I	261,35		261,35	50.950,35				
72I	242I	244,05	244,05		51.194,40				
73I	359I	360,00	360,00		51.554,40				
74I	547I	20,75	20,75		51.575,15				
75I	607I	260,00	260,00		51.835,15				
76I	817I	432,64	432,64		52.267,79				
ITOTALII			1.317,44	50.950,35	52.267,79				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 0 1 0 2 1		I 0001021	I	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	I	I	I
I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI		I	I	I	I	I	I	I
I GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE		I	I	I	I	I	I	I
I CORRENTI		I	I	I	I	I	I	I
					I VARIAZIONI :	I	I	I
					I	I	I	I
					I	I	I	I
					I	I	I	I
					I	I	I	I
					I	I	I	I
					I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	I	I	I
CONTO DEL TESORIERE								
N. IPROGR.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I					
I N.	I IMPORTO	I RESIDUI	I COMPETENZA					
I 1I	108I	5.835,40	5.835,40	5.835,40				
I 2I	109I	2.107,71	2.107,71	7.943,11				
I 3I	121I	4.070,80	4.070,80	12.013,91				
I 4I	122I	1.006,83	1.006,83	13.020,74				
I 5I	199I	1.426,64	1.426,64	14.447,38				
I 6I	200I	1.208,48	1.208,48	15.655,86				
I 7I	216I	50,34	50,34	15.706,20				
I 8I	217I	146,24	146,24	15.852,44				
I 9I	227I	173,16	173,16	16.025,60				
I 10I	237I	34,02	34,02	16.059,62				
I 11I	545I	431,60	431,60	16.491,22				
I 12I	576I	60,00	60,00	16.551,22				
I 13I	577I	550,00	550,00	17.101,22				
I 14I	578I	10,00	10,00	17.111,22				
I 15I	591I	350,00	350,00	17.461,22				
I 16I	625I	100,00	100,00	17.561,22				
I 17I	680I	387,04	387,04	17.948,26				
I 18I	684I	5.837,13	5.837,13	23.785,39				
I 19I	685I	2.173,35	2.173,35	25.958,74				
I 20I	695I	4.070,80	4.070,80	30.029,54				
I 21I	696I	1.006,83	1.006,83	31.036,37				
I 22I	698I	1.425,03	1.425,03	32.461,40				
I 23I	699I	1.208,48	1.208,48	33.669,88				
I 24I	709I	93,92	93,92	33.763,80				
I 25I	718I	50,34	50,34	33.814,14				
I 26I	719I	146,24	146,24	33.960,38				
I 27I	729I	173,16	173,16	34.133,54				
I 28I	734I	18,51	18,51	34.152,05				
I 29I	739I	34,02	34,02	34.186,07				
I 30I	791I	33,54	33,54	34.219,61				

				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG								
I	0 0 0 1 0 2 1	I 0001021		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI							
				GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE							
				CORRENTI							
				VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE											
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
N.	I			I		I		I		I	
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31I	795I	431,60	I		431,60	I	34.651,21	I		I
I	32I	827I	3.007,55	I		3.007,55	I	37.658,76	I		I
I	33I	847I	5.832,55	I		5.832,55	I	43.491,31	I		I
I	34I	848I	2.173,35	I		2.173,35	I	45.664,66	I		I
I	35I	858I	4.070,80	I		4.070,80	I	49.735,46	I		I
I	36I	859I	1.006,83	I		1.006,83	I	50.742,29	I		I
I	37I	864I	1.425,44	I		1.425,44	I	52.167,73	I		I
I	38I	865I	1.208,48	I		1.208,48	I	53.376,21	I		I
I	39I	880I	50,34	I		50,34	I	53.426,55	I		I
I	40I	881I	146,24	I		146,24	I	53.572,79	I		I
I	41I	891I	173,16	I		173,16	I	53.745,95	I		I
I	42I	899I	34,02	I		34,02	I	53.779,97	I		I
I	43I	909I	108,09	I		108,09	I	53.888,06	I		I
I	44I	961I	448,15	I		448,15	I	54.336,21	I		I
I	45I	968I	108,76	I		108,76	I	54.444,97	I		I
I	46I	969I	21,55	I		21,55	I	54.466,52	I		I
I	47I	973I	646,38	I		646,38	I	55.112,90	I		I
I	48I	1014I	431,60	I		431,60	I	55.544,50	I		I
I	49I	1018I	38,84	I		38,84	I	55.583,34	I		I
I	50I	1036I	41,27	I		41,27	I	55.624,61	I		I
I	51I	1037I	9,50	I		9,50	I	55.634,11	I		I
I	52I	1050I	692,35	I		692,35	I	56.326,46	I		I
I	53I	1124I	5.827,97	I		5.827,97	I	62.154,43	I		I
I	54I	1125I	2.173,35	I		2.173,35	I	64.327,78	I		I
I	55I	1126I	4.070,80	I		4.070,80	I	68.398,58	I		I
I	56I	1127I	1.006,83	I		1.006,83	I	69.405,41	I		I
I	57I	1188I	1.425,84	I		1.425,84	I	70.831,25	I		I
I	58I	1189I	1.208,48	I		1.208,48	I	72.039,73	I		I
I	59I	1204I	50,34	I		50,34	I	72.090,07	I		I
I	60I	1205I	146,24	I		146,24	I	72.236,31	I		I
I	61I	1215I	173,16	I		173,16	I	72.409,47	I		I
I	I	I	I	I		I	I	I	I		I

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 2 1	I 0001021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE			
I			I	CORRENTI			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I			I				
I	N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR.						
I	I	N.	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I			I				
I	62I	1223I	I	34,02	I	34,02	I
I	63I	1230I	I	564,99	I	564,99	I
I	64I	1351I	I	58,14	I	58,14	I
I	65I	1352I	I	61,24	I	61,24	I
I	66I	1353I	I	101,92	I	101,92	I
I	67I	1354I	I	203,01	I	203,01	I
I	68I	1355I	I	97,60	I	97,60	I
I	69I	1356I	I	97,60	I	97,60	I
I	70I	1357I	I	97,96	I	97,96	I
I	71I	1362I	I	431,60	I	431,60	I
I	72I	1418I	I	41,24	I	41,24	I
I	73I	1419I	I	213,48	I	213,48	I
I	74I	1421I	I	133,93	I	133,93	I
I	75I	1516I	I	5.761,07	I	5.761,07	I
I	76I	1517I	I	2.154,41	I	2.154,41	I
I	77I	1527I	I	4.070,80	I	4.070,80	I
I	78I	1528I	I	1.006,83	I	1.006,83	I
I	79I	1535I	I	1.433,57	I	1.433,57	I
I	80I	1536I	I	1.208,48	I	1.208,48	I
I	81I	1551I	I	50,34	I	50,34	I
I	82I	1552I	I	146,24	I	146,24	I
I	83I	1562I	I	169,50	I	169,50	I
I	84I	1571I	I	34,02	I	34,02	I
I	85I	1577I	I	541,72	I	541,72	I
I	86I	1578I	I	128,93	I	128,93	I
I	87I	1609I	I	12.500,00	I	12.500,00	I
I	88I	1625I	I	732,00	I	732,00	I
I	89I	1645I	I	122,00	I	122,00	I
I	90I	1657I	I	431,60	I	431,60	I
I	91I	1679I	I	4.438,85	I	4.438,85	I
I	92I	1680I	I	176,90	I	176,90	I
I			I		I		I

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0001021			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
93I	1759I	290,19		290,19	109.943,65		
94I	1760I	290,19		290,19	110.233,84		
95I	1763I	5.837,13		5.837,13	116.070,97		
96I	1764I	2.173,35		2.173,35	118.244,32		
97I	1773I	4.070,80		4.070,80	122.315,12		
98I	1774I	1.006,83		1.006,83	123.321,95		
99I	1777I	1.425,03		1.425,03	124.746,98		
100I	1778I	1.208,48		1.208,48	125.955,46		
101I	1788I	70,42		70,42	126.025,88		
102I	1789I	70,42		70,42	126.096,30		
103I	1795I	50,34		50,34	126.146,64		
104I	1796I	146,24		146,24	126.292,88		
105I	1805I	173,16		173,16	126.466,04		
106I	1810I	13,88		13,88	126.479,92		
107I	1811I	13,88		13,88	126.493,80		
108I	1814I	34,02		34,02	126.527,82		
109I	1830I	880,32		880,32	127.408,14		
110I	1831I	949,46		949,46	128.357,60		
111I	1837I	209,51		209,51	128.567,11		
112I	1839I	225,97		225,97	128.793,08		
113I	1855I	25,15		25,15	128.818,23		
114I	1856I	25,15		25,15	128.843,38		
115I	1859I	431,60		431,60	129.274,98		
116I	2087I	139,90		139,90	129.414,88		
117I	2088I	41,50		41,50	129.456,38		
118I	2107I	60,00		60,00	129.516,38		
119I	2108I	5.451,00		5.451,00	134.967,38		
120I	2113I	97,96		97,96	135.065,34		
121I	2114I	61,23		61,23	135.126,57		
122I	2115I	97,60		97,60	135.224,17		
123I	2116I	295,76		295,76	135.519,93		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA				
124I	2117I	97,60	97,60	135.617,53			
125I	2118I	119,62	119,62	135.737,15			
126I	2183I	213,48	213,48	135.950,63			
127I	2185I	290,19	290,19	136.240,82			
128I	2186I	290,19	290,19	136.531,01			
129I	2189I	5.823,04	5.823,04	142.354,05			
130I	2190I	2.173,35	2.173,35	144.527,40			
131I	2199I	4.070,80	4.070,80	148.598,20			
132I	2200I	1.006,83	1.006,83	149.605,03			
133I	2205I	1.425,03	1.425,03	151.030,06			
134I	2206I	1.208,48	1.208,48	152.238,54			
135I	2215I	70,42	70,42	152.308,96			
136I	2216I	70,42	70,42	152.379,38			
137I	2221I	50,34	50,34	152.429,72			
138I	2222I	146,24	146,24	152.575,96			
139I	2231I	173,16	173,16	152.749,12			
140I	2236I	13,88	13,88	152.763,00			
141I	2237I	13,88	13,88	152.776,88			
142I	2241I	34,02	34,02	152.810,90			
143I	2266I	357,03	357,03	153.167,93			
144I	2299I	25,15	25,15	153.193,08			
145I	2300I	25,15	25,15	153.218,23			
146I	2303I	431,60	431,60	153.649,83			
147I	2348I	500,00	500,00	154.149,83			
148I	2396I	5.823,04	5.823,04	159.972,87			
149I	2397I	2.173,35	2.173,35	162.146,22			
150I	2406I	4.070,80	4.070,80	166.217,02			
151I	2407I	1.006,83	1.006,83	167.223,85			
152I	2411I	360,45	360,45	167.584,30			
153I	2412I	46,58	46,58	167.630,88			
154I	2416I	580,48	580,48	168.211,36			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0001021			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
155I	2417I	7.488,36		7.488,36	175.699,72		
156I	2420I	1.425,03		1.425,03	177.124,75		
157I	2421I	1.208,48		1.208,48	178.333,23		
158I	2430I	87,48		87,48	178.420,71		
159I	2431I	11,31		11,31	178.432,02		
160I	2435I	140,90		140,90	178.572,92		
161I	2438I	50,34		50,34	178.623,26		
162I	2439I	146,24		146,24	178.769,50		
163I	2448I	173,16		173,16	178.942,66		
164I	2453I	17,38		17,38	178.960,04		
165I	2454I	2,32		2,32	178.962,36		
166I	2458I	27,77		27,77	178.990,13		
167I	2460I	34,02		34,02	179.024,15		
168I	2534I	70,00		70,00	179.094,15		
169I	2581I	97,60		97,60	179.191,75		
170I	2582I	106,48		106,48	179.298,23		
171I	2583I	254,75		254,75	179.552,98		
172I	2584I	97,60		97,60	179.650,58		
173I	2585I	61,20		61,20	179.711,78		
174I	2586I	97,92		97,92	179.809,70		
175I	2590I	287,89		287,89	180.097,59		
176I	2605I	431,60		431,60	180.529,19		
177I	2607I	31,24		31,24	180.560,43		
178I	2608I	4,04		4,04	180.564,47		
179I	2611I	50,32		50,32	180.614,79		
180I	2617I	9,50		9,50	180.624,29		
181I	2633I	437,04		437,04	181.061,33		
182I	2660I	1.160,95		1.160,95	182.222,28		
183I	2662I	5.480,77		5.480,77	187.703,05		
184I	2663I	2.088,13		2.088,13	189.791,18		
185I	2673I	4.070,80		4.070,80	193.861,98		

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0001021				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
I 0001021				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI				
				VARIAZIONI :				
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 186I	2674I	1.006,83		1.006,83		194.868,81		
I 187I	2684I	281,80		281,80		195.150,61		
I 188I	2686I	1.321,68		1.321,68		196.472,29		
I 189I	2687I	1.208,48		1.208,48		197.680,77		
I 190I	2701I	55,55		55,55		197.736,32		
I 191I	2702I	50,34		50,34		197.786,66		
I 192I	2703I	146,24		146,24		197.932,90		
I 193I	2713I	173,16		173,16		198.106,06		
I 194I	2719I	34,02		34,02		198.140,08		
I 195I	2727I	213,48		213,48		198.353,56		
I 196I	2819I	107,95		107,95		198.461,51		
I 197I	2833I	167,70		167,70		198.629,21		
I 198I	2834I	50,00		50,00		198.679,21		
I 199I	2859I	431,60		431,60		199.110,81		
I 200I	2861I	100,64		100,64		199.211,45		
I 201I	2865I	18,62		18,62		199.230,07		
I 202I	2866I	900,00		900,00		200.130,07		
I 203I	2963I	48,24		48,24		200.178,31		
I 204I	2984I	658,63		658,63		200.836,94		
I 205I	2988I	1.160,95		1.160,95		201.997,89		
I 206I	2990I	5.822,48		5.822,48		207.820,37		
I 207I	2991I	2.173,35		2.173,35		209.993,72		
I 208I	3001I	4.070,80		4.070,80		214.064,52		
I 209I	3002I	1.006,83		1.006,83		215.071,35		
I 210I	3007I	1.436,22		1.436,22		216.507,57		
I 211I	3008I	1.210,38		1.210,38		217.717,95		
I 212I	3021I	159,85		159,85		217.877,80		
I 213I	3023I	281,80		281,80		218.159,60		
I 214I	3025I	50,89		50,89		218.210,49		
I 215I	3026I	146,47		146,47		218.356,96		
I 216I	3036I	174,53		174,53		218.531,49		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 2 1	I 0001021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE			
I			I	CORRENTI			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I			I				
I	N. I	MANDATI	I	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR. I	N. I	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I			I		I		I
I	248I	3404I	I	281,80	I	281,80	I
I	249I	3407I	I	50,34	I	50,34	I
I	250I	3408I	I	146,24	I	146,24	I
I	251I	3418I	I	173,16	I	173,16	I
I	252I	3426I	I	55,55	I	55,55	I
I	253I	3427I	I	34,02	I	34,02	I
I	254I	3442I	I	790,90	I	790,90	I
I	255I	3449I	I	131,70	I	131,70	I
I	256I	3475I	I	100,64	I	100,64	I
I	257I	3477I	I	431,60	I	431,60	I
I	258I	3481I	I	18,70	I	18,70	I
I	259I	3518I	I	665,52	I	665,52	I
I	260I	3519I	I	26,62	I	26,62	I
I	261I	3581I	I	3.255,00	I	3.255,00	I
I	262I	3583I	I	1.030,07	I	1.030,07	I
I	263I	3584I	I	6.128,65	I	6.128,65	I
I	264I	3587I	I	3.581,51	I	3.581,51	I
I	265I	3588I	I	34.501,54	I	34.501,54	I
I	266I	3597I	I	1.579,89	I	1.579,89	I
I	267I	3600I	I	10.886,95	I	10.886,95	I
I	268I	3601I	I	4.163,69	I	4.163,69	I
I	269I	3611I	I	7.924,12	I	7.924,12	I
I	270I	3612I	I	2.013,66	I	2.013,66	I
I	271I	3629I	I	2.779,28	I	2.779,28	I
I	272I	3630I	I	2.438,37	I	2.438,37	I
I	273I	3644I	I	386,91	I	386,91	I
I	274I	3650I	I	380,80	I	380,80	I
I	275I	3655I	I	8.211,36	I	8.211,36	I
I	276I	3656I	I	852,42	I	852,42	I
I	277I	3659I	I	100,68	I	100,68	I
I	278I	3660I	I	296,82	I	296,82	I
I			I		I		I

I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
		I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI	I		I		I		I
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	I		I		I		I		I		I		I		I
I	GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE	I		I		I		I		I		I		I		I
I	CORRENTI	I		I		I		I		I		I		I		I
		I		I		I		I	VARIAZIONI :	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI	I		I		I		I
													CONTO DEL TESORIERE			I
													A N N O T A Z I O N I			I
I	N.	I	MANDATI	I		I		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI	I		I		I		I
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I
I	279I	I	3671I	I	346,32	I		I		I	346,32	I	336.277,89	I		I
I	280I	I	3679I	I	77,10	I		I		I	77,10	I	336.354,99	I		I
I	281I	I	3680I	I	16,13	I		I		I	16,13	I	336.371,12	I		I
I	282I	I	3683I	I	68,03	I		I		I	68,03	I	336.439,15	I		I
I	283I	I	3692I	I	17,69	I		I		I	17,69	I	336.456,84	I		I
I	284I	I	3704I	I	844,71	I		I		I	844,71	I	337.301,55	I		I
I	285I	I	3707I	I	138,18	I		I		I	138,18	I	337.439,73	I		I
I	286I	I	3712I	I	25,94	I		I		I	25,94	I	337.465,67	I		I
I	287I	I	3754I	I	7.488,36	I		I		I	7.488,36	I	344.954,03	I		I
I	288I	I	3755I	I	658,80	I		I		I	658,80	I	345.612,83	I		I
I	289I	I	3758I	I	1.464,00	I		I		I	1.464,00	I	347.076,83	I		I
I	290I	I	3759I	I	614,88	I		I		I	614,88	I	347.691,71	I		I
I	291I	I	3761I	I	41,93	I		I		I	41,93	I	347.733,64	I		I
I	292I	I	67I	I	707,60	I		I	707,60	I		I	348.441,24	I		I
I	293I	I	90I	I	36,11	I		I	36,11	I		I	348.477,35	I		I
I	294I	I	91I	I	23,77	I		I	23,77	I		I	348.501,12	I		I
I	295I	I	92I	I	45,38	I		I	45,38	I		I	348.546,50	I		I
I	296I	I	93I	I	137,08	I		I	137,08	I		I	348.683,58	I		I
I	297I	I	94I	I	36,11	I		I	36,11	I		I	348.719,69	I		I
I	298I	I	95I	I	36,11	I		I	36,11	I		I	348.755,80	I		I
I	299I	I	420I	I	500,57	I		I	500,57	I		I	349.256,37	I		I
I	300I	I	424I	I	3.708,97	I		I	3.708,97	I		I	352.965,34	I		I
I	301I	I	425I	I	5.645,62	I		I	5.645,62	I		I	358.610,96	I		I
I	302I	I	426I	I	3.942,56	I		I	3.942,56	I		I	362.553,52	I		I
I	303I	I	441I	I	2.226,39	I		I	2.226,39	I		I	364.779,91	I		I
I	304I	I	443I	I	938,33	I		I	938,33	I		I	365.718,24	I		I
I	305I	I	506I	I	270,00	I		I	270,00	I		I	365.988,24	I		I
I	306I	I	523I	I	213,48	I		I	213,48	I		I	366.201,72	I		I
I	307I	I	527I	I	295,00	I		I	295,00	I		I	366.496,72	I		I
I	308I	I	540I	I	335,12	I		I	335,12	I		I	366.831,84	I		I
I	309I	I	608I	I	108,12	I		I	108,12	I		I	366.939,96	I		I

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI			
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
310I	615I	572,19	572,19	367.512,15			
311I	678I	3.385,71	3.385,71	370.897,86			
312I	715I	805,80	805,80	371.703,66			
313I	797I	287,79	287,79	371.991,45			
314I	812I	2.953,62	2.953,62	374.945,07			
315I	910I	213,48	213,48	375.158,55			
316I	1049I	1.025,93	1.025,93	376.184,48			
ITOTALII				28.450,84	347.733,64	376.184,48	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 3 1	I 0001031	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			I			
I	GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA,			I			
I	FINANZIARIA, PROGRAMMA			I			
VARIAZIONI :				I			
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				I			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	62I	2398I	5.542,62	I	5.542,62	69.417,87	I
I	63I	2422I	1.454,29	I	1.454,29	70.872,16	I
I	64I	2440I	47,28	I	47,28	70.919,44	I
I	65I	2449I	184,44	I	184,44	71.103,88	I
I	66I	2461I	34,02	I	34,02	71.137,90	I
I	67I	2569I	112,00	I	112,00	71.249,90	I
I	68I	2664I	5.542,62	I	5.542,62	76.792,52	I
I	69I	2688I	1.454,29	I	1.454,29	78.246,81	I
I	70I	2704I	47,28	I	47,28	78.294,09	I
I	71I	2714I	184,44	I	184,44	78.478,53	I
I	72I	2720I	34,02	I	34,02	78.512,55	I
I	73I	2818I	50,00	I	50,00	78.562,55	I
I	74I	2992I	5.542,16	I	5.542,16	84.104,71	I
I	75I	3009I	1.459,77	I	1.459,77	85.564,48	I
I	76I	3027I	47,28	I	47,28	85.611,76	I
I	77I	3037I	185,56	I	185,56	85.797,32	I
I	78I	3048I	34,02	I	34,02	85.831,34	I
I	79I	3378I	5.542,62	I	5.542,62	91.373,96	I
I	80I	3392I	1.454,29	I	1.454,29	92.828,25	I
I	81I	3409I	47,28	I	47,28	92.875,53	I
I	82I	3419I	184,44	I	184,44	93.059,97	I
I	83I	3428I	34,02	I	34,02	93.093,99	I
I	84I	3435I	163,00	I	163,00	93.256,99	I
I	85I	3470I	100,00	I	100,00	93.356,99	I
I	86I	3562I	3.274,78	I	3.274,78	96.631,77	I
I	87I	3602I	10.888,23	I	10.888,23	107.520,00	I
I	88I	3615I	6.708,78	I	6.708,78	114.228,78	I
I	89I	3621I	732,00	I	732,00	114.960,78	I
I	90I	3622I	244,00	I	244,00	115.204,78	I
I	91I	3625I	98,00	I	98,00	115.302,78	I
I	92I	3631I	2.861,71	I	2.861,71	118.164,49	I

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I				GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE			
I				TRIBUTARIE E SERVIZ			
I				VARIAZIONI :			
I							
I							
I							
I							
I							
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	1I	111I	1.741,87	1.741,87	1.741,87		
I	2I	190I	500,00	500,00	2.241,87		
I	3I	202I	422,69	422,69	2.664,56		
I	4I	219I	83,31	83,31	2.747,87		
I	5I	429I	175,00	175,00	2.922,87		
I	6I	538I	127,67	127,67	3.050,54		
I	7I	588I	360,00	360,00	3.410,54		
I	8I	687I	1.741,87	1.741,87	5.152,41		
I	9I	701I	422,69	422,69	5.575,10		
I	10I	721I	83,31	83,31	5.658,41		
I	11I	823I	0,06	0,06	5.658,47		
I	12I	824I	0,04	0,04	5.658,51		
I	13I	850I	1.741,87	1.741,87	7.400,38		
I	14I	867I	422,69	422,69	7.823,07		
I	15I	883I	83,31	83,31	7.906,38		
I	16I	964I	45,90	45,90	7.952,28		
I	17I	1060I	2,24	2,24	7.954,52		
I	18I	1061I	10,89	10,89	7.965,41		
I	19I	1062I	7,13	7,13	7.972,54		
I	20I	1063I	3,73	3,73	7.976,27		
I	21I	1064I	5,75	5,75	7.982,02		
I	22I	1065I	9,02	9,02	7.991,04		
I	23I	1066I	5,75	5,75	7.996,79		
I	24I	1067I	7,82	7,82	8.004,61		
I	25I	1068I	5,75	5,75	8.010,36		
I	26I	1069I	2,78	2,78	8.013,14		
I	27I	1129I	1.741,87	1.741,87	9.755,01		
I	28I	1187I	1.869,00	1.869,00	11.624,01		
I	29I	1191I	422,69	422,69	12.046,70		
I	30I	1207I	83,31	83,31	12.130,01		
I							
I							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 4 1	I 0001041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE			
I			I	TRIBUTARIE E SERVIZ			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
I	N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR.						
I	I	N.	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I			I		I		I
I	31I	1233I	I	1.410,10	I	1.410,10	I
I	32I	1309I	I	5,75	I	5,75	I
I	33I	1310I	I	28,18	I	28,18	I
I	34I	1311I	I	25,64	I	25,64	I
I	35I	1312I	I	0,11	I	0,11	I
I	36I	1313I	I	99,74	I	99,74	I
I	37I	1338I	I	112,00	I	112,00	I
I	38I	1339I	I	117,00	I	117,00	I
I	39I	1340I	I	26,00	I	26,00	I
I	40I	1341I	I	49,00	I	49,00	I
I	41I	1519I	I	1.741,87	I	1.741,87	I
I	42I	1545I	I	422,69	I	422,69	I
I	43I	1554I	I	83,31	I	83,31	I
I	44I	1604I	I	5,75	I	5,75	I
I	45I	1605I	I	0,37	I	0,37	I
I	46I	1606I	I	24,28	I	24,28	I
I	47I	1751I	I	1,70	I	1,70	I
I	48I	1752I	I	5,75	I	5,75	I
I	49I	1753I	I	11,68	I	11,68	I
I	50I	1754I	I	11,68	I	11,68	I
I	51I	1766I	I	1.741,87	I	1.741,87	I
I	52I	1780I	I	422,69	I	422,69	I
I	53I	1801I	I	83,31	I	83,31	I
I	54I	2110I	I	1,00	I	1,00	I
I	55I	2122I	I	1,00	I	1,00	I
I	56I	2192I	I	1.741,87	I	1.741,87	I
I	57I	2208I	I	422,69	I	422,69	I
I	58I	2224I	I	83,31	I	83,31	I
I	59I	2375I	I	1,00	I	1,00	I
I	60I	2376I	I	1,38	I	1,38	I
I	61I	2377I	I	5,75	I	5,75	I

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 4 1	I 0001041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE			
I			I	TRIBUTARIE E SERVIZ			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I			I				
I	N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A	N
I	IPROGR.					N	O
I	I	N.	I	RESIDUI	I	T	A
I		IMPORTO	I	COMPETENZA	I	Z	I
I			I		I	O	N
I			I		I	I	
I	62I	2378I	I	1,03	I	20.819,51	I
I	63I	2379I	I	5,75	I	20.825,26	I
I	64I	2399I	I	1.741,87	I	22.567,13	I
I	65I	2423I	I	422,69	I	22.989,82	I
I	66I	2441I	I	83,31	I	23.073,13	I
I	67I	2591I	I	23,22	I	23.096,35	I
I	68I	2592I	I	1,48	I	23.097,83	I
I	69I	2593I	I	10,84	I	23.108,67	I
I	70I	2637I	I	0,21	I	23.108,88	I
I	71I	2638I	I	0,04	I	23.108,92	I
I	72I	2639I	I	0,08	I	23.109,00	I
I	73I	2644I	I	217,28	I	23.326,28	I
I	74I	2645I	I	587,00	I	23.913,28	I
I	75I	2646I	I	237,28	I	24.150,56	I
I	76I	2665I	I	1.741,87	I	25.892,43	I
I	77I	2689I	I	422,69	I	26.315,12	I
I	78I	2705I	I	83,31	I	26.398,43	I
I	79I	2957I	I	10,64	I	26.409,07	I
I	80I	2958I	I	53,82	I	26.462,89	I
I	81I	2993I	I	1.741,13	I	28.204,02	I
I	82I	3010I	I	431,50	I	28.635,52	I
I	83I	3028I	I	85,11	I	28.720,63	I
I	84I	3135I	I	2.909,11	I	31.629,74	I
I	85I	3146I	I	827,00	I	32.456,74	I
I	86I	3147I	I	246,00	I	32.702,74	I
I	87I	3148I	I	246,00	I	32.948,74	I
I	88I	3149I	I	130,00	I	33.078,74	I
I	89I	3160I	I	380,00	I	33.458,74	I
I	90I	3161I	I	121,00	I	33.579,74	I
I	91I	3162I	I	843,00	I	34.422,74	I
I	92I	3343I	I	22,48	I	34.445,22	I
I			I		I		I

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE			
I			I	TRIBUTARIE E SERVIZ			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I			I				
I	N. I	MANDATI	I	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR. I	N. I	I	RESIDUI	COMPETENZA		
I			I				
I	93I	3344I	I	28,78	28,78	34.474,00	
I	94I	3345I	I	19,93	19,93	34.493,93	
I	95I	3358I	I	11,68	11,68	34.505,61	
I	96I	3359I	I	11,68	11,68	34.517,29	
I	97I	3360I	I	0,86	0,86	34.518,15	
I	98I	3361I	I	8,11	8,11	34.526,26	
I	99I	3362I	I	22,58	22,58	34.548,84	
I	100I	3363I	I	5,75	5,75	34.554,59	
I	101I	3364I	I	5,75	5,75	34.560,34	
I	102I	3365I	I	0,45	0,45	34.560,79	
I	103I	3366I	I	5,75	5,75	34.566,54	
I	104I	3367I	I	3,91	3,91	34.570,45	
I	105I	3379I	I	1.741,87	1.741,87	36.312,32	
I	106I	3393I	I	422,69	422,69	36.735,01	
I	107I	3410I	I	83,31	83,31	36.818,32	
I	108I	3459I	I	1.831,00	1.831,00	38.649,32	
I	109I	3533I	I	2.570,00	2.570,00	41.219,32	
I	110I	3534I	I	599,00	599,00	41.818,32	
I	111I	3603I	I	3.414,93	3.414,93	45.233,25	
I	112I	3632I	I	829,01	829,01	46.062,26	
I	113I	3669I	I	166,63	166,63	46.228,89	
I	114I	3854I	I	82,93	82,93	46.311,82	
I	115I	3855I	I	22,79	22,79	46.334,61	
I	116I	3856I	I	0,37	0,37	46.334,98	
I	117I	3859I	I	11,68	11,68	46.346,66	
I	118I	3860I	I	11,68	11,68	46.358,34	
I	119I	3861I	I	1,04	1,04	46.359,38	
I	120I	3862I	I	5,75	5,75	46.365,13	
I	121I	3863I	I	11,48	11,48	46.376,61	
I	122I	3864I	I	34,00	34,00	46.410,61	
I	123I	3865I	I	17,10	17,10	46.427,71	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0001051			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
		VARIAZIONI :						
		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI						
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
31I	1117I	59,55		59,55	33.780,56			
32I	1118I	271,65		271,65	34.052,21			
33I	1119I	97,19		97,19	34.149,40			
34I	1120I	3.210,21		3.210,21	37.359,61			
35I	1183I	5.367,66		5.367,66	42.727,27			
36I	1400I	3.243,13		3.243,13	45.970,40			
37I	1401I	406,57		406,57	46.376,97			
38I	1420I	1.386,53		1.386,53	47.763,50			
39I	1698I	1.389,75		1.389,75	49.153,25			
40I	1699I	97,39		97,39	49.250,64			
41I	1703I	462,16		462,16	49.712,80			
42I	1704I	924,37		924,37	50.637,17			
43I	1756I	2.247,74		2.247,74	52.884,91			
44I	1757I	114,88		114,88	52.999,79			
45I	1836I	6.893,71		6.893,71	59.893,50			
46I	2089I	109,70		109,70	60.003,20			
47I	2178I	4.691,79		4.691,79	64.694,99			
48I	2179I	590,22		590,22	65.285,21			
49I	2279I	1.386,53		1.386,53	66.671,74			
50I	2351I	2.710,79		2.710,79	69.382,53			
51I	2380I	4.170,44		4.170,44	73.552,97			
52I	2381I	158,15		158,15	73.711,12			
53I	2538I	823,63		823,63	74.534,75			
54I	2539I	627,35		627,35	75.162,10			
55I	2540I	56,53		56,53	75.218,63			
56I	2541I	143,21		143,21	75.361,84			
57I	2542I	64,19		64,19	75.426,03			
58I	2543I	56,47		56,47	75.482,50			
59I	2544I	69,13		69,13	75.551,63			
60I	2545I	56,46		56,46	75.608,09			
61I	2546I	390,51		390,51	75.998,60			

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
		IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
I	62I	2547I	914,24	914,24	76.912,84		
I	63I	2548I	56,82	56,82	76.969,66		
I	64I	2549I	89,89	89,89	77.059,55		
I	65I	2550I	58,65	58,65	77.118,20		
I	66I	2551I	419,88	419,88	77.538,08		
I	67I	2552I	57,39	57,39	77.595,47		
I	68I	2553I	54,92	54,92	77.650,39		
I	69I	2554I	138,51	138,51	77.788,90		
I	70I	2555I	441,65	441,65	78.230,55		
I	71I	2556I	55,54	55,54	78.286,09		
I	72I	2557I	56,93	56,93	78.343,02		
I	73I	2558I	56,46	56,46	78.399,48		
I	74I	2559I	59,92	59,92	78.459,40		
I	75I	2560I	108,77	108,77	78.568,17		
I	76I	2561I	59,03	59,03	78.627,20		
I	77I	2562I	282,06	282,06	78.909,26		
I	78I	2563I	57,96	57,96	78.967,22		
I	79I	2564I	141,73	141,73	79.108,95		
I	80I	2565I	440,31	440,31	79.549,26		
I	81I	2566I	115,23	115,23	79.664,49		
I	82I	2579I	2.310,86	2.310,86	81.975,35		
I	83I	2677I	6.068,31	6.068,31	88.043,66		
I	84I	2678I	314,94	314,94	88.358,60		
I	85I	2820I	2.310,86	2.310,86	90.669,46		
I	86I	2835I	99,62	99,62	90.769,08		
I	87I	2961I	4.760,45	4.760,45	95.529,53		
I	88I	2962I	427,41	427,41	95.956,94		
I	89I	2965I	2.310,86	2.310,86	98.267,80		
I	90I	3074I	6.218,78	6.218,78	104.486,58		
I	91I	3259I	4.099,47	4.099,47	108.586,05		
I	92I	3260I	621,47	621,47	109.207,52		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0001051			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
93I	3336I	2.310,86		2.310,86	111.518,38		
94I	3337I	30,00		30,00	111.548,38		
95I	3338I	6,60		6,60	111.554,98		
96I	3339I	147,27		147,27	111.702,25		
97I	3340I	32,40		32,40	111.734,65		
98I	3341I	30,00		30,00	111.764,65		
99I	3342I	6,60		6,60	111.771,25		
100I	3465I	30,00		30,00	111.801,25		
101I	3466I	6,60		6,60	111.807,85		
102I	3467I	30,00		30,00	111.837,85		
103I	3468I	6,60		6,60	111.844,45		
104I	3513I	172,95		172,95	112.017,40		
105I	3514I	1.647,00		1.647,00	113.664,40		
106I	3626I	4.644,06		4.644,06	118.308,46		
107I	3627I	679,32		679,32	118.987,78		
108I	3757I	2.310,86		2.310,86	121.298,64		
109I	3762I	101,06		101,06	121.399,70		
110I	42I	2.667,19	2.667,19		124.066,89		
111I	43I	1.848,69	1.848,69		125.915,58		
112I	83I	3.162,59	3.162,59		129.078,17		
113I	252I	667,34	667,34		129.745,51		
114I	253I	77,33	77,33		129.822,84		
115I	254I	23,01	23,01		129.845,85		
116I	255I	249,70	249,70		130.095,55		
117I	454I	747,85	747,85		130.843,40		
118I	455I	55,05	55,05		130.898,45		
119I	456I	32,88	32,88		130.931,33		
120I	457I	50,20	50,20		130.981,53		
121I	458I	32,05	32,05		131.013,58		
122I	459I	50,43	50,43		131.064,01		
123I	460I	71,03	71,03		131.135,04		

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
124I	461I	68,27	68,27	131.203,31				
125I	462I	81,61	81,61	131.284,92				
126I	463I	52,78	52,78	131.337,70				
127I	464I	639,68	639,68	131.977,38				
128I	465I	143,67	143,67	132.121,05				
129I	466I	283,24	283,24	132.404,29				
130I	467I	193,74	193,74	132.598,03				
131I	468I	55,31	55,31	132.653,34				
132I	469I	335,06	335,06	132.988,40				
133I	470I	312,73	312,73	133.301,13				
134I	471I	265,78	265,78	133.566,91				
135I	472I	16,78	16,78	133.583,69				
136I	473I	37,54	37,54	133.621,23				
137I	474I	73,24	73,24	133.694,47				
138I	475I	26,16	26,16	133.720,63				
139I	476I	110,73	110,73	133.831,36				
140I	477I	182,52	182,52	134.013,88				
141I	478I	55,68	55,68	134.069,56				
142I	479I	82,23	82,23	134.151,79				
143I	480I	155,82	155,82	134.307,61				
144I	481I	88,83	88,83	134.396,44				
145I	482I	290,26	290,26	134.686,70				
146I	483I	78,02	78,02	134.764,72				
147I	484I	91,12	91,12	134.855,84				
148I	485I	154,27	154,27	135.010,11				
149I	486I	15,99	15,99	135.026,10				
150I	487I	215,99	215,99	135.242,09				
151I	488I	104,51	104,51	135.346,60				
152I	489I	78,02	78,02	135.424,62				
153I	490I	5,58	5,58	135.430,20				
154I	491I	25,19	25,19	135.455,39				

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
155I	492I	31,78	31,78	135.487,17			
156I	493I	30,96	30,96	135.518,13			
157I	494I	25,19	25,19	135.543,32			
158I	955I	2.684,00	2.684,00	138.227,32			
159I	966I	182,90	182,90	138.410,22			
160I	967I	182,90	182,90	138.593,12			
161I	988I	178,67	178,67	138.771,79			
162I	989I	193,16	193,16	138.964,95			
163I	990I	166,16	166,16	139.131,11			
164I	1092I	284,75	284,75	139.415,86			
165I	1093I	686,29	686,29	140.102,15			
166I	1094I	135,61	135,61	140.237,76			
167I	1095I	65,73	65,73	140.303,49			
168I	1096I	52,47	52,47	140.355,96			
169I	1097I	53,71	53,71	140.409,67			
170I	1098I	51,88	51,88	140.461,55			
171I	1099I	52,48	52,48	140.514,03			
172I	3512I	559,05	559,05	141.073,08			
TOTALII			19.673,38	121.399,70	141.073,08		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0001052			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
		VARIAZIONI :							
		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	983I	9.232,96		9.232,96	9.232,96				
2I	992I	15.860,00		15.860,00	25.092,96				
3I	993I	1.976,40		1.976,40	27.069,36				
4I	1398I	5.389,96		5.389,96	32.459,32				
5I	1410I	15.549,81		15.549,81	48.009,13				
6I	1411I	920,19		920,19	48.929,32				
7I	1643I	4.392,00		4.392,00	53.321,32				
8I	1700I	7.161,60		7.161,60	60.482,92				
9I	1701I	451,20		451,20	60.934,12				
10I	2349I	7.612,80		7.612,80	68.546,92				
11I	2390I	11.459,06		11.459,06	80.005,98				
12I	2393I	3.324,88		3.324,88	83.330,86				
13I	2726I	1.464,00		1.464,00	84.794,86				
14I	2815I	1.195,60		1.195,60	85.990,46				
15I	3138I	13.420,00		13.420,00	99.410,46				
16I	3202I	10.000,00		10.000,00	109.410,46				
17I	3351I	2.159,40		2.159,40	111.569,86				
18I	3462I	1.000,00		1.000,00	112.569,86				
19I	3463I	2.000,00		2.000,00	114.569,86				
20I	3464I	7.840,27		7.840,27	122.410,13				
21I	3516I	3.300,00		3.300,00	125.710,13				
22I	3540I	2.259,44		2.259,44	127.969,57				
23I	81I	2.989,00	2.989,00		130.958,57				
24I	82I	1.525,00	1.525,00		132.483,57				
25I	99I	30,00	30,00		132.513,57				
26I	749I	59,78	59,78		132.573,35				
27I	753I	382,14	382,14		132.955,49				
28I	757I	245,92	245,92		133.201,41				
29I	1059I	4.532,40	4.532,40		137.733,81				
30I	2392I	3.060,14	3.060,14		140.793,95				
ITOTALII			12.824,38	127.969,57	140.793,95				

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 6 1	I 0001061	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			I			
I	GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE			I			
I	CORRENTI			I			
I	VARIAZIONI :			I			
I				I			
I				I			
I				I			
I				I			
I				I			
I				I			
I				I			
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I			
CONTO DEL TESORIERE							
I	MANDATI			I	IMPORTO DEI PAGAMENTI		I
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I	IPROGR.	I	N.	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I	31I	I	737I	I	45,33	I	45,33
I	32I	I	741I	I	50,50	I	50,50
I	33I	I	763I	I	689,40	I	689,40
I	34I	I	793I	I	50,32	I	50,32
I	35I	I	794I	I	81,96	I	81,96
I	36I	I	799I	I	15,10	I	15,10
I	37I	I	851I	I	9.262,76	I	9.262,76
I	38I	I	861I	I	579,05	I	579,05
I	39I	I	862I	I	945,64	I	945,64
I	40I	I	868I	I	2.363,12	I	2.363,12
I	41I	I	876I	I	141,03	I	141,03
I	42I	I	877I	I	229,48	I	229,48
I	43I	I	884I	I	51,74	I	51,74
I	44I	I	894I	I	344,56	I	344,56
I	45I	I	896I	I	27,77	I	27,77
I	46I	I	897I	I	45,33	I	45,33
I	47I	I	901I	I	50,50	I	50,50
I	48I	I	986I	I	218,70	I	218,70
I	49I	I	1016I	I	50,19	I	50,19
I	50I	I	1017I	I	81,96	I	81,96
I	51I	I	1021I	I	16,00	I	16,00
I	52I	I	1041I	I	20,00	I	20,00
I	53I	I	1042I	I	301,99	I	301,99
I	54I	I	1122I	I	580,58	I	580,58
I	55I	I	1123I	I	943,04	I	943,04
I	56I	I	1130I	I	9.259,71	I	9.259,71
I	57I	I	1192I	I	2.363,39	I	2.363,39
I	58I	I	1199I	I	140,89	I	140,89
I	59I	I	1200I	I	229,71	I	229,71
I	60I	I	1208I	I	51,74	I	51,74
I	61I	I	1218I	I	344,56	I	344,56
I	I	I	I	I		I	

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			ANNOTAZIONI	
I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
62I	1220I	27,77		27,77	60.144,02		
63I	1221I	45,33		45,33	60.189,35		
64I	1225I	50,50		50,50	60.239,85		
65I	1231I	5.176,70		5.176,70	65.416,55		
66I	1232I	15,00		15,00	65.431,55		
67I	1361I	50,32		50,32	65.481,87		
68I	1364I	81,74		81,74	65.563,61		
69I	1367I	15,00		15,00	65.578,61		
70I	1514I	580,58		580,58	66.159,19		
71I	1515I	945,64		945,64	67.104,83		
72I	1520I	9.115,97		9.115,97	76.220,80		
73I	1532I	486,90		486,90	76.707,70		
74I	1538I	2.376,11		2.376,11	79.083,81		
75I	1546I	140,89		140,89	79.224,70		
76I	1547I	229,48		229,48	79.454,18		
77I	1555I	47,76		47,76	79.501,94		
78I	1565I	344,56		344,56	79.846,50		
79I	1568I	27,77		27,77	79.874,27		
80I	1569I	45,33		45,33	79.919,60		
81I	1573I	50,50		50,50	79.970,10		
82I	1575I	0,01		0,01	79.970,11		
83I	1642I	610,00		610,00	80.580,11		
84I	1655I	50,32		50,32	80.630,43		
85I	1656I	81,96		81,96	80.712,39		
86I	1660I	16,00		16,00	80.728,39		
87I	1761I	580,58		580,58	81.308,97		
88I	1762I	945,64		945,64	82.254,61		
89I	1767I	9.262,76		9.262,76	91.517,37		
90I	1781I	2.363,12		2.363,12	93.880,49		
91I	1790I	140,89		140,89	94.021,38		
92I	1791I	229,48		229,48	94.250,86		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0001061			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	ANNOTAZIONI	
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
93I	1798I	51,74	51,74	94.302,60			
94I	1808I	344,56	344,56	94.647,16			
95I	1812I	27,77	27,77	94.674,93			
96I	1813I	45,33	45,33	94.720,26			
97I	1816I	50,50	50,50	94.770,76			
98I	1857I	50,32	50,32	94.821,08			
99I	1858I	81,96	81,96	94.903,04			
100I	1865I	16,00	16,00	94.919,04			
101I	2090I	317,27	317,27	95.236,31			
102I	2091I	270,23	270,23	95.506,54			
103I	2092I	178,00	178,00	95.684,54			
104I	2106I	155,00	155,00	95.839,54			
105I	2187I	580,58	580,58	96.420,12			
106I	2188I	945,64	945,64	97.365,76			
107I	2193I	9.190,96	9.190,96	106.556,72			
108I	2209I	2.363,12	2.363,12	108.919,84			
109I	2217I	140,89	140,89	109.060,73			
110I	2218I	229,48	229,48	109.290,21			
111I	2225I	51,74	51,74	109.341,95			
112I	2234I	344,56	344,56	109.686,51			
113I	2238I	27,77	27,77	109.714,28			
114I	2239I	45,33	45,33	109.759,61			
115I	2243I	50,50	50,50	109.810,11			
116I	2285I	198,52	198,52	110.008,63			
117I	2286I	282,31	282,31	110.290,94			
118I	2287I	71,75	71,75	110.362,69			
119I	2301I	50,32	50,32	110.413,01			
120I	2302I	81,96	81,96	110.494,97			
121I	2306I	16,00	16,00	110.510,97			
122I	2326I	996,00	996,00	111.506,97			
123I	2389I	302,56	302,56	111.809,53			

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I		I 0 0 0 1 0 6 1	I 0001061	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
I		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI							
I		VARIAZIONI :							
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	
I	124I	2400I	I	9.190,96	I	9.190,96	I	121.000,49	
I	125I	2413I	I	580,58	I	580,58	I	121.581,07	
I	126I	2414I	I	945,64	I	945,64	I	122.526,71	
I	127I	2424I	I	2.363,12	I	2.363,12	I	124.889,83	
I	128I	2432I	I	140,89	I	140,89	I	125.030,72	
I	129I	2433I	I	229,48	I	229,48	I	125.260,20	
I	130I	2442I	I	51,74	I	51,74	I	125.311,94	
I	131I	2451I	I	344,56	I	344,56	I	125.656,50	
I	132I	2455I	I	27,77	I	27,77	I	125.684,27	
I	133I	2456I	I	45,33	I	45,33	I	125.729,60	
I	134I	2462I	I	50,50	I	50,50	I	125.780,10	
I	135I	2570I	I	268,40	I	268,40	I	126.048,50	
I	136I	2571I	I	16,24	I	16,24	I	126.064,74	
I	137I	2609I	I	50,32	I	50,32	I	126.115,06	
I	138I	2610I	I	81,96	I	81,96	I	126.197,02	
I	139I	2615I	I	15,60	I	15,60	I	126.212,62	
I	140I	2657I	I	580,58	I	580,58	I	126.793,20	
I	141I	2658I	I	944,77	I	944,77	I	127.737,97	
I	142I	2666I	I	9.304,94	I	9.304,94	I	137.042,91	
I	143I	2681I	I	140,89	I	140,89	I	137.183,80	
I	144I	2682I	I	229,56	I	229,56	I	137.413,36	
I	145I	2690I	I	2.337,55	I	2.337,55	I	139.750,91	
I	146I	2698I	I	27,77	I	27,77	I	139.778,68	
I	147I	2699I	I	45,33	I	45,33	I	139.824,01	
I	148I	2706I	I	53,81	I	53,81	I	139.877,82	
I	149I	2716I	I	344,56	I	344,56	I	140.222,38	
I	150I	2721I	I	50,50	I	50,50	I	140.272,88	
I	151I	2729I	I	55,00	I	55,00	I	140.327,88	
I	152I	2821I	I	290,00	I	290,00	I	140.617,88	
I	153I	2828I	I	325,00	I	325,00	I	140.942,88	
I	154I	2838I	I	78,00	I	78,00	I	141.020,88	

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 6 1	I 0001061	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE			
I			I	CORRENTI			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
I	N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR. I	N. I		RESIDUI	COMPETENZA		
I							
I	155I	2839I		165,92	165,92		141.186,80
I	156I	2840I		664,17	664,17		141.850,97
I	157I	2856I		50,32	50,32		141.901,29
I	158I	2857I		81,88	81,88		141.983,17
I	159I	2863I		15,50	15,50		141.998,67
I	160I	2954I		177,27	177,27		142.175,94
I	161I	2966I		1.712,43	1.712,43		143.888,37
I	162I	2985I		580,58	580,58		144.468,95
I	163I	2986I		945,64	945,64		145.414,59
I	164I	2994I		9.263,49	9.263,49		154.678,08
I	165I	3011I		2.380,02	2.380,02		157.058,10
I	166I	3019I		140,89	140,89		157.198,99
I	167I	3020I		229,48	229,48		157.428,47
I	168I	3029I		51,94	51,94		157.480,41
I	169I	3039I		347,67	347,67		157.828,08
I	170I	3042I		27,77	27,77		157.855,85
I	171I	3043I		45,33	45,33		157.901,18
I	172I	3049I		50,50	50,50		157.951,68
I	173I	3134I		463,60	463,60		158.415,28
I	174I	3152I		474,70	474,70		158.889,98
I	175I	3164I		50,32	50,32		158.940,30
I	176I	3165I		81,96	81,96		159.022,26
I	177I	3173I		15,50	15,50		159.037,76
I	178I	3349I		1.553,30	1.553,30		160.591,06
I	179I	3350I		301,10	301,10		160.892,16
I	180I	3352I		36,28	36,28		160.928,44
I	181I	3370I		580,58	580,58		161.509,02
I	182I	3374I		945,64	945,64		162.454,66
I	183I	3380I		9.264,77	9.264,77		171.719,43
I	184I	3394I		2.363,12	2.363,12		174.082,55
I	185I	3401I		140,89	140,89		174.223,44

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0001061			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	O	T
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
186I	3403I	229,48		229,48	174.452,92		
187I	3411I	51,74		51,74	174.504,66		
188I	3421I	344,56		344,56	174.849,22		
189I	3423I	27,77		27,77	174.876,99		
190I	3425I	45,33		45,33	174.922,32		
191I	3429I	50,50		50,50	174.972,82		
192I	3440I	3.822,00		3.822,00	178.794,82		
193I	3443I	1.081,64		1.081,64	179.876,46		
194I	3472I	50,32		50,32	179.926,78		
195I	3474I	81,96		81,96	180.008,74		
196I	3479I	15,50		15,50	180.024,24		
197I	3507I	244,24		244,24	180.268,48		
198I	3520I	1.346,88		1.346,88	181.615,36		
199I	3529I	200,00		200,00	181.815,36		
200I	3594I	1.138,22		1.138,22	182.953,58		
201I	3595I	1.855,84		1.855,84	184.809,42		
202I	3604I	17.946,31		17.946,31	202.755,73		
203I	3624I	462,38		462,38	203.218,11		
204I	3633I	4.636,88		4.636,88	207.854,99		
205I	3641I	276,31		276,31	208.131,30		
206I	3643I	450,53		450,53	208.581,83		
207I	3652I	565,25		565,25	209.147,08		
208I	3662I	104,18		104,18	209.251,26		
209I	3674I	689,12		689,12	209.940,38		
210I	3676I	55,54		55,54	209.995,92		
211I	3678I	90,65		90,65	210.086,57		
212I	3682I	23,94		23,94	210.110,51		
213I	3685I	100,99		100,99	210.211,50		
214I	3702I	98,68		98,68	210.310,18		
215I	3706I	160,90		160,90	210.471,08		
216I	3709I	15,63		15,63	210.486,71		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
217I	3710I	30,46		30,46		210.517,17	
218I	3751I	834,70		834,70		211.351,87	
219I	3765I	45,75		45,75		211.397,62	
220I	3766I	116,78		116,78		211.514,40	
221I	3767I	377,38		377,38		211.891,78	
222I	3770I	32,00		32,00		211.923,78	
223I	76I	66,88	66,88			211.990,66	
224I	79I	457,06	457,06			212.447,72	
225I	80I	424,80	424,80			212.872,52	
226I	575I	18,42	18,42			212.890,94	
227I	620I	214,12	214,12			213.105,06	
228I	825I	1.591,12	1.591,12			214.696,18	
229I	826I	301,10	301,10			214.997,28	
230I	830I	2.440,00	2.440,00			217.437,28	
231I	1407I	121,87	121,87			217.559,15	
232I	1408I	471,00	471,00			218.030,15	
233I	1415I	5.075,20	5.075,20			223.105,35	
234I	1697I	60,00	60,00			223.165,35	
235I	2350I	976,00	976,00			224.141,35	
236I	2613I	1.275,00	1.275,00			225.416,35	
ITOTALII			13.492,57		211.923,78	225.416,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 7 1	0001071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I				GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI			
I				POPOLARI - ANAGRA			
I				VARIAZIONI :			
I							
I							
I							
I							
I							
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
I	N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
I	1I	113I	3.262,89		3.262,89		
I	2I	204I	784,32		784,32		
I	3I	221I	46,88		46,88		
I	4I	230I	75,08		75,08		
I	5I	592I	169,00		169,00		
I	6I	689I	3.264,20		3.264,20		
I	7I	703I	784,20		784,20		
I	8I	723I	46,88		46,88		
I	9I	731I	75,08		75,08		
I	10I	852I	3.262,89		3.262,89		
I	11I	869I	784,32		784,32		
I	12I	885I	46,88		46,88		
I	13I	893I	75,08		75,08		
I	14I	1131I	2.898,56		2.898,56		
I	15I	1193I	696,35		696,35		
I	16I	1209I	46,88		46,88		
I	17I	1217I	57,75		57,75		
I	18I	1521I	3.264,20		3.264,20		
I	19I	1539I	784,20		784,20		
I	20I	1556I	46,88		46,88		
I	21I	1564I	75,08		75,08		
I	22I	1634I	1.669,50		1.669,50		
I	23I	1635I	1.501,00		1.501,00		
I	24I	1636I	755,00		755,00		
I	25I	1637I	672,00		672,00		
I	26I	1638I	1.412,50		1.412,50		
I	27I	1639I	1.301,00		1.301,00		
I	28I	1768I	3.264,20		3.264,20		
I	29I	1776I	290,07		290,07		
I	30I	1782I	784,20		784,20		
I	I	I					
I	I	I					

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 7 1	I 0001071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI			
I			I	POPOLARI - ANAGRA			
			I	VARIAZIONI :			
			I				
			I				
			I				
			I				
			I				
			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	31I	1793I	69,04	69,04	32.266,11		
I	32I	1799I	46,88	46,88	32.312,99		
I	33I	1807I	75,08	75,08	32.388,07		
I	34I	1828I	13,72	13,72	32.401,79		
I	35I	2194I	3.264,20	3.264,20	35.665,99		
I	36I	2210I	784,20	784,20	36.450,19		
I	37I	2226I	46,88	46,88	36.497,07		
I	38I	2233I	75,08	75,08	36.572,15		
I	39I	2401I	3.264,20	3.264,20	39.836,35		
I	40I	2425I	784,20	784,20	40.620,55		
I	41I	2443I	46,88	46,88	40.667,43		
I	42I	2450I	75,08	75,08	40.742,51		
I	43I	2580I	294,67	294,67	41.037,18		
I	44I	2667I	3.248,48	3.248,48	44.285,66		
I	45I	2691I	785,59	785,59	45.071,25		
I	46I	2707I	46,88	46,88	45.118,13		
I	47I	2715I	75,08	75,08	45.193,21		
I	48I	2831I	621,44	621,44	45.814,65		
I	49I	2847I	3.148,52	3.148,52	48.963,17		
I	50I	2848I	749,35	749,35	49.712,52		
I	51I	2851I	197,33	197,33	49.909,85		
I	52I	2923I	130,00	130,00	50.039,85		
I	53I	2924I	130,00	130,00	50.169,85		
I	54I	2925I	130,00	130,00	50.299,85		
I	55I	2926I	130,00	130,00	50.429,85		
I	56I	2927I	130,00	130,00	50.559,85		
I	57I	2928I	104,00	104,00	50.663,85		
I	58I	2929I	104,00	104,00	50.767,85		
I	59I	2930I	104,00	104,00	50.871,85		
I	60I	2931I	104,00	104,00	50.975,85		
I	61I	2932I	104,00	104,00	51.079,85		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 7 1	0001071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I				GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI			
I				POPOLARI - ANAGRA			
I				VARIAZIONI :			
I							
I							
I							
I							
I							
I							
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
I	N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR.						
I		N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
I	62I	2933I	104,00		104,00	51.183,85	
I	63I	2934I	104,00		104,00	51.287,85	
I	64I	2935I	104,00		104,00	51.391,85	
I	65I	2936I	104,00		104,00	51.495,85	
I	66I	2937I	104,00		104,00	51.599,85	
I	67I	2938I	104,00		104,00	51.703,85	
I	68I	2939I	104,00		104,00	51.807,85	
I	69I	2940I	104,00		104,00	51.911,85	
I	70I	2941I	104,00		104,00	52.015,85	
I	71I	2942I	104,00		104,00	52.119,85	
I	72I	2943I	104,00		104,00	52.223,85	
I	73I	2944I	104,00		104,00	52.327,85	
I	74I	2945I	104,00		104,00	52.431,85	
I	75I	2946I	104,00		104,00	52.535,85	
I	76I	2947I	104,00		104,00	52.639,85	
I	77I	2995I	3.264,08		3.264,08	55.903,93	
I	78I	3012I	793,01		793,01	56.696,94	
I	79I	3030I	47,77		47,77	56.744,71	
I	80I	3038I	75,37		75,37	56.820,08	
I	81I	3133I	145,05		145,05	56.965,13	
I	82I	3381I	3.264,20		3.264,20	60.229,33	
I	83I	3395I	784,20		784,20	61.013,53	
I	84I	3412I	46,88		46,88	61.060,41	
I	85I	3420I	75,08		75,08	61.135,49	
I	86I	3561I	3.712,10		3.712,10	64.847,59	
I	87I	3605I	6.361,89		6.361,89	71.209,48	
I	88I	3634I	1.532,93		1.532,93	72.742,41	
I	89I	3646I	883,49		883,49	73.625,90	
I	90I	3663I	93,76		93,76	73.719,66	
I	91I	3673I	148,92		148,92	73.868,58	
I	92I	3694I	296,94		296,94	74.165,52	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI								
I GESTIONE - RISORSE UMANE - SPESE								
I CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTATO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	1039I	29,16		29,16				
2I	1046I	8,60		8,60				
3I	1047I	18,60		18,60				
4I	3648I	779,41		779,41				
5I	3695I	244,58		244,58				
6I	539I	795,14	795,14					
ITOTALII					795,14	1.080,35	1.875,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	I 0001111	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
I			I	GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI -			
I			I	SPESE CORRENTI			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I				
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTTO DEL TESORIERE							
I			I				
I	N.	MANDATI	I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
I	IPROGR.		I				
I	I	N.	I	RESIDUI	COMPETENZA		
I			I				
I	31I	2606I	I	2.963,52	2.963,52	51.592,10	
I	32I	2825I	I	3.659,22	3.659,22	55.251,32	
I	33I	2827I	I	1.614,79	1.614,79	56.866,11	
I	34I	2860I	I	2.983,91	2.983,91	59.850,02	
I	35I	2922I	I	3.214,70	3.214,70	63.064,72	
I	36I	2970I	I	120,91	120,91	63.185,63	
I	37I	3065I	I	51,00	51,00	63.236,63	
I	38I	3066I	I	43,16	43,16	63.279,79	
I	39I	3067I	I	115,11	115,11	63.394,90	
I	40I	3068I	I	51,00	51,00	63.445,90	
I	41I	3069I	I	25,18	25,18	63.471,08	
I	42I	3070I	I	51,00	51,00	63.522,08	
I	43I	3071I	I	51,00	51,00	63.573,08	
I	44I	3072I	I	201,24	201,24	63.774,32	
I	45I	3073I	I	72,24	72,24	63.846,56	
I	46I	3137I	I	4.692,12	4.692,12	68.538,68	
I	47I	3171I	I	3.054,35	3.054,35	71.593,03	
I	48I	3446I	I	2.867,65	2.867,65	74.460,68	
I	49I	3447I	I	1.638,54	1.638,54	76.099,22	
I	50I	3448I	I	1.229,11	1.229,11	77.328,33	
I	51I	3451I	I	3.254,35	3.254,35	80.582,68	
I	52I	3478I	I	3.034,20	3.034,20	83.616,88	
I	53I	3697I	I	609,87	609,87	84.226,75	
I	54I	3698I	I	304,43	304,43	84.531,18	
I	55I	3699I	I	2.584,78	2.584,78	87.115,96	
I	56I	3705I	I	5.846,64	5.846,64	92.962,60	
I	57I	433I	I	3.768,02	3.768,02	96.730,62	
I	58I	440I	I	3.423,32	3.423,32	100.153,94	
I	59I	497I	I	762,05	762,05	100.915,99	
I	60I	499I	I	332,15	332,15	101.248,14	
I	61I	609I	I	549,00	549,00	101.797,14	
I			I				

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 3 0 1 1	I 0003011	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	31I	2659I	602,15			602,15	32.094,70
I	32I	2668I	2.038,97		2.038,97		34.133,67
I	33I	2683I	146,05		146,05		34.279,72
I	34I	2692I	483,59		483,59		34.763,31
I	35I	2700I	28,82		28,82		34.792,13
I	36I	2708I	95,84		95,84		34.887,97
I	37I	2728I	199,45		199,45		35.087,42
I	38I	2730I	250,00		250,00		35.337,42
I	39I	2858I	52,16		52,16		35.389,58
I	40I	2864I	9,88		9,88		35.399,46
I	41I	2987I	602,15		602,15		36.001,61
I	42I	2996I	2.038,97		2.038,97		38.040,58
I	43I	3013I	483,59		483,59		38.524,17
I	44I	3022I	146,05		146,05		38.670,22
I	45I	3031I	95,84		95,84		38.766,06
I	46I	3045I	28,82		28,82		38.794,88
I	47I	3166I	52,16		52,16		38.847,04
I	48I	3174I	9,80		9,80		38.856,84
I	49I	3371I	602,15		602,15		39.458,99
I	50I	3382I	2.038,97		2.038,97		41.497,96
I	51I	3396I	483,59		483,59		41.981,55
I	52I	3402I	146,05		146,05		42.127,60
I	53I	3413I	95,84		95,84		42.223,44
I	54I	3424I	28,82		28,82		42.252,26
I	55I	3473I	52,16		52,16		42.304,42
I	56I	3480I	9,80		9,80		42.314,22
I	57I	3565I	1.003,83		1.003,83		43.318,05
I	58I	3566I	4.699,18		4.699,18		48.017,23
I	59I	3596I	811,19		811,19		48.828,42
I	60I	3606I	3.938,09		3.938,09		52.766,51
I	61I	3635I	944,80		944,80		53.711,31
I	I	I	I		I		I

I TIT.I		CODICE	I NUMERO	I PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE	I RESIDUI	I COMPETENZA	I CASSA	
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI									
I ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA									
I INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE									
I IN CONTO CAPITA									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI									
I CONTO DEL TESORIERE									
I N. I		I MANDATI			I IMPORTO DEI PAGAMENTI			I A N N O T A Z I O N I	
I PROGR.		N.	I IMPORTO	I RESIDUI	I COMPETENZA				
I 1		570	7,92	7,92		7,92			
I TOTALI				7,92		7,92			

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
				CONTO DEL TESORIERE			
N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	1043I	14,50		14,50			
2I	1359I	62,23		62,23			
3I	2119I	61,05		61,05			
4I	2536I	8.952,06		8.952,06			
5I	2588I	61,02		61,02			
6I	3245I	67,99		67,99			
7I	72I	1.338,92	1.338,92				
8I	74I	5.179,22	5.179,22				
9I	88I	27,71	27,71				
10I	813I	7.530,11	7.530,11				
				14.075,96	9.218,85	23.294,81	

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -								
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN								
CONTO CAPITALE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	1396I	8.131,72		8.131,72		8.131,72		
2I	2949I	2.525,08		2.525,08		10.656,80		
3I	2950I	521,27		521,27		11.178,07		
4I	3445I	758,13		758,13		11.936,20		
5I	97I	30,00	30,00			11.966,20		
6I	568I	11,12	11,12			11.977,32		
7I	965I	271,85	271,85			12.249,17		
ITOTALII					312,97	11.936,20	12.249,17	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -								
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON								
UNIVERSITARIA - SPESE CO								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	1044I	16,50		16,50				
2I	3554I	3.624,12		3.624,12				
3I	3768I	21,00		21,00				
4I	360I	140,10	140,10					
5I	361I	136,50	136,50					
6I	362I	206,40	206,40					
7I	364I	166,70	166,70					
8I	365I	311,55	311,55					
9I	366I	296,60	296,60					
10I	367I	121,00	121,00					
11I	368I	140,55	140,55					
12I	369I	207,50	207,50					
13I	370I	301,45	301,45					
14I	371I	239,60	239,60					
15I	372I	149,75	149,75					
16I	373I	318,50	318,50					
17I	374I	113,54	113,54					
18I	375I	135,95	135,95					
19I	376I	245,60	245,60					
20I	377I	356,65	356,65					
21I	378I	211,05	211,05					
22I	379I	244,00	244,00					
23I	380I	131,15	131,15					
24I	381I	19,90	19,90					
25I	382I	236,23	236,23					
26I	383I	306,60	306,60					
27I	384I	178,65	178,65					
28I	385I	186,70	186,70					
29I	386I	181,10	181,10					
30I	387I	151,00	151,00					

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -							
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON							
UNIVERSITARIA - SPESE CO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	A	N	O	T
IPROGR.	N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
31I	388I	121,00	121,00	9.216,94	I		
32I	389I	263,00	263,00	9.479,94	I		
33I	390I	114,90	114,90	9.594,84	I		
34I	391I	306,35	306,35	9.901,19	I		
35I	392I	212,32	212,32	10.113,51	I		
36I	393I	54,10	54,10	10.167,61	I		
37I	394I	183,55	183,55	10.351,16	I		
38I	395I	77,35	77,35	10.428,51	I		
39I	396I	152,40	152,40	10.580,91	I		
40I	397I	143,05	143,05	10.723,96	I		
41I	398I	113,50	113,50	10.837,46	I		
42I	399I	130,67	130,67	10.968,13	I		
43I	400I	253,60	253,60	11.221,73	I		
44I	401I	95,40	95,40	11.317,13	I		
45I	402I	121,00	121,00	11.438,13	I		
46I	403I	145,25	145,25	11.583,38	I		
47I	404I	144,63	144,63	11.728,01	I		
48I	405I	121,00	121,00	11.849,01	I		
49I	406I	140,10	140,10	11.989,11	I		
50I	407I	196,16	196,16	12.185,27	I		
51I	408I	198,25	198,25	12.383,52	I		
52I	409I	77,67	77,67	12.461,19	I		
53I	410I	126,10	126,10	12.587,29	I		
54I	411I	80,16	80,16	12.667,45	I		
55I	504I	395,60	395,60	13.063,05	I		
56I	508I	79,00	79,00	13.142,05	I		
57I	767I	22,15	22,15	13.164,20	I		
58I	975I	637,64	637,64	13.801,84	I		
59I	1512I	121,42	121,42	13.923,26	I		
ITOTALII				10.261,64	3.661,62	13.923,26	

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -								
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON								
UNIVERSITARIA - SPESE IN								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
N.		N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1		566	1,34	1,34	1,34			
2		766	1.610,40	1.610,40	1.611,74			
TOTALI				1.611,74	1.611,74			

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -			
				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -			
				SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
31I	2896I	18,90		18,90	19.563,74		
32I	2897I	22,68		22,68	19.586,42		
33I	2898I	20,16		20,16	19.606,58		
34I	2899I	20,16		20,16	19.626,74		
35I	2900I	20,16		20,16	19.646,90		
36I	2901I	22,68		22,68	19.669,58		
37I	3139I	4.285,04		4.285,04	23.954,62		
38I	3140I	2.737,08		2.737,08	26.691,70		
39I	3256I	22,68		22,68	26.714,38		
40I	3748I	7.500,00		7.500,00	34.214,38		
41I	3749I	2.000,00		2.000,00	36.214,38		
42I	3750I	8.500,00		8.500,00	44.714,38		
43I	73I	622,75	622,75		45.337,13		
44I	75I	2.387,22	2.387,22		47.724,35		
45I	257I	51,53	51,53		47.775,88		
46I	258I	51,15	51,15		47.827,03		
47I	259I	51,15	51,15		47.878,18		
48I	260I	51,15	51,15		47.929,33		
49I	261I	51,15	51,15		47.980,48		
50I	263I	51,15	51,15		48.031,63		
51I	264I	51,15	51,15		48.082,78		
52I	265I	51,15	51,15		48.133,93		
53I	266I	51,15	51,15		48.185,08		
54I	267I	51,15	51,15		48.236,23		
55I	268I	51,15	51,15		48.287,38		
56I	269I	51,15	51,15		48.338,53		
57I	270I	51,15	51,15		48.389,68		
58I	271I	51,15	51,15		48.440,83		
59I	272I	51,15	51,15		48.491,98		
60I	273I	51,15	51,15		48.543,13		
61I	274I	51,15	51,15		48.594,28		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -			
I				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -			
I				SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
62I	275I	51,15	51,15	48.645,43			
63I	276I	51,15	51,15	48.696,58			
64I	277I	51,15	51,15	48.747,73			
65I	278I	51,15	51,15	48.798,88			
66I	279I	51,15	51,15	48.850,03			
67I	280I	51,15	51,15	48.901,18			
68I	281I	51,15	51,15	48.952,33			
69I	282I	51,15	51,15	49.003,48			
70I	283I	51,15	51,15	49.054,63			
71I	284I	51,15	51,15	49.105,78			
72I	285I	51,15	51,15	49.156,93			
73I	286I	51,15	51,15	49.208,08			
74I	287I	51,15	51,15	49.259,23			
75I	288I	51,15	51,15	49.310,38			
76I	289I	51,15	51,15	49.361,53			
77I	290I	51,15	51,15	49.412,68			
78I	291I	51,15	51,15	49.463,83			
79I	292I	51,15	51,15	49.514,98			
80I	293I	51,15	51,15	49.566,13			
81I	294I	51,15	51,15	49.617,28			
82I	295I	51,15	51,15	49.668,43			
83I	296I	51,15	51,15	49.719,58			
84I	297I	51,15	51,15	49.770,73			
85I	298I	51,15	51,15	49.821,88			
86I	299I	51,15	51,15	49.873,03			
87I	300I	51,15	51,15	49.924,18			
88I	301I	51,15	51,15	49.975,33			
89I	302I	51,15	51,15	50.026,48			
90I	303I	51,15	51,15	50.077,63			
91I	304I	51,15	51,15	50.128,78			
92I	305I	51,15	51,15	50.179,93			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I 0 0 0 4 0 6 1					I 0004061	I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -					I	I	I	I
I SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -					I	I	I	I
I SPESE CORRENTI					I	I	I	I
I VARIAZIONI :					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I					I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI					I	I	I	I
I CONTO DEL TESORIERE								
I								
I								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 93I	306I	51,15	51,15	50.231,08				
I 94I	307I	51,15	51,15	50.282,23				
I 95I	308I	51,15	51,15	50.333,38				
I 96I	309I	51,15	51,15	50.384,53				
I 97I	310I	51,15	51,15	50.435,68				
I 98I	311I	51,15	51,15	50.486,83				
I 99I	312I	51,15	51,15	50.537,98				
I 100I	313I	51,15	51,15	50.589,13				
I 101I	314I	51,15	51,15	50.640,28				
I 102I	315I	51,15	51,15	50.691,43				
I 103I	316I	51,15	51,15	50.742,58				
I 104I	317I	51,15	51,15	50.793,73				
I 105I	318I	51,15	51,15	50.844,88				
I 106I	319I	51,15	51,15	50.896,03				
I 107I	320I	51,15	51,15	50.947,18				
I 108I	321I	51,15	51,15	50.998,33				
I 109I	322I	51,15	51,15	51.049,48				
I 110I	323I	51,15	51,15	51.100,63				
I 111I	324I	51,15	51,15	51.151,78				
I 112I	325I	51,15	51,15	51.202,93				
I 113I	326I	51,15	51,15	51.254,08				
I 114I	327I	51,15	51,15	51.305,23				
I 115I	328I	51,15	51,15	51.356,38				
I 116I	329I	51,15	51,15	51.407,53				
I 117I	330I	51,15	51,15	51.458,68				
I 118I	331I	51,15	51,15	51.509,83				
I 119I	332I	51,15	51,15	51.560,98				
I 120I	333I	51,15	51,15	51.612,13				
I 121I	334I	51,15	51,15	51.663,28				
I 122I	335I	51,15	51,15	51.714,43				
I 123I	336I	51,15	51,15	51.765,58				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -								
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -								
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
124I	337I	51,15	51,15	51.816,73				
125I	338I	51,15	51,15	51.867,88				
126I	339I	51,15	51,15	51.919,03				
127I	340I	51,15	51,15	51.970,18				
128I	341I	51,15	51,15	52.021,33				
129I	342I	51,15	51,15	52.072,48				
130I	343I	51,15	51,15	52.123,63				
131I	344I	51,15	51,15	52.174,78				
132I	345I	51,15	51,15	52.225,93				
133I	346I	51,15	51,15	52.277,08				
134I	347I	51,15	51,15	52.328,23				
135I	348I	51,15	51,15	52.379,38				
136I	349I	51,15	51,15	52.430,53				
137I	350I	51,15	51,15	52.481,68				
138I	351I	51,15	51,15	52.532,83				
139I	352I	51,15	51,15	52.583,98				
140I	353I	51,15	51,15	52.635,13				
141I	354I	51,15	51,15	52.686,28				
142I	355I	51,15	51,15	52.737,43				
143I	356I	51,15	51,15	52.788,58				
144I	357I	51,15	51,15	52.839,73				
145I	358I	51,15	51,15	52.890,88				
146I	421I	642,85	642,85	53.533,73				
147I	422I	979,00	979,00	54.512,73				
148I	507I	1.021,00	1.021,00	55.533,73				
149I	628I	3.300,58	3.300,58	58.834,31				
150I	1511I	51,15	51,15	58.885,46				
ITOTALII			14.171,08	44.714,38	58.885,46			

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVIT CULTURALI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI I				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			ANNOTAZIONI	
N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
1I	2352I	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
2I	2353I	2.562,00		2.562,00	7.462,00		
3I	3542I	21.994,16		21.994,16	29.456,16		
4I	427I	8.660,12	8.660,12		38.116,28		
5I	428I	8.784,78	8.784,78		46.901,06		
6I	573I	5,41	5,41		46.906,47		
7I	750I	630,62	630,62		47.537,09		
8I	754I	392,58	392,58		47.929,67		
9I	762I	46,29	46,29		47.975,96		
ITOTALII			18.519,80	29.456,16	47.975,96		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 5 0 2 1	I 0005021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE			I			
I	VARIAZIONI :			I			
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	31I	2120I	98,11		98,11	25.663,23	
I	32I	2196I	1.829,77		1.829,77	27.493,00	
I	33I	2212I	422,69		422,69	27.915,69	
I	34I	2228I	83,31		83,31	27.999,00	
I	35I	2343I	3.063,95		3.063,95	31.062,95	
I	36I	2358I	157,50		157,50	31.220,45	
I	37I	2360I	2.242,37		2.242,37	33.462,82	
I	38I	2361I	2.482,63		2.482,63	35.945,45	
I	39I	2362I	1.050,00		1.050,00	36.995,45	
I	40I	2363I	1.667,46		1.667,46	38.662,91	
I	41I	2364I	840,00		840,00	39.502,91	
I	42I	2386I	1.689,98		1.689,98	41.192,89	
I	43I	2403I	1.829,77		1.829,77	43.022,66	
I	44I	2427I	422,69		422,69	43.445,35	
I	45I	2445I	83,31		83,31	43.528,66	
I	46I	2587I	98,10		98,10	43.626,76	
I	47I	2634I	5.684,48		5.684,48	49.311,24	
I	48I	2669I	1.796,27		1.796,27	51.107,51	
I	49I	2679I	1.689,98		1.689,98	52.797,49	
I	50I	2693I	414,56		414,56	53.212,05	
I	51I	2709I	83,31		83,31	53.295,36	
I	52I	2836I	100,00		100,00	53.395,36	
I	53I	2964I	1.689,98		1.689,98	55.085,34	
I	54I	2997I	1.829,49		1.829,49	56.914,83	
I	55I	3006I	21.407,19		21.407,19	78.322,02	
I	56I	3014I	426,02		426,02	78.748,04	
I	57I	3032I	83,99		83,99	78.832,03	
I	58I	3129I	4.850,00		4.850,00	83.682,03	
I	59I	3130I	2.981,15		2.981,15	86.663,18	
I	60I	3131I	1.868,85		1.868,85	88.532,03	
I	61I	3234I	1.566,20		1.566,20	90.098,23	

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 2 1	0005021		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPOR	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
N.	IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA				
62I	3244I	110,09		110,09		90.208,32	
63I	3254I	1.566,20		1.566,20		91.774,52	
64I	3353I	1.689,98		1.689,98		93.464,50	
65I	3354I	187,77		187,77		93.652,27	
66I	3383I	1.829,77		1.829,77		95.482,04	
67I	3397I	422,69		422,69		95.904,73	
68I	3414I	83,31		83,31		95.988,04	
69I	3436I	1.310,36		1.310,36		97.298,40	
70I	3517I	680,00		680,00		97.978,40	
71I	3523I	558,19		558,19		98.536,59	
72I	3536I	5.000,00		5.000,00		103.536,59	
73I	3552I	1.877,75		1.877,75		105.414,34	
74I	3607I	3.493,66		3.493,66		108.908,00	
75I	3636I	826,78		826,78		109.734,78	
76I	3667I	166,63		166,63		109.901,41	
77I	3763I	100,00		100,00		110.001,41	
78I	3764I	50,00		50,00		110.051,41	
79I	85I	5.490,00	5.490,00			115.541,41	
80I	89I	36,59	36,59			115.578,00	
81I	414I	1.220,00	1.220,00			116.798,00	
82I	418I	38,33	38,33			116.836,33	
83I	431I	1.070,16	1.070,16			117.906,49	
84I	436I	1.877,73	1.877,73			119.784,22	
85I	1750I	337,00	337,00			120.121,22	
TOTALII			10.069,81	110.051,41		120.121,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0005022	0005022		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			ANNOTAZIONI	
N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA			
1	96	21.350,00	21.350,00		21.350,00		
TOTALI			21.350,00		21.350,00		

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTI DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	982I	26.950,00		26.950,00	26.950,00			
2I	2980I	18.867,30		18.867,30	45.817,30			
3I	3246I	22.665,50		22.665,50	68.482,80			
4I	3444I	424,56		424,56	68.907,36			
5I	3515I	20.403,90		20.403,90	89.311,26			
6I	758I	158,40	158,40		89.469,66			
ITOTALII					158,40	89.311,26	89.469,66	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	2948I	59.649,98		59.649,98	59.649,98			
2I	3198I	18.787,06		18.787,06	78.437,04			
3I	3541I	3.404,73		3.404,73	81.841,77			
4I	598I	9.079,28	9.079,28		90.921,05			
ITOTALII			9.079,28	81.841,77	90.921,05			

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 8 0 1 2	0008012		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	1620I	21.312,50		21.312,50	21.312,50		
2I	2345I	5.000,00		5.000,00	26.312,50		
3I	2346I	5.000,00		5.000,00	31.312,50		
4I	2347I	5.000,00		5.000,00	36.312,50		
5I	618I	62.233,60	62.233,60		98.546,10		
TOTALII			62.233,60	36.312,50	98.546,10		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
					IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- RIFIUTI - SPESE CORRENTI									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	71I	38.724,34		38.724,34	38.724,34				
2I	526I	38.724,34		38.724,34	77.448,68				
3I	768I	38.724,34		38.724,34	116.173,02				
4I	987I	38.724,34		38.724,34	154.897,36				
5I	1337I	38.724,34		38.724,34	193.621,70				
6I	1626I	38.724,34		38.724,34	232.346,04				
7I	2109I	38.724,34		38.724,34	271.070,38				
8I	2329I	38.724,34		38.724,34	309.794,72				
9I	2589I	38.724,34		38.724,34	348.519,06				
10I	2902I	38.724,34		38.724,34	387.243,40				
11I	3150I	38.724,34		38.724,34	425.967,74				
12I	3616I	38.724,34		38.724,34	464.692,08				
13I	84I	1.220,00	1.220,00		465.912,08				
ITOTALII			1.220,00	464.692,08	465.912,08				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	2098I	28.426,00		28.426,00				
2I	3142I	7.691,00		7.691,00				
3I	3144I	1.000,00		1.000,00				
4I	761I	781,43	781,43					
ITOTALII			781,43	37.117,00		37.898,43		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILIT -			
				VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI -			
				SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
62I	3505I	700,00		700,00	146.530,13		
63I	3527I	952,99		952,99	147.483,12		
64I	3528I	187,00		187,00	147.670,12		
65I	3608I	5.118,25		5.118,25	152.788,37		
66I	3620I	488,49		488,49	153.276,86		
67I	3637I	1.228,47		1.228,47	154.505,33		
68I	3668I	246,64		246,64	154.751,97		
69I	3752I	543,75		543,75	155.295,72		
70I	77I	1.440,01	1.440,01		156.735,73		
71I	78I	5.000,00	5.000,00		161.735,73		
72I	423I	23,44	23,44		161.759,17		
73I	438I	911,72	911,72		162.670,89		
74I	509I	1.670,23	1.670,23		164.341,12		
75I	524I	357,46	357,46		164.698,58		
76I	525I	87,72	87,72		164.786,30		
77I	956I	28.508,11	28.508,11		193.294,41		
78I	957I	1.233,10	1.233,10		194.527,51		
79I	958I	190,00	190,00		194.717,51		
80I	1640I	1.233,10	1.233,10		195.950,61		
81I	2823I	918,68	918,68		196.869,29		
82I	2824I	314,42	314,42		197.183,71		
83I	3461I	1.233,10	1.233,10		198.416,81		
TOTALI			43.121,09	155.295,72	198.416,81		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0010052	0010052		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILIT - VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C							
		VARIAZIONI :							
		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.		N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I		984I	6.324,97		6.324,97	6.324,97			
2I		1076I	2.487,96		2.487,96	8.812,93			
3I		2391I	10.000,00		10.000,00	18.812,93			
4I		3053I	32.208,00		32.208,00	51.020,93			
5I		3141I	7.512,00		7.512,00	58.532,93			
6I		3433I	5.244,17		5.244,17	63.777,10			
7I		3434I	80.731,97		80.731,97	144.509,07			
8I		3537I	13.000,00		13.000,00	157.509,07			
9I		3538I	4.080,00		4.080,00	161.589,07			
10I		3539I	42.908,62		42.908,62	204.497,69			
11I		98I	225,00		225,00	204.722,69			
12I		432I	1.475,60		1.475,60	206.198,29			
13I		567I	5,39		5,39	206.203,68			
14I		569I	3,96		3,96	206.207,64			
15I		745I	16.722,20		16.722,20	222.929,84			
16I		751I	643,65		643,65	223.573,49			
17I		759I	94,88		94,88	223.668,37			
18I		2315I	3.810,98		3.810,98	227.479,35			
19I		2316I	498,18		498,18	227.977,53			
ITOTALII				23.479,84	204.497,69	227.977,53			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
I SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI							
I PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1	985	390,00		390,00			
2	2841	54,80		54,80			
3	3059	1.847,09		1.847,09			
ITOTALI							
				2.291,89	2.291,89		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	1234I	300,00		300,00	300,00			
2I	1235I	1.200,00		1.200,00	1.500,00			
3I	1236I	350,00		350,00	1.850,00			
4I	1237I	550,00		550,00	2.400,00			
5I	1238I	800,00		800,00	3.200,00			
6I	1239I	760,00		760,00	3.960,00			
7I	1240I	700,00		700,00	4.660,00			
8I	1241I	1.000,00		1.000,00	5.660,00			
9I	1242I	1.600,00		1.600,00	7.260,00			
10I	1243I	1.200,00		1.200,00	8.460,00			
11I	1244I	1.158,00		1.158,00	9.618,00			
12I	1245I	800,00		800,00	10.418,00			
13I	1246I	1.000,00		1.000,00	11.418,00			
14I	1247I	1.000,00		1.000,00	12.418,00			
15I	1248I	1.000,00		1.000,00	13.418,00			
16I	1249I	296,00		296,00	13.714,00			
17I	1250I	724,00		724,00	14.438,00			
18I	1251I	1.000,00		1.000,00	15.438,00			
19I	1252I	1.110,00		1.110,00	16.548,00			
20I	1253I	800,00		800,00	17.348,00			
21I	1254I	1.000,00		1.000,00	18.348,00			
22I	1255I	1.000,00		1.000,00	19.348,00			
23I	1256I	1.000,00		1.000,00	20.348,00			
24I	1257I	1.000,00		1.000,00	21.348,00			
25I	1258I	1.042,00		1.042,00	22.390,00			
26I	1259I	208,00		208,00	22.598,00			
27I	1260I	1.000,00		1.000,00	23.598,00			
28I	1261I	1.350,00		1.350,00	24.948,00			
29I	1262I	822,00		822,00	25.770,00			
30I	1263I	1.000,00		1.000,00	26.770,00			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 2 0 4 1	I 0012041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I		
I	31I	1264I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	27.770,00	I
I	32I	1265I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	28.770,00	I
I	33I	1266I	I	800,00	I	800,00	I	29.570,00	I
I	34I	1267I	I	800,00	I	800,00	I	30.370,00	I
I	35I	1268I	I	600,00	I	600,00	I	30.970,00	I
I	36I	1269I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	32.570,00	I
I	37I	1270I	I	872,50	I	872,50	I	33.442,50	I
I	38I	1271I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	35.042,50	I
I	39I	1272I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	36.042,50	I
I	40I	1273I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	37.042,50	I
I	41I	1274I	I	1.400,00	I	1.400,00	I	38.442,50	I
I	42I	1275I	I	1.800,00	I	1.800,00	I	40.242,50	I
I	43I	1276I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	41.442,50	I
I	44I	1277I	I	180,00	I	180,00	I	41.622,50	I
I	45I	1278I	I	200,00	I	200,00	I	41.822,50	I
I	46I	1279I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	43.022,50	I
I	47I	1280I	I	1.440,00	I	1.440,00	I	44.462,50	I
I	48I	1281I	I	850,00	I	850,00	I	45.312,50	I
I	49I	1282I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	46.512,50	I
I	50I	1290I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	47.512,50	I
I	51I	1291I	I	604,00	I	604,00	I	48.116,50	I
I	52I	1292I	I	213,61	I	213,61	I	48.330,11	I
I	53I	1302I	I	900,00	I	900,00	I	49.230,11	I
I	54I	1315I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	50.230,11	I
I	55I	1316I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	51.430,11	I
I	56I	1317I	I	800,00	I	800,00	I	52.230,11	I
I	57I	1318I	I	800,00	I	800,00	I	53.030,11	I
I	58I	1319I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	54.030,11	I
I	59I	1320I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	55.630,11	I
I	60I	1321I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	57.230,11	I
I	61I	1322I	I	1.400,00	I	1.400,00	I	58.630,11	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I		I 0 0 1 2 0 4 1	I 0012041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I	
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU		I			I	I	I	
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I	
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I	
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I			
I	62I	1323I	I	800,00	I	800,00	I	59.430,11	I	I
I	63I	1324I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	60.630,11	I	I
I	64I	1325I	I	270,00	I	270,00	I	60.900,11	I	I
I	65I	1326I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	61.900,11	I	I
I	66I	1327I	I	768,00	I	768,00	I	62.668,11	I	I
I	67I	1328I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	63.668,11	I	I
I	68I	1330I	I	403,39	I	403,39	I	64.071,50	I	I
I	69I	1344I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	65.071,50	I	I
I	70I	1345I	I	870,00	I	870,00	I	65.941,50	I	I
I	71I	1346I	I	1.300,00	I	1.300,00	I	67.241,50	I	I
I	72I	1347I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	68.241,50	I	I
I	73I	1348I	I	800,00	I	800,00	I	69.041,50	I	I
I	74I	1349I	I	90,00	I	90,00	I	69.131,50	I	I
I	75I	1350I	I	1.552,00	I	1.552,00	I	70.683,50	I	I
I	76I	1383I	I	450,00	I	450,00	I	71.133,50	I	I
I	77I	1384I	I	800,00	I	800,00	I	71.933,50	I	I
I	78I	1385I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	72.933,50	I	I
I	79I	1386I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	74.133,50	I	I
I	80I	1387I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	75.133,50	I	I
I	81I	1388I	I	100,00	I	100,00	I	75.233,50	I	I
I	82I	1389I	I	800,00	I	800,00	I	76.033,50	I	I
I	83I	1390I	I	400,00	I	400,00	I	76.433,50	I	I
I	84I	1392I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	77.433,50	I	I
I	85I	1393I	I	200,00	I	200,00	I	77.633,50	I	I
I	86I	1422I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	78.833,50	I	I
I	87I	1423I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	80.433,50	I	I
I	88I	1424I	I	1.800,00	I	1.800,00	I	82.233,50	I	I
I	89I	1425I	I	1.300,00	I	1.300,00	I	83.533,50	I	I
I	90I	1426I	I	1.800,00	I	1.800,00	I	85.333,50	I	I
I	91I	1427I	I	1.196,00	I	1.196,00	I	86.529,50	I	I
I	92I	1428I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	87.529,50	I	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
93I	1429I	1.600,00		1.600,00	89.129,50			
94I	1430I	1.239,50		1.239,50	90.369,00			
95I	1431I	240,00		240,00	90.609,00			
96I	1531I	9.258,00		9.258,00	99.867,00			
97I	1607I	1.986,00		1.986,00	101.853,00			
98I	1611I	12.290,00		12.290,00	114.143,00			
99I	1614I	250,00		250,00	114.393,00			
100I	1615I	90,00		90,00	114.483,00			
101I	1621I	300,00		300,00	114.783,00			
102I	1622I	405,00		405,00	115.188,00			
103I	1623I	325,00		325,00	115.513,00			
104I	1624I	116,00		116,00	115.629,00			
105I	1684I	1.040,00		1.040,00	116.669,00			
106I	1685I	900,00		900,00	117.569,00			
107I	1705I	2.770,00		2.770,00	120.339,00			
108I	1755I	764,00		764,00	121.103,00			
109I	1881I	200,00		200,00	121.303,00			
110I	1882I	1.041,05		1.041,05	122.344,05			
111I	1883I	227,95		227,95	122.572,00			
112I	1884I	1.600,00		1.600,00	124.172,00			
113I	1885I	1.600,00		1.600,00	125.772,00			
114I	1886I	1.600,00		1.600,00	127.372,00			
115I	1887I	1.600,00		1.600,00	128.972,00			
116I	1888I	1.600,00		1.600,00	130.572,00			
117I	1889I	1.600,00		1.600,00	132.172,00			
118I	1890I	656,00		656,00	132.828,00			
119I	1891I	1.600,00		1.600,00	134.428,00			
120I	1892I	500,00		500,00	134.928,00			
121I	1893I	550,00		550,00	135.478,00			
122I	1894I	1.350,00		1.350,00	136.828,00			
123I	1895I	1.600,00		1.600,00	138.428,00			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I 124I	1896I	700,00		700,00	139.128,00			
I 125I	1897I	700,00		700,00	139.828,00			
I 126I	1898I	1.540,00		1.540,00	141.368,00			
I 127I	1899I	260,00		260,00	141.628,00			
I 128I	1900I	1.600,00		1.600,00	143.228,00			
I 129I	1901I	800,00		800,00	144.028,00			
I 130I	1902I	1.600,00		1.600,00	145.628,00			
I 131I	1903I	970,00		970,00	146.598,00			
I 132I	1904I	1.000,00		1.000,00	147.598,00			
I 133I	1905I	1.080,00		1.080,00	148.678,00			
I 134I	1906I	1.600,00		1.600,00	150.278,00			
I 135I	1907I	960,00		960,00	151.238,00			
I 136I	1908I	860,00		860,00	152.098,00			
I 137I	1909I	400,00		400,00	152.498,00			
I 138I	1910I	1.400,00		1.400,00	153.898,00			
I 139I	1911I	100,00		100,00	153.998,00			
I 140I	1912I	1.000,00		1.000,00	154.998,00			
I 141I	1913I	1.600,00		1.600,00	156.598,00			
I 142I	1914I	1.430,00		1.430,00	158.028,00			
I 143I	1915I	950,00		950,00	158.978,00			
I 144I	1916I	1.082,00		1.082,00	160.060,00			
I 145I	1917I	440,00		440,00	160.500,00			
I 146I	1918I	808,00		808,00	161.308,00			
I 147I	1919I	808,00		808,00	162.116,00			
I 148I	1920I	800,00		800,00	162.916,00			
I 149I	1921I	800,00		800,00	163.716,00			
I 150I	1922I	500,00		500,00	164.216,00			
I 151I	1923I	148,00		148,00	164.364,00			
I 152I	1924I	1.000,00		1.000,00	165.364,00			
I 153I	1925I	600,00		600,00	165.964,00			
I 154I	1926I	1.600,00		1.600,00	167.564,00			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I		I 0 0 1 2 0 4 1	I 0012041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I	
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU		I			I	I	I	
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I	
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I	
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I			
I	155I	1927I	I	1.420,00	I	1.420,00	I	168.984,00	I	I
I	156I	1928I	I	300,00	I	300,00	I	169.284,00	I	I
I	157I	1929I	I	600,00	I	600,00	I	169.884,00	I	I
I	158I	1930I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	171.484,00	I	I
I	159I	1931I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	172.484,00	I	I
I	160I	1932I	I	700,00	I	700,00	I	173.184,00	I	I
I	161I	1933I	I	500,00	I	500,00	I	173.684,00	I	I
I	162I	1934I	I	800,00	I	800,00	I	174.484,00	I	I
I	163I	1935I	I	800,00	I	800,00	I	175.284,00	I	I
I	164I	1936I	I	528,00	I	528,00	I	175.812,00	I	I
I	165I	1937I	I	228,00	I	228,00	I	176.040,00	I	I
I	166I	1938I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	177.040,00	I	I
I	167I	1939I	I	400,00	I	400,00	I	177.440,00	I	I
I	168I	1940I	I	1.274,00	I	1.274,00	I	178.714,00	I	I
I	169I	1941I	I	584,00	I	584,00	I	179.298,00	I	I
I	170I	1942I	I	584,00	I	584,00	I	179.882,00	I	I
I	171I	1943I	I	2.000,00	I	2.000,00	I	181.882,00	I	I
I	172I	1944I	I	560,00	I	560,00	I	182.442,00	I	I
I	173I	1945I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	184.042,00	I	I
I	174I	1946I	I	800,00	I	800,00	I	184.842,00	I	I
I	175I	1947I	I	1.006,00	I	1.006,00	I	185.848,00	I	I
I	176I	1948I	I	1.030,00	I	1.030,00	I	186.878,00	I	I
I	177I	1949I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	188.478,00	I	I
I	178I	1950I	I	986,00	I	986,00	I	189.464,00	I	I
I	179I	1951I	I	1.240,00	I	1.240,00	I	190.704,00	I	I
I	180I	1952I	I	660,00	I	660,00	I	191.364,00	I	I
I	181I	1953I	I	600,00	I	600,00	I	191.964,00	I	I
I	182I	1954I	I	600,00	I	600,00	I	192.564,00	I	I
I	183I	1955I	I	800,00	I	800,00	I	193.364,00	I	I
I	184I	1956I	I	800,00	I	800,00	I	194.164,00	I	I
I	185I	1957I	I	1.600,00	I	1.600,00	I	195.764,00	I	I

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I	N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
I	IPROGR. I	N. I		RESIDUI	COMPETENZA		
I	186I	1958I	1.600,00		1.600,00	197.364,00	
I	187I	1959I	593,00		593,00	197.957,00	
I	188I	1960I	900,00		900,00	198.857,00	
I	189I	1961I	900,00		900,00	199.757,00	
I	190I	1962I	830,00		830,00	200.587,00	
I	191I	1963I	600,00		600,00	201.187,00	
I	192I	1964I	800,00		800,00	201.987,00	
I	193I	1965I	800,00		800,00	202.787,00	
I	194I	1966I	200,00		200,00	202.987,00	
I	195I	1968I	600,00		600,00	203.587,00	
I	196I	1969I	600,00		600,00	204.187,00	
I	197I	1970I	435,00		435,00	204.622,00	
I	198I	1971I	1.800,00		1.800,00	206.422,00	
I	199I	1972I	336,00		336,00	206.758,00	
I	200I	1973I	800,00		800,00	207.558,00	
I	201I	1974I	200,00		200,00	207.758,00	
I	202I	1975I	730,00		730,00	208.488,00	
I	203I	1976I	600,00		600,00	209.088,00	
I	204I	1977I	608,00		608,00	209.696,00	
I	205I	1978I	800,00		800,00	210.496,00	
I	206I	1979I	640,00		640,00	211.136,00	
I	207I	1980I	640,00		640,00	211.776,00	
I	208I	1981I	1.600,00		1.600,00	213.376,00	
I	209I	1982I	600,00		600,00	213.976,00	
I	210I	1983I	823,00		823,00	214.799,00	
I	211I	1984I	600,00		600,00	215.399,00	
I	212I	1985I	600,00		600,00	215.999,00	
I	213I	1986I	800,00		800,00	216.799,00	
I	214I	1987I	800,00		800,00	217.599,00	
I	215I	1988I	869,00		869,00	218.468,00	
I	216I	1989I	900,00		900,00	219.368,00	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
217I	1990I	600,00		600,00	219.968,00			
218I	1991I	600,00		600,00	220.568,00			
219I	1992I	800,00		800,00	221.368,00			
220I	1993I	800,00		800,00	222.168,00			
221I	1994I	800,00		800,00	222.968,00			
222I	1995I	300,00		300,00	223.268,00			
223I	1996I	1.600,00		1.600,00	224.868,00			
224I	1997I	600,00		600,00	225.468,00			
225I	1998I	1.200,00		1.200,00	226.668,00			
226I	1999I	600,00		600,00	227.268,00			
227I	2000I	600,00		600,00	227.868,00			
228I	2001I	800,00		800,00	228.668,00			
229I	2002I	800,00		800,00	229.468,00			
230I	2003I	800,00		800,00	230.268,00			
231I	2004I	800,00		800,00	231.068,00			
232I	2005I	1.600,00		1.600,00	232.668,00			
233I	2006I	200,00		200,00	232.868,00			
234I	2007I	600,00		600,00	233.468,00			
235I	2008I	1.040,00		1.040,00	234.508,00			
236I	2009I	1.600,00		1.600,00	236.108,00			
237I	2010I	600,00		600,00	236.708,00			
238I	2011I	850,00		850,00	237.558,00			
239I	2012I	600,00		600,00	238.158,00			
240I	2013I	800,00		800,00	238.958,00			
241I	2014I	800,00		800,00	239.758,00			
242I	2015I	900,00		900,00	240.658,00			
243I	2016I	800,00		800,00	241.458,00			
244I	2017I	800,00		800,00	242.258,00			
245I	2018I	100,00		100,00	242.358,00			
246I	2019I	800,00		800,00	243.158,00			
247I	2020I	400,00		400,00	243.558,00			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
248I	2021I	1.200,00		1.200,00	244.758,00			
249I	2022I	600,00		600,00	245.358,00			
250I	2023I	986,00		986,00	246.344,00			
251I	2024I	600,00		600,00	246.944,00			
252I	2025I	600,00		600,00	247.544,00			
253I	2026I	800,00		800,00	248.344,00			
254I	2027I	349,00		349,00	248.693,00			
255I	2028I	1.600,00		1.600,00	250.293,00			
256I	2029I	1.600,00		1.600,00	251.893,00			
257I	2030I	574,00		574,00	252.467,00			
258I	2031I	282,00		282,00	252.749,00			
259I	2032I	500,00		500,00	253.249,00			
260I	2033I	200,00		200,00	253.449,00			
261I	2034I	560,00		560,00	254.009,00			
262I	2035I	450,00		450,00	254.459,00			
263I	2036I	800,00		800,00	255.259,00			
264I	2037I	800,00		800,00	256.059,00			
265I	2038I	600,00		600,00	256.659,00			
266I	2039I	600,00		600,00	257.259,00			
267I	2040I	600,00		600,00	257.859,00			
268I	2041I	296,00		296,00	258.155,00			
269I	2042I	600,00		600,00	258.755,00			
270I	2044I	1.400,00		1.400,00	260.155,00			
271I	2045I	600,00		600,00	260.755,00			
272I	2046I	600,00		600,00	261.355,00			
273I	2047I	600,00		600,00	261.955,00			
274I	2048I	600,00		600,00	262.555,00			
275I	2049I	600,00		600,00	263.155,00			
276I	2050I	200,00		200,00	263.355,00			
277I	2051I	350,00		350,00	263.705,00			
278I	2052I	600,00		600,00	264.305,00			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 2 0 4 1	I 0012041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	279I	2053I	600,00	I	I	600,00	I	264.905,00	I
I	280I	2054I	600,00	I	I	600,00	I	265.505,00	I
I	281I	2055I	600,00	I	I	600,00	I	266.105,00	I
I	282I	2056I	600,00	I	I	600,00	I	266.705,00	I
I	283I	2057I	400,00	I	I	400,00	I	267.105,00	I
I	284I	2058I	1.500,00	I	I	1.500,00	I	268.605,00	I
I	285I	2059I	600,00	I	I	600,00	I	269.205,00	I
I	286I	2060I	723,00	I	I	723,00	I	269.928,00	I
I	287I	2061I	183,00	I	I	183,00	I	270.111,00	I
I	288I	2062I	1.000,00	I	I	1.000,00	I	271.111,00	I
I	289I	2063I	600,00	I	I	600,00	I	271.711,00	I
I	290I	2064I	800,00	I	I	800,00	I	272.511,00	I
I	291I	2065I	1.200,00	I	I	1.200,00	I	273.711,00	I
I	292I	2066I	800,00	I	I	800,00	I	274.511,00	I
I	293I	2067I	307,00	I	I	307,00	I	274.818,00	I
I	294I	2068I	450,00	I	I	450,00	I	275.268,00	I
I	295I	2069I	194,00	I	I	194,00	I	275.462,00	I
I	296I	2070I	800,00	I	I	800,00	I	276.262,00	I
I	297I	2071I	800,00	I	I	800,00	I	277.062,00	I
I	298I	2072I	700,00	I	I	700,00	I	277.762,00	I
I	299I	2074I	1.600,00	I	I	1.600,00	I	279.362,00	I
I	300I	2075I	216,00	I	I	216,00	I	279.578,00	I
I	301I	2076I	1.500,00	I	I	1.500,00	I	281.078,00	I
I	302I	2077I	600,00	I	I	600,00	I	281.678,00	I
I	303I	2078I	800,00	I	I	800,00	I	282.478,00	I
I	304I	2079I	800,00	I	I	800,00	I	283.278,00	I
I	305I	2080I	900,00	I	I	900,00	I	284.178,00	I
I	306I	2081I	1.000,00	I	I	1.000,00	I	285.178,00	I
I	307I	2082I	1.300,00	I	I	1.300,00	I	286.478,00	I
I	308I	2083I	800,00	I	I	800,00	I	287.278,00	I
I	309I	2084I	300,00	I	I	300,00	I	287.578,00	I

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 1 2 0 4 1	I 0012041		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I	I			MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
I	I	I		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
I	I	I					
I	310I	2085I		405,00		405,00	287.983,00
I	311I	2086I		325,00		325,00	288.308,00
I	312I	2103I		1.492,00		1.492,00	289.800,00
I	313I	2246I		560,00		560,00	290.360,00
I	314I	2283I		1.000,00		1.000,00	291.360,00
I	315I	2284I		600,00		600,00	291.960,00
I	316I	2320I		300,00		300,00	292.260,00
I	317I	2321I		405,00		405,00	292.665,00
I	318I	2322I		325,00		325,00	292.990,00
I	319I	2324I		4.350,00		4.350,00	297.340,00
I	320I	2325I		50,00		50,00	297.390,00
I	321I	2338I		14,00		14,00	297.404,00
I	322I	2572I		3.064,00		3.064,00	300.468,00
I	323I	2595I		300,00		300,00	300.768,00
I	324I	2596I		405,00		405,00	301.173,00
I	325I	2597I		200,00		200,00	301.373,00
I	326I	2868I		11.426,09		11.426,09	312.799,09
I	327I	2869I		12.737,68		12.737,68	325.536,77
I	328I	2870I		3.075,30		3.075,30	328.612,07
I	329I	2871I		300,00		300,00	328.912,07
I	330I	2872I		405,00		405,00	329.317,07
I	331I	2873I		500,00		500,00	329.817,07
I	332I	3153I		300,00		300,00	330.117,07
I	333I	3154I		405,00		405,00	330.522,07
I	334I	3457I		300,00		300,00	330.822,07
I	335I	3458I		405,00		405,00	331.227,07
I	336I	3567I		300,00		300,00	331.527,07
I	337I	3568I		405,00		405,00	331.932,07
I	338I	3569I		636,12		636,12	332.568,19
I	339I	412I		1.859,24	1.859,24		334.427,43
I	340I	765I		1.000,00	1.000,00		335.427,43
I	ITOTALII	I		2.859,24		332.568,19	335.427,43

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0012061			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPES			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I				MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
I	N.	I		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
I	1I	1583I		377,73		377,73	
I	2I	1584I		242,02		619,75	
I	3I	1585I		377,73		997,48	
I	4I	1586I		137,70		1.135,18	
I	5I	1587I		377,73		1.512,91	
I	6I	1588I		377,73		1.890,64	
I	7I	1589I		377,73		2.268,37	
I	8I	1590I		187,41		2.455,78	
I	9I	1591I		377,73		2.833,51	
I	10I	1592I		153,26		2.986,77	
I	11I	1593I		341,45		3.328,22	
I	12I	1594I		377,73		3.705,95	
I	13I	1595I		361,06		4.067,01	
I	14I	1596I		165,98		4.232,99	
I	15I	1597I		377,73		4.610,72	
I	16I	1598I		377,73		4.988,45	
I	17I	1599I		258,39		5.246,84	
I	18I	1600I		377,73		5.624,57	
I	19I	1601I		377,73		6.002,30	
I	20I	1602I		377,73		6.380,03	
I	21I	2784I		540,01		6.920,04	
I	22I	2785I		599,50		7.519,54	
I	23I	2786I		599,50		8.119,04	
I	24I	2787I		599,50		8.718,54	
I	25I	2788I		599,50		9.318,04	
I	26I	2789I		459,00		9.777,04	
I	27I	2790I		599,50		10.376,54	
I	28I	2791I		248,48		10.625,02	
I	29I	2792I		599,50		11.224,52	
I	30I	2793I		599,50		11.824,02	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0012061			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPES			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I	N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A	N
I	IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	N	O
I						T	A
I						Z	I
I						O	N
I						I	O
I						N	I
I						I	
I	31I	2794I	555,30		555,30	12.379,32	
I	32I	2795I	599,50		599,50	12.978,82	
I	33I	2796I	599,50		599,50	13.578,32	
I	34I	2797I	599,50		599,50	14.177,82	
I	35I	2798I	599,50		599,50	14.777,32	
I	36I	2799I	599,50		599,50	15.376,82	
I	37I	2800I	599,50		599,50	15.976,32	
I	38I	2801I	599,50		599,50	16.575,82	
I	39I	2802I	599,50		599,50	17.175,32	
I	40I	2803I	599,50		599,50	17.774,82	
I	41I	2804I	599,50		599,50	18.374,32	
I	42I	2805I	599,50		599,50	18.973,82	
I	43I	2806I	599,50		599,50	19.573,32	
I	44I	2807I	464,32		464,32	20.037,64	
I	45I	2808I	599,50		599,50	20.637,14	
I	46I	2809I	599,50		599,50	21.236,64	
I	47I	2810I	599,50		599,50	21.836,14	
I	48I	2811I	599,50		599,50	22.435,64	
I	49I	2812I	599,50		599,50	23.035,14	
I	50I	2813I	599,50		599,50	23.634,64	
I	51I	46I	901,42	901,42		24.536,06	
I	52I	47I	577,55			25.113,61	
I	53I	48I	901,42	901,42		26.015,03	
I	54I	49I	330,75			26.345,78	
I	55I	50I	901,42			27.247,20	
I	56I	51I	901,42			28.148,62	
I	57I	52I	901,42			29.050,04	
I	58I	53I	447,23			29.497,27	
I	59I	54I	901,42			30.398,69	
I	60I	55I	365,73			30.764,42	
I	61I	56I	814,83			31.579,25	

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
31I	639I	I	181,74	I		I	181,74	I
32I	640I	I	886,29	I		I	886,29	I
33I	641I	I	125,00	I		I	125,00	I
34I	642I	I	1.037,53	I		I	1.037,53	I
35I	643I	I	176,00	I		I	176,00	I
36I	644I	I	98,45	I		I	98,45	I
37I	645I	I	301,90	I		I	301,90	I
38I	646I	I	336,00	I		I	336,00	I
39I	647I	I	109,50	I		I	109,50	I
40I	648I	I	964,88	I		I	964,88	I
41I	649I	I	414,80	I		I	414,80	I
42I	650I	I	134,51	I		I	134,51	I
43I	651I	I	204,00	I		I	204,00	I
44I	652I	I	109,50	I		I	109,50	I
45I	653I	I	98,34	I		I	98,34	I
46I	654I	I	750,00	I		I	750,00	I
47I	655I	I	113,00	I		I	113,00	I
48I	656I	I	167,00	I		I	167,00	I
49I	657I	I	113,63	I		I	113,63	I
50I	658I	I	140,86	I		I	140,86	I
51I	659I	I	957,73	I		I	957,73	I
52I	660I	I	97,74	I		I	97,74	I
53I	661I	I	111,32	I		I	111,32	I
54I	662I	I	161,00	I		I	161,00	I
55I	663I	I	325,18	I		I	325,18	I
56I	664I	I	124,00	I		I	124,00	I
57I	665I	I	176,00	I		I	176,00	I
58I	666I	I	146,36	I		I	146,36	I
59I	667I	I	131,19	I		I	131,19	I
60I	668I	I	846,00	I		I	846,00	I
61I	669I	I	79,97	I		I	79,97	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTRO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	62I	I	670I	244,53	I	244,53	I	30.181,47	I
I	63I	I	671I	220,85	I	220,85	I	30.402,32	I
I	64I	I	672I	979,50	I	979,50	I	31.381,82	I
I	65I	I	673I	200,00	I	200,00	I	31.581,82	I
I	66I	I	674I	299,76	I	299,76	I	31.881,58	I
I	67I	I	675I	250,00	I	250,00	I	32.131,58	I
I	68I	I	676I	367,25	I	367,25	I	32.498,83	I
I	69I	I	693I	4.090,33	I	4.090,33	I	36.589,16	I
I	70I	I	707I	1.099,51	I	1.099,51	I	37.688,67	I
I	71I	I	727I	61,58	I	61,58	I	37.750,25	I
I	72I	I	733I	90,65	I	90,65	I	37.840,90	I
I	73I	I	814I	1.327,01	I	1.327,01	I	39.167,91	I
I	74I	I	815I	1.350,26	I	1.350,26	I	40.518,17	I
I	75I	I	839I	1.000,00	I	1.000,00	I	41.518,17	I
I	76I	I	840I	1.033,00	I	1.033,00	I	42.551,17	I
I	77I	I	841I	1.055,00	I	1.055,00	I	43.606,17	I
I	78I	I	842I	1.200,00	I	1.200,00	I	44.806,17	I
I	79I	I	843I	1.079,00	I	1.079,00	I	45.885,17	I
I	80I	I	844I	1.266,66	I	1.266,66	I	47.151,83	I
I	81I	I	845I	939,00	I	939,00	I	48.090,83	I
I	82I	I	856I	4.090,33	I	4.090,33	I	52.181,16	I
I	83I	I	873I	1.099,51	I	1.099,51	I	53.280,67	I
I	84I	I	889I	61,58	I	61,58	I	53.342,25	I
I	85I	I	895I	90,65	I	90,65	I	53.432,90	I
I	86I	I	911I	248,00	I	248,00	I	53.680,90	I
I	87I	I	912I	133,37	I	133,37	I	53.814,27	I
I	88I	I	913I	248,00	I	248,00	I	54.062,27	I
I	89I	I	914I	181,75	I	181,75	I	54.244,02	I
I	90I	I	915I	209,28	I	209,28	I	54.453,30	I
I	91I	I	916I	242,50	I	242,50	I	54.695,80	I
I	92I	I	917I	182,01	I	182,01	I	54.877,81	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
93I	918I	312,50		312,50	55.190,31			
94I	919I	886,29		886,29	56.076,60			
95I	920I	125,00		125,00	56.201,60			
96I	921I	954,31		954,31	57.155,91			
97I	922I	176,50		176,50	57.332,41			
98I	923I	90,54		90,54	57.422,95			
99I	924I	278,11		278,11	57.701,06			
100I	925I	252,00		252,00	57.953,06			
101I	926I	95,50		95,50	58.048,56			
102I	927I	857,61		857,61	58.906,17			
103I	928I	361,55		361,55	59.267,72			
104I	929I	131,26		131,26	59.398,98			
105I	930I	188,15		188,15	59.587,13			
106I	931I	95,50		95,50	59.682,63			
107I	932I	99,18		99,18	59.781,81			
108I	933I	750,00		750,00	60.531,81			
109I	934I	92,00		92,00	60.623,81			
110I	935I	166,33		166,33	60.790,14			
111I	936I	113,82		113,82	60.903,96			
112I	937I	134,93		134,93	61.038,89			
113I	938I	900,00		900,00	61.938,89			
114I	939I	83,90		83,90	62.022,79			
115I	940I	147,16		147,16	62.169,95			
116I	941I	135,00		135,00	62.304,95			
117I	942I	325,27		325,27	62.630,22			
118I	943I	176,50		176,50	62.806,72			
119I	944I	134,50		134,50	62.941,22			
120I	945I	846,00		846,00	63.787,22			
121I	946I	68,66		68,66	63.855,88			
122I	947I	366,26		366,26	64.222,14			
123I	948I	246,75		246,75	64.468,89			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
155I	1141I	241,75		241,75	90.474,92			
156I	1142I	250,00		250,00	90.724,92			
157I	1143I	181,00		181,00	90.905,92			
158I	1144I	321,57		321,57	91.227,49			
159I	1145I	242,50		242,50	91.469,99			
160I	1146I	181,74		181,74	91.651,73			
161I	1147I	886,29		886,29	92.538,02			
162I	1148I	125,00		125,00	92.663,02			
163I	1149I	1.584,82		1.584,82	94.247,84			
164I	1150I	176,00		176,00	94.423,84			
165I	1151I	173,00		173,00	94.596,84			
166I	1152I	463,48		463,48	95.060,32			
167I	1153I	111,86		111,86	95.172,18			
168I	1154I	1.328,52		1.328,52	96.500,70			
169I	1155I	625,96		625,96	97.126,66			
170I	1156I	212,30		212,30	97.338,96			
171I	1157I	311,63		311,63	97.650,59			
172I	1158I	111,86		111,86	97.762,45			
173I	1159I	99,18		99,18	97.861,63			
174I	1161I	147,77		147,77	98.009,40			
175I	1162I	166,00		166,00	98.175,40			
176I	1163I	209,00		209,00	98.384,40			
177I	1164I	938,00		938,00	99.322,40			
178I	1165I	95,70		95,70	99.418,10			
179I	1166I	295,78		295,78	99.713,88			
180I	1167I	493,75		493,75	100.207,63			
181I	1168I	394,00		394,00	100.601,63			
182I	1169I	176,00		176,00	100.777,63			
183I	1170I	228,58		228,58	101.006,21			
184I	1171I	152,00		152,00	101.158,21			
185I	1172I	846,00		846,00	102.004,21			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0012071	0012071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
186I	1173I	78,30		78,30	102.082,51				
187I	1174I	182,76		182,76	102.265,27				
188I	1175I	246,74		246,74	102.512,01				
189I	1176I	156,00		156,00	102.668,01				
190I	1177I	233,90		233,90	102.901,91				
191I	1178I	1.097,00		1.097,00	103.998,91				
192I	1179I	298,00		298,00	104.296,91				
193I	1180I	402,76		402,76	104.699,67				
194I	1181I	150,00		150,00	104.849,67				
195I	1182I	309,87		309,87	105.159,54				
196I	1184I	955,40		955,40	106.114,94				
197I	1197I	1.102,27		1.102,27	107.217,21				
198I	1213I	61,58		61,58	107.278,79				
199I	1219I	90,65		90,65	107.369,44				
200I	1342I	1.168,49		1.168,49	108.537,93				
201I	1343I	2.436,67		2.436,67	110.974,60				
202I	1394I	10.283,95		10.283,95	121.258,55				
203I	1395I	4.717,84		4.717,84	125.976,39				
204I	1405I	8.017,71		8.017,71	133.994,10				
205I	1406I	5.452,05		5.452,05	139.446,15				
206I	1413I	1.037,31		1.037,31	140.483,46				
207I	1414I	490,41		490,41	140.973,87				
208I	1432I	1.000,00		1.000,00	141.973,87				
209I	1433I	475,52		475,52	142.449,39				
210I	1434I	556,48		556,48	143.005,87				
211I	1435I	0,10		0,10	143.005,97				
212I	1436I	1.099,90		1.099,90	144.105,87				
213I	1437I	1.097,00		1.097,00	145.202,87				
214I	1438I	1.200,00		1.200,00	146.402,87				
215I	1439I	1.145,00		1.145,00	147.547,87				
216I	1440I	1.266,66		1.266,66	148.814,53				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		0 0 1 2 0 7 1	0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE		I					
I		VARIAZIONI :		I					
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I					
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	217I	1441I	I	406,00	I	406,00	I	149.220,53	I
I	218I	1442I	I	82,50	I	82,50	I	149.303,03	I
I	219I	1443I	I	98,15	I	98,15	I	149.401,18	I
I	220I	1444I	I	188,80	I	188,80	I	149.589,98	I
I	221I	1445I	I	252,00	I	252,00	I	149.841,98	I
I	222I	1446I	I	758,80	I	758,80	I	150.600,78	I
I	223I	1447I	I	52,19	I	52,19	I	150.652,97	I
I	224I	1448I	I	78,44	I	78,44	I	150.731,41	I
I	225I	1449I	I	252,00	I	252,00	I	150.983,41	I
I	226I	1450I	I	182,00	I	182,00	I	151.165,41	I
I	227I	1451I	I	14,12	I	14,12	I	151.179,53	I
I	228I	1452I	I	143,38	I	143,38	I	151.322,91	I
I	229I	1453I	I	242,50	I	242,50	I	151.565,41	I
I	230I	1454I	I	181,74	I	181,74	I	151.747,15	I
I	231I	1455I	I	156,25	I	156,25	I	151.903,40	I
I	232I	1456I	I	329,09	I	329,09	I	152.232,49	I
I	233I	1457I	I	284,60	I	284,60	I	152.517,09	I
I	234I	1458I	I	125,00	I	125,00	I	152.642,09	I
I	235I	1459I	I	341,49	I	341,49	I	152.983,58	I
I	236I	1460I	I	892,84	I	892,84	I	153.876,42	I
I	237I	1461I	I	176,00	I	176,00	I	154.052,42	I
I	238I	1462I	I	23,51	I	23,51	I	154.075,93	I
I	239I	1463I	I	74,49	I	74,49	I	154.150,42	I
I	240I	1464I	I	124,99	I	124,99	I	154.275,41	I
I	241I	1465I	I	169,17	I	169,17	I	154.444,58	I
I	242I	1466I	I	45,00	I	45,00	I	154.489,58	I
I	243I	1467I	I	64,50	I	64,50	I	154.554,08	I
I	244I	1468I	I	344,18	I	344,18	I	154.898,26	I
I	245I	1469I	I	620,82	I	620,82	I	155.519,08	I
I	246I	1470I	I	223,65	I	223,65	I	155.742,73	I
I	247I	1471I	I	191,35	I	191,35	I	155.934,08	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
248I	1472I	67,56		67,56	156.001,64			
249I	1473I	59,44		59,44	156.061,08			
250I	1474I	92,85		92,85	156.153,93			
251I	1475I	104,15		104,15	156.258,08			
252I	1476I	45,00		45,00	156.303,08			
253I	1477I	64,50		64,50	156.367,58			
254I	1478I	22,98		22,98	156.390,56			
255I	1479I	34,02		34,02	156.424,58			
256I	1480I	750,00		750,00	157.174,58			
257I	1481I	45,00		45,00	157.219,58			
258I	1482I	67,00		67,00	157.286,58			
259I	1483I	167,00		167,00	157.453,58			
260I	1484I	76,71		76,71	157.530,29			
261I	1485I	58,29		58,29	157.588,58			
262I	1486I	308,94		308,94	157.897,52			
263I	1487I	627,06		627,06	158.524,58			
264I	1488I	90,00		90,00	158.614,58			
265I	1489I	54,85		54,85	158.669,43			
266I	1490I	92,15		92,15	158.761,58			
267I	1491I	368,00		368,00	159.129,58			
268I	1492I	141,22		141,22	159.270,80			
269I	1493I	183,97		183,97	159.454,77			
270I	1494I	176,00		176,00	159.630,77			
271I	1495I	94,14		94,14	159.724,91			
272I	1496I	60,04		60,04	159.784,95			
273I	1497I	61,32		61,32	159.846,27			
274I	1498I	224,67		224,67	160.070,94			
275I	1499I	621,33		621,33	160.692,27			
276I	1500I	74,00		74,00	160.766,27			
277I	1501I	133,74		133,74	160.900,01			
278I	1502I	163,64		163,64	161.063,65			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0012071			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
279I	1503I		133,72			133,72	161.197,37
280I	1504I		113,05			113,05	161.310,42
281I	1505I		68,45			68,45	161.378,87
282I	1506I		229,98			229,98	161.608,85
283I	1507I		72,88			72,88	161.681,73
284I	1508I		30,41			30,41	161.712,14
285I	1509I		333,33			333,33	162.045,47
286I	1510I		166,67			166,67	162.212,14
287I	1525I		4.090,33			4.090,33	166.302,47
288I	1542I		1.099,51			1.099,51	167.401,98
289I	1560I		61,58			61,58	167.463,56
290I	1567I		90,65			90,65	167.554,21
291I	1646I		2.322,27			2.322,27	169.876,48
292I	1647I		1.363,25			1.363,25	171.239,73
293I	1648I		1.057,51			1.057,51	172.297,24
294I	1649I		11.298,85			11.298,85	183.596,09
295I	1650I		5.668,28			5.668,28	189.264,37
296I	1651I		2.029,01			2.029,01	191.293,38
297I	1652I		67,50			67,50	191.360,88
298I	1653I		3.197,54			3.197,54	194.558,42
299I	1686I		1.000,00			1.000,00	195.558,42
300I	1687I		897,36			897,36	196.455,78
301I	1688I		134,64			134,64	196.590,42
302I	1689I		7,68			7,68	196.598,10
303I	1690I		1.092,32			1.092,32	197.690,42
304I	1691I		407,36			407,36	198.097,78
305I	1692I		686,64			686,64	198.784,42
306I	1693I		1.200,00			1.200,00	199.984,42
307I	1694I		315,68			315,68	200.300,10
308I	1695I		801,32			801,32	201.101,42
309I	1696I		1.266,66			1.266,66	202.368,08

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
310I	1709I	250,00		250,00	202.618,08			
311I	1710I	130,40		130,40	202.748,48			
312I	1711I	107,78		107,78	202.856,26			
313I	1712I	87,39		87,39	202.943,65			
314I	1713I	250,00		250,00	203.193,65			
315I	1714I	182,00		182,00	203.375,65			
316I	1715I	210,00		210,00	203.585,65			
317I	1716I	242,50		242,50	203.828,15			
318I	1717I	181,74		181,74	204.009,89			
319I	1718I	125,00		125,00	204.134,89			
320I	1719I	1.334,55		1.334,55	205.469,44			
321I	1720I	176,00		176,00	205.645,44			
322I	1721I	97,00		97,00	205.742,44			
323I	1722I	291,00		291,00	206.033,44			
324I	1723I	99,00		99,00	206.132,44			
325I	1724I	890,00		890,00	207.022,44			
326I	1725I	375,21		375,21	207.397,65			
327I	1726I	140,22		140,22	207.537,87			
328I	1727I	194,00		194,00	207.731,87			
329I	1728I	99,00		99,00	207.830,87			
330I	1729I	99,00		99,00	207.929,87			
331I	1730I	196,00		196,00	208.125,87			
332I	1731I	166,00		166,00	208.291,87			
333I	1732I	35,05		35,05	208.326,92			
334I	1733I	370,76		370,76	208.697,68			
335I	1734I	134,39		134,39	208.832,07			
336I	1735I	1.406,00		1.406,00	210.238,07			
337I	1736I	147,00		147,00	210.385,07			
338I	1737I	325,30		325,30	210.710,37			
339I	1738I	242,00		242,00	210.952,37			
340I	1739I	176,00		176,00	211.128,37			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
372I	2138I	248,00		248,00	237.000,21			
373I	2139I	182,50		182,50	237.182,71			
374I	2140I	210,00		210,00	237.392,71			
375I	2141I	125,00		125,00	237.517,71			
376I	2142I	854,46		854,46	238.372,17			
377I	2143I	177,00		177,00	238.549,17			
378I	2144I	80,51		80,51	238.629,68			
379I	2145I	465,98		465,98	239.095,66			
380I	2146I	179,35		179,35	239.275,01			
381I	2147I	979,73		979,73	240.254,74			
382I	2148I	394,77		394,77	240.649,51			
383I	2149I	226,81		226,81	240.876,32			
384I	2150I	311,00		311,00	241.187,32			
385I	2151I	179,35		179,35	241.366,67			
386I	2152I	198,40		198,40	241.565,07			
387I	2153I	89,23		89,23	241.654,30			
388I	2154I	167,67		167,67	241.821,97			
389I	2155I	113,82		113,82	241.935,79			
390I	2156I	208,96		208,96	242.144,75			
391I	2157I	1.362,28		1.362,28	243.507,03			
392I	2158I	91,74		91,74	243.598,77			
393I	2159I	493,75		493,75	244.092,52			
394I	2160I	404,00		404,00	244.496,52			
395I	2161I	540,00		540,00	245.036,52			
396I	2162I	177,00		177,00	245.213,52			
397I	2163I	228,35		228,35	245.441,87			
398I	2164I	119,99		119,99	245.561,86			
399I	2165I	473,00		473,00	246.034,86			
400I	2166I	1.182,01		1.182,01	247.216,87			
401I	2167I	183,13		183,13	247.400,00			
402I	2168I	247,00		247,00	247.647,00			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTRO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	403I	2169I	I	314,00	I	314,00	I	247.961,00	I
I	404I	2170I	I	893,36	I	893,36	I	248.854,36	I
I	405I	2171I	I	200,00	I	200,00	I	249.054,36	I
I	406I	2172I	I	201,16	I	201,16	I	249.255,52	I
I	407I	2173I	I	300,24	I	300,24	I	249.555,76	I
I	408I	2174I	I	296,12	I	296,12	I	249.851,88	I
I	409I	2175I	I	6,67	I	6,67	I	249.858,55	I
I	410I	2176I	I	3.233,33	I	3.233,33	I	253.091,88	I
I	411I	2177I	I	252,48	I	252,48	I	253.344,36	I
I	412I	2198I	I	4.090,33	I	4.090,33	I	257.434,69	I
I	413I	2214I	I	1.099,51	I	1.099,51	I	258.534,20	I
I	414I	2230I	I	61,58	I	61,58	I	258.595,78	I
I	415I	2235I	I	90,65	I	90,65	I	258.686,43	I
I	416I	2247I	I	2.178,90	I	2.178,90	I	260.865,33	I
I	417I	2248I	I	1.940,96	I	1.940,96	I	262.806,29	I
I	418I	2249I	I	1.797,36	I	1.797,36	I	264.603,65	I
I	419I	2250I	I	2.937,72	I	2.937,72	I	267.541,37	I
I	420I	2251I	I	1.013,82	I	1.013,82	I	268.555,19	I
I	421I	2252I	I	1.080,96	I	1.080,96	I	269.636,15	I
I	422I	2253I	I	2.937,72	I	2.937,72	I	272.573,87	I
I	423I	2254I	I	930,88	I	930,88	I	273.504,75	I
I	424I	2255I	I	1.563,02	I	1.563,02	I	275.067,77	I
I	425I	2256I	I	963,12	I	963,12	I	276.030,89	I
I	426I	2257I	I	1.584,10	I	1.584,10	I	277.614,99	I
I	427I	2258I	I	1.582,86	I	1.582,86	I	279.197,85	I
I	428I	2259I	I	1.553,28	I	1.553,28	I	280.751,13	I
I	429I	2260I	I	960,64	I	960,64	I	281.711,77	I
I	430I	2261I	I	818,28	I	818,28	I	282.530,05	I
I	431I	2262I	I	963,63	I	963,63	I	283.493,68	I
I	432I	2263I	I	203,94	I	203,94	I	283.697,62	I
I	433I	2264I	I	1.690,02	I	1.690,02	I	285.387,64	I

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0012071	0012071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE							
		VARIAZIONI :							
		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
434I	2265I	934,60		934,60	286.322,24				
435I	2267I	70,46		70,46	286.392,70				
436I	2268I	1.380,46		1.380,46	287.773,16				
437I	2269I	136,38		136,38	287.909,54				
438I	2270I	66,12		66,12	287.975,66				
439I	2271I	27,28		27,28	288.002,94				
440I	2272I	608,72		608,72	288.611,66				
441I	2273I	270,99		270,99	288.882,65				
442I	2274I	917,73		917,73	289.800,38				
443I	2275I	1.174,26		1.174,26	290.974,64				
444I	2276I	33,06		33,06	291.007,70				
445I	2277I	266,96		266,96	291.274,66				
446I	2278I	231,42		231,42	291.506,08				
447I	2327I	84,68		84,68	291.590,76				
448I	2328I	103,00		103,00	291.693,76				
449I	2330I	5.943,54		5.943,54	297.637,30				
450I	2331I	431,39		431,39	298.068,69				
451I	2332I	8.503,45		8.503,45	306.572,14				
452I	2339I	1.377,00		1.377,00	307.949,14				
453I	2340I	1.198,57		1.198,57	309.147,71				
454I	2341I	5.455,00		5.455,00	314.602,71				
455I	2342I	6.895,00		6.895,00	321.497,71				
456I	2366I	1.000,00		1.000,00	322.497,71				
457I	2367I	1.032,00		1.032,00	323.529,71				
458I	2368I	1.100,00		1.100,00	324.629,71				
459I	2369I	1.133,00		1.133,00	325.762,71				
460I	2370I	1.200,00		1.200,00	326.962,71				
461I	2371I	1.163,00		1.163,00	328.125,71				
462I	2372I	1.266,66		1.266,66	329.392,37				
463I	2387I	1.129,55		1.129,55	330.521,92				
464I	2388I	3.123,06		3.123,06	333.644,98				

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 7 1	0012071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
465I	2405I	4.090,33		4.090,33		337.735,31	
466I	2429I	1.099,51		1.099,51		338.834,82	
467I	2447I	61,58		61,58		338.896,40	
468I	2452I	90,65		90,65		338.987,05	
469I	2465I	250,00		250,00		339.237,05	
470I	2466I	150,00		150,00		339.387,05	
471I	2467I	1.283,23		1.283,23		340.670,28	
472I	2468I	16,35		16,35		340.686,63	
473I	2469I	108,87		108,87		340.795,50	
474I	2470I	250,00		250,00		341.045,50	
475I	2471I	125,86		125,86		341.171,36	
476I	2472I	146,85		146,85		341.318,21	
477I	2473I	182,00		182,00		341.500,21	
478I	2474I	85,05		85,05		341.585,26	
479I	2475I	280,44		280,44		341.865,70	
480I	2476I	312,49		312,49		342.178,19	
481I	2477I	242,50		242,50		342.420,69	
482I	2478I	182,28		182,28		342.602,97	
483I	2479I	181,20		181,20		342.784,17	
484I	2480I	155,67		155,67		342.939,84	
485I	2481I	125,00		125,00		343.064,84	
486I	2482I	1.082,12		1.082,12		344.146,96	
487I	2483I	176,00		176,00		344.322,96	
488I	2484I	106,00		106,00		344.428,96	
489I	2485I	20,37		20,37		344.449,33	
490I	2486I	290,63		290,63		344.739,96	
491I	2487I	162,00		162,00		344.901,96	
492I	2488I	348,62		348,62		345.250,58	
493I	2489I	45,29		45,29		345.295,87	
494I	2490I	81,32		81,32		345.377,19	
495I	2491I	514,27		514,27		345.891,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0012071			IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
I	496I	2492I	516,68	516,68	346.408,14		
I	497I	2493I	412,71	412,71	346.820,85		
I	498I	2494I	4,92	4,92	346.825,77		
I	499I	2495I	27,90	27,90	346.853,67		
I	500I	2496I	118,04	118,04	346.971,71		
I	501I	2497I	235,00	235,00	347.206,71		
I	502I	2498I	49,22	49,22	347.255,93		
I	503I	2499I	155,91	155,91	347.411,84		
I	504I	2500I	45,29	45,29	347.457,13		
I	505I	2502I	81,32	81,32	347.538,45		
I	506I	2503I	80,31	80,31	347.618,76		
I	507I	2504I	138,74	138,74	347.757,50		
I	508I	2505I	166,00	166,00	347.923,50		
I	509I	2506I	40,42	40,42	347.963,92		
I	510I	2507I	137,75	137,75	348.101,67		
I	511I	2508I	94,36	94,36	348.196,03		
I	512I	2509I	40,39	40,39	348.236,42		
I	513I	2510I	1.080,69	1.080,69	349.317,11		
I	514I	2511I	182,60	182,60	349.499,71		
I	515I	2512I	266,84	266,84	349.766,55		
I	516I	2513I	121,44	121,44	349.887,99		
I	517I	2515I	86,57	86,57	349.974,56		
I	518I	2516I	238,72	238,72	350.213,28		
I	519I	2517I	170,00	170,00	350.383,28		
I	520I	2518I	97,03	97,03	350.480,31		
I	521I	2519I	55,63	55,63	350.535,94		
I	522I	2520I	201,94	201,94	350.737,88		
I	523I	2521I	846,00	846,00	351.583,88		
I	524I	2522I	89,87	89,87	351.673,75		
I	525I	2523I	59,53	59,53	351.733,28		
I	526I	2524I	317,27	317,27	352.050,55		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
527I	2525I	3,69		3,69	352.054,24			
528I	2526I	222,48		222,48	352.276,72			
529I	2527I	2.999,98		2.999,98	355.276,70			
530I	2528I	300,84		300,84	355.577,54			
531I	2529I	98,36		98,36	355.675,90			
532I	2530I	399,20		399,20	356.075,10			
533I	2531I	200,00		200,00	356.275,10			
534I	2532I	1.890,00		1.890,00	358.165,10			
535I	2533I	458,00		458,00	358.623,10			
536I	2567I	526,32		526,32	359.149,42			
537I	2568I	665,68		665,68	359.815,10			
538I	2635I	102,00		102,00	359.917,10			
539I	2636I	121,80		121,80	360.038,90			
540I	2647I	1.407,09		1.407,09	361.445,99			
541I	2648I	584,25		584,25	362.030,24			
542I	2649I	1.000,00		1.000,00	363.030,24			
543I	2650I	1.032,00		1.032,00	364.062,24			
544I	2651I	1.100,00		1.100,00	365.162,24			
545I	2652I	1.098,00		1.098,00	366.260,24			
546I	2653I	1.200,00		1.200,00	367.460,24			
547I	2654I	1.913,00		1.913,00	369.373,24			
548I	2655I	1.266,66		1.266,66	370.639,90			
549I	2671I	4.090,33		4.090,33	374.730,23			
550I	2680I	975,00		975,00	375.705,23			
551I	2695I	1.099,51		1.099,51	376.804,74			
552I	2711I	61,58		61,58	376.866,32			
553I	2717I	90,65		90,65	376.956,97			
554I	2731I	250,00		250,00	377.206,97			
555I	2732I	302,00		302,00	377.508,97			
556I	2733I	125,22		125,22	377.634,19			
557I	2734I	250,00		250,00	377.884,19			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I				MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
I	N.	I		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
I	558I	2735I		182,00		182,00	378.066,19
I	559I	2736I		210,00		210,00	378.276,19
I	560I	2737I		295,80		295,80	378.571,99
I	561I	2738I		485,00		485,00	379.056,99
I	562I	2739I		181,74		181,74	379.238,73
I	563I	2740I		453,23		453,23	379.691,96
I	564I	2741I		125,00		125,00	379.816,96
I	565I	2742I	1.351,00		1.351,00		381.167,96
I	566I	2743I		176,00		176,00	381.343,96
I	567I	2744I		101,00		101,00	381.444,96
I	568I	2745I		295,34		295,34	381.740,30
I	569I	2746I		530,14		530,14	382.270,44
I	570I	2747I		110,00		110,00	382.380,44
I	571I	2748I		937,46		937,46	383.317,90
I	572I	2749I		389,22		389,22	383.707,12
I	573I	2750I		141,46		141,46	383.848,58
I	574I	2751I		234,00		234,00	384.082,58
I	575I	2752I		308,86		308,86	384.391,44
I	576I	2753I		110,00		110,00	384.501,44
I	577I	2754I		95,76		95,76	384.597,20
I	578I	2755I		10,40		10,40	384.607,60
I	579I	2756I		190,05		190,05	384.797,65
I	580I	2757I		92,00		92,00	384.889,65
I	581I	2758I		166,00		166,00	385.055,65
I	582I	2759I		113,82		113,82	385.169,47
I	583I	2760I		134,60		134,60	385.304,07
I	584I	2761I	1.056,25		1.056,25		386.360,32
I	585I	2762I		267,09		267,09	386.627,41
I	586I	2763I		121,44		121,44	386.748,85
I	587I	2764I		150,00		150,00	386.898,85
I	588I	2765I		325,30		325,30	387.224,15

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	589I	2766I	I	170,00	I	170,00	I	387.394,15	I
I	590I	2767I	I	153,14	I	153,14	I	387.547,29	I
I	591I	2768I	I	846,00	I	846,00	I	388.393,29	I
I	592I	2769I	I	287,47	I	287,47	I	388.680,76	I
I	593I	2770I	I	86,36	I	86,36	I	388.767,12	I
I	594I	2771I	I	78,94	I	78,94	I	388.846,06	I
I	595I	2772I	I	238,32	I	238,32	I	389.084,38	I
I	596I	2773I	I	374,58	I	374,58	I	389.458,96	I
I	597I	2774I	I	218,44	I	218,44	I	389.677,40	I
I	598I	2775I	I	332,52	I	332,52	I	390.009,92	I
I	599I	2776I	I	246,57	I	246,57	I	390.256,49	I
I	600I	2777I	I	360,00	I	360,00	I	390.616,49	I
I	601I	2778I	I	390,00	I	390,00	I	391.006,49	I
I	602I	2779I	I	1.100,01	I	1.100,01	I	392.106,50	I
I	603I	2780I	I	2.159,99	I	2.159,99	I	394.266,49	I
I	604I	2781I	I	148,00	I	148,00	I	394.414,49	I
I	605I	2782I	I	214,00	I	214,00	I	394.628,49	I
I	606I	2783I	I	757,45	I	757,45	I	395.385,94	I
I	607I	2817I	I	150,00	I	150,00	I	395.535,94	I
I	608I	2955I	I	2.905,70	I	2.905,70	I	398.441,64	I
I	609I	2956I	I	1.895,55	I	1.895,55	I	400.337,19	I
I	610I	2959I	I	159,35	I	159,35	I	400.496,54	I
I	611I	2960I	I	119,49	I	119,49	I	400.616,03	I
I	612I	2971I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	401.616,03	I
I	613I	2972I	I	1.032,00	I	1.032,00	I	402.648,03	I
I	614I	2973I	I	1.100,00	I	1.100,00	I	403.748,03	I
I	615I	2974I	I	1.097,00	I	1.097,00	I	404.845,03	I
I	616I	2975I	I	1.200,00	I	1.200,00	I	406.045,03	I
I	617I	2976I	I	1.414,00	I	1.414,00	I	407.459,03	I
I	618I	2977I	I	1.266,66	I	1.266,66	I	408.725,69	I
I	619I	2981I	I	406,00	I	406,00	I	409.131,69	I

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
620I	2982I	257,00		257,00	409.388,69			
621I	2999I	4.090,17		4.090,17	413.478,86			
622I	3016I	1.101,41		1.101,41	414.580,27			
623I	3034I	61,58		61,58	414.641,85			
624I	3040I	91,04		91,04	414.732,89			
625I	3075I	250,00		250,00	414.982,89			
626I	3076I	461,09		461,09	415.443,98			
627I	3077I	434,89		434,89	415.878,87			
628I	3078I	285,00		285,00	416.163,87			
629I	3079I	199,58		199,58	416.363,45			
630I	3080I	250,00		250,00	416.613,45			
631I	3081I	153,15		153,15	416.766,60			
632I	3082I	181,63		181,63	416.948,23			
633I	3083I	214,56		214,56	417.162,79			
634I	3084I	463,94		463,94	417.626,73			
635I	3085I	242,50		242,50	417.869,23			
636I	3086I	181,74		181,74	418.050,97			
637I	3087I	689,11		689,11	418.740,08			
638I	3088I	378,00		378,00	419.118,08			
639I	3089I	756,00		756,00	419.874,08			
640I	3090I	232,42		232,42	420.106,50			
641I	3091I	125,00		125,00	420.231,50			
642I	3092I	1.066,88		1.066,88	421.298,38			
643I	3093I	176,75		176,75	421.475,13			
644I	3094I	111,75		111,75	421.586,88			
645I	3095I	463,94		463,94	422.050,82			
646I	3096I	734,50		734,50	422.785,32			
647I	3097I	95,00		95,00	422.880,32			
648I	3098I	835,45		835,45	423.715,77			
649I	3099I	402,88		402,88	424.118,65			
650I	3100I	219,21		219,21	424.337,86			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
651I	3101I	358,13		358,13	424.695,99			
652I	3102I	197,75		197,75	424.893,74			
653I	3103I	95,00		95,00	424.988,74			
654I	3104I	165,18		165,18	425.153,92			
655I	3105I	101,50		101,50	425.255,42			
656I	3106I	167,77		167,77	425.423,19			
657I	3107I	168,00		168,00	425.591,19			
658I	3108I	142,18		142,18	425.733,37			
659I	3109I	209,11		209,11	425.942,48			
660I	3110I	1.113,06		1.113,06	427.055,54			
661I	3111I	10,76		10,76	427.066,30			
662I	3112I	235,93		235,93	427.302,23			
663I	3113I	341,19		341,19	427.643,42			
664I	3114I	121,44		121,44	427.764,86			
665I	3115I	150,00		150,00	427.914,86			
666I	3116I	493,71		493,71	428.408,57			
667I	3117I	171,88		171,88	428.580,45			
668I	3118I	235,90		235,90	428.816,35			
669I	3119I	197,00		197,00	429.013,35			
670I	3120I	1.183,00		1.183,00	430.196,35			
671I	3121I	201,81		201,81	430.398,16			
672I	3122I	182,76		182,76	430.580,92			
673I	3123I	317,27		317,27	430.898,19			
674I	3124I	84,61		84,61	430.982,80			
675I	3125I	304,79		304,79	431.287,59			
676I	3126I	1.500,00		1.500,00	432.787,59			
677I	3127I	255,35		255,35	433.042,94			
678I	3128I	422,00		422,00	433.464,94			
679I	3132I	4.534,37		4.534,37	437.999,31			
680I	3235I	2.802,74		2.802,74	440.802,05			
681I	3236I	1.765,72		1.765,72	442.567,77			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
682I	3247I	1.000,00		1.000,00	443.567,77			
683I	3248I	1.032,00		1.032,00	444.599,77			
684I	3249I	1.204,00		1.204,00	445.803,77			
685I	3250I	1.137,00		1.137,00	446.940,77			
686I	3251I	1.200,00		1.200,00	448.140,77			
687I	3252I	1.164,00		1.164,00	449.304,77			
688I	3253I	1.266,66		1.266,66	450.571,43			
689I	3261I	250,00		250,00	450.821,43			
690I	3262I	274,41		274,41	451.095,84			
691I	3263I	43,33		43,33	451.139,17			
692I	3264I	16,33		16,33	451.155,50			
693I	3265I	108,89		108,89	451.264,39			
694I	3266I	250,00		250,00	451.514,39			
695I	3267I	182,00		182,00	451.696,39			
696I	3268I	262,50		262,50	451.958,89			
697I	3269I	44,02		44,02	452.002,91			
698I	3270I	256,65		256,65	452.259,56			
699I	3271I	242,50		242,50	452.502,06			
700I	3272I	17,82		17,82	452.519,88			
701I	3273I	163,92		163,92	452.683,80			
702I	3274I	476,59		476,59	453.160,39			
703I	3275I	125,00		125,00	453.285,39			
704I	3276I	1.030,26		1.030,26	454.315,65			
705I	3277I	176,00		176,00	454.491,65			
706I	3278I	97,92		97,92	454.589,57			
707I	3279I	66,34		66,34	454.655,91			
708I	3280I	234,33		234,33	454.890,24			
709I	3281I	416,88		416,88	455.307,12			
710I	3282I	152,12		152,12	455.459,24			
711I	3283I	88,68		88,68	455.547,92			
712I	3284I	64,54		64,54	455.612,46			

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
713I	3285I	898,97		898,97	456.511,43			
714I	3286I	398,44		398,44	456.909,87			
715I	3287I	21,29		21,29	456.931,16			
716I	3288I	123,17		123,17	457.054,33			
717I	3289I	54,12		54,12	457.108,45			
718I	3290I	178,88		178,88	457.287,33			
719I	3291I	64,98		64,98	457.352,31			
720I	3292I	137,93		137,93	457.490,24			
721I	3293I	88,68		88,68	457.578,92			
722I	3294I	64,54		64,54	457.643,46			
723I	3295I	78,00		78,00	457.721,46			
724I	3296I	48,65		48,65	457.770,11			
725I	3297I	54,63		54,63	457.824,74			
726I	3298I	70,24		70,24	457.894,98			
727I	3299I	21,76		21,76	457.916,74			
728I	3300I	167,00		167,00	458.083,74			
729I	3301I	113,82		113,82	458.197,56			
730I	3303I	134,29		134,29	458.331,85			
731I	3304I	1.080,56		1.080,56	459.412,41			
732I	3305I	328,37		328,37	459.740,78			
733I	3306I	69,04		69,04	459.809,82			
734I	3307I	38,56		38,56	459.848,38			
735I	3308I	228,27		228,27	460.076,65			
736I	3309I	105,68		105,68	460.182,33			
737I	3310I	168,76		168,76	460.351,09			
738I	3311I	150,00		150,00	460.501,09			
739I	3312I	129,77		129,77	460.630,86			
740I	3313I	195,46		195,46	460.826,32			
741I	3314I	170,00		170,00	460.996,32			
742I	3315I	117,83		117,83	461.114,15			
743I	3316I	30,46		30,46	461.144,61			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI	I	I	I
I			I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE	I	I	I
I			I	VARIAZIONI :	I	I	I
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
I	775I	3543I	1.000,00	I	1.000,00	I	482.551,17
I	776I	3544I	1.032,00	I	1.032,00	I	483.583,17
I	777I	3545I	2.181,60	I	2.181,60	I	485.764,77
I	778I	3546I	1.058,00	I	1.058,00	I	486.822,77
I	779I	3547I	1.200,00	I	1.200,00	I	488.022,77
I	780I	3548I	1.133,40	I	1.133,40	I	489.156,17
I	781I	3549I	1.266,66	I	1.266,66	I	490.422,83
I	782I	3550I	1.224,45	I	1.224,45	I	491.647,28
I	783I	3551I	1.333,33	I	1.333,33	I	492.980,61
I	784I	3555I	1.808,99	I	1.808,99	I	494.789,60
I	785I	3556I	3.819,55	I	3.819,55	I	498.609,15
I	786I	3557I	1.085,14	I	1.085,14	I	499.694,29
I	787I	3558I	3.740,36	I	3.740,36	I	503.434,65
I	788I	3563I	3.187,26	I	3.187,26	I	506.621,91
I	789I	3564I	251,82	I	251,82	I	506.873,73
I	790I	3572I	356,00	I	356,00	I	507.229,73
I	791I	3573I	356,90	I	356,90	I	507.586,63
I	792I	3574I	177,76	I	177,76	I	507.764,39
I	793I	3575I	92,00	I	92,00	I	507.856,39
I	794I	3576I	266,38	I	266,38	I	508.122,77
I	795I	3577I	150,00	I	150,00	I	508.272,77
I	796I	3578I	170,00	I	170,00	I	508.442,77
I	797I	3579I	166,61	I	166,61	I	508.609,38
I	798I	3580I	333,39	I	333,39	I	508.942,77
I	799I	3609I	8.048,86	I	8.048,86	I	516.991,63
I	800I	3638I	2.167,65	I	2.167,65	I	519.159,28
I	801I	3653I	380,80	I	380,80	I	519.540,08
I	802I	3664I	123,16	I	123,16	I	519.663,24
I	803I	3675I	181,29	I	181,29	I	519.844,53
I	804I	3743I	2.937,72	I	2.937,72	I	522.782,25
I	805I	3744I	1.013,82	I	1.013,82	I	523.796,07

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		0 0 1 2 0 7 1	0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			I			
I		VARIAZIONI :			I			
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			I			
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I
I	806I	3745I	I	1.080,96	I	1.080,96	I	524.877,03
I	807I	3746I	I	303,91	I	303,91	I	525.180,94
I	808I	3747I	I	2.633,81	I	2.633,81	I	527.814,75
I	809I	3771I	I	250,00	I	250,00	I	528.064,75
I	810I	3772I	I	806,25	I	806,25	I	528.871,00
I	811I	3773I	I	30,75	I	30,75	I	528.901,75
I	812I	3774I	I	125,22	I	125,22	I	529.026,97
I	813I	3775I	I	250,00	I	250,00	I	529.276,97
I	814I	3776I	I	215,66	I	215,66	I	529.492,63
I	815I	3777I	I	210,00	I	210,00	I	529.702,63
I	816I	3778I	I	298,76	I	298,76	I	530.001,39
I	817I	3779I	I	242,50	I	242,50	I	530.243,89
I	818I	3780I	I	181,74	I	181,74	I	530.425,63
I	819I	3781I	I	350,78	I	350,78	I	530.776,41
I	820I	3782I	I	433,89	I	433,89	I	531.210,30
I	821I	3783I	I	125,00	I	125,00	I	531.335,30
I	822I	3784I	I	1.022,00	I	1.022,00	I	532.357,30
I	823I	3785I	I	176,00	I	176,00	I	532.533,30
I	824I	3786I	I	102,00	I	102,00	I	532.635,30
I	825I	3787I	I	298,76	I	298,76	I	532.934,06
I	826I	3788I	I	375,24	I	375,24	I	533.309,30
I	827I	3789I	I	154,76	I	154,76	I	533.464,06
I	828I	3790I	I	113,00	I	113,00	I	533.577,06
I	829I	3791I	I	61,44	I	61,44	I	533.638,50
I	830I	3792I	I	1.647,76	I	1.647,76	I	535.286,26
I	831I	3793I	I	304,54	I	304,54	I	535.590,80
I	832I	3794I	I	535,28	I	535,28	I	536.126,08
I	833I	3795I	I	143,00	I	143,00	I	536.269,08
I	834I	3796I	I	237,00	I	237,00	I	536.506,08
I	835I	3797I	I	197,00	I	197,00	I	536.703,08
I	836I	3798I	I	113,00	I	113,00	I	536.816,08

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE		I			I	I	I
I		VARIAZIONI :		I			I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I			I	I	I
CONTTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	837I	3799I	I	81,50	I	81,50	I	536.897,58	I
I	838I	3800I	I	221,00	I	221,00	I	537.118,58	I
I	839I	3801I	I	166,00	I	166,00	I	537.284,58	I
I	840I	3802I	I	113,82	I	113,82	I	537.398,40	I
I	841I	3803I	I	10,36	I	10,36	I	537.408,76	I
I	842I	3804I	I	126,50	I	126,50	I	537.535,26	I
I	843I	3805I	I	1.056,43	I	1.056,43	I	538.591,69	I
I	844I	3806I	I	380,60	I	380,60	I	538.972,29	I
I	845I	3807I	I	121,44	I	121,44	I	539.093,73	I
I	846I	3808I	I	325,40	I	325,40	I	539.419,13	I
I	847I	3809I	I	166,25	I	166,25	I	539.585,38	I
I	848I	3810I	I	212,45	I	212,45	I	539.797,83	I
I	849I	3811I	I	320,25	I	320,25	I	540.118,08	I
I	850I	3812I	I	846,00	I	846,00	I	540.964,08	I
I	851I	3813I	I	311,25	I	311,25	I	541.275,33	I
I	852I	3814I	I	291,93	I	291,93	I	541.567,26	I
I	853I	3815I	I	119,33	I	119,33	I	541.686,59	I
I	854I	3816I	I	252,14	I	252,14	I	541.938,73	I
I	855I	3817I	I	455,50	I	455,50	I	542.394,23	I
I	856I	3818I	I	195,39	I	195,39	I	542.589,62	I
I	857I	3819I	I	33,25	I	33,25	I	542.622,87	I
I	858I	3820I	I	500,00	I	500,00	I	543.122,87	I
I	859I	3821I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	544.122,87	I
I	860I	3822I	I	23,10	I	23,10	I	544.145,97	I
I	861I	3823I	I	428,52	I	428,52	I	544.574,49	I
I	862I	3824I	I	197,00	I	197,00	I	544.771,49	I
I	863I	3825I	I	199,64	I	199,64	I	544.971,13	I
I	864I	3826I	I	402,36	I	402,36	I	545.373,49	I
I	865I	3827I	I	602,00	I	602,00	I	545.975,49	I
I	866I	3828I	I	39,08	I	39,08	I	546.014,57	I
I	867I	3829I	I	357,33	I	357,33	I	546.371,90	I

I TIT. I	CODICE	I NUMERO	I PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE	I RESIDUI	I COMPETENZA	I CASSA
	I 0 0 1 2 0 7 1	I 0012071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			
I				VARIAZIONI :			
CONTRO DEL TESORIERE							
I N. I	I MANDATI	I IMPORTO DEI PAGAMENTI	I ANNO TAZIONI	I	I	I	I
I IPROGR. I	I N. I	I IMPORTO	I RESIDUI	I COMPETENZA	I	I	I
I 868I	3830I	130,00		130,00	546.501,90		
I 869I	3831I	332,00		332,00	546.833,90		
I 870I	3832I	757,45		757,45	547.591,35		
I 871I	3833I	1.508,43		1.508,43	549.099,78		
I 872I	3834I	612,87		612,87	549.712,65		
I 873I	3835I	524,72		524,72	550.237,37		
I 874I	3836I	555,92		555,92	550.793,29		
I 875I	3838I	662,65		662,65	551.455,94		
I 876I	3839I	930,88		930,88	552.386,82		
I 877I	3840I	1.564,26		1.564,26	553.951,08		
I 878I	3841I	959,40		959,40	554.910,48		
I 879I	3842I	1.572,94		1.572,94	556.483,42		
I 880I	3843I	1.577,90		1.577,90	558.061,32		
I 881I	3844I	1.551,98		1.551,98	559.613,30		
I 882I	3845I	956,92		956,92	560.570,22		
I 883I	3846I	409,14		409,14	560.979,36		
I 884I	3847I	966,11		966,11	561.945,47		
I 885I	3848I	271,92		271,92	562.217,39		
I 886I	3849I	1.894,82		1.894,82	564.112,21		
I 887I	3850I	8,68		8,68	564.120,89		
I 888I	3851I	1.789,20		1.789,20	565.910,09		
I 889I	3852I	643,32		643,32	566.553,41		
I 890I	3853I	6,20		6,20	566.559,61		
I 891I	17I	56,40	56,40		566.616,01		
I 892I	18I	47,39	47,39		566.663,40		
I 893I	19I	15,75	15,75		566.679,15		
I 894I	20I	79,67	79,67		566.758,82		
I 895I	21I	611,62	611,62		567.370,44		
I 896I	22I	89,46	89,46		567.459,90		
I 897I	23I	4,96	4,96		567.464,86		
I 898I	24I	822,47	822,47		568.287,33		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
899I	25I	636,44	636,44	568.923,77				
900I	26I	66,12	66,12	568.989,89				
901I	27I	198,36	198,36	569.188,25				
902I	28I	1.152,98	1.152,98	570.341,23				
903I	29I	285,40	285,40	570.626,63				
904I	30I	737,40	737,40	571.364,03				
905I	31I	68,60	68,60	571.432,63				
906I	32I	951,72	951,72	572.384,35				
907I	33I	36,78	36,78	572.421,13				
908I	34I	31,00	31,00	572.452,13				
909I	35I	12,40	12,40	572.464,53				
910I	36I	165,30	165,30	572.629,83				
911I	37I	146,50	146,50	572.776,33				
912I	38I	266,96	266,96	573.043,29				
913I	39I	826,50	826,50	573.869,79				
914I	44I	999,72	999,72	574.869,51				
915I	124I	252,00	252,00	575.121,51				
916I	125I	889,13	889,13	576.010,64				
917I	126I	208,56	208,56	576.219,20				
918I	127I	134,25	134,25	576.353,45				
919I	128I	252,00	252,00	576.605,45				
920I	129I	182,50	182,50	576.787,95				
921I	130I	256,12	256,12	577.044,07				
922I	131I	484,50	484,50	577.528,57				
923I	132I	181,74	181,74	577.710,31				
924I	133I	213,05	213,05	577.923,36				
925I	134I	313,61	313,61	578.236,97				
926I	135I	1.246,33	1.246,33	579.483,30				
927I	136I	125,00	125,00	579.608,30				
928I	137I	1.531,18	1.531,18	581.139,48				
929I	138I	177,00	177,00	581.316,48				

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I			I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE			
I			I	VARIAZIONI :			
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
N.	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
I 930I	139I	54,89	I 54,89	I 581.371,37	I		
I 931I	140I	470,16	I 470,16	I 581.841,53	I		
I 932I	141I	243,60	I 243,60	I 582.085,13	I		
I 933I	142I	152,30	I 152,30	I 582.237,43	I		
I 934I	143I	1.330,00	I 1.330,00	I 583.567,43	I		
I 935I	144I	627,52	I 627,52	I 584.194,95	I		
I 936I	145I	222,14	I 222,14	I 584.417,09	I		
I 937I	146I	317,31	I 317,31	I 584.734,40	I		
I 938I	147I	152,30	I 152,30	I 584.886,70	I		
I 939I	148I	145,80	I 145,80	I 585.032,50	I		
I 940I	149I	1.500,00	I 1.500,00	I 586.532,50	I		
I 941I	150I	147,38	I 147,38	I 586.679,88	I		
I 942I	151I	167,33	I 167,33	I 586.847,21	I		
I 943I	152I	177,53	I 177,53	I 587.024,74	I		
I 944I	153I	213,00	I 213,00	I 587.237,74	I		
I 945I	154I	1.334,46	I 1.334,46	I 588.572,20	I		
I 946I	155I	162,70	I 162,70	I 588.734,90	I		
I 947I	156I	166,51	I 166,51	I 588.901,41	I		
I 948I	157I	390,00	I 390,00	I 589.291,41	I		
I 949I	158I	29,03	I 29,03	I 589.320,44	I		
I 950I	159I	207,56	I 207,56	I 589.528,00	I		
I 951I	160I	492,68	I 492,68	I 590.020,68	I		
I 952I	161I	252,00	I 252,00	I 590.272,68	I		
I 953I	162I	176,00	I 176,00	I 590.448,68	I		
I 954I	163I	229,33	I 229,33	I 590.678,01	I		
I 955I	164I	281,85	I 281,85	I 590.959,86	I		
I 956I	165I	1.174,01	I 1.174,01	I 592.133,87	I		
I 957I	166I	58,93	I 58,93	I 592.192,80	I		
I 958I	167I	74,17	I 74,17	I 592.266,97	I		
I 959I	168I	180,09	I 180,09	I 592.447,06	I		
I 960I	169I	182,68	I 182,68	I 592.629,74	I		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
961I	170I	247,91	247,91	592.877,65				
962I	171I	317,30	317,30	593.194,95				
963I	172I	202,00	202,00	593.396,95				
964I	173I	670,00	670,00	594.066,95				
965I	174I	1.500,00	1.500,00	595.566,95				
966I	175I	496,34	496,34	596.063,29				
967I	176I	600,73	600,73	596.664,02				
968I	177I	250,00	250,00	596.914,02				
969I	178I	2.162,00	2.162,00	599.076,02				
970I	179I	315,00	315,00	599.391,02				
971I	180I	309,87	309,87	599.700,89				
972I	181I	166,79	166,79	599.867,68				
973I	182I	1.000,00	1.000,00	600.867,68				
974I	183I	1.426,77	1.426,77	602.294,45				
975I	184I	1.582,00	1.582,00	603.876,45				
976I	185I	1.200,00	1.200,00	605.076,45				
977I	186I	1.648,80	1.648,80	606.725,25				
978I	187I	991,00	991,00	607.716,25				
979I	188I	1.438,00	1.438,00	609.154,25				
980I	189I	657,00	657,00	609.811,25				
981I	191I	1.404,32	1.404,32	611.215,57				
982I	192I	145,04	145,04	611.360,61				
983I	193I	692,00	692,00	612.052,61				
984I	194I	3.709,93	3.709,93	615.762,54				
985I	195I	2.309,66	2.309,66	618.072,20				
986I	197I	3.445,00	3.445,00	621.517,20				
987I	198I	1.292,70	1.292,70	622.809,90				
988I	244I	567,00	567,00	623.376,90				
989I	245I	402,00	402,00	623.778,90				
990I	246I	362,00	362,00	624.140,90				
991I	247I	129,22	129,22	624.270,12				

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E							
FAMIGLIA - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO							
DELLA RETE DEI SE							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	MANDATI			IMPORTO	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI	
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
992I	248I	214,31	214,31	624.484,43			
993I	249I	198,34	198,34	624.682,77			
994I	250I	315,00	315,00	624.997,77			
995I	413I	1.363,50	1.363,50	626.361,27			
TOTALII							
			59.801,66	566.559,61	626.361,27		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0012091	0012091		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES			VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1I	118I	1.710,86		1.710,86	1.710,86				
2I	209I	407,18		407,18	2.118,04				
3I	226I	47,45		47,45	2.165,49				
4I	589I	260,00		260,00	2.425,49				
5I	694I	1.710,86		1.710,86	4.136,35				
6I	708I	407,18		407,18	4.543,53				
7I	728I	47,45		47,45	4.590,98				
8I	857I	1.710,86		1.710,86	6.301,84				
9I	874I	407,18		407,18	6.709,02				
10I	890I	47,45		47,45	6.756,47				
11I	1136I	1.710,86		1.710,86	8.467,33				
12I	1198I	407,18		407,18	8.874,51				
13I	1214I	47,45		47,45	8.921,96				
14I	1526I	2.396,96		2.396,96	11.318,92				
15I	1544I	570,48		570,48	11.889,40				
16I	1561I	67,21		67,21	11.956,61				
17I	2672I	815,55		815,55	12.772,16				
18I	2696I	197,91		197,91	12.970,07				
19I	2712I	39,04		39,04	13.009,11				
20I	3000I	940,21		940,21	13.949,32				
21I	3017I	197,91		197,91	14.147,23				
22I	3035I	39,04		39,04	14.186,27				
23I	3386I	877,88		877,88	15.064,15				
24I	3400I	197,91		197,91	15.262,06				
25I	3417I	39,04		39,04	15.301,10				
26I	3610I	1.139,89		1.139,89	16.440,99				
27I	3639I	261,54		261,54	16.702,53				
28I	3670I	52,09		52,09	16.754,62				
ITOTALII				16.754,62	16.754,62				

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
I TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE								
I IN MATERIA SANITARIA -SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	1I	510I	400,00	I	400,00	I	400,00	I
I	2I	511I	300,00	I	300,00	I	700,00	I
I	3I	512I	174,00	I	174,00	I	874,00	I
I	4I	513I	500,00	I	500,00	I	1.374,00	I
I	5I	514I	300,00	I	300,00	I	1.674,00	I
I	6I	515I	500,00	I	500,00	I	2.174,00	I
I	7I	516I	500,00	I	500,00	I	2.674,00	I
I	8I	517I	500,00	I	500,00	I	3.174,00	I
I	9I	518I	400,00	I	400,00	I	3.574,00	I
I	10I	519I	200,00	I	200,00	I	3.774,00	I
I	11I	520I	190,00	I	190,00	I	3.964,00	I
I	12I	521I	300,00	I	300,00	I	4.264,00	I
I	13I	522I	300,00	I	300,00	I	4.564,00	I
I	14I	778I	300,00	I	300,00	I	4.864,00	I
I	15I	779I	174,00	I	174,00	I	5.038,00	I
I	16I	780I	500,00	I	500,00	I	5.538,00	I
I	17I	781I	300,00	I	300,00	I	5.838,00	I
I	18I	782I	500,00	I	500,00	I	6.338,00	I
I	19I	783I	500,00	I	500,00	I	6.838,00	I
I	20I	784I	500,00	I	500,00	I	7.338,00	I
I	21I	785I	400,00	I	400,00	I	7.738,00	I
I	22I	786I	200,00	I	200,00	I	7.938,00	I
I	23I	787I	190,00	I	190,00	I	8.128,00	I
I	24I	788I	300,00	I	300,00	I	8.428,00	I
I	25I	789I	300,00	I	300,00	I	8.728,00	I
I	26I	837I	100,00	I	100,00	I	8.828,00	I
I	27I	838I	200,00	I	200,00	I	9.028,00	I
I	28I	962I	100,00	I	100,00	I	9.128,00	I
I	29I	963I	400,00	I	400,00	I	9.528,00	I
I	30I	1003I	150,00	I	150,00	I	9.678,00	I

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE			
I				IN MATERIA SANITARIA -SPESE CORRENTI			
I				VARIAZIONI :			
I							
I							
I							
I							
I							
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
I							
N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A	N	O	T
IPROGR.	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
I	31I	1004I	500,00	500,00	10.178,00		
I	32I	1005I	300,00	300,00	10.478,00		
I	33I	1006I	500,00	500,00	10.978,00		
I	34I	1007I	500,00	500,00	11.478,00		
I	35I	1008I	25,00	25,00	11.503,00		
I	36I	1009I	95,00	95,00	11.598,00		
I	37I	1010I	150,00	150,00	11.748,00		
I	38I	1077I	3.555,00	3.555,00	15.303,00		
I	39I	1332I	500,00	500,00	15.803,00		
I	40I	1333I	300,00	300,00	16.103,00		
I	41I	1334I	500,00	500,00	16.603,00		
I	42I	1335I	500,00	500,00	17.103,00		
I	43I	1612I	200,00	200,00	17.303,00		
I	44I	1682I	300,00	300,00	17.603,00		
I	45I	2131I	300,00	300,00	17.903,00		
I	46I	2594I	200,00	200,00	18.103,00		
I	47I	2598I	2.360,00	2.360,00	20.463,00		
I	48I	2724I	200,00	200,00	20.663,00		
I	49I	2725I	854,00	854,00	21.517,00		
I	50I	2867I	1.114,00	1.114,00	22.631,00		
I	51I	2921I	396,50	396,50	23.027,50		
I	52I	2978I	300,00	300,00	23.327,50		
I	53I	3064I	2.055,70	2.055,70	25.383,20		
I	54I	3145I	200,00	200,00	25.583,20		
I	55I	3257I	150,00	150,00	25.733,20		
I	56I	3258I	300,00	300,00	26.033,20		
I	57I	3508I	3.396,48	3.396,48	29.429,68		
I	58I	3509I	1.047,82	1.047,82	30.477,50		
I	59I	3510I	84,34	84,34	30.561,84		
I	60I	3525I	780,80	780,80	31.342,64		
I	61I	3526I	250,10	250,10	31.592,74		

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0050011	0050011		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
	DEBITO PUBBLICO - QUOTA INTERESSI						
	AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI						
	OBBLIGAZIONARI - SPESE COR						
	VARIAZIONI :						
	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI						
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	2112I	4.763,73		4.763,73	4.763,73		
2I	2121I	4.154,07		4.154,07	8.917,80		
3I	2374I	2.022,58		2.022,58	10.940,38		
4I	3867I	1.872,41		1.872,41	12.812,79		
5I	3869I	3.506,19		3.506,19	16.318,98		
6I	3872I	4.557,88		4.557,88	20.876,86		
TOTALII				20.876,86	20.876,86		

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE								
AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI								
OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO P								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. IPROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	2111I	8.787,51		8.787,51		8.787,51		
2I	2373I	7.236,99		7.236,99		16.024,50		
3I	3866I	7.387,16		7.387,16		23.411,66		
4I	3871I	8.993,36		8.993,36		32.405,02		
ITOTALII				32.405,02		32.405,02		

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1I	3I	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
2I	123I	1.184,00		1.184,00	3.184,00			
3I	213I	3.968,38		3.968,38	7.152,38			
4I	214I	219,77		219,77	7.372,15			
5I	215I	77,03		77,03	7.449,18			
6I	233I	313,54		313,54	7.762,72			
7I	240I	157,23		157,23	7.919,95			
8I	241I	8,68		8,68	7.928,63			
9I	417I	23,67		23,67	7.952,30			
10I	442I	827,88		827,88	8.780,18			
11I	444I	348,92		348,92	9.129,10			
12I	445I	32,74		32,74	9.161,84			
13I	446I	13,80		13,80	9.175,64			
14I	447I	36,04		36,04	9.211,68			
15I	448I	38,06		38,06	9.249,74			
16I	449I	445,75		445,75	9.695,49			
17I	450I	63,04		63,04	9.758,53			
18I	451I	220,00		220,00	9.978,53			
19I	452I	188,00		188,00	10.166,53			
20I	453I	221,00		221,00	10.387,53			
21I	551I	6.270,33		6.270,33	16.657,86			
22I	552I	446,52		446,52	17.104,38			
23I	553I	1.142,29		1.142,29	18.246,67			
24I	554I	571,02		571,02	18.817,69			
25I	555I	74,86		74,86	18.892,55			
26I	556I	2.726,56		2.726,56	21.619,11			
27I	557I	1,29		1,29	21.620,40			
28I	558I	4,00		4,00	21.624,40			
29I	559I	27,61		27,61	21.652,01			
30I	560I	27,14		27,14	21.679,15			

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
		0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
		SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER							
		VARIAZIONI :							
		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
31I	561I	634,66		634,66	22.313,81				
32I	562I	49,22		49,22	22.363,03				
33I	563I	10,78		10,78	22.373,81				
34I	564I	75,03		75,03	22.448,84				
35I	565I	12.661,93		12.661,93	35.110,77				
36I	697I	1.183,92		1.183,92	36.294,69				
37I	713I	3.974,93		3.974,93	40.269,62				
38I	714I	271,04		271,04	40.540,66				
39I	716I	299,64		299,64	40.840,30				
40I	717I	77,03		77,03	40.917,33				
41I	738I	313,54		313,54	41.230,87				
42I	742I	157,23		157,23	41.388,10				
43I	743I	10,71		10,71	41.398,81				
44I	744I	11,85		11,85	41.410,66				
45I	771I	36,04		36,04	41.446,70				
46I	772I	38,06		38,06	41.484,76				
47I	773I	387,00		387,00	41.871,76				
48I	774I	63,04		63,04	41.934,80				
49I	775I	220,00		220,00	42.154,80				
50I	776I	188,00		188,00	42.342,80				
51I	777I	221,00		221,00	42.563,80				
52I	800I	571,02		571,02	43.134,82				
53I	801I	468,12		468,12	43.602,94				
54I	802I	6.565,36		6.565,36	50.168,30				
55I	803I	1.039,35		1.039,35	51.207,65				
56I	804I	634,66		634,66	51.842,31				
57I	805I	27,61		27,61	51.869,92				
58I	806I	33,47		33,47	51.903,39				
59I	807I	75,03		75,03	51.978,42				
60I	808I	11,93		11,93	51.990,35				
61I	809I	18.187,28		18.187,28	70.177,63				

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
I				SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER			
I				VARIAZIONI :			
I				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	O	T
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
I	62I	860I	1.183,96	I	71.361,59	I	I
I	63I	875I	3.974,40	I	75.335,99	I	I
I	64I	878I	137,58	I	75.473,57	I	I
I	65I	879I	77,03	I	75.550,60	I	I
I	66I	898I	313,54	I	75.864,14	I	I
I	67I	902I	157,23	I	76.021,37	I	I
I	68I	903I	5,44	I	76.026,81	I	I
I	69I	970I	40,44	I	76.067,25	I	I
I	70I	971I	1,60	I	76.068,85	I	I
I	71I	994I	36,04	I	76.104,89	I	I
I	72I	995I	38,06	I	76.142,95	I	I
I	73I	996I	387,00	I	76.529,95	I	I
I	74I	997I	63,04	I	76.592,99	I	I
I	75I	998I	220,00	I	76.812,99	I	I
I	76I	999I	188,00	I	77.000,99	I	I
I	77I	1000I	221,00	I	77.221,99	I	I
I	78I	1022I	571,02	I	77.793,01	I	I
I	79I	1023I	6.328,20	I	84.121,21	I	I
I	80I	1024I	373,05	I	84.494,26	I	I
I	81I	1025I	109,65	I	84.603,91	I	I
I	82I	1026I	2.295,00	I	86.898,91	I	I
I	83I	1027I	20.187,50	I	107.086,41	I	I
I	84I	1028I	634,66	I	107.721,07	I	I
I	85I	1029I	27,61	I	107.748,68	I	I
I	86I	1030I	17,00	I	107.765,68	I	I
I	87I	1031I	5,00	I	107.770,68	I	I
I	88I	1032I	39,14	I	107.809,82	I	I
I	89I	1033I	4,99	I	107.814,81	I	I
I	90I	1034I	2,10	I	107.816,91	I	I
I	91I	1035I	75,03	I	107.891,94	I	I
I	92I	1054I	402,96	I	108.294,90	I	I

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	O	T
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
93I	1070I	200,00		200,00	108.494,90		
94I	1071I	436,54		436,54	108.931,44		
95I	1072I	570,86		570,86	109.502,30		
96I	1073I	235,06		235,06	109.737,36		
97I	1137I	1.178,72		1.178,72	110.916,08		
98I	1201I	137,49		137,49	111.053,57		
99I	1202I	3.938,09		3.938,09	114.991,66		
100I	1203I	77,03		77,03	115.068,69		
101I	1222I	313,54		313,54	115.382,23		
102I	1226I	155,94		155,94	115.538,17		
103I	1227I	5,44		5,44	115.543,61		
104I	1283I	36,04		36,04	115.579,65		
105I	1284I	35,41		35,41	115.615,06		
106I	1285I	387,00		387,00	116.002,06		
107I	1286I	63,04		63,04	116.065,10		
108I	1287I	220,00		220,00	116.285,10		
109I	1288I	188,00		188,00	116.473,10		
110I	1289I	221,00		221,00	116.694,10		
111I	1306I	100,00		100,00	116.794,10		
112I	1308I	100,00		100,00	116.894,10		
113I	1368I	571,02		571,02	117.465,12		
114I	1369I	372,78		372,78	117.837,90		
115I	1370I	6.130,43		6.130,43	123.968,33		
116I	1371I	816,00		816,00	124.784,33		
117I	1372I	8.216,17		8.216,17	133.000,50		
118I	1373I	27,61		27,61	133.028,11		
119I	1374I	16,98		16,98	133.045,09		
120I	1375I	634,66		634,66	133.679,75		
121I	1376I	2,10		2,10	133.681,85		
122I	1377I	75,03		75,03	133.756,88		
123I	1378I	39,14		39,14	133.796,02		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER									
					VARIAZIONI :				
					PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
124I	1379I	2,90		2,90	133.798,92				
125I	1416I	51,15		51,15	133.850,07				
126I	1417I	121,42		121,42	133.971,49				
127I	1529I	1.178,23		1.178,23	135.149,72				
128I	1530I	1.315,70		1.315,70	136.465,42				
129I	1548I	137,72		137,72	136.603,14				
130I	1549I	4.038,13		4.038,13	140.641,27				
131I	1550I	77,03		77,03	140.718,30				
132I	1570I	324,50		324,50	141.042,80				
133I	1574I	160,62		160,62	141.203,42				
134I	1576I	5,44		5,44	141.208,86				
135I	1579I	47,94		47,94	141.256,80				
136I	1580I	1,89		1,89	141.258,69				
137I	1613I	250,00		250,00	141.508,69				
138I	1627I	36,04		36,04	141.544,73				
139I	1628I	42,10		42,10	141.586,83				
140I	1629I	387,00		387,00	141.973,83				
141I	1630I	63,04		63,04	142.036,87				
142I	1631I	188,00		188,00	142.224,87				
143I	1632I	220,00		220,00	142.444,87				
144I	1633I	221,00		221,00	142.665,87				
145I	1661I	571,02		571,02	143.236,89				
146I	1662I	373,42		373,42	143.610,31				
147I	1663I	4.764,37		4.764,37	148.374,68				
148I	1664I	120,44		120,44	148.495,12				
149I	1665I	8.260,00		8.260,00	156.755,12				
150I	1666I	27,61		27,61	156.782,73				
151I	1667I	17,01		17,01	156.799,74				
152I	1668I	780,67		780,67	157.580,41				
153I	1669I	96,27		96,27	157.676,68				
154I	1670I	2,91		2,91	157.679,59				

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
155I	1671I	75,03		75,03	157.754,62		
156I	1672I	39,14		39,14	157.793,76		
157I	1673I	2,10		2,10	157.795,86		
158I	1674I	25,32		25,32	157.821,18		
159I	1775I	1.250,59		1.250,59	159.071,77		
160I	1787I	3.925,78		3.925,78	162.997,55		
161I	1792I	190,10		190,10	163.187,65		
162I	1794I	25,67		25,67	163.213,32		
163I	1817I	280,59		280,59	163.493,91		
164I	1818I	155,28		155,28	163.649,19		
165I	1819I	7,52		7,52	163.656,71		
166I	1820I	1,02		1,02	163.657,73		
167I	1829I	64,40		64,40	163.722,13		
168I	1838I	77,90		77,90	163.800,03		
169I	1840I	84,03		84,03	163.884,06		
170I	1841I	3,08		3,08	163.887,14		
171I	1842I	3,32		3,32	163.890,46		
172I	1843I	36,04		36,04	163.926,50		
173I	1844I	25,97		25,97	163.952,47		
174I	1845I	387,00		387,00	164.339,47		
175I	1846I	63,04		63,04	164.402,51		
176I	1847I	220,00		220,00	164.622,51		
177I	1848I	188,00		188,00	164.810,51		
178I	1850I	221,00		221,00	165.031,51		
179I	1851I	547,32		547,32	165.578,83		
180I	1852I	289,12		289,12	165.867,95		
181I	1866I	571,02		571,02	166.438,97		
182I	1867I	515,42		515,42	166.954,39		
183I	1868I	6.076,20		6.076,20	173.030,59		
184I	1869I	194,47		194,47	173.225,06		
185I	1870I	211,12		211,12	173.436,18		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA			
186I	1871I	1.429,60		1.429,60	174.865,78		
187I	1872I	1.462,20		1.462,20	176.327,98		
188I	1873I	11.668,84		11.668,84	187.996,82		
189I	1874I	27,61		27,61	188.024,43		
190I	1875I	23,47		23,47	188.047,90		
191I	1876I	610,32		610,32	188.658,22		
192I	1877I	4,22		4,22	188.662,44		
193I	1878I	75,03		75,03	188.737,47		
194I	1879I	39,14		39,14	188.776,61		
195I	1880I	2,10		2,10	188.778,71		
196I	2201I	5.777,91		5.777,91	194.556,62		
197I	2202I	792,00		792,00	195.348,62		
198I	2203I	8,56		8,56	195.357,18		
199I	2204I	1.501,09		1.501,09	196.858,27		
200I	2219I	4.068,84		4.068,84	200.927,11		
201I	2220I	190,10		190,10	201.117,21		
202I	2240I	280,59		280,59	201.397,80		
203I	2244I	158,93		158,93	201.556,73		
204I	2245I	7,52		7,52	201.564,25		
205I	2281I	1.000,00		1.000,00	202.564,25		
206I	2282I	600,00		600,00	203.164,25		
207I	2290I	36,04		36,04	203.200,29		
208I	2291I	14,51		14,51	203.214,80		
209I	2292I	390,00		390,00	203.604,80		
210I	2293I	63,04		63,04	203.667,84		
211I	2294I	220,00		220,00	203.887,84		
212I	2295I	188,00		188,00	204.075,84		
213I	2296I	221,00		221,00	204.296,84		
214I	2307I	571,02		571,02	204.867,86		
215I	2308I	211,67		211,67	205.079,53		
216I	2309I	0,18		0,18	205.079,71		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
217I	2310I		12,05			12,05	205.091,76
218I	2311I		6,27			6,27	205.098,03
219I	2312I		90,70			90,70	205.188,73
220I	2313I		34,75			34,75	205.223,48
221I	2314I	9.138,95				9.138,95	214.362,43
222I	2365I		289,12			289,12	214.651,55
223I	2408I	2.416,00				2.416,00	217.067,55
224I	2409I		404,00			404,00	217.471,55
225I	2410I	1.400,00				1.400,00	218.871,55
226I	2418I		200,00			200,00	219.071,55
227I	2419I		45,00			45,00	219.116,55
228I	2436I	3.896,05				3.896,05	223.012,60
229I	2437I		254,01			254,01	223.266,61
230I	2459I		280,59			280,59	223.547,20
231I	2463I		152,10			152,10	223.699,30
232I	2464I		10,05			10,05	223.709,35
233I	2573I		537,28			537,28	224.246,63
234I	2574I		200,00			200,00	224.446,63
235I	2575I		45,00			45,00	224.491,63
236I	2576I		200,00			200,00	224.691,63
237I	2577I		45,00			45,00	224.736,63
238I	2599I		36,04			36,04	224.772,67
239I	2600I		14,51			14,51	224.787,18
240I	2601I		410,00			410,00	225.197,18
241I	2602I		63,04			63,04	225.260,22
242I	2603I		188,00			188,00	225.448,22
243I	2618I		571,02			571,02	226.019,24
244I	2619I		505,65			505,65	226.524,89
245I	2620I	2.965,73				2.965,73	229.490,62
246I	2621I		155,75			155,75	229.646,37
247I	2622I	1.200,00				1.200,00	230.846,37

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER							
CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE							
PER CONTO TER							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI		
		IMPOR	RESIDUI	COMPETENZA			
248I	2623I	3.000,00		3.000,00	233.846,37		
249I	2624I	12.279,01		12.279,01	246.125,38		
250I	2625I	27,61		27,61	246.152,99		
251I	2626I	31,38		31,38	246.184,37		
252I	2627I	188,35		188,35	246.372,72		
253I	2628I	33,75		33,75	246.406,47		
254I	2629I	37,00		37,00	246.443,47		
255I	2630I	4,54		4,54	246.448,01		
256I	2631I	71,11		71,11	246.519,12		
257I	2632I	2,10		2,10	246.521,22		
258I	2640I	282,44		282,44	246.803,66		
259I	2661I	89,35		89,35	246.893,01		
260I	2675I	202,00		202,00	247.095,01		
261I	2676I	1.497,83		1.497,83	248.592,84		
262I	2685I	296,73		296,73	248.889,57		
263I	2697I	3.917,28		3.917,28	252.806,85		
264I	2718I	278,52		278,52	253.085,37		
265I	2722I	155,01		155,01	253.240,38		
266I	2723I	11,73		11,73	253.252,11		
267I	2816I	150,00		150,00	253.402,11		
268I	2842I	35,72		35,72	253.437,83		
269I	2843I	14,51		14,51	253.452,34		
270I	2844I	410,00		410,00	253.862,34		
271I	2845I	63,04		63,04	253.925,38		
272I	2846I	188,00		188,00	254.113,38		
273I	2849I	278,65		278,65	254.392,03		
274I	2850I	11,02		11,02	254.403,05		
275I	2852I	718,26		718,26	255.121,31		
276I	2853I	10,37		10,37	255.131,68		
277I	2854I	4,22		4,22	255.135,90		
278I	2903I	521,82		521,82	255.657,72		

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI							
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
279I	2904I	523,81	523,81	256.181,53			
280I	2905I	5.056,02	5.056,02	261.237,55			
281I	2906I	14,50	14,50	261.252,05			
282I	2907I	140,75	140,75	261.392,80			
283I	2908I	1,39	1,39	261.394,19			
284I	2909I	146,00	146,00	261.540,19			
285I	2910I	599,87	599,87	262.140,06			
286I	2911I	9.469,58	9.469,58	271.609,64			
287I	2912I	592,35	592,35	272.201,99			
288I	2913I	25,37	25,37	272.227,36			
289I	2914I	17,00	17,00	272.244,36			
290I	2915I	33,75	33,75	272.278,11			
291I	2916I	0,33	0,33	272.278,44			
292I	2917I	71,11	71,11	272.349,55			
293I	2918I	2,91	2,91	272.352,46			
294I	2919I	37,00	37,00	272.389,46			
295I	2920I	2,10	2,10	272.391,56			
296I	2989I	89,35	89,35	272.480,91			
297I	3003I	483,00	483,00	272.963,91			
298I	3004I	99,00	99,00	273.062,91			
299I	3005I	1.497,83	1.497,83	274.560,74			
300I	3018I	3.994,12	3.994,12	278.554,86			
301I	3024I	356,25	356,25	278.911,11			
302I	3041I	281,89	281,89	279.193,00			
303I	3050I	155,96	155,96	279.348,96			
304I	3051I	14,08	14,08	279.363,04			
305I	3062I	67,48	67,48	279.430,52			
306I	3063I	2,67	2,67	279.433,19			
307I	3155I	36,04	36,04	279.469,23			
308I	3156I	14,51	14,51	279.483,74			
309I	3157I	410,00	410,00	279.893,74			

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI			
				SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER			
				CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE			
				PER CONTO TER			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI			
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
310I	3158I	63,04		63,04	279.956,78		
311I	3159I	188,00		188,00	280.144,78		
312I	3176I	680,04		680,04	280.824,82		
313I	3177I	597,31		597,31	281.422,13		
314I	3178I	4.863,16		4.863,16	286.285,29		
315I	3179I	263,07		263,07	286.548,36		
316I	3180I	140,75		140,75	286.689,11		
317I	3181I	1,86		1,86	286.690,97		
318I	3182I	23,00		23,00	286.713,97		
319I	3183I	139,00		139,00	286.852,97		
320I	3184I	9,56		9,56	286.862,53		
321I	3185I	1.026,50		1.026,50	287.889,03		
322I	3186I	32.274,03		32.274,03	320.163,06		
323I	3187I	24,36		24,36	320.187,42		
324I	3188I	29,85		29,85	320.217,27		
325I	3189I	493,35		493,35	320.710,62		
326I	3190I	8,52		8,52	320.719,14		
327I	3191I	33,75		33,75	320.752,89		
328I	3192I	0,45		0,45	320.753,34		
329I	3193I	5,29		5,29	320.758,63		
330I	3194I	71,11		71,11	320.829,74		
331I	3195I	2,77		2,77	320.832,51		
332I	3196I	37,00		37,00	320.869,51		
333I	3197I	2,10		2,10	320.871,61		
334I	3199I	2.904,67		2.904,67	323.776,28		
335I	3255I	22,68		22,68	323.798,96		
336I	3355I	45,00		45,00	323.843,96		
337I	3356I	200,00		200,00	324.043,96		
338I	3357I	200,00		200,00	324.243,96		
339I	3375I	89,35		89,35	324.333,31		
340I	3389I	1.497,83		1.497,83	325.831,14		

TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I		0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI				
I		SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER							
I		VARIAZIONI :							
I		PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI							
CONTRO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	341I	3405I	3.969,64	I	3.969,64	I	329.800,78	I	
I	342I	3406I	296,81	I	296,81	I	330.097,59	I	
I	343I	3430I	280,59	I	280,59	I	330.378,18	I	
I	344I	3431I	155,01	I	155,01	I	330.533,19	I	
I	345I	3432I	11,73	I	11,73	I	330.544,92	I	
I	346I	3437I	30,00	I	30,00	I	330.574,92	I	
I	347I	3438I	30,00	I	30,00	I	330.604,92	I	
I	348I	3439I	25,00	I	25,00	I	330.629,92	I	
I	349I	3452I	36,04	I	36,04	I	330.665,96	I	
I	350I	3453I	14,51	I	14,51	I	330.680,47	I	
I	351I	3454I	410,00	I	410,00	I	331.090,47	I	
I	352I	3455I	63,04	I	63,04	I	331.153,51	I	
I	353I	3456I	188,00	I	188,00	I	331.341,51	I	
I	354I	3482I	135,29	I	135,29	I	331.476,80	I	
I	355I	3483I	492,71	I	492,71	I	331.969,51	I	
I	356I	3484I	5.358,45	I	5.358,45	I	337.327,96	I	
I	357I	3485I	4,35	I	4,35	I	337.332,31	I	
I	358I	3486I	140,75	I	140,75	I	337.473,06	I	
I	359I	3487I	2,32	I	2,32	I	337.475,38	I	
I	360I	3488I	218,00	I	218,00	I	337.693,38	I	
I	361I	3489I	208,00	I	208,00	I	337.901,38	I	
I	362I	3490I	767,75	I	767,75	I	338.669,13	I	
I	363I	3491I	16.845,29	I	16.845,29	I	355.514,42	I	
I	364I	3492I	6,16	I	6,16	I	355.520,58	I	
I	365I	3493I	17,02	I	17,02	I	355.537,60	I	
I	366I	3494I	592,23	I	592,23	I	356.129,83	I	
I	367I	3495I	0,03	I	0,03	I	356.129,86	I	
I	368I	3496I	33,75	I	33,75	I	356.163,61	I	
I	369I	3497I	0,56	I	0,56	I	356.164,17	I	
I	370I	3498I	2,91	I	2,91	I	356.167,08	I	
I	371I	3499I	70,99	I	70,99	I	356.238,07	I	

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 9 9 0 1 7	I 0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI		I	I	I
I		SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER		I	I		I	I	I
I		CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE		I	I		I	I	I
I		PER CONTO TER		I	I		I	I	I
I				I	VARIAZIONI :		I	I	I
I				I	I		I	I	I
I				I	I		I	I	I
I				I	I		I	I	I
I				I	I		I	I	I
I				I	I		I	I	I
I				I	I		I	I	I
I				I	PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI		I	I	I
I				I	CONTO DEL TESORIERE		I	I	I
I				I			I	I	I
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I 372I	I 3500I	I 36,98	I	I 36,98	I 356.275,05	I			
I 373I	I 3501I	I 2,03	I	I 2,03	I 356.277,08	I			
I 374I	I 3502I	I 0,01	I	I 0,01	I 356.277,09	I			
I 375I	I 3586I	I 980,41	I	I 980,41	I 357.257,50	I			
I 376I	I 3590I	I 1,10	I	I 1,10	I 357.258,60	I			
I 377I	I 3592I	I 56,14	I	I 56,14	I 357.314,74	I			
I 378I	I 3593I	I 1,20	I	I 1,20	I 357.315,94	I			
I 379I	I 3598I	I 350,91	I	I 350,91	I 357.666,85	I			
I 380I	I 3599I	I 178,69	I	I 178,69	I 357.845,54	I			
I 381I	I 3613I	I 288,05	I	I 288,05	I 358.133,59	I			
I 382I	I 3614I	I 1.810,77	I	I 1.810,77	I 359.944,36	I			
I 383I	I 3617I	I 436,54	I	I 436,54	I 360.380,90	I			
I 384I	I 3640I	I 7.674,19	I	I 7.674,19	I 368.055,09	I			
I 385I	I 3645I	I 486,08	I	I 486,08	I 368.541,17	I			
I 386I	I 3647I	I 328,53	I	I 328,53	I 368.869,70	I			
I 387I	I 3649I	I 289,82	I	I 289,82	I 369.159,52	I			
I 388I	I 3654I	I 634,99	I	I 634,99	I 369.794,51	I			
I 389I	I 3658I	I 3.470,67	I	I 3.470,67	I 373.265,18	I			
I 390I	I 3665I	I 556,17	I	I 556,17	I 373.821,35	I			
I 391I	I 3686I	I 13,00	I	I 13,00	I 373.834,35	I			
I 392I	I 3687I	I 11,45	I	I 11,45	I 373.845,80	I			
I 393I	I 3688I	I 25,11	I	I 25,11	I 373.870,91	I			
I 394I	I 3689I	I 137,28	I	I 137,28	I 374.008,19	I			
I 395I	I 3690I	I 19,22	I	I 19,22	I 374.027,41	I			
I 396I	I 3691I	I 301,74	I	I 301,74	I 374.329,15	I			
I 397I	I 3713I	I 56,18	I	I 56,18	I 374.385,33	I			
I 398I	I 3714I	I 209,55	I	I 209,55	I 374.594,88	I			
I 399I	I 3715I	I 958,34	I	I 958,34	I 375.553,22	I			
I 400I	I 3716I	I 895,65	I	I 895,65	I 376.448,87	I			
I 401I	I 3717I	I 1.570,01	I	I 1.570,01	I 378.018,88	I			
I 402I	I 3718I	I 7.351,98	I	I 7.351,98	I 385.370,86	I			

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IPREVISIONI ORIGINARIE 2020 EUROI								
SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
		N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
403I	3719I		88,80		88,80	385.459,66		
404I	3720I		202,93		202,93	385.662,59		
405I	3721I		13.975,40		13.975,40	399.637,99		
406I	3722I		61,68		61,68	399.699,67		
407I	3723I		830,02		830,02	400.529,69		
408I	3724I		2,56		2,56	400.532,25		
409I	3725I		9,40		9,40	400.541,65		
410I	3726I		17,03		17,03	400.558,68		
411I	3727I		17,03		17,03	400.575,71		
412I	3728I		187,56		187,56	400.763,27		
413I	3729I		5,43		5,43	400.768,70		
414I	3730I		29,75		29,75	400.798,45		
415I	3731I		47,13		47,13	400.845,58		
416I	3732I		9,82		9,82	400.855,40		
417I	3733I		188,00		188,00	401.043,40		
418I	3734I		89,10		89,10	401.132,50		
419I	3735I		43,48		43,48	401.175,98		
420I	3736I		410,00		410,00	401.585,98		
421I	3737I		63,04		63,04	401.649,02		
422I	3738I		445,96		445,96	402.094,98		
423I	3857I		200,00		200,00	402.294,98		
424I	3858I		45,00		45,00	402.339,98		
425I	3874I		1.686,18		1.686,18	404.026,16		
426I	1I		290,00	290,00		404.316,16		
427I	2I		32.486,28	32.486,28		436.802,44		
428I	100I		587,65			437.390,09		
429I	101I		772,34			438.162,43		
430I	102I		419,75			438.582,18		
431I	103I		520,49			439.102,67		
432I	495I		116,46			439.219,13		
433I	496I		3.500,00	3.500,00		442.719,13		

01015-0429/0000/00/8460102

```

      ****      ****      ****      *      *****      *      *****
      *          *          *          *          *          *          *          *
      ***        ***        ***        *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *
      *****    *****    *****    *          *          *          *          *

```

```

      *****    *****    *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *****    *****    *          *          *          *          *          *          *

```

```

      *****      *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *
      *****      *          *          *          *          *          *          *

```

```

      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *

```

```

      *****      *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *          *          *          *          *          *          *          *          *
      *****      *          *          *          *          *          *          *          *

```

```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * * *
* * ** * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * *
```

```
*      *      *****      *****      *      *****      *****
*      *      *          *          *          *      * * *      *
*      *      * * *      *          *          *          *      * * *
*      *          *          *          *          *          *      *
* * *      * * *      * * *      *          *          *          *      * * *
* * *      * * *      * * *      * * *      *          *          *          *      * * *
```



```

          **
*          *
*          *
***      ***
*          *
*****  *****

```

```

*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  **  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*          *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***      ***      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	16012020	54,78	
2	0090100			00	0000000	16012020	480,97	
3	0090100			00	0000000	16012020	333,37	
4	0090100			00	0000000	16012020	47,61	
5	0090100		2019	00	0000000	16012020	1,47	
6	0090100		2019	00	0000000	16012020	6,58	
7	0090100			00	0000000	17012020	127,60	
8	0090100			00	0000000	17012020	122,26	
9	0090100			00	0000000	17012020	245,55	
10	0090100			00	0000000	17012020	31,10	
11	0030500			00	0000000	20012020	51,50	
12	0030500			00	0000000	20012020	23,95	
13	0030500			00	0000000	20012020	199,20	
14	0030500			00	0000000	20012020	91,82	
15	0090100			00	0000000	20012020	10,22	
16	0090100			00	0000000	20012020	259,67	
17	0090100			00	0000000	20012020	901,64	
18	0090100			00	0000000	20012020	82,42	
19	0090100			00	0000000	20012020	76,60	
20	0090100			00	0000000	21012020	539,00	
21	0090100			00	0000000	21012020	275,00	
22	0090100			00	0000000	21012020	570,30	
23	0090100			00	0000000	21012020	220,00	
24	0090100			00	0000000	21012020	990,00	
25	0090100			00	0000000	21012020	201,19	
26	0090100			00	0000000	21012020	72,16	
27	0090100			00	0000000	21012020	5,00	
28	0090100			00	0000000	21012020	6,60	
29	0090100			00	0000000	21012020	6,51	
30	0090100			00	0000000	21012020	4,29	
31	0090100			00	0000000	21012020	8,18	
32	0090100			00	0000000	21012020	24,72	
33	0090100			00	0000000	21012020	6,51	
34	0090100			00	0000000	21012020	6,51	
35	0090100			00	0000000	21012020	3.850,00	
36	0090100		2019	00	0000000	21012020	587,65	
37	0090100		2019	00	0000000	21012020	772,34	
38	0090100		2019	00	0000000	21012020	419,75	
39	0090100		2019	00	0000000	21012020	520,49	
40	0030100		2019	00	0000000	21012020	180,60	
41	0030100		2019	00	0000000	21012020	25,80	
42	0030100		2019	00	0000000	21012020	18,63	
43	0030100		2019	00	0000000	21012020	237,36	
44	0030100		2019	00	0000000	21012020	30,96	
45	0030100		2019	00	0000000	21012020	18,78	
46	0030100		2019	00	0000000	21012020	129,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0030100		2019	00	0000000	21012020	36,12	
48	0030100		2019	00	0000000	21012020	11,45	
49	0030100		2019	00	0000000	21012020	159,96	
50	0030100		2019	00	0000000	21012020	36,12	
51	0030100		2019	00	0000000	21012020	17,11	
52	0090100			00	0000000	31012020	571,02	
53	0090100			00	0000000	31012020	27,61	
54	0090100			00	0000000	31012020	219,77	
55	0090100			00	0000000	31012020	8,68	
56	0090100			00	0000000	31012020	446,52	
57	0090100			00	0000000	31012020	27,14	
58	0090100			00	0000000	31012020	10,78	
59	0090100			00	0000000	31012020	3.968,38	
60	0090100			00	0000000	31012020	313,54	
61	0090100			00	0000000	31012020	157,23	
62	0090100			00	0000000	31012020	77,03	
63	0090100			00	0000000	31012020	7.454,33	
64	0090100			00	0000000	31012020	634,66	
65	0090100			00	0000000	31012020	75,03	
66	0090100			00	0000000	31012020	409,00	
67	0090100			00	0000000	31012020	220,00	
68	0090100			00	0000000	31012020	36,04	
69	0090100			00	0000000	31012020	38,06	
70	0090100			00	0000000	31012020	445,75	
71	0090100			00	0000000	31012020	63,04	
72	0090100			00	0000000	24012020	61,56	
73	0090100			00	0000000	31012020	74,86	
74	0090100			00	0000000	31012020	4,00	
75	0090100			00	0000000	27012020	350,33	
76	0090100			00	0000000	27012020	60,67	
77	0090100			00	0000000	27012020	7,21	
78	0090100			00	0000000	27012020	2,27	
79	0090100			00	0000000	27012020	22,88	
80	0090100			00	0000000	27012020	68,63	
81	0090100			00	0000000	29012020	28,55	
82	0090100			00	0000000	29012020	74,18	
83	0090100			00	0000000	29012020	65,15	
84	0090100			00	0000000	30012020	52,82	
85	0090100			00	0000000	30012020	58,44	
86	0090100			00	0000000	30012020	89,00	
87	0090100			00	0000000	30012020	4,23	
88	0090100			00	0000000	31012020	827,88	
89	0090100			00	0000000	31012020	32,74	
90	0090100			00	0000000	31012020	2.726,56	
91	0090100			00	0000000	31012020	348,92	
92	0090100			00	0000000	31012020	13,80	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	31012020		1.142,29
94	0090100			00	0000000	31012020		251,52
95	0090100			00	0000000	31012020		1.334,38
96	0090100			00	0000000	03022020		95,45
97	0090100			00	0000000	03022020		25,46
98	0090100			00	0000000	03022020		617,32
99	0030500			00	0000000	04022020		134,86
100	0090100			00	0000000	04022020		9,93
101	0090100			00	0000000	04022020		5,93
102	0090100			00	0000000	04022020		4,56
103	0090100			00	0000000	04022020		5,78
104	0090100			00	0000000	04022020		9,09
105	0090100			00	0000000	04022020		12,81
106	0090100			00	0000000	04022020		12,31
107	0090100			00	0000000	04022020		14,72
108	0090100			00	0000000	04022020		9,52
109	0090100			00	0000000	04022020		115,35
110	0090100			00	0000000	04022020		25,91
111	0090100			00	0000000	04022020		25,75
112	0090100			00	0000000	04022020		17,61
113	0090100			00	0000000	04022020		5,03
114	0090100			00	0000000	04022020		60,42
115	0090100			00	0000000	04022020		56,39
116	0090100			00	0000000	04022020		47,93
117	0090100			00	0000000	04022020		3,03
118	0090100			00	0000000	04022020		6,77
119	0090100			00	0000000	04022020		13,21
120	0090100			00	0000000	04022020		4,72
121	0090100			00	0000000	04022020		19,97
122	0090100			00	0000000	04022020		32,91
123	0090100			00	0000000	04022020		10,04
124	0090100			00	0000000	04022020		14,83
125	0090100			00	0000000	04022020		28,10
126	0090100			00	0000000	04022020		16,02
127	0090100			00	0000000	04022020		26,39
128	0090100			00	0000000	04022020		14,07
129	0090100			00	0000000	04022020		16,43
130	0090100			00	0000000	04022020		27,82
131	0090100			00	0000000	04022020		2,88
132	0090100			00	0000000	04022020		38,95
133	0090100			00	0000000	04022020		18,85
134	0090100			00	0000000	04022020		14,07
135	0090100			00	0000000	04022020		1,01
136	0090100			00	0000000	04022020		4,54
137	0090100			00	0000000	04022020		5,73
138	0090100			00	0000000	04022020		5,58

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	04022020		4,54
140	0090100			00	0000000	04022020		152,91
141	0090100			00	0000000	04022020		0,40
142	0090100			00	0000000	04022020		66,65
143	0090100			00	0000000	04022020		152,31
144	0090100			00	0000000	04022020		218,96
145	0090100			00	0000000	04022020		218,96
146	0090100			00	0000000	04022020		65,64
147	0090100			00	0000000	04022020		59,87
148	0090100			00	0000000	06022020		301,19
149	0040500		2019	00	0000000	06022020		35.418,01
150	0030100			00	0000000	06022020		6,00
151	0010101			00	0000000	06022020		19,00
152	0010101			00	0000000	06022020		18,00
153	0030100			00	0000000	06022020		11,76
154	0020101			00	0000000	06022020		77.362,60
155	0030500			00	0000000	06022020		41,00
156	0030500			00	0000000	06022020		24,94
157	0030500			00	0000000	06022020		0,40
158	0030500			00	0000000	06022020		0,18
159	0030100		2019	00	0000000	06022020		1.005,00
160	0090100			00	0000000	07022020		38,50
161	0090100			00	0000000	07022020		64,46
162	0090100			00	0000000	07022020		15,82
163	0030300			00	0000000	07022020		0,07
164	0020101			00	0000000	07022020		1.000,00
165	0030100			00	0000000	07022020		193,89
166	0090200			00	0000000	07022020		200,00
167	0010101			00	0000000	07022020		1.261,25
168	0010101			00	0000000	07022020		23,00
169	0010101			00	0000000	07022020		128,00
170	0010101			00	0000000	07022020		148,00
171	0010101			00	0000000	07022020		307,00
172	0010101			00	0000000	07022020		954,00
173	0010101			00	0000000	07022020		511,00
174	0010101			00	0000000	07022020		670,00
175	0010101			00	0000000	07022020		85,00
176	0010101			00	0000000	07022020		417,00
177	0010101			00	0000000	07022020		245,00
178	0090100			00	0000000	07022020		100,10
179	0020101			00	0000000	11022020		2.452,50
181	0020101			00	0000000	11022020		6.380,03
182	0030100			00	0000000	11022020		60,00
183	0030100			00	0000000	11022020		30,00
184	0030100			00	0000000	11022020		30,00
185	0030100			00	0000000	11022020		30,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0030100			00	0000000	11022020		30,00
187	0030100			00	0000000	11022020		30,00
188	0030100			00	0000000	12022020		30,00
189	0030100			00	0000000	12022020		30,00
190	0030100			00	0000000	12022020		30,00
191	0030100			00	0000000	12022020		30,00
192	0030100			00	0000000	12022020		30,00
193	0030100			00	0000000	12022020		30,00
194	0030100			00	0000000	12022020		30,00
195	0030100			00	0000000	12022020		30,00
196	0030100			00	0000000	12022020		30,00
197	0030100			00	0000000	12022020		30,00
198	0030100			00	0000000	12022020		30,00
199	0030100			00	0000000	12022020		30,00
200	0030100			00	0000000	13022020		20,00
201	0030100			00	0000000	13022020		30,00
202	0030100			00	0000000	13022020		20,00
203	0030100			00	0000000	13022020		20,00
204	0030100			00	0000000	13022020		20,00
205	0030100			00	0000000	13022020		20,00
206	0030100			00	0000000	13022020		20,00
207	0030100			00	0000000	13022020		20,00
208	0030100			00	0000000	13022020		20,00
209	0030100			00	0000000	13022020		20,00
210	0030100			00	0000000	13022020		20,00
211	0030100			00	0000000	13022020		20,00
212	0030100			00	0000000	13022020		20,00
213	0030100			00	0000000	13022020		20,00
214	0030100			00	0000000	13022020		20,00
215	0030100			00	0000000	13022020		20,00
216	0030100			00	0000000	13022020		20,00
217	0030100			00	0000000	13022020		20,00
218	0030100			00	0000000	13022020		20,00
219	0030100			00	0000000	17022020		5,00
220	0030100			00	0000000	17022020		20,00
221	0090100			00	0000000	13022020		610,07
222	0090100			00	0000000	13022020		20,28
223	0090100			00	0000000	13022020		3.419,93
224	0090100			00	0000000	13022020		23,07
225	0030100			00	0000000	13022020		20,00
226	0030100			00	0000000	13022020		11,00
227	0030100			00	0000000	13022020		20,00
228	0030100			00	0000000	13022020		20,00
229	0030100			00	0000000	13022020		20,00
230	0030100			00	0000000	13022020		20,00
231	0030100			00	0000000	13022020		20,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0030100			00	0000000	13022020		20,00
233	0030100			00	0000000	13022020		20,00
234	0030100			00	0000000	13022020		20,00
235	0030100			00	0000000	13022020		20,00
236	0030100			00	0000000	13022020		20,00
237	0030100			00	0000000	13022020		20,00
238	0030100			00	0000000	13022020		20,00
239	0030100			00	0000000	13022020		20,00
240	0030100			00	0000000	13022020		20,00
241	0030100			00	0000000	13022020		20,00
242	0030100			00	0000000	13022020		20,00
243	0030100			00	0000000	13022020		20,00
244	0030100			00	0000000	13022020		20,00
245	0010101			00	0000000	13022020		16,00
246	0010101			00	0000000	13022020		108,00
247	0010101			00	0000000	13022020		45,00
248	0010101			00	0000000	13022020		733,00
249	0030100			00	0000000	13022020		30,00
250	0030100			00	0000000	13022020		20,00
251	0010101		2019	00	0000000	13022020		25,00
252	0010101		2019	00	0000000	13022020		9,00
253	0010101		2019	00	0000000	13022020		23,00
254	0010101		2019	00	0000000	13022020		137,19
255	0010101		2019	00	0000000	13022020		18,31
256	0010101		2019	00	0000000	13022020		19,00
257	0010101		2019	00	0000000	13022020		40,00
258	0010101		2019	00	0000000	13022020		194,00
259	0010101		2019	00	0000000	13022020		2.341,10
260	0010101		2019	00	0000000	13022020		47,00
261	0010101		2019	00	0000000	13022020		29,00
262	0010101		2019	00	0000000	13022020		24,00
263	0010101		2019	00	0000000	13022020		264,00
264	0010101		2019	00	0000000	13022020		54,08
265	0010101		2019	00	0000000	13022020		35,00
266	0010101		2019	00	0000000	13022020		24,42
267	0010101		2019	00	0000000	13022020		357,66
268	0010101		2019	00	0000000	13022020		211,63
269	0010101		2019	00	0000000	13022020		55,97
270	0010101		2019	00	0000000	13022020		93,94
271	0010101		2019	00	0000000	13022020		742,65
272	0010101		2019	00	0000000	13022020		1.540,06
273	0010101		2019	00	0000000	13022020		186,00
274	0010101		2019	00	0000000	13022020		189,89
275	0010101		2019	00	0000000	13022020		520,69
276	0010101		2019	00	0000000	13022020		2.137,71
277	0010101		2019	00	0000000	13022020		5.677,69

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0010101		2019	00	0000000	13022020		254,85
279	0010101		2019	00	0000000	13022020		667,60
280	0010101		2019	00	0000000	13022020		313,81
281	0010101		2019	00	0000000	13022020		241,85
282	0010101		2019	00	0000000	13022020	2.	891,25
283	0010101		2019	00	0000000	13022020		836,25
284	0010101		2019	00	0000000	13022020		368,78
285	0010101		2019	00	0000000	13022020		245,10
286	0090100			00	0000000	14022020		10,00
287	0090100			00	0000000	14022020		19,50
288	0090100			00	0000000	18022020		99,00
289	0090100			00	0000000	18022020		846,12
290	0090100			00	0000000	18022020		13,20
291	0090100			00	0000000	18022020		96,80
292	0090100			00	0000000	18022020		1,65
293	0090100			00	0000000	18022020		66,15
294	0090100			00	0000000	18022020		61,01
295	0010101		2019	00	0000000	18022020		13,00
296	0010101		2019	00	0000000	18022020		50,00
297	0010101		2019	00	0000000	18022020		76,00
298	0010101		2019	00	0000000	18022020		53,00
299	0010101		2019	00	0000000	18022020		547,00
300	0010101		2019	00	0000000	18022020		711,00
301	0010101		2019	00	0000000	18022020		67,00
302	0010101		2019	00	0000000	18022020	3.	640,00
303	0010101		2019	00	0000000	18022020		863,00
304	0010101		2019	00	0000000	18022020		929,00
305	0010101		2019	00	0000000	18022020		336,00
306	0010101		2019	00	0000000	18022020		505,00
307	0010101		2019	00	0000000	18022020		299,00
308	0010101		2019	00	0000000	18022020		107,00
309	0010101		2019	00	0000000	18022020		262,00
310	0010101		2019	00	0000000	18022020		342,00
311	0010101		2019	00	0000000	18022020		106,00
312	0010101		2019	00	0000000	18022020		271,00
313	0010101		2019	00	0000000	18022020		53,00
314	0010101		2019	00	0000000	18022020		519,00
315	0010101		2019	00	0000000	18022020	1.	526,00
316	0010101		2019	00	0000000	18022020	2.	592,03
317	0010101		2019	00	0000000	18022020		490,00
318	0010101		2019	00	0000000	18022020		284,00
319	0010101		2019	00	0000000	18022020		8,00
320	0010101		2019	00	0000000	18022020		612,00
321	0010101		2019	00	0000000	18022020		62,00
322	0010101		2019	00	0000000	18022020		108,00
323	0010101		2019	00	0000000	18022020		823,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
324	0010101		2019	00	0000000	18022020	120,00	
325	0010101		2019	00	0000000	18022020	99,94	
326	0010101		2019	00	0000000	18022020	273,77	
327	0010101		2019	00	0000000	18022020	258,00	
328	0010101		2019	00	0000000	18022020	267,00	
329	0010101		2019	00	0000000	18022020	270,00	
330	0010101		2019	00	0000000	18022020	492,00	
331	0010101		2019	00	0000000	18022020	26,00	
332	0010101		2019	00	0000000	18022020	134,00	
333	0010101		2019	00	0000000	18022020	294,00	
334	0010101		2019	00	0000000	18022020	541,00	
335	0010101		2019	00	0000000	18022020	388,00	
336	0010101		2019	00	0000000	18022020	964,00	
337	0010101		2019	00	0000000	18022020	52,00	
338	0010101		2019	00	0000000	18022020	52,00	
339	0030100			00	0000000	20022020	11,76	
340	0030100			00	0000000	20022020	23,52	
341	0030100			00	0000000	20022020	7,70	
342	0030100		2019	00	0000000	20022020	873,00	
343	0090100			00	0000000	20022020	5.657,60	
344	0090100			00	0000000	20022020	207,52	
345	0090100			00	0000000	20022020	38,59	
346	0090100			00	0000000	20022020	46,05	
347	0090100			00	0000000	20022020	153,34	
348	0090100			00	0000000	20022020	161,26	
349	0090100			00	0000000	21022020	615,93	
350	0090100			00	0000000	21022020	269,39	
351	0030500			00	0000000	21022020	126,95	
352	0090100			00	0000000	03032020	299,64	
353	0090100			00	0000000	03032020	11,85	
354	0090100			00	0000000	03032020	1.039,35	
355	0030100			00	0000000	25022020	60,00	
356	0090100			00	0000000	03032020	571,02	
357	0090100			00	0000000	03032020	27,61	
358	0090100			00	0000000	03032020	271,04	
359	0090100			00	0000000	03032020	10,71	
360	0090100			00	0000000	03032020	468,12	
361	0090100			00	0000000	03032020	33,47	
362	0090100			00	0000000	03032020	11,93	
363	0090100			00	0000000	03032020	3.974,93	
364	0090100			00	0000000	03032020	313,54	
365	0090100			00	0000000	03032020	157,23	
366	0090100			00	0000000	03032020	77,03	
367	0090100			00	0000000	03032020	7.749,28	
368	0090100			00	0000000	03032020	634,66	
369	0090100			00	0000000	03032020	75,03	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
370	0090100			00	0000000	03032020		409,00
371	0090100			00	0000000	03032020		36,04
372	0090100			00	0000000	03032020		38,06
373	0090100			00	0000000	03032020		387,00
374	0090100			00	0000000	03032020		63,04
375	0090100			00	0000000	03032020		220,00
376	0030100			00	0000000	25022020		60,00
377	0030100		2019	00	0000000	25022020		150,00
379	0030100			00	0000000	25022020		14,00
380	0030100		2019	00	0000000	25022020		86,00
381	0030100		2019	00	0000000	25022020		120,00
382	0030100			00	0000000	25022020		30,40
383	0030100			00	0000000	25022020		140,00
384	0030100			00	0000000	25022020		20,00
385	0030100			00	0000000	25022020		20,00
386	0030100		2019	00	0000000	25022020		38,50
387	0030100			00	0000000	25022020		36,00
388	0030100		2019	00	0000000	25022020		34,00
389	0030100			00	0000000	25022020		100,00
390	0030100			00	0000000	25022020		100,00
391	0030100			00	0000000	25022020		61,50
392	0030100		2019	00	0000000	25022020		38,50
393	0030100			00	0000000	25022020		30,00
394	0030100			00	0000000	25022020		49,60
395	0030100			00	0000000	25022020		150,00
396	0030100		2019	00	0000000	25022020		150,00
397	0030100		2019	00	0000000	25022020		123,00
398	0030100		2019	00	0000000	25022020		49,00
399	0030100			00	0000000	25022020		20,00
400	0030100		2019	00	0000000	25022020		110,00
401	0030100		2019	00	0000000	25022020		60,00
402	0030100		2019	00	0000000	25022020		80,00
403	0030100			00	0000000	25022020		20,00
404	0030100			00	0000000	25022020		13,60
405	0030100		2019	00	0000000	25022020		86,40
406	0030100			00	0000000	25022020		30,00
407	0010101		2019	00	0000000	25022020		14,00
408	0010101		2019	00	0000000	25022020		73,96
409	0030100			00	0000000	25022020		50,00
410	0090100			00	0000000	26022020		1.520,20
411	0090100			00	0000000	26022020		1.039,76
412	0090100			00	0000000	26022020		82,33
413	0090100			00	0000000	27022020		10,77
414	0090100			00	0000000	27022020		113,67
415	0090100			00	0000000	27022020		116,08
416	0090100			00	0000000	27022020		28,79

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
417	0090100			00	0000000	27022020		68,89
418	0090100			00	0000000	27022020		70,74
419	0090100			00	0000000	27022020		46,19
420	0090100			00	0000000	27022020		19,62
421	0090100			00	0000000	27022020		44,34
422	0090100			00	0000000	27022020		28,52
423	0090100			00	0000000	27022020		17,04
424	0090100			00	0000000	27022020		44,88
425	0090100			00	0000000	27022020		140,98
426	0090100			00	0000000	27022020		8,47
427	0090100			00	0000000	27022020		124,28
428	0090100			00	0000000	03032020		290,40
429	0010101		2019	00	0000000	09032020		220,00
430	0030100			00	0000000	09032020		52,00
431	0030100			00	0000000	09032020		12,00
432	0030100			00	0000000	09032020		6,00
433	0010101			00	0000000	09032020		5,00
434	0030100		2019	00	0000000	09032020		24,37
435	0030100		2019	00	0000000	09032020		350,00
436	0090200			00	0000000	09032020		289,12
437	0030100			00	0000000	09032020		5,16
438	0030500		2019	00	0000000	09032020		1,51
439	0040500			00	0000000	09032020	2.333,66	
440	0090200			00	0000000	09032020		51,64
441	0030100			00	0000000	09032020		5,16
442	0090200			00	0000000	09032020		547,32
443	0030100			00	0000000	09032020		5,16
444	0030100			00	0000000	09032020		52,00
445	0040500			00	0000000	09032020		60,45
446	0030100			00	0000000	09032020		52,50
447	0030100			00	0000000	09032020		20,00
448	0030100		2019	00	0000000	09032020		76,40
449	0030100			00	0000000	09032020		12,00
450	0030100		2019	00	0000000	09032020		32,10
451	0030100		2019	00	0000000	09032020		25,00
452	0030100		2019	00	0000000	09032020		1,35
453	0030100		2019	00	0000000	09032020	1.473,00	
454	0090200			00	0000000	09032020		289,12
455	0030100		2019	00	0000000	09032020		43,32
456	0030100			00	0000000	09032020		5,16
457	0030100		2019	00	0000000	09032020		18,05
458	0030100		2019	00	0000000	09032020		23,35
459	0010101			00	0000000	09032020		3,00
460	0010101			00	0000000	09032020		14,00
461	0030100		2019	00	0000000	09032020		150,00
462	0030100		2019	00	0000000	09032020		840,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
463	0030300			00	0000000	11032020		0,04
464	0030100		2019	00	0000000	11032020		1.000,00
465	0030100		2019	00	0000000	11032020		350,00
466	0030100		2019	00	0000000	11032020		49,00
467	0030100			00	0000000	11032020		10,50
468	0030100		2019	00	0000000	11032020		20,80
469	0030100			00	0000000	11032020		12,60
470	0030100			00	0000000	11032020		20,00
471	0030100		2019	00	0000000	11032020		64,00
472	0030100			00	0000000	11032020		6,00
473	0030100			00	0000000	11032020		52,00
474	0040400			00	0000000	11032020		1.200,00
475	0030100			00	0000000	11032020		20,00
476	0030100			00	0000000	11032020		20,00
477	0030100			00	0000000	11032020		18,00
478	0030100		2019	00	0000000	11032020		77,00
479	0030100			00	0000000	11032020		20,00
480	0030100			00	0000000	11032020		20,00
481	0030100			00	0000000	11032020		20,00
482	0030100			00	0000000	11032020		20,00
483	0030100			00	0000000	11032020		20,00
484	0030100			00	0000000	11032020		20,00
485	0030100			00	0000000	11032020		20,00
486	0030100			00	0000000	11032020		20,00
487	0030100			00	0000000	11032020		20,00
488	0030100			00	0000000	11032020		20,00
489	0030100			00	0000000	11032020		20,00
490	0030100			00	0000000	11032020		20,00
491	0030100			00	0000000	11032020		20,00
492	0030100			00	0000000	11032020		20,00
493	0030100			00	0000000	11032020		20,00
494	0030100			00	0000000	11032020		20,00
495	0030100			00	0000000	11032020		20,00
496	0030100			00	0000000	11032020		20,00
497	0030100			00	0000000	11032020		20,00
498	0030100			00	0000000	11032020		20,00
499	0030100			00	0000000	11032020		20,00
500	0030100			00	0000000	11032020		20,00
501	0030100			00	0000000	11032020		20,00
502	0030100			00	0000000	11032020		20,00
503	0030100			00	0000000	11032020		20,00
504	0030100			00	0000000	11032020		20,00
505	0030100			00	0000000	11032020		20,00
506	0030100			00	0000000	11032020		52,50
507	0030100			00	0000000	11032020		30,00
508	0030100			00	0000000	11032020		20,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
509	0030100			00	0000000	11032020		20,00
510	0030100			00	0000000	11032020		20,00
511	0030100			00	0000000	11032020		20,00
512	0030100			00	0000000	11032020		20,00
513	0030100			00	0000000	11032020		20,00
514	0030100			00	0000000	11032020		20,00
515	0030100			00	0000000	11032020		20,00
516	0030100			00	0000000	11032020		20,00
517	0030100			00	0000000	11032020		20,00
518	0030100			00	0000000	11032020		20,00
519	0030100			00	0000000	11032020		20,00
520	0030100			00	0000000	11032020		20,00
521	0030100			00	0000000	11032020		20,00
522	0030100			00	0000000	11032020		20,00
523	0030100		2019	00	0000000	11032020		20,00
524	0030100			00	0000000	11032020		20,00
525	0030100			00	0000000	11032020		20,00
526	0030100			00	0000000	11032020		30,00
527	0030100			00	0000000	11032020		20,00
528	0030100			00	0000000	11032020		20,00
529	0030100			00	0000000	11032020		20,00
530	0030100			00	0000000	11032020		20,00
531	0030100			00	0000000	11032020		20,00
532	0030100			00	0000000	11032020		6,00
533	0030100			00	0000000	11032020		500,00
534	0030100			00	0000000	11032020		40,00
535	0030100			00	0000000	11032020		20,00
536	0030100			00	0000000	11032020		20,00
537	0030100			00	0000000	11032020		30,00
538	0030100			00	0000000	11032020		20,00
539	0030100			00	0000000	11032020		20,00
540	0030100			00	0000000	11032020		20,00
541	0030100			00	0000000	11032020		20,00
542	0030100			00	0000000	11032020		20,00
543	0030100			00	0000000	11032020		20,00
544	0030100			00	0000000	11032020		20,00
545	0030100			00	0000000	11032020		20,00
546	0030100			00	0000000	11032020		5,16
547	0030100			00	0000000	11032020		30,00
548	0030100			00	0000000	11032020		20,00
549	0030100			00	0000000	11032020		20,00
550	0030100			00	0000000	11032020		20,00
551	0030100			00	0000000	11032020		20,00
552	0030100			00	0000000	11032020		20,00
553	0030100			00	0000000	11032020		20,00
554	0030100			00	0000000	11032020		20,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
555	0030100			00	0000000	11032020		20,00
556	0030100			00	0000000	11032020		20,00
557	0030100			00	0000000	11032020		20,00
558	0030100			00	0000000	11032020		20,00
559	0030100			00	0000000	11032020		20,00
560	0030100			00	0000000	11032020		6,00
561	0030100			00	0000000	11032020		30,00
562	0010101			00	0000000	11032020		23,00
563	0030100			00	0000000	11032020		20,00
564	0030100			00	0000000	11032020		20,00
565	0030100			00	0000000	11032020		20,00
566	0030100			00	0000000	11032020		20,00
567	0030100			00	0000000	11032020		20,00
568	0030100			00	0000000	11032020		20,00
569	0030100			00	0000000	11032020		20,00
570	0030100			00	0000000	11032020		20,00
571	0030100			00	0000000	11032020		20,00
572	0030100			00	0000000	11032020		20,00
573	0030100			00	0000000	11032020		20,00
574	0030100			00	0000000	11032020		20,00
575	0030100			00	0000000	11032020		20,00
576	0030100			00	0000000	11032020		500,00
577	0030100			00	0000000	11032020		20,00
578	0030100			00	0000000	11032020		20,00
579	0030100			00	0000000	11032020		20,00
580	0030100			00	0000000	11032020		20,00
581	0030100			00	0000000	11032020		20,00
582	0030100			00	0000000	11032020		20,00
583	0030100			00	0000000	11032020		20,00
584	0010101			00	0000000	11032020		647,00
585	0010101			00	0000000	11032020		91,00
586	0010101			00	0000000	11032020		205,00
587	0010101			00	0000000	11032020		239,00
588	0010101			00	0000000	11032020		472,00
589	0030100			00	0000000	11032020		30,00
590	0010101			00	0000000	11032020		11,00
591	0030100			00	0000000	11032020		30,00
592	0030100			00	0000000	11032020		30,00
593	0030100		2019	00	0000000	11032020		25,00
594	0030100			00	0000000	11032020		20,00
595	0030100			00	0000000	11032020		20,00
596	0030100			00	0000000	11032020		20,00
597	0030100			00	0000000	11032020		20,00
598	0030100			00	0000000	11032020		20,00
599	0030100			00	0000000	11032020		20,00
600	0030100			00	0000000	11032020		20,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
601	0030100			00	0000000	11032020		30,00
602	0030100			00	0000000	11032020		27,00
603	0030100			00	0000000	11032020		20,00
604	0030100			00	0000000	11032020		20,00
605	0030100			00	0000000	11032020		20,00
606	0030100			00	0000000	11032020		20,00
607	0030100		2019	00	0000000	11032020		10,83
608	0030100		2019	00	0000000	11032020		23,35
609	0030100			00	0000000	11032020		20,00
610	0010101			00	0000000	11032020		79,53
611	0030100			00	0000000	11032020		30,00
612	0030100			00	0000000	11032020		30,00
613	0030100			00	0000000	11032020		30,00
614	0030100		2019	00	0000000	11032020		29,19
615	0030100			00	0000000	11032020		20,00
616	0030100			00	0000000	11032020		20,00
617	0030100			00	0000000	11032020		20,00
618	0030100			00	0000000	11032020		20,00
619	0030100			00	0000000	11032020		20,00
620	0030100			00	0000000	11032020		20,00
621	0030300			00	0000000	11032020		21,91
622	0030500			00	0000000	11032020		1,17
623	0030500			00	0000000	12032020		1,51
624	0030500			00	0000000	12032020		1,17
625	0030500			00	0000000	12032020		1,62
626	0030500			00	0000000	12032020		0,38
627	0030500			00	0000000	12032020		7,94
628	0030500			00	0000000	12032020		5,63
629	0030500			00	0000000	12032020		4,43
630	0030500			00	0000000	12032020		0,28
631	0030500			00	0000000	12032020		0,12
632	0030500			00	0000000	12032020		2,78
633	0030500			00	0000000	12032020		6,67
634	0030500			00	0000000	12032020		7,59
635	0030500			00	0000000	12032020		13,76
636	0030500			00	0000000	12032020		18,70
637	0030300			00	0000000	12032020		0,30
638	0030500			00	0000000	12032020		261,47
639	0030500			00	0000000	12032020		8,02
640	0030500			00	0000000	12032020		1,17
641	0030300			00	0000000	12032020		0,06
642	0090100			00	0000000	06032020		1.298,00
643	0090100			00	0000000	06032020		473,88
644	0090100			00	0000000	06032020		532,62
645	0030500			00	0000000	06032020		289,62
646	0090100			00	0000000	06032020		63,19

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
647	0090100			00	0000000	06032020		64,30
648	0030500			00	0000000	11032020		146,65
649	0030500			00	0000000	11032020		0,14
650	0030500			00	0000000	11032020		0,43
651	0030500			00	0000000	11032020		0,01
652	0030500			00	0000000	11032020		5,46
653	0030500			00	0000000	11032020		0,06
654	0030500			00	0000000	11032020		0,04
655	0010101			00	0000000	17032020		591,00
657	0030100			00	0000000	17032020		30,00
658	0030100		2019	00	0000000	17032020		21,66
659	0030100			00	0000000	17032020		20,00
660	0030100		2019	00	0000000	17032020		14,44
661	0030100			00	0000000	17032020		30,00
662	0030100			00	0000000	17032020		20,00
663	0030100			00	0000000	17032020		20,00
664	0030100			00	0000000	17032020		20,00
665	0030100			00	0000000	17032020		20,00
666	0030100			00	0000000	17032020		20,00
667	0030100			00	0000000	17032020		20,00
668	0030100			00	0000000	17032020		20,00
669	0030100			00	0000000	17032020		20,00
670	0030100			00	0000000	17032020		20,00
671	0030100			00	0000000	17032020		20,00
672	0030100			00	0000000	17032020		20,00
673	0030100			00	0000000	17032020		20,00
674	0030100			00	0000000	17032020		20,00
675	0030100			00	0000000	17032020		20,00
676	0030100		2019	00	0000000	17032020		4,06
677	0010101			00	0000000	17032020		11,00
678	0030100			00	0000000	17032020		20,00
679	0030100			00	0000000	17032020		52,00
680	0030100			00	0000000	17032020		20,00
681	0030100			00	0000000	17032020		500,00
682	0030100			00	0000000	17032020		30,00
683	0030100			00	0000000	17032020		20,00
684	0030100			00	0000000	17032020		20,00
685	0030100			00	0000000	17032020		20,00
686	0030100			00	0000000	17032020		53,00
687	0030100			00	0000000	17032020		20,00
688	0030100			00	0000000	17032020		20,00
689	0030100			00	0000000	17032020		20,00
690	0030100			00	0000000	17032020		20,00
691	0030100			00	0000000	17032020		20,00
692	0030100			00	0000000	17032020		20,00
693	0040500			00	0000000	17032020		21,69

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
694	0030100			00	0000000	17032020		20,00
695	0030100			00	0000000	17032020		20,00
696	0030100			00	0000000	17032020		70,00
697	0030100			00	0000000	17032020		20,00
698	0030100			00	0000000	17032020		20,00
699	0030100			00	0000000	17032020		20,00
700	0030100			00	0000000	17032020		20,00
701	0040400			00	0000000	17032020		1.200,00
702	0030100		2019	00	0000000	17032020		105,00
703	0030100			00	0000000	17032020		20,00
704	0030100			00	0000000	17032020		23,35
705	0090100			00	0000000	11032020		286,93
706	0090100			00	0000000	11032020		54,29
707	0090100			00	0000000	12032020		333,37
708	0090100			00	0000000	12032020		333,37
709	0090100			00	0000000	12032020		440,00
710	0090100			00	0000000	12032020		845,15
711	0090100			00	0000000	12032020		117,53
712	0090100			00	0000000	12032020		58,72
713	0090100			00	0000000	12032020		440,00
714	0090100			00	0000000	27042020		571,02
715	0090100			00	0000000	27042020		27,61
716	0090100			00	0000000	27042020		3.974,40
717	0090100			00	0000000	27042020		313,54
718	0090100			00	0000000	27042020		157,23
719	0090100			00	0000000	27042020		77,03
720	0090100			00	0000000	27042020		7.512,16
721	0090100			00	0000000	27042020		634,66
722	0090100			00	0000000	27042020		114,17
723	0090100			00	0000000	27042020		409,00
724	0090100			00	0000000	27042020		36,04
725	0090100			00	0000000	27042020		38,06
726	0090100			00	0000000	27042020		387,00
727	0090100			00	0000000	27042020		63,04
728	0090100			00	0000000	27042020		220,00
729	0090100			00	0000000	27042020		137,58
730	0090100			00	0000000	27042020		5,44
731	0090100			00	0000000	27042020		373,05
732	0090100			00	0000000	27042020		17,00
733	0090100			00	0000000	27042020		7,09
734	0030100			00	0000000	24032020		6,00
735	0090100			00	0000000	18032020		19,49
736	0090100			00	0000000	18032020		38,50
737	0090100			00	0000000	18032020		3.932,94
738	0090100			00	0000000	18032020		484,00
739	0090100			00	0000000	18032020		5.140,81

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
740	0090100			00	0000000	18032020	222,36	
741	0020101			00	0000000	20032020	6.000,00	
742	0020101			00	0000000	20032020	5.125,93	
743	0020101			00	0000000	20032020	12.000,00	
744	0020101			00	0000000	20032020	26.823,36	
745	0020101			00	0000000	20032020	1.846,83	
746	0020101			00	0000000	20032020	1.522,07	
747	0020101			00	0000000	20032020	1.522,07	
748	0010101			00	0000000	20032020	95.895,86	
749	0030100			00	0000000	20032020	5,88	
750	0030100		2019	00	0000000	20032020	1.800,00	
751	0030500		2019	00	0000000	20032020	15.870,61	
752	0030500			00	0000000	20032020	0,40	
753	0030500			00	0000000	20032020	0,18	
754	0030100			00	0000000	20032020	1.000,00	
755	0020101			00	0000000	20032020	1.866,25	
756	0020101			00	0000000	20032020	10.575,41	
757	0040300			00	0000000	20032020	20.078,00	
758	0030100		2019	00	0000000	20032020	648,00	
759	0030100			00	0000000	20032020	30,00	
760	0030100			00	0000000	20032020	30,00	
761	0030100			00	0000000	20032020	5,88	
762	0030100			00	0000000	20032020	5,88	
763	0030100			00	0000000	20032020	180,00	
764	0030100		2019	00	0000000	20032020	20,00	
765	0030100			00	0000000	20032020	70,00	
766	0030100		2019	00	0000000	20032020	4,30	
767	0030100			00	0000000	20032020	195,70	
768	0030100			00	0000000	20032020	100,00	
769	0010101		2019	00	0000000	20032020	302,91	
770	0010101		2019	00	0000000	20032020	119,95	
771	0010101		2019	00	0000000	20032020	445,73	
772	0010101		2019	00	0000000	20032020	29,49	
773	0010101		2019	00	0000000	20032020	12,20	
774	0010101		2019	00	0000000	20032020	129,00	
775	0010101		2019	00	0000000	20032020	121,00	
776	0010101		2019	00	0000000	20032020	268,00	
777	0010101		2019	00	0000000	20032020	268,00	
778	0010101		2019	00	0000000	20032020	84,00	
779	0010101		2019	00	0000000	20032020	213,00	
780	0010101		2019	00	0000000	20032020	212,00	
781	0010101		2019	00	0000000	20032020	230,00	
782	0010101		2019	00	0000000	20032020	58,00	
783	0010101		2019	00	0000000	20032020	172,00	
784	0010101		2019	00	0000000	20032020	442,00	
785	0010101		2019	00	0000000	20032020	54,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
786	0010101		2019	00	0000000	20032020		360,00
787	0010101		2019	00	0000000	20032020		211,00
788	0010101		2019	00	0000000	20032020		352,00
789	0010101		2019	00	0000000	20032020		255,00
790	0010101		2019	00	0000000	20032020		351,00
791	0090100			00	0000000	20032020		363,00
792	0090100			00	0000000	23032020		40,44
793	0090100			00	0000000	23032020		1,60
794	0090100			00	0000000	23032020		109,65
795	0090100			00	0000000	23032020		5,00
796	0090100			00	0000000	25032020		32,98
797	0090100			00	0000000	25032020		32,98
798	0090100			00	0000000	30032020		1.100,00
799	0090100			00	0000000	31032020		110,00
800	0090100			00	0000000	31032020		132,00
801	0090100			00	0000000	31032020		59,40
802	0010101		2019	00	0000000	01042020		7.499,32
803	0010101		2019	00	0000000	01042020		107,00
804	0010101		2019	00	0000000	01042020		43,00
805	0010101		2019	00	0000000	01042020		51,00
806	0010101		2019	00	0000000	01042020		52,00
807	0010101		2019	00	0000000	01042020		212,00
808	0010101		2019	00	0000000	01042020		219,00
809	0030100			00	0000000	01042020		20,00
810	0030500			00	0000000	01042020		0,18
811	0030500			00	0000000	01042020		0,40
812	0030100			00	0000000	01042020		14,00
813	0030100			00	0000000	01042020		5,88
814	0030100			00	0000000	01042020		23,35
815	0090100			00	0000000	01042020		2.450,00
816	0090100			00	0000000	01042020		1.664,96
817	0090100			00	0000000	01042020		997,00
818	0090100			00	0000000	01042020		70,33
819	0010301			00	0000000	01042020		414.627,00
820	0020101			00	0000000	02042020		36.718,13
821	0090100			00	0000000	01042020		32,22
822	0090100			00	0000000	01042020		34,83
823	0090100			00	0000000	01042020		29,96
824	0090100			00	0000000	01042020		100,56
825	0010101		2019	00	0000000	01042020		8,45
826	0010101		2019	00	0000000	01042020		10,48
827	0010101		2019	00	0000000	01042020		12,28
828	0010101		2019	00	0000000	01042020		1,67
829	0010101		2019	00	0000000	01042020		23,17
830	0010101		2019	00	0000000	01042020		36,01
831	0010101		2019	00	0000000	01042020		6,66

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
832	0010101		2019	00	0000000	01042020		265,62
833	0010101		2019	00	0000000	01042020		127,00
834	0010101		2019	00	0000000	01042020		106,97
835	0030300			00	0000000	01042020		29,70
836	0010101		2019	00	0000000	02042020		37,46
837	0010101		2019	00	0000000	02042020		37,47
838	0010101		2019	00	0000000	02042020		116,62
839	0010101		2019	00	0000000	02042020		87,97
840	0010101		2019	00	0000000	02042020		99,88
841	0010101		2019	00	0000000	02042020		7,73
842	0030300			00	0000000	02042020		31,51
843	0010101		2019	00	0000000	02042020		5,26
844	0010101		2019	00	0000000	02042020		13,92
845	0010101		2019	00	0000000	02042020		9,18
846	0010101		2019	00	0000000	02042020		36,13
847	0010101		2019	00	0000000	02042020		62,80
848	0030100		2019	00	0000000	02042020		59,33
849	0030300			00	0000000	02042020		5,40
850	0090100			00	0000000	02042020		2.860,00
851	0090100			00	0000000	02042020		356,40
852	0090100			00	0000000	02042020		94,37
853	0090100			00	0000000	02042020		94,37
854	0020101			00	0000000	03042020	1.019.365,40	
855	0040300			00	0000000	03042020	70.000,00	
856	0010101		2019	00	0000000	06042020		3,51
857	0010101		2019	00	0000000	06042020		3,49
858	0010101		2019	00	0000000	06042020		4,93
859	0010101		2019	00	0000000	06042020		1,68
860	0010101		2019	00	0000000	06042020		49,06
861	0010101		2019	00	0000000	06042020		55,67
862	0010101		2019	00	0000000	06042020		61,15
863	0030100		2019	00	0000000	06042020		49,17
864	0010101		2019	00	0000000	06042020		127,01
865	0010101		2019	00	0000000	06042020		106,97
866	0030300			00	0000000	06042020		21,68
867	0010101		2019	00	0000000	06042020		0,28
868	0010101		2019	00	0000000	06042020		2,43
869	0010101		2019	00	0000000	06042020		109,32
870	0010101		2019	00	0000000	06042020		115,71
871	0010101		2019	00	0000000	06042020		80,61
872	0010101		2019	00	0000000	06042020		11,95
873	0010101		2019	00	0000000	06042020		61,40
874	0010101		2019	00	0000000	06042020		85,81
875	0010101		2019	00	0000000	06042020		229,78
876	0030300			00	0000000	06042020		13,83
877	0010101		2019	00	0000000	06042020		11,96

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
878	0010101		2019	00	0000000	06042020	7,46	
879	0010101		2019	00	0000000	06042020	7,40	
880	0030300			00	0000000	06042020	0,28	
881	0010101		2019	00	0000000	06042020	6,38	
882	0010101		2019	00	0000000	06042020	11,28	
883	0030300			00	0000000	06042020	0,09	
884	0030200		2019	00	0000000	06042020	3,20	
885	0030300			00	0000000	06042020	0,03	
886	0030200		2019	00	0000000	06042020	3,76	
887	0030300			00	0000000	06042020	0,04	
888	0090100			00	0000000	06042020	13,62	
889	0090100			00	0000000	08042020	124,85	
890	0010101		2019	00	0000000	08042020	63,94	
891	0010101		2019	00	0000000	08042020	135,36	
892	0010101		2019	00	0000000	08042020	40,09	
893	0010101		2019	00	0000000	08042020	226,77	
894	0010101		2019	00	0000000	08042020	81,79	
895	0010101		2019	00	0000000	08042020	171,58	
896	0010101		2019	00	0000000	08042020	176,27	
897	0010101		2019	00	0000000	08042020	360,98	
898	0010101		2019	00	0000000	08042020	288,13	
899	0010101		2019	00	0000000	08042020	230,79	
900	0030100		2019	00	0000000	08042020	14,80	
901	0010101		2019	00	0000000	08042020	554,38	
902	0030100		2019	00	0000000	08042020	0,90	
903	0030100		2019	00	0000000	08042020	19,74	
904	0030100		2019	00	0000000	08042020	1,42	
905	0010101		2019	00	0000000	08042020	7,76	
906	0030300			00	0000000	08042020	177,32	
907	0010101		2019	00	0000000	08042020	60,35	
908	0010101		2019	00	0000000	08042020	37,87	
909	0010101		2019	00	0000000	08042020	56,28	
910	0010101		2019	00	0000000	08042020	47,38	
911	0010101		2019	00	0000000	08042020	23,99	
912	0010101		2019	00	0000000	08042020	76,01	
913	0010101		2019	00	0000000	08042020	4,34	
914	0010101		2019	00	0000000	08042020	112,52	
915	0010101		2019	00	0000000	08042020	108,78	
916	0010101		2019	00	0000000	08042020	48,17	
917	0010101		2019	00	0000000	08042020	127,01	
918	0010101		2019	00	0000000	08042020	106,97	
919	0030300			00	0000000	08042020	25,97	
920	0090100			00	0000000	08042020	402,96	
921	0030100			00	0000000	08042020	123,84	
922	0030100			00	0000000	08042020	10,94	
923	0090100			00	0000000	08042020	69,08	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
924	0030100			00	0000000	15042020	6,00	
925	0090100			00	0000000	08042020	50,70	
926	0090100			00	0000000	08042020	100,23	
927	0030100			00	0000000	10042020	5,88	
928	0010101		2019	00	0000000	10042020	29,56	
929	0010101		2019	00	0000000	10042020	75,97	
930	0030100		2019	00	0000000	10042020	46,15	
931	0010101		2019	00	0000000	10042020	41,19	
932	0010101		2019	00	0000000	10042020	13,44	
933	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,26	
934	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,26	
935	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,26	
936	0010101		2019	00	0000000	10042020	74,32	
937	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,95	
938	0010101		2019	00	0000000	10042020	83,99	
939	0010101		2019	00	0000000	10042020	178,61	
940	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,76	
941	0030100		2019	00	0000000	10042020	1,52	
942	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,40	
943	0010101		2019	00	0000000	10042020	382,20	
944	0030100		2019	00	0000000	10042020	0,75	
945	0010101		2019	00	0000000	10042020	294,28	
946	0010101		2019	00	0000000	10042020	186,92	
947	0030300			00	0000000	10042020	43,34	
948	0090100			00	0000000	10042020	412,04	
949	0030100		2019	00	0000000	17042020	41,51	
950	0030500			00	0000000	10042020	1.250,00	
951	0030200			00	0000000	10042020	500,00	
952	0020101			00	0000000	10042020	4.454,14	
953	0020101			00	0000000	10042020	3.890,39	
954	0010101		2019	00	0000000	10042020	43,00	
955	0010101		2019	00	0000000	10042020	75,95	
956	0010101		2019	00	0000000	10042020	53,97	
957	0030100			00	0000000	10042020	516,46	
958	0030100			00	0000000	10042020	30,00	
959	0010101			00	0000000	10042020	1.261,25	
960	0010101		2019	00	0000000	15042020	27,63	
961	0010101		2019	00	0000000	15042020	32,40	
962	0010101		2019	00	0000000	15042020	28,82	
963	0010101		2019	00	0000000	15042020	28,26	
964	0010101		2019	00	0000000	15042020	15,36	
965	0010101		2019	00	0000000	15042020	15,91	
966	0010101		2019	00	0000000	15042020	67,48	
967	0010101		2019	00	0000000	15042020	259,14	
968	0030100		2019	00	0000000	15042020	0,70	
969	0030100		2019	00	0000000	15042020	0,71	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
970	0030300			00	0000000	15042020	15,76	
971	0040500			00	0000000	15042020	645,42	
972	0090100			00	0000000	15042020	436,54	
973	0030100			00	0000000	15042020	165,12	
974	0030100			00	0000000	15042020	13,52	
975	0090100			00	0000000	15042020	570,86	
976	0030100			00	0000000	15042020	175,44	
977	0030100			00	0000000	15042020	5,16	
978	0030100			00	0000000	15042020	19,94	
979	0090100			00	0000000	15042020	235,06	
980	0030100			00	0000000	15042020	72,24	
981	0030100			00	0000000	15042020	25,80	
982	0030100			00	0000000	15042020	11,04	
983	0010101		2019	00	0000000	15042020	34,00	
984	0090100			00	0000000	15042020	947,32	
985	0090100			00	0000000	15042020	139,70	
986	0090100			00	0000000	15042020	448,65	
987	0090100			00	0000000	15042020	333,37	
988	0020101			00	0000000	15042020	84.089,79	
989	0090100			00	0000000	20042020	37,07	
990	0090100			00	0000000	20042020	62,39	
991	0090100			00	0000000	20042020	12,33	
992	0090100			00	0000000	20042020	5,98	
993	0090100			00	0000000	20042020	4,77	
994	0090100			00	0000000	20042020	4,88	
995	0090100			00	0000000	20042020	4,72	
996	0090100			00	0000000	20042020	4,77	
997	0090100			00	0000000	20042020	4,62	
998	0090100			00	0000000	20042020	79,21	
999	0090100			00	0000000	20042020	30,91	
1000	0090100			00	0000000	20042020	108,50	
1001	0090100			00	0000000	20042020	5,70	
1002	0090100			00	0000000	20042020	24,07	
1003	0090100			00	0000000	20042020	4,72	
1004	0090100			00	0000000	20042020	42,33	
1005	0090100			00	0000000	20042020	55,39	
1006	0090100			00	0000000	20042020	4,40	
1007	0090100			00	0000000	20042020	4,88	
1008	0090100			00	0000000	20042020	5,15	
1009	0090100			00	0000000	20042020	4,67	
1010	0090100			00	0000000	20042020	37,44	
1011	0090100			00	0000000	20042020	20,38	
1012	0090100			00	0000000	20042020	5,08	
1013	0090100			00	0000000	20042020	5,10	
1014	0090100			00	0000000	20042020	5,41	
1015	0090100			00	0000000	20042020	24,70	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1016	0090100			00	0000000	20042020	8,84	
1017	0090100			00	0000000	20042020	291,84	
1018	0090100			00	0000000	06052020	571,02	
1019	0090100			00	0000000	06052020	27,61	
1020	0090100			00	0000000	06052020	137,49	
1021	0090100			00	0000000	06052020	5,44	
1022	0090100			00	0000000	06052020	372,78	
1023	0090100			00	0000000	06052020	16,98	
1024	0090100			00	0000000	06052020	5,00	
1025	0090100			00	0000000	06052020	3.938,09	
1026	0090100			00	0000000	06052020	313,54	
1027	0090100			00	0000000	06052020	155,94	
1028	0090100			00	0000000	06052020	77,03	
1029	0090100			00	0000000	06052020	7.509,15	
1030	0090100			00	0000000	06052020	634,66	
1031	0090100			00	0000000	06052020	114,17	
1032	0090100			00	0000000	06052020	409,00	
1033	0090100			00	0000000	06052020	36,04	
1034	0090100			00	0000000	06052020	35,41	
1035	0090100			00	0000000	06052020	387,00	
1036	0090100			00	0000000	06052020	63,04	
1037	0090100			00	0000000	06052020	220,00	
1038	0090100			00	0000000	22042020	487,97	
1039	0090100			00	0000000	22042020	45,50	
1040	0090100			00	0000000	22042020	30,66	
1041	0090100			00	0000000	22042020	124,66	
1042	0030100			00	0000000	23042020	610,00	
1043	0030500			00	0000000	23042020	43,38	
1044	0040200			00	0000000	28042020	2.600,00	
1045	0020101			00	0000000	28042020	1.000,00	
1046	0040200			00	0000000	28042020	200.000,00	
1047	0010101		2019	00	0000000	28042020	395,00	
1048	0010101		2019	00	0000000	28042020	272,00	
1049	0030100			00	0000000	28042020	26,27	
1050	0020101			00	0000000	28042020	95.410,44	
1051	0020101			00	0000000	28042020	5.081,00	
1052	0020101			00	0000000	28042020	2.793,98	
1053	0020101			00	0000000	28042020	514,72	
1054	0030100			00	0000000	28042020	5,88	
1055	0090100			00	0000000	28042020	525,80	
1056	0090100			00	0000000	28042020	37,80	
1057	0010101			00	0000000	05052020	317,00	
1058	0010101			00	0000000	05052020	9,00	
1059	0030100			00	0000000	05052020	6,00	
1060	0030100			00	0000000	05052020	500,00	
1061	0030100			00	0000000	05052020	24,37	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1062	0030100		2019	00	0000000	05052020		20,00
1063	0030100			00	0000000	05052020		17,51
1064	0030100			00	0000000	05052020		20,00
1065	0030100			00	0000000	05052020		5,42
1066	0030100			00	0000000	05052020		30,00
1067	0030100			00	0000000	05052020		5,16
1068	0040500			00	0000000	05052020		867,13
1069	0030200			00	0000000	05052020		4.386,44
1070	0030100			00	0000000	05052020		30,00
1071	0030100			00	0000000	05052020		20,00
1072	0030100			00	0000000	05052020		20,00
1073	0030100			00	0000000	05052020		20,00
1074	0030100			00	0000000	05052020		20,00
1075	0030500			00	0000000	05052020		1,52
1076	0030300			00	0000000	05052020		0,01
1077	0090100			00	0000000	28042020		816,00
1078	0040500			00	0000000	05052020		1.129,58
1079	0030200			00	0000000	05052020		1.000,00
1080	0040500			00	0000000	05052020		447,41
1081	0030200			00	0000000	05052020		447,42
1082	0040500			00	0000000	05052020		663,90
1083	0030200			00	0000000	05052020		65,86
1084	0040500			00	0000000	05052020		65,85
1085	0040500			00	0000000	06052020		703,00
1086	0030200			00	0000000	06052020		703,00
1087	0030200			00	0000000	06052020		1.229,80
1088	0040500			00	0000000	06052020		1.229,80
1089	0030100		2019	00	0000000	06052020		60,00
1090	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1091	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1092	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1093	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1094	0030100		2019	00	0000000	06052020		318,00
1095	0030100			00	0000000	06052020		14,44
1096	0030100			00	0000000	06052020		500,00
1097	0030100			00	0000000	06052020		43,32
1098	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1099	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1100	0030100			00	0000000	06052020		4,06
1101	0030100			00	0000000	06052020		6,00
1102	0030100			00	0000000	06052020		20,00
1103	0030200			00	0000000	06052020		1.000,00
1104	0010101			00	0000000	06052020		14,00
1105	0010101			00	0000000	06052020		14,00
1106	0010101			00	0000000	06052020		3,00
1107	0030100			00	0000000	06052020		52,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1108	0030100			00	0000000	06052020		18,05
1109	0030100			00	0000000	06052020		62,40
1110	0040400			00	0000000	06052020		1.200,00
1111	0030100			00	0000000	06052020		43,32
1112	0090200			00	0000000	06052020		30,00
1113	0030500			00	0000000	08052020		1,17
1114	0030500			00	0000000	08052020		0,81
1115	0030500			00	0000000	08052020		4,00
1116	0030500			00	0000000	08052020		5,71
1117	0030500			00	0000000	08052020		1,52
1118	0030300			00	0000000	08052020		0,05
1119	0030500			00	0000000	08052020		2,20
1120	0030500			00	0000000	08052020		3,31
1121	0030500			00	0000000	08052020		1,15
1122	0030500			00	0000000	08052020		2,77
1123	0030300			00	0000000	08052020		0,03
1124	0030500			00	0000000	08052020		3,97
1125	0030500			00	0000000	08052020		2,82
1126	0030500			00	0000000	08052020		1,17
1127	0030300			00	0000000	08052020		0,06
1128	0030100			00	0000000	04052020		20,00
1129	0030500			00	0000000	04052020		0,18
1130	0030500			00	0000000	04052020		0,40
1131	0010101		2019	00	0000000	04052020		1,94
1132	0010101		2019	00	0000000	04052020		3,91
1133	0010101		2019	00	0000000	04052020		17,11
1134	0010101		2019	00	0000000	04052020		14,49
1135	0010101		2019	00	0000000	04052020		27,75
1136	0010101		2019	00	0000000	04052020		38,75
1137	0010101		2019	00	0000000	04052020		11,56
1138	0010101		2019	00	0000000	04052020		11,18
1139	0010101		2019	00	0000000	04052020		127,00
1140	0010101		2019	00	0000000	04052020		106,98
1141	0030300			00	0000000	04052020		19,59
1142	0090100			00	0000000	05052020		66,79
1143	0090100			00	0000000	05052020		66,00
1144	0090100			00	0000000	05052020		94,37
1145	0090100			00	0000000	05052020		94,37
1146	0030500			00	0000000	05052020		28,18
1147	0030500			00	0000000	05052020		25,64
1148	0030500			00	0000000	05052020		0,11
1149	0030500			00	0000000	05052020		99,74
1150	0030500			00	0000000	05052020		18.000,00
1151	0020101			00	0000000	06052020		49.230,11
1152	0020101			00	0000000	06052020		60.619,08
1153	0020101			00	0000000	06052020		343.508,15

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1154	0020101			00	0000000	06052020		2.340,00
1155	0020101			00	0000000	06052020		13.260,00
1156	0020101			00	0000000	06052020		26.823,36
1157	0020101			00	0000000	06052020		3.500,00
1158	0010101		2019	00	0000000	07052020		13,14
1159	0010101		2019	00	0000000	07052020		33,01
1160	0010101		2019	00	0000000	07052020		28,93
1161	0010101		2019	00	0000000	07052020		72,16
1162	0030300			00	0000000	07052020		11,69
1163	0010101		2019	00	0000000	07052020		200,00
1164	0030100			00	0000000	07052020		2.529,40
1165	0010101		2019	00	0000000	07052020		435,74
1166	0030100			00	0000000	07052020		516,46
1167	0090100			00	0000000	07052020		55,64
1168	0090100			00	0000000	07052020		116,03
1169	0090100			00	0000000	07052020		10,48
1170	0090100			00	0000000	07052020		11,00
1171	0090100			00	0000000	07052020		18,38
1172	0090100			00	0000000	07052020		36,61
1173	0090100			00	0000000	07052020		17,60
1174	0090100			00	0000000	07052020		17,60
1175	0090100			00	0000000	07052020		17,60
1176	0090100			00	0000000	07052020		17,69
1177	0090100			00	0000000	07052020		11,22
1178	0020101			00	0000000	12052020		4.491,49
1179	0020101			00	0000000	12052020		4.491,49
1180	0030100			00	0000000	12052020		41,16
1181	0030500			00	0000000	12052020		18,90
1182	0020101			00	0000000	12052020		35.619,67
1183	0010301			00	0000000	12052020		860,54
1184	0090100			00	0000000	12052020		739,25
1185	0090100			00	0000000	12052020		48,33
1186	0090100			00	0000000	12052020		971,96
1187	0090100			00	0000000	12052020		531,81
1188	0090100			00	0000000	12052020		73,32
1189	0090100			00	0000000	12052020		10,22
1190	0090100			00	0000000	12052020		37,90
1191	0090100			00	0000000	13052020		589,49
1192	0010101		2019	00	0000000	13052020		1,48
1193	0010101		2019	00	0000000	13052020		101,14
1194	0010101		2019	00	0000000	13052020		100,04
1195	0030300			00	0000000	13052020		3,13
1196	0010101		2019	00	0000000	13052020		28,85
1197	0090100			00	0000000	14052020		2.803,97
1198	0090100			00	0000000	14052020		166,03
1199	0090100			00	0000000	19052020		121,42

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1200	0090100			00	0000000	19052020		51,15
1201	0090100			00	0000000	19052020		7,44
1202	0090100			00	0000000	19052020		38,50
1203	0090100			00	0000000	19052020		250,03
1204	0010101		2019	00	0000000	19052020		168,00
1205	0010101		2019	00	0000000	19052020		136,00
1206	0030100			00	0000000	19052020		20,00
1207	0010101		2019	00	0000000	19052020		33,00
1208	0030100			00	0000000	19052020		516,46
1209	0010101		2019	00	0000000	19052020		349,79
1210	0010101		2019	00	0000000	21052020		44,00
1211	0010101		2019	00	0000000	21052020		35,00
1212	0090100			00	0000000	28052020		571,02
1213	0090100			00	0000000	28052020		27,61
1214	0090100			00	0000000	28052020		137,72
1215	0090100			00	0000000	28052020		5,44
1216	0090100			00	0000000	28052020		373,42
1217	0090100			00	0000000	28052020		17,01
1218	0090100			00	0000000	28052020		5,01
1219	0090100			00	0000000	28052020	4.038,13	
1220	0090100			00	0000000	28052020	324,50	
1221	0090100			00	0000000	28052020	160,62	
1222	0090100			00	0000000	28052020	77,03	
1223	0090100			00	0000000	28052020	7.258,30	
1224	0090100			00	0000000	28052020	876,94	
1225	0090100			00	0000000	28052020	114,17	
1226	0090100			00	0000000	28052020	409,00	
1227	0090100			00	0000000	28052020	36,04	
1228	0090100			00	0000000	28052020	42,10	
1229	0090100			00	0000000	28052020	387,00	
1230	0090100			00	0000000	28052020	63,04	
1231	0090100			00	0000000	28052020	220,00	
1232	0090100			00	0000000	22052020	87,80	
1233	0090100			00	0000000	22052020	846,12	
1234	0090100			00	0000000	22052020	39,60	
1235	0090100			00	0000000	22052020	250,00	
1236	0090100			00	0000000	22052020	63,00	
1237	0030100			00	0000000	22052020	26,27	
1238	0030100			00	0000000	22052020	5,88	
1239	0090100			00	0000000	29052020	47,94	
1240	0090100			00	0000000	29052020	1,89	
1241	0090100			00	0000000	29052020	120,44	
1242	0030500			00	0000000	26052020	24,28	
1243	0090100			00	0000000	28052020	555,59	
1244	0010101			00	0000000	28052020	16,00	
1245	0020101			00	0000000	28052020	5.936,61	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1246	0010101			00	0000000	28052020		24,98
1247	0010101		2019	00	0000000	28052020		208,00
1248	0010101		2019	00	0000000	28052020		67,00
1249	0010101		2019	00	0000000	28052020		268,00
1250	0010101		2019	00	0000000	29052020		33,01
1251	0010101		2019	00	0000000	29052020		28,93
1252	0010101		2019	00	0000000	29052020		33,29
1253	0030300			00	0000000	29052020		10,36
1254	0010101		2019	00	0000000	29052020		138,74
1255	0010101		2019	00	0000000	29052020		89,28
1256	0010101		2019	00	0000000	29052020		13,04
1257	0010101		2019	00	0000000	29052020		4,17
1259	0010101		2019	00	0000000	29052020		1,68
1260	0010101		2019	00	0000000	29052020		25,59
1261	0010101		2019	00	0000000	29052020		41,46
1262	0010101		2019	00	0000000	29052020		10,97
1263	0010101		2019	00	0000000	29052020		34,55
1264	0010101		2019	00	0000000	29052020		127,00
1265	0010101		2019	00	0000000	29052020		106,97
1266	0010101		2019	00	0000000	29052020		31,69
1267	0030300			00	0000000	29052020		52,58
1268	0030500			00	0000000	04062020		0,40
1269	0030500			00	0000000	04062020		0,18
1270	0090100			00	0000000	04062020		90,04
1271	0090100			00	0000000	04062020		68,58
1272	0090100			00	0000000	04062020		25,32
1273	0090100			00	0000000	04062020		153,85
1274	0090100			00	0000000	04062020		1.937,50
1275	0090100			00	0000000	04062020		132,00
1276	0040300		2019	00	0000000	05062020		4.037,42
1277	0040300			00	0000000	05062020		13.763,26
1278	0040300			00	0000000	05062020		104.699,32
1279	0040300			00	0000000	05062020		30.050,72
1280	0040300			00	0000000	05062020		2.477,85
1281	0040300			00	0000000	05062020		1.458,83
1282	0040300			00	0000000	05062020		9.166,93
1283	0040300			00	0000000	05062020		303,43
1284	0040300			00	0000000	05062020		2.477,85
1285	0040300			00	0000000	05062020		1.612,35
1286	0040300			00	0000000	05062020		10.131,58
1287	0040300			00	0000000	05062020		117.320,46
1288	0040300			00	0000000	08062020		47.510,08
1289	0040300			00	0000000	08062020		314,15
1290	0040300			00	0000000	08062020		2.477,84
1291	0040300			00	0000000	08062020		1.578,54
1292	0040300			00	0000000	08062020		619,39

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1293	0040300		2019	00	0000000	08062020	3.117,23	
1294	0040300			00	0000000	08062020	13.763,25	
1295	0040300			00	0000000	08062020	53.119,52	
1296	0040300			00	0000000	08062020	48.643,39	
1297	0040300			00	0000000	08062020	2.477,85	
1298	0040300			00	0000000	08062020	7.096,79	
1299	0040300			00	0000000	08062020	41.781,97	
1300	0040300			00	0000000	08062020	30.000,00	
1301	0030100			00	0000000	08062020	1.000,00	
1302	0020101			00	0000000	08062020	13.000,00	
1303	0020101			00	0000000	08062020	2.000,00	
1304	0020101			00	0000000	08062020	5.455,53	
1305	0020101			00	0000000	08062020	1.381,65	
1306	0030100			00	0000000	08062020	49,00	
1307	0010101		2019	00	0000000	08062020	414,00	
1308	0010101		2019	00	0000000	08062020	269,00	
1309	0010101		2019	00	0000000	08062020	38,00	
1310	0010101		2019	00	0000000	08062020	52,00	
1311	0010101		2019	00	0000000	08062020	13,00	
1312	0010101		2019	00	0000000	08062020	29,00	
1313	0010101			00	0000000	08062020	24,99	
1314	0090100			00	0000000	08062020	333,90	
1315	0090100			00	0000000	08062020	300,20	
1316	0090100			00	0000000	08062020	151,00	
1317	0090100			00	0000000	08062020	134,40	
1318	0090100			00	0000000	08062020	282,50	
1319	0090100			00	0000000	08062020	260,20	
1320	0030100			00	0000000	09062020	2,45	
1321	0090200			00	0000000	09062020	45,00	
1322	0090200			00	0000000	09062020	200,00	
1323	0030100			00	0000000	09062020	528,88	
1324	0090100			00	0000000	09062020	222,36	
1325	0090100			00	0000000	09062020	4.735,80	
1326	0090100			00	0000000	09062020	110,00	
1327	0090100			00	0000000	09062020	792,00	
1328	0090100			00	0000000	09062020	110,58	
1329	0090100			00	0000000	09062020	64,92	
1330	0090100			00	0000000	10062020	800,45	
1331	0090100			00	0000000	10062020	31,90	
1332	0090100			00	0000000	10062020	1.100,00	
1333	0030100			00	0000000	18062020	4,07	
1334	0030100			00	0000000	18062020	572,89	
1335	0040500			00	0000000	18062020	500,00	
1336	0030100			00	0000000	18062020	5,42	
1337	0030100			00	0000000	18062020	3,61	
1338	0030100			00	0000000	18062020	46,93	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1339	0040500			00	0000000	18062020		1.000,00
1340	0030100			00	0000000	18062020		47,50
1341	0030100			00	0000000	18062020		35,00
1342	0030100			00	0000000	18062020		52,00
1343	0030100			00	0000000	18062020		20,00
1344	0040400			00	0000000	18062020		1.200,00
1345	0090200			00	0000000	18062020		231,00
1346	0030100			00	0000000	18062020		5,16
1347	0030100			00	0000000	18062020		52,00
1348	0030100			00	0000000	18062020		24,37
1349	0030100			00	0000000	18062020		21,66
1350	0030100			00	0000000	18062020		6,00
1351	0030100			00	0000000	18062020		6,00
1352	0030100			00	0000000	18062020		6,00
1353	0030100			00	0000000	18062020		52,00
1354	0030100			00	0000000	18062020		6,00
1355	0030100			00	0000000	18062020		46,93
1356	0090100			00	0000000	12062020		10,82
1357	0090100			00	0000000	12062020		126,34
1358	0090100			00	0000000	12062020		8,85
1359	0090100			00	0000000	15062020		1.128,96
1360	0090100			00	0000000	15062020		71,04
1361	0090100			00	0000000	15062020		229,60
1362	0090100			00	0000000	15062020		83,38
1363	0090100			00	0000000	15062020		166,65
1364	0010101		2019	00	0000000	16062020		420,00
1365	0010101		2019	00	0000000	16062020		103,69
1366	0030500			00	0000000	16062020		5,22
1367	0020101			00	0000000	16062020		44.229,98
1368	0020101			00	0000000	17062020		1.000,00
1369	0010101			00	0000000	17062020		382,79
1370	0010101		2019	00	0000000	17062020		50,00
1371	0010101		2019	00	0000000	17062020		215,00
1372	0030100			00	0000000	17062020		12,00
1373	0030100			00	0000000	17062020		37,00
1374	0010101		2019	00	0000000	17062020		43,00
1375	0090100			00	0000000	17062020		357,58
1376	0090100			00	0000000	17062020		20,72
1377	0090100			00	0000000	30062020		571,02
1378	0090100			00	0000000	30062020		27,61
1379	0090100			00	0000000	30062020		190,10
1380	0090100			00	0000000	30062020		7,52
1381	0090100			00	0000000	30062020		515,42
1382	0090100			00	0000000	30062020		23,47
1383	0090100			00	0000000	30062020		6,32
1384	0090100			00	0000000	30062020		3.925,78

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1385	0090100			00	0000000	30062020		280,59
1386	0090100			00	0000000	30062020		155,28
1387	0090100			00	0000000	30062020		7.326,79
1388	0090100			00	0000000	30062020		610,32
1389	0090100			00	0000000	30062020		114,17
1390	0090100			00	0000000	30062020		409,00
1391	0090100			00	0000000	30062020		36,04
1392	0090100			00	0000000	30062020		25,97
1393	0090100			00	0000000	30062020		387,00
1394	0090100			00	0000000	30062020		63,04
1395	0090100			00	0000000	30062020		220,00
1396	0090100			00	0000000	30062020		25,67
1397	0090100			00	0000000	30062020		1,02
1398	0090100			00	0000000	30062020		64,40
1399	0090100			00	0000000	25062020		54,72
1400	0090100			00	0000000	25062020		32,97
1401	0090100			00	0000000	26062020		77,90
1402	0090100			00	0000000	26062020		3,08
1403	0090100			00	0000000	26062020		194,47
1404	0090100			00	0000000	26062020		84,03
1405	0090100			00	0000000	26062020		3,32
1406	0090100			00	0000000	26062020		211,12
1407	0090100			00	0000000	26062020		316,80
1408	0090100			00	0000000	26062020		56,65
1409	0090100			00	0000000	26062020		242,00
1410	0090100			00	0000000	02072020		98,60
1411	0090100			00	0000000	08072020		5.126,00
1412	0090100			00	0000000	08072020		10,82
1413	0090100			00	0000000	08072020		44,00
1414	0090100			00	0000000	08072020		67,85
1415	0090100			00	0000000	08072020		4,14
1416	0090100			00	0000000	08072020		64,92
1417	0090100			00	0000000	08072020		131,83
1418	0030100			00	0000000	08072020		6,00
1419	0020101			00	0000000	09072020		22.000,00
1420	0020101			00	0000000	09072020		3.000,00
1421	0020101			00	0000000	09072020		13.240,67
1422	0020101			00	0000000	09072020		170.000,00
1423	0030100			00	0000000	09072020		11,76
1424	0030100			00	0000000	09072020		5,88
1425	0030200			00	0000000	09072020		500,00
1426	0010101			00	0000000	09072020		32,00
1427	0010101			00	0000000	09072020		1.261,25
1428	0030100			00	0000000	09072020		25,29
1429	0030500			00	0000000	09072020		59,76
1430	0030500			00	0000000	09072020		13,94

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1431	0030500			00	0000000	09072020		0,40
1432	0030500			00	0000000	09072020		0,18
1433	0010101		2019	00	0000000	09072020		216,00
1434	0010101		2019	00	0000000	09072020		43,00
1435	0010101		2019	00	0000000	09072020		67,00
1436	0010101		2019	00	0000000	09072020		68,00
1437	0030100			00	0000000	09072020		11,00
1438	0010101		2019	00	0000000	09072020		90,00
1439	0010101		2019	00	0000000	09072020		40,00
1440	0010101		2019	00	0000000	09072020		41,00
1441	0010101		2019	00	0000000	09072020		36,00
1442	0010101			00	0000000	09072020		189,00
1443	0010101		2019	00	0000000	09072020		2,00
1444	0010101			00	0000000	09072020		51,00
1445	0010101		2019	00	0000000	09072020		16,49
1446	0010101			00	0000000	09072020		82,00
1447	0010101		2019	00	0000000	09072020		20,00
1448	0010101			00	0000000	09072020		437,10
1449	0010101		2019	00	0000000	09072020		10,39
1450	0010101			00	0000000	09072020		21,00
1451	0010101			00	0000000	09072020		124,00
1452	0010101			00	0000000	09072020		124,00
1453	0010101		2019	00	0000000	09072020		419,00
1454	0010101		2019	00	0000000	09072020		378,00
1455	0010101			00	0000000	09072020		55.497,17
1456	0010101		2019	00	0000000	09072020		636,00
1457	0010101			00	0000000	09072020		5.314,06
1458	0010101		2019	00	0000000	09072020		386,50
1459	0010101			00	0000000	09072020		493,00
1460	0010101			00	0000000	09072020		873,51
1461	0010101			00	0000000	09072020		1.003,39
1462	0010101			00	0000000	09072020		1.448,55
1463	0010101			00	0000000	09072020		21,00
1464	0010101			00	0000000	09072020		74,00
1465	0010101			00	0000000	09072020		71,00
1466	0010101			00	0000000	09072020		7,00
1467	0010101			00	0000000	09072020		52,00
1468	0010101			00	0000000	09072020		3.089,11
1469	0010101			00	0000000	09072020		65,00
1470	0090100			00	0000000	09072020		17,60
1471	0090100			00	0000000	09072020		11,00
1472	0090100			00	0000000	09072020		17,60
1473	0090100			00	0000000	09072020		53,33
1474	0090100			00	0000000	09072020		17,60
1475	0090100			00	0000000	09072020		21,57
1476	0090100			00	0000000	09072020		11,01

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1477	0090100			00	0000000	09072020		17,69
1478	0020101			00	0000000	14072020		8.653,17
1479	0020101			00	0000000	14072020		4.491,49
1480	0020101			00	0000000	14072020		4.491,49
1481	0010101			00	0000000	14072020		94,00
1482	0090100			00	0000000	15072020		139,92
1483	0090100			00	0000000	15072020		2.029,28
1484	0090100			00	0000000	16072020		864,20
1485	0090100			00	0000000	16072020		106,43
1486	0010101		2019	00	0000000	16072020		3,17
1487	0010101		2019	00	0000000	16072020		7,92
1488	0010101		2019	00	0000000	16072020		17,28
1489	0010101		2019	00	0000000	16072020		13,73
1490	0010101		2019	00	0000000	16072020		22,06
1491	0010101		2019	00	0000000	16072020		25,46
1492	0030100		2019	00	0000000	16072020		1,40
1493	0030100		2019	00	0000000	16072020		1,42
1494	0030300			00	0000000	16072020		4,12
1495	0010101		2019	00	0000000	16072020		2,32
1496	0010101		2019	00	0000000	16072020		3,03
1497	0010101		2019	00	0000000	16072020		8,41
1498	0010101		2019	00	0000000	16072020		5,87
1499	0010101		2019	00	0000000	16072020		16,81
1500	0010101		2019	00	0000000	16072020		25,63
1501	0010101		2019	00	0000000	16072020		53,02
1502	0010101		2019	00	0000000	16072020		38,34
1503	0010101		2019	00	0000000	16072020		17,36
1504	0010101		2019	00	0000000	16072020		127,00
1505	0010101		2019	00	0000000	16072020		106,97
1506	0030300			00	0000000	16072020		15,60
1507	0010101		2019	00	0000000	16072020		27,34
1508	0010101		2019	00	0000000	16072020		12,76
1509	0010101		2019	00	0000000	16072020		11,62
1510	0010101		2019	00	0000000	16072020		31,49
1511	0010101		2019	00	0000000	16072020		35,89
1512	0010101		2019	00	0000000	16072020		79,57
1513	0030100		2019	00	0000000	16072020		0,76
1514	0010101		2019	00	0000000	16072020		204,84
1515	0010101		2019	00	0000000	16072020		51,36
1516	0010101		2019	00	0000000	16072020		54,21
1517	0030300			00	0000000	16072020		20,79
1518	0010101		2019	00	0000000	16072020		5,67
1519	0010101		2019	00	0000000	16072020		4,19
1520	0010101		2019	00	0000000	16072020		7,78
1521	0010101		2019	00	0000000	16072020		4,27
1522	0010101		2019	00	0000000	16072020		31,46

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1523	0010101		2019	00	0000000	16072020	52,79	
1524	0030100		2019	00	0000000	16072020	0,71	
1525	0030100		2019	00	0000000	16072020	0,71	
1526	0010101		2019	00	0000000	16072020	100,84	
1527	0010101		2019	00	0000000	16072020	106,97	
1528	0030300			00	0000000	16072020	7,76	
1529	0020101		2019	00	0000000	16072020	1.000,00	
1530	0020101		2019	00	0000000	16072020	1.000,00	
1531	0020101			00	0000000	16072020	64.580,95	
1532	0020101			00	0000000	16072020	6.587,00	
1533	0010101			00	0000000	17072020	310,83	
1534	0010101			00	0000000	17072020	673,62	
1535	0010101			00	0000000	17072020	462,74	
1536	0010101			00	0000000	17072020	512,71	
1537	0010101		2019	00	0000000	17072020	156,00	
1538	0010101		2019	00	0000000	17072020	50,00	
1539	0090100			00	0000000	17072020	38,50	
1540	0010101			00	0000000	17072020	1.083,40	
1541	0030100			00	0000000	17072020	20,00	
1542	0090100			00	0000000	28072020	571,02	
1543	0090100			00	0000000	28072020	27,61	
1544	0090100			00	0000000	28072020	190,10	
1545	0090100			00	0000000	28072020	7,52	
1546	0090100			00	0000000	28072020	515,42	
1547	0090100			00	0000000	28072020	23,49	
1548	0090100			00	0000000	28072020	6,31	
1549	0090100			00	0000000	28072020	4.068,84	
1550	0090100			00	0000000	28072020	280,59	
1551	0090100			00	0000000	28072020	158,93	
1552	0090100			00	0000000	28072020	6.975,25	
1553	0090100			00	0000000	28072020	747,17	
1554	0090100			00	0000000	28072020	127,70	
1555	0090100			00	0000000	28072020	0,18	
1556	0090100			00	0000000	28072020	409,00	
1557	0090100			00	0000000	28072020	36,04	
1558	0090100			00	0000000	28072020	14,51	
1559	0090100			00	0000000	28072020	390,00	
1560	0090100			00	0000000	28072020	63,04	
1561	0090100			00	0000000	28072020	220,00	
1562	0090100			00	0000000	28072020	1.000,00	
1563	0090100			00	0000000	28072020	600,00	
1565	0020101			00	0000000	29072020	12.707,56	
1566	0090100			00	0000000	29072020	250,03	
1567	0020101			00	0000000	30072020	5.072,55	
1568	0020101		2019	00	0000000	30072020	1.000,00	
1569	0020101		2019	00	0000000	30072020	1.000,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1570	0020101			00	0000000	30072020		1.000,00
1571	0020101		2019	00	0000000	30072020		1.000,00
1572	0020101		2019	00	0000000	30072020		1.000,00
1573	0040500			00	0000000	30072020		2.385,81
1574	0090100			00	0000000	31072020		35,80
1575	0090100			00	0000000	31072020		50,91
1576	0090100			00	0000000	31072020		6,92
1577	0090100			00	0000000	04082020		104,89
1578	0090100			00	0000000	04082020		12,05
1579	0090100			00	0000000	06082020		346,45
1580	0090100			00	0000000	06082020		45,29
1581	0090100			00	0000000	06082020		297,46
1582	0090100			00	0000000	06082020		39,60
1583	0090100			00	0000000	06082020		846,12
1584	0090100			00	0000000	07082020		179,61
1585	0090100			00	0000000	12082020		1.000,00
1586	0090100			00	0000000	12082020		1.000,00
1587	0090100			00	0000000	12082020		1.000,00
1588	0090100			00	0000000	12082020		1.200,00
1589	0090100			00	0000000	12082020		176,00
1590	0090100			00	0000000	12082020		488,83
1591	0090100			00	0000000	12082020		462,00
1592	0090100			00	0000000	14082020		287,95
1593	0090100			00	0000000	14082020		64,97
1594	0090100			00	0000000	14082020		1.209,78
1595	0090100			00	0000000	14082020		731,99
1596	0090100			00	0000000	14082020		28,52
1597	0090100			00	0000000	17082020		142,34
1598	0090100			00	0000000	17082020		388,79
1599	0090100			00	0000000	17082020		1.013,69
1600	0090100			00	0000000	17082020		429,00
1601	0090100			00	0000000	17082020		53,79
1602	0090100			00	0000000	17082020		148,72
1603	0090100			00	0000000	17082020		54,56
1604	0090100			00	0000000	17082020		1.041,62
1605	0090100			00	0000000	17082020		908,98
1606	0090100			00	0000000	17082020		278,18
1607	0090100			00	0000000	17082020		302,50
1608	0090100			00	0000000	17082020		289,85
1609	0090100			00	0000000	31082020		571,02
1610	0090100			00	0000000	31082020		27,61
1611	0090100			00	0000000	31082020		3.896,05
1612	0090100			00	0000000	31082020		280,59
1613	0090100			00	0000000	31082020		152,10
1614	0090100			00	0000000	31082020		6.937,48
1615	0090100			00	0000000	31082020		626,10

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1616	0090100			00	0000000	31082020		108,11
1617	0090100			00	0000000	31082020		188,00
1618	0090100			00	0000000	31082020		36,04
1619	0090100			00	0000000	31082020		14,51
1620	0090100			00	0000000	31082020		410,00
1621	0090100			00	0000000	31082020		63,04
1622	0090100			00	0000000	31082020		254,01
1623	0090100			00	0000000	31082020		10,05
1624	0090100			00	0000000	31082020		505,65
1625	0090100			00	0000000	31082020		31,38
1626	0090100			00	0000000	31082020		6,64
1627	0090100			00	0000000	20082020		1.350,36
1628	0030100			00	0000000	20082020		25,29
1629	0010101			00	0000000	20082020		1.410,00
1630	0010101			00	0000000	20082020		16,00
1631	0030100			00	0000000	20082020		1.113,00
1632	0090200			00	0000000	20082020		200,00
1633	0090200			00	0000000	20082020		45,00
1634	0020101		2019	00	0000000	20082020		1.000,00
1635	0020101			00	0000000	20082020		1.000,00
1636	0020101			00	0000000	20082020		1.000,00
1637	0020101			00	0000000	20082020		1.000,00
1638	0030500			00	0000000	20082020		0,18
1639	0030500			00	0000000	20082020		0,40
1640	0030500			00	0000000	20082020		2,84
1641	0010101		2019	00	0000000	20082020		171,00
1642	0010101		2019	00	0000000	20082020		51,00
1643	0010101		2019	00	0000000	20082020		52,00
1644	0010101		2019	00	0000000	20082020		54,00
1645	0010101		2019	00	0000000	20082020		184,79
1646	0010101			00	0000000	20082020		939,51
1647	0010101		2019	00	0000000	20082020		19,46
1648	0010101			00	0000000	20082020		450,00
1649	0010101			00	0000000	20082020		78,96
1650	0010101			00	0000000	20082020		1.193,33
1651	0010101			00	0000000	20082020		1.085,99
1652	0010101			00	0000000	20082020		377,23
1653	0010101			00	0000000	20082020		277,85
1654	0010101			00	0000000	20082020		421,07
1655	0010101		2019	00	0000000	20082020		14,53
1656	0010101			00	0000000	20082020		29,92
1657	0010101		2019	00	0000000	20082020		2,08
1658	0010101		2019	00	0000000	21082020		5,55
1659	0010101		2019	00	0000000	21082020		3,36
1660	0010101		2019	00	0000000	21082020		3,36
1661	0010101		2019	00	0000000	21082020		3,36

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1662	0010101		2019	00	0000000	21082020		15,45
1663	0010101		2019	00	0000000	21082020		28,90
1664	0010101		2019	00	0000000	21082020		64,23
1665	0010101		2019	00	0000000	21082020		30,96
1666	0030300			00	0000000	21082020		9,49
1667	0010101		2019	00	0000000	21082020		12,68
1668	0010101		2019	00	0000000	21082020		22,41
1669	0030300			00	0000000	21082020		0,44
1670	0010101		2019	00	0000000	21082020		14,59
1671	0010101		2019	00	0000000	21082020		20,22
1672	0010101		2019	00	0000000	21082020		18,92
1673	0010101		2019	00	0000000	21082020		8,81
1674	0010101		2019	00	0000000	21082020		30,01
1675	0010101		2019	00	0000000	21082020		56,70
1676	0010101		2019	00	0000000	21082020		66,36
1677	0010101		2019	00	0000000	21082020		26,78
1678	0010101		2019	00	0000000	21082020		13,77
1679	0010101		2019	00	0000000	21082020		26,15
1680	0030300			00	0000000	21082020		15,44
1681	0090100			00	0000000	21082020		83,60
1682	0030500			00	0000000	21082020		344,31
1683	0030500			00	0000000	21082020		153,89
1684	0090100			00	0000000	25082020		74,88
1685	0090100			00	0000000	25082020		57,03
1686	0090100			00	0000000	25082020		5,11
1687	0090100			00	0000000	25082020		13,02
1688	0090100			00	0000000	25082020		5,84
1689	0090100			00	0000000	25082020		5,13
1690	0090100			00	0000000	25082020		6,25
1691	0090100			00	0000000	25082020		5,13
1692	0090100			00	0000000	25082020		35,50
1693	0090100			00	0000000	25082020		82,65
1694	0090100			00	0000000	25082020		5,13
1695	0090100			00	0000000	25082020		7,65
1696	0090100			00	0000000	25082020		5,33
1697	0090100			00	0000000	25082020		37,74
1698	0090100			00	0000000	25082020		5,22
1699	0090100			00	0000000	25082020		4,96
1700	0090100			00	0000000	25082020		12,59
1701	0090100			00	0000000	25082020		40,89
1702	0090100			00	0000000	25082020		5,05
1703	0090100			00	0000000	25082020		5,18
1704	0090100			00	0000000	25082020		5,13
1705	0090100			00	0000000	25082020		5,45
1706	0090100			00	0000000	25082020		9,69
1707	0090100			00	0000000	25082020		5,37

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1708	0090100			00	0000000	25082020		21,71
1709	0090100			00	0000000	25082020		5,27
1710	0090100			00	0000000	25082020		12,86
1711	0090100			00	0000000	25082020		40,89
1712	0090100			00	0000000	25082020		10,48
1713	0020101			00	0000000	27082020		21.724,71
1714	0030200			00	0000000	27082020		216,00
1715	0030200			00	0000000	27082020		216,00
1716	0030200			00	0000000	27082020		216,00
1717	0010101			00	0000000	27082020		7,00
1718	0030500			00	0000000	27082020		7,05
1719	0030100			00	0000000	27082020		5,70
1720	0030100			00	0000000	27082020		5,10
1721	0030100			00	0000000	27082020		5,25
1722	0030100			00	0000000	27082020		25,29
1723	0030100		2019	00	0000000	27082020		40,00
1724	0010101		2019	00	0000000	27082020		89,00
1725	0010101		2019	00	0000000	27082020		127,00
1726	0010101		2019	00	0000000	27082020		220,00
1727	0010101		2019	00	0000000	27082020		56,00
1728	0010101		2019	00	0000000	27082020		121,00
1729	0010101		2019	00	0000000	27082020		4,00
1730	0010101		2019	00	0000000	27082020		77,86
1731	0010101			00	0000000	27082020		19,00
1732	0010101		2019	00	0000000	27082020		932,71
1733	0010101		2019	00	0000000	27082020		42,90
1734	0010101			00	0000000	27082020		120,00
1735	0010101			00	0000000	27082020		124,93
1736	0010101			00	0000000	27082020		278,84
1737	0010101			00	0000000	27082020		90,95
1738	0010101			00	0000000	27082020		87,95
1739	0010101			00	0000000	27082020		490,73
1740	0010101			00	0000000	27082020		5,00
1741	0010101			00	0000000	27082020		239,87
1742	0010101			00	0000000	27082020		115,85
1743	0010101			00	0000000	27082020		170,92
1744	0010101			00	0000000	27082020		159,91
1745	0010101			00	0000000	27082020		167,91
1746	0010101			00	0000000	27082020		202,89
1747	0010101			00	0000000	27082020		212,88
1748	0030100			00	0000000	02092020		1.000,00
1749	0030100			00	0000000	02092020		120,00
1750	0030500			00	0000000	02092020		1,17
1751	0030100			00	0000000	02092020		25,00
1752	0030100			00	0000000	02092020		43,32
1753	0030100			00	0000000	02092020		196,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1754	0040500			00	0000000	02092020		2.725,34
1755	0010101			00	0000000	02092020		136,00
1756	0030100			00	0000000	02092020		24,37
1757	0010101			00	0000000	02092020		8,00
1758	0030100			00	0000000	02092020		300,00
1759	0030100			00	0000000	02092020		200,00
1760	0040500			00	0000000	02092020		598,90
1761	0030100			00	0000000	02092020		4,07
1762	0030100			00	0000000	02092020		92,06
1763	0030100			00	0000000	02092020		43,32
1764	0010101			00	0000000	02092020		14,00
1765	0010101			00	0000000	02092020		3,00
1766	0010101			00	0000000	02092020		14,00
1767	0030100			00	0000000	02092020		52,00
1768	0030500			00	0000000	02092020		1,17
1769	0030500			00	0000000	02092020		0,81
1770	0030500			00	0000000	02092020		1,15
1771	0020101			00	0000000	27082020		64.585,02
1772	0020101			00	0000000	27082020		43,36
1773	0020101			00	0000000	27082020		8.632,92
1774	0020101			00	0000000	27082020		1.594,52
1775	0090100			00	0000000	28082020		48,40
1776	0090100			00	0000000	28082020		2,93
1777	0090100			00	0000000	02092020		537,28
1778	0030100			00	0000000	02092020		165,12
1779	0030100			00	0000000	02092020		123,84
1780	0030100			00	0000000	02092020		35,56
1781	0030100			00	0000000	02092020		644,89
1782	0090200			00	0000000	02092020		200,00
1783	0090200			00	0000000	02092020		45,00
1784	0030100			00	0000000	02092020		2.210,13
1785	0090200			00	0000000	02092020		200,00
1786	0090200			00	0000000	02092020		45,00
1787	0010101		2019	00	0000000	02092020		9,86
1788	0010101		2019	00	0000000	02092020		8,38
1789	0010101		2019	00	0000000	02092020		12,81
1790	0010101		2019	00	0000000	02092020		8,54
1792	0010101		2019	00	0000000	02092020		43,10
1793	0010101		2019	00	0000000	02092020		51,05
1794	0030300			00	0000000	02092020		11,60
1795	0090100			00	0000000	02092020		89,90
1796	0010101		2019	00	0000000	02092020		6,55
1797	0010101		2019	00	0000000	02092020		3,91
1798	0010101		2019	00	0000000	02092020		3,96
1799	0010101		2019	00	0000000	02092020		13,10
1800	0010101		2019	00	0000000	02092020		1,68

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1801	0010101		2019	00	0000000	02092020	16,77	
1802	0010101		2019	00	0000000	02092020	46,18	
1803	0010101		2019	00	0000000	02092020	1.416,32	
1804	0010101		2019	00	0000000	02092020	42,49	
1805	0010101		2019	00	0000000	02092020	21,76	
1806	0010101		2019	00	0000000	02092020	100,84	
1807	0010101		2019	00	0000000	02092020	106,95	
1808	0030300			00	0000000	02092020	55,29	
1809	0010101		2019	00	0000000	02092020	10,70	
1810	0010101		2019	00	0000000	02092020	10,83	
1811	0010101		2019	00	0000000	02092020	11,85	
1812	0010101		2019	00	0000000	02092020	18,63	
1813	0010101		2019	00	0000000	02092020	13,48	
1814	0010101		2019	00	0000000	02092020	45,83	
1815	0010101		2019	00	0000000	02092020	79,29	
1816	0010101		2019	00	0000000	02092020	19,13	
1817	0010101		2019	00	0000000	02092020	5,87	
1818	0010101		2019	00	0000000	02092020	26,15	
1819	0030300			00	0000000	02092020	7,50	
1820	0090100			00	0000000	04092020	416,71	
1821	0090100			00	0000000	04092020	53,14	
1822	0090100			00	0000000	04092020	17,60	
1823	0090100			00	0000000	04092020	19,20	
1824	0090100			00	0000000	04092020	45,94	
1825	0090100			00	0000000	04092020	17,60	
1826	0090100			00	0000000	04092020	11,00	
1827	0090100			00	0000000	04092020	17,60	
1828	0090100			00	0000000	04092020	17,69	
1829	0090100			00	0000000	04092020	11,00	
1830	0030100			00	0000000	19112020	12,35	
1831	0030100			00	0000000	19112020	10,00	
1832	0030500			00	0000000	04092020	0,40	
1833	0030500			00	0000000	04092020	0,18	
1834	0010101		2019	00	0000000	04092020	267,00	
1835	0010101			00	0000000	04092020	77,96	
1836	0010101		2019	00	0000000	04092020	65,00	
1837	0010101		2019	00	0000000	04092020	88,00	
1838	0010101		2019	00	0000000	04092020	384,00	
1839	0030500			00	0000000	08092020	23,22	
1840	0030500			00	0000000	08092020	1,48	
1841	0030500			00	0000000	08092020	10,84	
1842	0030100			00	0000000	08092020	5,88	
1843	0010101			00	0000000	08092020	16,00	
1844	0030100			00	0000000	08092020	18,65	
1845	0010101		2019	00	0000000	08092020	173,00	
1846	0010101		2019	00	0000000	08092020	67,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1847	0010101		2019	00	0000000	08092020		1,48
1848	0010101		2019	00	0000000	08092020		5,56
1849	0010101		2019	00	0000000	08092020		22,30
1850	0010101		2019	00	0000000	08092020		11,61
1851	0010101		2019	00	0000000	08092020		47,69
1852	0010101		2019	00	0000000	08092020		80,12
1853	0010101		2019	00	0000000	08092020		41,69
1854	0030300			00	0000000	08092020		8,72
1855	0010101		2019	00	0000000	08092020		35,58
1856	0010101		2019	00	0000000	08092020		22,18
1857	0010101		2019	00	0000000	08092020		22,03
1858	0030300			00	0000000	08092020		1,50
1859	0010101		2019	00	0000000	09092020		269,00
1860	0010101		2019	00	0000000	09092020		26,00
1861	0010101		2019	00	0000000	09092020		269,83
1862	0010101			00	0000000	09092020		15,00
1863	0020101			00	0000000	09092020		1.000,00
1864	0010101			00	0000000	09092020		77,96
1865	0030100			00	0000000	15092020		52,00
1866	0030100			00	0000000	15092020		30,00
1867	0040500			00	0000000	15092020		496,45
1868	0030100			00	0000000	15092020		20,00
1869	0030100			00	0000000	15092020		18,00
1870	0010101			00	0000000	15092020		23,00
1871	0030100			00	0000000	15092020		500,00
1872	0030100			00	0000000	15092020		20,00
1873	0030100			00	0000000	15092020		5,00
1874	0030100			00	0000000	15092020		6,00
1875	0030100			00	0000000	15092020		117,72
1877	0030100			00	0000000	15092020		18,95
1878	0090200			00	0000000	15092020		30,00
1879	0030100			00	0000000	15092020		6,00
1880	0010101			00	0000000	15092020		24,00
1881	0030300			00	0000000	15092020		0,77
1882	0090100			00	0000000	09092020		218,63
1883	0030500			00	0000000	10092020		0,21
1884	0030500			00	0000000	10092020		0,04
1885	0030500			00	0000000	10092020		0,08
1886	0090100			00	0000000	18092020		67,00
1887	0090100			00	0000000	18092020		27,82
1888	0090100			00	0000000	18092020		150,00
1889	0030500			00	0000000	18092020		5.369,61
1890	0020101		2019	00	0000000	18092020		1.000,00
1891	0090200			00	0000000	18092020		1.000,00
1892	0010101			00	0000000	18092020		41,98
1893	0020101			00	0000000	18092020		17.254,61

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1894	0020101			00	0000000	18092020		72.524,23
1895	0030100			00	0000000	18092020		47,04
1896	0020101			00	0000000	18092020		1.000,00
1897	0090100			00	0000000	08102020		521,82
1898	0090100			00	0000000	08102020		25,37
1899	0090100			00	0000000	08102020		296,73
1900	0090100			00	0000000	08102020		11,73
1901	0090100			00	0000000	08102020		613,16
1902	0090100			00	0000000	08102020		17,00
1903	0090100			00	0000000	08102020		5,01
1904	0090100			00	0000000	08102020		3.917,28
1905	0090100			00	0000000	08102020		278,52
1906	0090100			00	0000000	08102020		155,01
1907	0090100			00	0000000	08102020		7.043,99
1908	0090100			00	0000000	08102020		626,43
1909	0090100			00	0000000	08102020		108,11
1910	0090100			00	0000000	08102020		188,00
1911	0090100			00	0000000	08102020		35,72
1912	0090100			00	0000000	08102020		14,51
1913	0090100			00	0000000	08102020		410,00
1914	0090100			00	0000000	08102020		63,04
1915	0090100			00	0000000	18092020		1.053,87
1916	0090100			00	0000000	18092020		56,79
1917	0090100			00	0000000	23092020		154,00
1918	0090100			00	0000000	23092020		264,00
1919	0090100			00	0000000	23092020		38,50
1920	0090100			00	0000000	23092020		26,05
1921	0090100			00	0000000	23092020		9,92
1922	0090100			00	0000000	23092020		45,08
1923	0090100			00	0000000	25092020		1.100,00
1924	0090100			00	0000000	25092020		215,60
1925	0020101			00	0000000	29092020		4.491,49
1926	0020101			00	0000000	29092020		65.771,00
1927	0020101			00	0000000	29092020		4.491,49
1928	0040200		2019	00	0000000	29092020		15.667,30
1929	0030500			00	0000000	29092020		4.923,41
1930	0030500			00	0000000	29092020		8.978,52
1931	0030100			00	0000000	29092020		12,00
1932	0010101			00	0000000	29092020		40,00
1933	0030100			00	0000000	29092020		169,00
1934	0030100			00	0000000	29092020		26,27
1935	0030100		2019	00	0000000	29092020		449,00
1936	0030100			00	0000000	29092020		240,00
1937	0030100			00	0000000	29092020		971,00
1938	0030100			00	0000000	29092020		166,00
1939	0030100			00	0000000	29092020		60,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1940	0030100			00	0000000	29092020		1.344,00
1941	0030100			00	0000000	29092020		873,00
1942	0010101			00	0000000	29092020		249,01
1943	0010101			00	0000000	29092020		242,86
1944	0010101		2019	00	0000000	29092020		47,97
1945	0010101		2019	00	0000000	29092020		4,00
1946	0010101		2019	00	0000000	29092020		51,00
1947	0010101			00	0000000	29092020		71,44
1948	0010101		2019	00	0000000	29092020		171,00
1949	0010101		2019	00	0000000	29092020		67,00
1950	0090100			00	0000000	30092020		416,71
1951	0090100			00	0000000	30092020		4.437,82
1952	0090100			00	0000000	30092020		165,66
1953	0090100			00	0000000	30092020		56,70
1954	0090100			00	0000000	30092020		599,87
1955	0090100			00	0000000	30092020		196,76
1956	0090100			00	0000000	30092020		291,19
1957	0010101		2019	00	0000000	01102020		15,92
1958	0010101		2019	00	0000000	01102020		17,33
1959	0010101		2019	00	0000000	01102020		11,68
1960	0010101		2019	00	0000000	01102020		10,45
1961	0010101		2019	00	0000000	01102020		29,90
1962	0010101		2019	00	0000000	01102020		4,19
1963	0010101		2019	00	0000000	01102020		16,26
1964	0010101		2019	00	0000000	01102020		31,91
1965	0010101		2019	00	0000000	01102020		127,00
1966	0010101		2019	00	0000000	01102020		106,95
1967	0030300			00	0000000	01102020		4,30
1968	0020101			00	0000000	01102020		180,60
1969	0020101			00	0000000	01102020		200,00
1970	0030100			00	0000000	01102020		18,00
1971	0030500			00	0000000	01102020		0,18
1972	0030500			00	0000000	01102020		0,40
1973	0030100		2019	00	0000000	01102020		137,50
1974	0090100			00	0000000	01102020		94,23
1975	0090100			00	0000000	01102020		14,50
1976	0090100			00	0000000	02102020		23,44
1977	0090100			00	0000000	07102020		278,65
1978	0090100			00	0000000	07102020		11,02
1979	0090100			00	0000000	07102020		718,26
1980	0090100			00	0000000	07102020		10,37
1981	0090100			00	0000000	07102020		4,22
1982	0030100			00	0000000	09102020		17,65
1983	0030200			00	0000000	09102020		500,00
1984	0030100			00	0000000	09102020		2.172,00
1985	0010101		2019	00	0000000	09102020		216,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1986	0010101		2019	00	0000000	09102020	170,00	
1987	0010101		2019	00	0000000	09102020	50,00	
1988	0090100			00	0000000	12102020	71,50	
1989	0090100			00	0000000	12102020	579,70	
1990	0090100			00	0000000	13102020	5.422,73	
1991	0090100			00	0000000	13102020	455,34	
1992	0090100			00	0000000	13102020	94,00	
1993	0090100			00	0000000	13102020	26,40	
1994	0090100			00	0000000	13102020	405,90	
1995	0090100			00	0000000	23102020	3.800,35	
1996	0090100			00	0000000	14102020	31,97	
1997	0090100			00	0000000	14102020	138,37	
1998	0090100			00	0000000	14102020	90,26	
1999	0030500			00	0000000	14102020	10,64	
2000	0030500			00	0000000	14102020	53,82	
2001	0030100			00	0000000	19102020	262,00	
2002	0090100			00	0000000	14102020	22,68	
2003	0090100			00	0000000	15102020	800,49	
2004	0090100			00	0000000	15102020	77,07	
2005	0090100			00	0000000	15102020	416,71	
2006	0090100			00	0000000	15102020	262,00	
2007	0030100		2019	00	0000000	16102020	180,00	
2008	0030100			00	0000000	16102020	120,00	
2009	0030100			00	0000000	16102020	4,20	
2010	0030100			00	0000000	16102020	11,76	
2011	0030100			00	0000000	16102020	21,00	
2012	0090100			00	0000000	19102020	116,60	
2013	0090100			00	0000000	19102020	3.402,30	
2014	0010101			00	0000000	19102020	16,00	
2015	0010101			00	0000000	19102020	31,00	
2016	0030100			00	0000000	19102020	610,00	
2017	0030100			00	0000000	19102020	20,00	
2018	0030100			00	0000000	19102020	582,00	
2019	0030100			00	0000000	19102020	31.094,46	
2020	0030100			00	0000000	19102020	29,00	
2021	0010101			00	0000000	19102020	109,94	
2022	0010101		2019	00	0000000	19102020	135,00	
2024	0010101			00	0000000	19102020	83,82	
2025	0010101			00	0000000	19102020	208,60	
2026	0090100			00	0000000	06112020	597,31	
2027	0090100			00	0000000	06112020	29,85	
2028	0090100			00	0000000	06112020	356,25	
2029	0090100			00	0000000	06112020	14,08	
2030	0090100			00	0000000	06112020	769,39	
2031	0090100			00	0000000	06112020	24,36	
2032	0090100			00	0000000	06112020	7,39	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2033	0090100			00	0000000	06112020		3.994,12
2034	0090100			00	0000000	06112020		281,89
2035	0090100			00	0000000	06112020		155,96
2036	0090100			00	0000000	06112020		7.148,60
2037	0090100			00	0000000	06112020		626,55
2038	0090100			00	0000000	06112020		108,11
2039	0090100			00	0000000	06112020		188,00
2040	0090100			00	0000000	06112020		36,04
2041	0090100			00	0000000	06112020		14,51
2042	0090100			00	0000000	06112020		410,00
2043	0090100			00	0000000	06112020		63,04
2044	0090100			00	0000000	22102020		133,44
2045	0090100			00	0000000	22102020		5.808,00
2046	0090100			00	0000000	22102020		10,40
2047	0090100			00	0000000	22102020		23,10
2048	0090100			00	0000000	22102020		10,40
2049	0090100			00	0000000	22102020		38,50
2050	0090100			00	0000000	22102020		2.375,60
2051	0090100			00	0000000	22102020		333,18
2052	0090100			00	0000000	22102020		67,48
2053	0090100			00	0000000	22102020		2,67
2054	0090100			00	0000000	22102020		263,07
2055	0090100			00	0000000	22102020		8,52
2056	0090100			00	0000000	22102020		2,77
2057	0090100			00	0000000	23102020		370,70
2058	0090100			00	0000000	23102020		565,34
2059	0030100			00	0000000	23102020		52,00
2060	0040500			00	0000000	23102020		19,27
2061	0010101		2019	00	0000000	23102020		59,00
2062	0010101			00	0000000	23102020		51,00
2063	0010101			00	0000000	23102020		51,00
2064	0010101		2019	00	0000000	23102020		38,00
2065	0010101			00	0000000	23102020		4.017,74
2066	0010101		2019	00	0000000	23102020		66,00
2067	0010101			00	0000000	23102020		336,24
2068	0010101		2019	00	0000000	23102020		65,00
2069	0010101			00	0000000	23102020		3.677,69
2070	0010101		2019	00	0000000	23102020		86,00
2071	0010101			00	0000000	23102020		5.269,36
2072	0010101			00	0000000	23102020		40,96
2073	0010101		2019	00	0000000	23102020		601,40
2074	0010101			00	0000000	23102020		423,00
2075	0010101			00	0000000	23102020		14,99
2076	0010101			00	0000000	23102020		69,96
2077	0030100			00	0000000	23102020		160,00
2078	0030100			00	0000000	23102020		20,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2079	0030100			00	0000000	23102020	20,00	
2080	0030100			00	0000000	23102020	150,00	
2081	0030100			00	0000000	23102020	140,00	
2082	0030100			00	0000000	23102020	73,50	
2083	0030100			00	0000000	23102020	35,00	
2084	0030100		2019	00	0000000	23102020	2,00	
2085	0030100			00	0000000	23102020	44,00	
2086	0030100			00	0000000	23102020	45,60	
2087	0030100			00	0000000	23102020	74,00	
2088	0030100			00	0000000	27102020	140,00	
2089	0030100			00	0000000	27102020	20,00	
2090	0030100		2019	00	0000000	27102020	171,50	
2091	0030100			00	0000000	27102020	136,50	
2092	0030100			00	0000000	27102020	6,70	
2093	0030100		2019	00	0000000	27102020	4,00	
2094	0030100			00	0000000	27102020	52,00	
2095	0030100			00	0000000	27102020	28,00	
2096	0030100			00	0000000	27102020	50,00	
2097	0030100		2019	00	0000000	27102020	24,50	
2098	0030100			00	0000000	27102020	115,50	
2099	0030100			00	0000000	27102020	70,00	
2100	0030100			00	0000000	27102020	140,00	
2101	0030100		2019	00	0000000	27102020	170,00	
2102	0030100			00	0000000	27102020	37,00	
2103	0030100			00	0000000	27102020	36,75	
2104	0030100			00	0000000	27102020	90,00	
2105	0030100			00	0000000	27102020	70,00	
2106	0030100			00	0000000	27102020	90,00	
2107	0030100			00	0000000	27102020	60,00	
2108	0090100			00	0000000	27102020	469,91	
2109	0090100			00	0000000	27102020	294,59	
2110	0090100			00	0000000	28102020	215,92	
2111	0090100			00	0000000	28102020	83,60	
2112	0090100			00	0000000	28102020	131,75	
2113	0090100			00	0000000	28102020	33,00	
2114	0090100			00	0000000	28102020	846,12	
2115	0090100			00	0000000	28102020	2.420,00	
2116	0090100			00	0000000	29102020	1.354,57	
2117	0090100			00	0000000	29102020	1.386,71	
2118	0090100			00	0000000	29102020	180,57	
2119	0030200			00	0000000	05112020	1.032,00	
2120	0030200			00	0000000	05112020	1.032,00	
2121	0040300			00	0000000	05112020	983,64	
2122	0040500			00	0000000	05112020	142,71	
2123	0030500			00	0000000	05112020	61,99	
2124	0030100			00	0000000	05112020	45,12	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2125	0030100			00	0000000	05112020	52,00	
2126	0030100			00	0000000	05112020	16,25	
2127	0030200			00	0000000	05112020	216,00	
2128	0030100			00	0000000	05112020	6,00	
2129	0010101			00	0000000	05112020	8,00	
2130	0030500			00	0000000	05112020	20,00	
2131	0030100			00	0000000	05112020	500,00	
2132	0030100			00	0000000	05112020	50,54	
2133	0030100			00	0000000	05112020	52,00	
2134	0030100			00	0000000	05112020	14,44	
2135	0030100			00	0000000	05112020	6,00	
2136	0030100			00	0000000	05112020	121,91	
2137	0030500			00	0000000	05112020	1,15	
2138	0030500			00	0000000	05112020	2,78	
2139	0030500			00	0000000	05112020	7,60	
2140	0030500			00	0000000	05112020	2,70	
2141	0030300			00	0000000	05112020	0,06	
2142	0030500			00	0000000	05112020	1,15	
2143	0030100			00	0000000	05112020	24,37	
2144	0030100			00	0000000	05112020	21,66	
2145	0030100		2019	00	0000000	05112020	140,00	
2146	0030100			00	0000000	05112020	50,00	
2147	0030100			00	0000000	05112020	30,00	
2148	0030100		2019	00	0000000	05112020	800,00	
2149	0030100			00	0000000	05112020	1.120,00	
2150	0040500			00	0000000	05112020	1.662,84	
2151	0030100			00	0000000	05112020	96,00	
2152	0030100			00	0000000	05112020	680,00	
2153	0030100			00	0000000	05112020	318,00	
2154	0030100			00	0000000	05112020	52,00	
2155	0030500			00	0000000	05112020	1,15	
2156	0030100			00	0000000	05112020	60,00	
2157	0030100			00	0000000	05112020	540,00	
2158	0030100			00	0000000	05112020	14,44	
2159	0030100			00	0000000	05112020	45,12	
2160	0030100			00	0000000	05112020	20,00	
2161	0030100			00	0000000	05112020	20,00	
2162	0030100			00	0000000	05112020	127,54	
2163	0030100			00	0000000	05112020	165,00	
2164	0030100			00	0000000	03112020	425,00	
2165	0030100			00	0000000	03112020	5,25	
2166	0020101			00	0000000	03112020	1.879,41	
2167	0020101			00	0000000	03112020	7.871,92	
2168	0030100			00	0000000	03112020	5,88	
2169	0020101			00	0000000	03112020	17.809,84	
2170	0040200			00	0000000	03112020	19.950,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2171	0040200			00	0000000	03112020		37.050,00
2172	0030100			00	0000000	03112020		20,00
2173	0030100			00	0000000	03112020		20,00
2174	0030100			00	0000000	03112020		20,00
2175	0030100			00	0000000	03112020		20,00
2176	0030100			00	0000000	03112020		22,00
2177	0030100			00	0000000	03112020		30,00
2178	0030100			00	0000000	03112020		50,00
2179	0030100			00	0000000	03112020		1.000,00
2180	0010101		2019	00	0000000	03112020		86,00
2181	0010101			00	0000000	03112020		5.099,81
2182	0010101			00	0000000	03112020		1.986,97
2183	0010101			00	0000000	03112020		5.010,27
2184	0010101			00	0000000	03112020		4.506,39
2185	0010101			00	0000000	03112020		4.452,10
2186	0010101			00	0000000	03112020		53,97
2187	0030100			00	0000000	03112020		118,77
2188	0090100			00	0000000	03112020		94,23
2189	0090100			00	0000000	03112020		9,56
2190	0090100			00	0000000	04112020		85,60
2191	0030500			00	0000000	05112020		0,40
2192	0030500			00	0000000	05112020		0,18
2193	0030100			00	0000000	05112020		5,88
2194	0030100			00	0000000	05112020		160,00
2195	0030100			00	0000000	05112020		26,27
2196	0030100			00	0000000	05112020		140,00
2197	0030100			00	0000000	05112020		32,00
2198	0030100		2019	00	0000000	05112020		73,20
2199	0030100			00	0000000	05112020		46,80
2200	0030100			00	0000000	05112020		60,00
2201	0030100			00	0000000	05112020		100,00
2202	0010301			00	0000000	05112020		51.944,45
2203	0040200			00	0000000	05112020		39.800,00
2204	0040200			00	0000000	05112020		30.000,00
2205	0010101		2019	00	0000000	05112020		8,00
2206	0010101		2019	00	0000000	05112020		6,00
2207	0010101		2019	00	0000000	05112020		6,00
2208	0010101		2019	00	0000000	05112020		6,00
2209	0010101		2019	00	0000000	05112020		69,96
2210	0010101		2019	00	0000000	05112020		69,96
2211	0010101		2019	00	0000000	05112020		69,96
2212	0010101		2019	00	0000000	05112020		69,96
2213	0010101			00	0000000	05112020		697,61
2214	0010101			00	0000000	05112020		64,96
2215	0010101		2019	00	0000000	05112020		974,00
2216	0010101			00	0000000	05112020		3.710,08

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2217	0010101		2019	00	0000000	05112020		1.235,00
2218	0010101			00	0000000	05112020		5.571,32
2219	0010101			00	0000000	05112020		6.366,66
2220	0010101			00	0000000	05112020		4.317,79
2221	0010101			00	0000000	05112020		1.935,53
2222	0030100			00	0000000	19112020		4,75
2223	0030100			00	0000000	19112020		6,00
2224	0090100			00	0000000	06112020		2.904,67
2225	0030100			00	0000000	06112020		792,68
2226	0030100			00	0000000	06112020		67,00
2227	0030100			00	0000000	06112020		70,32
2228	0090100			00	0000000	10112020		119,57
2229	0090100			00	0000000	10112020		2.098,80
2230	0090100			00	0000000	10112020		133,46
2231	0090100			00	0000000	10112020		84,08
2232	0090100			00	0000000	10112020		42,74
2233	0090100			00	0000000	10112020		19,80
2234	0090100			00	0000000	10112020		20,70
2235	0090100			00	0000000	10112020		19,80
2236	0090100			00	0000000	10112020		12,10
2237	0090100			00	0000000	10112020		19,80
2238	0090100			00	0000000	10112020		44,11
2239	0090100			00	0000000	10112020		19,85
2240	0090100			00	0000000	10112020		12,26
2241	0090100			00	0000000	10112020		2.060,50
2242	0030100			00	0000000	11112020		210,00
2243	0030100			00	0000000	11112020		70,00
2244	0030100			00	0000000	11112020		90,00
2245	0030100			00	0000000	11112020		60,00
2246	0030100			00	0000000	11112020		52,50
2247	0090200			00	0000000	11112020		200,00
2248	0030100			00	0000000	11112020		199,63
2249	0030100			00	0000000	11112020		610,00
2250	0030500			00	0000000	11112020		25,03
2251	0030100			00	0000000	11112020		50,00
2252	0030100			00	0000000	11112020		20,00
2253	0030100			00	0000000	11112020		20,00
2254	0010101			00	0000000	11112020		1.261,25
2255	0010101			00	0000000	11112020		7,00
2256	0010101			00	0000000	11112020		8,00
2257	0010101			00	0000000	11112020		203,00
2258	0010101		2019	00	0000000	12112020		12,88
2259	0010101		2019	00	0000000	12112020		12,65
2260	0010101		2019	00	0000000	12112020		9,97
2261	0010101		2019	00	0000000	12112020		4,02
2262	0010101		2019	00	0000000	12112020		4,66

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2263	0010101		2019	00	0000000	12112020		13,44
2264	0010101		2019	00	0000000	12112020		6,23
2265	0010101		2019	00	0000000	12112020		11,15
2266	0010101		2019	00	0000000	12112020		1,97
2267	0030300			00	0000000	12112020		14,55
2268	0010101		2019	00	0000000	12112020		0,47
2269	0010101		2019	00	0000000	12112020		1,35
2270	0010101		2019	00	0000000	12112020		2,49
2271	0010101		2019	00	0000000	12112020		4,07
2272	0010101		2019	00	0000000	12112020		4,88
2273	0010101		2019	00	0000000	12112020		3,30
2274	0010101		2019	00	0000000	12112020	1.080,68	
2275	0010101		2019	00	0000000	12112020		12,75
2276	0030300			00	0000000	12112020		3,79
2277	0010101		2019	00	0000000	12112020		1,94
2278	0010101		2019	00	0000000	12112020		3,92
2279	0010101		2019	00	0000000	12112020		9,59
2280	0010101		2019	00	0000000	12112020		5,87
2281	0010101		2019	00	0000000	12112020		21,87
2282	0010101		2019	00	0000000	12112020		19,12
2283	0010101		2019	00	0000000	12112020		29,81
2284	0010101		2019	00	0000000	12112020		367,32
2285	0030100		2019	00	0000000	12112020		19,74
2286	0010101		2019	00	0000000	12112020		127,00
2288	0010101		2019	00	0000000	12112020		106,97
2289	0030300			00	0000000	12112020		55,88
2290	0010101		2019	00	0000000	12112020		3,04
2291	0010101		2019	00	0000000	12112020		3,72
2292	0010101		2019	00	0000000	12112020		3,37
2293	0010101		2019	00	0000000	12112020		13,38
2294	0010101		2019	00	0000000	12112020		9,05
2295	0030100		2019	00	0000000	12112020		0,75
2296	0010101		2019	00	0000000	12112020		7,31
2297	0010101		2019	00	0000000	12112020		12,78
2298	0010101		2019	00	0000000	12112020		2,28
2299	0030300			00	0000000	12112020		1,28
2300	0030500			00	0000000	12112020		20,00
2301	0090200			00	0000000	12112020		25,00
2302	0040200			00	0000000	12112020	300.000,00	
2303	0030100			00	0000000	12112020		25,60
2304	0010101		2019	00	0000000	13112020		0,47
2305	0010101		2019	00	0000000	13112020		1,35
2306	0010101		2019	00	0000000	13112020		6,68
2307	0010101		2019	00	0000000	13112020		4,19
2308	0010101		2019	00	0000000	13112020		18,24
2309	0010101		2019	00	0000000	13112020		28,36

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2310	0010101		2019	00	0000000	13112020	24,41	
2311	0010101		2019	00	0000000	13112020	52,19	
2312	0010101		2019	00	0000000	13112020	0,35	
2313	0030300			00	0000000	13112020	14,46	
2314	0010101			00	0000000	17112020	2.621,34	
2315	0010101			00	0000000	17112020	1.279,24	
2316	0010101		2019	00	0000000	17112020	42,00	
2317	0010101			00	0000000	17112020	1.705,02	
2318	0010101		2019	00	0000000	17112020	171,00	
2319	0010101			00	0000000	17112020	2.803,27	
2320	0090100			00	0000000	17112020	709,00	
2321	0090100			00	0000000	17112020	112,07	
2322	0090100			00	0000000	18112020	416,71	
2323	0030100			00	0000000	18112020	30,00	
2324	0090100			00	0000000	18112020	6,60	
2325	0090100			00	0000000	18112020	32,40	
2326	0030100			00	0000000	18112020	147,27	
2327	0030100			00	0000000	18112020	30,00	
2328	0090100			00	0000000	18112020	6,60	
2329	0030500			00	0000000	19112020	22,48	
2330	0030500			00	0000000	19112020	28,78	
2331	0030500			00	0000000	19112020	19,93	
2332	0020101			00	0000000	20112020	1.000,00	
2333	0020101		2019	00	0000000	20112020	1.000,00	
2334	0030100			00	0000000	20112020	112,00	
2335	0030100			00	0000000	20112020	45,00	
2336	0010301			00	0000000	20112020	1.353,94	
2337	0030500			00	0000000	20112020	40,00	
2338	0030100			00	0000000	20112020	5,88	
2339	0040500			00	0000000	20112020	903,18	
2340	0040500			00	0000000	20112020	1.728,21	
2341	0020101			00	0000000	20112020	5.000,95	
2342	0010101			00	0000000	20112020	1,15	
2343	0010101			00	0000000	20112020	359,80	
2344	0010101			00	0000000	20112020	1.239,24	
2345	0010101			00	0000000	20112020	1.284,95	
2346	0010101			00	0000000	20112020	913,47	
2347	0010101			00	0000000	20112020	2.722,31	
2348	0010101			00	0000000	20112020	1.044,92	
2349	0010101			00	0000000	20112020	663,91	
2350	0090100			00	0000000	20112020	280,16	
2351	0090100			00	0000000	20112020	54,24	
2352	0090100			00	0000000	20112020	389,40	
2353	0090100			00	0000000	20112020	6,54	
2354	0010101		2019	00	0000000	24112020	23,97	
2355	0010101		2019	00	0000000	24112020	3,91	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2356	0010101		2019	00	0000000	24112020	5,39	
2357	0010101		2019	00	0000000	24112020	1,68	
2358	0010101		2019	00	0000000	24112020	10,70	
2359	0010101		2019	00	0000000	24112020	7,43	
2360	0010101		2019	00	0000000	24112020	3,90	
2361	0010101		2019	00	0000000	24112020	0,99	
2362	0010101		2019	00	0000000	24112020	126,99	
2363	0010101		2019	00	0000000	24112020	106,95	
2364	0030300			00	0000000	24112020	5,23	
2365	0030100			00	0000000	24112020	130,46	
2366	0030100			00	0000000	24112020	17,64	
2367	0030100			00	0000000	24112020	23,35	
2368	0030100			00	0000000	24112020	90,00	
2369	0030100			00	0000000	24112020	70,00	
2370	0030100		2019	00	0000000	24112020	33,00	
2371	0030100			00	0000000	24112020	137,00	
2372	0030100			00	0000000	24112020	90,00	
2373	0030100		2019	00	0000000	24112020	96,00	
2374	0030100			00	0000000	24112020	49,60	
2375	0090100			00	0000000	24112020	38,50	
2376	0090200			00	0000000	24112020	200,00	
2377	0090200			00	0000000	24112020	45,00	
2378	0010101			00	0000000	24112020	400,78	
2379	0010101			00	0000000	24112020	129,93	
2380	0010101			00	0000000	24112020	116,93	
2381	0030100			00	0000000	24112020	39,50	
2382	0030100			00	0000000	24112020	5,25	
2383	0030100			00	0000000	24112020	1.153,68	
2384	0010101			00	0000000	24112020	188,00	
2385	0010101			00	0000000	24112020	1.427,83	
2386	0010101			00	0000000	24112020	604,85	
2387	0010101			00	0000000	24112020	690,58	
2388	0010101			00	0000000	24112020	525,79	
2389	0010101			00	0000000	24112020	1.250,67	
2390	0030100			00	0000000	24112020	21,66	
2391	0030100			00	0000000	24112020	60,00	
2392	0090100			00	0000000	03122020	135,29	
2393	0090100			00	0000000	03122020	6,16	
2394	0090100			00	0000000	03122020	296,81	
2395	0090100			00	0000000	03122020	11,73	
2396	0090100			00	0000000	03122020	582,06	
2397	0090100			00	0000000	03122020	17,05	
2398	0090100			00	0000000	03122020	4,95	
2399	0090100			00	0000000	03122020	3.969,64	
2400	0090100			00	0000000	03122020	280,59	
2401	0090100			00	0000000	03122020	155,01	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2402	0090100			00	0000000	03122020		7.425,35
2403	0090100			00	0000000	03122020		626,54
2404	0090100			00	0000000	03122020		107,97
2405	0090100			00	0000000	03122020		188,00
2406	0090100			00	0000000	03122020		36,04
2407	0090100			00	0000000	03122020		14,51
2408	0090100			00	0000000	03122020		410,00
2409	0090100			00	0000000	03122020		63,04
2410	0020101			00	0000000	26112020		80.601,59
2411	0040300			00	0000000	26112020		191.739,76
2412	0020101			00	0000000	26112020		1.182,09
2413	0020101			00	0000000	26112020		22.807,16
2414	0020101			00	0000000	26112020		4.491,49
2415	0090100			00	0000000	27112020		476,77
2416	0090100			00	0000000	27112020		7.339,24
2417	0090100			00	0000000	27112020		500,00
2418	0090100			00	0000000	30112020		150,00
2419	0090100			00	0000000	02122020		195,05
2420	0090100			00	0000000	02122020		76,56
2421	0090100			00	0000000	02122020		136,71
2422	0090100			00	0000000	02122020		594,36
2423	0090100			00	0000000	02122020		339,61
2424	0090100			00	0000000	02122020		254,75
2425	0090100			00	0000000	02122020		117,75
2426	0090100			00	0000000	02122020		586,85
2427	0090100			00	0000000	02122020		4.976,13
2428	0090100			00	0000000	02122020		222,36
2429	0090100			00	0000000	04122020		1.413,82
2430	0030100			00	0000000	04122020		30,00
2431	0090100			00	0000000	04122020		6,60
2432	0030100			00	0000000	04122020		30,00
2433	0090100			00	0000000	04122020		6,60
2434	0020101			00	0000000	04122020		36.718,13
2435	0020101			00	0000000	04122020		5.093,59
2436	0090100			00	0000000	04122020		89,90
2437	0090100			00	0000000	04122020		4,35
2438	0030500			00	0000000	04122020		0,40
2439	0030500			00	0000000	04122020		0,18
2440	0020101			00	0000000	04122020		7.166,00
2441	0020101			00	0000000	04122020		4.491,49
2442	0030100			00	0000000	04122020		483,00
2443	0010101			00	0000000	04122020		16,00
2444	0010101			00	0000000	04122020		744,00
2445	0010101			00	0000000	04122020		491,00
2446	0040500			00	0000000	04122020		500,00
2447	0030500			00	0000000	04122020		48,81

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2448	0010101			00	0000000	04122020		632,47
2449	0010101			00	0000000	04122020		717,25
2450	0090100			00	0000000	04122020		1.364,00
2451	0090100			00	0000000	04122020		973,72
2452	0090100			00	0000000	04122020		126,28
2453	0090100			00	0000000	04122020		94,60
2454	0090100			00	0000000	04122020		44,04
2455	0090100			00	0000000	04122020		612,48
2456	0090100			00	0000000	04122020		188,97
2457	0090100			00	0000000	04122020		15,19
2458	0090100			00	0000000	04122020		100,81
2459	0090100			00	0000000	04122020		31,19
2460	0090100			00	0000000	04122020		297,00
2461	0090100			00	0000000	04122020		1.854,90
2462	0090100			00	0000000	04122020		300,00
2463	0090100			00	0000000	07122020		26,62
2464	0090100			00	0000000	07122020		242,88
2465	0090100			00	0000000	07122020		118,21
2466	0090100			00	0000000	07122020		65,53
2467	0090100			00	0000000	07122020		140,80
2468	0090100			00	0000000	07122020		45,10
2469	0090100			00	0000000	07122020		171,85
2470	0090100			00	0000000	07122020		33,72
2471	0030100			00	0000000	09122020		6,05
2472	0030100			00	0000000	09122020		6,00
2473	0090100			00	0000000	10122020		2.344,20
2474	0090100			00	0000000	10122020		735,80
2475	0090100			00	0000000	10122020		7.737,62
2476	0090100			00	0000000	10122020		407,44
2477	0090100			00	0000000	10122020		3.966,16
2478	0030100			00	0000000	16122020		20,00
2479	0030100			00	0000000	16122020		20,00
2480	0040500			00	0000000	16122020		1.321,79
2481	0040500			00	0000000	16122020		1.445,66
2482	0040500			00	0000000	16122020		2.363,22
2483	0030100			00	0000000	16122020		16,00
2484	0030100			00	0000000	16122020		25,00
2485	0030100			00	0000000	16122020		1.200,00
2486	0030100			00	0000000	16122020		21,66
2487	0030100			00	0000000	16122020		12,00
2488	0030100			00	0000000	16122020		6,00
2489	0090200			00	0000000	16122020		309,84
2490	0030100			00	0000000	16122020		5,16
2491	0030100			00	0000000	16122020		20,00
2492	0030100			00	0000000	16122020		500,00
2493	0030200			00	0000000	16122020		500,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2494	0030100			00	0000000	16122020		20,00
2495	0030100			00	0000000	16122020		46,00
2496	0030100			00	0000000	16122020		52,00
2497	0040500			00	0000000	16122020		2.145,25
2498	0040500			00	0000000	16122020		3.923,17
2499	0030100			00	0000000	16122020		52,00
2500	0030500			00	0000000	17122020		3,99
2501	0030300			00	0000000	17122020		0,06
2502	0030500			00	0000000	17122020		1,15
2503	0090100			00	0000000	14122020		56,18
2504	0090100			00	0000000	14122020		2,56
2505	0090100			00	0000000	19012021		209,55
2506	0090100			00	0000000	19012021		9,40
2507	0090100			00	0000000	19012021		328,53
2508	0090100			00	0000000	19012021		13,00
2509	0090100			00	0000000	19012021		958,34
2510	0090100			00	0000000	19012021		17,03
2511	0090100			00	0000000	19012021		289,82
2512	0090100			00	0000000	19012021		11,45
2513	0090100			00	0000000	19012021		895,65
2514	0090100			00	0000000	19012021		17,03
2515	0030100			00	0000000	18122020		1.337,00
2516	0030100			00	0000000	18122020		600,00
2517	0030100			00	0000000	18122020		6,00
2518	0030100			00	0000000	18122020		6,00
2519	0030100			00	0000000	18122020		840,00
2520	0030100			00	0000000	18122020		600,00
2521	0030100			00	0000000	18122020		6,00
2522	0030100			00	0000000	18122020		6,00
2523	0030100			00	0000000	18122020		14,44
2524	0030100			00	0000000	18122020		48,73
2525	0030100			00	0000000	18122020		20,00
2526	0030100			00	0000000	16122020		610,00
2527	0030100			00	0000000	16122020		355,00
2528	0090100			00	0000000	14122020		830,02
2529	0090100			00	0000000	19012021		634,99
2530	0090100			00	0000000	19012021		25,11
2531	0090100			00	0000000	19012021		1.570,01
2532	0090100			00	0000000	14122020		89,90
2533	0090100			00	0000000	19012021		3.470,67
2534	0090100			00	0000000	19012021		137,28
2535	0090100			00	0000000	19012021		7.353,08
2536	0090100			00	0000000	19012021		187,56
2537	0090100			00	0000000	19012021		47,13
2538	0090100			00	0000000	15022021		144,94
2539	0090100			00	0000000	15022021		6,63

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2540	0090100			00	0000000	15022021		486,08
2541	0090100			00	0000000	15022021		19,22
2542	0090100			00	0000000	15022021		732,53
2543	0090100			00	0000000	15022021		33,37
2544	0090100			00	0000000	15022021		9,82
2545	0090100			00	0000000	15022021	7.674,19	
2546	0090100			00	0000000	15022021	556,17	
2547	0090100			00	0000000	15022021	301,74	
2548	0090100			00	0000000	15022021	17.051,01	
2549	0090100			00	0000000	15022021	61,68	
2550	0090100			00	0000000	15022021	188,00	
2551	0090100			00	0000000	15022021	89,10	
2552	0090100			00	0000000	15022021	43,48	
2553	0090100			00	0000000	15022021	410,00	
2554	0090100			00	0000000	15022021	63,04	
2555	0090100			00	0000000	16122020	1.209,78	
2556	0090100			00	0000000	16122020	436,54	
2557	0030100			00	0000000	16122020	134,16	
2558	0090100			00	0000000	16122020	1.314,83	
2559	0090100			00	0000000	16122020	88,09	
2560	0090100			00	0000000	16122020	132,00	
2561	0090100			00	0000000	16122020	44,00	
2562	0090100			00	0000000	16122020	129,80	
2563	0090100			00	0000000	16122020	83,38	
2564	0090100			00	0000000	16122020	759,82	
2565	0090100			00	0000000	16122020	122,50	
2566	0090100			00	0000000	16122020	150,52	
2567	0090100			00	0000000	16122020	98,05	
2568	0030500			00	0000000	16122020	2.502,39	
2569	0090100			00	0000000	12022021	2.000,00	
2570	0090100			00	0000000	18122020	1.350,36	
2571	0090100			00	0000000	18122020	118,80	
2572	0090100			00	0000000	18122020	217,58	
2573	0090100			00	0000000	18122020	416,71	
2574	0090100			00	0000000	18122020	264,10	
2575	0090100			00	0000000	18122020	110,78	
2576	0090100			00	0000000	18122020	98,88	
2577	0030500			00	0000000	21122020	22,79	
2578	0030500			00	0000000	21122020	0,37	
2579	0030500			00	0000000	22122020	114,83	
2580	0030100			00	0000000	22122020	92,00	
2581	0030100			00	0000000	22122020	3.501,55	
2582	0030500			00	0000000	22122020	6.233,88	
2583	0010101			00	0000000	22122020	10,00	
2584	0040300		2019	00	0000000	22122020	5.116,46	
2585	0040300		2019	00	0000000	22122020	256,47	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2586	0040300		2019	00	0000000	22122020	11.971,39	
2587	0040300			00	0000000	22122020	1.016,37	
2588	0040300			00	0000000	22122020	338,53	
2589	0040300			00	0000000	22122020	3.742,96	
2591	0040300			00	0000000	22122020	19.291,32	
2592	0030500			00	0000000	22122020	4.586,87	
2593	0010301			00	0000000	22122020	128.707,98	
2594	0030100			00	0000000	22122020	1.005,00	
2595	0030500			00	0000000	22122020	7,01	
2596	0020101		2019	00	0000000	22122020	1.000,00	
2597	0040200		2019	00	0000000	22122020	7.500,00	
2598	0040200		2019	00	0000000	22122020	37.687,89	
2599	0010101		2019	00	0000000	22122020	215,00	
2600	0010101			00	0000000	22122020	1.950,77	
2601	0010101			00	0000000	22122020	1.140,17	
2602	0010101			00	0000000	22122020	513,41	
2603	0010101			00	0000000	22122020	651,53	
2604	0010101			00	0000000	22122020	1.456,41	
2605	0010101			00	0000000	22122020	1.006,82	
2606	0010101			00	0000000	22122020	1.655,49	
2607	0010101			00	0000000	22122020	997,29	
2608	0010101			00	0000000	22122020	1.201,13	
2609	0010101			00	0000000	22122020	1.760,26	
2610	0010101			00	0000000	22122020	6.204,74	
2611	0010101			00	0000000	22122020	3.790,09	
2612	0010101		2019	00	0000000	22122020	8,00	
2613	0010101		2019	00	0000000	22122020	31,00	
2614	0010101		2019	00	0000000	22122020	9,00	
2615	0010101		2019	00	0000000	22122020	90,00	
2616	0010101		2019	00	0000000	22122020	33,00	
2617	0010101		2019	00	0000000	22122020	33,00	
2618	0010101		2019	00	0000000	22122020	23,00	
2619	0010101		2019	00	0000000	22122020	23,00	
2620	0010101		2019	00	0000000	22122020	682,77	
2621	0010101			00	0000000	22122020	248,86	
2622	0010101		2019	00	0000000	24122020	13,78	
2623	0010101		2019	00	0000000	24122020	15,30	
2624	0010101		2019	00	0000000	24122020	15,30	
2625	0010101		2019	00	0000000	24122020	7,66	
2626	0010101		2019	00	0000000	24122020	2,30	
2627	0010101		2019	00	0000000	24122020	12,53	
2628	0010101		2019	00	0000000	24122020	38,80	
2629	0030300			00	0000000	24122020	16,13	
2630	0010101		2019	00	0000000	24122020	0,47	
2631	0010101		2019	00	0000000	24122020	1,35	
2632	0010101		2019	00	0000000	24122020	12,35	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2633	0010101		2019	00	0000000	24122020	13,03	
2634	0010101		2019	00	0000000	24122020	8,38	
2635	0010101		2019	00	0000000	24122020	18,70	
2636	0010101		2019	00	0000000	24122020	24,35	
2637	0010101		2019	00	0000000	24122020	18,69	
2638	0010101		2019	00	0000000	24122020	3,59	
2639	0010101		2019	00	0000000	24122020	100,84	
2640	0010101		2019	00	0000000	24122020	106,95	
2641	0030300			00	0000000	24122020	11,83	
2642	0020101			00	0000000	24122020	3.026,29	
2643	0030500			00	0000000	24122020	372,82	
2644	0030500			00	0000000	24122020	13.727,70	
2645	0030100			00	0000000	24122020	680,40	
2646	0030100			00	0000000	24122020	415,80	
2647	0010101			00	0000000	24122020	631,65	
2648	0010101			00	0000000	24122020	205,88	
2649	0010101			00	0000000	24122020	354,80	
2650	0010101			00	0000000	24122020	519,71	
2651	0010101			00	0000000	24122020	230,87	
2652	0010101			00	0000000	24122020	353,80	
2653	0020101			00	0000000	24122020	14.529,35	
2654	0020101			00	0000000	24122020	895,86	
2655	0020101			00	0000000	24122020	3.176,50	
2656	0020101			00	0000000	24122020	3.796,74	
2657	0020101			00	0000000	24122020	3.146,05	
2658	0020101			00	0000000	24122020	78.834,00	
2659	0020101			00	0000000	24122020	8.775,45	
2660	0020101			00	0000000	24122020	5.890,64	
2661	0020101			00	0000000	24122020	10.029,89	
2662	0020101			00	0000000	24122020	9.040,88	
2663	0010101		2019	00	0000000	24122020	83,00	
2664	0010101			00	0000000	24122020	460,69	
2665	0010101		2019	00	0000000	24122020	13,00	
2666	0010101		2019	00	0000000	24122020	71,00	
2667	0010101			00	0000000	24122020	394,72	
2668	0010101		2019	00	0000000	24122020	333,00	
2669	0010101		2019	00	0000000	24122020	332,00	
2670	0010101		2019	00	0000000	24122020	331,00	
2671	0010101		2019	00	0000000	24122020	328,00	
2672	0010101		2019	00	0000000	24122020	325,00	
2673	0010101			00	0000000	24122020	2.176,78	
2674	0010101		2019	00	0000000	24122020	20,00	
2675	0010101			00	0000000	24122020	585,66	
2676	0030100			00	0000000	29122020	10,00	
2677	0030100			00	0000000	29122020	56,00	
2678	0010101			00	0000000	29122020	16,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2679	0010101			00	0000000	29122020		3.491,00
2680	0010101		2019	00	0000000	29122020		167,00
2681	0010101			00	0000000	29122020		2.044,12
2682	0010101			00	0000000	29122020		1.834,57
2683	0010101			00	0000000	29122020		3.434,81
2684	0010101		2019	00	0000000	29122020		56,00
2685	0010101			00	0000000	29122020		2.019,35
2686	0030100			00	0000000	29122020		70,00
2687	0010101			00	0000000	29122020		74,00
2688	0010101			00	0000000	29122020		9,00
2689	0010101			00	0000000	29122020		25,00
2690	0030100			00	0000000	29122020		118,78
2691	0030100			00	0000000	29122020		26,27
2692	0030100			00	0000000	29122020		270,00
2693	0030100			00	0000000	29122020		90,00
2694	0030100			00	0000000	29122020		150,00
2695	0030100			00	0000000	29122020		210,00
2696	0030100			00	0000000	29122020		150,00
2697	0030100			00	0000000	30122020		40,00
2698	0030100			00	0000000	29122020		150,00
2699	0030100			00	0000000	29122020		100,00
2701	0030100			00	0000000	29122020		70,00
2702	0030100			00	0000000	29122020		52,50
2703	0030100			00	0000000	29122020		175,00
2704	0030100			00	0000000	29122020		32,00
2705	0030100			00	0000000	29122020		64,00
2706	0030100			00	0000000	29122020		90,00
2707	0030100			00	0000000	29122020		42,00
2708	0030100			00	0000000	29122020		180,90
2709	0030100			00	0000000	29122020		98,00
2710	0030100			00	0000000	29122020		64,80
2711	0030100			00	0000000	29122020		25,20
2712	0030100			00	0000000	29122020		39,60
2713	0030100			00	0000000	29122020		10,00
2714	0030100			00	0000000	29122020		80,00
2715	0030100			00	0000000	29122020		64,00
2716	0030100			00	0000000	29122020		18,00
2717	0010101			00	0000000	30122020		240,00
2718	0010101			00	0000000	30122020		2.317,49
2719	0010101		2019	00	0000000	30122020		67,00
2720	0010101		2019	00	0000000	30122020		68,00
2721	0010101			00	0000000	30122020		1.116,36
2722	0010101			00	0000000	30122020		2.972,83
2723	0010101			00	0000000	30122020		1.268,76
2724	0030100			00	0000000	04012021		66,00
2725	0030100			00	0000000	04012021		95,60

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2726	0030100			00	0000000	04012021	16,80	
2727	0020101			00	0000000	04012021	459,13	
2728	0020101			00	0000000	04012021	11.578,00	
2729	0030100			00	0000000	04012021	30,00	
2730	0010101		2019	00	0000000	04012021	15,00	
2731	0010101			00	0000000	04012021	28,00	
2732	0010101		2019	00	0000000	04012021	145,00	
2733	0010101			00	0000000	04012021	1.255,60	
2734	0010101			00	0000000	04012021	89,00	
2735	0010101		2019	00	0000000	04012021	10,00	
2736	0010101			00	0000000	04012021	55.936,87	
2737	0010101		2019	00	0000000	04012021	11,00	
2738	0010101			00	0000000	04012021	101,00	
2739	0010101		2019	00	0000000	04012021	105,00	
2740	0010101			00	0000000	04012021	31.932,79	
2741	0010101		2019	00	0000000	04012021	231,00	
2742	0010101			00	0000000	04012021	21.808,78	
2743	0010101		2019	00	0000000	04012021	20,00	
2744	0010101			00	0000000	04012021	39,10	
2745	0030500			00	0000000	04012021	0,40	
2746	0030500			00	0000000	04012021	0,18	
2747	0010101		2019	00	0000000	07012021	1,85	
2748	0010101		2019	00	0000000	07012021	1,68	
2749	0010101		2019	00	0000000	07012021	1,73	
2750	0010101		2019	00	0000000	07012021	1,68	
2751	0010101		2019	00	0000000	07012021	7,63	
2752	0010101		2019	00	0000000	07012021	3,06	
2753	0010101		2019	00	0000000	07012021	2,48	
2754	0010101		2019	00	0000000	07012021	26,15	
2755	0030300			00	0000000	07012021	1,66	
2756	0010101			00	0000000	07012021	1.549,13	
2757	0030100			00	0000000	07012021	60,00	
2758	0010101			00	0000000	08012021	241,00	
2759	0010101			00	0000000	08012021	3.180,62	
2760	0010101			00	0000000	08012021	108,00	
2761	0010101			00	0000000	08012021	472,45	
2762	0010101			00	0000000	08012021	1.460,22	
2763	0010101			00	0000000	08012021	145,92	
2764	0010101			00	0000000	08012021	75,00	
2765	0010101			00	0000000	08012021	81.732,43	
2766	0010101			00	0000000	08012021	78,96	
2767	0010101			00	0000000	08012021	136,00	
2768	0010101			00	0000000	08012021	4.417,53	
2769	0010101			00	0000000	08012021	99,00	
2770	0010101			00	0000000	08012021	3.214,74	
2771	0090200			00	0000000	08012021	225,88	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2772	0090200			00	0000000	08012021	106,31	
2773	0090200			00	0000000	08012021	59,26	
2774	0090200			00	0000000	08012021	97,54	
2775	0010101		2019	00	0000000	08012021	0,02	
2776	0010101		2019	00	0000000	08012021	404,50	
2777	0010101		2019	00	0000000	08012021	430,00	
2778	0030100			00	0000000	08012021	1.200,00	
2779	0010101		2019	00	0000000	11012021	3,03	
2780	0010101		2019	00	0000000	11012021	3,35	
2781	0010101		2019	00	0000000	11012021	3,35	
2782	0010101		2019	00	0000000	11012021	49,28	
2783	0010101		2019	00	0000000	11012021	20,99	
2784	0010101		2019	00	0000000	11012021	10,41	
2785	0010101		2019	00	0000000	11012021	10,44	
2786	0030300			00	0000000	11012021	9,85	
2787	0010101		2019	00	0000000	11012021	6,28	
2788	0010101		2019	00	0000000	11012021	11,11	
2789	0030300			00	0000000	11012021	0,37	
2790	0010101		2019	00	0000000	11012021	28,74	
2791	0010101		2019	00	0000000	11012021	28,43	
2792	0010101		2019	00	0000000	11012021	25,60	
2793	0010101		2019	00	0000000	11012021	39,89	
2794	0010101		2019	00	0000000	11012021	81,90	
2795	0010101		2019	00	0000000	11012021	78,24	
2796	0030100		2019	00	0000000	11012021	0,75	
2797	0010101		2019	00	0000000	11012021	231,63	
2798	0010101		2019	00	0000000	11012021	77,33	
2799	0010101		2019	00	0000000	11012021	18,04	
2800	0030300			00	0000000	11012021	15,20	

T O T A L E E N T R A T E

6.475.666,77

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017		2019	00	0000000	28012020		290,00
2	0099017		2019	00	0000000	28012020		32.486,28
3	0099017			00	0000000	17012020		2.000,00
4	0013071		2019	00	0000000	21012020		100,00
5	0013071		2019	00	0000000	23012020		75,00
6	0013071		2019	00	0000000	22012020		44,00
7	0013071		2019	00	0000000	21012020		125,00
8	0013071		2019	00	0000000	22012020		75,00
9	0013071		2019	00	0000000	21012020		125,00
10	0013071		2019	00	0000000	21012020		125,00
11	0013071		2019	00	0000000	20012020		125,00
12	0013071		2019	00	0000000	21012020		144,00
13	0013071		2019	00	0000000	21012020		175,00
14	0013071		2019	00	0000000	21012020		140,00
15	0013071		2019	00	0000000	23012020		75,00
16	0013071		2019	00	0000000	24012020		75,00
17	0012071		2019	00	0000000	21012020		56,40
18	0012071		2019	00	0000000	03022020		47,39
19	0012071		2019	00	0000000	31012020		15,75
20	0012071		2019	00	0000000	03022020		79,67
21	0012071		2019	00	0000000	16012020		611,62
22	0012071		2019	00	0000000	16012020		89,46
23	0012071		2019	00	0000000	16012020		4,96
24	0012071		2019	00	0000000	16012020		822,47
25	0012071		2019	00	0000000	16012020		636,44
26	0012071		2019	00	0000000	16012020		66,12
27	0012071		2019	00	0000000	24012020		198,36
28	0012071		2019	00	0000000	16012020		1.152,98
29	0012071		2019	00	0000000	16012020		285,40
30	0012071		2019	00	0000000	16012020		737,40
31	0012071		2019	00	0000000	30012020		68,60
32	0012071		2019	00	0000000	24012020		951,72
33	0012071		2019	00	0000000	16012020		36,78
34	0012071		2019	00	0000000	30012020		31,00
35	0012071		2019	00	0000000	16012020		12,40
36	0012071		2019	00	0000000	16012020		165,30
37	0012071		2019	00	0000000	06022020		146,50
38	0012071		2019	00	0000000	16012020		266,96
39	0012071		2019	00	0000000	16012020		826,50
40	0006021		2019	00	0000000	16012020		750,00
41	0001071		2019	00	0000000	16012020		303,78
42	0001051		2019	00	0000000	16012020		2.667,19
43	0001051		2019	00	0000000	16012020		1.848,69
44	0012071		2019	00	0000000	16012020		999,72
45	0003011		2019	00	0000000	16012020		24,78
46	0012061		2019	00	0000000	27012020		901,42

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0012061		2019	00	0000000	27012020		577,55
48	0012061		2019	00	0000000	22012020		901,42
49	0012061		2019	00	0000000	24012020		330,75
50	0012061		2019	00	0000000	24012020		901,42
51	0012061		2019	00	0000000	24012020		901,42
52	0012061		2019	00	0000000	17022020		901,42
53	0012061		2019	00	0000000	27012020		447,23
54	0012061		2019	00	0000000	24012020		901,42
55	0012061		2019	00	0000000	28012020		365,73
56	0012061		2019	00	0000000	27012020		814,83
57	0012061		2019	00	0000000	21012020		901,42
58	0012061		2019	00	0000000	27012020		861,62
59	0012061		2019	00	0000000	03022020		388,60
60	0012061		2019	00	0000000	31012020		901,42
61	0012061		2019	00	0000000	12022020		901,42
62	0012061		2019	00	0000000	28012020		616,63
63	0012061		2019	00	0000000	06022020		901,42
64	0012061		2019	00	0000000	15042020		901,42
65	0012061		2019	00	0000000	24012020		901,42
66	0013071		2019	00	0000000	23012020		550,00
67	0001021		2019	00	0000000	17012020		707,60
68	0009021		2019	00	0000000	17012020		678,00
69	0017012		2019	00	0000000	17012020		1.361,65
70	0017012		2019	00	0000000	17012020		172,50
71	0009031			00	0000000	20012020		38.724,34
72	0004011		2019	00	0000000	20012020		1.338,92
73	0004061		2019	00	0000000	20012020		622,75
74	0004011		2019	00	0000000	20012020		5.179,22
75	0004061		2019	00	0000000	20012020		2.387,22
76	0001061		2019	00	0000000	20012020		66,88
77	0010051		2019	00	0000000	20012020		1.440,01
78	0010051		2019	00	0000000	20012020		5.000,00
79	0001061		2019	00	0000000	20012020		457,06
80	0001061		2019	00	0000000	20012020		424,80
81	0001052		2019	00	0000000	21012020		2.989,00
82	0001052		2019	00	0000000	21012020		1.525,00
83	0001051		2019	00	0000000	21012020		3.162,59
84	0009031		2019	00	0000000	21012020		1.220,00
85	0005021		2019	00	0000000	21012020		5.490,00
86	0001062		2019	00	0000000	21012020		1.115,85
87	0001032		2019	00	0000000	21012020		400,00
88	0004011		2019	00	0000000	21012020		27,71
89	0005021		2019	00	0000000	21012020		36,59
90	0001021		2019	00	0000000	21012020		36,11
91	0001021		2019	00	0000000	21012020		23,77
92	0001021		2019	00	0000000	21012020		45,38

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0001021		2019	00	0000000	21012020		137,08
94	0001021		2019	00	0000000	21012020		36,11
95	0001021		2019	00	0000000	21012020		36,11
96	0005022		2019	00	0000000	21012020	21.350,00	
97	0004012		2019	00	0000000	29012020	30,00	
98	0010052		2019	00	0000000	29012020	225,00	
99	0001052		2019	00	0000000	29012020	30,00	
100	0099017		2019	00	0000000	21012020	587,65	
101	0099017		2019	00	0000000	21012020	772,34	
102	0099017		2019	00	0000000	21012020	419,75	
103	0099017		2019	00	0000000	21012020	520,49	
104	0001011			00	0000000	31012020	2.245,04	
105	0001031			00	0000000	31012020	909,27	
106	0001061			00	0000000	31012020	580,58	
107	0001061			00	0000000	31012020	945,64	
108	0001021			00	0000000	31012020	5.835,40	
109	0001021			00	0000000	31012020	2.107,71	
110	0001031			00	0000000	31012020	5.537,43	
111	0001041			00	0000000	31012020	1.741,87	
112	0001061			00	0000000	31012020	9.262,76	
113	0001071			00	0000000	31012020	3.262,89	
114	0003011			00	0000000	31012020	3.040,32	
115	0005021			00	0000000	31012020	1.829,00	
116	0010051			00	0000000	31012020	1.658,58	
117	0012071			00	0000000	31012020	4.090,33	
118	0012091			00	0000000	31012020	1.710,86	
119	0005011		2019	00	0000000	31012020	273,65	
120	0005011		2019	00	0000000	31012020	145,15	
121	0001021			00	0000000	31012020	4.070,80	
122	0001021			00	0000000	31012020	1.006,83	
123	0099017			00	0000000	31012020	1.184,00	
124	0012071		2019	00	0000000	22012020	252,00	
125	0012071		2019	00	0000000	22012020	889,13	
126	0012071		2019	00	0000000	22012020	208,56	
127	0012071		2019	00	0000000	22012020	134,25	
128	0012071		2019	00	0000000	22012020	252,00	
129	0012071		2019	00	0000000	28012020	182,50	
130	0012071		2019	00	0000000	22012020	256,12	
131	0012071		2019	00	0000000	22012020	484,50	
132	0012071		2019	00	0000000	22012020	181,74	
133	0012071		2019	00	0000000	22012020	213,05	
134	0012071		2019	00	0000000	28012020	313,61	
135	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.246,33	
136	0012071		2019	00	0000000	22012020	125,00	
137	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.531,18	
138	0012071		2019	00	0000000	22012020	177,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0012071		2019	00	0000000	22012020	54,89	
140	0012071		2019	00	0000000	22012020	470,16	
141	0012071		2019	00	0000000	22012020	243,60	
142	0012071		2019	00	0000000	22012020	152,30	
143	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.330,00	
144	0012071		2019	00	0000000	22012020	627,52	
145	0012071		2019	00	0000000	22012020	222,14	
146	0012071		2019	00	0000000	22012020	317,31	
147	0012071		2019	00	0000000	22012020	152,30	
148	0012071		2019	00	0000000	22012020	145,80	
149	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.500,00	
150	0012071		2019	00	0000000	27012020	147,38	
151	0012071		2019	00	0000000	22012020	167,33	
152	0012071		2019	00	0000000	22012020	177,53	
153	0012071		2019	00	0000000	22012020	213,00	
154	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.334,46	
155	0012071		2019	00	0000000	22012020	162,70	
156	0012071		2019	00	0000000	31012020	166,51	
157	0012071		2019	00	0000000	24012020	390,00	
158	0012071		2019	00	0000000	28012020	29,03	
159	0012071		2019	00	0000000	28012020	207,56	
160	0012071		2019	00	0000000	22012020	492,68	
161	0012071		2019	00	0000000	22012020	252,00	
162	0012071		2019	00	0000000	28012020	176,00	
163	0012071		2019	00	0000000	22012020	229,33	
164	0012071		2019	00	0000000	22012020	281,85	
165	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.174,01	
166	0012071		2019	00	0000000	22012020	58,93	
167	0012071		2019	00	0000000	22012020	74,17	
168	0012071		2019	00	0000000	22012020	180,09	
169	0012071		2019	00	0000000	22012020	182,68	
170	0012071		2019	00	0000000	22012020	247,91	
171	0012071		2019	00	0000000	22012020	317,30	
172	0012071		2019	00	0000000	22012020	202,00	
173	0012071		2019	00	0000000	22012020	670,00	
174	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.500,00	
175	0012071		2019	00	0000000	22012020	496,34	
176	0012071		2019	00	0000000	22012020	600,73	
177	0012071		2019	00	0000000	22012020	250,00	
178	0012071		2019	00	0000000	22012020	2.162,00	
179	0012071		2019	00	0000000	22012020	315,00	
180	0012071		2019	00	0000000	22012020	309,87	
181	0012071		2019	00	0000000	10022020	166,79	
182	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.000,00	
183	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.426,77	
184	0012071		2019	00	0000000	22012020	1.582,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0012071		2019	00	0000000	22012020		1.200,00
186	0012071		2019	00	0000000	22012020		1.648,80
187	0012071		2019	00	0000000	22012020		991,00
188	0012071		2019	00	0000000	22012020		1.438,00
189	0012071		2019	00	0000000	05022020		657,00
190	0001041			00	0000000	23012020		500,00
191	0012071		2019	00	0000000	24012020		1.404,32
192	0012071		2019	00	0000000	24012020		145,04
193	0012071		2019	00	0000000	24012020		692,00
194	0012071		2019	00	0000000	24012020		3.709,93
195	0012071		2019	00	0000000	24012020		2.309,66
196	0013071		2019	00	0000000	24012020		1.185,00
197	0012071		2019	00	0000000	24012020		3.445,00
198	0012071		2019	00	0000000	24012020		1.292,70
199	0001021			00	0000000	20022020		1.426,64
200	0001021			00	0000000	20022020		1.208,48
201	0001031			00	0000000	20022020		1.459,11
202	0001041			00	0000000	20022020		422,69
203	0001061			00	0000000	20022020		2.363,12
204	0001071			00	0000000	20022020		784,32
205	0003011			00	0000000	20022020		699,94
206	0005021			00	0000000	20022020		422,69
207	0010051			00	0000000	20022020		402,49
208	0012071			00	0000000	20022020		1.099,51
209	0012091			00	0000000	20022020		407,18
210	0001031			00	0000000	20022020		220,66
211	0001061			00	0000000	20022020		140,89
212	0001061			00	0000000	20022020		229,48
213	0099017			00	0000000	20022020		3.968,38
214	0099017			00	0000000	20022020		219,77
215	0099017			00	0000000	20022020		77,03
216	0001021			00	0000000	20022020		50,34
217	0001021			00	0000000	20022020		146,24
218	0001031			00	0000000	20022020		47,28
219	0001041			00	0000000	20022020		83,31
220	0001061			00	0000000	20022020		51,74
221	0001071			00	0000000	20022020		46,88
222	0003011			00	0000000	20022020		139,08
223	0005021			00	0000000	20022020		83,31
224	0010051			00	0000000	20022020		79,44
225	0012071			00	0000000	20022020		61,58
226	0012091			00	0000000	20022020		47,45
227	0001021			00	0000000	20022020		173,16
228	0001031			00	0000000	20022020		184,44
230	0001071			00	0000000	20022020		75,08
231	0001061			00	0000000	20022020		344,56

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0012071			00	0000000	20022020		90,65
233	0099017			00	0000000	20022020		313,54
234	0001031			00	0000000	20022020		43,58
235	0001061			00	0000000	20022020		27,77
236	0001061			00	0000000	20022020		45,33
237	0001021			00	0000000	20022020		34,02
238	0001031			00	0000000	20022020		34,02
239	0001061			00	0000000	20022020		50,50
240	0099017			00	0000000	20022020		157,23
241	0099017			00	0000000	20022020		8,68
242	0001011		2019	00	0000000	31012020		244,05
243	0001011			00	0000000	31012020		81,35
244	0012071		2019	00	0000000	27012020		567,00
245	0012071		2019	00	0000000	27012020		402,00
246	0012071		2019	00	0000000	28012020		362,00
247	0012071		2019	00	0000000	27012020		129,22
248	0012071		2019	00	0000000	27012020		214,31
249	0012071		2019	00	0000000	27012020		198,34
250	0012071		2019	00	0000000	27012020		315,00
251	0001051			00	0000000	27012020		3.853,60
252	0001051		2019	00	0000000	27012020		667,34
253	0001051		2019	00	0000000	27012020		77,33
254	0001051		2019	00	0000000	27012020		23,01
255	0001051		2019	00	0000000	27012020		249,70
256	0017012		2019	00	0000000	27012020		396,57
257	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,53
258	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
259	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
260	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
261	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
263	0004061		2019	00	0000000	12022020		51,15
264	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
265	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
266	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
267	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
268	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
269	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
270	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
271	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
272	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
273	0004061		2019	00	0000000	28022020		51,15
274	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
275	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
276	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
277	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
278	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
279	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
280	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
281	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
282	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
283	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
284	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
285	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
286	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
287	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
288	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15
289	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
290	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
291	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
292	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
293	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
294	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
295	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
296	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
297	0004061		2019	00	0000000	11022020		51,15
298	0004061		2019	00	0000000	11022020		51,15
299	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
300	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
301	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15
302	0004061		2019	00	0000000	16062020		51,15
303	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
304	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
305	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
306	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
307	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
308	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
309	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
310	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
311	0004061		2019	00	0000000	11022020		51,15
312	0004061		2019	00	0000000	17022020		51,15
313	0004061		2019	00	0000000	17022020		51,15
314	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
315	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
316	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
317	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
318	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
319	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
320	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
321	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
322	0004061		2019	00	0000000	24022020		51,15
323	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15
324	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
325	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
326	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
327	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
328	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
329	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
330	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
331	0004061		2019	00	0000000	11022020		51,15
332	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
333	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
334	0004061		2019	00	0000000	03032020		51,15
335	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
336	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
337	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15
338	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15
339	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
340	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
341	0004061		2019	00	0000000	11022020		51,15
342	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
343	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
344	0004061		2019	00	0000000	05022020		51,15
345	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
346	0004061		2019	00	0000000	07022020		51,15
347	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
348	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
349	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
350	0004061		2019	00	0000000	12022020		51,15
351	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
352	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
353	0004061		2019	00	0000000	06022020		51,15
354	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
355	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
356	0004061		2019	00	0000000	10022020		51,15
357	0004061		2019	00	0000000	24022020		51,15
358	0004061		2019	00	0000000	29012020		51,15
359	0001011		2019	00	0000000	29012020		360,00
360	0004021		2019	00	0000000	29012020		140,10
361	0004021		2019	00	0000000	29012020		136,50
362	0004021		2019	00	0000000	05022020		206,40
364	0004021		2019	00	0000000	29012020		166,70
365	0004021		2019	00	0000000	29012020		311,55
366	0004021		2019	00	0000000	06022020		296,60
367	0004021		2019	00	0000000	29012020		121,00
368	0004021		2019	00	0000000	05022020		140,55
369	0004021		2019	00	0000000	05022020		207,50
370	0004021		2019	00	0000000	29012020		301,45
371	0004021		2019	00	0000000	29012020		239,60

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
372	0004021		2019	00	0000000	29012020	149,75	
373	0004021		2019	00	0000000	29012020	318,50	
374	0004021		2019	00	0000000	06022020	113,54	
375	0004021		2019	00	0000000	06022020	135,95	
376	0004021		2019	00	0000000	29012020	245,60	
377	0004021		2019	00	0000000	29012020	356,65	
378	0004021		2019	00	0000000	29012020	211,05	
379	0004021		2019	00	0000000	10022020	244,00	
380	0004021		2019	00	0000000	29012020	131,15	
381	0004021		2019	00	0000000	29012020	19,90	
382	0004021		2019	00	0000000	29012020	236,23	
383	0004021		2019	00	0000000	29012020	306,60	
384	0004021		2019	00	0000000	29012020	178,65	
385	0004021		2019	00	0000000	11022020	186,70	
386	0004021		2019	00	0000000	29012020	181,10	
387	0004021		2019	00	0000000	16062020	151,00	
388	0004021		2019	00	0000000	29012020	121,00	
389	0004021		2019	00	0000000	29012020	263,00	
390	0004021		2019	00	0000000	29012020	114,90	
391	0004021		2019	00	0000000	29012020	306,35	
392	0004021		2019	00	0000000	29012020	212,32	
393	0004021		2019	00	0000000	17022020	54,10	
394	0004021		2019	00	0000000	29012020	183,55	
395	0004021		2019	00	0000000	29012020	77,35	
396	0004021		2019	00	0000000	29012020	152,40	
397	0004021		2019	00	0000000	29012020	143,05	
398	0004021		2019	00	0000000	29012020	113,50	
399	0004021		2019	00	0000000	10022020	130,67	
400	0004021		2019	00	0000000	29012020	253,60	
401	0004021		2019	00	0000000	03032020	95,40	
402	0004021		2019	00	0000000	29012020	121,00	
403	0004021		2019	00	0000000	29012020	145,25	
404	0004021		2019	00	0000000	29012020	144,63	
405	0004021		2019	00	0000000	11022020	121,00	
406	0004021		2019	00	0000000	07022020	140,10	
407	0004021		2019	00	0000000	29012020	196,16	
408	0004021		2019	00	0000000	12022020	198,25	
409	0004021		2019	00	0000000	06022020	77,67	
410	0004021		2019	00	0000000	29012020	126,10	
411	0004021		2019	00	0000000	29012020	80,16	
412	0012041		2019	00	0000000	29012020	1.859,24	
413	0012071		2019	00	0000000	29012020	1.363,50	
414	0005021		2019	00	0000000	29012020	1.220,00	
415	0009021		2019	00	0000000	29012020	614,71	
416	0009021		2019	00	0000000	29012020	1.072,38	
417	0099017			00	0000000	29012020	23,67	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
418	0005021		2019	00	0000000	29012020		38,33
419	0001041		2019	00	0000000	30012020		2.136,41
420	0001021		2019	00	0000000	30012020		500,57
421	0004061		2019	00	0000000	30012020		642,85
422	0004061		2019	00	0000000	30012020		979,00
423	0010051		2019	00	0000000	30012020		23,44
424	0001021		2019	00	0000000	15022021		3.708,97
425	0001021		2019	00	0000000	31012020		5.645,62
426	0001021		2019	00	0000000	31012020		3.942,56
427	0005012		2019	00	0000000	31012020		8.660,12
428	0005012		2019	00	0000000	31012020		8.784,78
429	0001041			00	0000000	31012020		175,00
430	0001011			00	0000000	31012020		439,92
431	0005021		2019	00	0000000	03022020		1.070,16
432	0010052		2019	00	0000000	03022020		1.475,60
433	0001111		2019	00	0000000	03022020		3.768,02
434	0001011			00	0000000	03022020		190,00
435	0001011			00	0000000	05022020		954,87
436	0005021		2019	00	0000000	03022020		1.877,73
437	0005021			00	0000000	03022020		0,03
438	0010051		2019	00	0000000	03022020		911,72
439	0009021		2019	00	0000000	03022020		244,00
440	0001111		2019	00	0000000	03022020		3.423,32
441	0001021		2019	00	0000000	20022020		2.226,39
442	0099017			00	0000000	20022020		827,88
443	0001021		2019	00	0000000	20022020		938,33
444	0099017			00	0000000	20022020		348,92
445	0099017			00	0000000	20022020		32,74
446	0099017			00	0000000	20022020		13,80
447	0099017			00	0000000	04022020		36,04
448	0099017			00	0000000	04022020		38,06
449	0099017			00	0000000	04022020		445,75
450	0099017			00	0000000	04022020		63,04
451	0099017			00	0000000	04022020		220,00
452	0099017			00	0000000	04022020		188,00
453	0099017			00	0000000	04022020		221,00
454	0001051		2019	00	0000000	04022020		747,85
455	0001051		2019	00	0000000	04022020		55,05
456	0001051		2019	00	0000000	04022020		32,88
457	0001051		2019	00	0000000	04022020		50,20
458	0001051		2019	00	0000000	04022020		32,05
459	0001051		2019	00	0000000	04022020		50,43
460	0001051		2019	00	0000000	04022020		71,03
461	0001051		2019	00	0000000	04022020		68,27
462	0001051		2019	00	0000000	04022020		81,61
463	0001051		2019	00	0000000	04022020		52,78

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
464	0001051		2019	00	0000000	04022020		639,68
465	0001051		2019	00	0000000	04022020		143,67
466	0001051		2019	00	0000000	04022020		283,24
467	0001051		2019	00	0000000	04022020		193,74
468	0001051		2019	00	0000000	04022020		55,31
469	0001051		2019	00	0000000	04022020		335,06
470	0001051		2019	00	0000000	04022020		312,73
471	0001051		2019	00	0000000	04022020		265,78
472	0001051		2019	00	0000000	04022020		16,78
473	0001051		2019	00	0000000	04022020		37,54
474	0001051		2019	00	0000000	04022020		73,24
475	0001051		2019	00	0000000	04022020		26,16
476	0001051		2019	00	0000000	04022020		110,73
477	0001051		2019	00	0000000	04022020		182,52
478	0001051		2019	00	0000000	04022020		55,68
479	0001051		2019	00	0000000	04022020		82,23
480	0001051		2019	00	0000000	04022020		155,82
481	0001051		2019	00	0000000	04022020		88,83
482	0001051		2019	00	0000000	04022020		290,26
483	0001051		2019	00	0000000	04022020		78,02
484	0001051		2019	00	0000000	04022020		91,12
485	0001051		2019	00	0000000	04022020		154,27
486	0001051		2019	00	0000000	04022020		15,99
487	0001051		2019	00	0000000	04022020		215,99
488	0001051		2019	00	0000000	04022020		104,51
489	0001051		2019	00	0000000	04022020		78,02
490	0001051		2019	00	0000000	04022020		5,58
491	0001051		2019	00	0000000	04022020		25,19
492	0001051		2019	00	0000000	04022020		31,78
493	0001051		2019	00	0000000	04022020		30,96
494	0001051		2019	00	0000000	04022020		25,19
495	0099017		2019	00	0000000	22042020		116,46
496	0099017		2019	00	0000000	04022020		3.500,00
497	0001111		2019	00	0000000	04022020		762,05
498	0001111			00	0000000	04022020		1,98
499	0001111		2019	00	0000000	04022020		332,15
500	0001111			00	0000000	04022020		759,03
501	0001111			00	0000000	04022020		1.091,18
502	0001111			00	0000000	04022020		1.091,18
503	0001111			00	0000000	04022020		327,13
504	0004021		2019	00	0000000	04022020		395,60
505	0001061			00	0000000	04022020		332,01
506	0001021		2019	00	0000000	04022020		270,00
507	0004061		2019	00	0000000	04022020		1.021,00
508	0004021		2019	00	0000000	04022020		79,00
509	0010051		2019	00	0000000	06022020		1.670,23

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
510	0013071			00	0000000	12022020		400,00
511	0013071			00	0000000	07022020		300,00
512	0013071			00	0000000	07022020		174,00
513	0013071			00	0000000	07022020		500,00
514	0013071			00	0000000	07022020		300,00
515	0013071			00	0000000	07022020		500,00
516	0013071			00	0000000	07022020		500,00
517	0013071			00	0000000	07022020		500,00
518	0013071			00	0000000	07022020		400,00
519	0013071			00	0000000	11022020		200,00
520	0013071			00	0000000	07022020		190,00
521	0013071			00	0000000	07022020		300,00
522	0013071			00	0000000	07022020		300,00
523	0001021		2019	00	0000000	07022020		213,48
524	0010051		2019	00	0000000	07022020		357,46
525	0010051		2019	00	0000000	07022020		87,72
526	0009031			00	0000000	07022020		38.724,34
527	0001021		2019	00	0000000	07022020		295,00
528	0012071			00	0000000	10022020		75,00
529	0012071			00	0000000	13022020		58,90
530	0012071			00	0000000	17022020		75,80
531	0012071			00	0000000	17022020		142,00
532	0012071			00	0000000	26022020		40,70
533	0001022		2019	00	0000000	07022020		555,10
534	0003011		2019	00	0000000	12022020		5.353,41
535	0001041		2019	00	0000000	13022020		3.383,12
536	0001041		2019	00	0000000	13022020		112,48
537	0001041		2019	00	0000000	13022020		18.965,33
538	0001041			00	0000000	13022020		127,67
539	0001101		2019	00	0000000	20022020		795,14
540	0001021		2019	00	0000000	20022020		335,12
541	0001011			00	0000000	20022020		190,84
542	0001031			00	0000000	20022020		78,81
543	0001061			00	0000000	20022020		50,32
544	0001061			00	0000000	20022020		81,96
545	0001021			00	0000000	20022020		431,60
546	0001111			00	0000000	20022020		3.081,77
547	0001011		2019	00	0000000	20022020		20,75
548	0001011			00	0000000	20022020		6,91
549	0001031			00	0000000	20022020		15,00
550	0001061			00	0000000	20022020		15,00
551	0099017			00	0000000	20022020		6.270,33
552	0099017			00	0000000	20022020		446,52
553	0099017			00	0000000	20022020		1.142,29
554	0099017			00	0000000	20022020		571,02
555	0099017			00	0000000	20022020		74,86

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
556	0099017			00	0000000	20022020		2.726,56
557	0099017			00	0000000	20022020		1,29
558	0099017			00	0000000	20022020		4,00
559	0099017			00	0000000	20022020		27,61
560	0099017			00	0000000	20022020		27,14
561	0099017			00	0000000	20022020		634,66
562	0099017			00	0000000	20022020		49,22
563	0099017			00	0000000	20022020		10,78
564	0099017			00	0000000	20022020		75,03
565	0099017			00	0000000	20022020		12.661,93
566	0004022		2019	00	0000000	20022020		1,34
567	0010052		2019	00	0000000	20022020		5,39
568	0004012		2019	00	0000000	20022020		11,12
569	0010052		2019	00	0000000	20022020		3,96
570	0003022		2019	00	0000000	20022020		7,92
571	0012092		2019	00	0000000	20022020		2,34
572	0009022		2019	00	0000000	20022020		2,69
573	0005012		2019	00	0000000	20022020		5,41
574	0001071		2019	00	0000000	20022020		31,00
575	0001061		2019	00	0000000	20022020		18,42
576	0001021			00	0000000	20022020		60,00
577	0001021			00	0000000	20022020		550,00
578	0001021			00	0000000	20022020		10,00
579	0001031			00	0000000	20022020		10,00
580	0012071			00	0000000	20022020		10,00
581	0001061			00	0000000	20022020		82,00
582	0001061			00	0000000	20022020		19,00
583	0001061			00	0000000	20022020		31,00
584	0001031			00	0000000	20022020		12,00
585	0012071			00	0000000	20022020		352,33
586	0010051			00	0000000	20022020		460,00
587	0001061			00	0000000	20022020		1.700,00
588	0001041			00	0000000	20022020		360,00
589	0012091			00	0000000	20022020		260,00
590	0001031			00	0000000	20022020		300,00
591	0001021			00	0000000	20022020		350,00
592	0001071			00	0000000	20022020		169,00
593	0012071			00	0000000	20022020		250,00
594	0005021			00	0000000	20022020		110,00
595	0003011			00	0000000	20022020		300,63
596	0001061			00	0000000	20022020		40,00
597	0001031			00	0000000	20022020		30,00
598	0007012		2019	00	0000000	13022020		9.079,28
599	0012071			00	0000000	13022020		1.000,00
600	0012071			00	0000000	13022020		1.030,00
601	0012071			00	0000000	13022020		1.051,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
602	0012071			00	0000000	13022020		1.133,00
603	0012071			00	0000000	13022020		1.200,00
604	0012071			00	0000000	13022020		1.172,00
605	0012071			00	0000000	13022020		1.266,66
606	0012071			00	0000000	13022020		1.096,00
607	0001011		2019	00	0000000	14022020		260,00
608	0001021		2019	00	0000000	14022020		108,12
609	0001111		2019	00	0000000	18022020		549,00
610	0001111		2019	00	0000000	18022020		4.692,12
611	0001111		2019	00	0000000	18022020		73,20
612	0001031			00	0000000	18022020		536,80
613	0005021			00	0000000	18022020		1.877,75
614	0001011			00	0000000	18022020		429,60
615	0001021		2019	00	0000000	18022020		572,19
616	0012071			00	0000000	18022020		1.389,21
617	0012071			00	0000000	18022020		1.281,25
618	0008012		2019	00	0000000	20022020		62.233,60
619	0009041		2019	00	0000000	20022020		1.150,64
620	0001061		2019	00	0000000	20022020		214,12
621	0009041		2019	00	0000000	20022020		255,40
622	0009041		2019	00	0000000	20022020		850,34
623	0009041		2019	00	0000000	20022020		894,26
624	0001061			00	0000000	21022020		200,00
625	0001021			00	0000000	21022020		100,00
626	0001111			00	0000000	21022020		3.047,58
627	0001022		2019	00	0000000	21022020		1.493,89
628	0004061		2019	00	0000000	21022020		3.300,58
629	0009021		2019	00	0000000	21022020		977,60
631	0012071			00	0000000	24022020		252,00
632	0012071			00	0000000	24022020		908,59
633	0012071			00	0000000	24022020		133,19
634	0012071			00	0000000	24022020		119,72
635	0012071			00	0000000	24022020		252,00
636	0012071			00	0000000	05032020		182,00
637	0012071			00	0000000	24022020		261,60
638	0012071			00	0000000	24022020		242,50
639	0012071			00	0000000	24022020		181,74
640	0012071			00	0000000	24022020		886,29
641	0012071			00	0000000	24022020		125,00
642	0012071			00	0000000	24022020		1.037,53
643	0012071			00	0000000	24022020		176,00
644	0012071			00	0000000	24022020		98,45
645	0012071			00	0000000	24022020		301,90
646	0012071			00	0000000	24022020		336,00
647	0012071			00	0000000	24022020		109,50
648	0012071			00	0000000	24022020		964,88

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
649	0012071			00	0000000	24022020		414,80
650	0012071			00	0000000	24022020		134,51
651	0012071			00	0000000	24022020		204,00
652	0012071			00	0000000	24022020		109,50
653	0012071			00	0000000	24022020		98,34
654	0012071			00	0000000	24022020		750,00
655	0012071			00	0000000	05032020		113,00
656	0012071			00	0000000	24022020		167,00
657	0012071			00	0000000	24022020		113,63
658	0012071			00	0000000	24022020		140,86
659	0012071			00	0000000	24022020		957,73
660	0012071			00	0000000	24022020		97,74
661	0012071			00	0000000	18052020		111,32
662	0012071			00	0000000	28022020		161,00
663	0012071			00	0000000	24022020		325,18
664	0012071			00	0000000	24022020		124,00
665	0012071			00	0000000	01042020		176,00
666	0012071			00	0000000	24022020		146,36
667	0012071			00	0000000	24022020		131,19
668	0012071			00	0000000	24022020		846,00
669	0012071			00	0000000	24022020		79,97
670	0012071			00	0000000	24022020		244,53
671	0012071			00	0000000	24022020		220,85
672	0012071			00	0000000	24022020		979,50
673	0012071			00	0000000	24022020		200,00
674	0012071			00	0000000	24022020		299,76
675	0012071			00	0000000	24022020		250,00
676	0012071			00	0000000	24022020		367,25
677	0005021			00	0000000	24022020		940,18
678	0001021		2019	00	0000000	15022021		3.385,71
679	0001011			00	0000000	03032020		2.245,04
680	0001021			00	0000000	03032020		387,04
681	0001031			00	0000000	03032020		1.090,28
682	0001061			00	0000000	03032020		580,58
683	0001061			00	0000000	03032020		945,64
684	0001021			00	0000000	03032020		5.837,13
685	0001021			00	0000000	03032020		2.173,35
686	0001031			00	0000000	03032020		5.542,62
687	0001041			00	0000000	03032020		1.741,87
688	0001061			00	0000000	03032020		9.262,76
689	0001071			00	0000000	03032020		3.264,20
690	0003011			00	0000000	03032020		3.040,32
691	0005021			00	0000000	03032020		1.829,00
692	0010051			00	0000000	03032020		1.658,58
693	0012071			00	0000000	03032020		4.090,33
694	0012091			00	0000000	03032020		1.710,86

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
695	0001021			00	0000000	03032020		4.070,80
696	0001021			00	0000000	03032020		1.006,83
697	0099017			00	0000000	03032020		1.183,92
698	0001021			00	0000000	02042020		1.425,03
699	0001021			00	0000000	02042020		1.208,48
700	0001031			00	0000000	02042020		1.454,29
701	0001041			00	0000000	02042020		422,69
702	0001061			00	0000000	02042020		2.363,12
703	0001071			00	0000000	02042020		784,20
704	0003011			00	0000000	02042020		699,94
705	0005021			00	0000000	02042020		422,69
706	0010051			00	0000000	02042020		402,49
707	0012071			00	0000000	02042020		1.099,51
708	0012091			00	0000000	02042020		407,18
709	0001021			00	0000000	02042020		93,92
710	0001031			00	0000000	02042020		264,61
711	0001061			00	0000000	02042020		140,89
712	0001061			00	0000000	02042020		229,48
713	0099017			00	0000000	02042020		3.974,93
714	0099017			00	0000000	02042020		271,04
715	0001021		2019	00	0000000	02042020		805,80
716	0099017			00	0000000	02042020		299,64
717	0099017			00	0000000	02042020		77,03
718	0001021			00	0000000	02042020		50,34
719	0001021			00	0000000	02042020		146,24
720	0001031			00	0000000	02042020		47,28
721	0001041			00	0000000	02042020		83,31
722	0001061			00	0000000	02042020		51,74
723	0001071			00	0000000	02042020		46,88
724	0003011			00	0000000	02042020		139,08
725	0005021			00	0000000	02042020		83,31
726	0010051			00	0000000	02042020		79,44
727	0012071			00	0000000	02042020		61,58
728	0012091			00	0000000	02042020		47,45
729	0001021			00	0000000	02042020		173,16
730	0001031			00	0000000	02042020		184,44
731	0001071			00	0000000	02042020		75,08
732	0001061			00	0000000	02042020		344,56
733	0012071			00	0000000	02042020		90,65
734	0001021			00	0000000	02042020		18,51
735	0001031			00	0000000	02042020		52,53
736	0001061			00	0000000	02042020		27,77
737	0001061			00	0000000	02042020		45,33
738	0099017			00	0000000	02042020		313,54
739	0001021			00	0000000	02042020		34,02
740	0001031			00	0000000	02042020		34,02

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
741	0001061			00	0000000	02042020	50,50	
742	0099017			00	0000000	02042020	157,23	
743	0099017			00	0000000	02042020	10,71	
744	0099017			00	0000000	02042020	11,85	
745	0010052		2019	00	0000000	26022020	16.722,20	
746	0001111			00	0000000	04032020	108,07	
747	0001051			00	0000000	26022020	6.315,38	
748	0001051			00	0000000	26022020	456,57	
749	0001052		2019	00	0000000	27022020	59,78	
750	0005012		2019	00	0000000	27022020	630,62	
751	0010052		2019	00	0000000	27022020	643,65	
752	0012092		2019	00	0000000	27022020	159,60	
753	0001052		2019	00	0000000	27022020	382,14	
754	0005012		2019	00	0000000	27022020	392,58	
755	0009022		2019	00	0000000	27022020	256,47	
756	0009022		2019	00	0000000	27022020	108,00	
757	0001052		2019	00	0000000	27022020	245,92	
758	0006012		2019	00	0000000	27022020	158,40	
759	0010052		2019	00	0000000	27022020	94,88	
760	0009022		2019	00	0000000	27022020	248,90	
761	0009042		2019	00	0000000	27022020	781,43	
762	0005012		2019	00	0000000	27022020	46,29	
763	0001061			00	0000000	27022020	689,40	
764	0001031			00	0000000	27022020	75,00	
765	0012041		2019	00	0000000	27022020	1.000,00	
766	0004022		2019	00	0000000	03032020	1.610,40	
767	0004021		2019	00	0000000	03032020	22,15	
768	0009031			00	0000000	03032020	38.724,34	
769	0001031			00	0000000	03032020	200,00	
770	0005021			00	0000000	03032020	1.084,82	
771	0099017			00	0000000	04032020	36,04	
772	0099017			00	0000000	04032020	38,06	
773	0099017			00	0000000	04032020	387,00	
774	0099017			00	0000000	04032020	63,04	
775	0099017			00	0000000	04032020	220,00	
776	0099017			00	0000000	04032020	188,00	
777	0099017			00	0000000	04032020	221,00	
778	0013071			00	0000000	05032020	300,00	
779	0013071			00	0000000	05032020	174,00	
780	0013071			00	0000000	05032020	500,00	
781	0013071			00	0000000	09032020	300,00	
782	0013071			00	0000000	06032020	500,00	
783	0013071			00	0000000	05032020	500,00	
784	0013071			00	0000000	05032020	500,00	
785	0013071			00	0000000	05032020	400,00	
786	0013071			00	0000000	09032020	200,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
787	0013071			00	0000000	06032020	190,00	
788	0013071			00	0000000	06032020	300,00	
789	0013071			00	0000000	06032020	300,00	
790	0001011			00	0000000	02042020	190,83	
791	0001021			00	0000000	02042020	33,54	
792	0001031			00	0000000	02042020	94,50	
793	0001061			00	0000000	02042020	50,32	
794	0001061			00	0000000	02042020	81,96	
795	0001021			00	0000000	02042020	431,60	
796	0001111			00	0000000	02042020	3.088,05	
797	0001021		2019	00	0000000	02042020	287,79	
798	0001031			00	0000000	02042020	17,90	
799	0001061			00	0000000	02042020	15,10	
800	0099017			00	0000000	02042020	571,02	
801	0099017			00	0000000	02042020	468,12	
802	0099017			00	0000000	02042020	6.565,36	
803	0099017			00	0000000	02042020	1.039,35	
804	0099017			00	0000000	02042020	634,66	
805	0099017			00	0000000	02042020	27,61	
806	0099017			00	0000000	02042020	33,47	
807	0099017			00	0000000	02042020	75,03	
808	0099017			00	0000000	02042020	11,93	
809	0099017			00	0000000	02042020	18.187,28	
810	0001031		2019	00	0000000	06032020	8.234,51	
811	0001022			00	0000000	06032020	2.627,88	
812	0001021		2019	00	0000000	06032020	2.953,62	
813	0004011		2019	00	0000000	06032020	7.530,11	
814	0012071			00	0000000	06032020	1.327,01	
815	0012071			00	0000000	06032020	1.350,26	
816	0001041		2019	00	0000000	06032020	139,63	
817	0001011		2019	00	0000000	11032020	432,64	
818	0001041		2019	00	0000000	11032020	146,65	
819	0001041		2019	00	0000000	11032020	0,14	
820	0001041		2019	00	0000000	11032020	0,43	
821	0001041		2019	00	0000000	11032020	0,01	
822	0001041		2019	00	0000000	11032020	5,46	
823	0001041			00	0000000	11032020	0,06	
824	0001041			00	0000000	11032020	0,04	
825	0001061		2019	00	0000000	11032020	1.591,12	
826	0001061		2019	00	0000000	11032020	301,10	
827	0001021			00	0000000	12032020	3.007,55	
828	0001051			00	0000000	12032020	1.848,69	
829	0001051			00	0000000	12032020	1.848,69	
830	0001061		2019	00	0000000	12032020	2.440,00	
831	0005021			00	0000000	12032020	1.877,75	
832	0001051			00	0000000	12032020	5.107,25	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
833	0001051			00	0000000	12032020		651,75
834	0001051			00	0000000	12032020		325,62
835	0009021		2019	00	0000000	12032020		2.440,00
836	0005021			00	0000000	12032020		360,00
837	0013071			00	0000000	13032020		100,00
838	0013071			00	0000000	13032020		200,00
839	0012071			00	0000000	12032020		1.000,00
840	0012071			00	0000000	12032020		1.033,00
841	0012071			00	0000000	12032020		1.055,00
842	0012071			00	0000000	12032020		1.200,00
843	0012071			00	0000000	12032020		1.079,00
844	0012071			00	0000000	12032020		1.266,66
845	0012071			00	0000000	12032020		939,00
846	0001011			00	0000000	27042020		2.245,04
847	0001021			00	0000000	27042020		5.832,55
848	0001021			00	0000000	27042020		2.173,35
849	0001031			00	0000000	27042020		5.542,62
850	0001041			00	0000000	27042020		1.741,87
851	0001061			00	0000000	27042020		9.262,76
852	0001071			00	0000000	27042020		3.262,89
853	0003011			00	0000000	27042020		3.040,32
854	0005021			00	0000000	27042020		1.829,00
855	0010051			00	0000000	27042020		1.658,58
856	0012071			00	0000000	27042020		4.090,33
857	0012091			00	0000000	27042020		1.710,86
858	0001021			00	0000000	27042020		4.070,80
859	0001021			00	0000000	27042020		1.006,83
860	0099017			00	0000000	27042020		1.183,96
861	0001061			00	0000000	27042020		579,05
862	0001061			00	0000000	27042020		945,64
863	0001062			00	0000000	16032020		1.896,00
864	0001021			00	0000000	23042020		1.425,44
865	0001021			00	0000000	23042020		1.208,48
866	0001031			00	0000000	23042020		1.454,29
867	0001041			00	0000000	23042020		422,69
868	0001061			00	0000000	23042020		2.363,12
869	0001071			00	0000000	23042020		784,32
870	0003011			00	0000000	23042020		699,94
871	0005021			00	0000000	23042020		422,69
872	0010051			00	0000000	23042020		402,49
873	0012071			00	0000000	23042020		1.099,51
874	0012091			00	0000000	23042020		407,18
875	0099017			00	0000000	23042020		3.974,40
876	0001061			00	0000000	23042020		141,03
877	0001061			00	0000000	23042020		229,48
878	0099017			00	0000000	23042020		137,58

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
879	0099017			00	0000000	23042020		77,03
880	0001021			00	0000000	23042020		50,34
881	0001021			00	0000000	23042020		146,24
882	0001031			00	0000000	23042020		47,28
883	0001041			00	0000000	23042020		83,31
884	0001061			00	0000000	23042020		51,74
885	0001071			00	0000000	23042020		46,88
886	0003011			00	0000000	23042020		139,08
887	0005021			00	0000000	23042020		83,31
888	0010051			00	0000000	23042020		79,44
889	0012071			00	0000000	23042020		61,58
890	0012091			00	0000000	23042020		47,45
891	0001021			00	0000000	23042020		173,16
892	0001031			00	0000000	23042020		184,44
893	0001071			00	0000000	23042020		75,08
894	0001061			00	0000000	23042020		344,56
895	0012071			00	0000000	23042020		90,65
896	0001061			00	0000000	23042020		27,77
897	0001061			00	0000000	23042020		45,33
898	0099017			00	0000000	23042020		313,54
899	0001021			00	0000000	23042020		34,02
900	0001031			00	0000000	23042020		34,02
901	0001061			00	0000000	23042020		50,50
902	0099017			00	0000000	23042020		157,23
903	0099017			00	0000000	23042020		5,44
904	0099017		2019	00	0000000	31032020		452,24
905	0009021			00	0000000	31032020		1.146,35
906	0009021			00	0000000	31032020		460,70
907	0009021			00	0000000	31032020		28,90
908	0001011			00	0000000	18032020		360,00
909	0001021			00	0000000	18032020		108,09
910	0001021		2019	00	0000000	18032020		213,48
911	0012071			00	0000000	18032020		248,00
912	0012071			00	0000000	18032020		133,37
913	0012071			00	0000000	18032020		248,00
914	0012071			00	0000000	25032020		181,75
915	0012071			00	0000000	18032020		209,28
916	0012071			00	0000000	18032020		242,50
917	0012071			00	0000000	18032020		182,01
918	0012071			00	0000000	30032020		312,50
919	0012071			00	0000000	18032020		886,29
920	0012071			00	0000000	18032020		125,00
921	0012071			00	0000000	18032020		954,31
922	0012071			00	0000000	18032020		176,50
923	0012071			00	0000000	18032020		90,54
924	0012071			00	0000000	18032020		278,11

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
925	0012071			00	0000000	18032020		252,00
926	0012071			00	0000000	18032020		95,50
927	0012071			00	0000000	18032020		857,61
928	0012071			00	0000000	18032020		361,55
929	0012071			00	0000000	18032020		131,26
930	0012071			00	0000000	18032020		188,15
931	0012071			00	0000000	18032020		95,50
932	0012071			00	0000000	18032020		99,18
933	0012071			00	0000000	18032020		750,00
934	0012071			00	0000000	08042020		92,00
935	0012071			00	0000000	18032020		166,33
936	0012071			00	0000000	18032020		113,82
937	0012071			00	0000000	18032020		134,93
938	0012071			00	0000000	18032020		900,00
939	0012071			00	0000000	18032020		83,90
940	0012071			00	0000000	18052020		147,16
941	0012071			00	0000000	23032020		135,00
942	0012071			00	0000000	18032020		325,27
943	0012071			00	0000000	01042020		176,50
944	0012071			00	0000000	18032020		134,50
945	0012071			00	0000000	18032020		846,00
946	0012071			00	0000000	18032020		68,66
947	0012071			00	0000000	18032020		366,26
948	0012071			00	0000000	18032020		246,75
949	0012071			00	0000000	18032020		210,70
950	0012071			00	0000000	18032020		1.097,28
951	0012071			00	0000000	18032020		250,00
952	0012071			00	0000000	18032020		2.160,00
953	0012071			00	0000000	18032020		389,98
954	0009022			00	0000000	18032020		21.809,92
955	0001051		2019	00	0000000	18032020		2.684,00
956	0010051		2019	00	0000000	18032020		28.508,11
957	0010051		2019	00	0000000	18032020		1.233,10
958	0010051		2019	00	0000000	20032020		190,00
959	0012092			00	0000000	20032020		3.993,00
960	0006011			00	0000000	20032020		216,75
961	0001021			00	0000000	23032020		448,15
962	0013071			00	0000000	26032020		100,00
963	0013071			00	0000000	26032020		400,00
964	0001041			00	0000000	25032020		45,90
965	0004012		2019	00	0000000	25032020		271,85
966	0001051		2019	00	0000000	25032020		182,90
967	0001051		2019	00	0000000	25032020		182,90
968	0001021			00	0000000	23042020		108,76
969	0001021			00	0000000	23042020		21,55
970	0099017			00	0000000	23042020		40,44

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
971	0099017			00	0000000	23042020		1,60
972	0012071			00	0000000	30032020		990,00
973	0001021			00	0000000	30032020		646,38
974	0009021			00	0000000	30032020		6.100,00
975	0004021		2019	00	0000000	30032020		637,64
976	0001031			00	0000000	31032020		610,00
977	0001031			00	0000000	31032020		732,00
978	0001031			00	0000000	31032020		329,40
979	0012071			00	0000000	21052020		45,00
980	0012071			00	0000000	22042020		74,40
981	0012071			00	0000000	04062020		34,09
982	0006012			00	0000000	01042020		26.950,00
983	0001052			00	0000000	01042020		9.232,96
984	0010052			00	0000000	01042020		6.324,97
985	0011011			00	0000000	01042020		390,00
986	0001061			00	0000000	01042020		218,70
987	0009031			00	0000000	01042020		38.724,34
988	0001051		2019	00	0000000	01042020		178,67
989	0001051		2019	00	0000000	01042020		193,16
990	0001051		2019	00	0000000	01042020		166,16
991	0012071			00	0000000	01042020		2.111,81
992	0001052			00	0000000	02042020		15.860,00
993	0001052			00	0000000	02042020		1.976,40
994	0099017			00	0000000	02042020		36,04
995	0099017			00	0000000	02042020		38,06
996	0099017			00	0000000	02042020		387,00
997	0099017			00	0000000	02042020		63,04
998	0099017			00	0000000	02042020		220,00
999	0099017			00	0000000	02042020		188,00
1000	0099017			00	0000000	02042020		221,00
1001	0009021			00	0000000	02042020		852,64
1002	0009021			00	0000000	02042020		926,56
1003	0013071			00	0000000	08042020		150,00
1004	0013071			00	0000000	08042020		500,00
1005	0013071			00	0000000	08042020		300,00
1006	0013071			00	0000000	08042020		500,00
1007	0013071			00	0000000	08042020		500,00
1008	0013071			00	0000000	17042020		25,00
1009	0013071			00	0000000	08042020		95,00
1010	0013071			00	0000000	04062020		150,00
1011	0005021			00	0000000	06042020		450,00
1012	0001051			00	0000000	06042020		75,54
1013	0001011			00	0000000	23042020		190,83
1014	0001021			00	0000000	23042020		431,60
1015	0001111			00	0000000	23042020		3.087,54
1016	0001061			00	0000000	23042020		50,19

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1017	0001061			00	0000000	23042020		81,96
1018	0001021			00	0000000	23042020		38,84
1019	0009021			00	0000000	23042020		72,47
1020	0009021			00	0000000	23042020		78,76
1021	0001061			00	0000000	23042020		16,00
1022	0099017			00	0000000	23042020		571,02
1023	0099017			00	0000000	23042020		6.328,20
1024	0099017			00	0000000	23042020		373,05
1025	0099017			00	0000000	23042020		109,65
1026	0099017			00	0000000	23042020		2.295,00
1027	0099017			00	0000000	23042020		20.187,50
1028	0099017			00	0000000	23042020		634,66
1029	0099017			00	0000000	23042020		27,61
1030	0099017			00	0000000	23042020		17,00
1031	0099017			00	0000000	23042020		5,00
1032	0099017			00	0000000	23042020		39,14
1033	0099017			00	0000000	23042020		4,99
1034	0099017			00	0000000	23042020		2,10
1035	0099017			00	0000000	23042020		75,03
1036	0001021			00	0000000	15042020		41,27
1037	0001021			00	0000000	15042020		9,50
1038	0001051			00	0000000	15042020		62,20
1039	0001101			00	0000000	15042020		29,16
1040	0005021			00	0000000	15042020		36,50
1041	0001061			00	0000000	15042020		20,00
1042	0001061			00	0000000	15042020		301,99
1043	0004011			00	0000000	15042020		14,50
1044	0004021			00	0000000	15042020		16,50
1045	0001031			00	0000000	15042020		43,35
1046	0001101			00	0000000	15042020		8,60
1047	0001101			00	0000000	15042020		18,60
1048	0009021			00	0000000	15042020		139,40
1049	0001021		2019	00	0000000	08042020		1.025,93
1050	0001021			00	0000000	08042020		692,35
1051	0012071			00	0000000	14042020		104,18
1052	0012071			00	0000000	04062020		69,90
1053	0009022			00	0000000	08042020		3.215,50
1054	0099017			00	0000000	08042020		402,96
1055	0001062		2019	00	0000000	08042020		383,08
1056	0012051			00	0000000	08042020		1.500,00
1057	0012071			00	0000000	08042020		1.064,63
1058	0012071			00	0000000	08042020		2.104,91
1059	0001052		2019	00	0000000	10042020		4.532,40
1060	0001041			00	0000000	15042020		2,24
1061	0001041			00	0000000	15042020		10,89
1062	0001041			00	0000000	15042020		7,13

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1063	0001041			00	0000000	15042020		3,73
1064	0001041			00	0000000	15042020		5,75
1065	0001041			00	0000000	15042020		9,02
1066	0001041			00	0000000	15042020		5,75
1067	0001041			00	0000000	15042020		7,82
1068	0001041			00	0000000	15042020		5,75
1069	0001041			00	0000000	15042020		2,78
1070	0099017			00	0000000	15042020		200,00
1071	0099017			00	0000000	15042020		436,54
1072	0099017			00	0000000	15042020		570,86
1073	0099017			00	0000000	15042020		235,06
1074	0001051			00	0000000	15042020		5.807,38
1075	0001051			00	0000000	15042020		774,69
1076	0010052			00	0000000	15042020		2.487,96
1077	0013071			00	0000000	15042020		3.555,00
1078	0001051			00	0000000	15042020		1.848,69
1079	0012071			00	0000000	15042020		1.000,00
1080	0012071			00	0000000	15042020		270,32
1081	0012071			00	0000000	15042020		1.166,68
1082	0012071			00	0000000	15042020		625,56
1083	0012071			00	0000000	15042020		474,44
1084	0012071			00	0000000	15042020		345,32
1085	0012071			00	0000000	15042020		749,68
1086	0012071			00	0000000	15042020		1.200,00
1087	0012071			00	0000000	15042020		415,66
1088	0012071			00	0000000	15042020		720,34
1089	0012071			00	0000000	15042020		1.266,66
1090	0012071			00	0000000	15042020		631,66
1091	0012071			00	0000000	15042020		357,34
1092	0001051		2019	00	0000000	20042020		284,75
1093	0001051		2019	00	0000000	20042020		686,29
1094	0001051		2019	00	0000000	20042020		135,61
1095	0001051		2019	00	0000000	20042020		65,73
1096	0001051		2019	00	0000000	20042020		52,47
1097	0001051		2019	00	0000000	20042020		53,71
1098	0001051		2019	00	0000000	20042020		51,88
1099	0001051		2019	00	0000000	20042020		52,48
1100	0001051			00	0000000	20042020		50,80
1101	0001051			00	0000000	20042020		871,28
1102	0001051			00	0000000	20042020		339,96
1103	0001051			00	0000000	20042020		1.193,54
1104	0001051			00	0000000	20042020		62,67
1105	0001051			00	0000000	20042020		264,79
1106	0001051			00	0000000	20042020		51,87
1107	0001051			00	0000000	20042020		465,66
1108	0001051			00	0000000	20042020		609,24

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1109	0001051			00	0000000	20042020		48,43
1110	0001051			00	0000000	20042020		53,68
1111	0001051			00	0000000	20042020		56,62
1112	0001051			00	0000000	20042020		51,36
1113	0001051			00	0000000	20042020		288,88
1114	0001051			00	0000000	20042020		224,20
1115	0001051			00	0000000	20042020		55,86
1116	0001051			00	0000000	20042020		56,12
1117	0001051			00	0000000	20042020		59,55
1118	0001051			00	0000000	20042020		271,65
1119	0001051			00	0000000	20042020		97,19
1120	0001051			00	0000000	20042020		3.210,21
1121	0001011			00	0000000	06052020		2.245,04
1122	0001061			00	0000000	06052020		580,58
1123	0001061			00	0000000	06052020		943,04
1124	0001021			00	0000000	06052020		5.827,97
1125	0001021			00	0000000	06052020		2.173,35
1126	0001021			00	0000000	06052020		4.070,80
1127	0001021			00	0000000	06052020		1.006,83
1128	0001031			00	0000000	06052020		5.542,62
1129	0001041			00	0000000	06052020		1.741,87
1130	0001061			00	0000000	06052020		9.259,71
1131	0001071			00	0000000	06052020		2.898,56
1132	0003011			00	0000000	06052020		3.040,32
1133	0005021			00	0000000	06052020		1.829,00
1134	0010051			00	0000000	06052020		1.658,58
1135	0012071			00	0000000	06052020		4.059,19
1136	0012091			00	0000000	06052020		1.710,86
1137	0099017			00	0000000	06052020		1.178,72
1138	0012071			00	0000000	22042020		250,00
1139	0012071			00	0000000	22042020		1.317,00
1140	0012071			00	0000000	22042020		207,55
1141	0012071			00	0000000	22042020		241,75
1142	0012071			00	0000000	22042020		250,00
1143	0012071			00	0000000	08052020		181,00
1144	0012071			00	0000000	22042020		321,57
1145	0012071			00	0000000	22042020		242,50
1146	0012071			00	0000000	22042020		181,74
1147	0012071			00	0000000	22042020		886,29
1148	0012071			00	0000000	22042020		125,00
1149	0012071			00	0000000	22042020		1.584,82
1150	0012071			00	0000000	22042020		176,00
1151	0012071			00	0000000	22042020		173,00
1152	0012071			00	0000000	22042020		463,48
1153	0012071			00	0000000	22042020		111,86
1154	0012071			00	0000000	22042020		1.328,52

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1155	0012071			00	0000000	22042020	625,96	
1156	0012071			00	0000000	22042020	212,30	
1157	0012071			00	0000000	22042020	311,63	
1158	0012071			00	0000000	22042020	111,86	
1159	0012071			00	0000000	22042020	99,18	
1161	0012071			00	0000000	07052020	147,77	
1162	0012071			00	0000000	22042020	166,00	
1163	0012071			00	0000000	22042020	209,00	
1164	0012071			00	0000000	22042020	938,00	
1165	0012071			00	0000000	22042020	95,70	
1166	0012071			00	0000000	18052020	295,78	
1167	0012071			00	0000000	22042020	493,75	
1168	0012071			00	0000000	22042020	394,00	
1169	0012071			00	0000000	18052020	176,00	
1170	0012071			00	0000000	22042020	228,58	
1171	0012071			00	0000000	22042020	152,00	
1172	0012071			00	0000000	22042020	846,00	
1173	0012071			00	0000000	22042020	78,30	
1174	0012071			00	0000000	22042020	182,76	
1175	0012071			00	0000000	22042020	246,74	
1176	0012071			00	0000000	27052020	156,00	
1177	0012071			00	0000000	22042020	233,90	
1178	0012071			00	0000000	22042020	1.097,00	
1179	0012071			00	0000000	22042020	298,00	
1180	0012071			00	0000000	22042020	402,76	
1181	0012071			00	0000000	22042020	150,00	
1182	0012071			00	0000000	22042020	309,87	
1183	0001051			00	0000000	22042020	5.367,66	
1184	0012071			00	0000000	22042020	955,40	
1185	0010051			00	0000000	22042020	200,64	
1186	0010051			00	0000000	22042020	691,29	
1187	0001041			00	0000000	23042020	1.869,00	
1188	0001021			00	0000000	20052020	1.425,84	
1189	0001021			00	0000000	20052020	1.208,48	
1190	0001031			00	0000000	20052020	1.454,29	
1191	0001041			00	0000000	20052020	422,69	
1192	0001061			00	0000000	20052020	2.363,39	
1193	0001071			00	0000000	20052020	696,35	
1194	0003011			00	0000000	20052020	699,94	
1195	0005021			00	0000000	20052020	422,69	
1196	0010051			00	0000000	20052020	402,49	
1197	0012071			00	0000000	20052020	1.102,27	
1198	0012091			00	0000000	20052020	407,18	
1199	0001061			00	0000000	20052020	140,89	
1200	0001061			00	0000000	20052020	229,71	
1201	0099017			00	0000000	20052020	137,49	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1202	0099017			00	0000000	20052020		3.938,09
1203	0099017			00	0000000	20052020		77,03
1204	0001021			00	0000000	20052020		50,34
1205	0001021			00	0000000	20052020		146,24
1206	0001031			00	0000000	20052020		47,28
1207	0001041			00	0000000	20052020		83,31
1208	0001061			00	0000000	20052020		51,74
1209	0001071			00	0000000	20052020		46,88
1210	0003011			00	0000000	20052020		139,08
1211	0005021			00	0000000	20052020		83,31
1212	0010051			00	0000000	20052020		79,44
1213	0012071			00	0000000	20052020		61,58
1214	0012091			00	0000000	20052020		47,45
1215	0001021			00	0000000	20052020		173,16
1216	0001031			00	0000000	20052020		184,44
1217	0001071			00	0000000	20052020		57,75
1218	0001061			00	0000000	20052020		344,56
1219	0012071			00	0000000	20052020		90,65
1220	0001061			00	0000000	20052020		27,77
1221	0001061			00	0000000	20052020		45,33
1222	0099017			00	0000000	20052020		313,54
1223	0001021			00	0000000	20052020		34,02
1224	0001031			00	0000000	20052020		34,02
1225	0001061			00	0000000	20052020		50,50
1226	0099017			00	0000000	20052020		155,94
1227	0099017			00	0000000	20052020		5,44
1228	0009021		2019	00	0000000	28042020		2.915,80
1229	0010051			00	0000000	28042020		209,60
1230	0001021			00	0000000	28042020		564,99
1231	0001061			00	0000000	28042020		5.176,70
1232	0001061			00	0000000	19052020		15,00
1233	0001041			00	0000000	28042020		1.410,10
1234	0012041			00	0000000	29042020		300,00
1235	0012041			00	0000000	29042020		1.200,00
1236	0012041			00	0000000	29042020		350,00
1237	0012041			00	0000000	29042020		550,00
1238	0012041			00	0000000	29042020		800,00
1239	0012041			00	0000000	29042020		760,00
1240	0012041			00	0000000	29042020		700,00
1241	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1242	0012041			00	0000000	29042020		1.600,00
1243	0012041			00	0000000	29042020		1.200,00
1244	0012041			00	0000000	29042020		1.158,00
1245	0012041			00	0000000	29042020		800,00
1246	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1247	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1248	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1249	0012041			00	0000000	29042020		296,00
1250	0012041			00	0000000	29042020		724,00
1251	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1252	0012041			00	0000000	29042020		1.110,00
1253	0012041			00	0000000	29042020		800,00
1254	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1255	0012041			00	0000000	04052020		1.000,00
1256	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1257	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1258	0012041			00	0000000	29042020		1.042,00
1259	0012041			00	0000000	29042020		208,00
1260	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1261	0012041			00	0000000	29042020		1.350,00
1262	0012041			00	0000000	29042020		822,00
1263	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1264	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1265	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1266	0012041			00	0000000	29042020		800,00
1267	0012041			00	0000000	29042020		800,00
1268	0012041			00	0000000	29042020		600,00
1269	0012041			00	0000000	29042020		1.600,00
1270	0012041			00	0000000	29042020		872,50
1271	0012041			00	0000000	29042020		1.600,00
1272	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1273	0012041			00	0000000	29042020		1.000,00
1274	0012041			00	0000000	29042020		1.400,00
1275	0012041			00	0000000	29042020		1.800,00
1276	0012041			00	0000000	29042020		1.200,00
1277	0012041			00	0000000	29042020		180,00
1278	0012041			00	0000000	29042020		200,00
1279	0012041			00	0000000	29042020		1.200,00
1280	0012041			00	0000000	29042020		1.440,00
1281	0012041			00	0000000	29042020		850,00
1282	0012041			00	0000000	29042020		1.200,00
1283	0099017			00	0000000	04052020		36,04
1284	0099017			00	0000000	04052020		35,41
1285	0099017			00	0000000	04052020		387,00
1286	0099017			00	0000000	04052020		63,04
1287	0099017			00	0000000	04052020		220,00
1288	0099017			00	0000000	04052020		188,00
1289	0099017			00	0000000	04052020		221,00
1290	0012041			00	0000000	04052020		1.000,00
1291	0012041			00	0000000	04052020		604,00
1292	0012041			00	0000000	04052020		213,61
1293	0012051			00	0000000	04052020		1.786,39

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1294	0012051			00	0000000	04052020		1.200,00
1295	0012051			00	0000000	04052020		1.600,00
1296	0012051			00	0000000	04052020		1.000,00
1297	0012051			00	0000000	04052020		1.397,00
1298	0012051			00	0000000	04052020		120,00
1299	0012051			00	0000000	04052020		800,00
1300	0012051			00	0000000	04052020		1.200,00
1301	0012051			00	0000000	04052020		800,00
1302	0012041			00	0000000	04052020		900,00
1303	0001111			00	0000000	05052020		370,39
1304	0001111			00	0000000	05052020		366,00
1305	0009021			00	0000000	05052020		813,88
1306	0099017			00	0000000	05052020		100,00
1307	0009021			00	0000000	05052020		884,44
1308	0099017			00	0000000	05052020		100,00
1309	0001041			00	0000000	05052020		5,75
1310	0001041			00	0000000	05052020		28,18
1311	0001041			00	0000000	05052020		25,64
1312	0001041			00	0000000	05052020		0,11
1313	0001041			00	0000000	05052020		99,74
1314	0012051			00	0000000	06052020		1.000,00
1315	0012041			00	0000000	06052020		1.000,00
1316	0012041			00	0000000	06052020		1.200,00
1317	0012041			00	0000000	06052020		800,00
1318	0012041			00	0000000	06052020		800,00
1319	0012041			00	0000000	26052020		1.000,00
1320	0012041			00	0000000	06052020		1.600,00
1321	0012041			00	0000000	06052020		1.600,00
1322	0012041			00	0000000	06052020		1.400,00
1323	0012041			00	0000000	06052020		800,00
1324	0012041			00	0000000	06052020		1.200,00
1325	0012041			00	0000000	06052020		270,00
1326	0012041			00	0000000	06052020		1.000,00
1327	0012041			00	0000000	06052020		768,00
1328	0012041			00	0000000	06052020		1.000,00
1329	0012051			00	0000000	06052020		596,61
1330	0012041			00	0000000	06052020		403,39
1331	0006021			00	0000000	06052020		2.000,00
1332	0013071			00	0000000	06052020		500,00
1333	0013071			00	0000000	07052020		300,00
1334	0013071			00	0000000	07052020		500,00
1335	0013071			00	0000000	07052020		500,00
1336	0001112			00	0000000	06052020		6.669,99
1337	0009031			00	0000000	07052020		38.724,34
1338	0001041			00	0000000	07052020		112,00
1339	0001041			00	0000000	07052020		117,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1340	0001041			00	0000000	07052020		26,00
1341	0001041			00	0000000	07052020		49,00
1342	0012071			00	0000000	07052020		1.168,49
1343	0012071			00	0000000	07052020		2.436,67
1344	0012041			00	0000000	07052020		1.000,00
1345	0012041			00	0000000	07052020		870,00
1346	0012041			00	0000000	08052020		1.300,00
1347	0012041			00	0000000	07052020		1.000,00
1348	0012041			00	0000000	07052020		800,00
1349	0012041			00	0000000	17072020		90,00
1350	0012041			00	0000000	07052020		1.552,00
1351	0001021			00	0000000	07052020		58,14
1352	0001021			00	0000000	07052020		61,24
1353	0001021			00	0000000	07052020		101,92
1354	0001021			00	0000000	07052020		203,01
1355	0001021			00	0000000	07052020		97,60
1356	0001021			00	0000000	07052020		97,60
1357	0001021			00	0000000	07052020		97,96
1358	0005021			00	0000000	07052020		98,09
1359	0004011			00	0000000	07052020		62,23
1360	0001011			00	0000000	20052020		190,83
1361	0001061			00	0000000	20052020		50,32
1362	0001021			00	0000000	20052020		431,60
1363	0001111			00	0000000	20052020		3.052,78
1364	0001061			00	0000000	20052020		81,74
1365	0009021			00	0000000	20052020		69,18
1366	0009021			00	0000000	20052020		75,18
1367	0001061			00	0000000	20052020		15,00
1368	0099017			00	0000000	20052020		571,02
1369	0099017			00	0000000	20052020		372,78
1370	0099017			00	0000000	20052020		6.130,43
1371	0099017			00	0000000	20052020		816,00
1372	0099017			00	0000000	20052020		8.216,17
1373	0099017			00	0000000	20052020		27,61
1374	0099017			00	0000000	20052020		16,98
1375	0099017			00	0000000	20052020		634,66
1376	0099017			00	0000000	20052020		2,10
1377	0099017			00	0000000	20052020		75,03
1378	0099017			00	0000000	20052020		39,14
1379	0099017			00	0000000	20052020		2,90
1380	0009021			00	0000000	18112020		437,75
1381	0009021			00	0000000	18112020		114,49
1382	0004061			00	0000000	12052020		9.567,98
1383	0012041			00	0000000	12052020		450,00
1384	0012041			00	0000000	12052020		800,00
1385	0012041			00	0000000	12052020		1.000,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1386	0012041			00	0000000	12052020		1.200,00
1387	0012041			00	0000000	12052020		1.000,00
1388	0012041			00	0000000	12052020		100,00
1389	0012041			00	0000000	12052020		800,00
1390	0012041			00	0000000	12052020		400,00
1392	0012041			00	0000000	12052020		1.000,00
1393	0012041			00	0000000	12052020		200,00
1394	0012071			00	0000000	12052020		10.283,95
1395	0012071			00	0000000	12052020		4.717,84
1396	0004012			00	0000000	12052020		8.131,72
1397	0010051			00	0000000	12052020		268,01
1398	0001052			00	0000000	12052020		5.389,96
1399	0010051			00	0000000	12052020		140,00
1400	0001051			00	0000000	12052020		3.243,13
1401	0001051			00	0000000	12052020		406,57
1402	0010051			00	0000000	12052020		66,88
1403	0010051			00	0000000	12052020		210,19
1404	0001111			00	0000000	13052020		3.268,99
1405	0012071			00	0000000	13052020		8.017,71
1406	0012071			00	0000000	13052020		5.452,05
1407	0001061		2019	00	0000000	14052020		121,87
1408	0001061		2019	00	0000000	14052020		471,00
1409	0009021		2019	00	0000000	14052020		17,50
1410	0001052			00	0000000	14052020		15.549,81
1411	0001052			00	0000000	14052020		920,19
1412	0008011			00	0000000	14052020		840,70
1413	0012071			00	0000000	14052020		1.037,31
1414	0012071			00	0000000	14052020		490,41
1415	0001061		2019	00	0000000	19052020		5.075,20
1416	0099017			00	0000000	19052020		51,15
1417	0099017			00	0000000	19052020		121,42
1418	0001021			00	0000000	19052020		41,24
1419	0001021			00	0000000	19052020		213,48
1420	0001051			00	0000000	19052020		1.386,53
1421	0001021			00	0000000	19052020		133,93
1422	0012041			00	0000000	19052020		1.200,00
1423	0012041			00	0000000	19052020		1.600,00
1424	0012041			00	0000000	19052020		1.800,00
1425	0012041			00	0000000	19052020		1.300,00
1426	0012041			00	0000000	19052020		1.800,00
1427	0012041			00	0000000	19052020		1.196,00
1428	0012041			00	0000000	26052020		1.000,00
1429	0012041			00	0000000	19052020		1.600,00
1430	0012041			00	0000000	19052020		1.239,50
1431	0012041			00	0000000	19052020		240,00
1432	0012071			00	0000000	19052020		1.000,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1433	0012071			00	0000000	19052020	475,52	
1434	0012071			00	0000000	19052020	556,48	
1435	0012071			00	0000000	19052020	0,10	
1436	0012071			00	0000000	19052020	1.099,90	
1437	0012071			00	0000000	19052020	1.097,00	
1438	0012071			00	0000000	19052020	1.200,00	
1439	0012071			00	0000000	19052020	1.145,00	
1440	0012071			00	0000000	19052020	1.266,66	
1441	0012071			00	0000000	19052020	406,00	
1442	0012071			00	0000000	21052020	82,50	
1443	0012071			00	0000000	27052020	98,15	
1444	0012071			00	0000000	27052020	188,80	
1445	0012071			00	0000000	21052020	252,00	
1446	0012071			00	0000000	21052020	758,80	
1447	0012071			00	0000000	21052020	52,19	
1448	0012071			00	0000000	21052020	78,44	
1449	0012071			00	0000000	21052020	252,00	
1450	0012071			00	0000000	26052020	182,00	
1451	0012071			00	0000000	21052020	14,12	
1452	0012071			00	0000000	21052020	143,38	
1453	0012071			00	0000000	21052020	242,50	
1454	0012071			00	0000000	21052020	181,74	
1455	0012071			00	0000000	21052020	156,25	
1456	0012071			00	0000000	21052020	329,09	
1457	0012071			00	0000000	21052020	284,60	
1458	0012071			00	0000000	21052020	125,00	
1459	0012071			00	0000000	21052020	341,49	
1460	0012071			00	0000000	21052020	892,84	
1461	0012071			00	0000000	21052020	176,00	
1462	0012071			00	0000000	21052020	23,51	
1463	0012071			00	0000000	21052020	74,49	
1464	0012071			00	0000000	21052020	124,99	
1465	0012071			00	0000000	21052020	169,17	
1466	0012071			00	0000000	21052020	45,00	
1467	0012071			00	0000000	21052020	64,50	
1468	0012071			00	0000000	21052020	344,18	
1469	0012071			00	0000000	21052020	620,82	
1470	0012071			00	0000000	21052020	223,65	
1471	0012071			00	0000000	21052020	191,35	
1472	0012071			00	0000000	21052020	67,56	
1473	0012071			00	0000000	21052020	59,44	
1474	0012071			00	0000000	21052020	92,85	
1475	0012071			00	0000000	21052020	104,15	
1476	0012071			00	0000000	21052020	45,00	
1477	0012071			00	0000000	21052020	64,50	
1478	0012071			00	0000000	21052020	22,98	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1479	0012071			00	0000000	21052020		34,02
1480	0012071			00	0000000	21052020		750,00
1481	0012071			00	0000000	27052020		45,00
1482	0012071			00	0000000	27052020		67,00
1483	0012071			00	0000000	21052020		167,00
1484	0012071			00	0000000	21052020		76,71
1485	0012071			00	0000000	21052020		58,29
1486	0012071			00	0000000	21052020		308,94
1487	0012071			00	0000000	21052020		627,06
1488	0012071			00	0000000	21052020		90,00
1489	0012071			00	0000000	03072020		54,85
1490	0012071			00	0000000	03072020		92,15
1491	0012071			00	0000000	21052020		368,00
1492	0012071			00	0000000	21052020		141,22
1493	0012071			00	0000000	21052020		183,97
1494	0012071			00	0000000	28052020		176,00
1495	0012071			00	0000000	21052020		94,14
1496	0012071			00	0000000	21052020		60,04
1497	0012071			00	0000000	21052020		61,32
1498	0012071			00	0000000	21052020		224,67
1499	0012071			00	0000000	21052020		621,33
1500	0012071			00	0000000	21052020		74,00
1501	0012071			00	0000000	21052020		133,74
1502	0012071			00	0000000	21052020		163,64
1503	0012071			00	0000000	21052020		133,72
1504	0012071			00	0000000	21052020		113,05
1505	0012071			00	0000000	21052020		68,45
1506	0012071			00	0000000	21052020		229,98
1507	0012071			00	0000000	21052020		72,88
1508	0012071			00	0000000	21052020		30,41
1509	0012071			00	0000000	03062020		333,33
1510	0012071			00	0000000	03062020		166,67
1511	0004061		2019	00	0000000	26052020		51,15
1512	0004021		2019	00	0000000	26052020		121,42
1513	0001011			00	0000000	28052020		2.245,04
1514	0001061			00	0000000	28052020		580,58
1515	0001061			00	0000000	28052020		945,64
1516	0001021			00	0000000	28052020		5.761,07
1517	0001021			00	0000000	28052020		2.154,41
1518	0001031			00	0000000	28052020		5.542,62
1519	0001041			00	0000000	28052020		1.741,87
1520	0001061			00	0000000	28052020		9.115,97
1521	0001071			00	0000000	28052020		3.264,20
1522	0003011			00	0000000	28052020		2.870,62
1523	0005021			00	0000000	28052020		1.829,00
1524	0010051			00	0000000	28052020		2.094,20

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1525	0012071			00	0000000	28052020		4.090,33
1526	0012091			00	0000000	28052020		2.396,96
1527	0001021			00	0000000	28052020		4.070,80
1528	0001021			00	0000000	28052020		1.006,83
1529	0099017			00	0000000	28052020		1.178,23
1530	0099017			00	0000000	28052020		1.315,70
1531	0012041			00	0000000	22052020		9.258,00
1532	0001061			00	0000000	22052020		486,90
1533	0001111			00	0000000	22052020		4.692,12
1534	0001111			00	0000000	22052020		219,60
1535	0001021			00	0000000	22062020		1.433,57
1536	0001021			00	0000000	22062020		1.208,48
1537	0001031			00	0000000	22062020		1.454,29
1538	0001061			00	0000000	22062020		2.376,11
1539	0001071			00	0000000	22062020		784,20
1540	0003011			00	0000000	22062020		664,21
1541	0010051			00	0000000	22062020		508,20
1542	0012071			00	0000000	22062020		1.099,51
1543	0005021			00	0000000	22062020		422,69
1544	0012091			00	0000000	22062020		570,48
1545	0001041			00	0000000	22062020		422,69
1546	0001061			00	0000000	22062020		140,89
1547	0001061			00	0000000	22062020		229,48
1548	0099017			00	0000000	22062020		137,72
1549	0099017			00	0000000	22062020		4.038,13
1550	0099017			00	0000000	22062020		77,03
1551	0001021			00	0000000	22062020		50,34
1552	0001021			00	0000000	22062020		146,24
1553	0001031			00	0000000	22062020		47,28
1554	0001041			00	0000000	22062020		83,31
1555	0001061			00	0000000	22062020		47,76
1556	0001071			00	0000000	22062020		46,88
1557	0003011			00	0000000	22062020		131,71
1558	0005021			00	0000000	22062020		83,31
1559	0010051			00	0000000	22062020		100,30
1560	0012071			00	0000000	22062020		61,58
1561	0012091			00	0000000	22062020		67,21
1562	0001021			00	0000000	22062020		169,50
1563	0001031			00	0000000	22062020		184,44
1564	0001071			00	0000000	22062020		75,08
1565	0001061			00	0000000	22062020		344,56
1567	0012071			00	0000000	22062020		90,65
1568	0001061			00	0000000	22062020		27,77
1569	0001061			00	0000000	22062020		45,33
1570	0099017			00	0000000	22062020		324,50
1571	0001021			00	0000000	22062020		34,02

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1572	0001031			00	0000000	22062020		34,02
1573	0001061			00	0000000	22062020		50,50
1574	0099017			00	0000000	22062020		160,62
1575	0001061			00	0000000	22062020		0,01
1576	0099017			00	0000000	22062020		5,44
1577	0001021			00	0000000	29052020		541,72
1578	0001021			00	0000000	22062020		128,93
1579	0099017			00	0000000	22062020		47,94
1580	0099017			00	0000000	22062020		1,89
1581	0001031			00	0000000	25052020		380,00
1582	0010051			00	0000000	25052020	11.	810,62
1583	0012061			00	0000000	19062020		377,73
1584	0012061			00	0000000	08062020		242,02
1585	0012061			00	0000000	03062020		377,73
1586	0012061			00	0000000	04062020		137,70
1587	0012061			00	0000000	04062020		377,73
1588	0012061			00	0000000	05062020		377,73
1589	0012061			00	0000000	16072020		377,73
1590	0012061			00	0000000	04062020		187,41
1591	0012061			00	0000000	26062020		377,73
1592	0012061			00	0000000	30122020		153,26
1593	0012061			00	0000000	04062020		341,45
1594	0012061			00	0000000	04062020		377,73
1595	0012061			00	0000000	05062020		361,06
1596	0012061			00	0000000	09062020		165,98
1597	0012061			00	0000000	10062020		377,73
1598	0012061			00	0000000	02072020		377,73
1599	0012061			00	0000000	04062020		258,39
1600	0012061			00	0000000	15062020		377,73
1601	0012061			00	0000000	08062020		377,73
1602	0012061			00	0000000	03062020		377,73
1603	0005011			00	0000000	26052020	8.	700,00
1604	0001041			00	0000000	26052020		5,75
1605	0001041			00	0000000	26052020		0,37
1606	0001041			00	0000000	26052020		24,28
1607	0012041			00	0000000	28052020		1.986,00
1608	0001111			00	0000000	28052020		3.080,99
1609	0001021			00	0000000	28052020	12.	500,00
1610	0001111			00	0000000	29052020		51,60
1611	0012041			00	0000000	29052020	12.	290,00
1612	0013071			00	0000000	09062020		200,00
1613	0099017			00	0000000	25092020		250,00
1614	0012041			00	0000000	17062020		250,00
1615	0012041			00	0000000	04062020		90,00
1616	0009021			00	0000000	04062020		736,37
1617	0009021			00	0000000	04062020		534,03

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1618	0005021			00	0000000	04062020	720,00	
1619	0005021			00	0000000	04062020	4.000,00	
1620	0008012			00	0000000	04062020	21.312,50	
1621	0012041			00	0000000	09062020	300,00	
1622	0012041			00	0000000	05062020	405,00	
1623	0012041			00	0000000	04062020	325,00	
1624	0012041			00	0000000	04062020	116,00	
1625	0001021			00	0000000	04062020	732,00	
1626	0009031			00	0000000	04062020	38.724,34	
1627	0099017			00	0000000	08062020	36,04	
1628	0099017			00	0000000	08062020	42,10	
1629	0099017			00	0000000	08062020	387,00	
1630	0099017			00	0000000	08062020	63,04	
1631	0099017			00	0000000	08062020	188,00	
1632	0099017			00	0000000	08062020	220,00	
1633	0099017			00	0000000	08062020	221,00	
1634	0001071			00	0000000	08062020	1.669,50	
1635	0001071			00	0000000	08062020	1.501,00	
1636	0001071			00	0000000	08062020	755,00	
1637	0001071			00	0000000	08062020	672,00	
1638	0001071			00	0000000	08062020	1.412,50	
1639	0001071			00	0000000	08062020	1.301,00	
1640	0010051		2019	00	0000000	09062020	1.233,10	
1641	0010051			00	0000000	09062020	26.262,18	
1642	0001061			00	0000000	09062020	610,00	
1643	0001052			00	0000000	09062020	4.392,00	
1644	0001011			00	0000000	09062020	279,00	
1645	0001021			00	0000000	09062020	122,00	
1646	0012071			00	0000000	09062020	2.322,27	
1647	0012071			00	0000000	09062020	1.363,25	
1648	0012071			00	0000000	09062020	1.057,51	
1649	0012071			00	0000000	09062020	11.298,85	
1650	0012071			00	0000000	09062020	5.668,28	
1651	0012071			00	0000000	09062020	2.029,01	
1652	0012071			00	0000000	15062020	67,50	
1653	0012071			00	0000000	09062020	3.197,54	
1654	0001011			00	0000000	22062020	190,83	
1655	0001061			00	0000000	22062020	50,32	
1656	0001061			00	0000000	22062020	81,96	
1657	0001021			00	0000000	22062020	431,60	
1658	0001111			00	0000000	22062020	3.149,03	
1659	0001111			00	0000000	22062020	46,05	
1660	0001061			00	0000000	22062020	16,00	
1661	0099017			00	0000000	22062020	571,02	
1662	0099017			00	0000000	22062020	373,42	
1663	0099017			00	0000000	22062020	4.764,37	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1664	0099017			00	0000000	22062020	120,44	
1665	0099017			00	0000000	22062020	8.260,00	
1666	0099017			00	0000000	22062020	27,61	
1667	0099017			00	0000000	22062020	17,01	
1668	0099017			00	0000000	22062020	780,67	
1669	0099017			00	0000000	22062020	96,27	
1670	0099017			00	0000000	22062020	2,91	
1671	0099017			00	0000000	22062020	75,03	
1672	0099017			00	0000000	22062020	39,14	
1673	0099017			00	0000000	22062020	2,10	
1674	0099017			00	0000000	18112020	25,32	
1675	0009021			00	0000000	18112020	62,59	
1676	0009021			00	0000000	18112020	63,29	
1677	0099017		2019	00	0000000	18112020	482,03	
1678	0009021			00	0000000	18112020	1.153,31	
1679	0001021			00	0000000	10062020	4.438,85	
1680	0001021			00	0000000	10062020	176,90	
1681	0009021			00	0000000	10062020	6.100,00	
1682	0013071			00	0000000	12062020	300,00	
1683	0009021			00	0000000	15062020	135,65	
1684	0012041			00	0000000	12062020	1.040,00	
1685	0012041			00	0000000	12062020	900,00	
1686	0012071			00	0000000	12062020	1.000,00	
1687	0012071			00	0000000	12062020	897,36	
1688	0012071			00	0000000	12062020	134,64	
1689	0012071			00	0000000	12062020	7,68	
1690	0012071			00	0000000	12062020	1.092,32	
1691	0012071			00	0000000	12062020	407,36	
1692	0012071			00	0000000	12062020	686,64	
1693	0012071			00	0000000	12062020	1.200,00	
1694	0012071			00	0000000	12062020	315,68	
1695	0012071			00	0000000	12062020	801,32	
1696	0012071			00	0000000	12062020	1.266,66	
1697	0001061		2019	00	0000000	12062020	60,00	
1698	0001051			00	0000000	12062020	1.389,75	
1699	0001051			00	0000000	12062020	97,39	
1700	0001052			00	0000000	15062020	7.161,60	
1701	0001052			00	0000000	15062020	451,20	
1702	0001111			00	0000000	15062020	1.456,58	
1703	0001051			00	0000000	15062020	462,16	
1704	0001051			00	0000000	15062020	924,37	
1705	0012041			00	0000000	15062020	2.770,00	
1706	0006011			00	0000000	15062020	1.448,13	
1707	0006011			00	0000000	15062020	618,76	
1708	0006011			00	0000000	15062020	466,36	
1709	0012071			00	0000000	16062020	250,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1710	0012071			00	0000000	16062020	130,40	
1711	0012071			00	0000000	16062020	107,78	
1712	0012071			00	0000000	16062020	87,39	
1713	0012071			00	0000000	16062020	250,00	
1714	0012071			00	0000000	19062020	182,00	
1715	0012071			00	0000000	16062020	210,00	
1716	0012071			00	0000000	16062020	242,50	
1717	0012071			00	0000000	16062020	181,74	
1718	0012071			00	0000000	16062020	125,00	
1719	0012071			00	0000000	16062020	1.334,55	
1720	0012071			00	0000000	16062020	176,00	
1721	0012071			00	0000000	16062020	97,00	
1722	0012071			00	0000000	16062020	291,00	
1723	0012071			00	0000000	16062020	99,00	
1724	0012071			00	0000000	16062020	890,00	
1725	0012071			00	0000000	16062020	375,21	
1726	0012071			00	0000000	16062020	140,22	
1727	0012071			00	0000000	16062020	194,00	
1728	0012071			00	0000000	16062020	99,00	
1729	0012071			00	0000000	16062020	99,00	
1730	0012071			00	0000000	22062020	196,00	
1731	0012071			00	0000000	16062020	166,00	
1732	0012071			00	0000000	16062020	35,05	
1733	0012071			00	0000000	16062020	370,76	
1734	0012071			00	0000000	16062020	134,39	
1735	0012071			00	0000000	16062020	1.406,00	
1736	0012071			00	0000000	03072020	147,00	
1737	0012071			00	0000000	16062020	325,30	
1738	0012071			00	0000000	16062020	242,00	
1739	0012071			00	0000000	23062020	176,00	
1740	0012071			00	0000000	16062020	136,00	
1741	0012071			00	0000000	16062020	1.184,00	
1742	0012071			00	0000000	16062020	183,00	
1743	0012071			00	0000000	16062020	247,00	
1744	0012071			00	0000000	16062020	333,33	
1745	0012071			00	0000000	16062020	268,99	
1746	0012071			00	0000000	16062020	218,43	
1747	0012071			00	0000000	16062020	89,89	
1748	0012071			00	0000000	16062020	2.342,98	
1749	0012071			00	0000000	16062020	459,06	
1750	0005021		2019	00	0000000	21082020	337,00	
1751	0001041			00	0000000	16062020	1,70	
1752	0001041			00	0000000	16062020	5,75	
1753	0001041			00	0000000	16062020	11,68	
1754	0001041			00	0000000	16062020	11,68	
1755	0012041			00	0000000	17062020	764,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1756	0001051			00	0000000	17062020		2.247,74
1757	0001051			00	0000000	17062020		114,88
1758	0001011			00	0000000	30062020		2.245,04
1759	0001021			00	0000000	30062020		290,19
1760	0001021			00	0000000	30062020		290,19
1761	0001061			00	0000000	30062020		580,58
1762	0001061			00	0000000	30062020		945,64
1763	0001021			00	0000000	30062020		5.837,13
1764	0001021			00	0000000	30062020		2.173,35
1765	0001031			00	0000000	30062020		5.542,62
1766	0001041			00	0000000	30062020		1.741,87
1767	0001061			00	0000000	30062020		9.262,76
1768	0001071			00	0000000	30062020		3.264,20
1769	0003011			00	0000000	30062020		3.040,32
1770	0005021			00	0000000	30062020		1.829,00
1771	0010051			00	0000000	30062020		2.915,54
1772	0012071			00	0000000	30062020		4.090,33
1773	0001021			00	0000000	30062020		4.070,80
1774	0001021			00	0000000	30062020		1.006,83
1775	0099017			00	0000000	30062020		1.250,59
1776	0001071			00	0000000	30062020		290,07
1777	0001021			00	0000000	20072020		1.425,03
1778	0001021			00	0000000	20072020		1.208,48
1779	0001031			00	0000000	20072020		1.454,29
1780	0001041			00	0000000	20072020		422,69
1781	0001061			00	0000000	20072020		2.363,12
1782	0001071			00	0000000	20072020		784,20
1783	0003011			00	0000000	20072020		699,94
1784	0005021			00	0000000	20072020		422,69
1785	0010051			00	0000000	20072020		677,34
1786	0012071			00	0000000	20072020		1.099,51
1787	0099017			00	0000000	20072020		3.925,78
1788	0001021			00	0000000	20072020		70,42
1789	0001021			00	0000000	20072020		70,42
1790	0001061			00	0000000	20072020		140,89
1791	0001061			00	0000000	20072020		229,48
1792	0099017			00	0000000	20072020		190,10
1793	0001071			00	0000000	10072020		69,04
1794	0099017			00	0000000	10072020		25,67
1795	0001021			00	0000000	20072020		50,34
1796	0001021			00	0000000	20072020		146,24
1797	0001031			00	0000000	20072020		47,28
1798	0001061			00	0000000	20072020		51,74
1799	0001071			00	0000000	20072020		46,88
1800	0012071			00	0000000	20072020		61,58
1801	0001041			00	0000000	20072020		83,31

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1802	0003011			00	0000000	20072020		139,08
1803	0005021			00	0000000	20072020		83,31
1804	0010051			00	0000000	20072020		133,65
1805	0001021			00	0000000	20072020		173,16
1806	0001031			00	0000000	20072020		184,44
1807	0001071			00	0000000	20072020		75,08
1808	0001061			00	0000000	20072020		344,56
1809	0012071			00	0000000	20072020		90,65
1810	0001021			00	0000000	20072020		13,88
1811	0001021			00	0000000	20072020		13,88
1812	0001061			00	0000000	20072020		27,77
1813	0001061			00	0000000	20072020		45,33
1814	0001021			00	0000000	20072020		34,02
1815	0001031			00	0000000	20072020		34,02
1816	0001061			00	0000000	20072020		50,50
1817	0099017			00	0000000	20072020		280,59
1818	0099017			00	0000000	20072020		155,28
1819	0099017			00	0000000	20072020		7,52
1820	0099017			00	0000000	10072020		1,02
1821	0006021			00	0000000	24062020		458,30
1822	0017012			00	0000000	25062020		303,43
1823	0017012			00	0000000	25062020		198,85
1824	0006011			00	0000000	25062020	4.	727,09
1825	0006011			00	0000000	25062020	2.	249,08
1826	0006011			00	0000000	25062020		870,56
1827	0006011			00	0000000	25062020		403,27
1828	0001071			00	0000000	10072020		13,72
1829	0099017			00	0000000	10072020		64,40
1830	0001021			00	0000000	26062020		880,32
1831	0001021			00	0000000	26062020		949,46
1832	0010051			00	0000000	26062020	1.	756,80
1833	0017012			00	0000000	26062020		314,15
1834	0017012			00	0000000	26062020	1.	342,00
1835	0001111			00	0000000	30062020		108,07
1836	0001051			00	0000000	26062020	6.	893,71
1837	0001021			00	0000000	20072020		209,51
1838	0099017			00	0000000	20072020		77,90
1839	0001021			00	0000000	20072020		225,97
1840	0099017			00	0000000	20072020		84,03
1841	0099017			00	0000000	20072020		3,08
1842	0099017			00	0000000	20072020		3,32
1843	0099017			00	0000000	30062020		36,04
1844	0099017			00	0000000	30062020		25,97
1845	0099017			00	0000000	30062020		387,00
1846	0099017			00	0000000	30062020		63,04
1847	0099017			00	0000000	30062020		220,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1848	0099017			00	0000000	30062020	188,00	
1850	0099017			00	0000000	30062020	221,00	
1851	0099017			00	0000000	30062020	547,32	
1852	0099017			00	0000000	30062020	289,12	
1853	0009021			00	0000000	02072020	1.002,03	
1854	0001011			00	0000000	20072020	190,83	
1855	0001021			00	0000000	20072020	25,15	
1856	0001021			00	0000000	20072020	25,15	
1857	0001061			00	0000000	20072020	50,32	
1858	0001061			00	0000000	20072020	81,96	
1859	0001021			00	0000000	20072020	431,60	
1860	0001111			00	0000000	20072020	3.040,79	
1861	0001111			00	0000000	20072020	37,09	
1862	0001111			00	0000000	20072020	62,44	
1863	0009021			00	0000000	20072020	85,17	
1865	0001061			00	0000000	20072020	16,00	
1866	0099017			00	0000000	20072020	571,02	
1867	0099017			00	0000000	20072020	515,42	
1868	0099017			00	0000000	20072020	6.076,20	
1869	0099017			00	0000000	20072020	194,47	
1870	0099017			00	0000000	20072020	211,12	
1871	0099017			00	0000000	20072020	1.429,60	
1872	0099017			00	0000000	20072020	1.462,20	
1873	0099017			00	0000000	20072020	11.668,84	
1874	0099017			00	0000000	20072020	27,61	
1875	0099017			00	0000000	20072020	23,47	
1876	0099017			00	0000000	20072020	610,32	
1877	0099017			00	0000000	20072020	4,22	
1878	0099017			00	0000000	20072020	75,03	
1879	0099017			00	0000000	20072020	39,14	
1880	0099017			00	0000000	20072020	2,10	
1881	0012041			00	0000000	20072020	200,00	
1882	0012041			00	0000000	07072020	1.041,05	
1883	0012041			00	0000000	07072020	227,95	
1884	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1885	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1886	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1887	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1888	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1889	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1890	0012041			00	0000000	07072020	656,00	
1891	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1892	0012041			00	0000000	07072020	500,00	
1893	0012041			00	0000000	07072020	550,00	
1894	0012041			00	0000000	07072020	1.350,00	
1895	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1896	0012041			00	0000000	08072020		700,00
1897	0012041			00	0000000	08072020		700,00
1898	0012041			00	0000000	07072020		1.540,00
1899	0012041			00	0000000	08072020		260,00
1900	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1901	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1902	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1903	0012041			00	0000000	07072020		970,00
1904	0012041			00	0000000	07072020		1.000,00
1905	0012041			00	0000000	07072020		1.080,00
1906	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1907	0012041			00	0000000	09072020		960,00
1908	0012041			00	0000000	07072020		860,00
1909	0012041			00	0000000	07072020		400,00
1910	0012041			00	0000000	07072020		1.400,00
1911	0012041			00	0000000	07072020		100,00
1912	0012041			00	0000000	07072020		1.000,00
1913	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1914	0012041			00	0000000	07072020		1.430,00
1915	0012041			00	0000000	07072020		950,00
1916	0012041			00	0000000	07072020		1.082,00
1917	0012041			00	0000000	09072020		440,00
1918	0012041			00	0000000	13072020		808,00
1919	0012041			00	0000000	13072020		808,00
1920	0012041			00	0000000	08072020		800,00
1921	0012041			00	0000000	08072020		800,00
1922	0012041			00	0000000	09072020		500,00
1923	0012041			00	0000000	10072020		148,00
1924	0012041			00	0000000	07072020		1.000,00
1925	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1926	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1927	0012041			00	0000000	07072020		1.420,00
1928	0012041			00	0000000	08072020		300,00
1929	0012041			00	0000000	09072020		600,00
1930	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1931	0012041			00	0000000	07072020		1.000,00
1932	0012041			00	0000000	07072020		700,00
1933	0012041			00	0000000	07072020		500,00
1934	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1935	0012041			00	0000000	09072020		800,00
1936	0012041			00	0000000	07072020		528,00
1937	0012041			00	0000000	07072020		228,00
1938	0012041			00	0000000	07072020		1.000,00
1939	0012041			00	0000000	07072020		400,00
1940	0012041			00	0000000	07072020		1.274,00
1941	0012041			00	0000000	09072020		584,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1942	0012041			00	0000000	09072020		584,00
1943	0012041			00	0000000	07072020		2.000,00
1944	0012041			00	0000000	07072020		560,00
1945	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1946	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1947	0012041			00	0000000	07072020		1.006,00
1948	0012041			00	0000000	07072020		1.030,00
1949	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1950	0012041			00	0000000	10072020		986,00
1951	0012041			00	0000000	07072020		1.240,00
1952	0012041			00	0000000	07072020		660,00
1953	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1954	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1955	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1956	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1957	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1958	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1959	0012041			00	0000000	07072020		593,00
1960	0012041			00	0000000	13072020		900,00
1961	0012041			00	0000000	13072020		900,00
1962	0012041			00	0000000	09072020		830,00
1963	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1964	0012041			00	0000000	30072020		800,00
1965	0012041			00	0000000	30072020		800,00
1966	0012041			00	0000000	07072020		200,00
1968	0012041			00	0000000	24112020		600,00
1969	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1970	0012041			00	0000000	07072020		435,00
1971	0012041			00	0000000	07072020		1.800,00
1972	0012041			00	0000000	08072020		336,00
1973	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1974	0012041			00	0000000	07072020		200,00
1975	0012041			00	0000000	10072020		730,00
1976	0012041			00	0000000	08072020		600,00
1977	0012041			00	0000000	07072020		608,00
1978	0012041			00	0000000	07072020		800,00
1979	0012041			00	0000000	09072020		640,00
1980	0012041			00	0000000	29072020		640,00
1981	0012041			00	0000000	07072020		1.600,00
1982	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1983	0012041			00	0000000	09072020		823,00
1984	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1985	0012041			00	0000000	07072020		600,00
1986	0012041			00	0000000	09072020		800,00
1987	0012041			00	0000000	09072020		800,00
1988	0012041			00	0000000	07072020		869,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1989	0012041			00	0000000	07072020	900,00	
1990	0012041			00	0000000	09072020	600,00	
1991	0012041			00	0000000	08072020	600,00	
1992	0012041			00	0000000	07072020	800,00	
1993	0012041			00	0000000	15072020	800,00	
1994	0012041			00	0000000	15072020	800,00	
1995	0012041			00	0000000	07072020	300,00	
1996	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
1997	0012041			00	0000000	08072020	600,00	
1998	0012041			00	0000000	07072020	1.200,00	
1999	0012041			00	0000000	08072020	600,00	
2000	0012041			00	0000000	09072020	600,00	
2001	0012041			00	0000000	09072020	800,00	
2002	0012041			00	0000000	16072020	800,00	
2003	0012041			00	0000000	08072020	800,00	
2004	0012041			00	0000000	08072020	800,00	
2005	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
2006	0012041			00	0000000	07072020	200,00	
2007	0012041			00	0000000	13072020	600,00	
2008	0012041			00	0000000	07072020	1.040,00	
2009	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
2010	0012041			00	0000000	10072020	600,00	
2011	0012041			00	0000000	16072020	850,00	
2012	0012041			00	0000000	08072020	600,00	
2013	0012041			00	0000000	09072020	800,00	
2014	0012041			00	0000000	09072020	800,00	
2015	0012041			00	0000000	07072020	900,00	
2016	0012041			00	0000000	08072020	800,00	
2017	0012041			00	0000000	08072020	800,00	
2018	0012041			00	0000000	09072020	100,00	
2019	0012041			00	0000000	07072020	800,00	
2020	0012041			00	0000000	07072020	400,00	
2021	0012041			00	0000000	07072020	1.200,00	
2022	0012041			00	0000000	08072020	600,00	
2023	0012041			00	0000000	08072020	986,00	
2024	0012041			00	0000000	09072020	600,00	
2025	0012041			00	0000000	09072020	600,00	
2026	0012041			00	0000000	07072020	800,00	
2027	0012041			00	0000000	07072020	349,00	
2028	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
2029	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
2030	0012041			00	0000000	03122020	574,00	
2031	0012041			00	0000000	07072020	282,00	
2032	0012041			00	0000000	07072020	500,00	
2033	0012041			00	0000000	17072020	200,00	
2034	0012041			00	0000000	09072020	560,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2035	0012041			00	0000000	07072020	450,00	
2036	0012041			00	0000000	07072020	800,00	
2037	0012041			00	0000000	07072020	800,00	
2038	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2039	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2040	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2041	0012041			00	0000000	07072020	296,00	
2042	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2044	0012041			00	0000000	07072020	1.400,00	
2045	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2046	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2047	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2048	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2049	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2050	0012041			00	0000000	07072020	200,00	
2051	0012041			00	0000000	07072020	350,00	
2052	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2053	0012041			00	0000000	16072020	600,00	
2054	0012041			00	0000000	22122020	600,00	
2055	0012041			00	0000000	09092020	600,00	
2056	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2057	0012041			00	0000000	09072020	400,00	
2058	0012041			00	0000000	07072020	1.500,00	
2059	0012041			00	0000000	07072020	600,00	
2060	0012041			00	0000000	07072020	723,00	
2061	0012041			00	0000000	07072020	183,00	
2062	0012041			00	0000000	07072020	1.000,00	
2063	0012041			00	0000000	10072020	600,00	
2064	0012041			00	0000000	07072020	800,00	
2065	0012041			00	0000000	07072020	1.200,00	
2066	0012041			00	0000000	15072020	800,00	
2067	0012041			00	0000000	07072020	307,00	
2068	0012041			00	0000000	14072020	450,00	
2069	0012041			00	0000000	07072020	194,00	
2070	0012041			00	0000000	09072020	800,00	
2071	0012041			00	0000000	09072020	800,00	
2072	0012041			00	0000000	07072020	700,00	
2074	0012041			00	0000000	07072020	1.600,00	
2075	0012041			00	0000000	07072020	216,00	
2076	0012041			00	0000000	07072020	1.500,00	
2077	0012041			00	0000000	09072020	600,00	
2078	0012041			00	0000000	15072020	800,00	
2079	0012041			00	0000000	15072020	800,00	
2080	0012041			00	0000000	07072020	900,00	
2081	0012041			00	0000000	07072020	1.000,00	
2082	0012041			00	0000000	07072020	1.300,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2083	0012041			00	0000000	15072020		800,00
2084	0012041			00	0000000	10072020		300,00
2085	0012041			00	0000000	08072020		405,00
2086	0012041			00	0000000	07072020		325,00
2087	0001021			00	0000000	15072020		139,90
2088	0001021			00	0000000	15072020		41,50
2089	0001051			00	0000000	15072020		109,70
2090	0001061			00	0000000	15072020		317,27
2091	0001061			00	0000000	15072020		270,23
2092	0001061			00	0000000	15072020		178,00
2093	0001031			00	0000000	15072020		42,60
2094	0009021			00	0000000	15072020		78,30
2095	0012071			00	0000000	08072020		82,50
2096	0012071			00	0000000	09072020		96,00
2097	0012071			00	0000000	09072020		32,50
2098	0009042			00	0000000	08072020	28.426,00	
2099	0010051			00	0000000	08072020	60,00	
2100	0010051			00	0000000	08072020	244,00	
2101	0010051			00	0000000	08072020	376,25	
2102	0012071			00	0000000	08072020	87,00	
2103	0012041			00	0000000	08072020	1.492,00	
2104	0012071			00	0000000	08072020	1.363,25	
2105	0012071			00	0000000	08072020	2.768,42	
2106	0001061			00	0000000	09072020	155,00	
2107	0001021			00	0000000	09072020	60,00	
2108	0001021			00	0000000	09072020	5.451,00	
2109	0009031			00	0000000	09072020	38.724,34	
2110	0001041			00	0000000	09072020	1,00	
2111	0050024			00	0000000	09072020	8.787,51	
2112	0050011			00	0000000	09072020	4.763,73	
2113	0001021			00	0000000	09072020	97,96	
2114	0001021			00	0000000	09072020	61,23	
2115	0001021			00	0000000	09072020	97,60	
2116	0001021			00	0000000	09072020	295,76	
2117	0001021			00	0000000	09072020	97,60	
2118	0001021			00	0000000	09072020	119,62	
2119	0004011			00	0000000	09072020	61,05	
2120	0005021			00	0000000	09072020	98,11	
2121	0050011			00	0000000	14072020	4.154,07	
2122	0001041			00	0000000	14072020	1,00	
2123	0001041		2019	00	0000000	14072020	17.723,00	
2124	0012071			00	0000000	14072020	1.000,00	
2125	0012071			00	0000000	14072020	1.437,00	
2126	0012071			00	0000000	14072020	1.100,00	
2127	0012071			00	0000000	14072020	1.540,00	
2128	0012071			00	0000000	14072020	1.200,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2129	0012071			00	0000000	14072020		1.518,00
2130	0012071			00	0000000	14072020		1.266,66
2131	0013071			00	0000000	16072020		300,00
2132	0010051			00	0000000	15072020		775,92
2133	0009021			00	0000000	15072020	11.	253,29
2134	0012071			00	0000000	16072020		248,00
2135	0012071			00	0000000	16072020		191,78
2136	0012071			00	0000000	16072020		683,22
2137	0012071			00	0000000	16072020		204,76
2138	0012071			00	0000000	16072020		248,00
2139	0012071			00	0000000	20072020		182,50
2140	0012071			00	0000000	16072020		210,00
2141	0012071			00	0000000	16072020		125,00
2142	0012071			00	0000000	16072020		854,46
2143	0012071			00	0000000	16072020		177,00
2144	0012071			00	0000000	16072020		80,51
2145	0012071			00	0000000	16072020		465,98
2146	0012071			00	0000000	16072020		179,35
2147	0012071			00	0000000	16072020		979,73
2148	0012071			00	0000000	16072020		394,77
2149	0012071			00	0000000	16072020		226,81
2150	0012071			00	0000000	16072020		311,00
2151	0012071			00	0000000	16072020		179,35
2152	0012071			00	0000000	16072020		198,40
2153	0012071			00	0000000	31072020		89,23
2154	0012071			00	0000000	16072020		167,67
2155	0012071			00	0000000	16072020		113,82
2156	0012071			00	0000000	16072020		208,96
2157	0012071			00	0000000	16072020	1.	362,28
2158	0012071			00	0000000	03092020		91,74
2159	0012071			00	0000000	16072020		493,75
2160	0012071			00	0000000	16072020		404,00
2161	0012071			00	0000000	16072020		540,00
2162	0012071			00	0000000	06082020		177,00
2163	0012071			00	0000000	16072020		228,35
2164	0012071			00	0000000	16072020		119,99
2165	0012071			00	0000000	16072020		473,00
2166	0012071			00	0000000	16072020	1.	182,01
2167	0012071			00	0000000	16072020		183,13
2168	0012071			00	0000000	16072020		247,00
2169	0012071			00	0000000	16072020		314,00
2170	0012071			00	0000000	16072020		893,36
2171	0012071			00	0000000	16072020		200,00
2172	0012071			00	0000000	16072020		201,16
2173	0012071			00	0000000	16072020		300,24
2174	0012071			00	0000000	16072020		296,12

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2175	0012071			00	0000000	16072020		6,67
2176	0012071			00	0000000	16072020		3.233,33
2177	0012071			00	0000000	16072020		252,48
2178	0001051			00	0000000	16072020		4.691,79
2179	0001051			00	0000000	16072020		590,22
2180	0004061			00	0000000	17072020		3.400,00
2181	0001031			00	0000000	07082020		60,00
2182	0001031			00	0000000	17072020		180,00
2183	0001021			00	0000000	17072020		213,48
2184	0001011			00	0000000	28072020		2.245,04
2185	0001021			00	0000000	28072020		290,19
2186	0001021			00	0000000	28072020		290,19
2187	0001061			00	0000000	28072020		580,58
2188	0001061			00	0000000	28072020		945,64
2189	0001021			00	0000000	28072020		5.823,04
2190	0001021			00	0000000	28072020		2.173,35
2191	0001031			00	0000000	28072020		5.542,62
2192	0001041			00	0000000	28072020		1.741,87
2193	0001061			00	0000000	28072020		9.190,96
2194	0001071			00	0000000	28072020		3.264,20
2195	0003011			00	0000000	28072020		3.906,72
2196	0005021			00	0000000	28072020		1.829,77
2197	0010051			00	0000000	28072020		2.848,89
2198	0012071			00	0000000	28072020		4.090,33
2199	0001021			00	0000000	28072020		4.070,80
2200	0001021			00	0000000	28072020		1.006,83
2201	0099017			00	0000000	28072020		5.777,91
2202	0099017			00	0000000	28072020		792,00
2203	0099017			00	0000000	28072020		8,56
2204	0099017			00	0000000	28072020		1.501,09
2205	0001021			00	0000000	09092020		1.425,03
2206	0001021			00	0000000	09092020		1.208,48
2207	0001031			00	0000000	09092020		1.454,29
2208	0001041			00	0000000	09092020		422,69
2209	0001061			00	0000000	09092020		2.363,12
2210	0001071			00	0000000	09092020		784,20
2211	0003011			00	0000000	09092020		948,28
2212	0005021			00	0000000	09092020		422,69
2213	0010051			00	0000000	09092020		677,34
2214	0012071			00	0000000	09092020		1.099,51
2215	0001021			00	0000000	09092020		70,42
2216	0001021			00	0000000	09092020		70,42
2217	0001061			00	0000000	09092020		140,89
2218	0001061			00	0000000	09092020		229,48
2219	0099017			00	0000000	09092020		4.068,84
2220	0099017			00	0000000	09092020		190,10

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2221	0001021			00	0000000	09092020	50,34	
2222	0001021			00	0000000	09092020	146,24	
2223	0001031			00	0000000	09092020	47,28	
2224	0001041			00	0000000	09092020	83,31	
2225	0001061			00	0000000	09092020	51,74	
2226	0001071			00	0000000	09092020	46,88	
2227	0003011			00	0000000	09092020	189,39	
2228	0005021			00	0000000	09092020	83,31	
2229	0010051			00	0000000	09092020	133,65	
2230	0012071			00	0000000	09092020	61,58	
2231	0001021			00	0000000	09092020	173,16	
2232	0001031			00	0000000	09092020	184,44	
2233	0001071			00	0000000	09092020	75,08	
2234	0001061			00	0000000	09092020	344,56	
2235	0012071			00	0000000	09092020	90,65	
2236	0001021			00	0000000	09092020	13,88	
2237	0001021			00	0000000	09092020	13,88	
2238	0001061			00	0000000	09092020	27,77	
2239	0001061			00	0000000	09092020	45,33	
2240	0099017			00	0000000	09092020	280,59	
2241	0001021			00	0000000	09092020	34,02	
2242	0001031			00	0000000	09092020	34,02	
2243	0001061			00	0000000	09092020	50,50	
2244	0099017			00	0000000	09092020	158,93	
2245	0099017			00	0000000	09092020	7,52	
2246	0012041			00	0000000	13082020	560,00	
2247	0012071			00	0000000	27072020	2.178,90	
2248	0012071			00	0000000	27072020	1.940,96	
2249	0012071			00	0000000	27072020	1.797,36	
2250	0012071			00	0000000	30072020	2.937,72	
2251	0012071			00	0000000	30072020	1.013,82	
2252	0012071			00	0000000	30072020	1.080,96	
2253	0012071			00	0000000	30072020	2.937,72	
2254	0012071			00	0000000	27072020	930,88	
2255	0012071			00	0000000	27072020	1.563,02	
2256	0012071			00	0000000	27072020	963,12	
2257	0012071			00	0000000	27072020	1.584,10	
2258	0012071			00	0000000	27072020	1.582,86	
2259	0012071			00	0000000	27072020	1.553,28	
2260	0012071			00	0000000	27072020	960,64	
2261	0012071			00	0000000	27072020	818,28	
2262	0012071			00	0000000	27072020	963,63	
2263	0012071			00	0000000	27072020	203,94	
2264	0012071			00	0000000	27072020	1.690,02	
2265	0012071			00	0000000	27072020	934,60	
2266	0001021			00	0000000	27072020	357,03	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2267	0012071			00	0000000	29072020		70,46
2268	0012071			00	0000000	29072020		1.380,46
2269	0012071			00	0000000	29072020		136,38
2270	0012071			00	0000000	29072020		66,12
2271	0012071			00	0000000	04092020		27,28
2272	0012071			00	0000000	13082020		608,72
2273	0012071			00	0000000	29072020		270,99
2274	0012071			00	0000000	11082020		917,73
2275	0012071			00	0000000	29072020		1.174,26
2276	0012071			00	0000000	29072020		33,06
2277	0012071			00	0000000	29072020		266,96
2278	0012071			00	0000000	29072020		231,42
2279	0001051			00	0000000	29072020		1.386,53
2281	0099017			00	0000000	25092020		1.000,00
2282	0099017			00	0000000	25092020		600,00
2283	0012041			00	0000000	31072020		1.000,00
2284	0012041			00	0000000	30072020		600,00
2285	0001061			00	0000000	31072020		198,52
2286	0001061			00	0000000	31072020		282,31
2287	0001061			00	0000000	31072020		71,75
2288	0009021			00	0000000	04082020		759,86
2289	0009021			00	0000000	04082020		305,94
2290	0099017			00	0000000	04082020		36,04
2291	0099017			00	0000000	04082020		14,51
2292	0099017			00	0000000	04082020		390,00
2293	0099017			00	0000000	04082020		63,04
2294	0099017			00	0000000	04082020		220,00
2295	0099017			00	0000000	04082020		188,00
2296	0099017			00	0000000	04082020		221,00
2297	0001011			00	0000000	04082020		1.186,75
2298	0001011			00	0000000	09092020		190,83
2299	0001021			00	0000000	09092020		25,15
2300	0001021			00	0000000	09092020		25,15
2301	0001061			00	0000000	09092020		50,32
2302	0001061			00	0000000	09092020		81,96
2303	0001021			00	0000000	09092020		431,60
2304	0001111			00	0000000	09092020		3.129,48
2305	0009021			00	0000000	09092020		90,61
2306	0001061			00	0000000	09092020		16,00
2307	0099017			00	0000000	09092020		571,02
2308	0099017			00	0000000	09092020		211,67
2309	0099017			00	0000000	09092020		0,18
2310	0099017			00	0000000	09092020		12,05
2311	0099017			00	0000000	09092020		6,27
2312	0099017			00	0000000	09092020		90,70
2313	0099017			00	0000000	09092020		34,75

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2314	0099017			00	0000000	09092020		9.138,95
2315	0010052		2019	00	0000000	06082020		3.810,98
2316	0010052		2019	00	0000000	06082020		498,18
2317	0010051			00	0000000	06082020		1.649,56
2318	0001111			00	0000000	06082020		219,60
2319	0001111			00	0000000	06082020		4.692,12
2320	0012041			00	0000000	11082020		300,00
2321	0012041			00	0000000	10082020		405,00
2322	0012041			00	0000000	07082020		325,00
2323	0001111			00	0000000	07082020		294,00
2324	0012041			00	0000000	07082020		4.350,00
2325	0012041			00	0000000	07082020		50,00
2326	0001061			00	0000000	07082020		996,00
2327	0012071			00	0000000	10082020		84,68
2328	0012071			00	0000000	18082020		103,00
2329	0009031			00	0000000	07082020		38.724,34
2330	0012071			00	0000000	07082020		5.943,54
2331	0012071			00	0000000	07082020		431,39
2332	0012071			00	0000000	07082020		8.503,45
2333	0004061			00	0000000	17082020		143,22
2334	0004061			00	0000000	07082020		163,68
2335	0004061			00	0000000	04092020		345,03
2336	0004061			00	0000000	17082020		180,05
2337	0004061			00	0000000	07082020		197,16
2338	0012041			00	0000000	07082020		14,00
2339	0012071			00	0000000	07082020		1.377,00
2340	0012071			00	0000000	10082020		1.198,57
2341	0012071			00	0000000	10082020		5.455,00
2342	0012071			00	0000000	10082020		6.895,00
2343	0005021			00	0000000	10082020		3.063,95
2344	0009021			00	0000000	10082020		561,60
2345	0008012			00	0000000	12082020		5.000,00
2346	0008012			00	0000000	12082020		5.000,00
2347	0008012			00	0000000	12082020		5.000,00
2348	0001021			00	0000000	12082020		500,00
2349	0001052			00	0000000	12082020		7.612,80
2350	0001061		2019	00	0000000	12082020		976,00
2351	0001051			00	0000000	12082020		2.710,79
2352	0005012			00	0000000	12082020		4.900,00
2353	0005012			00	0000000	12082020		2.562,00
2354	0010051			00	0000000	14082020		1.596,80
2355	0010051			00	0000000	14082020		360,28
2356	0001031			00	0000000	14082020		6.708,78
2357	0004061			00	0000000	14082020		1.089,16
2358	0005021			00	0000000	14082020		157,50
2359	0001112			00	0000000	14082020		560,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2360	0005021			00	0000000	14082020		2.242,37
2361	0005021			00	0000000	14082020		2.482,63
2362	0005021			00	0000000	14082020		1.050,00
2363	0005021			00	0000000	14082020		1.667,46
2364	0005021			00	0000000	14082020		840,00
2365	0099017			00	0000000	14082020		289,12
2366	0012071			00	0000000	14082020		1.000,00
2367	0012071			00	0000000	14082020		1.032,00
2368	0012071			00	0000000	14082020		1.100,00
2369	0012071			00	0000000	14082020		1.133,00
2370	0012071			00	0000000	14082020		1.200,00
2371	0012071			00	0000000	14082020		1.163,00
2372	0012071			00	0000000	14082020		1.266,66
2373	0050024			00	0000000	14082020		7.236,99
2374	0050011			00	0000000	14082020		2.022,58
2375	0001041			00	0000000	14082020		1,00
2376	0001041			00	0000000	14082020		1,38
2377	0001041			00	0000000	14082020		5,75
2378	0001041			00	0000000	14082020		1,03
2379	0001041			00	0000000	14082020		5,75
2380	0001051			00	0000000	14082020		4.170,44
2381	0001051			00	0000000	14082020		158,15
2382	0010051			00	0000000	17082020		789,34
2383	0010051			00	0000000	17082020		2.156,03
2384	0009021			00	0000000	17082020		5.621,36
2385	0009021			00	0000000	17082020		2.379,00
2386	0005021			00	0000000	17082020		1.689,98
2387	0012071			00	0000000	17082020		1.129,55
2388	0012071			00	0000000	17082020		3.123,06
2389	0001061			00	0000000	17082020		302,56
2390	0001052			00	0000000	17082020		11.459,06
2391	0010052			00	0000000	17082020		10.000,00
2392	0001052		2019	00	0000000	17082020		3.060,14
2393	0001052			00	0000000	17082020		3.324,88
2394	0001111			00	0000000	17082020		1.607,35
2395	0001011			00	0000000	31082020		2.245,04
2396	0001021			00	0000000	31082020		5.823,04
2397	0001021			00	0000000	31082020		2.173,35
2398	0001031			00	0000000	31082020		5.542,62
2399	0001041			00	0000000	31082020		1.741,87
2400	0001061			00	0000000	31082020		9.190,96
2401	0001071			00	0000000	31082020		3.264,20
2402	0003011			00	0000000	31082020		2.085,35
2403	0005021			00	0000000	31082020		1.829,77
2404	0010051			00	0000000	31082020		2.848,89
2405	0012071			00	0000000	31082020		4.090,33

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2406	0001021			00	0000000	31082020		4.070,80
2407	0001021			00	0000000	31082020		1.006,83
2408	0099017			00	0000000	31082020		2.416,00
2409	0099017			00	0000000	31082020		404,00
2410	0099017			00	0000000	31082020		1.400,00
2411	0001021			00	0000000	31082020		360,45
2412	0001021			00	0000000	31082020		46,58
2413	0001061			00	0000000	31082020		580,58
2414	0001061			00	0000000	31082020		945,64
2415	0003011			00	0000000	31082020		301,08
2416	0001021			00	0000000	31082020		580,48
2417	0001021			00	0000000	20082020		7.488,36
2418	0099017			00	0000000	20082020		200,00
2419	0099017			00	0000000	20082020		45,00
2420	0001021			00	0000000	25092020		1.425,03
2421	0001021			00	0000000	25092020		1.208,48
2422	0001031			00	0000000	25092020		1.454,29
2423	0001041			00	0000000	25092020		422,69
2424	0001061			00	0000000	25092020		2.363,12
2425	0001071			00	0000000	25092020		784,20
2426	0003011			00	0000000	25092020		483,59
2427	0005021			00	0000000	25092020		422,69
2428	0010051			00	0000000	25092020		677,34
2429	0012071			00	0000000	25092020		1.099,51
2430	0001021			00	0000000	25092020		87,48
2431	0001021			00	0000000	25092020		11,31
2432	0001061			00	0000000	25092020		140,89
2433	0001061			00	0000000	25092020		229,48
2434	0003011			00	0000000	25092020		73,03
2435	0001021			00	0000000	25092020		140,90
2436	0099017			00	0000000	25092020		3.896,05
2437	0099017			00	0000000	25092020		254,01
2438	0001021			00	0000000	25092020		50,34
2439	0001021			00	0000000	25092020		146,24
2440	0001031			00	0000000	25092020		47,28
2441	0001041			00	0000000	25092020		83,31
2442	0001061			00	0000000	25092020		51,74
2443	0001071			00	0000000	25092020		46,88
2444	0003011			00	0000000	25092020		95,84
2445	0005021			00	0000000	25092020		83,31
2446	0010051			00	0000000	25092020		133,65
2447	0012071			00	0000000	25092020		61,58
2448	0001021			00	0000000	25092020		173,16
2449	0001031			00	0000000	25092020		184,44
2450	0001071			00	0000000	25092020		75,08
2451	0001061			00	0000000	25092020		344,56

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2452	0012071			00	0000000	25092020	90,65	
2453	0001021			00	0000000	25092020	17,38	
2454	0001021			00	0000000	25092020	2,32	
2455	0001061			00	0000000	25092020	27,77	
2456	0001061			00	0000000	25092020	45,33	
2457	0003011			00	0000000	25092020	14,42	
2458	0001021			00	0000000	25092020	27,77	
2459	0099017			00	0000000	25092020	280,59	
2460	0001021			00	0000000	25092020	34,02	
2461	0001031			00	0000000	25092020	34,02	
2462	0001061			00	0000000	25092020	50,50	
2463	0099017			00	0000000	25092020	152,10	
2464	0099017			00	0000000	25092020	10,05	
2465	0012071			00	0000000	20082020	250,00	
2466	0012071			00	0000000	02092020	150,00	
2467	0012071			00	0000000	20082020	1.283,23	
2468	0012071			00	0000000	20082020	16,35	
2469	0012071			00	0000000	20082020	108,87	
2470	0012071			00	0000000	20082020	250,00	
2471	0012071			00	0000000	20082020	125,86	
2472	0012071			00	0000000	20082020	146,85	
2473	0012071			00	0000000	28082020	182,00	
2474	0012071			00	0000000	20082020	85,05	
2475	0012071			00	0000000	20082020	280,44	
2476	0012071			00	0000000	20082020	312,49	
2477	0012071			00	0000000	20082020	242,50	
2478	0012071			00	0000000	20082020	182,28	
2479	0012071			00	0000000	20082020	181,20	
2480	0012071			00	0000000	02092020	155,67	
2481	0012071			00	0000000	20082020	125,00	
2482	0012071			00	0000000	20082020	1.082,12	
2483	0012071			00	0000000	20082020	176,00	
2484	0012071			00	0000000	20082020	106,00	
2485	0012071			00	0000000	20082020	20,37	
2486	0012071			00	0000000	20082020	290,63	
2487	0012071			00	0000000	20082020	162,00	
2488	0012071			00	0000000	20082020	348,62	
2489	0012071			00	0000000	20082020	45,29	
2490	0012071			00	0000000	20082020	81,32	
2491	0012071			00	0000000	20082020	514,27	
2492	0012071			00	0000000	20082020	516,68	
2493	0012071			00	0000000	20082020	412,71	
2494	0012071			00	0000000	20082020	4,92	
2495	0012071			00	0000000	20082020	27,90	
2496	0012071			00	0000000	20082020	118,04	
2497	0012071			00	0000000	20082020	235,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2498	0012071			00	0000000	20082020	49,22	
2499	0012071			00	0000000	20082020	155,91	
2500	0012071			00	0000000	20082020	45,29	
2502	0012071			00	0000000	20082020	81,32	
2503	0012071			00	0000000	20082020	80,31	
2504	0012071			00	0000000	27082020	138,74	
2505	0012071			00	0000000	20082020	166,00	
2506	0012071			00	0000000	20082020	40,42	
2507	0012071			00	0000000	20082020	137,75	
2508	0012071			00	0000000	20082020	94,36	
2509	0012071			00	0000000	20082020	40,39	
2510	0012071			00	0000000	20082020	1.080,69	
2511	0012071			00	0000000	20082020	182,60	
2512	0012071			00	0000000	03092020	266,84	
2513	0012071			00	0000000	20082020	121,44	
2515	0012071			00	0000000	20082020	86,57	
2516	0012071			00	0000000	20082020	238,72	
2517	0012071			00	0000000	01092020	170,00	
2518	0012071			00	0000000	20082020	97,03	
2519	0012071			00	0000000	20082020	55,63	
2520	0012071			00	0000000	20082020	201,94	
2521	0012071			00	0000000	20082020	846,00	
2522	0012071			00	0000000	20082020	89,87	
2523	0012071			00	0000000	20082020	59,53	
2524	0012071			00	0000000	20082020	317,27	
2525	0012071			00	0000000	20082020	3,69	
2526	0012071			00	0000000	20082020	222,48	
2527	0012071			00	0000000	20082020	2.999,98	
2528	0012071			00	0000000	20082020	300,84	
2529	0012071			00	0000000	20082020	98,36	
2530	0012071			00	0000000	20082020	399,20	
2531	0012071			00	0000000	20082020	200,00	
2532	0012071			00	0000000	20082020	1.890,00	
2533	0012071			00	0000000	20082020	458,00	
2534	0001021			00	0000000	21082020	70,00	
2535	0010051			00	0000000	21082020	463,60	
2536	0004011			00	0000000	21082020	8.952,06	
2537	0004061			00	0000000	21082020	4.001,18	
2538	0001051			00	0000000	25082020	823,63	
2539	0001051			00	0000000	25082020	627,35	
2540	0001051			00	0000000	25082020	56,53	
2541	0001051			00	0000000	25082020	143,21	
2542	0001051			00	0000000	25082020	64,19	
2543	0001051			00	0000000	25082020	56,47	
2544	0001051			00	0000000	25082020	69,13	
2545	0001051			00	0000000	25082020	56,46	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2546	0001051			00	0000000	25082020		390,51
2547	0001051			00	0000000	25082020		914,24
2548	0001051			00	0000000	25082020		56,82
2549	0001051			00	0000000	25082020		89,89
2550	0001051			00	0000000	25082020		58,65
2551	0001051			00	0000000	25082020		419,88
2552	0001051			00	0000000	25082020		57,39
2553	0001051			00	0000000	25082020		54,92
2554	0001051			00	0000000	25082020		138,51
2555	0001051			00	0000000	25082020		441,65
2556	0001051			00	0000000	25082020		55,54
2557	0001051			00	0000000	25082020		56,93
2558	0001051			00	0000000	25082020		56,46
2559	0001051			00	0000000	25082020		59,92
2560	0001051			00	0000000	25082020		108,77
2561	0001051			00	0000000	25082020		59,03
2562	0001051			00	0000000	25082020		282,06
2563	0001051			00	0000000	25082020		57,96
2564	0001051			00	0000000	25082020		141,73
2565	0001051			00	0000000	25082020		440,31
2566	0001051			00	0000000	25082020		115,23
2567	0012071			00	0000000	27082020		526,32
2568	0012071			00	0000000	27082020		665,68
2569	0001031			00	0000000	28082020		112,00
2570	0001061			00	0000000	28082020		268,40
2571	0001061			00	0000000	28082020		16,24
2572	0012041			00	0000000	28082020		3.064,00
2573	0099017			00	0000000	02092020		537,28
2574	0099017			00	0000000	02092020		200,00
2575	0099017			00	0000000	02092020		45,00
2576	0099017			00	0000000	02092020		200,00
2577	0099017			00	0000000	02092020		45,00
2578	0009021			00	0000000	02092020		1.017,35
2579	0001051			00	0000000	04092020		2.310,86
2580	0001071			00	0000000	04092020		294,67
2581	0001021			00	0000000	04092020		97,60
2582	0001021			00	0000000	04092020		106,48
2583	0001021			00	0000000	04092020		254,75
2584	0001021			00	0000000	04092020		97,60
2585	0001021			00	0000000	04092020		61,20
2586	0001021			00	0000000	04092020		97,92
2587	0005021			00	0000000	04092020		98,10
2588	0004011			00	0000000	04092020		61,02
2589	0009031			00	0000000	04092020		38.724,34
2590	0001021			00	0000000	04092020		287,89
2591	0001041			00	0000000	08092020		23,22

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2592	0001041			00	0000000	08092020		1,48
2593	0001041			00	0000000	08092020		10,84
2594	0013071			00	0000000	09092020		200,00
2595	0012041			00	0000000	10092020		300,00
2596	0012041			00	0000000	10092020		405,00
2597	0012041			00	0000000	08092020		200,00
2598	0013071			00	0000000	08092020		2.360,00
2599	0099017			00	0000000	09092020		36,04
2600	0099017			00	0000000	09092020		14,51
2601	0099017			00	0000000	09092020		410,00
2602	0099017			00	0000000	09092020		63,04
2603	0099017			00	0000000	09092020		188,00
2604	0001011			00	0000000	25092020		190,83
2605	0001021			00	0000000	25092020		431,60
2606	0001111			00	0000000	25092020		2.963,52
2607	0001021			00	0000000	25092020		31,24
2608	0001021			00	0000000	25092020		4,04
2609	0001061			00	0000000	25092020		50,32
2610	0001061			00	0000000	25092020		81,96
2611	0001021			00	0000000	25092020		50,32
2612	0003011			00	0000000	25092020		26,08
2613	0001061		2019	00	0000000	25092020		1.275,00
2614	0009021			00	0000000	25092020		86,44
2615	0001061			00	0000000	25092020		15,60
2616	0003011			00	0000000	25092020		4,90
2617	0001021			00	0000000	25092020		9,50
2618	0099017			00	0000000	25092020		571,02
2619	0099017			00	0000000	25092020		505,65
2620	0099017			00	0000000	25092020		2.965,73
2621	0099017			00	0000000	25092020		155,75
2622	0099017			00	0000000	25092020		1.200,00
2623	0099017			00	0000000	25092020		3.000,00
2624	0099017			00	0000000	25092020		12.279,01
2625	0099017			00	0000000	25092020		27,61
2626	0099017			00	0000000	25092020		31,38
2627	0099017			00	0000000	25092020		188,35
2628	0099017			00	0000000	25092020		33,75
2629	0099017			00	0000000	25092020		37,00
2630	0099017			00	0000000	25092020		4,54
2631	0099017			00	0000000	25092020		71,11
2632	0099017			00	0000000	25092020		2,10
2633	0001021			00	0000000	09092020		437,04
2634	0005021			00	0000000	09092020		5.684,48
2635	0012071			00	0000000	24092020		102,00
2636	0012071			00	0000000	24092020		121,80
2637	0001041			00	0000000	10092020		0,21

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2638	0001041			00	0000000	10092020		0,04
2639	0001041			00	0000000	10092020		0,08
2640	0099017			00	0000000	18112020		282,44
2641	0009021			00	0000000	18112020		123,56
2642	0009021			00	0000000	18112020		271,84
2643	0009021			00	0000000	18112020		271,85
2644	0001041			00	0000000	18092020		217,28
2645	0001041			00	0000000	18092020		587,00
2646	0001041			00	0000000	18092020		237,28
2647	0012071			00	0000000	18092020	1.407,09	
2648	0012071			00	0000000	18092020	584,25	
2649	0012071			00	0000000	18092020	1.000,00	
2650	0012071			00	0000000	18092020	1.032,00	
2651	0012071			00	0000000	18092020	1.100,00	
2652	0012071			00	0000000	18092020	1.098,00	
2653	0012071			00	0000000	18092020	1.200,00	
2654	0012071			00	0000000	18092020	1.913,00	
2655	0012071			00	0000000	18092020	1.266,66	
2656	0001011			00	0000000	08102020	2.062,83	
2657	0001061			00	0000000	08102020	580,58	
2658	0001061			00	0000000	08102020	944,77	
2659	0003011			00	0000000	08102020	602,15	
2660	0001021			00	0000000	08102020	1.160,95	
2661	0099017			00	0000000	08102020	89,35	
2662	0001021			00	0000000	08102020	5.480,77	
2663	0001021			00	0000000	08102020	2.088,13	
2664	0001031			00	0000000	08102020	5.542,62	
2665	0001041			00	0000000	08102020	1.741,87	
2666	0001061			00	0000000	08102020	9.304,94	
2667	0001071			00	0000000	08102020	3.248,48	
2668	0003011			00	0000000	08102020	2.038,97	
2669	0005021			00	0000000	08102020	1.796,27	
2670	0010051			00	0000000	08102020	2.848,89	
2671	0012071			00	0000000	08102020	4.090,33	
2672	0012091			00	0000000	08102020	815,55	
2673	0001021			00	0000000	08102020	4.070,80	
2674	0001021			00	0000000	08102020	1.006,83	
2675	0099017			00	0000000	08102020	202,00	
2676	0099017			00	0000000	08102020	1.497,83	
2677	0001051			00	0000000	18092020	6.068,31	
2678	0001051			00	0000000	18092020	314,94	
2679	0005021			00	0000000	18092020	1.689,98	
2680	0012071			00	0000000	18092020	975,00	
2681	0001061			00	0000000	22102020	140,89	
2682	0001061			00	0000000	22102020	229,56	
2683	0003011			00	0000000	22102020	146,05	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2684	0001021			00	0000000	22102020	281,80	
2685	0099017			00	0000000	22102020	296,73	
2686	0001021			00	0000000	22102020	1.321,68	
2687	0001021			00	0000000	22102020	1.208,48	
2688	0001031			00	0000000	22102020	1.454,29	
2689	0001041			00	0000000	22102020	422,69	
2690	0001061			00	0000000	22102020	2.337,55	
2691	0001071			00	0000000	22102020	785,59	
2692	0003011			00	0000000	22102020	483,59	
2693	0005021			00	0000000	22102020	414,56	
2694	0010051			00	0000000	22102020	677,34	
2695	0012071			00	0000000	22102020	1.099,51	
2696	0012091			00	0000000	22102020	197,91	
2697	0099017			00	0000000	22102020	3.917,28	
2698	0001061			00	0000000	22102020	27,77	
2699	0001061			00	0000000	22102020	45,33	
2700	0003011			00	0000000	22102020	28,82	
2701	0001021			00	0000000	22102020	55,55	
2702	0001021			00	0000000	22102020	50,34	
2703	0001021			00	0000000	22102020	146,24	
2704	0001031			00	0000000	22102020	47,28	
2705	0001041			00	0000000	22102020	83,31	
2706	0001061			00	0000000	22102020	53,81	
2707	0001071			00	0000000	22102020	46,88	
2708	0003011			00	0000000	22102020	95,84	
2709	0005021			00	0000000	22102020	83,31	
2710	0010051			00	0000000	22102020	133,65	
2711	0012071			00	0000000	22102020	61,58	
2712	0012091			00	0000000	22102020	39,04	
2713	0001021			00	0000000	22102020	173,16	
2714	0001031			00	0000000	22102020	184,44	
2715	0001071			00	0000000	22102020	75,08	
2716	0001061			00	0000000	22102020	344,56	
2717	0012071			00	0000000	22102020	90,65	
2718	0099017			00	0000000	22102020	278,52	
2719	0001021			00	0000000	22102020	34,02	
2720	0001031			00	0000000	22102020	34,02	
2721	0001061			00	0000000	22102020	50,50	
2722	0099017			00	0000000	22102020	155,01	
2723	0099017			00	0000000	22102020	11,73	
2724	0013071			00	0000000	24092020	200,00	
2725	0013071			00	0000000	23092020	854,00	
2726	0001052			00	0000000	23092020	1.464,00	
2727	0001021			00	0000000	23092020	213,48	
2728	0003011			00	0000000	23092020	199,45	
2729	0001061			00	0000000	23092020	55,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2730	0003011			00	0000000	23092020		250,00
2731	0012071			00	0000000	24092020		250,00
2732	0012071			00	0000000	02102020		302,00
2733	0012071			00	0000000	24092020		125,22
2734	0012071			00	0000000	24092020		250,00
2735	0012071			00	0000000	28092020		182,00
2736	0012071			00	0000000	24092020		210,00
2737	0012071			00	0000000	24092020		295,80
2738	0012071			00	0000000	24092020		485,00
2739	0012071			00	0000000	24092020		181,74
2740	0012071			00	0000000	02102020		453,23
2741	0012071			00	0000000	24092020		125,00
2742	0012071			00	0000000	24092020	1.	351,00
2743	0012071			00	0000000	24092020		176,00
2744	0012071			00	0000000	24092020		101,00
2745	0012071			00	0000000	24092020		295,34
2746	0012071			00	0000000	24092020		530,14
2747	0012071			00	0000000	24092020		110,00
2748	0012071			00	0000000	24092020		937,46
2749	0012071			00	0000000	24092020		389,22
2750	0012071			00	0000000	24092020		141,46
2751	0012071			00	0000000	24092020		234,00
2752	0012071			00	0000000	24092020		308,86
2753	0012071			00	0000000	24092020		110,00
2754	0012071			00	0000000	24092020		95,76
2755	0012071			00	0000000	24092020		10,40
2756	0012071			00	0000000	24092020		190,05
2757	0012071			00	0000000	28092020		92,00
2758	0012071			00	0000000	24092020		166,00
2759	0012071			00	0000000	24092020		113,82
2760	0012071			00	0000000	24092020		134,60
2761	0012071			00	0000000	24092020	1.	056,25
2762	0012071			00	0000000	03112020		267,09
2763	0012071			00	0000000	24092020		121,44
2764	0012071			00	0000000	02102020		150,00
2765	0012071			00	0000000	24092020		325,30
2766	0012071			00	0000000	06102020		170,00
2767	0012071			00	0000000	24092020		153,14
2768	0012071			00	0000000	24092020		846,00
2769	0012071			00	0000000	24092020		287,47
2770	0012071			00	0000000	24092020		86,36
2771	0012071			00	0000000	24092020		78,94
2772	0012071			00	0000000	24092020		238,32
2773	0012071			00	0000000	24092020		374,58
2774	0012071			00	0000000	24092020		218,44
2775	0012071			00	0000000	24092020		332,52

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2776	0012071			00	0000000	24092020		246,57
2777	0012071			00	0000000	24092020		360,00
2778	0012071			00	0000000	24092020		390,00
2779	0012071			00	0000000	24092020		1.100,01
2780	0012071			00	0000000	24092020		2.159,99
2781	0012071			00	0000000	24092020		148,00
2782	0012071			00	0000000	24092020		214,00
2783	0012071			00	0000000	24092020		757,45
2784	0012061			00	0000000	12102020		540,01
2785	0012061			00	0000000	05102020		599,50
2786	0012061			00	0000000	08102020		599,50
2787	0012061			00	0000000	01102020		599,50
2788	0012061			00	0000000	30092020		599,50
2789	0012061			00	0000000	05102020		459,00
2790	0012061			00	0000000	02102020		599,50
2791	0012061			00	0000000	05102020		248,48
2792	0012061			00	0000000	02102020		599,50
2793	0012061			00	0000000	07102020		599,50
2794	0012061			00	0000000	08102020		555,30
2795	0012061			00	0000000	01102020		599,50
2796	0012061			00	0000000	24112020		599,50
2797	0012061			00	0000000	07102020		599,50
2798	0012061			00	0000000	02102020		599,50
2799	0012061			00	0000000	02102020		599,50
2800	0012061			00	0000000	02102020		599,50
2801	0012061			00	0000000	02102020		599,50
2802	0012061			00	0000000	28092020		599,50
2803	0012061			00	0000000	15102020		599,50
2804	0012061			00	0000000	07102020		599,50
2805	0012061			00	0000000	01102020		599,50
2806	0012061			00	0000000	01102020		599,50
2807	0012061			00	0000000	06102020		464,32
2808	0012061			00	0000000	09102020		599,50
2809	0012061			00	0000000	30092020		599,50
2810	0012061			00	0000000	29102020		599,50
2811	0012061			00	0000000	12102020		599,50
2812	0012061			00	0000000	12102020		599,50
2813	0012061			00	0000000	10122020		599,50
2814	0009021			00	0000000	25092020		6.100,00
2815	0001052			00	0000000	25092020		1.195,60
2816	0099017			00	0000000	25092020		150,00
2817	0012071			00	0000000	02102020		150,00
2818	0001031			00	0000000	29092020		50,00
2819	0001021			00	0000000	29092020		107,95
2820	0001051			00	0000000	30092020		2.310,86
2821	0001061			00	0000000	30092020		290,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2822	0010051			00	0000000	30092020		24.609,73
2823	0010051		2019	00	0000000	30092020		918,68
2824	0010051		2019	00	0000000	30092020		314,42
2825	0001111			00	0000000	30092020		3.659,22
2826	0010051			00	0000000	30092020		1.091,14
2827	0001111			00	0000000	30092020		1.614,79
2828	0001061			00	0000000	30092020		325,00
2829	0009021			00	0000000	01102020		1.065,80
2830	0008011			00	0000000	26112020		374,97
2831	0001071			00	0000000	04112020		621,44
2832	0003012			00	0000000	02102020		130,00
2833	0001021			00	0000000	06102020		167,70
2834	0001021			00	0000000	06102020		50,00
2835	0001051			00	0000000	06102020		99,62
2836	0005021			00	0000000	06102020		100,00
2837	0001011			00	0000000	06102020		250,00
2838	0001061			00	0000000	06102020		78,00
2839	0001061			00	0000000	06102020		165,92
2840	0001061			00	0000000	06102020		664,17
2841	0011011			00	0000000	06102020		54,80
2842	0099017			00	0000000	02102020		35,72
2843	0099017			00	0000000	02102020		14,51
2844	0099017			00	0000000	02102020		410,00
2845	0099017			00	0000000	02102020		63,04
2846	0099017			00	0000000	02102020		188,00
2847	0001071			00	0000000	07102020		3.148,52
2848	0001071			00	0000000	14102020		749,35
2849	0099017			00	0000000	14102020		278,65
2850	0099017			00	0000000	14102020		11,02
2851	0001071			00	0000000	14102020		197,33
2852	0099017			00	0000000	14102020		718,26
2853	0099017			00	0000000	14102020		10,37
2854	0099017			00	0000000	14102020		4,22
2855	0001011			00	0000000	22102020		175,34
2856	0001061			00	0000000	22102020		50,32
2857	0001061			00	0000000	22102020		81,88
2858	0003011			00	0000000	22102020		52,16
2859	0001021			00	0000000	22102020		431,60
2860	0001111			00	0000000	22102020		2.983,91
2861	0001021			00	0000000	22102020		100,64
2862	0009021			00	0000000	22102020		90,61
2863	0001061			00	0000000	22102020		15,50
2864	0003011			00	0000000	22102020		9,88
2865	0001021			00	0000000	22102020		18,62
2866	0001021			00	0000000	06102020		900,00
2867	0013071			00	0000000	06102020		1.114,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2868	0012041			00	0000000	06102020		11.426,09
2869	0012041			00	0000000	06102020		12.737,68
2870	0012041			00	0000000	06102020		3.075,30
2871	0012041			00	0000000	08102020		300,00
2872	0012041			00	0000000	16102020		405,00
2873	0012041			00	0000000	06102020		500,00
2874	0004061			00	0000000	03122020		22,68
2875	0004061			00	0000000	06102020		20,16
2876	0004061			00	0000000	27102020		22,68
2877	0004061			00	0000000	06102020		22,68
2879	0004061			00	0000000	22102020		22,68
2880	0004061			00	0000000	20102020		25,20
2881	0004061			00	0000000	06102020		22,68
2882	0004061			00	0000000	06102020		20,16
2883	0004061			00	0000000	06102020		20,16
2884	0004061			00	0000000	06102020		25,20
2885	0004061			00	0000000	19102020		22,68
2886	0004061			00	0000000	06102020		20,16
2887	0004061			00	0000000	20102020		20,16
2888	0004061			00	0000000	19102020		22,68
2889	0004061			00	0000000	19102020		22,68
2890	0004061			00	0000000	06102020		25,20
2891	0004061			00	0000000	06102020		20,16
2892	0004061			00	0000000	27112020		20,16
2893	0004061			00	0000000	07122020		20,16
2894	0004061			00	0000000	06102020		20,16
2895	0004061			00	0000000	06102020		18,90
2896	0004061			00	0000000	06102020		18,90
2897	0004061			00	0000000	06102020		22,68
2898	0004061			00	0000000	03122020		20,16
2899	0004061			00	0000000	03122020		20,16
2900	0004061			00	0000000	23102020		20,16
2901	0004061			00	0000000	06102020		22,68
2902	0009031			00	0000000	06102020		38.724,34
2903	0099017			00	0000000	22102020		521,82
2904	0099017			00	0000000	22102020		523,81
2905	0099017			00	0000000	22102020		5.056,02
2906	0099017			00	0000000	22102020		14,50
2907	0099017			00	0000000	22102020		140,75
2908	0099017			00	0000000	22102020		1,39
2909	0099017			00	0000000	22102020		146,00
2910	0099017			00	0000000	22102020		599,87
2911	0099017			00	0000000	22102020		9.469,58
2912	0099017			00	0000000	22102020		592,35
2913	0099017			00	0000000	22102020		25,37
2914	0099017			00	0000000	22102020		17,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2915	0099017			00	0000000	22102020		33,75
2916	0099017			00	0000000	22102020		0,33
2917	0099017			00	0000000	22102020		71,11
2918	0099017			00	0000000	22102020		2,91
2919	0099017			00	0000000	22102020		37,00
2920	0099017			00	0000000	22102020		2,10
2921	0013071			00	0000000	12102020		396,50
2922	0001111			00	0000000	12102020	3.	214,70
2923	0001071			00	0000000	12102020		130,00
2924	0001071			00	0000000	12102020		130,00
2925	0001071			00	0000000	12102020		130,00
2926	0001071			00	0000000	12102020		130,00
2927	0001071			00	0000000	12102020		130,00
2928	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2929	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2930	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2931	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2932	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2933	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2934	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2935	0001071			00	0000000	20102020		104,00
2936	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2937	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2938	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2939	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2940	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2941	0001071			00	0000000	22102020		104,00
2942	0001071			00	0000000	14122020		104,00
2943	0001071			00	0000000	21102020		104,00
2944	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2945	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2946	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2947	0001071			00	0000000	12102020		104,00
2948	0007012			00	0000000	13102020	59.	649,98
2949	0004012			00	0000000	13102020	2.	525,08
2950	0004012			00	0000000	13102020		521,27
2951	0010051			00	0000000	13102020		146,40
2952	0009021			00	0000000	13102020	2.	250,10
2953	0009021			00	0000000	23102020	21.	075,48
2954	0001061			00	0000000	14102020		177,27
2955	0012071			00	0000000	14102020	2.	905,70
2956	0012071			00	0000000	14102020	1.	895,55
2957	0001041			00	0000000	14102020		10,64
2958	0001041			00	0000000	14102020		53,82
2959	0012071			00	0000000	20102020		159,35
2960	0012071			00	0000000	03112020		119,49

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2961	0001051			00	0000000	15102020		4.760,45
2962	0001051			00	0000000	15102020		427,41
2963	0001021			00	0000000	15102020		48,24
2964	0005021			00	0000000	15102020		1.689,98
2965	0001051			00	0000000	15102020		2.310,86
2966	0001061			00	0000000	15102020		1.712,43
2967	0009021		2019	00	0000000	15102020		2.000,00
2968	0009021			00	0000000	15102020		8.000,00
2969	0001111		2019	00	0000000	15102020		1.480,00
2970	0001111			00	0000000	15102020		120,91
2971	0012071			00	0000000	15102020		1.000,00
2972	0012071			00	0000000	15102020		1.032,00
2973	0012071			00	0000000	15102020		1.100,00
2974	0012071			00	0000000	15102020		1.097,00
2975	0012071			00	0000000	15102020		1.200,00
2976	0012071			00	0000000	15102020		1.414,00
2977	0012071			00	0000000	15102020		1.266,66
2978	0013071			00	0000000	19102020		300,00
2979	0001062			00	0000000	19102020		646,60
2980	0006012			00	0000000	19102020	18.	867,30
2981	0012071			00	0000000	19102020		406,00
2982	0012071			00	0000000	19102020		257,00
2983	0001011			00	0000000	06112020	2.	427,25
2984	0001021			00	0000000	06112020		658,63
2985	0001061			00	0000000	06112020		580,58
2986	0001061			00	0000000	06112020		945,64
2987	0003011			00	0000000	06112020		602,15
2988	0001021			00	0000000	06112020	1.	160,95
2989	0099017			00	0000000	06112020		89,35
2990	0001021			00	0000000	06112020	5.	822,48
2991	0001021			00	0000000	06112020	2.	173,35
2992	0001031			00	0000000	06112020	5.	542,16
2993	0001041			00	0000000	06112020	1.	741,13
2994	0001061			00	0000000	06112020	9.	263,49
2995	0001071			00	0000000	06112020	3.	264,08
2996	0003011			00	0000000	06112020	2.	038,97
2997	0005021			00	0000000	06112020	1.	829,49
2998	0010051			00	0000000	06112020	2.	848,27
2999	0012071			00	0000000	06112020	4.	090,17
3000	0012091			00	0000000	06112020		940,21
3001	0001021			00	0000000	06112020	4.	070,80
3002	0001021			00	0000000	06112020	1.	006,83
3003	0099017			00	0000000	06112020		483,00
3004	0099017			00	0000000	06112020		99,00
3005	0099017			00	0000000	06112020	1.	497,83
3006	0005021			00	0000000	20102020	21.	407,19

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3007	0001021			00	0000000	19112020		1.436,22
3008	0001021			00	0000000	19112020		1.210,38
3009	0001031			00	0000000	19112020		1.459,77
3010	0001041			00	0000000	19112020		431,50
3011	0001061			00	0000000	19112020		2.380,02
3012	0001071			00	0000000	19112020		793,01
3013	0003011			00	0000000	19112020		483,59
3014	0005021			00	0000000	19112020		426,02
3015	0010051			00	0000000	19112020		684,72
3016	0012071			00	0000000	19112020		1.101,41
3017	0012091			00	0000000	19112020		197,91
3018	0099017			00	0000000	19112020		3.994,12
3019	0001061			00	0000000	19112020		140,89
3020	0001061			00	0000000	19112020		229,48
3021	0001021			00	0000000	19112020		159,85
3022	0003011			00	0000000	19112020		146,05
3023	0001021			00	0000000	19112020		281,80
3024	0099017			00	0000000	19112020		356,25
3025	0001021			00	0000000	19112020		50,89
3026	0001021			00	0000000	19112020		146,47
3027	0001031			00	0000000	19112020		47,28
3028	0001041			00	0000000	19112020		85,11
3029	0001061			00	0000000	19112020		51,94
3030	0001071			00	0000000	19112020		47,77
3031	0003011			00	0000000	19112020		95,84
3032	0005021			00	0000000	19112020		83,99
3033	0010051			00	0000000	19112020		135,16
3034	0012071			00	0000000	19112020		61,58
3035	0012091			00	0000000	19112020		39,04
3036	0001021			00	0000000	19112020		174,53
3037	0001031			00	0000000	19112020		185,56
3038	0001071			00	0000000	19112020		75,37
3039	0001061			00	0000000	19112020		347,67
3040	0012071			00	0000000	19112020		91,04
3041	0099017			00	0000000	19112020		281,89
3042	0001061			00	0000000	19112020		27,77
3043	0001061			00	0000000	19112020		45,33
3044	0001021			00	0000000	19112020		31,70
3045	0003011			00	0000000	19112020		28,82
3046	0001021			00	0000000	19112020		55,55
3047	0001021			00	0000000	19112020		34,02
3048	0001031			00	0000000	19112020		34,02
3049	0001061			00	0000000	19112020		50,50
3050	0099017			00	0000000	19112020		155,96
3051	0099017			00	0000000	19112020		14,08
3052	0010051			00	0000000	22102020		740,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3053	0010052			00	0000000	22102020		32.208,00
3054	0001021			00	0000000	22102020		57,65
3055	0001021			00	0000000	22102020		128,10
3056	0001021			00	0000000	22102020		57,65
3057	0001021			00	0000000	22102020		213,50
3058	0008011			00	0000000	22102020		13.174,32
3059	0011011			00	0000000	22102020		1.847,09
3060	0001021			00	0000000	22102020		762,45
3061	0001021			00	0000000	19112020		181,46
3062	0099017			00	0000000	19112020		67,48
3063	0099017			00	0000000	19112020		2,67
3064	0013071			00	0000000	23102020		2.055,70
3065	0001111			00	0000000	27102020		51,00
3066	0001111			00	0000000	27102020		43,16
3067	0001111			00	0000000	28102020		115,11
3068	0001111			00	0000000	27102020		51,00
3069	0001111			00	0000000	27102020		25,18
3070	0001111			00	0000000	27102020		51,00
3071	0001111			00	0000000	27102020		51,00
3072	0001111			00	0000000	28102020		201,24
3073	0001111			00	0000000	28102020		72,24
3074	0001051			00	0000000	23102020		6.218,78
3075	0012071			00	0000000	27102020		250,00
3076	0012071			00	0000000	16112020		461,09
3077	0012071			00	0000000	27102020		434,89
3078	0012071			00	0000000	27102020		285,00
3079	0012071			00	0000000	27102020		199,58
3080	0012071			00	0000000	27102020		250,00
3081	0012071			00	0000000	27102020		153,15
3082	0012071			00	0000000	30102020		181,63
3083	0012071			00	0000000	27102020		214,56
3084	0012071			00	0000000	27102020		463,94
3085	0012071			00	0000000	27102020		242,50
3086	0012071			00	0000000	27102020		181,74
3087	0012071			00	0000000	16112020		689,11
3088	0012071			00	0000000	27102020		378,00
3089	0012071			00	0000000	27102020		756,00
3090	0012071			00	0000000	27102020		232,42
3091	0012071			00	0000000	27102020		125,00
3092	0012071			00	0000000	27102020		1.066,88
3093	0012071			00	0000000	27102020		176,75
3094	0012071			00	0000000	27102020		111,75
3095	0012071			00	0000000	27102020		463,94
3096	0012071			00	0000000	27102020		734,50
3097	0012071			00	0000000	27102020		95,00
3098	0012071			00	0000000	27102020		835,45

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3099	0012071			00	0000000	27102020		402,88
3100	0012071			00	0000000	27102020		219,21
3101	0012071			00	0000000	27102020		358,13
3102	0012071			00	0000000	27102020		197,75
3103	0012071			00	0000000	27102020		95,00
3104	0012071			00	0000000	27102020		165,18
3105	0012071			00	0000000	27102020		101,50
3106	0012071			00	0000000	29102020		167,77
3107	0012071			00	0000000	27102020		168,00
3108	0012071			00	0000000	27102020		142,18
3109	0012071			00	0000000	27102020		209,11
3110	0012071			00	0000000	27102020		1.113,06
3111	0012071			00	0000000	27102020		10,76
3112	0012071			00	0000000	27102020		235,93
3113	0012071			00	0000000	04112020		341,19
3114	0012071			00	0000000	27102020		121,44
3115	0012071			00	0000000	03112020		150,00
3116	0012071			00	0000000	27102020		493,71
3117	0012071			00	0000000	03112020		171,88
3118	0012071			00	0000000	27102020		235,90
3119	0012071			00	0000000	27102020		197,00
3120	0012071			00	0000000	27102020		1.183,00
3121	0012071			00	0000000	27102020		201,81
3122	0012071			00	0000000	27102020		182,76
3123	0012071			00	0000000	27102020		317,27
3124	0012071			00	0000000	29102020		84,61
3125	0012071			00	0000000	27102020		304,79
3126	0012071			00	0000000	27102020		1.500,00
3127	0012071			00	0000000	27102020		255,35
3128	0012071			00	0000000	27102020		422,00
3129	0005021			00	0000000	27102020		4.850,00
3130	0005021			00	0000000	27102020		2.981,15
3131	0005021			00	0000000	27102020		1.868,85
3132	0012071			00	0000000	28102020		4.534,37
3133	0001071			00	0000000	28102020		145,05
3134	0001061			00	0000000	28102020		463,60
3135	0001041			00	0000000	28102020		2.909,11
3136	0009041			00	0000000	28102020		183,00
3137	0001111			00	0000000	28102020		4.692,12
3138	0001052			00	0000000	28102020		13.420,00
3139	0004061			00	0000000	29102020		4.285,04
3140	0004061			00	0000000	29102020		2.737,08
3141	0010052			00	0000000	29102020		7.512,00
3142	0009042			00	0000000	29102020		7.691,00
3144	0009042			00	0000000	29102020		1.000,00
3145	0013071			00	0000000	05112020		200,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3146	0001041			00	0000000	03112020		827,00
3147	0001041			00	0000000	03112020		246,00
3148	0001041			00	0000000	03112020		246,00
3149	0001041			00	0000000	03112020		130,00
3150	0009031			00	0000000	03112020		38.724,34
3151	0009021			00	0000000	03112020		1.065,80
3152	0001061			00	0000000	04112020		474,70
3153	0012041			00	0000000	06112020		300,00
3154	0012041			00	0000000	10112020		405,00
3155	0099017			00	0000000	04112020		36,04
3156	0099017			00	0000000	04112020		14,51
3157	0099017			00	0000000	04112020		410,00
3158	0099017			00	0000000	04112020		63,04
3159	0099017			00	0000000	04112020		188,00
3160	0001041			00	0000000	05112020		380,00
3161	0001041			00	0000000	16112020		121,00
3162	0001041			00	0000000	05112020		843,00
3163	0001021			00	0000000	19112020		57,09
3164	0001061			00	0000000	19112020		50,32
3165	0001061			00	0000000	19112020		81,96
3166	0003011			00	0000000	19112020		52,16
3167	0001021			00	0000000	19112020		100,64
3168	0009021			00	0000000	19112020		90,61
3169	0001011			00	0000000	19112020		206,32
3170	0001021			00	0000000	19112020		432,28
3171	0001111			00	0000000	19112020		3.054,35
3172	0001021			00	0000000	19112020		64,81
3173	0001061			00	0000000	19112020		15,50
3174	0003011			00	0000000	19112020		9,80
3175	0001021			00	0000000	19112020		18,70
3176	0099017			00	0000000	19112020		680,04
3177	0099017			00	0000000	19112020		597,31
3178	0099017			00	0000000	19112020		4.863,16
3179	0099017			00	0000000	19112020		263,07
3180	0099017			00	0000000	19112020		140,75
3181	0099017			00	0000000	19112020		1,86
3182	0099017			00	0000000	19112020		23,00
3183	0099017			00	0000000	19112020		139,00
3184	0099017			00	0000000	19112020		9,56
3185	0099017			00	0000000	19112020		1.026,50
3186	0099017			00	0000000	19112020		32.274,03
3187	0099017			00	0000000	19112020		24,36
3188	0099017			00	0000000	19112020		29,85
3189	0099017			00	0000000	19112020		493,35
3190	0099017			00	0000000	19112020		8,52
3191	0099017			00	0000000	19112020		33,75

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3192	0099017			00	0000000	19112020		0,45
3193	0099017			00	0000000	19112020		5,29
3194	0099017			00	0000000	19112020		71,11
3195	0099017			00	0000000	19112020		2,77
3196	0099017			00	0000000	19112020		37,00
3197	0099017			00	0000000	19112020		2,10
3198	0007012			00	0000000	06112020		18.787,06
3199	0099017			00	0000000	06112020		2.904,67
3200	0001021			00	0000000	10112020		2.989,20
3201	0001021			00	0000000	10112020		119,57
3202	0001052			00	0000000	10112020		10.000,00
3203	0001011			00	0000000	10112020		150,00
3204	0001011			00	0000000	10112020		150,00
3205	0001011			00	0000000	25112020		150,00
3206	0001011			00	0000000	10112020		150,00
3207	0001011			00	0000000	10112020		150,00
3208	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3209	0001011			00	0000000	02122020		120,00
3210	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3211	0001011			00	0000000	25112020		120,00
3212	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3213	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3214	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3215	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3216	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3217	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3218	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3219	0001011			00	0000000	19112020		120,00
3220	0001011			00	0000000	27112020		120,00
3221	0001011			00	0000000	25112020		120,00
3222	0001011			00	0000000	25112020		120,00
3223	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3224	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3225	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3226	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3227	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3228	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3229	0001011			00	0000000	17112020		120,00
3230	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3231	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3232	0001011			00	0000000	10112020		120,00
3233	0009021			00	0000000	10112020		11.638,80
3234	0005021			00	0000000	10112020		1.566,20
3235	0012071			00	0000000	10112020		2.802,74
3236	0012071			00	0000000	10112020		1.765,72
3237	0010051			00	0000000	10112020		237,02

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3238	0001021			00	0000000	10112020		109,80
3239	0001021			00	0000000	10112020		114,80
3240	0001021			00	0000000	10112020		109,99
3241	0001021			00	0000000	10112020		67,23
3242	0001021			00	0000000	10112020		109,80
3243	0001021			00	0000000	10112020		244,62
3244	0005021			00	0000000	10112020		110,09
3245	0004011			00	0000000	10112020		67,99
3246	0006012			00	0000000	10112020		22.665,50
3247	0012071			00	0000000	12112020		1.000,00
3248	0012071			00	0000000	12112020		1.032,00
3249	0012071			00	0000000	12112020		1.204,00
3250	0012071			00	0000000	12112020		1.137,00
3251	0012071			00	0000000	12112020		1.200,00
3252	0012071			00	0000000	12112020		1.164,00
3253	0012071			00	0000000	12112020		1.266,66
3254	0005021			00	0000000	13112020		1.566,20
3255	0099017			00	0000000	13112020		22,68
3256	0004061			00	0000000	07122020		22,68
3257	0013071			00	0000000	16112020		150,00
3258	0013071			00	0000000	16112020		300,00
3259	0001051			00	0000000	17112020		4.099,47
3260	0001051			00	0000000	17112020		621,47
3261	0012071			00	0000000	17112020		250,00
3262	0012071			00	0000000	17122020		274,41
3263	0012071			00	0000000	17122020		43,33
3264	0012071			00	0000000	17112020		16,33
3265	0012071			00	0000000	17112020		108,89
3266	0012071			00	0000000	17112020		250,00
3267	0012071			00	0000000	25112020		182,00
3268	0012071			00	0000000	17112020		262,50
3269	0012071			00	0000000	17112020		44,02
3270	0012071			00	0000000	17112020		256,65
3271	0012071			00	0000000	17112020		242,50
3272	0012071			00	0000000	17112020		17,82
3273	0012071			00	0000000	17112020		163,92
3274	0012071			00	0000000	17122020		476,59
3275	0012071			00	0000000	17112020		125,00
3276	0012071			00	0000000	17112020		1.030,26
3277	0012071			00	0000000	17112020		176,00
3278	0012071			00	0000000	17112020		97,92
3279	0012071			00	0000000	17112020		66,34
3280	0012071			00	0000000	17112020		234,33
3281	0012071			00	0000000	17112020		416,88
3282	0012071			00	0000000	17112020		152,12
3283	0012071			00	0000000	17112020		88,68

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3284	0012071			00	0000000	17112020		64,54
3285	0012071			00	0000000	17112020		898,97
3286	0012071			00	0000000	17112020		398,44
3287	0012071			00	0000000	17112020		21,29
3288	0012071			00	0000000	17112020		123,17
3289	0012071			00	0000000	17112020		54,12
3290	0012071			00	0000000	17112020		178,88
3291	0012071			00	0000000	17112020		64,98
3292	0012071			00	0000000	17112020		137,93
3293	0012071			00	0000000	17112020		88,68
3294	0012071			00	0000000	17112020		64,54
3295	0012071			00	0000000	17112020		78,00
3296	0012071			00	0000000	17112020		48,65
3297	0012071			00	0000000	17112020		54,63
3298	0012071			00	0000000	24112020		70,24
3299	0012071			00	0000000	24112020		21,76
3300	0012071			00	0000000	17112020		167,00
3301	0012071			00	0000000	17112020		113,82
3303	0012071			00	0000000	17112020		134,29
3304	0012071			00	0000000	17112020		1.080,56
3305	0012071			00	0000000	17112020		328,37
3306	0012071			00	0000000	17112020		69,04
3307	0012071			00	0000000	28122020		38,56
3308	0012071			00	0000000	30122020		228,27
3309	0012071			00	0000000	17112020		105,68
3310	0012071			00	0000000	17112020		168,76
3311	0012071			00	0000000	30112020		150,00
3312	0012071			00	0000000	17112020		129,77
3313	0012071			00	0000000	17112020		195,46
3314	0012071			00	0000000	26112020		170,00
3315	0012071			00	0000000	17112020		117,83
3316	0012071			00	0000000	17112020		30,46
3317	0012071			00	0000000	17112020		513,61
3318	0012071			00	0000000	17112020		846,00
3319	0012071			00	0000000	17112020		285,36
3320	0012071			00	0000000	17112020		39,74
3321	0012071			00	0000000	17112020		188,95
3322	0012071			00	0000000	17112020		317,27
3323	0012071			00	0000000	17112020		220,00
3324	0012071			00	0000000	17112020		4,29
3325	0012071			00	0000000	17112020		199,69
3326	0012071			00	0000000	17112020		602,00
3327	0012071			00	0000000	17112020		101,92
3328	0012071			00	0000000	17112020		500,08
3329	0012071			00	0000000	17112020		259,00
3330	0012071			00	0000000	17112020		1.090,01

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3331	0012071			00	0000000	17112020		1.089,99
3332	0012071			00	0000000	17112020		422,00
3333	0012071			00	0000000	17112020		183,62
3334	0012071			00	0000000	03122020		500,00
3335	0012071			00	0000000	03122020		333,39
3336	0001051			00	0000000	18112020		2.310,86
3337	0001051			00	0000000	18112020		30,00
3338	0001051			00	0000000	18112020		6,60
3339	0001051			00	0000000	18112020		147,27
3340	0001051			00	0000000	18112020		32,40
3341	0001051			00	0000000	18112020		30,00
3342	0001051			00	0000000	18112020		6,60
3343	0001041			00	0000000	19112020		22,48
3344	0001041			00	0000000	19112020		28,78
3345	0001041			00	0000000	19112020		19,93
3346	0012071			00	0000000	19112020		1.265,48
3347	0012071			00	0000000	19112020		1.250,00
3348	0001021			00	0000000	20112020		839,00
3349	0001061			00	0000000	20112020		1.553,30
3350	0001061			00	0000000	20112020		301,10
3351	0001052			00	0000000	20112020		2.159,40
3352	0001061			00	0000000	20112020		36,28
3353	0005021			00	0000000	20112020		1.689,98
3354	0005021			00	0000000	20112020		187,77
3355	0099017			00	0000000	24112020		45,00
3356	0099017			00	0000000	24112020		200,00
3357	0099017			00	0000000	24112020		200,00
3358	0001041			00	0000000	24112020		11,68
3359	0001041			00	0000000	24112020		11,68
3360	0001041			00	0000000	24112020		0,86
3361	0001041			00	0000000	24112020		8,11
3362	0001041			00	0000000	24112020		22,58
3363	0001041			00	0000000	24112020		5,75
3364	0001041			00	0000000	24112020		5,75
3365	0001041			00	0000000	24112020		0,45
3366	0001041			00	0000000	24112020		5,75
3367	0001041			00	0000000	24112020		3,91
3368	0001021			00	0000000	24112020		213,48
3369	0001011			00	0000000	03122020		3.325,27
3370	0001061			00	0000000	03122020		580,58
3371	0003011			00	0000000	03122020		602,15
3373	0001021			00	0000000	03122020		1.160,95
3374	0001061			00	0000000	03122020		945,64
3375	0099017			00	0000000	03122020		89,35
3376	0001021			00	0000000	03122020		5.823,04
3377	0001021			00	0000000	03122020		2.173,35

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3378	0001031			00	0000000	03122020		5.542,62
3379	0001041			00	0000000	03122020		1.741,87
3380	0001061			00	0000000	03122020		9.264,77
3381	0001071			00	0000000	03122020		3.264,20
3382	0003011			00	0000000	03122020		2.038,97
3383	0005021			00	0000000	03122020		1.829,77
3384	0010051			00	0000000	03122020		2.848,89
3385	0012071			00	0000000	03122020		4.090,33
3386	0012091			00	0000000	03122020		877,88
3387	0001021			00	0000000	03122020		4.070,80
3388	0001021			00	0000000	03122020		1.006,83
3389	0099017			00	0000000	03122020		1.497,83
3390	0001021			00	0000000	16022021		1.425,03
3391	0001021			00	0000000	16022021		1.208,48
3392	0001031			00	0000000	16022021		1.454,29
3393	0001041			00	0000000	16022021		422,69
3394	0001061			00	0000000	16022021		2.363,12
3395	0001071			00	0000000	16022021		784,20
3396	0003011			00	0000000	16022021		483,59
3397	0005021			00	0000000	16022021		422,69
3398	0010051			00	0000000	16022021		677,34
3399	0012071			00	0000000	16022021		1.099,51
3400	0012091			00	0000000	16022021		197,91
3401	0001061			00	0000000	16022021		140,89
3402	0003011			00	0000000	16022021		146,05
3403	0001061			00	0000000	16022021		229,48
3404	0001021			00	0000000	16022021		281,80
3405	0099017			00	0000000	16022021		3.969,64
3406	0099017			00	0000000	16022021		296,81
3407	0001021			00	0000000	16022021		50,34
3408	0001021			00	0000000	16022021		146,24
3409	0001031			00	0000000	16022021		47,28
3410	0001041			00	0000000	16022021		83,31
3411	0001061			00	0000000	16022021		51,74
3412	0001071			00	0000000	16022021		46,88
3413	0003011			00	0000000	16022021		95,84
3414	0005021			00	0000000	16022021		83,31
3415	0010051			00	0000000	16022021		133,65
3416	0012071			00	0000000	16022021		61,58
3417	0012091			00	0000000	16022021		39,04
3418	0001021			00	0000000	16022021		173,16
3419	0001031			00	0000000	16022021		184,44
3420	0001071			00	0000000	16022021		75,08
3421	0001061			00	0000000	16022021		344,56
3422	0012071			00	0000000	16022021		90,65
3423	0001061			00	0000000	16022021		27,77

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3424	0003011			00	0000000	16022021		28,82
3425	0001061			00	0000000	16022021		45,33
3426	0001021			00	0000000	16022021		55,55
3427	0001021			00	0000000	16022021		34,02
3428	0001031			00	0000000	16022021		34,02
3429	0001061			00	0000000	16022021		50,50
3430	0099017			00	0000000	16022021		280,59
3431	0099017			00	0000000	16022021		155,01
3432	0099017			00	0000000	16022021		11,73
3433	0010052			00	0000000	27112020		5.244,17
3434	0010052			00	0000000	27112020		80.731,97
3435	0001031			00	0000000	27112020		163,00
3436	0005021			00	0000000	27112020		1.310,36
3437	0099017			00	0000000	27112020		30,00
3438	0099017			00	0000000	27112020		30,00
3439	0099017			00	0000000	11122020		25,00
3440	0001061			00	0000000	27112020		3.822,00
3441	0012071			00	0000000	30112020		750,00
3442	0001021			00	0000000	30112020		790,90
3443	0001061			00	0000000	02122020		1.081,64
3444	0006012			00	0000000	02122020		424,56
3445	0004012			00	0000000	02122020		758,13
3446	0001111			00	0000000	02122020		2.867,65
3447	0001111			00	0000000	02122020		1.638,54
3448	0001111			00	0000000	02122020		1.229,11
3449	0001021			00	0000000	02122020		131,70
3450	0005011		2019	00	0000000	02122020		747,00
3451	0001111			00	0000000	02122020		3.254,35
3452	0099017			00	0000000	02122020		36,04
3453	0099017			00	0000000	02122020		14,51
3454	0099017			00	0000000	02122020		410,00
3455	0099017			00	0000000	02122020		63,04
3456	0099017			00	0000000	02122020		188,00
3457	0012041			00	0000000	04122020		300,00
3458	0012041			00	0000000	11122020		405,00
3459	0001041			00	0000000	02122020		1.831,00
3460	0010051			00	0000000	02122020		27.594,91
3461	0010051		2019	00	0000000	02122020		1.233,10
3462	0001052			00	0000000	04122020		1.000,00
3463	0001052			00	0000000	04122020		2.000,00
3464	0001052			00	0000000	04122020		7.840,27
3465	0001051			00	0000000	04122020		30,00
3466	0001051			00	0000000	04122020		6,60
3467	0001051			00	0000000	04122020		30,00
3468	0001051			00	0000000	04122020		6,60
3469	0009021			00	0000000	04122020		1.017,35

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3470	0001031			00	0000000	04122020		100,00
3471	0001011			00	0000000	16022021		282,65
3472	0001061			00	0000000	16022021		50,32
3473	0003011			00	0000000	16022021		52,16
3474	0001061			00	0000000	16022021		81,96
3475	0001021			00	0000000	16022021		100,64
3476	0009021			00	0000000	16022021		86,47
3477	0001021			00	0000000	16022021		431,60
3478	0001111			00	0000000	16022021		3.034,20
3479	0001061			00	0000000	16022021		15,50
3480	0003011			00	0000000	16022021		9,80
3481	0001021			00	0000000	16022021		18,70
3482	0099017			00	0000000	16022021		135,29
3483	0099017			00	0000000	16022021		492,71
3484	0099017			00	0000000	16022021		5.358,45
3485	0099017			00	0000000	16022021		4,35
3486	0099017			00	0000000	16022021		140,75
3487	0099017			00	0000000	16022021		2,32
3488	0099017			00	0000000	16022021		218,00
3489	0099017			00	0000000	16022021		208,00
3490	0099017			00	0000000	16022021		767,75
3491	0099017			00	0000000	16022021		16.845,29
3492	0099017			00	0000000	16022021		6,16
3493	0099017			00	0000000	16022021		17,02
3494	0099017			00	0000000	16022021		592,23
3495	0099017			00	0000000	16022021		0,03
3496	0099017			00	0000000	16022021		33,75
3497	0099017			00	0000000	16022021		0,56
3498	0099017			00	0000000	16022021		2,91
3499	0099017			00	0000000	16022021		70,99
3500	0099017			00	0000000	16022021		36,98
3501	0099017			00	0000000	16022021		2,03
3502	0099017			00	0000000	16022021		0,01
3503	0010051			00	0000000	04122020		7.564,00
3504	0009021			00	0000000	04122020		5.400,00
3505	0010051			00	0000000	04122020		700,00
3506	0009021			00	0000000	04122020		524,60
3507	0001061			00	0000000	04122020		244,24
3508	0013071			00	0000000	04122020		3.396,48
3509	0013071			00	0000000	04122020		1.047,82
3510	0013071			00	0000000	04122020		84,34
3511	0005011			00	0000000	04122020		5.800,00
3512	0001051		2019	00	0000000	04122020		559,05
3513	0001051			00	0000000	04122020		172,95
3514	0001051			00	0000000	04122020		1.647,00
3515	0006012			00	0000000	04122020		20.403,90

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3516	0001052			00	0000000	04122020		3.300,00
3517	0005021			00	0000000	04122020		680,00
3518	0001021			00	0000000	07122020		665,52
3519	0001021			00	0000000	07122020		26,62
3520	0001061			00	0000000	07122020		1.346,88
3521	0012071			00	0000000	07122020		2.482,43
3522	0012071			00	0000000	07122020		1.376,22
3523	0005021			00	0000000	07122020		558,19
3524	0001011			00	0000000	07122020		7.687,39
3525	0013071			00	0000000	07122020		780,80
3526	0013071			00	0000000	07122020		250,10
3527	0010051			00	0000000	07122020		952,99
3528	0010051			00	0000000	07122020		187,00
3529	0001061			00	0000000	14122020		200,00
3530	0012071			00	0000000	10122020		159,49
3531	0012071			00	0000000	09122020		20,66
3532	0012071			00	0000000	15122020		63,29
3533	0001041			00	0000000	10122020		2.570,00
3534	0001041			00	0000000	10122020		599,00
3535	0001011			00	0000000	10122020		500,00
3536	0005021			00	0000000	10122020		5.000,00
3537	0010052			00	0000000	10122020		13.000,00
3538	0010052			00	0000000	10122020		4.080,00
3539	0010052			00	0000000	10122020		42.908,62
3540	0001052			00	0000000	10122020		2.259,44
3541	0007012			00	0000000	10122020		3.404,73
3542	0005012			00	0000000	10122020		21.994,16
3543	0012071			00	0000000	11122020		1.000,00
3544	0012071			00	0000000	11122020		1.032,00
3545	0012071			00	0000000	11122020		2.181,60
3546	0012071			00	0000000	11122020		1.058,00
3547	0012071			00	0000000	11122020		1.200,00
3548	0012071			00	0000000	11122020		1.133,40
3549	0012071			00	0000000	11122020		1.266,66
3550	0012071			00	0000000	11122020		1.224,45
3551	0012071			00	0000000	11122020		1.333,33
3552	0005021			00	0000000	11122020		1.877,75
3553	0013071			00	0000000	15122020		200,00
3554	0004021			00	0000000	14122020		3.624,12
3555	0012071			00	0000000	14122020		1.808,99
3556	0012071			00	0000000	14122020		3.819,55
3557	0012071			00	0000000	14122020		1.085,14
3558	0012071			00	0000000	14122020		3.740,36
3559	0001011			00	0000000	14122020		208,08
3560	0001011			00	0000000	19012021		1.057,55
3561	0001071			00	0000000	19012021		3.712,10

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3562	0001031			00	0000000	19012021		3.274,78
3563	0012071			00	0000000	14122020		3.187,26
3564	0012071			00	0000000	14122020		251,82
3565	0003011			00	0000000	14122020		1.003,83
3566	0003011			00	0000000	14122020		4.699,18
3567	0012041			00	0000000	21122020		300,00
3568	0012041			00	0000000	21122020		405,00
3569	0012041			00	0000000	21122020		636,12
3570	0012011			00	0000000	14122020		5.006,00
3571	0013071			00	0000000	15122020		400,00
3572	0012071			00	0000000	17122020		356,00
3573	0012071			00	0000000	17122020		356,90
3574	0012071			00	0000000	17122020		177,76
3575	0012071			00	0000000	17122020		92,00
3576	0012071			00	0000000	28122020		266,38
3577	0012071			00	0000000	29122020		150,00
3578	0012071			00	0000000	28122020		170,00
3579	0012071			00	0000000	29122020		166,61
3580	0012071			00	0000000	29122020		333,39
3581	0001021			00	0000000	14122020		3.255,00
3582	0001011			00	0000000	14122020		1.869,58
3583	0001021			00	0000000	19012021		1.030,07
3584	0001021			00	0000000	19012021		6.128,65
3585	0009021			00	0000000	14122020		1.017,35
3586	0099017			00	0000000	14122020		980,41
3587	0001021			00	0000000	19012021		3.581,51
3588	0001021			00	0000000	19012021		34.501,54
3589	0005011			00	0000000	19012021		1.133,38
3590	0099017			00	0000000	19012021		1,10
3591	0001011			00	0000000	15022021		3.074,73
3592	0099017			00	0000000	30122020		56,14
3593	0099017			00	0000000	30122020		1,20
3594	0001061			00	0000000	15022021		1.138,22
3595	0001061			00	0000000	15022021		1.855,84
3596	0003011			00	0000000	30122020		811,19
3597	0001021			00	0000000	15022021		1.579,89
3598	0099017			00	0000000	30122020		350,91
3599	0099017			00	0000000	30122020		178,69
3600	0001021			00	0000000	15022021		10.886,95
3601	0001021			00	0000000	15022021		4.163,69
3602	0001031			00	0000000	15022021		10.888,23
3603	0001041			00	0000000	15022021		3.414,93
3604	0001061			00	0000000	15022021		17.946,31
3605	0001071			00	0000000	15022021		6.361,89
3606	0003011			00	0000000	15022021		3.938,09
3607	0005021			00	0000000	15022021		3.493,66

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3608	0010051			00	0000000	15022021		5.118,25
3609	0012071			00	0000000	15022021		8.048,86
3610	0012091			00	0000000	15022021		1.139,89
3611	0001021			00	0000000	15022021		7.924,12
3612	0001021			00	0000000	15022021		2.013,66
3613	0099017			00	0000000	30122020		288,05
3614	0099017			00	0000000	15022021		1.810,77
3615	0001031			00	0000000	16122020		6.708,78
3616	0009031			00	0000000	16122020		38.724,34
3617	0099017			00	0000000	16122020		436,54
3619	0009021			00	0000000	16122020		7.291,35
3620	0010051			00	0000000	16122020		488,49
3621	0001031			00	0000000	16122020		732,00
3622	0001031			00	0000000	16122020		244,00
3623	0013071			00	0000000	16122020		719,80
3624	0001061			00	0000000	16122020		462,38
3625	0001031			00	0000000	16122020		98,00
3626	0001051			00	0000000	16122020		4.644,06
3627	0001051			00	0000000	16122020		679,32
3628	0006021			00	0000000	16122020		318,57
3629	0001021			00	0000000	21122020		2.779,28
3630	0001021			00	0000000	21122020		2.438,37
3631	0001031			00	0000000	21122020		2.861,71
3632	0001041			00	0000000	21122020		829,01
3633	0001061			00	0000000	21122020		4.636,88
3634	0001071			00	0000000	21122020		1.532,93
3635	0003011			00	0000000	21122020		944,80
3636	0005021			00	0000000	21122020		826,78
3637	0010051			00	0000000	21122020		1.228,47
3638	0012071			00	0000000	21122020		2.167,65
3639	0012091			00	0000000	21122020		261,54
3640	0099017			00	0000000	21122020		7.674,19
3641	0001061			00	0000000	21122020		276,31
3642	0003011			00	0000000	21122020		193,45
3643	0001061			00	0000000	21122020		450,53
3644	0001021			00	0000000	21122020		386,91
3645	0099017			00	0000000	21122020		486,08
3646	0001071			00	0000000	21122020		883,49
3647	0099017			00	0000000	21122020		328,53
3648	0001101			00	0000000	21122020		779,41
3649	0099017			00	0000000	21122020		289,82
3650	0001021			00	0000000	21122020		380,80
3651	0001031			00	0000000	21122020		380,80
3652	0001061			00	0000000	21122020		565,25
3653	0012071			00	0000000	21122020		380,80
3654	0099017			00	0000000	21122020		634,99

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3655	0001021			00	0000000	21122020		8.211,36
3656	0001021			00	0000000	21122020		852,42
3657	0005011			00	0000000	21122020		269,74
3658	0099017			00	0000000	21122020		3.470,67
3659	0001021			00	0000000	21122020		100,68
3660	0001021			00	0000000	21122020		296,82
3661	0001031			00	0000000	21122020		94,56
3662	0001061			00	0000000	21122020		104,18
3663	0001071			00	0000000	21122020		93,76
3664	0012071			00	0000000	21122020		123,16
3665	0099017			00	0000000	21122020		556,17
3666	0003011			00	0000000	21122020		190,41
3667	0005021			00	0000000	21122020		166,63
3668	0010051			00	0000000	21122020		246,64
3669	0001041			00	0000000	21122020		166,63
3670	0012091			00	0000000	21122020		52,09
3671	0001021			00	0000000	21122020		346,32
3672	0001031			00	0000000	21122020		368,87
3673	0001071			00	0000000	21122020		148,92
3674	0001061			00	0000000	21122020		689,12
3675	0012071			00	0000000	21122020		181,29
3676	0001061			00	0000000	21122020		55,54
3677	0003011			00	0000000	21122020		38,54
3678	0001061			00	0000000	21122020		90,65
3679	0001021			00	0000000	21122020		77,10
3680	0001021			00	0000000	21122020		16,13
3681	0001031			00	0000000	21122020		16,13
3682	0001061			00	0000000	21122020		23,94
3683	0001021			00	0000000	21122020		68,03
3684	0001031			00	0000000	21122020		68,03
3685	0001061			00	0000000	21122020		100,99
3686	0099017			00	0000000	21122020		13,00
3687	0099017			00	0000000	21122020		11,45
3688	0099017			00	0000000	21122020		25,11
3689	0099017			00	0000000	21122020		137,28
3690	0099017			00	0000000	21122020		19,22
3691	0099017			00	0000000	21122020		301,74
3692	0001021			00	0000000	21122020		17,69
3693	0001011			00	0000000	21122020		89,89
3694	0001071			00	0000000	21122020		296,94
3695	0001101			00	0000000	21122020		244,58
3696	0001011			00	0000000	21122020		306,75
3697	0001111			00	0000000	21122020		609,87
3698	0001111			00	0000000	21122020		304,43
3699	0001111			00	0000000	21122020		2.584,78
3700	0005011			00	0000000	21122020		96,34

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3701	0001011			00	0000000	21122020		261,35
3702	0001061			00	0000000	21122020		98,68
3703	0003011			00	0000000	21122020		69,09
3704	0001021			00	0000000	21122020		844,71
3705	0001111			00	0000000	21122020	5.	846,64
3706	0001061			00	0000000	21122020		160,90
3707	0001021			00	0000000	21122020		138,18
3708	0009021			00	0000000	21122020		86,44
3709	0001061			00	0000000	21122020		15,63
3710	0001061			00	0000000	21122020		30,46
3711	0003011			00	0000000	21122020		12,97
3712	0001021			00	0000000	21122020		25,94
3713	0099017			00	0000000	21122020		56,18
3714	0099017			00	0000000	21122020		209,55
3715	0099017			00	0000000	21122020		958,34
3716	0099017			00	0000000	21122020		895,65
3717	0099017			00	0000000	21122020	1.	570,01
3718	0099017			00	0000000	21122020	7.	351,98
3719	0099017			00	0000000	21122020		88,80
3720	0099017			00	0000000	21122020		202,93
3721	0099017			00	0000000	21122020	13.	975,40
3722	0099017			00	0000000	21122020		61,68
3723	0099017			00	0000000	21122020		830,02
3724	0099017			00	0000000	21122020		2,56
3725	0099017			00	0000000	21122020		9,40
3726	0099017			00	0000000	21122020		17,03
3727	0099017			00	0000000	21122020		17,03
3728	0099017			00	0000000	21122020		187,56
3729	0099017			00	0000000	21122020		5,43
3730	0099017			00	0000000	21122020		29,75
3731	0099017			00	0000000	21122020		47,13
3732	0099017			00	0000000	21122020		9,82
3733	0099017			00	0000000	16122020		188,00
3734	0099017			00	0000000	16122020		89,10
3735	0099017			00	0000000	16122020		43,48
3736	0099017			00	0000000	16122020		410,00
3737	0099017			00	0000000	16122020		63,04
3738	0099017			00	0000000	21122020		445,96
3739	0009021			00	0000000	21122020		478,16
3740	0009021			00	0000000	21122020		599,15
3741	0009021			00	0000000	21122020		18,30
3742	0009021			00	0000000	21122020		18,30
3743	0012071			00	0000000	16122020	2.	937,72
3744	0012071			00	0000000	16122020	1.	013,82
3745	0012071			00	0000000	16122020	1.	080,96
3746	0012071			00	0000000	16122020		303,91

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3747	0012071			00	0000000	16122020		2.633,81
3748	0004061			00	0000000	16122020		7.500,00
3749	0004061			00	0000000	16122020		2.000,00
3750	0004061			00	0000000	16122020		8.500,00
3751	0001061			00	0000000	16122020		834,70
3752	0010051			00	0000000	16122020		543,75
3753	0009021			00	0000000	18122020		5.000,00
3754	0001021			00	0000000	18122020		7.488,36
3755	0001021			00	0000000	18122020		658,80
3756	0001022			00	0000000	18122020		1.206,58
3757	0001051			00	0000000	18122020		2.310,86
3758	0001021			00	0000000	18122020		1.464,00
3759	0001021			00	0000000	18122020		614,88
3760	0014041			00	0000000	18122020		548,29
3761	0001021			00	0000000	18122020		41,93
3762	0001051			00	0000000	18122020		101,06
3763	0005021			00	0000000	18122020		100,00
3764	0005021			00	0000000	18122020		50,00
3765	0001061			00	0000000	18122020		45,75
3766	0001061			00	0000000	18122020		116,78
3767	0001061			00	0000000	18122020		377,38
3768	0004021			00	0000000	18122020		21,00
3769	0001031			00	0000000	18122020		157,90
3770	0001061			00	0000000	18122020		32,00
3771	0012071			00	0000000	21122020		250,00
3772	0012071			00	0000000	21122020		806,25
3773	0012071			00	0000000	21122020		30,75
3774	0012071			00	0000000	21122020		125,22
3775	0012071			00	0000000	21122020		250,00
3776	0012071			00	0000000	21122020		215,66
3777	0012071			00	0000000	21122020		210,00
3778	0012071			00	0000000	21122020		298,76
3779	0012071			00	0000000	21122020		242,50
3780	0012071			00	0000000	21122020		181,74
3781	0012071			00	0000000	21122020		350,78
3782	0012071			00	0000000	21122020		433,89
3783	0012071			00	0000000	21122020		125,00
3784	0012071			00	0000000	21122020		1.022,00
3785	0012071			00	0000000	21122020		176,00
3786	0012071			00	0000000	21122020		102,00
3787	0012071			00	0000000	21122020		298,76
3788	0012071			00	0000000	21122020		375,24
3789	0012071			00	0000000	21122020		154,76
3790	0012071			00	0000000	21122020		113,00
3791	0012071			00	0000000	21122020		61,44
3792	0012071			00	0000000	21122020		1.647,76

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3793	0012071			00	0000000	21122020		304,54
3794	0012071			00	0000000	21122020		535,28
3795	0012071			00	0000000	21122020		143,00
3796	0012071			00	0000000	21122020		237,00
3797	0012071			00	0000000	21122020		197,00
3798	0012071			00	0000000	21122020		113,00
3799	0012071			00	0000000	21122020		81,50
3800	0012071			00	0000000	21122020		221,00
3801	0012071			00	0000000	21122020		166,00
3802	0012071			00	0000000	21122020		113,82
3803	0012071			00	0000000	21122020		10,36
3804	0012071			00	0000000	21122020		126,50
3805	0012071			00	0000000	21122020	1.	056,43
3806	0012071			00	0000000	21122020		380,60
3807	0012071			00	0000000	21122020		121,44
3808	0012071			00	0000000	21122020		325,40
3809	0012071			00	0000000	21122020		166,25
3810	0012071			00	0000000	21122020		212,45
3811	0012071			00	0000000	21122020		320,25
3812	0012071			00	0000000	21122020		846,00
3813	0012071			00	0000000	21122020		311,25
3814	0012071			00	0000000	21122020		291,93
3815	0012071			00	0000000	21122020		119,33
3816	0012071			00	0000000	21122020		252,14
3817	0012071			00	0000000	21122020		455,50
3818	0012071			00	0000000	21122020		195,39
3819	0012071			00	0000000	21122020		33,25
3820	0012071			00	0000000	21122020		500,00
3821	0012071			00	0000000	21122020	1.	000,00
3822	0012071			00	0000000	21122020		23,10
3823	0012071			00	0000000	21122020		428,52
3824	0012071			00	0000000	21122020		197,00
3825	0012071			00	0000000	21122020		199,64
3826	0012071			00	0000000	21122020		402,36
3827	0012071			00	0000000	21122020		602,00
3828	0012071			00	0000000	21122020		39,08
3829	0012071			00	0000000	21122020		357,33
3830	0012071			00	0000000	21122020		130,00
3831	0012071			00	0000000	21122020		332,00
3832	0012071			00	0000000	21122020		757,45
3833	0012071			00	0000000	21122020	1.	508,43
3834	0012071			00	0000000	21122020		612,87
3835	0012071			00	0000000	21122020		524,72
3836	0012071			00	0000000	21122020		555,92
3837	0012051			00	0000000	21122020	1.	817,55
3838	0012071			00	0000000	21122020		662,65

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3839	0012071			00	0000000	21122020	930,88	
3840	0012071			00	0000000	21122020	1.564,26	
3841	0012071			00	0000000	21122020	959,40	
3842	0012071			00	0000000	21122020	1.572,94	
3843	0012071			00	0000000	21122020	1.577,90	
3844	0012071			00	0000000	21122020	1.551,98	
3845	0012071			00	0000000	21122020	956,92	
3846	0012071			00	0000000	21122020	409,14	
3847	0012071			00	0000000	21122020	966,11	
3848	0012071			00	0000000	21122020	271,92	
3849	0012071			00	0000000	21122020	1.894,82	
3850	0012071			00	0000000	21122020	8,68	
3851	0012071			00	0000000	21122020	1.789,20	
3852	0012071			00	0000000	21122020	643,32	
3853	0012071			00	0000000	21122020	6,20	
3854	0001041			00	0000000	21122020	82,93	
3855	0001041			00	0000000	21122020	22,79	
3856	0001041			00	0000000	21122020	0,37	
3857	0099017			00	0000000	29122020	200,00	
3858	0099017			00	0000000	29122020	45,00	
3859	0001041			00	0000000	29122020	11,68	
3860	0001041			00	0000000	29122020	11,68	
3861	0001041			00	0000000	29122020	1,04	
3862	0001041			00	0000000	29122020	5,75	
3863	0001041			00	0000000	29122020	11,48	
3864	0001041			00	0000000	07012021	34,00	
3865	0001041			00	0000000	07012021	17,10	
3866	0050024			00	0000000	07012021	7.387,16	
3867	0050011			00	0000000	07012021	1.872,41	
3868	0001041			00	0000000	07012021	1,00	
3869	0050011			00	0000000	07012021	3.506,19	
3870	0001041			00	0000000	07012021	1,00	
3871	0050024			00	0000000	07012021	8.993,36	
3872	0050011			00	0000000	07012021	4.557,88	
3873	0001041			00	0000000	07012021	1,00	
3874	0099017			00	0000000	31032021	1.686,18	

T O T A L E U S C I T E

4.707.640,31

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1	PRO	1		02.01.2020	2.341,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
2	PRO	2		02.01.2020	1.258,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
3	PRO	3		02.01.2020	5.677,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
4	PRO	4		03.01.2020	35.418,01	ABI-CAB: 01030-17400 A FAVORE
5	PRO	5		03.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
6	PRO	6		07.01.2020	2.137,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
7	PRO	7		07.01.2020	3.707,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
8	PRO	8		07.01.2020	194,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
9	PRO	9		07.01.2020	150,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
10	PRO	10		08.01.2020	30,40	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
11	PRO	11		09.01.2020	63,00	MAND.0004436 LIQUIDAZIONE
12	PRO	12		09.01.2020	1.005,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
13	PRO	13		09.01.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
14	PRO	14		09.01.2020	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
15	PRO	15		10.01.2020	0,07	INT: INTERESSI PROVVISORI TESO
16	PRO	16		10.01.2020	901,89	DIRITTI SEGRET. 3+QUADRM 2019
17	PRO	17		10.01.2020	2.300,23	CORRISPETTIVI CIE 3+ QUADRM 20
18	PRO	18		10.01.2020	60,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
19	PRO	19		10.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
20	PRO	20		10.01.2020	628,01	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
21	PRO	21		10.01.2020	6,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
22	PRO	22		10.01.2020	40,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
23	PRO	23		13.01.2020	1.792,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
24	PRO	24		13.01.2020	40,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
25	PRO	25		13.01.2020	520,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
26	PRO	26		13.01.2020	60,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
27	PRO	27		13.01.2020	31,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
28	PRO	28		13.01.2020	40,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
29	PRO	29		13.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
30	PRO	30		14.01.2020	189,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
31	PRO	31		14.01.2020	41,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
32	PRO	32		14.01.2020	270,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
33	PRO	33		14.01.2020	19,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
34	PRO	34		14.01.2020	40,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
35	PRO	35		14.01.2020	160,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
36	PRO	36		15.01.2020	841,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
37	PRO	37		15.01.2020	20,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
38	PRO	38		15.01.2020	30,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
39	PRO	39		15.01.2020	228,50	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
40	REV	1 /	1	16.01.2020	54,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
41	REV	2 /	1	16.01.2020	480,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
42	REV	3 /	1	16.01.2020	333,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
43	REV	4 /	1	16.01.2020	47,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
44	REV	5 /	1	16.01.2020	1,47	RITENUTE CPDEL E FONDO CREDITO
45	REV	6 /	1	16.01.2020	6,58	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
46	PRO	46		16.01.2020	200,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
47	PRO	47		16.01.2020	220,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
48	PRO	48		16.01.2020	1.261,25	ABI-CAB: 06175-01400 A FAVORE
49	PRO	49		16.01.2020	19,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	PRO	50		16.01.2020	245,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
51	PRO	51		16.01.2020	20,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
52	PRO	52		16.01.2020	123,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
53	PRO	53		17.01.2020	2.600,00	GIROFONDI DEL 16.01.20 CONTRIB
54	PRO	54		17.01.2020	13,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
55	PRO	55		17.01.2020	254,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
56	PRO	56		17.01.2020	47,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
57	PRO	57		17.01.2020	406,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
58	PRO	58		17.01.2020	25,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
59	PRO	59		17.01.2020	569,29	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
60	PRO	60		17.01.2020	492,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
61	REV	7 /	1	17.01.2020	127,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
62	REV	8 /	1	17.01.2020	122,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
63	REV	9 /	1	17.01.2020	245,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
64	REV	10 /	1	17.01.2020	31,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
65	PRO	65		17.01.2020	23,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
66	PRO	66		17.01.2020	30,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
67	PRO	67		17.01.2020	50,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
68	PRO	68		20.01.2020	2.452,50	GIROFONDI DEL 17.01.20 BORSE S
69	PRO	69		20.01.2020	55,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
70	PRO	70		20.01.2020	604,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
71	REV	11 /	1	20.01.2020	51,50	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
72	REV	12 /	1	20.01.2020	23,95	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
73	REV	13 /	1	20.01.2020	199,20	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
74	REV	14 /	1	20.01.2020	91,82	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
75	REV	15 /	1	20.01.2020	10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
76	REV	16 /	1	20.01.2020	259,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
77	REV	17 /	1	20.01.2020	901,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
78	REV	18 /	1	20.01.2020	82,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
79	REV	19 /	1	20.01.2020	76,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
80	PRO	80		20.01.2020	418,64	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
81	PRO	81		20.01.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
82	PRO	82		20.01.2020	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
83	PRO	83		20.01.2020	30,00	ABI-CAB: 03032-17400 A FAVORE
84	PRO	84		21.01.2020	26,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
85	REV	20 /	1	21.01.2020	539,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
86	REV	21 /	1	21.01.2020	275,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
87	REV	22 /	1	21.01.2020	570,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
88	REV	23 /	1	21.01.2020	220,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
89	REV	24 /	1	21.01.2020	990,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
90	REV	25 /	1	21.01.2020	201,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
91	REV	26 /	1	21.01.2020	72,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
92	REV	27 /	1	21.01.2020	5,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
93	REV	28 /	1	21.01.2020	6,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
94	REV	29 /	1	21.01.2020	6,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
95	REV	30 /	1	21.01.2020	4,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
96	REV	31 /	1	21.01.2020	8,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
97	REV	32 /	1	21.01.2020	24,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
98	REV	33 /	1	21.01.2020	6,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
99	REV	34 /	1	21.01.2020	6,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
100	REV	35 /	1	21.01.2020	3.850,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
101	PRO	101		21.01.2020	15.203,61	RITENUTE
102	PRO	102		21.01.2020	128,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
103	PRO	103		21.01.2020	30,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
104	PRO	104		21.01.2020	20,00	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE
105	PRO	105		21.01.2020	69,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
106	PRO	106		21.01.2020	100,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
107	PRO	107		21.01.2020	30,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
108	PRO	108		21.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
109	PRO	109		22.01.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 21.01.20 QUOTA A
110	PRO	110		22.01.2020	2.502,39	GIROFONDI DEL 21.01.20 LR14 06
111	PRO	111		22.01.2020	1.522,07	GIROFONDI DEL 21.01.20 CONTR.
112	PRO	112		22.01.2020	1.522,07	GIROFONDI DEL 21.01.20 DISABIL
113	PRO	113		22.01.2020	6.380,03	GIROFONDI DEL 21.01.20 L 431-9
114	PRO	114		22.01.2020	11,76	GEN: ISTITUTO NAZIONALE DELLA
115	PRO	115		22.01.2020	9,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
116	PRO	116		22.01.2020	93,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
117	PRO	117		22.01.2020	30,00	ABI-CAB: 03032-17400 A FAVORE
118	PRO	118		22.01.2020	30,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
119	PRO	119		22.01.2020	30,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
120	PRO	120		23.01.2020	77.362,60	GIROFONDI DEL 22.01.20 PIANI P
121	PRO	121		23.01.2020	377,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
122	PRO	122		23.01.2020	23,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
123	PRO	123		23.01.2020	742,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
124	PRO	124		23.01.2020	60,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
125	PRO	125		23.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 CANONE PA
126	PRO	126		24.01.2020	1.540,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
127	PRO	127		24.01.2020	137,19	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
128	REV	72 /	1	24.01.2020	61,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
129	PRO	129		24.01.2020	78,86	RITENUTE
130	PRO	130		24.01.2020	148,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
131	PRO	131		24.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
132	PRO	132		24.01.2020	30,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
133	PRO	133		24.01.2020	110,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
134	PRO	134		27.01.2020	50,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
135	PRO	135		27.01.2020	186,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
136	PRO	136		27.01.2020	18,31	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
137	REV	75 /	1	27.01.2020	350,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
138	REV	76 /	1	27.01.2020	60,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
139	REV	77 /	1	27.01.2020	7,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
140	REV	78 /	1	27.01.2020	2,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
141	REV	79 /	1	27.01.2020	22,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
142	REV	80 /	1	27.01.2020	68,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
143	PRO	143		27.01.2020	130,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
144	PRO	144		27.01.2020	30,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
145	PRO	145		27.01.2020	307,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
146	PRO	146		28.01.2020	29,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
147	PRO	147		28.01.2020	667,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
148	PRO	148		28.01.2020	313,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
149	PRO	149		28.01.2020	76,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	PRO	150		28.01.2020	30,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
151	PRO	151		28.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
152	PRO	152		28.01.2020	193,89	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
153	PRO	153		28.01.2020	200,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
154	PRO	154		28.01.2020	130,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
155	PRO	155		28.01.2020	18,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
156	PRO	156		28.01.2020	954,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
157	PRO	157		29.01.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 28.01.20 QUOTA B
158	PRO	158		29.01.2020	134,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
159	PRO	159		29.01.2020	241,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
160	PRO	160		29.01.2020	24,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
161	REV	81 /	1	29.01.2020	28,55	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZIO
162	REV	82 /	1	29.01.2020	74,18	RITENUTE IRPEF(E. 24,96) E ADD
163	REV	83 /	1	29.01.2020	65,15	RITENUTE SOCIALE SU RETRIBUZIO
164	PRO	164		29.01.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
165	PRO	165		29.01.2020	30,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
166	PRO	166		29.01.2020	511,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
167	PRO	167		29.01.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
168	PRO	168		29.01.2020	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
169	PRO	169		29.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 CANONE PA
170	PRO	170		30.01.2020	572,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
171	PRO	171		30.01.2020	264,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
172	PRO	172		30.01.2020	24,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
173	PRO	173		30.01.2020	4.118,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
174	PRO	174		30.01.2020	2.891,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
175	REV	84 /	1	30.01.2020	52,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
176	REV	85 /	1	30.01.2020	58,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
177	REV	86 /	1	30.01.2020	89,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
178	REV	87 /	1	30.01.2020	4,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
179	PRO	179		30.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88090 A FAVORE
180	PRO	180		30.01.2020	192,02	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
181	PRO	181		30.01.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
182	PRO	182		30.01.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
183	PRO	183		30.01.2020	30,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
184	PRO	184		31.01.2020	774,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
185	PRO	185		31.01.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
186	PRO	186		31.01.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
187	REV	94 /	1	31.01.2020	251,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
188	REV	95 /	1	31.01.2020	1.334,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
189	PRO	189		31.01.2020	3.587,18	RITENUTE
190	PRO	190		31.01.2020	1.505,01	RITENUTE
191	PRO	191		31.01.2020	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
192	PRO	192		31.01.2020	670,00	ABI-CAB: 01030-23901 A FAVORE
193	PRO	193		31.01.2020	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
194	PRO	194		31.01.2020	85,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
195	PRO	195		31.01.2020	417,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
196	PRO	196		03.02.2020	836,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
197	PRO	197		03.02.2020	620,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
198	PRO	198		03.02.2020	54,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
199	REV	96 /	1	03.02.2020	95,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
200	REV	97 /	1	03.02.2020	25,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
201	REV	98 /	1	03.02.2020	617,32	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
202	PRO	202		03.02.2020	108,00	ABI-CAB: 02008-04810 A FAVORE
203	PRO	203		03.02.2020	45,00	ABI-CAB: 03111-33031 A FAVORE
204	PRO	204		03.02.2020	733,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
205	PRO	205		03.02.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
206	PRO	206		03.02.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
207	PRO	207		04.02.2020	1.846,83	GIROFONDI DEL 03.02.20 NEOPLAS
208	PRO	208		04.02.2020	23.125,93	GIROFONDI DEL 03.02.20 SUSSIDI
209	PRO	209		04.02.2020	26.823,36	GIROFONDI DEL 03.02.20 RITORNA
210	PRO	210		04.02.2020	53,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
211	PRO	211		04.02.2020	35,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
212	PRO	212		04.02.2020	368,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
213	PRO	213		04.02.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
214	PRO	214		04.02.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
215	PRO	215		04.02.2020	60,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
216	REV	99 /	1	04.02.2020	134,86	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
217	REV	100 /	1	04.02.2020	9,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
218	REV	101 /	1	04.02.2020	5,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
219	REV	102 /	1	04.02.2020	4,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
220	REV	103 /	1	04.02.2020	5,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
221	REV	104 /	1	04.02.2020	9,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
222	REV	105 /	1	04.02.2020	12,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
223	REV	106 /	1	04.02.2020	12,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
224	REV	107 /	1	04.02.2020	14,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
225	REV	108 /	1	04.02.2020	9,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
226	REV	109 /	1	04.02.2020	115,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
227	REV	110 /	1	04.02.2020	25,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
228	REV	111 /	1	04.02.2020	25,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
229	REV	112 /	1	04.02.2020	17,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
230	REV	113 /	1	04.02.2020	5,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
231	REV	114 /	1	04.02.2020	60,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
232	REV	115 /	1	04.02.2020	56,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
233	REV	116 /	1	04.02.2020	47,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
234	REV	117 /	1	04.02.2020	3,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
235	REV	118 /	1	04.02.2020	6,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
236	REV	119 /	1	04.02.2020	13,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
237	REV	120 /	1	04.02.2020	4,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
238	REV	121 /	1	04.02.2020	19,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
239	REV	122 /	1	04.02.2020	32,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
240	REV	123 /	1	04.02.2020	10,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
241	REV	124 /	1	04.02.2020	14,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
242	REV	125 /	1	04.02.2020	28,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
243	REV	126 /	1	04.02.2020	16,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
244	REV	127 /	1	04.02.2020	26,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
245	REV	128 /	1	04.02.2020	14,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
246	REV	129 /	1	04.02.2020	16,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
247	REV	130 /	1	04.02.2020	27,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
248	REV	131 /	1	04.02.2020	2,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
249	REV	132 /	1	04.02.2020	38,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
250	REV	133 /	1	04.02.2020	18,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
251	REV	134 /	1	04.02.2020	14,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
252	REV	135 /	1	04.02.2020	1,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
253	REV	136 /	1	04.02.2020	4,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
254	REV	137 /	1	04.02.2020	5,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
255	REV	138 /	1	04.02.2020	5,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
256	REV	139 /	1	04.02.2020	4,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
257	REV	140 /	1	04.02.2020	152,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
258	REV	141 /	1	04.02.2020	0,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
259	REV	142 /	1	04.02.2020	66,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
260	REV	143 /	1	04.02.2020	152,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
261	REV	144 /	1	04.02.2020	218,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
262	REV	145 /	1	04.02.2020	218,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
263	REV	146 /	1	04.02.2020	65,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
264	REV	147 /	1	04.02.2020	59,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
265	PRO	265		05.02.2020	24,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
266	PRO	266		05.02.2020	170,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
267	PRO	267		05.02.2020	245,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
268	PRO	268		05.02.2020	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
269	PRO	269		06.02.2020	943,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
270	REV	148 /	1	06.02.2020	301,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
271	PRO	271		06.02.2020	60,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
272	PRO	272		06.02.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
273	PRO	273		06.02.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
274	PRO	274		07.02.2020	373,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
275	REV	160 /	1	07.02.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
276	REV	161 /	1	07.02.2020	64,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
277	REV	162 /	1	07.02.2020	15,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
278	PRO	278		07.02.2020	121,42	MAND.0000363 CONTRIBUTO PER
279	PRO	279		07.02.2020	51,15	MAND.0000262 BORSE DI STUDIO
280	REV	178 /	1	07.02.2020	100,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
281	PRO	281		07.02.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
282	PRO	282		07.02.2020	20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
283	PRO	283		07.02.2020	49,60	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
284	PRO	284		07.02.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
285	PRO	285		07.02.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
286	PRO	286		10.02.2020	525,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
287	PRO	287		10.02.2020	484,32	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
288	PRO	288		10.02.2020	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
289	PRO	289		10.02.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
290	PRO	290		11.02.2020	294,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
291	PRO	291		12.02.2020	23,52	GEN: ISTITUTO NAZIONALE DELLA
292	PRO	292		12.02.2020	52,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
293	PRO	293		12.02.2020	25,00	RIVERSAMENTO SOMME IN CONTANTE
294	PRO	294		13.02.2020	11,76	GEN: ISTITUTO NAZIONALE DELLA
295	PRO	295		13.02.2020	14,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
296	PRO	296		13.02.2020	929,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
297	PRO	297		13.02.2020	73,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
298	REV	221 /	1	13.02.2020	610,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
299	REV	222 /	1	13.02.2020	20,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	REV	223 /	1	13.02.2020	3.419,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
301	REV	224 /	1	13.02.2020	23,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
302	PRO	302		13.02.2020	873,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
303	PRO	303		13.02.2020	7,70	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
304	PRO	304		14.02.2020	200.000,00	GIROFONDI DEL 13.02.20 CUPELLI
305	REV	286 /	1	14.02.2020	10,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
306	REV	287 /	1	14.02.2020	19,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
307	PRO	307		14.02.2020	500,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
308	PRO	308		14.02.2020	150,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
309	PRO	309		17.02.2020	1.016,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
310	PRO	310		18.02.2020	5,88	GEN: S.T.E.P. S.R.L. VIA ANTON
311	PRO	311		18.02.2020	606,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
312	REV	288 /	1	18.02.2020	99,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
313	REV	289 /	1	18.02.2020	846,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
314	REV	290 /	1	18.02.2020	13,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
315	REV	291 /	1	18.02.2020	96,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
316	REV	292 /	1	18.02.2020	1,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
317	REV	293 /	1	18.02.2020	66,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
318	REV	294 /	1	18.02.2020	61,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
319	PRO	319		18.02.2020	1.800,00	ABI-CAB: 01005-03309 A FAVORE
320	PRO	320		18.02.2020	90,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
321	PRO	321		19.02.2020	563,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
322	PRO	322		19.02.2020	30,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
323	PRO	323		20.02.2020	302,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
324	PRO	324		20.02.2020	360,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
325	PRO	325		20.02.2020	29,49	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
326	REV	343 /	1	20.02.2020	5.657,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
327	REV	344 /	1	20.02.2020	207,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
328	REV	345 /	1	20.02.2020	38,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
329	REV	346 /	1	20.02.2020	46,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
330	REV	347 /	1	20.02.2020	153,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
331	REV	348 /	1	20.02.2020	161,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
332	PRO	332		20.02.2020	711,12	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
333	PRO	333		21.02.2020	496,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
334	REV	349 /	1	21.02.2020	615,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
335	REV	350 /	1	21.02.2020	269,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
336	REV	351 /	1	21.02.2020	126,95	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
337	PRO	337		24.02.2020	230,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
338	PRO	338		24.02.2020	12,20	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
339	PRO	339		24.02.2020	119,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
340	PRO	340		24.02.2020	1.350,84	RITENUTE
341	PRO	341		24.02.2020	15.528,74	RITENUTE
342	PRO	342		25.02.2020	15.870,61	GIROFONDI DEL 24.02.20 SERVIZI
343	PRO	343		25.02.2020	30,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
344	PRO	344		26.02.2020	445,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
345	PRO	345		26.02.2020	518,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
346	REV	410 /	1	26.02.2020	1.520,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
347	REV	411 /	1	26.02.2020	1.039,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
348	REV	412 /	1	26.02.2020	82,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
349	PRO	349		27.02.2020	95.895,86	MAN: CAP 01365 ART 01 ANTICIPO

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
350	PRO	350		27.02.2020	268,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
351	REV	413 /	1	27.02.2020	10,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
352	REV	414 /	1	27.02.2020	113,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
353	REV	415 /	1	27.02.2020	116,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
354	REV	416 /	1	27.02.2020	28,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
355	REV	417 /	1	27.02.2020	68,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
356	REV	418 /	1	27.02.2020	70,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
357	REV	419 /	1	27.02.2020	46,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
358	REV	420 /	1	27.02.2020	19,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
359	REV	421 /	1	27.02.2020	44,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
360	REV	422 /	1	27.02.2020	28,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
361	REV	423 /	1	27.02.2020	17,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
362	REV	424 /	1	27.02.2020	44,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
363	REV	425 /	1	27.02.2020	140,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
364	REV	426 /	1	27.02.2020	8,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
365	REV	427 /	1	27.02.2020	124,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
366	PRO	366		27.02.2020	100,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
367	PRO	367		28.02.2020	84,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
368	PRO	368		28.02.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
369	PRO	369		28.02.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
370	PRO	370		28.02.2020	134,78	DIRITTI SEGRETERIA 1+QUINDICI
371	PRO	371		28.02.2020	402,96	CORRISPETTIVI CIE 1 QUINDICINA
372	PRO	372		28.02.2020	180,00	PAGOBCEM PDV 5150035/1:COMUNE D
373	PRO	373		02.03.2020	2.552,02	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
374	PRO	374		03.03.2020	10.575,41	GIROFONDI DEL 02.03.20 CUPE79F
375	PRO	375		03.03.2020	1.866,25	GIROFONDI DEL 02.03.20 CUPE79F
376	PRO	376		03.03.2020	230,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
377	REV	428 /	1	03.03.2020	290,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
378	PRO	378		03.03.2020	648,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
379	PRO	379		04.03.2020	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
380	PRO	380		05.03.2020	212,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
381	PRO	381		05.03.2020	213,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
382	PRO	382		06.03.2020	20.078,00	GIROFONDI DEL 05.03.20 BASILIC
383	REV	642 /	1	06.03.2020	1.298,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
384	REV	643 /	1	06.03.2020	473,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
385	REV	644 /	1	06.03.2020	532,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
386	REV	645 /	1	06.03.2020	289,62	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
387	REV	646 /	1	06.03.2020	63,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
388	REV	647 /	1	06.03.2020	64,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
389	PRO	389		06.03.2020	200,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
390	PRO	390		06.03.2020	1.250,00	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
391	PRO	391		06.03.2020	1.000,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
392	PRO	392		09.03.2020	7.098,90	INCASSO SDD DEL 09.03.2020
393	PRO	393		10.03.2020	103,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
394	PRO	394		10.03.2020	27,10	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
395	PRO	395		10.03.2020	835,64	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
396	PRO	396		11.03.2020	43,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
397	REV	648 /	1	11.03.2020	146,65	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RI
398	REV	649 /	1	11.03.2020	0,14	SPESE PER AGGIO(E IVA)SU RISCO
399	REV	650 /	1	11.03.2020	0,43	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
400	REV	651 /	1	11.03.2020	0,01	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
401	REV	652 /	1	11.03.2020	5,46	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
402	REV	653 /	1	11.03.2020	0,06	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
403	REV	654 /	1	11.03.2020	0,04	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISC.
404	REV	705 /	1	11.03.2020	286,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
405	REV	706 /	1	11.03.2020	54,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
406	PRO	406		11.03.2020	8.495,58	INCASSO SDD DEL 11.03.2020
407	PRO	407		12.03.2020	219,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
408	REV	707 /	1	12.03.2020	333,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
409	REV	708 /	1	12.03.2020	333,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
410	REV	709 /	1	12.03.2020	440,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
411	REV	710 /	1	12.03.2020	845,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
412	REV	711 /	1	12.03.2020	117,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
413	REV	712 /	1	12.03.2020	58,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
414	REV	713 /	1	12.03.2020	440,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
415	PRO	415		12.03.2020	343,60	INCASSO SDD DEL 12.03.2020
416	PRO	416		13.03.2020	5,88	GEN: NIT.85073008518834 AGENZI
417	PRO	417		13.03.2020	15.075,12	RITENUTE
418	PRO	418		13.03.2020	14,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
419	PRO	419		16.03.2020	5,88	GIROFONDI DEL 13.03.20 DIRITTI
420	PRO	420		17.03.2020	3.417,20	INCASSO SDD DEL 17.03.2020
421	PRO	421		18.03.2020	7.499,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
422	REV	735 /	1	18.03.2020	19,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
423	REV	736 /	1	18.03.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
424	REV	737 /	1	18.03.2020	3.932,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
425	REV	738 /	1	18.03.2020	484,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
426	REV	739 /	1	18.03.2020	5.140,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
427	REV	740 /	1	18.03.2020	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
428	PRO	428		19.03.2020	107,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
429	PRO	429		19.03.2020	6,00	RIVERSAMENTO CONTANTI INCASSAT
430	REV	791 /	1	20.03.2020	363,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
431	PRO	431		20.03.2020	17,75	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
432	PRO	432		20.03.2020	3,23	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
433	PRO	433		20.03.2020	1.455,13	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
434	PRO	434		20.03.2020	23,35	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
435	PRO	435		20.03.2020	3,80	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
436	PRO	436		23.03.2020	212,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
437	REV	792 /	1	23.03.2020	40,44	CPDEL - STIPENDIO MENSILE MARZ
438	REV	793 /	1	23.03.2020	1,60	F.DO PREV. CREDITO - STIPENDIO
439	REV	794 /	1	23.03.2020	109,65	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO M
440	REV	795 /	1	23.03.2020	5,00	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONA
441	PRO	441		25.03.2020	43,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
442	PRO	442		25.03.2020	75,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
443	REV	796 /	1	25.03.2020	32,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
444	REV	797 /	1	25.03.2020	32,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
445	PRO	445		27.03.2020	53,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
446	PRO	446		27.03.2020	516,46	ABI-CAB: 05696-03211 A FAVORE
447	REV	798 /	1	30.03.2020	1.100,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
448	PRO	448		30.03.2020	492,17	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
449	PRO	449		31.03.2020	5,88	GIROFONDI DEL 30.03.20 SPESE N

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
450	PRO	450		31.03.2020	414.627,00	MAN: CAP 01365 ART 01 PRIMA RA
451	PRO	451		31.03.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
452	PRO	452		31.03.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
453	REV	799 /	1	31.03.2020	110,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
454	REV	800 /	1	31.03.2020	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
455	REV	801 /	1	31.03.2020	59,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
456	PRO	456		31.03.2020	645,42	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
457	PRO	457		01.04.2020	36.718,13	MAN: CAP 01365 ART 01 FONDO DI
458	REV	815 /	1	01.04.2020	2.450,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
459	REV	816 /	1	01.04.2020	1.664,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
460	REV	817 /	1	01.04.2020	997,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
461	REV	818 /	1	01.04.2020	70,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
462	REV	821 /	1	01.04.2020	32,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
463	REV	822 /	1	01.04.2020	34,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
464	REV	823 /	1	01.04.2020	29,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
465	REV	824 /	1	01.04.2020	100,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
466	PRO	466		01.04.2020	30,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
467	PRO	467		02.04.2020	1.089.365,40	GIROFONDI DEL 01.04.20 LIQUIDA
468	REV	850 /	1	02.04.2020	2.860,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
469	REV	851 /	1	02.04.2020	356,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
470	REV	852 /	1	02.04.2020	94,37	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO M
471	REV	853 /	1	02.04.2020	94,37	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDIO M
472	PRO	472		03.04.2020	1.261,25	ABI-CAB: 06175-01400 A FAVORE
473	PRO	473		06.04.2020	84.089,79	GIROFONDI DEL 03.04.20 PIANI P
474	PRO	474		06.04.2020	5,88	GIROFONDI DEL 03.04.20 I RIMBO
475	REV	888 /	1	06.04.2020	13,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
476	PRO	476		08.04.2020	4.454,14	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
477	PRO	477		08.04.2020	3.890,39	MAN: CAP 01368 ART 01 TRASF CO
478	REV	889 /	1	08.04.2020	124,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
479	PRO	479		08.04.2020	436,54	CORRISPETTIVI CIE UFF ANAGRAFE
480	PRO	480		08.04.2020	178,64	UFFICIOMANAGRAFE DIRITTI SEGRE
481	PRO	481		08.04.2020	570,86	UFF ANAGRAFE CORRIP CIE 1 E 2
482	PRO	482		08.04.2020	200,54	UFFICIO ANAGRAFE DIRITTI SEGRE
483	PRO	483		08.04.2020	235,06	UFF ANAGRAFE CORRISPETTIVI CIE
484	PRO	484		08.04.2020	109,08	UFFICIO ANAGRAFE DIRITTI DI SE
485	REV	923 /	1	08.04.2020	69,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
486	REV	925 /	1	08.04.2020	50,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
487	REV	926 /	1	08.04.2020	100,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
488	REV	948 /	1	10.04.2020	412,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
489	PRO	489		14.04.2020	34,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
490	PRO	490		14.04.2020	380,26	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
491	PRO	491		15.04.2020	395,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
492	PRO	492		15.04.2020	6,00	RIVERS SOMME INCASSATE DALL'EC
493	REV	984 /	1	15.04.2020	947,32	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
494	REV	985 /	1	15.04.2020	139,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
495	REV	986 /	1	15.04.2020	448,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
496	REV	987 /	1	15.04.2020	333,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
497	PRO	497		17.04.2020	272,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
498	PRO	498		17.04.2020	41,51	INCASSO SDD DEL 17.04.2020
499	PRO	499		17.04.2020	26,27	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
500	REV	989 /	1	20.04.2020	37,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
501	REV	990 /	1	20.04.2020	62,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
502	REV	991 /	1	20.04.2020	12,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
503	REV	992 /	1	20.04.2020	5,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
504	REV	993 /	1	20.04.2020	4,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
505	REV	994 /	1	20.04.2020	4,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
506	REV	995 /	1	20.04.2020	4,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
507	REV	996 /	1	20.04.2020	4,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
508	REV	997 /	1	20.04.2020	4,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
509	REV	998 /	1	20.04.2020	79,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
510	REV	999 /	1	20.04.2020	30,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
511	REV	1000 /	1	20.04.2020	108,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
512	REV	1001 /	1	20.04.2020	5,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
513	REV	1002 /	1	20.04.2020	24,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
514	REV	1003 /	1	20.04.2020	4,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
515	REV	1004 /	1	20.04.2020	42,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
516	REV	1005 /	1	20.04.2020	55,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
517	REV	1006 /	1	20.04.2020	4,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
518	REV	1007 /	1	20.04.2020	4,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
519	REV	1008 /	1	20.04.2020	5,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
520	REV	1009 /	1	20.04.2020	4,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
521	REV	1010 /	1	20.04.2020	37,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
522	REV	1011 /	1	20.04.2020	20,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
523	REV	1012 /	1	20.04.2020	5,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
524	REV	1013 /	1	20.04.2020	5,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
525	REV	1014 /	1	20.04.2020	5,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
526	REV	1015 /	1	20.04.2020	24,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
527	REV	1016 /	1	20.04.2020	8,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
528	REV	1017 /	1	20.04.2020	291,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
529	PRO	529		20.04.2020	158,93	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
530	PRO	530		21.04.2020	200,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
531	PRO	531		21.04.2020	43,38	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
532	PRO	532		21.04.2020	15.029,39	RIT.EMOLUM. E INDENN.
533	PRO	533		22.04.2020	95.410,44	GIROFONDI DEL 21.04.20 TRASF.
534	PRO	534		22.04.2020	5.081,00	GIROFONDI DEL 21.04.20 CENS. P
535	PRO	535		22.04.2020	2.793,98	MAN: CAP 01361 ART 01 CONTRIBU
536	REV	1038 /	1	22.04.2020	487,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
537	REV	1039 /	1	22.04.2020	45,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
538	REV	1040 /	1	22.04.2020	30,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
539	REV	1041 /	1	22.04.2020	124,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
540	PRO	540		23.04.2020	514,72	MAN: CAP 01370 ART 01 CONCORSO
541	PRO	541		23.04.2020	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
542	PRO	542		24.04.2020	5,88	GIROFONDI DEL 23.04.20 SPESE P
543	PRO	543		28.04.2020	2.529,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
544	REV	1055 /	1	28.04.2020	525,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
545	REV	1056 /	1	28.04.2020	37,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
546	REV	1077 /	1	28.04.2020	816,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
547	PRO	547		29.04.2020	435,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
548	PRO	548		29.04.2020	44,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
549	PRO	549		30.04.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
550	PRO	550		30.04.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
551	PRO	551		30.04.2020	28,85	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
552	PRO	552		30.04.2020	205,79	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
553	PRO	553		04.05.2020	516,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
554	PRO	554		05.05.2020	26.823,36	GIROFONDI DEL 04.05.20 RITORNA
555	PRO	555		05.05.2020	20.455,53	GIROFONDI DEL 04.05.20 SUSSIDI
556	PRO	556		05.05.2020	3.500,00	GIROFONDI DEL 04.05.20 NEOPLAS
557	PRO	557		05.05.2020	18.000,00	GIROFONDI DEL 04.05.20 MAGGIOR
558	PRO	558		05.05.2020	49.230,11	GIROFONDI DEL 04.05.20 MISURE
559	PRO	559		05.05.2020	13.260,00	GIROFONDI DEL 04.05.20 CUPE79F
560	PRO	560		05.05.2020	2.340,00	GIROFONDI DEL 04.05.20 CUPE79F
561	PRO	561		05.05.2020	343.508,15	GIROFONDI DEL 04.05.20 CUPE79F
562	PRO	562		05.05.2020	60.619,08	GIROFONDI DEL 04.05.20 CUPE79F
563	REV	1142 /	1	05.05.2020	66,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
564	REV	1143 /	1	05.05.2020	66,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
565	REV	1144 /	1	05.05.2020	94,37	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZION
566	REV	1145 /	1	05.05.2020	94,37	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZION
567	REV	1146 /	1	05.05.2020	28,18	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
568	REV	1147 /	1	05.05.2020	25,64	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
569	REV	1148 /	1	05.05.2020	0,11	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
570	REV	1149 /	1	05.05.2020	99,74	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
571	PRO	571		05.05.2020	10.139,58	INCASSO SDD DEL 05.05.2020
572	PRO	572		06.05.2020	7.388,19	INCASSO SDD DEL 06.05.2020
573	PRO	573		07.05.2020	168,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
574	REV	1167 /	1	07.05.2020	55,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
575	REV	1168 /	1	07.05.2020	116,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
576	REV	1169 /	1	07.05.2020	10,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
577	REV	1170 /	1	07.05.2020	11,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
578	REV	1171 /	1	07.05.2020	18,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
579	REV	1172 /	1	07.05.2020	36,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
580	REV	1173 /	1	07.05.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
581	REV	1174 /	1	07.05.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
582	REV	1175 /	1	07.05.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
583	REV	1176 /	1	07.05.2020	17,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
584	REV	1177 /	1	07.05.2020	11,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
585	PRO	585		08.05.2020	35.619,67	MAN: CAP 01324 ART 01 CONTRIBU
586	PRO	586		08.05.2020	18,90	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
587	PRO	587		08.05.2020	136,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
588	PRO	588		08.05.2020	30,74	INCASSO SDD DEL 08.05.2020
589	PRO	589		11.05.2020	41,16	GIROFONDI DEL 08.05.20 RIMBORS
590	PRO	590		11.05.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 08.05.20 FONDO F
591	PRO	591		11.05.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 08.05.20 F.DO SE
592	PRO	592		11.05.2020	860,54	MAN: CAP 01365 ART 01 CONTRIBU
593	PRO	593		11.05.2020	138,74	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
594	PRO	594		11.05.2020	538,98	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
595	REV	1184 /	1	12.05.2020	739,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
596	REV	1185 /	1	12.05.2020	48,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
597	REV	1186 /	1	12.05.2020	971,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
598	REV	1187 /	1	12.05.2020	531,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
599	REV	1188 /	1	12.05.2020	73,32	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
600	REV	1189 /		12.05.2020	10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
601	REV	1190 /		12.05.2020	37,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
602	REV	1191 /		13.05.2020	589,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
603	PRO	603		13.05.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
604	PRO	604		14.05.2020	33,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
605	PRO	605		14.05.2020	35,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
606	PRO	606		14.05.2020	516,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
607	PRO	607		14.05.2020	349,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
608	REV	1197 /	1	14.05.2020	2.803,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
609	REV	1198 /	1	14.05.2020	166,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
610	PRO	610		18.05.2020	208,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
611	PRO	611		18.05.2020	26,27	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
612	PRO	612		19.05.2020	67,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
613	REV	1201 /	1	19.05.2020	7,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
614	REV	1202 /	1	19.05.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
615	REV	1203 /	1	19.05.2020	250,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
616	PRO	616		19.05.2020	250,00	STORNO MAND.1391 EM.COVID MIS.
617	PRO	617		20.05.2020	5,88	GIROFONDI DEL 19.05.20 SPESE P
618	PRO	618		20.05.2020	105,59	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
619	PRO	619		21.05.2020	683,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
620	PRO	620		21.05.2020	15.144,10	RIT.EMOLUMENTI MAGGIO 2020
621	PRO	621		21.05.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
622	PRO	622		22.05.2020	24,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
623	PRO	623		22.05.2020	268,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
624	REV	1232 /	1	22.05.2020	87,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
625	REV	1233 /	1	22.05.2020	846,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
626	REV	1234 /	1	22.05.2020	39,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
627	PRO	627		25.05.2020	170,27	RIT.EMOLUMENTI MAGGIO 2020
628	PRO	628		26.05.2020	5.936,61	MAN: CAP 01324 ART 01 CONTRIBU
629	REV	1242 /	1	26.05.2020	24,28	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RI
630	PRO	630		27.05.2020	42,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
631	PRO	631		27.05.2020	523,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
632	PRO	632		27.05.2020	90,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
633	PRO	633		27.05.2020	49,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
634	REV	1243 /	1	28.05.2020	555,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
635	PRO	635		29.05.2020	1.381,65	MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P
636	PRO	636		29.05.2020	24,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
637	PRO	637		29.05.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
638	PRO	638		29.05.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
639	PRO	639		29.05.2020	1.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
640	PRO	640		01.06.2020	21.724,71	GEN: NIT.85168738528407 EROG.
641	PRO	641		01.06.2020	215,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
642	PRO	642		01.06.2020	96,56	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
643	PRO	643		03.06.2020	122.500,00	GIROFONDI DEL 01.06.20 CUPE16I
644	PRO	644		03.06.2020	175.000,00	GIROFONDI DEL 01.06.20 CUPE16I
645	PRO	645		03.06.2020	52.500,00	GIROFONDI DEL 01.06.20 CUPE16I
646	PRO	646		03.06.2020	70.000,00	GIROFONDI DEL 01.06.20 CUPE16I
647	PRO	647		03.06.2020	100.000,00	GIROFONDI DEL 01.06.20 CUPE16I
648	PRO	648		03.06.2020	30.000,00	GIROFONDI DEL 01.06.20 CUPE16I
649	PRO	649		03.06.2020	21,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
650	REV	1270 /	1	04.06.2020	90,04	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZION
651	REV	1271 /	1	04.06.2020	68,58	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZION
652	REV	1272 /	1	04.06.2020	25,32	RITENUTE IRPEF T.S. SU TRATTAM
653	REV	1273 /	1	04.06.2020	153,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
654	REV	1274 /	1	04.06.2020	1.937,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
655	REV	1275 /	1	04.06.2020	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
656	PRO	656		04.06.2020	773,88	ABI-CAB: 01005-17300 A FAVORE
657	PRO	657		05.06.2020	2,45	RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE D
658	REV	1314 /	1	08.06.2020	333,90	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
659	REV	1315 /	1	08.06.2020	300,20	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
660	REV	1316 /	1	08.06.2020	151,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
661	REV	1317 /	1	08.06.2020	134,40	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
662	REV	1318 /	1	08.06.2020	282,50	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
663	REV	1319 /	1	08.06.2020	260,20	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
664	REV	1324 /	1	09.06.2020	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
665	REV	1325 /	1	09.06.2020	4.735,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
666	REV	1326 /	1	09.06.2020	110,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
667	REV	1327 /	1	09.06.2020	792,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
668	REV	1328 /	1	09.06.2020	110,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
669	REV	1329 /	1	09.06.2020	64,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
670	PRO	670		10.06.2020	382,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
671	PRO	671		10.06.2020	43,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
672	REV	1330 /	1	10.06.2020	800,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
673	REV	1331 /	1	10.06.2020	31,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
674	REV	1332 /	1	10.06.2020	1.100,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
675	PRO	675		10.06.2020	420,36	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
676	PRO	676		11.06.2020	5,22	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
677	PRO	677		11.06.2020	50,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
678	PRO	678		12.06.2020	44.229,98	GIROFONDI DEL 11.06.20 RITORNA
679	REV	1356 /	1	12.06.2020	10,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
680	REV	1357 /	1	12.06.2020	126,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
681	REV	1358 /	1	12.06.2020	8,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
682	PRO	682		12.06.2020	12,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
683	PRO	683		12.06.2020	37,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
684	PRO	684		15.06.2020	74,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
685	REV	1359 /	1	15.06.2020	1.128,96	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
686	REV	1360 /	1	15.06.2020	71,04	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
687	REV	1361 /	1	15.06.2020	229,60	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
688	REV	1362 /	1	15.06.2020	83,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
689	REV	1363 /	1	15.06.2020	166,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
690	PRO	690		15.06.2020	124,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
691	PRO	691		15.06.2020	124,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
692	PRO	692		16.06.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 15.06.20 QUOTA D
693	PRO	693		16.06.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 15.06.20 LIQUIDA
694	PRO	694		16.06.2020	68,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
695	PRO	695		16.06.2020	71,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
696	PRO	696		16.06.2020	25,29	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
697	PRO	697		17.06.2020	67,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
698	REV	1375 /	1	17.06.2020	357,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
699	REV	1376 /	1	17.06.2020	20,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
700	PRO	700		17.06.2020	500,00	ABI-CAB: 05034-49111 A FAVORE
701	PRO	701		17.06.2020	11,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
702	PRO	702		18.06.2020	5,88	GIROFONDI DEL 17.06.20 NOTIFIC
703	PRO	703		18.06.2020	11,76	GIROFONDI DEL 17.06.20 RIMBORS
704	PRO	704		18.06.2020	7,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
705	PRO	705		18.06.2020	3.944,54	INCASSO SDD DEL 18.06.2020
706	PRO	706		19.06.2020	31,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
707	PRO	707		19.06.2020	43,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
708	PRO	708		19.06.2020	59,76	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
709	PRO	709		22.06.2020	457,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
710	PRO	710		22.06.2020	91,09	RIT. EMOLUM. EXTRA
711	PRO	711		22.06.2020	14.895,44	RIT. EMOLUM.
712	PRO	712		22.06.2020	530,63	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
713	PRO	713		23.06.2020	13,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
714	PRO	714		23.06.2020	52,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
715	PRO	715		24.06.2020	53,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
716	PRO	716		25.06.2020	98,49	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
717	REV	1399 /	1	25.06.2020	54,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
718	REV	1400 /	1	25.06.2020	32,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
719	PRO	719		26.06.2020	170.000,00	GIROFONDI DEL 25.06.20 MISURE
720	PRO	720		26.06.2020	266,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
721	PRO	721		26.06.2020	56.294,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
722	REV	1407 /	1	26.06.2020	316,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
723	REV	1408 /	1	26.06.2020	56,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
724	REV	1409 /	1	26.06.2020	242,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
725	PRO	725		26.06.2020	573,92	RIT.EXTRA 27
726	PRO	726		29.06.2020	90,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
727	PRO	727		29.06.2020	5.950,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
728	PRO	728		30.06.2020	3.089,11	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
729	PRO	729		30.06.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
730	PRO	730		30.06.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
731	PRO	731		30.06.2020	323,15	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
732	PRO	732		01.07.2020	32,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
733	PRO	733		02.07.2020	38.240,67	GIROFONDI DEL 01.07.20 SUSSIDI
734	PRO	734		02.07.2020	8.653,17	GIROFONDI DEL 01.07.20 NEOPLAS
735	PRO	735		02.07.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 01.07.20 FU 2020
736	PRO	736		02.07.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 01.07.20 FU AS 2
737	PRO	737		02.07.2020	40,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
738	PRO	738		02.07.2020	879,50	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
739	PRO	739		02.07.2020	65,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
740	PRO	740		02.07.2020	1.448,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
741	REV	1410 /	1	02.07.2020	98,60	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETR
742	PRO	742		02.07.2020	1.261,25	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
743	PRO	743		03.07.2020	1.003,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
744	PRO	744		06.07.2020	216,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
745	PRO	745		06.07.2020	873,51	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
746	PRO	746		07.07.2020	156,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
747	PRO	747		07.07.2020	310,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
748	PRO	748		07.07.2020	6,00	RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE I
749	PRO	749		08.07.2020	673,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
750	REV	1411 /	1	08.07.2020	5.126,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
751	REV	1412 /	1	08.07.2020	10,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
752	REV	1413 /	1	08.07.2020	44,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
753	REV	1414 /	1	08.07.2020	67,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
754	REV	1415 /	1	08.07.2020	4,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
755	REV	1416 /	1	08.07.2020	64,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
756	REV	1417 /	1	08.07.2020	131,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
757	PRO	757		08.07.2020	94,00	ABI-CAB: 01005-85340 A FAVORE
758	PRO	758		09.07.2020	462,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
759	REV	1470 /	1	09.07.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
760	REV	1471 /	1	09.07.2020	11,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
761	REV	1472 /	1	09.07.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
762	REV	1473 /	1	09.07.2020	53,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
763	REV	1474 /	1	09.07.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
764	REV	1475 /	1	09.07.2020	21,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
765	REV	1476 /	1	09.07.2020	11,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
766	REV	1477 /	1	09.07.2020	17,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
767	PRO	767		10.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 09.07.20 QUOTA A
768	PRO	768		10.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 09.07.20 QUOTA A
769	PRO	769		10.07.2020	512,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
770	PRO	770		10.07.2020	50,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
771	PRO	771		10.07.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
772	PRO	772		10.07.2020	164,66	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
773	PRO	773		10.07.2020	35,53	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
774	PRO	774		13.07.2020	1.083,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
775	PRO	775		14.07.2020	171,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
776	PRO	776		15.07.2020	64.580,95	GIROFONDI DEL 14.07.20 PIANI P
777	PRO	777		15.07.2020	6.587,00	GIROFONDI DEL 14.07.20 ANTICIP
778	PRO	778		15.07.2020	78,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
779	REV	1482 /	1	15.07.2020	139,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
780	REV	1483 /	1	15.07.2020	2.029,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
781	PRO	781		16.07.2020	5.072,55	GIROFONDI DEL 15.07.20 CUPG23E
782	PRO	782		16.07.2020	1.193,33	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
783	REV	1484 /	1	16.07.2020	864,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
784	REV	1485 /	1	16.07.2020	106,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
785	PRO	785		16.07.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
786	PRO	786		16.07.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
787	PRO	787		16.07.2020	25,29	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
788	PRO	788		16.07.2020	1.000,00	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
789	PRO	789		17.07.2020	1.085,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
790	REV	1539 /	1	17.07.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
791	PRO	791		20.07.2020	377,23	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
792	PRO	792		20.07.2020	103,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
793	PRO	793		20.07.2020	297,75	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
794	PRO	794		21.07.2020	12.707,56	GEN: NIT.85233688534902 EROGAZ
795	PRO	795		21.07.2020	7,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
796	PRO	796		22.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 21.07.20 LIQUIDA
797	PRO	797		22.07.2020	44,45	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
798	PRO	798		22.07.2020	1.124,30	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
799	PRO	799		22.07.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
800	PRO	800		22.07.2020	500,00	ABI-CAB: 01015-04800 A FAVORE
801	PRO	801		22.07.2020	216,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
802	PRO	802		23.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 22.07.20 PROGETT
803	PRO	803		23.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 22.07.20 ADESION
804	PRO	804		23.07.2020	54,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
805	PRO	805		23.07.2020	469,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
806	PRO	806		23.07.2020	2,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
807	PRO	807		24.07.2020	277,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
808	PRO	808		24.07.2020	2.385,81	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
809	PRO	809		24.07.2020	1.410,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
810	PRO	810		27.07.2020	421,07	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
811	PRO	811		28.07.2020	124,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
812	PRO	812		28.07.2020	127,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
813	PRO	813		28.07.2020	14.832,72	RIT.EMOLUM.
814	PRO	814		28.07.2020	216,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
815	PRO	815		28.07.2020	245,00	ABI-CAB: 07108-16600 A FAVORE
816	PRO	816		28.07.2020	1.113,00	ABI-CAB: 07108-16600 A FAVORE
817	PRO	817		28.07.2020	5.369,61	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
818	PRO	818		29.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 28.07.20 LIQUIDA
819	PRO	819		29.07.2020	15.667,30	GEN: CASSA DEPOSITI E PRESTITI
820	PRO	820		29.07.2020	89,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
821	PRO	821		29.07.2020	90,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
822	REV	1566 /	1	29.07.2020	250,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
823	PRO	823		30.07.2020	278,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
824	PRO	824		30.07.2020	145,34	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
825	PRO	825		30.07.2020	216,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
826	PRO	826		30.07.2020	40,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
827	PRO	827		31.07.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 30.07.20 ADESION
828	PRO	828		31.07.2020	87,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
829	PRO	829		31.07.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
830	PRO	830		31.07.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
831	REV	1574 /	1	31.07.2020	35,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
832	REV	1575 /	1	31.07.2020	50,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
833	REV	1576 /	1	31.07.2020	6,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
834	PRO	834		03.08.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 31.07.20 QUOTA P
835	PRO	835		03.08.2020	64.585,02	MAN: CAP 01407 ART 01 SALDO FO
836	PRO	836		03.08.2020	490,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
837	PRO	837		03.08.2020	121,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
838	PRO	838		04.08.2020	5,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
839	REV	1577 /	1	04.08.2020	104,89	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETR
840	REV	1578 /	1	04.08.2020	12,05	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
841	PRO	841		05.08.2020	19,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
842	PRO	842		05.08.2020	2,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
843	PRO	843		05.08.2020	239,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
844	PRO	844		05.08.2020	1.000,00	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
845	PRO	845		06.08.2020	43,36	MAN: CAP 01409 ART 01 TRASFERI
846	PRO	846		06.08.2020	8.632,92	MAN: CAP 01411 ART 01 RASFERIM
847	REV	1579 /	1	06.08.2020	346,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
848	REV	1580 /	1	06.08.2020	45,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
849	REV	1581 /	1	06.08.2020	297,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
850	REV	1582 /	1	06.08.2020	39,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
851	REV	1583 /	1	06.08.2020	846,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
852	PRO	852		06.08.2020	889,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
853	PRO	853		07.08.2020	1.594,52	MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P
854	PRO	854		07.08.2020	115,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
855	REV	1584 /	1	07.08.2020	179,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
856	PRO	856		07.08.2020	2.455,13	ABI-CAB: 07080-16900 A FAVORE
857	PRO	857		10.08.2020	170,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
858	PRO	858		10.08.2020	1.835,80	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
859	PRO	859		11.08.2020	13.901,93	GIROFONDI DEL 10.08.20 SERVIZI
860	PRO	860		11.08.2020	159,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
861	PRO	861		11.08.2020	5,70	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
862	PRO	862		12.08.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 11.08.20 QUOTA D
863	PRO	863		12.08.2020	167,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
864	REV	1585 /	1	12.08.2020	1.000,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
865	REV	1586 /	1	12.08.2020	1.000,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
866	REV	1587 /	1	12.08.2020	1.000,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. R
867	REV	1588 /	1	12.08.2020	1.200,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
868	REV	1589 /	1	12.08.2020	176,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
869	REV	1590 /	1	12.08.2020	488,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
870	REV	1591 /	1	12.08.2020	462,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
871	PRO	871		12.08.2020	25,29	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
872	PRO	872		13.08.2020	202,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
873	PRO	873		13.08.2020	5,10	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
874	PRO	874		14.08.2020	77,86	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
875	PRO	875		14.08.2020	220,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
876	PRO	876		14.08.2020	932,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
877	REV	1592 /	1	14.08.2020	287,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
878	REV	1593 /	1	14.08.2020	64,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
879	REV	1594 /	1	14.08.2020	1.209,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
880	REV	1595 /	1	14.08.2020	731,99	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
881	REV	1596 /	1	14.08.2020	28,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
882	PRO	882		17.08.2020	212,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
883	REV	1597 /	1	17.08.2020	142,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
884	REV	1598 /	1	17.08.2020	388,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
885	REV	1599 /	1	17.08.2020	1.013,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
886	REV	1600 /	1	17.08.2020	429,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
887	REV	1601 /	1	17.08.2020	53,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
888	REV	1602 /	1	17.08.2020	148,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
889	REV	1603 /	1	17.08.2020	54,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
890	REV	1604 /	1	17.08.2020	1.041,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
891	REV	1605 /	1	17.08.2020	908,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
892	REV	1606 /	1	17.08.2020	278,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
893	REV	1607 /	1	17.08.2020	302,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
894	REV	1608 /	1	17.08.2020	289,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
895	PRO	895		18.08.2020	5,25	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
896	PRO	896		20.08.2020	7,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
897	PRO	897		20.08.2020	14.118,38	RIT.EMOLUM.
898	PRO	898		20.08.2020	324,52	DIR SEGR DAL 01 04 2020 AL
899	PRO	899		20.08.2020	537,28	CORRISPETTIVI CIE DAL 01 04 20

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
900	REV	1627 /	1	20.08.2020	1.350,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
901	PRO	901		20.08.2020	249,26	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
902	PRO	902		21.08.2020	162,90	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
903	PRO	903		21.08.2020	4,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
904	PRO	904		21.08.2020	56,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
905	REV	1681 /	1	21.08.2020	83,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
906	REV	1682 /	1	21.08.2020	344,31	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
907	REV	1683 /	1	21.08.2020	153,89	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
908	PRO	908		25.08.2020	267,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
909	REV	1684 /	1	25.08.2020	74,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
910	REV	1685 /	1	25.08.2020	57,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
911	REV	1686 /	1	25.08.2020	5,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
912	REV	1687 /	1	25.08.2020	13,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
913	REV	1688 /	1	25.08.2020	5,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
914	REV	1689 /	1	25.08.2020	5,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
915	REV	1690 /	1	25.08.2020	6,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
916	REV	1691 /	1	25.08.2020	5,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
917	REV	1692 /	1	25.08.2020	35,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
918	REV	1693 /	1	25.08.2020	82,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
919	REV	1694 /	1	25.08.2020	5,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
920	REV	1695 /	1	25.08.2020	7,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
921	REV	1696 /	1	25.08.2020	5,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
922	REV	1697 /	1	25.08.2020	37,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
923	REV	1698 /	1	25.08.2020	5,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
924	REV	1699 /	1	25.08.2020	4,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
925	REV	1700 /	1	25.08.2020	12,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
926	REV	1701 /	1	25.08.2020	40,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
927	REV	1702 /	1	25.08.2020	5,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
928	REV	1703 /	1	25.08.2020	5,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
929	REV	1704 /	1	25.08.2020	5,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
930	REV	1705 /	1	25.08.2020	5,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
931	REV	1706 /	1	25.08.2020	9,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
932	REV	1707 /	1	25.08.2020	5,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
933	REV	1708 /	1	25.08.2020	21,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
934	REV	1709 /	1	25.08.2020	5,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
935	REV	1710 /	1	25.08.2020	12,86	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
936	REV	1711 /	1	25.08.2020	40,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
937	REV	1712 /	1	25.08.2020	10,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
938	PRO	938		26.08.2020	77,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
939	PRO	939		26.08.2020	153,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
940	PRO	940		27.08.2020	384,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
941	PRO	941		28.08.2020	67,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
942	REV	1775 /	1	28.08.2020	48,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
943	REV	1776 /	1	28.08.2020	2,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
944	PRO	944		28.08.2020	150,00	STORNO BONIFICO MANDATO 2514
945	PRO	945		31.08.2020	173,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
946	PRO	946		31.08.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
947	PRO	947		31.08.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
948	PRO	948		31.08.2020	219,17	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
949	PRO	949		31.08.2020	81,29	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
950	PRO	950		31.08.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
951	PRO	951		31.08.2020	18,65	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
952	PRO	952		02.09.2020	5,88	OOA: SPESE NOTIFICA DA TESOR.
953	REV	1795 /	1	02.09.2020	89,90	RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETR
954	PRO	954		02.09.2020	5.603,68	INCASSO SDD DEL 02.09.2020
955	PRO	955		03.09.2020	269,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
956	PRO	956		03.09.2020	26,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
957	PRO	957		03.09.2020	284,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
958	REV	1820 /	1	04.09.2020	416,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
959	REV	1821 /	1	04.09.2020	53,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
960	REV	1822 /	1	04.09.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
961	REV	1823 /	1	04.09.2020	19,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
962	REV	1824 /	1	04.09.2020	45,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
963	REV	1825 /	1	04.09.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
964	REV	1826 /	1	04.09.2020	11,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
965	REV	1827 /	1	04.09.2020	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
966	REV	1828 /	1	04.09.2020	17,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
967	REV	1829 /	1	04.09.2020	11,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
968	PRO	968		07.09.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 04.09.20 ADESION
969	PRO	969		07.09.2020	77,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
970	PRO	970		08.09.2020	180,60	GIROFONDI DEL 07.09.20 IMF-ASP
971	REV	1839 /	1	08.09.2020	23,22	SPESE SU RUOLO PPI N. 593-594
972	REV	1840 /	1	08.09.2020	1,48	SPESE SU RUOLO PPI N. 642 DEL
973	REV	1841 /	1	08.09.2020	10,84	SPESE SU RUOLO PPI N. 772-773-
974	PRO	974		08.09.2020	22,35	RIVERSAM.SOMME INCAS. IN CONTA
975	REV	1882 /	1	09.09.2020	218,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
976	PRO	976		10.09.2020	41,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
977	REV	1883 /	1	10.09.2020	0,21	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
978	REV	1884 /	1	10.09.2020	0,04	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
979	REV	1885 /	1	10.09.2020	0,08	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
980	PRO	980		10.09.2020	375,89	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
981	PRO	981		11.09.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 10.09.20 QUOTA A
982	PRO	982		15.09.2020	72.524,23	GIROFONDI DEL 14.09.20 PIANI P
983	PRO	983		15.09.2020	17.254,61	GIROFONDI DEL 14.09.20 L 431 9
984	PRO	984		15.09.2020	51,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
985	PRO	985		15.09.2020	1.367,89	INCASSO SDD DEL 15.09.2020
986	PRO	986		16.09.2020	47,04	GIROFONDI DEL 15.09.20 RIMBORS
987	PRO	987		16.09.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 15.09.20 QUOTA A
988	PRO	988		16.09.2020	240,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
989	PRO	989		16.09.2020	971,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
990	PRO	990		16.09.2020	169,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
991	PRO	991		17.09.2020	449,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
992	PRO	992		17.09.2020	26,27	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
993	PRO	993		18.09.2020	4,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
994	PRO	994		18.09.2020	71,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
995	PRO	995		18.09.2020	47,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
996	REV	1886 /	1	18.09.2020	67,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
997	REV	1887 /	1	18.09.2020	27,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
998	REV	1915 /	1	18.09.2020	1.053,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
999	REV	1916 /	1	18.09.2020	56,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1000	PRO	1000		18.09.2020	14.331,43	RIT.EMOLUM.
1001	PRO	1001		18.09.2020	166,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1002	PRO	1002		21.09.2020	200,00	GIROFONDI DEL 18.09.20 ADESION
1003	PRO	1003		21.09.2020	91,52	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1004	PRO	1004		21.09.2020	60,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1005	PRO	1005		21.09.2020	40,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1006	REV	1917 /	1	23.09.2020	154,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1007	REV	1918 /	1	23.09.2020	264,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1008	REV	1919 /	1	23.09.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1009	REV	1920 /	1	23.09.2020	26,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1010	REV	1921 /	1	23.09.2020	9,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1011	REV	1922 /	1	23.09.2020	45,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1012	PRO	1012		24.09.2020	249,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1013	PRO	1013		24.09.2020	171,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1014	PRO	1014		24.09.2020	1.344,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1015	PRO	1015		24.09.2020	12,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1016	PRO	1016		25.09.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 24.09.20 FU AS S
1017	PRO	1017		25.09.2020	67,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1018	PRO	1018		25.09.2020	242,86	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1019	REV	1923 /	1	25.09.2020	1.100,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1020	REV	1924 /	1	25.09.2020	215,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1021	PRO	1021		25.09.2020	873,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1022	PRO	1022		28.09.2020	65.771,00	GIROFONDI DEL 25.09.20 ACCISE
1023	PRO	1023		28.09.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 25.09.20 FU AS F
1024	PRO	1024		28.09.2020	18,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1025	PRO	1025		29.09.2020	137,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1026	PRO	1026		29.09.2020	25,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
1027	PRO	1027		30.09.2020	216,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1028	PRO	1028		30.09.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
1029	PRO	1029		30.09.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1030	REV	1950 /	1	30.09.2020	416,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1031	REV	1951 /	1	30.09.2020	4.437,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1032	REV	1952 /	1	30.09.2020	165,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1033	REV	1953 /	1	30.09.2020	56,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1034	REV	1954 /	1	30.09.2020	599,87	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1035	REV	1955 /	1	30.09.2020	196,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1036	REV	1956 /	1	30.09.2020	291,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1037	PRO	1037		30.09.2020	1.113,78	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1038	REV	1974 /	1	01.10.2020	94,23	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU
1039	REV	1975 /	1	01.10.2020	14,50	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
1040	PRO	1040		01.10.2020	2.172,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1041	PRO	1041		01.10.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1042	PRO	1042		01.10.2020	248,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1043	PRO	1043		01.10.2020	46,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1044	PRO	1044		02.10.2020	170,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1045	REV	1976 /	1	02.10.2020	23,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1046	PRO	1046		02.10.2020	45,60	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1047	PRO	1047		02.10.2020	74,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1048	PRO	1048		02.10.2020	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1049	PRO	1049		05.10.2020	50,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1050	PRO	1050		05.10.2020	140,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1051	PRO	1051		05.10.2020	418,70	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1052	PRO	1052		05.10.2020	50,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1053	PRO	1053		06.10.2020	425,00	GIROFONDI DEL 05.10.20 RESTITU
1054	PRO	1054		06.10.2020	218,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1055	PRO	1055		06.10.2020	17,65	SOMME INCASSATE IN CONTANTI DA
1056	PRO	1056		06.10.2020	20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1057	PRO	1057		06.10.2020	272,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1058	PRO	1058		06.10.2020	4,20	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1059	PRO	1059		07.10.2020	1.022,52	RIT.EMOLUMENTI SETTEMBRE 2020
1060	PRO	1060		07.10.2020	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1061	PRO	1061		07.10.2020	582,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1062	PRO	1062		07.10.2020	70,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1063	PRO	1063		07.10.2020	140,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1064	PRO	1064		08.10.2020	11,76	GIROFONDI DEL 07.10.20 SANTA G
1065	PRO	1065		08.10.2020	170,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1066	PRO	1066		08.10.2020	73,75	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1067	PRO	1067		09.10.2020	21,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1068	PRO	1068		09.10.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1069	PRO	1069		12.10.2020	109,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1070	PRO	1070		12.10.2020	208,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1071	PRO	1071		12.10.2020	31,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1072	REV	1988 /	1	12.10.2020	71,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1073	REV	1989 /	1	12.10.2020	579,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1074	PRO	1074		12.10.2020	31.094,46	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
1075	PRO	1075		12.10.2020	29,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1076	PRO	1076		12.10.2020	769,03	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1077	PRO	1077		12.10.2020	160,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1078	PRO	1078		13.10.2020	40,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1079	PRO	1079		13.10.2020	22,68	MAND.0002878 LIQUIDAZ.CONTRIBU
1080	REV	1990 /	1	13.10.2020	5.422,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1081	REV	1991 /	1	13.10.2020	455,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1082	REV	1992 /	1	13.10.2020	94,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1083	REV	1993 /	1	13.10.2020	26,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1084	REV	1994 /	1	13.10.2020	405,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1085	PRO	1085		13.10.2020	160,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1086	PRO	1086		13.10.2020	90,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1087	PRO	1087		13.10.2020	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1088	PRO	1088		13.10.2020	60,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1089	PRO	1089		13.10.2020	51,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
1090	PRO	1090		13.10.2020	51,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
1091	PRO	1091		14.10.2020	1.024,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1092	PRO	1092		14.10.2020	402,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1093	PRO	1093		14.10.2020	59,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1094	REV	1996 /	1	14.10.2020	31,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1095	REV	1997 /	1	14.10.2020	138,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1096	REV	1998 /	1	14.10.2020	90,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1097	REV	1999 /	1	14.10.2020	10,64	SPESE SU RUOLO PPI N. 731-30.0
1098	REV	2000 /	1	14.10.2020	53,82	SPESE SU RUOLO PPI N. 949-858-
1099	PRO	1099		14.10.2020	150,00	ABI-CAB: 01015-85621 A FAVORE

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1100	PRO	1100		15.10.2020	14,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1101	PRO	1101		15.10.2020	3.742,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1102	REV	2003 /	1	15.10.2020	800,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1103	REV	2004 /	1	15.10.2020	77,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1104	REV	2005 /	1	15.10.2020	416,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1105	REV	2006 /	1	15.10.2020	262,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1106	PRO	1106		16.10.2020	69,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1107	PRO	1107		16.10.2020	5.355,36	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1108	PRO	1108		16.10.2020	52,00	ABI-CAB: 01015-03200 A FAVORE
1109	PRO	1109		16.10.2020	19,27	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1110	PRO	1110		16.10.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1111	PRO	1111		19.10.2020	4.055,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1112	REV	2001 /	1	19.10.2020	262,00	INDENNITA' SERVITU' PASSAGGIO
1113	REV	2012 /	1	19.10.2020	116,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1114	REV	2013 /	1	19.10.2020	3.402,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1115	PRO	1115		19.10.2020	40,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1116	PRO	1116		19.10.2020	210,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1117	PRO	1117		20.10.2020	1.986,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1118	PRO	1118		20.10.2020	56,96	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1119	PRO	1119		20.10.2020	60,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1120	PRO	1120		20.10.2020	5,25	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1121	PRO	1121		21.10.2020	1.879,41	GIROFONDI DEL 20.10.20 L. 13 8
1122	PRO	1122		21.10.2020	7.871,92	GIROFONDI DEL 20.10.20 L. 13 8
1123	PRO	1123		21.10.2020	5.010,27	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1124	PRO	1124		22.10.2020	5.185,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1125	PRO	1125		22.10.2020	53,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1126	REV	2044 /	1	22.10.2020	133,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1127	REV	2045 /	1	22.10.2020	5.808,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1128	REV	2046 /	1	22.10.2020	10,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1129	REV	2047 /	1	22.10.2020	23,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1130	REV	2048 /	1	22.10.2020	10,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1131	REV	2049 /	1	22.10.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1132	REV	2050 /	1	22.10.2020	2.375,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1133	REV	2051 /	1	22.10.2020	333,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1134	REV	2052 /	1	22.10.2020	67,48	CPDEL - EXTRA 27 N. 4 OTTOBRE
1135	REV	2053 /	1	22.10.2020	2,67	F.DO PREV. CREDITO - EXTRA 27
1136	REV	2054 /	1	22.10.2020	263,07	CONGUAGLIO IRPEF - EXTRA 27 N.
1137	REV	2055 /	1	22.10.2020	8,52	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONA
1138	REV	2056 /	1	22.10.2020	2,77	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNAL
1139	PRO	1139		22.10.2020	20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1140	PRO	1140		22.10.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1141	PRO	1141		22.10.2020	42,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1142	PRO	1142		22.10.2020	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1143	REV	1995 /	1	23.10.2020	3.800,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1144	PRO	1144		23.10.2020	5,88	GEN: SOCIETA RISCOSSIONI SPA ,
1145	PRO	1145		23.10.2020	4.506,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1146	REV	2057 /	1	23.10.2020	370,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1147	REV	2058 /	1	23.10.2020	565,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1148	PRO	1148		23.10.2020	80,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1149	PRO	1149		26.10.2020	17.809,84	MAN: CAP 01324 ART 01 CONTRIBU

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1150	PRO	1150		26.10.2020	4.452,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1151	PRO	1151		27.10.2020	19.950,00	GIROFONDI DEL 26.10.20 CUPE15D
1152	PRO	1152		27.10.2020	37.050,00	GIROFONDI DEL 26.10.20 CUPE15D
1153	PRO	1153		27.10.2020	26,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1154	PRO	1154		27.10.2020	6.366,66	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1155	PRO	1155		27.10.2020	279,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1156	REV	2108 /	1	27.10.2020	469,91	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1157	REV	2109 /	1	27.10.2020	294,59	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1158	PRO	1158		27.10.2020	32,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
1159	PRO	1159		27.10.2020	120,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1160	PRO	1160		27.10.2020	140,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1161	PRO	1161		27.10.2020	118,77	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1162	PRO	1162		27.10.2020	1.000,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1163	PRO	1163		28.10.2020	697,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1164	PRO	1164		28.10.2020	6.806,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1165	REV	2110 /	1	28.10.2020	215,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1166	REV	2111 /	1	28.10.2020	83,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1167	REV	2112 /	1	28.10.2020	131,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1168	REV	2113 /	1	28.10.2020	33,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1169	REV	2114 /	1	28.10.2020	846,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1170	REV	2115 /	1	28.10.2020	2.420,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1171	PRO	1171		28.10.2020	160,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1172	PRO	1172		28.10.2020	200,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1173	PRO	1173		28.10.2020	199,63	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1174	PRO	1174		29.10.2020	51.944,45	MAN: CAP 01365 ART 01 ACCONTO
1175	PRO	1175		29.10.2020	64,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1176	PRO	1176		29.10.2020	4.317,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1177	REV	2116 /	1	29.10.2020	1.354,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1178	REV	2117 /	1	29.10.2020	1.386,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1179	REV	2118 /	1	29.10.2020	180,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1180	PRO	1180		29.10.2020	26,27	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1181	PRO	1181		30.10.2020	4.684,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1182	PRO	1182		30.10.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
1183	PRO	1183		30.10.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1184	PRO	1184		30.10.2020	150,70	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1185	PRO	1185		02.11.2020	39.800,00	GIROFONDI DEL 30.10.20 CUPE10E
1186	PRO	1186		02.11.2020	30.000,00	GIROFONDI DEL 30.10.20 CUPE19J
1187	PRO	1187		02.11.2020	5,88	GEN: NIT.85368738548407 AGENZI
1188	PRO	1188		02.11.2020	1.935,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1189	PRO	1189		02.11.2020	1.261,25	ABI-CAB: 01015-04800 A FAVORE
1190	PRO	1190		03.11.2020	203,00	OOA: TARI 2020 STAZ.CC. SANTA
1191	PRO	1191		03.11.2020	25,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1192	PRO	1192		03.11.2020	1.239,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1193	REV	2188 /	1	03.11.2020	94,23	RITENUTE CONTRIBUTI SOCIALI SU
1194	REV	2189 /	1	03.11.2020	9,56	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
1195	PRO	1195		03.11.2020	8,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1196	PRO	1196		03.11.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1197	PRO	1197		04.11.2020	359,80	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1198	PRO	1198		04.11.2020	1,15	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1199	PRO	1199		04.11.2020	2.974,27	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1200	REV	2190 /	1	04.11.2020	85,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1201	PRO	1201		04.11.2020	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1202	PRO	1202		04.11.2020	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1203	PRO	1203		05.11.2020	2.621,34	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1204	PRO	1204		05.11.2020	930,00	UFF ANAGRAFE DIRITTI SEGRETERI
1205	PRO	1205		05.11.2020	2.904,67	UFF ANAGRAFE CORRISPETTIVI CIE
1206	PRO	1206		05.11.2020	10.364,16	INCASSO SDD DEL 05.11.2020
1207	PRO	1207		05.11.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1208	PRO	1208		06.11.2020	1.747,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1209	PRO	1209		06.11.2020	10,75	RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE I
1210	PRO	1210		06.11.2020	14.825,45	RIT.EMOLUMENTI OTTOBRE 2020
1211	PRO	1211		09.11.2020	1.279,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1212	PRO	1212		09.11.2020	7,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1213	PRO	1213		09.11.2020	25,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1214	PRO	1214		09.11.2020	112,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1215	PRO	1215		10.11.2020	300.000,00	GIROFONDI DEL 09.11.20 CUPE17H
1216	PRO	1216		10.11.2020	7.166,00	MAN: CAP 01270 ART 01 A.F. 202
1217	PRO	1217		10.11.2020	1.284,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1218	REV	2228 /	1	10.11.2020	119,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1219	REV	2229 /	1	10.11.2020	2.098,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1220	REV	2230 /	1	10.11.2020	133,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1221	REV	2231 /	1	10.11.2020	84,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1222	REV	2232 /	1	10.11.2020	42,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1223	REV	2233 /	1	10.11.2020	19,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1224	REV	2234 /	1	10.11.2020	20,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1225	REV	2235 /	1	10.11.2020	19,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1226	REV	2236 /	1	10.11.2020	12,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1227	REV	2237 /	1	10.11.2020	19,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1228	REV	2238 /	1	10.11.2020	44,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1229	REV	2239 /	1	10.11.2020	19,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1230	REV	2240 /	1	10.11.2020	12,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1231	REV	2241 /	1	10.11.2020	2.060,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1232	PRO	1232		10.11.2020	297,14	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1233	PRO	1233		11.11.2020	913,47	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1234	PRO	1234		11.11.2020	1.728,21	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1235	PRO	1235		11.11.2020	903,18	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1236	PRO	1236		11.11.2020	90,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1237	PRO	1237		12.11.2020	5,88	GIROFONDI DEL 11.11.20 RIMBORS
1238	PRO	1238		12.11.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 11.11.20 ASSOCIA
1239	PRO	1239		12.11.2020	40,00	GIROFONDI DEL 11.11.20 COMUNE
1240	PRO	1240		12.11.2020	2.722,31	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1241	PRO	1241		12.11.2020	70,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1242	PRO	1242		12.11.2020	45,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1243	PRO	1243		13.11.2020	272.341,35	GIROFONDI DEL 12.11.20 SALDO F
1244	PRO	1244		13.11.2020	1.353,94	MAN: CAP 01365 ART 01 RESTITUZ
1245	PRO	1245		13.11.2020	1.044,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1246	PRO	1246		16.11.2020	5.000,95	MAN: CAP 07771 ART 02 CONTRIBU
1247	PRO	1247		16.11.2020	663,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1248	PRO	1248		16.11.2020	170,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1249	PRO	1249		16.11.2020	168,95	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1250	PRO	1250		17.11.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 16.11.20 QUOTA A
1251	PRO	1251		17.11.2020	1.427,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1252	REV	2320 /	1	17.11.2020	709,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1253	REV	2321 /	1	17.11.2020	112,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1254	PRO	1254		17.11.2020	90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
1255	PRO	1255		17.11.2020	130,46	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1256	PRO	1256		17.11.2020	39,50	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1257	PRO	1257		17.11.2020	5,25	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1258	PRO	1258		18.11.2020	17,64	GEN: NIT.85394428550976 AGENZI
1259	PRO	1259		18.11.2020	604,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1260	REV	2322 /	1	18.11.2020	416,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1261	REV	2323 /	1	18.11.2020	30,00	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI
1262	REV	2324 /	1	18.11.2020	6,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1263	REV	2326 /	1	18.11.2020	147,27	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI
1264	REV	2325 /	1	18.11.2020	32,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1265	REV	2327 /	1	18.11.2020	30,00	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI
1266	REV	2328 /	1	18.11.2020	6,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1267	PRO	1267		19.11.2020	690,58	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1268	PRO	1268		19.11.2020	400,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1269	REV	2329 /	1	19.11.2020	22,48	SPESE SU RUOLO PPI N. 675 E 71
1270	REV	2330 /	1	19.11.2020	28,78	SPESE SU RUOLO PPI MESE DI SET
1271	REV	2331 /	1	19.11.2020	19,93	SPESE SU RUOLO PPI MESE DI OTT
1272	PRO	1272		20.11.2020	525,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1273	PRO	1273		20.11.2020	129,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1274	REV	2350 /	1	20.11.2020	280,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1275	REV	2351 /	1	20.11.2020	54,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1276	REV	2352 /	1	20.11.2020	389,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1277	REV	2353 /	1	20.11.2020	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1278	PRO	1278		20.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1279	PRO	1279		20.11.2020	121,80	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1280	PRO	1280		20.11.2020	1.153,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1281	PRO	1281		20.11.2020	45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1282	PRO	1282		20.11.2020	188,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1283	PRO	1283		20.11.2020	81,66	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1284	PRO	1284		23.11.2020	1.250,67	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1285	PRO	1285		23.11.2020	116,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1286	PRO	1286		23.11.2020	744,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
1287	PRO	1287		23.11.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1288	PRO	1288		23.11.2020	40,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1289	PRO	1289		23.11.2020	491,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
1290	PRO	1290		24.11.2020	22.807,16	MAN: CAP 01407 ART 01 ACCONTO
1291	PRO	1291		24.11.2020	632,47	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1292	REV	2375 /	1	24.11.2020	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1293	PRO	1293		24.11.2020	114,83	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1294	PRO	1294		24.11.2020	70,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1295	PRO	1295		25.11.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 24.11.20 FU 2020
1296	PRO	1296		25.11.2020	1.182,09	MAN: CAP 01204 ART 06 A.F. 202
1297	PRO	1297		25.11.2020	717,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1298	PRO	1298		25.11.2020	248,86	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1299	PRO	1299		25.11.2020	227,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1300	PRO	1300		26.11.2020	4.491,49	GIROFONDI DEL 25.11.20 FONDO U
1301	PRO	1301		26.11.2020	631,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1302	PRO	1302		26.11.2020	1.140,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1303	PRO	1303		26.11.2020	483,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1304	PRO	1304		27.11.2020	3.501,55	MAN: CAP 01183 ART 01 A.F. 202
1305	PRO	1305		27.11.2020	682,77	MAN: CAP 01402 ART 01 REST.DI
1306	PRO	1306		27.11.2020	513,41	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1307	PRO	1307		27.11.2020	205,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1308	REV	2415 /	1	27.11.2020	476,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1309	REV	2416 /	1	27.11.2020	7.339,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1310	REV	2417 /	1	27.11.2020	500,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1311	PRO	1311		27.11.2020	500,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1312	PRO	1312		27.11.2020	92,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1313	PRO	1313		30.11.2020	5.093,59	GIROFONDI DEL 27.11.20 CUPG23E
1314	PRO	1314		30.11.2020	651,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1315	PRO	1315		30.11.2020	354,80	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1316	PRO	1316		30.11.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
1317	PRO	1317		30.11.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1318	REV	2418 /	1	30.11.2020	150,00	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1319	PRO	1319		30.11.2020	320,53	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1320	PRO	1320		30.11.2020	48,81	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1321	PRO	1321		30.11.2020	32,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1322	PRO	1322		01.12.2020	36.718,13	GEN: NIT.85414698553003 ARTT.
1323	PRO	1323		01.12.2020	519,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1324	PRO	1324		01.12.2020	1.456,41	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1325	PRO	1325		02.12.2020	6.233,88	MAN: CAP 01312 ART 01 RIMBORSO
1326	PRO	1326		02.12.2020	1.006,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1327	REV	2419 /	1	02.12.2020	195,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1328	REV	2420 /	1	02.12.2020	76,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1329	REV	2421 /	1	02.12.2020	136,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1330	REV	2422 /	1	02.12.2020	594,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1331	REV	2423 /	1	02.12.2020	339,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1332	REV	2424 /	1	02.12.2020	254,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1333	REV	2425 /	1	02.12.2020	117,75	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
1334	REV	2426 /	1	02.12.2020	586,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1335	REV	2427 /	1	02.12.2020	4.976,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1336	REV	2428 /	1	02.12.2020	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1337	PRO	1337		03.12.2020	1.655,49	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1338	PRO	1338		03.12.2020	230,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1339	PRO	1339		03.12.2020	14.330,74	RIT.EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020
1340	PRO	1340		03.12.2020	355,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1341	PRO	1341		04.12.2020	41.733,50	GIROFONDI DEL 03.12.20 RIMOZIO
1342	PRO	1342		04.12.2020	543,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1343	PRO	1343		04.12.2020	997,29	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1344	PRO	1344		04.12.2020	8,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1345	REV	2429 /	1	04.12.2020	1.413,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1346	REV	2430 /	1	04.12.2020	30,00	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI
1347	REV	2431 /	1	04.12.2020	6,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1348	REV	2432 /	1	04.12.2020	30,00	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI
1349	REV	2433 /	1	04.12.2020	6,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1350	REV	2436 /	1	04.12.2020	89,90	CONTRIBUTI SOCIALI SU RETRIBUZ
1351	REV	2437 /	1	04.12.2020	4,35	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI
1352	REV	2450 /	1	04.12.2020	1.364,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1353	REV	2451 /	1	04.12.2020	973,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1354	REV	2452 /	1	04.12.2020	126,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1355	REV	2453 /	1	04.12.2020	94,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1356	REV	2454 /	1	04.12.2020	44,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1357	REV	2455 /	1	04.12.2020	612,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1358	REV	2456 /	1	04.12.2020	188,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1359	REV	2457 /	1	04.12.2020	15,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1360	REV	2458 /	1	04.12.2020	100,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1361	REV	2459 /	1	04.12.2020	31,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1362	REV	2460 /	1	04.12.2020	297,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1363	REV	2461 /	1	04.12.2020	1.854,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1364	REV	2462 /	1	04.12.2020	300,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1365	PRO	1365		04.12.2020	12,05	RIVERSAMENTO CONTANTI INCASSAT
1366	PRO	1366		04.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1367	PRO	1367		07.12.2020	4.586,87	MAN: CAP 01312 ART 01 RIMBORSO
1368	PRO	1368		07.12.2020	40,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1369	PRO	1369		07.12.2020	1.201,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1370	PRO	1370		07.12.2020	478,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1371	REV	2463 /	1	07.12.2020	26,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1372	REV	2464 /	1	07.12.2020	242,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1373	REV	2465 /	1	07.12.2020	118,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1374	REV	2466 /	1	07.12.2020	65,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1375	REV	2467 /	1	07.12.2020	140,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1376	REV	2468 /	1	07.12.2020	45,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1377	REV	2469 /	1	07.12.2020	171,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1378	REV	2470 /	1	07.12.2020	33,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1379	PRO	1379		07.12.2020	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1380	PRO	1380		09.12.2020	128.707,98	MAN: CAP 01365 ART 01 ULTERIOR
1381	PRO	1381		09.12.2020	3.825,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1382	PRO	1382		09.12.2020	202,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1383	PRO	1383		09.12.2020	2.165,77	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1384	PRO	1384		09.12.2020	1.005,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1385	PRO	1385		09.12.2020	210,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1386	PRO	1386		10.12.2020	1.760,26	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1387	PRO	1387		10.12.2020	353,80	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1388	REV	2473 /	1	10.12.2020	2.344,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1389	REV	2474 /	1	10.12.2020	735,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1390	REV	2475 /	1	10.12.2020	7.737,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1391	REV	2476 /	1	10.12.2020	407,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1392	REV	2477 /	1	10.12.2020	3.966,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1393	PRO	1393		10.12.2020	47,92	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1394	PRO	1394		10.12.2020	100,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1395	PRO	1395		10.12.2020	680,40	ABI-CAB: 01015-04801 A FAVORE
1396	PRO	1396		10.12.2020	415,80	ABI-CAB: 01015-04801 A FAVORE
1397	PRO	1397		11.12.2020	13.727,70	GIROFONDI DEL 10.12.20 QUOTA C
1398	PRO	1398		11.12.2020	605,66	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1399	PRO	1399		11.12.2020	6.204,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1400	PRO	1400		11.12.2020	118,78	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1401	PRO	1401		11.12.2020	296,27	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1402	PRO	1402		11.12.2020	150,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1403	PRO	1403		14.12.2020	3.790,09	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1404	REV	2503 /	1	14.12.2020	56,18	CONGUAGLIO IRPEF - EXTRA 27 N.
1405	REV	2504 /	1	14.12.2020	2,56	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONA
1406	REV	2528 /	1	14.12.2020	830,02	IRPEF T.F.R. - EXTRA 27 N. 8 D
1407	REV	2532 /	1	14.12.2020	89,90	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZIO
1408	PRO	1408		14.12.2020	134,16	DIRITTI SEGRET NOVEMBRE 2020
1409	PRO	1409		14.12.2020	436,54	CIE CORRISPETTIVI MESE NOVEMBR
1410	PRO	1410		14.12.2020	1.213,95	RIT.EMOLUM. EXTRA N.7
1411	PRO	1411		14.12.2020	1.316,90	RIT.EMOLUM.EXTRA N.6
1412	PRO	1412		14.12.2020	218,95	RIT.EMOLUM. EXTRA N.4
1413	PRO	1413		14.12.2020	2.230,11	RIT.EMOLUM. EXTRAN.9
1414	PRO	1414		14.12.2020	64,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1415	PRO	1415		15.12.2020	3.491,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1416	PRO	1416		15.12.2020	74,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1417	PRO	1417		16.12.2020	372,82	MAN: CAP 01312 ART 01 RIMBORSO
1418	PRO	1418		16.12.2020	1.200,00	TCS: PER LA SCUOLA - COMPETENZ
1419	PRO	1419		16.12.2020	2.211,12	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1420	REV	2555 /	1	16.12.2020	1.209,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1421	REV	2558 /	1	16.12.2020	1.314,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1422	REV	2559 /	1	16.12.2020	88,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1423	REV	2560 /	1	16.12.2020	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1424	REV	2561 /	1	16.12.2020	44,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1425	REV	2562 /	1	16.12.2020	129,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1426	REV	2563 /	1	16.12.2020	83,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1427	REV	2564 /	1	16.12.2020	759,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1428	REV	2565 /	1	16.12.2020	122,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1429	REV	2566 /	1	16.12.2020	150,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1430	REV	2567 /	1	16.12.2020	98,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1431	PRO	1431		16.12.2020	14.024,75	INCASSO SDD DEL 16.12.2020
1432	PRO	1432		16.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1433	PRO	1433		17.12.2020	3.026,29	GIROFONDI DEL 16.12.20 RIPARTI
1434	PRO	1434		17.12.2020	7,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1435	PRO	1435		17.12.2020	9,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1436	PRO	1436		17.12.2020	1.834,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1437	PRO	1437		17.12.2020	5,20	INCASSO SDD DEL 17.12.2020
1438	PRO	1438		17.12.2020	90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
1439	PRO	1439		17.12.2020	132,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1440	PRO	1440		18.12.2020	1.000,00	GIROFONDI DEL 17.12.20 PROGRAM
1441	PRO	1441		18.12.2020	7.500,00	GIROFONDI DEL 17.12.20 CUPE11E
1442	PRO	1442		18.12.2020	37.687,89	GIROFONDI DEL 17.12.20 CUPE11E
1443	PRO	1443		18.12.2020	25,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1444	PRO	1444		18.12.2020	3.434,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1445	REV	2570 /	1	18.12.2020	1.350,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1446	REV	2571 /	1	18.12.2020	118,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1447	REV	2572 /	1	18.12.2020	217,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1448	REV	2573 /	1	18.12.2020	416,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1449	REV	2574 /	1	18.12.2020	264,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1450	REV	2575 /	1	18.12.2020	110,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1451	REV	2576 /	1	18.12.2020	98,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1452	PRO	1452		18.12.2020	2.000,00	CHIUSURA DEL CONTO ECONOMATO A
1453	PRO	1453		18.12.2020	3.484,17	INCASSO SDD DEL 18.12.2020
1454	PRO	1454		18.12.2020	10,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1455	PRO	1455		18.12.2020	56,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1456	PRO	1456		21.12.2020	834,50	MAN: CAP 01402 ART 01 PAG CAP.
1457	PRO	1457		21.12.2020	2.075,35	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1458	REV	2577 /	1	21.12.2020	22,79	SPESE SU RUOLO PPI N. 1232/127
1459	REV	2578 /	1	21.12.2020	0,37	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
1460	PRO	1460		21.12.2020	17,76	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1461	PRO	1461		21.12.2020	489,01	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1462	PRO	1462		21.12.2020	625,75	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1463	PRO	1463		21.12.2020	408,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1464	PRO	1464		22.12.2020	14.529,35	GIROFONDI DEL 21.12.20 PLUS OR
1465	PRO	1465		22.12.2020	70,00	GIROFONDI DEL 21.12.20 RESTITU
1466	PRO	1466		22.12.2020	895,86	MAN: CAP 01411 ART 01 SALDO TR
1467	PRO	1467		22.12.2020	3.176,50	MAN: CAP 01411 ART 01 INCREMEN
1468	PRO	1468		22.12.2020	3.796,74	MAN: CAP 01414 ART 01 TRASFERI
1469	PRO	1469		22.12.2020	3.146,05	MAN: CAP 01416 ART 01 RIMBORSO
1470	PRO	1470		22.12.2020	1.400,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1471	PRO	1471		22.12.2020	43,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1472	PRO	1472		22.12.2020	2.557,49	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1473	PRO	1473		22.12.2020	150,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
1474	PRO	1474		22.12.2020	154,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1475	PRO	1475		23.12.2020	78.834,00	GIROFONDI DEL 22.12.20 LIQ. MI
1476	PRO	1476		23.12.2020	8.775,45	GIROFONDI DEL 22.12.20 L 431 9
1477	PRO	1477		23.12.2020	1.251,36	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1478	PRO	1478		23.12.2020	55.946,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1479	PRO	1479		23.12.2020	89,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1480	PRO	1480		23.12.2020	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1481	PRO	1481		23.12.2020	18,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
1482	PRO	1482		24.12.2020	5.890,64	GIROFONDI DEL 23.12.20 CONTRIB
1483	PRO	1483		24.12.2020	10.029,89	GIROFONDI DEL 23.12.20 CONTRIB
1484	PRO	1484		24.12.2020	9.040,88	MAN: CAP 01407 ART 01 SALDO FU
1485	PRO	1485		24.12.2020	2.972,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1486	PRO	1486		24.12.2020	32.037,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1487	PRO	1487		24.12.2020	112,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1488	PRO	1488		24.12.2020	178,40	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
1489	PRO	1489		28.12.2020	459,13	MAN: CAP 01409 ART 02 TRASFERI
1490	PRO	1490		28.12.2020	1.549,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1491	PRO	1491		28.12.2020	59,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1492	PRO	1492		28.12.2020	1.268,76	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1493	PRO	1493		28.12.2020	22.039,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1494	PRO	1494		29.12.2020	11.578,00	GIROFONDI DEL 28.12.20 CONTRIB
1495	PRO	1495		29.12.2020	145,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1496	PRO	1496		29.12.2020	75,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1497	PRO	1497		29.12.2020	3.421,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1498	PRO	1498		29.12.2020	81.732,43	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1499	PRO	1499		29.12.2020	60,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA

ESERCIZIO 2020

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1500	PRO	1500		30.12.2020	78,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1501	PRO	1501		30.12.2020	136,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1502	PRO	1502		30.12.2020	4.417,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1503	PRO	1503		30.12.2020	1.460,22	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1504	PRO	1504		30.12.2020	110,70	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1505	PRO	1505		30.12.2020	30,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1506	PRO	1506		31.12.2020	580,45	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1507	PRO	1507		31.12.2020	99,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1508	PRO	1508		31.12.2020	3.214,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1509	PRO	1509		31.12.2020	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020
1510	PRO	1510		31.12.2020	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1511	PRO	1511		19.01.2021	11.195,72	EMOLUMENTI
1512	PRO	1512		15.02.2021	27.871,00	RIT STIP DIC

TOTALE N. RICEVUTE 1512 IMPORTO 6.475.666,77

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				PAG.			TIPO PAGAMENTO	
1	PRO	1		09.01.2020	2,24	00	01015/00846/70351240 /	N: 500739767/90 ID:AEU8Z935299
2	PRO	2		10.01.2020	5,75	00	01015/00846/70351240 /	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 12
3	PRO	3		10.01.2020	9,02	00	01015/00846/70351240 /	E 1481,90 OP 11 PV 5150035/1 1
4	MAN	21 /	1	16.01.2020 16.01.2020	611,62	00	IT 13 J0101588000000070139848 611,62 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN CADONI MANUELA
5	MAN	22 /	1	16.01.2020 16.01.2020	89,46	00	IT 38 J0760117400001002197331 89,46 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN CAMEDDA GRAZIELLA
6	MAN	23 /	1	16.01.2020 16.01.2020	4,96	00	IT 26 K083628800000000021955 4,96 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN COSSU CARMELA
7	MAN	24 /	1	16.01.2020 16.01.2020	822,47	00	IT 15 Q010051740000000014619 822,47 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN DAL LAGO SIMONETTA
8	MAN	25 /	1	16.01.2020 16.01.2020	636,44	00	IT 44 N0760117400000040536310 636,44 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN FRAU BRUNO
9	MAN	26 /	1	16.01.2020 16.01.2020	66,12	00	IT 37 K0101517400000070052940 66,12 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN LICARI ETTORE
10	MAN	28 /	1	16.01.2020 16.01.2020	1.152,98	00	IT 65 W0306917411100000009272 1.152,98 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN MURGIA LUCA
11	MAN	29 /	1	16.01.2020 16.01.2020	285,40	00	IT 22 L010051740000000000941 285,40 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN MUSU PATRIZIA TOMMASINA
12	MAN	30 /	1	16.01.2020 16.01.2020	737,40	00	IT 22 L010051740000000000941 737,40 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN MUSU PATRIZIA TOMMASINA
13	MAN	33 /	1	16.01.2020 16.01.2020	36,78	00	IT 68 S3608105138284003884008 36,78 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN PINTUS GIUSTA
14	MAN	35 /	1	16.01.2020 16.01.2020	12,40	00	IT 69 J0301503200000005813662 12,40 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN PIRAS SABRINA - VIA G. PUCCINI
15	MAN	36 /	1	16.01.2020 16.01.2020	165,30	00	IT 76 Z3608105138210146410148 165,30 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN PIRAS SABRINA
16	MAN	38 /	1	16.01.2020 16.01.2020	266,96	00	IT 74 K0836288000000000022158 266,96 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN URRU LOREDANA
17	MAN	39 /	1	16.01.2020 16.01.2020	826,50	00	IT 92 F010051740000000008173 826,50 0,00 0,00	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN USAI MARIA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
18	MAN	40 /	1	16.01.2020 16.01.2020	750,00	00	IT	47	B0101588000000070624921	CONTRIBUTO CONCESSO PER SPESE CONSULTA GIOVANILE SANTA GIUST
									90 BONIFICO SEPA	
19	MAN	41 /	1	16.01.2020 16.01.2020	303,78	00	IT	84	O0569651319000010037X09	CIGZ0E26CF43B CIG Z0E26CF43B- ADDICALCO LOGISTICA S. R.L.
									90 BONIFICO SEPA	
20	MAN	42 /	1	16.01.2020 16.01.2020	2.667,19	00	IT	69	K0306902117100000009743	CIGZ782AD64C1 CIG Z782AD64C1 - E-DISTRIBUZIONE SPA
									90 BONIFICO SEPA	
21	MAN	43 /	1	16.01.2020 16.01.2020	1.848,69	00	IT	68	C0101588000000070628786	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
									90 BONIFICO SEPA	
22	MAN	44 /	1	16.01.2020 16.01.2020	999,72	00	IT	03	M010158556000000010285	CIGZ6825A6E6E CIG Z6825A6E6E - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
									90 BONIFICO SEPA	
23	MAN	45 /	1	16.01.2020 16.01.2020	24,78	00	IT	51	H0101588000000070218851	LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUA CALZAGHE GIOVANNI
									90 BONIFICO SEPA	
24	PRO	24		17.01.2020	32.776,28	00			00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 16.01.20 VERS
									51 CASSA	
25	MAN	3 /	1	17.01.2020 17.01.2020	2.000,00	00			00000/00000/ /	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO E MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
									51 CASSA	
26	MAN	67 /	1	17.01.2020 17.01.2020	707,60	00	IT	55	U0617517401000000081420	CIGZ012AC9337 CIG Z012AC9337 - METHE S.R.L.
									90 BONIFICO SEPA	
27	MAN	68 /	1	17.01.2020 17.01.2020	678,00	00	IT	49	M0306917411100000010974	CIGZ6F2B02058 CIG Z6F2B02058 - BARAGONE S.N.C. DI MELAS ILARI
									90 BONIFICO SEPA	
28	MAN	69 /	1	17.01.2020 17.01.2020	1.361,65	00	IT	63	T0306909400100000008450	CIGZC62A84843 CIG ZC62A84843 - A. MANZONI C. S.P.A.
									90 BONIFICO SEPA	
29	MAN	70 /	1	17.01.2020 17.01.2020	172,50	00	IT	63	T0306909400100000008450	CIGZC62A84843 CIG ZC62A84843 - A. MANZONI C. S.P.A.
									90 BONIFICO SEPA	
30	MAN	71 /	1	20.01.2020 20.01.2020	38.724,34	00			00000/00000/ /	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
									68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A
31	MAN	72 /	1	20.01.2020 20.01.2020	1.338,92	00	IT	86	O010051740000000001654	CIG71665296D0 CIG 71665296D0-- ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
									90 BONIFICO SEPA	
32	MAN	73 /	1	20.01.2020 20.01.2020	622,75	00	IT	86	O010051740000000001654	CIG71665296D0 CIG 71665296D0 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
									90 BONIFICO SEPA	
33	MAN	74 /	1	20.01.2020 20.01.2020	5.179,22	00	IT	86	O010051740000000001654	CIG71665296D0 CIG 71665296D0-- ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
									90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
34	MAN	75 /	1	20.01.2020 20.01.2020	2.387,22	00	IT	86	0010051740000000001654	CIG71665296D0 CIG 71665296D0 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
									14/ 90 BONIFICO SEPA	
35	MAN	76 /	1	20.01.2020 20.01.2020	66,88	00	IT	29	M083628800000000020493	CIGZBB2801A24 CIG ZBB2801A24 - OFFICINE FERRO CAR SRL
									15/ 90 BONIFICO SEPA	
36	MAN	77 /	1	20.01.2020 20.01.2020	1.440,01	00	IT	76	K083628800000000020764	CIGZ542B150DB CIG Z542B150DB - CASU GIANFRANCO (GOMMISTA)
									16/ 90 BONIFICO SEPA	
37	MAN	78 /	1	20.01.2020 20.01.2020	5.000,00	00	IT	69	S0306943971100000001373	CIGZ672AB6C22 CIG Z672AB6C22 - SARDINIAN LIGHT DI ILARIA SANN
									17/ 90 BONIFICO SEPA	
38	MAN	79 /	1	20.01.2020 20.01.2020	457,06	00	IT	98	R0310411700000000101162	CIGZ66268B128 CIG Z66268B128 - MODYF S.R.L.
									18/ 90 BONIFICO SEPA	
39	MAN	80 /	1	20.01.2020 20.01.2020	424,80	00	IT	98	R0310411700000000101162	CIGZ66268B128 CIG Z66268B128 - MODYF S.R.L.
									19/ 90 BONIFICO SEPA	
40	MAN	11 /	1	20.01.2020 20.01.2020	125,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO MAGUREANU ANCUTA MADALINA
									51 CASSA	
41	MAN	12 /	1	21.01.2020 21.01.2020	144,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO MONTIS ANGELO
									51 CASSA	
42	MAN	7 /	1	21.01.2020 21.01.2020	125,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO DEMONTIS ANTONELLO
									51 CASSA	
43	MAN	14 /	1	21.01.2020 21.01.2020	140,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO PIRAS SERGIO - VIA DEGLI ULIVI
									51 CASSA	
44	MAN	10 /	1	21.01.2020 21.01.2020	125,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO LITTERA MARIA CARMELA
									51 CASSA	
45	MAN	9 /	1	21.01.2020 21.01.2020	125,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO FOSCI MASSIMO
									51 CASSA	
46	MAN	13 /	1	21.01.2020 21.01.2020	175,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO PANI ANTONELLO
									51 CASSA	
47	MAN	4 /	1	21.01.2020 21.01.2020	100,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO ATZORI BRUNO - VIA GARIBALDI
									51 CASSA	
48	MAN	17 /	1	21.01.2020 21.01.2020	56,40	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DEMONTIS ASSUNTA
									51 CASSA	
49	MAN	57 /	1	21.01.2020 21.01.2020	901,42	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL MELONI EFISIA
									51 CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO	
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE			
50	MAN	81 /	1	21.01.2020 21.01.2020	2.989,00	00 IT	23	B0306948820100000001221	20/	1	CIGZ7229F6C59 CIG Z7229F6C59 - FANTASIA EFISIO
								90 BONIFICO SEPA			
51	MAN	82 /	1	21.01.2020 21.01.2020	1.525,00	00 IT	23	B0306948820100000001221	21/	1	CIGZ492B18CA4 CIG Z492B18CA4 - FANTASIA EFISIO
								90 BONIFICO SEPA			
52	MAN	83 /	1	21.01.2020 21.01.2020	3.162,59	00 IT	23	B0306948820100000001221	22/	1	CIGZ1527B2E99 CIG Z1527B2E99 - FANTASIA EFISIO
								90 BONIFICO SEPA			
53	MAN	84 /	1	21.01.2020 21.01.2020	1.220,00	00 IT	92	U0709604801000000005486	23/	1	CIGZ3B2B511D7 CIG Z3B2B511D7 - ECOSERDIANA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA			
54	MAN	85 /	1	21.01.2020 21.01.2020	5.490,00	00 IT	38	D0312403204000000232140	24/	1	CIGZ742A79F17 CIG Z742A79F17 - AGENZIA SETTORE Q SRL
								90 BONIFICO SEPA			
55	MAN	86 /	1	21.01.2020 21.01.2020	1.115,85	00 IT	39	R010151730300000002627	25/	1	CIGZ1E2B51BAC CIG Z1E2B51BAC - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA			
56	MAN	87 /	1	21.01.2020 21.01.2020	400,00	00 IT	39	R010151730300000002627	26/	1	CIGZ1E2B51BAC CIG Z1E2B51BAC - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA			
57	MAN	88 /	1	21.01.2020 21.01.2020	27,71	00 IT	31	H0200809440000005256355	27/	1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
58	MAN	89 /	1	21.01.2020 21.01.2020	36,59	00 IT	31	H0200809440000005256355	28/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
59	MAN	90 /	1	21.01.2020 21.01.2020	36,11	00 IT	31	H0200809440000005256355	29/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
60	MAN	91 /	1	21.01.2020 21.01.2020	23,77	00 IT	31	H0200809440000005256355	30/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
61	MAN	92 /	1	21.01.2020 21.01.2020	45,38	00 IT	31	H0200809440000005256355	31/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
62	MAN	93 /	1	21.01.2020 21.01.2020	137,08	00 IT	31	H0200809440000005256355	32/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
63	MAN	94 /	1	21.01.2020 21.01.2020	36,11	00 IT	31	H0200809440000005256355	33/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
64	MAN	95 /	1	21.01.2020 21.01.2020	36,11	00 IT	31	H0200809440000005256355	34/	1	CIGZ2026D7C77 SERV.DI TELEFONI .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
65	MAN	96 /	1	21.01.2020 21.01.2020	21.350,00	00 IT	73	P0101585560000070601864	35/	1	CIGZEE2AB2992 CIG ZEE2AB2992 - "SU FERRERI" DI PIGA STEFANO
								90 BONIFICO SEPA			

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
66	MAN	100 /	1	21.01.2020 21.01.2020	587,65	00	IT	81	J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
									TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA	
67	MAN	101 /	1	21.01.2020 21.01.2020	772,34	00	IT	81	J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
									90 BONIFICO SEPA	
68	MAN	102 /	1	21.01.2020 21.01.2020	419,75	00	IT	81	J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
									90 BONIFICO SEPA	
69	MAN	103 /	1	21.01.2020 21.01.2020	520,49	00	IT	81	J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
									90 BONIFICO SEPA	
70	PRO	70		21.01.2020	15.203,61	00	00000/00090/621		/	STIPENDI GEN 2020
									51 CASSA	
71	MAN	8 /	1	22.01.2020 22.01.2020	75,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO DEMONTIS CINZIA
									51 CASSA	
72	MAN	48 /	1	22.01.2020 22.01.2020	901,42	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL CARIA ADRIANO - C.F. CRADRN65C
									51 CASSA	
73	MAN	6 /	1	22.01.2020 22.01.2020	44,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO CASULA FRANCESCO ALDO
									51 CASSA	
74	MAN	124 /	1	22.01.2020 22.01.2020	252,00	00	IT	90	V0760117400000068910595	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ABIS RITA
									90 BONIFICO SEPA	
75	MAN	125 /	1	22.01.2020 22.01.2020	889,13	00	IT	69	K0101585560000070329006	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI BOI GIOVANNI LAURO
									90 BONIFICO SEPA	
76	MAN	126 /	1	22.01.2020 22.01.2020	208,56	00	IT	17	H0312717400000000284051	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI BRIGAS DIANA
									90 BONIFICO SEPA	
77	MAN	127 /	1	22.01.2020 22.01.2020	134,25	00	IT	06	X0101588000000000000185	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
									90 BONIFICO SEPA	
78	MAN	128 /	1	22.01.2020 22.01.2020	252,00	00	IT	59	U0760117400000099564924	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI CAEDDU ROBERTO
									90 BONIFICO SEPA	
79	MAN	130 /	1	22.01.2020 22.01.2020	256,12	00	IT	14	O010051740000000013426	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DEL LOTTA TIZIANA
									90 BONIFICO SEPA	
80	MAN	131 /	1	22.01.2020 22.01.2020	484,50	00	IT	83	Z0303217400010000000503	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CAU EFISIO
									90 BONIFICO SEPA	
81	MAN	132 /	1	22.01.2020 22.01.2020	181,74	00	IT	64	V0760117400001017081504	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CAU SILVANA
									90 BONIFICO SEPA	
82	MAN	133 /	1	22.01.2020	213,05	00	IT	92	D0760105138291941691946	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			22.01.2020			213,05	0,00 0,00	DELOGU ANTONIA
83	MAN	135 /	1	22.01.2020	1.246,33	00 IT	61 D0836288000000000023440	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ENNAS GUIDO
			22.01.2020		1.246,33	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
84	MAN	136 /	1	22.01.2020	125,00	00 IT	69 O0101588000000070154623	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI FLORI EDOARDA
			22.01.2020		125,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
85	MAN	137 /	1	22.01.2020	1.531,18	00 IT	90 G083628800000000022261	L.162/98-G.I. - IN FAVORE DI F FLORIS UMBERTO
			22.01.2020		1.531,18	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
86	MAN	138 /	1	22.01.2020	177,00	00 IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI GIUNTOLI MARIA
			22.01.2020		177,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
87	MAN	139 /	1	22.01.2020	54,89	00 IT	58 B0760117400000033204710	L.162/98 - G.I. IN FAVORE DI G GUERRA GIUSEPPE
			22.01.2020		54,89	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
88	MAN	140 /	1	22.01.2020	470,16	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI ILLOTTA ANGELA
			22.01.2020		470,16	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
89	MAN	141 /	1	22.01.2020	243,60	00 IT	49 Y083628800000000023810	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
			22.01.2020		243,60	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
90	MAN	142 /	1	22.01.2020	152,30	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI LICARI ETTORE
			22.01.2020		152,30	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
91	MAN	143 /	1	22.01.2020	1.330,00	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI MANCA LEANDRO
			22.01.2020		1.330,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
92	MAN	144 /	1	22.01.2020	627,52	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCA MASSIMO
			22.01.2020		627,52	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
93	MAN	145 /	1	22.01.2020	222,14	00 IT	09 T0760117400001038201578	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI MELI GIANFRANCO
			22.01.2020		222,14	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
94	MAN	146 /	1	22.01.2020	317,31	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI MUSU MARIANNA
			22.01.2020		317,31	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
95	MAN	147 /	1	22.01.2020	152,30	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI NANNI ANNETTA
			22.01.2020		152,30	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
96	MAN	148 /	1	22.01.2020	145,80	00 IT	87 H010051740000000001229	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
			22.01.2020		145,80	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
97	MAN	149 /	1	22.01.2020	1.500,00	00 IT	85 C0836288000000000023324	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI PADERI FABRIZIO
			22.01.2020		1.500,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
98	MAN	151 /	1	22.01.2020	167,33	00 IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98-G.I - IN FAVORE DI PA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				22.01.2020		167,33	0,00 0,00	PALMAS ANTONIO
99	MAN	152 /	1	22.01.2020	177,53	00 IT	98 90 A0760117400000047604053	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PAU GABRIELLA
				22.01.2020	177,53	00 IT	98 90 A0760117400000047604053	
100	MAN	153 /	1	22.01.2020	213,00	00 IT	10 90 I0101588000000070647431	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
				22.01.2020	213,00	00 IT	10 90 I0101588000000070647431	
101	MAN	154 /	1	22.01.2020	1.334,46	00 IT	15 90 H0760117400001020859722	L.162/98. G.I. . IN FAVORE DI PIRASTU RITA
				22.01.2020	1.334,46	00 IT	15 90 H0760117400001020859722	
102	MAN	155 /	1	22.01.2020	162,70	00 IT	39 90 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - LIQ. MESE DI PIRASTU SILVANO
				22.01.2020	162,70	00 IT	39 90 X0101588000000070148730	
103	MAN	160 /	1	22.01.2020	492,68	00 IT	85 90 A0101517400000070375239	L.162/98. G.I. . IN FAVORE DI SANNA ANNUCCIA
				22.01.2020	492,68	00 IT	85 90 A0101517400000070375239	
104	MAN	161 /	1	22.01.2020	252,00	00 IT	14 90 R0760117400001016606913	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DEL LOI SILVANA
				22.01.2020	252,00	00 IT	14 90 R0760117400001016606913	
105	MAN	163 /	1	22.01.2020	229,33	00 IT	44 90 H0760117400001007784570	L.162/98-G.I. - IN FAVORE DI S SCALEIA RITA
				22.01.2020	229,33	00 IT	44 90 H0760117400001007784570	
106	MAN	164 /	1	22.01.2020	281,85	00 IT	93 90 D0567617295PR0000815046	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI SCANU FABIOLA
				22.01.2020	281,85	00 IT	93 90 D0567617295PR0000815046	
107	MAN	165 /	1	22.01.2020	1.174,01	00 IT	64 90 Q0836288000000000022964	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SERRA MARIO
				22.01.2020	1.174,01	00 IT	64 90 Q0836288000000000022964	
108	MAN	166 /	1	22.01.2020	58,93	00 IT	39 90 X0101588000000070148730	L.162/98. G.I. - LIQ. MESE DI SPANU VITTORIA
				22.01.2020	58,93	00 IT	39 90 X0101588000000070148730	
109	MAN	167 /	1	22.01.2020	74,17	00 IT	39 90 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SPANU VITTORIA
				22.01.2020	74,17	00 IT	39 90 X0101588000000070148730	
110	MAN	168 /	1	22.01.2020	180,09	00 IT	50 90 A010051740000000005174	L.162/98 - G.I. - LIQ. MESE DI VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
				22.01.2020	180,09	00 IT	50 90 A010051740000000005174	
111	MAN	169 /	1	22.01.2020	182,68	00 IT	50 90 A010051740000000005174	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
				22.01.2020	182,68	00 IT	50 90 A010051740000000005174	
112	MAN	170 /	1	22.01.2020	247,91	00 IT	52 90 J0760117400001020112494	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI VILMONI TEBE
				22.01.2020	247,91	00 IT	52 90 J0760117400001020112494	
113	MAN	171 /	1	22.01.2020	317,30	00 IT	86 90 N0101517400000070508368	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI ERBI' MARIA CHIARA
				22.01.2020	317,30	00 IT	86 90 N0101517400000070508368	
114	MAN	172 /	1	22.01.2020	202,00	00 IT	76 90 Y0101517400000070343276	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			22.01.2020			202,00	0,00 0,00	FADDA LUIGI
115	MAN	173 /	1	22.01.2020	670,00	00 IT	56 V0101588000000070684593	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI FANNI ENRICO
			22.01.2020		670,00	0,00	0,00	
116	MAN	174 /	1	22.01.2020	1.500,00	00 IT	56 P0760105138257875557880	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI CARTA CATERINA
			22.01.2020		1.500,00	0,00	0,00	
117	MAN	175 /	1	22.01.2020	496,34	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DEL LITTERA LEONARDO ANTONIO
			22.01.2020		496,34	0,00	0,00	
118	MAN	176 /	1	22.01.2020	600,73	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DEL LITTERA LEONARDO ANTONIO
			22.01.2020		600,73	0,00	0,00	
119	MAN	177 /	1	22.01.2020	250,00	00 IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCOSU ALESSIA
			22.01.2020		250,00	0,00	0,00	
120	MAN	178 /	1	22.01.2020	2.162,00	00 IT	88 M0836288000000000021759	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI PUTZU SAMUELE
			22.01.2020		2.162,00	0,00	0,00	
121	MAN	179 /	1	22.01.2020	315,00	00 IT	40 P0101517400000035002878	L.162/98- G.I. - LIQUIDAZIONE LOI VALENTINA
			22.01.2020		315,00	0,00	0,00	
122	MAN	180 /	1	22.01.2020	309,87	00 IT	59 T0312785620000000001506	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI TUVERI LUCA
			22.01.2020		309,87	0,00	0,00	
123	MAN	182 /	1	22.01.2020	1.000,00	00 IT	95 L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA - IN DERIU RAFFAELA LAVINIA
			22.01.2020		1.000,00	0,00	0,00	
124	MAN	183 /	1	22.01.2020	1.426,77	00 IT	11 B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - LI MURA MARIA GIUSEPPA
			22.01.2020		1.426,77	0,00	0,00	
125	MAN	184 /	1	22.01.2020	1.582,00	00 IT	58 K010051740000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA - LI CANNAS DARIA
			22.01.2020		1.582,00	0,00	0,00	
126	MAN	185 /	1	22.01.2020	1.200,00	00 IT	60 E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA - LI PALMAS BONARIA
			22.01.2020		1.200,00	0,00	0,00	
127	MAN	186 /	1	22.01.2020	1.648,80	00 IT	23 H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA - LI MASCIA ANTONIETTA
			22.01.2020		1.648,80	0,00	0,00	
128	MAN	187 /	1	22.01.2020	991,00	00 IT	44 Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F CADONI FILOMENA GRECA
			22.01.2020		991,00	0,00	0,00	
129	MAN	188 /	1	22.01.2020	1.438,00	00 IT	27 E0760117400001047871171	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F CARIA CONSOLATA
			22.01.2020		1.438,00	0,00	0,00	
130	MAN	190 /	1	23.01.2020	500,00	00 IT	24 O010150480200000017116	CONTRIBUTO SERVIZIO TELEMATICO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	
				23.01.2020		500,00	0,00	0,00	ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
131	MAN	15 /	1	23.01.2020	75,00	00 00000/00000/	/		BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO
				23.01.2020		75,00	0,00	0,00	SALIS CRISTINA
132	MAN	66 /	1	23.01.2020	550,00	00 00000/00000/	/		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN
				23.01.2020		550,00	0,00	0,00	PARATORE DANIELE
133	MAN	5 /	1	23.01.2020	75,00	00 00000/00000/	/		BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO
				23.01.2020		75,00	0,00	0,00	BOGNOLO LAURA
134	PRO	134		24.01.2020	1.830,24	00 IT 97 M0101585600000070191428			EMOLUMENTI
135	PRO	134		24.01.2020	1.171,93	00 IT 26 Z0836288000000000020707			EMOLUMENTI
136	PRO	134		24.01.2020	221,88	00 IT 15 S010158800000000000439			EMOLUMENTI
137	PRO	134		24.01.2020	2.945,26	00 IT 13 N0503401795000000014094			EMOLUMENTI
138	PRO	134		24.01.2020	1.439,67	00 IT 70 Q0306985621100000001010			EMOLUMENTI
139	PRO	134		24.01.2020	516,74	00 IT 43 J0836288000000000022256			EMOLUMENTI
140	PRO	134		24.01.2020	1.350,44	00 IT 51 H01015880000000070218463			EMOLUMENTI
141	PRO	134		24.01.2020	1.219,12	00 IT 76 W07601174000000069162246			EMOLUMENTI
142	PRO	134		24.01.2020	1.439,71	00 IT 48 H0347501605CC0010187105			EMOLUMENTI
143	PRO	134		24.01.2020	1.773,31	00 IT 50 Z0100517400000000003773			EMOLUMENTI
144	PRO	134		24.01.2020	700,55	00 IT 71 Q0358901600010574220586			EMOLUMENTI
145	PRO	134		24.01.2020	221,88	00 IT 78 E0101588000000070353367			EMOLUMENTI
146	PRO	134		24.01.2020	1.406,93	00 IT 76 R0100517400000000006318			EMOLUMENTI
147	PRO	134		24.01.2020	611,60	00 IT 30 S0347501605CC0010947666			EMOLUMENTI
148	PRO	134		24.01.2020	1.494,57	00 IT 11 N0200885561000101942709			EMOLUMENTI
149	PRO	134		24.01.2020	1.242,73	00 IT 47 K0101588000000070601222			EMOLUMENTI
150	PRO	134		24.01.2020	1.958,78	00 IT 84 W0100517400000000006146			EMOLUMENTI
151	PRO	134		24.01.2020	221,88	00 IT 23 U0836288000000000020207			EMOLUMENTI
152	PRO	134		24.01.2020	1.532,81	00 IT 63 M0101588000000070057296			EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
153	PRO	134		24.01.2020	1.350,42	00	IT 05 I01015880000000070042241	EMOLUMENTI
154	PRO	134		24.01.2020	1.534,33	00	IT 62 F0101588000000000000597	EMOLUMENTI
155	PRO	134		24.01.2020	1.496,43	00	IT 82 C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
156	PRO	134		24.01.2020	1.226,82	00	IT 38 L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
157	PRO	134		24.01.2020	1.245,74	00	IT 26 F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
158	PRO	134		24.01.2020	734,98	00	IT 23 E0760117300000075398669	EMOLUMENTI
159	PRO	134		24.01.2020	280,22	00	IT 19 Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
160	PRO	134		24.01.2020	1.595,45	00	IT 34 R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
161	PRO	134		24.01.2020	1.744,33	00	IT 28 W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
162	PRO	134		24.01.2020	376,02	00	IT 82 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
163	PRO	134		24.01.2020	1.349,73	00	IT 93 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
164	MAN	191 /	1	24.01.2020	1.404,32	00	00000/00000/ /	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL
				24.01.2020			1.404,32 0,00 0,00	COMUNE DI ORISTANO
165	MAN	192 /	1	24.01.2020	145,04	00	00000/00000/ /	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL
				24.01.2020			145,04 0,00 0,00	COMUNE DI ORISTANO
166	MAN	193 /	1	24.01.2020	692,00	00	00000/00000/ /	L.162/98 - ATTUAZ. PIANI PERSO
				24.01.2020			692,00 0,00 0,00	COMUNE DI ORISTANO
167	MAN	194 /	1	24.01.2020	3.709,93	00	00000/00000/ /	L.162/98. PIANI PERS.DI SOST.(
				24.01.2020			3.709,93 0,00 0,00	COMUNE DI ORISTANO
168	MAN	195 /	1	24.01.2020	2.309,66	00	00000/00000/ /	L.162/98- PIANI PERSON.DI SOST
				24.01.2020			2.309,66 0,00 0,00	COMUNE DI ORISTANO
169	MAN	196 /	1	24.01.2020	1.185,00	00	IT 52 H0760117400001046736425	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEG
				24.01.2020			1.185,00 0,00 0,00	CORRIAS DINO
170	MAN	197 /	1	24.01.2020	3.445,00	00	IT 86 B010151740000000030020	CIGZ0B29FDCCB CIG Z0B29FDCCB -
				24.01.2020			3.443,00 2,00B 0,00	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
171	MAN	198 /	1	24.01.2020	1.292,70	00	IT 03 M010158556000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -
				24.01.2020			1.292,70 0,00 0,00 72/ 1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
172	MAN	65 /	1	24.01.2020	901,42	00	00000/00000/ /	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BOLL I SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			24.01.2020			901,42	0,00 0,00	ZUCCA RACHELE
173	PRO	173	24.01.2020		78,86	00 00000/00090/621	/	INDENNITA' GEN 2020
174	MAN	51 /	1 24.01.2020		901,42	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
			24.01.2020		901,42	0,00 0,00		D'AMICO MIRCO
175	MAN	32 /	1 24.01.2020		951,72	00 00000/00000/	/	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN
			24.01.2020		951,72	0,00 0,00		PINNA PEPPINA
176	MAN	16 /	1 24.01.2020		75,00	00 00000/00000/	/	BONUS SOLIDALE-SOST.AL REDDITO
			24.01.2020		75,00	0,00 0,00		SANNA SANDRO - VIA MANZONI N.
177	MAN	157 /	1 24.01.2020		390,00	00 00000/00000/	/	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI
			24.01.2020		390,00	0,00 0,00		PORRU RINA
178	MAN	50 /	1 24.01.2020		901,42	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
			24.01.2020		901,42	0,00 0,00		ROMANO CIRO
179	MAN	54 /	1 24.01.2020		901,42	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
			24.01.2020		901,42	0,00 0,00		IPPOLITO MARIA
180	PRO	180	24.01.2020		36,98	00 IT 74 H0836288000000000021748		EMOLUMENTI
181	PRO	180	24.01.2020		36,98	00 IT 50 P0306917411100000004673		EMOLUMENTI
182	PRO	180	24.01.2020		36,98	00 IT 30 K0100517400000000004702		EMOLUMENTI
183	PRO	180	24.01.2020		36,98	00 IT 80 M0101517400000000015497		EMOLUMENTI
184	PRO	180	24.01.2020		36,98	00 IT 81 S0760117400000091791871		EMOLUMENTI
185	PRO	180	24.01.2020		24,66	00 IT 47 T0305801604100320236086		EMOLUMENTI
186	PRO	180	24.01.2020		36,98	00 IT 35 N0836288000000000023076		EMOLUMENTI
187	MAN	27 /	1 24.01.2020		198,36	00 00000/00000/	/	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN
			24.01.2020		198,36	0,00 0,00		MANIAS GRAZIELLA
188	MAN	49 /	1 24.01.2020		330,75	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
			24.01.2020		330,75	0,00 0,00		CARTA STEFANIA
189	MAN	244 /	1 27.01.2020		567,00	00 IT 49 E0836288000000000023631		L.162/98. G.I. - LIQ. MESI DA
			27.01.2020		567,00	0,00 0,00		DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
190	MAN	245 /	1 27.01.2020		402,00	00 IT 49 E0836288000000000023631		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			27.01.2020		402,00	0,00 0,00		DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
						90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
191	MAN	247 /	1	27.01.2020 27.01.2020	129,22	00 IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI VILMONI TEBE
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA	
192	MAN	248 /	1	27.01.2020 27.01.2020	214,31	00 IT	33	H0760105138271180971185	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI COPPINI ANDREA
								90 BONIFICO SEPA	
193	MAN	249 /	1	27.01.2020 27.01.2020	198,34	00 IT	98	C0836288000000000022508	L.162/98-G.I. - IN FAVORE DEL ORRU' CRISTIANA
								90 BONIFICO SEPA	
194	MAN	250 /	1	27.01.2020 27.01.2020	315,00	00 IT	40	P0101517400000035002878	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DEL LOI VALENTINA
								90 BONIFICO SEPA	
195	MAN	251 /	1	27.01.2020 27.01.2020	3.853,60	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
196	MAN	252 /	1	27.01.2020 27.01.2020	667,34	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
197	MAN	253 /	1	27.01.2020 27.01.2020	77,33	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
198	MAN	254 /	1	27.01.2020 27.01.2020	23,01	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
199	MAN	255 /	1	27.01.2020 27.01.2020	249,70	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
200	MAN	256 /	1	27.01.2020 27.01.2020	396,57	00 IT	21	B0538703227000035041393	CIGZE52AEBBE2 CIG ZE52AEBBE2-P ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
								90 BONIFICO SEPA	
201	MAN	47 /	1	27.01.2020 27.01.2020	577,55	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL BRAI MONICA
								51 CASSA	
202	MAN	58 /	1	27.01.2020 27.01.2020	861,62	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL ORTU GIANCARLO
								51 CASSA	
203	MAN	56 /	1	27.01.2020 27.01.2020	814,83	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL LOMBARDO GIUSEPPINA
								51 CASSA	
204	MAN	150 /	1	27.01.2020 27.01.2020	147,38	00	00000/00000/	/	L.162/98. G.I.- IN FAVORE DI P PALA NATALINA
								51 CASSA	
205	MAN	53 /	1	27.01.2020 27.01.2020	447,23	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL ERBI' STEFANIA
								51 CASSA	
206	MAN	46 /	1	27.01.2020 27.01.2020	901,42	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL BILANCETTA IVANO
								51 CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
207	MAN	162 /	1	28.01.2020 28.01.2020	176,00	00	00000/00000/		/	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI SCALAS LUISA
								176,00	0,00	0,00
								51	CASSA	
208	MAN	62 /	1	28.01.2020 28.01.2020	616,63	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL VACCA IMMACOLATA
								616,63	0,00	0,00
								51	CASSA	
209	MAN	246 /	1	28.01.2020 28.01.2020	362,00	00	00000/00000/		/	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DEG LAI GIULIANA
								362,00	0,00	0,00
								51	CASSA	
210	MAN	55 /	1	28.01.2020 28.01.2020	365,73	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL LODDO DANIELA
								365,73	0,00	0,00
								51	CASSA	
211	MAN	134 /	1	28.01.2020 28.01.2020	313,61	00	00000/00000/		/	L.162/98-G.I. - IN FAVORE DI D DEMONTIS ASSUNTA
								313,61	0,00	0,00
								51	CASSA	
212	MAN	158 /	1	28.01.2020 28.01.2020	29,03	00	00000/00000/		/	L.162/98. PIANI PERS. DI SOST. SALIS VINCENZO
								29,03	0,00	0,00
								51	CASSA	
213	MAN	159 /	1	28.01.2020 28.01.2020	207,56	00	00000/00000/		/	L.162/98. G.I. - LIQ. MESE DI SALIS VINCENZO
								207,56	0,00	0,00
								51	CASSA	
214	MAN	129 /	1	28.01.2020 28.01.2020	182,50	00	00000/00000/		/	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI CARBONI MARIA ROSARIA
								182,50	0,00	0,00
								51	CASSA	
215	MAN	257 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,53	00	IT 42 B3608105138265899665900			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S DIANA DONATELLA
								51,53	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
216	MAN	258 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00	IT 64 D0306967684510333671177			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MUSSONI ELISA
								51,15	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
217	MAN	259 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00	IT 22 X0101517402000070647201			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ABIS RITA
								51,15	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
218	MAN	260 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00	IT 22 X0101517402000070647201			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ABIS RITA
								51,15	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
219	MAN	262 /	1	29.01.2020 00.00.0000	51,15	00	IT 61 H0760117400001007597733			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CADONI MARTINO
								0,00	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
220	MAN	264 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00	IT 14 O010051740000000013426			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S LOTTA TIZIANA
								51,15	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
221	MAN	265 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00	IT 08 V0760117400000079077962			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S SABA MANUELA
								51,15	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	
222	MAN	266 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00	IT 92 N0306917411100000008235			BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S URGU WILMA
								51,15	0,00	0,00
								90	BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
223	MAN	267 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	92 N0306917411100000008235 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S URGU WILMA
224	MAN	269 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	85 C0329601601000066388414 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CAULI SERGIO
225	MAN	270 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	85 C0329601601000066388414 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CAULI SERGIO
226	MAN	271 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	96 H0760117400001028019774 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MURA ANGELA
227	MAN	272 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	14 I0760117400001005859150 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S FIGUS ALESSANDRA
228	MAN	277 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	32 G0200817401000104617380 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CROBU FILIPPO
229	MAN	278 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	98 C0836288000000000022508 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ORRU' CRISTIANA
230	MAN	279 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	41 L0101588000000070308656 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MURA LUIGIA MARIA RITA
231	MAN	280 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	98 C0836288000000000022508 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ORRU' CRISTIANA
232	MAN	281 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	93 W0760117400001007244963 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S SANNA PAMELA
233	MAN	283 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	95 U3608105138277921677922 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S SABA MARCELLA
234	MAN	284 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	76 Y0101517400000070343276 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S LASI ANNA MARIA
235	MAN	285 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	78 C0836217400000000032932 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ARMAS VALERIA
236	MAN	286 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	70 L0101588000000070647731 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MELI MARIA CATERINA
237	MAN	287 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	78 C0836217400000000032932 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ARMAS VALERIA
238	MAN	289 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	76 Z3608105138210146410148 51,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PIRAS SABRINA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
239	MAN	291 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	39	M0101588000000070654084	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PIANU MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
240	MAN	292 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	39	M0101588000000070654084	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PIANU MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
241	MAN	293 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	39	M0101588000000070654084	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PIANU MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
242	MAN	294 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	09	J083628800000000023644	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S FRAU VERONICA
								90 BONIFICO SEPA	
243	MAN	295 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	52	V0306917411100000004778	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S SANNA MONICA
								90 BONIFICO SEPA	
244	MAN	296 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	98	W0306917411100000009745	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ORRU' PAOLA
								90 BONIFICO SEPA	
245	MAN	299 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	80	L0760117400000082656604	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S BRUNDU STEFANIA
								90 BONIFICO SEPA	
246	MAN	303 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	22	E3608105138200535800540	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CADONI FIORINA ROSA
								90 BONIFICO SEPA	
247	MAN	304 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	22	E3608105138200535800540	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CADONI FIORINA ROSA
								90 BONIFICO SEPA	
248	MAN	305 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	13	X3608105138230288430292	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MANCA KATIA
								90 BONIFICO SEPA	
249	MAN	306 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	13	X3608105138230288430292	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MANCA KATIA
								90 BONIFICO SEPA	
250	MAN	307 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	75	L3608105138245256545260	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S SORO SONIA
								90 BONIFICO SEPA	
251	MAN	308 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	64	D0306967684510333671177	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MUSSONI ELISA
								90 BONIFICO SEPA	
252	MAN	309 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	64	D0306967684510333671177	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MUSSONI ELISA
								90 BONIFICO SEPA	
253	MAN	310 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	49	Z3608105138279196479203	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MELE MARIA PIA
								90 BONIFICO SEPA	
254	MAN	314 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	46	W0306943971100000002075	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MELONI IVAN
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPOR TO IMPOR TO	TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPOR TO	VERSATO	
255	MAN	315 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	37 K0306917411100000009979	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S STATZU NATASCIA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
256	MAN	316 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	96 C083628800000000023126	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S DEFENDENTE ROMINA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
257	MAN	317 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	96 C083628800000000023126	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S DEFENDENTE ROMINA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
258	MAN	318 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	69 O010051740000000002833	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ARCA BENEDETTA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
259	MAN	321 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	39 E3608105138230011430018	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MELE TIZIANA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
260	MAN	325 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	23 H083628800000000023054	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PAU MARCO
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
261	MAN	328 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	94 W010158800000000000663	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MELANI DANIELA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
262	MAN	332 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	09 C0760117400000096848916	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S GARAU ANNA LISA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
263	MAN	333 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	09 C0760117400000096848916	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S GARAU ANNA LISA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
264	MAN	335 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	85 O0101517402000070416596	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CASULA PAOLA PINA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
265	MAN	336 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	32 Y3287501600N14506780015	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PIRAS MATTIA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
266	MAN	339 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	75 U010051740000000007134	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PUGGIONI GRAZIANO
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
267	MAN	340 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	75 U010051740000000007134	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PUGGIONI GRAZIANO
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
268	MAN	347 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	08 K3608105138211939511940	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CARTA AMBRA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
269	MAN	348 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	08 K3608105138211939511940	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CARTA AMBRA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	
270	MAN	349 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	08 K3608105138211939511940	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CARTA AMBRA
					51,15		90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
271	MAN	354 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	86	S3608105138247598347599	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CARTA STEFANIA
							90	BONIFICO SEPA	
272	MAN	355 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	28	W01015880000000070707188	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S UTZERI ILENIA
							90	BONIFICO SEPA	
273	MAN	358 /	1	29.01.2020 29.01.2020	51,15	00 IT	41	B0347501605CC0011617170	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ZUCCA RACHELE
							90	BONIFICO SEPA	
274	MAN	359 /	1	29.01.2020 29.01.2020	360,00	00 IT	10	M0101517211000070621061	CIGZ6B277C69C CIG Z6B277C69C - DBINFORMATION SPA
							90	BONIFICO SEPA	
275	MAN	360 /	1	29.01.2020 29.01.2020	140,10	00 IT	22	X0101517402000070647201	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ABIS RITA
							90	BONIFICO SEPA	
276	MAN	361 /	1	29.01.2020 29.01.2020	136,50	00 IT	22	X0101517402000070647201	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ABIS RITA
							90	BONIFICO SEPA	
277	MAN	363 /	1	29.01.2020 00.00.0000	121,42	00 IT	61	H0760117400001007597733	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CADONI MARTINO
							90	BONIFICO SEPA	
278	MAN	364 /	1	29.01.2020 29.01.2020	166,70	00 IT	92	N0306917411100000008235	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO URGU WILMA
							90	BONIFICO SEPA	
279	MAN	365 /	1	29.01.2020 29.01.2020	311,55	00 IT	92	N0306917411100000008235	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO URGU WILMA
							90	BONIFICO SEPA	
280	MAN	367 /	1	29.01.2020 29.01.2020	121,00	00 IT	85	C0329601601000066388414	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CAULI SERGIO
							90	BONIFICO SEPA	
281	MAN	370 /	1	29.01.2020 29.01.2020	301,45	00 IT	32	G0200817401000104617380	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CROBU FILIPPO
							90	BONIFICO SEPA	
282	MAN	371 /	1	29.01.2020 29.01.2020	239,60	00 IT	98	C0836288000000000022508	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ORRU' CRISTIANA
							90	BONIFICO SEPA	
283	MAN	372 /	1	29.01.2020 29.01.2020	149,75	00 IT	41	L01015880000000070308656	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MURA LUIGIA MARIA RITA
							90	BONIFICO SEPA	
284	MAN	373 /	1	29.01.2020 29.01.2020	318,50	00 IT	98	C0836288000000000022508	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ORRU' CRISTIANA
							90	BONIFICO SEPA	
285	MAN	376 /	1	29.01.2020 29.01.2020	245,60	00 IT	95	U3608105138277921677922	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SABA MARCELLA
							90	BONIFICO SEPA	
286	MAN	377 /	1	29.01.2020 29.01.2020	356,65	00 IT	78	C0836217400000000032932	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ARMAS VALERIA
							90	BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
287	MAN	378 /	1	29.01.2020 29.01.2020	211,05	00	IT 70	L010158800000070647731	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MELI MARIA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA	
288	MAN	380 /	1	29.01.2020 29.01.2020	131,15	00	IT 76	Z3608105138210146410148	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PIRAS SABRINA
								90 BONIFICO SEPA	
289	MAN	381 /	1	29.01.2020 29.01.2020	19,90	00	IT 39	M010158800000070654084	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PIANU MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
290	MAN	382 /	1	29.01.2020 29.01.2020	236,23	00	IT 39	M010158800000070654084	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PIANU MARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
291	MAN	383 /	1	29.01.2020 29.01.2020	306,60	00	IT 52	V030691741110000004778	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SANNA MONICA
								90 BONIFICO SEPA	
292	MAN	384 /	1	29.01.2020 29.01.2020	178,65	00	IT 98	W030691741110000009745	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ORRU' PAOLA
								90 BONIFICO SEPA	
293	MAN	386 /	1	29.01.2020 29.01.2020	181,10	00	IT 80	L076011740000082656604	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO BRUNDU STEFANIA
								90 BONIFICO SEPA	
294	MAN	388 /	1	29.01.2020 29.01.2020	121,00	00	IT 22	E3608105138200535800540	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CADONI FIORINA ROSA
								90 BONIFICO SEPA	
295	MAN	389 /	1	29.01.2020 29.01.2020	263,00	00	IT 22	E3608105138200535800540	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CADONI FIORINA ROSA
								90 BONIFICO SEPA	
296	MAN	390 /	1	29.01.2020 29.01.2020	114,90	00	IT 13	X3608105138230288430292	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MANCA KATIA
								90 BONIFICO SEPA	
297	MAN	391 /	1	29.01.2020 29.01.2020	306,35	00	IT 75	L3608105138245256545260	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SORO SONIA
								90 BONIFICO SEPA	
298	MAN	392 /	1	29.01.2020 29.01.2020	212,32	00	IT 49	Z3608105138279196479203	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MELE MARIA PIA
								90 BONIFICO SEPA	
299	MAN	394 /	1	29.01.2020 29.01.2020	183,55	00	IT 37	K030691741110000009979	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STATZU NATASCIA
								90 BONIFICO SEPA	
300	MAN	395 /	1	29.01.2020 29.01.2020	77,35	00	IT 96	C08362880000000023126	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO DEFENDENTE ROMINA
								90 BONIFICO SEPA	
301	MAN	396 /	1	29.01.2020 29.01.2020	152,40	00	IT 96	C08362880000000023126	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO DEFENDENTE ROMINA
								90 BONIFICO SEPA	
302	MAN	397 /	1	29.01.2020 29.01.2020	143,05	00	IT 39	E3608105138230011430018	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MELE TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
303	MAN	398 /	1	29.01.2020 29.01.2020	113,50	00 IT	39	E3608105138230011430018	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MELE TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	
304	MAN	400 /	1	29.01.2020 29.01.2020	253,60	00 IT	94	W0101588000000000000663	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO MELANI DANIELA
								90 BONIFICO SEPA	
305	MAN	402 /	1	29.01.2020 29.01.2020	121,00	00 IT	85	O0101517402000070416596	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CASULA PAOLA PINA
								90 BONIFICO SEPA	
306	MAN	403 /	1	29.01.2020 29.01.2020	145,25	00 IT	75	U0100517400000000007134	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PUGGIONI GRAZIANO
								90 BONIFICO SEPA	
307	MAN	404 /	1	29.01.2020 29.01.2020	144,63	00 IT	75	U0100517400000000007134	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PUGGIONI GRAZIANO
								90 BONIFICO SEPA	
308	MAN	407 /	1	29.01.2020 29.01.2020	196,16	00 IT	08	K3608105138211939511940	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CARTA AMBRA
								90 BONIFICO SEPA	
309	MAN	410 /	1	29.01.2020 29.01.2020	126,10	00 IT	86	S3608105138247598347599	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CARTA STEFANIA
								90 BONIFICO SEPA	
310	MAN	411 /	1	29.01.2020 29.01.2020	80,16	00 IT	68	F010158556000070505786	CIGZ022551A8F CIG Z022551A8F - LA SIRENETTA DI DANIELA CAMEDD
								90 BONIFICO SEPA	
311	MAN	412 /	1	29.01.2020 29.01.2020	1.859,24	00 00000/00000/		/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
312	MAN	413 /	1	29.01.2020 29.01.2020	1.363,50	00 IT	02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR CARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
313	MAN	414 /	1	29.01.2020 29.01.2020	1.220,00	00 IT	92	F0101543910000070083799	CIGZ3829B534D CIG Z3829B534D - SOCIETA' S.C. MONTEPONI A.C.D.
								90 BONIFICO SEPA	
314	MAN	415 /	1	29.01.2020 29.01.2020	614,71	00 IT	66	A0306917411100000006312	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2 LOI ROBERTO
								81/ 1	
315	MAN	416 /	1	29.01.2020 29.01.2020	1.072,38	00 IT	76	G0200817401000104440921	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2 STATZU EMANUELE
								83/ 1	
316	MAN	417 /	1	29.01.2020 29.01.2020	23,67	00 IT	66	A0306917411100000006312	CREDITO DL 66/14 EROGATO SU RE LOI ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
317	MAN	418 /	1	29.01.2020 29.01.2020	38,33	00 IT	69	Q0311111108000000029581	CIGZD0296D30A CIG ZD0296D30A - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO
								90 BONIFICO SEPA	
318	MAN	97 /	1	29.01.2020 29.01.2020	30,00	00 00000/00000/		/	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
								51 CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
319	MAN	98 /	1	29.01.2020 29.01.2020	225,00	00	00000/00000/	/	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUT ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
320	MAN	99 /	1	29.01.2020 29.01.2020	30,00	00	00000/00000/	/	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
321	MAN	419 /	1	30.01.2020 30.01.2020	2.136,41	00	IT 20 Q0304831110000000084916		CIGZ2D2A95BB7 CIG Z2D2A95BB7 - CKC GROUP S.R.L. SOCIETA' A RE
322	MAN	420 /	1	30.01.2020 30.01.2020	500,57	00	IT 24 S0760104800000000761098		CIGZ8826A5428 CIG Z8826A5428 - .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
323	MAN	421 /	1	30.01.2020 30.01.2020	642,85	00	IT 36 C0101517400000070131437		CIGZE92A973EA CIG ZE92A973EA - G.S.I. S.R.L. GESTIONE SUPERM
324	MAN	422 /	1	30.01.2020 30.01.2020	979,00	00	IT 70 E0326817200052990499391		CIGZA92AB7905 CIG ZA92AB7905 - DIVINASTAR DI LEONARDO ZANZA
325	MAN	423 /	1	30.01.2020 30.01.2020	23,44	00	IT 05 O0101588090000000030460		CIGZB728121CA CIG ZB728121CA-M CESPO DEI F.LLI MANIS S.R.L.
326	MAN	31 /	1	30.01.2020 30.01.2020	68,60	00	00000/00000/	/	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN OBINU SERGIO
327	MAN	34 /	1	30.01.2020 30.01.2020	31,00	00	00000/00000/	/	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN PIRAS MARIA VINCENZA
328	PRO	328		30.01.2020	5.767,41	00	IT 13 N0503401795000000014094		EMOLUMENTI
329	PRO	329		30.01.2020	2.437,55	00	IT 13 N0503401795000000014094		EMOLUMENTI
330	MAN	427 /	1	31.01.2020 31.01.2020	8.660,12	00	IT 67 G0306943961100000002403		CIG7339394387 CIG 7339394387 - POING S.R.L.
331	MAN	428 /	1	31.01.2020 31.01.2020	8.784,78	00	IT 67 G0306943961100000002403		CIG7339394387 CIG 7339394387- POING S.R.L.
332	MAN	429 /	1	31.01.2020 31.01.2020	175,00	00	IT 93 M0812642930000000012494		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CO ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
333	MAN	430 /	1	31.01.2020 31.01.2020	439,92	00	IT 24 O0101504802000000017116		QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 20 ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
334	MAN	19 /	1	31.01.2020 31.01.2020	15,75	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SALIS VERUSKA
335	MAN	156 /	1	31.01.2020 31.01.2020	166,51	00	00000/00000/	/	L.162/98-G.I. - IN FAVORE DI P PIRASTU SIMONETTA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO
336	MAN	60 /	1	31.01.2020	901,42	00	00000/00000/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
				31.01.2020				SERRA GIOVANNI
								51 CASSA
337	PRO	337		31.01.2020	3.587,18	00	00000/00090/621	INDENNITA' GEN 2020
								51 CASSA
338	PRO	338		31.01.2020	1.505,01	00	00000/00090/621	INDENNITA' GEN 2020
								51 CASSA
339	MAN	431 /	1	03.02.2020	1.070,16	00	IT 69 Q03111111108000000029581	CIGZ042B3023B CIG Z042B3023B -
				03.02.2020	1.070,16	00	0,00 0,00	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO
								90 BONIFICO SEPA
340	MAN	432 /	1	03.02.2020	1.475,60	00	IT 49 V0100003245350200025037	GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEF
				03.02.2020	1.475,60	00	0,00 0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
								90 BONIFICO SEPA
341	MAN	433 /	1	03.02.2020	3.768,02	00	00000/00000/	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI
				03.02.2020	3.768,02	00	0,00 0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
342	MAN	434 /	1	03.02.2020	190,00	00	IT 90 A0760102400000010517407	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A
				03.02.2020	190,00	00	0,00 0,00	ANUSCA S.R.L. - ASSOCIAZIONE
								90 BONIFICO SEPA
343	MAN	436 /	1	03.02.2020	1.877,73	00	IT 51 L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				03.02.2020	1.877,73	00	0,00 0,00	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
								90 BONIFICO SEPA
344	MAN	437 /	1	03.02.2020	0,03	00	IT 51 L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				03.02.2020	0,03	00	0,00 0,00	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
								90 BONIFICO SEPA
345	MAN	438 /	1	03.02.2020	911,72	00	IT 08 C0836217400000000031670	CIGZBC2ADFF5E CIG ZBC2ADFF5E -
				03.02.2020	911,72	00	0,00 0,00 96/	GARDEN CASULA DI M. CASULA C
								90 BONIFICO SEPA
346	MAN	439 /	1	03.02.2020	244,00	00	IT 08 C0836217400000000031670	CIGZBC2ADFF5E CIG ZBC2ADFF5E -
				03.02.2020	244,00	00	0,00 0,00 97/	GARDEN CASULA DI M. CASULA C
								90 BONIFICO SEPA
347	MAN	440 /	1	03.02.2020	3.423,32	00	IT 27 A083628563000000004014	CIGZ7D281461F CIG Z7D281461F -
				03.02.2020	3.423,32	00	0,00 0,00 98/	DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
								90 BONIFICO SEPA
348	MAN	59 /	1	03.02.2020	388,60	00	00000/00000/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
				03.02.2020	388,60	00	0,00 0,00	SCARPA MARIA CARMELA
								51 CASSA
349	MAN	20 /	1	03.02.2020	79,67	00	00000/00000/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
				03.02.2020	79,67	00	0,00 0,00	ZARA IOLANDA
								51 CASSA
350	MAN	18 /	1	03.02.2020	47,39	00	00000/00000/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
				03.02.2020	47,39	00	0,00 0,00	FIGUS LORENA
								51 CASSA
351	MAN	447 /	1	04.02.2020	36,04	00	IT 39 H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE G
				04.02.2020	36,04	00	0,00 0,00	SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
								90 BONIFICO SEPA
352	MAN	448 /	1	04.02.2020	38,06	00	IT 85 G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE G

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				04.02.2020		38,06	0,00 0,00	SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
353	MAN	449 /	1	04.02.2020	445,75	00 IT	50 T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
				04.02.2020	445,75	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
354	MAN	450 /	1	04.02.2020	63,04	00 IT	50 T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
				04.02.2020	63,04	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
355	MAN	451 /	1	04.02.2020	220,00	00 IT	92 F0503015200000010087658	PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI
				04.02.2020	220,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
356	MAN	452 /	1	04.02.2020	188,00	00 IT	97 P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				04.02.2020	188,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
357	MAN	453 /	1	04.02.2020	221,00	00 IT	92 F0503015200000010087658	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				04.02.2020	221,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
358	MAN	454 /	1	04.02.2020	747,85	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	747,85	0,00 0,00	99/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
359	MAN	455 /	1	04.02.2020	55,05	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	55,05	0,00 0,00	100/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
360	MAN	456 /	1	04.02.2020	32,88	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	32,88	0,00 0,00	101/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
361	MAN	457 /	1	04.02.2020	50,20	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	50,20	0,00 0,00	102/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
362	MAN	458 /	1	04.02.2020	32,05	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	32,05	0,00 0,00	103/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
363	MAN	459 /	1	04.02.2020	50,43	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	50,43	0,00 0,00	104/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
364	MAN	460 /	1	04.02.2020	71,03	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	71,03	0,00 0,00	105/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
365	MAN	461 /	1	04.02.2020	68,27	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	68,27	0,00 0,00	106/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
366	MAN	462 /	1	04.02.2020	81,61	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	81,61	0,00 0,00	107/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
367	MAN	463 /	1	04.02.2020	52,78	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	52,78	0,00 0,00	108/ 1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
368	MAN	464 /	1	04.02.2020	639,68	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO	
						VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
				04.02.2020		639,68	0,00	0,00	109/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
369	MAN	465 /	1	04.02.2020	143,67	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	143,67	0,00	0,00	110/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
370	MAN	466 /	1	04.02.2020	283,24	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	283,24	0,00	0,00	111/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
371	MAN	467 /	1	04.02.2020	193,74	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	193,74	0,00	0,00	112/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
372	MAN	468 /	1	04.02.2020	55,31	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	55,31	0,00	0,00	113/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
373	MAN	469 /	1	04.02.2020	335,06	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	335,06	0,00	0,00	114/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
374	MAN	470 /	1	04.02.2020	312,73	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	312,73	0,00	0,00	115/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
375	MAN	471 /	1	04.02.2020	265,78	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	265,78	0,00	0,00	116/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
376	MAN	472 /	1	04.02.2020	16,78	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	16,78	0,00	0,00	117/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
377	MAN	473 /	1	04.02.2020	37,54	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	37,54	0,00	0,00	118/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
378	MAN	474 /	1	04.02.2020	73,24	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	73,24	0,00	0,00	119/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
379	MAN	475 /	1	04.02.2020	26,16	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	26,16	0,00	0,00	120/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
380	MAN	476 /	1	04.02.2020	110,73	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	110,73	0,00	0,00	121/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
381	MAN	477 /	1	04.02.2020	182,52	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	182,52	0,00	0,00	122/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
382	MAN	478 /	1	04.02.2020	55,68	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	55,68	0,00	0,00	123/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
383	MAN	479 /	1	04.02.2020	82,23	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	82,23	0,00	0,00	124/	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
384	MAN	480 /	1	04.02.2020	155,82	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO		
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.			
				04.02.2020		155,82	0,00	0,00	125/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
385	MAN	481 /	1	04.02.2020	88,83	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	88,83	0,00	0,00	126/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
386	MAN	482 /	1	04.02.2020	290,26	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	290,26	0,00	0,00	127/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
387	MAN	483 /	1	04.02.2020	78,02	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	78,02	0,00	0,00	128/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
388	MAN	484 /	1	04.02.2020	91,12	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	91,12	0,00	0,00	129/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
389	MAN	485 /	1	04.02.2020	154,27	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	154,27	0,00	0,00	130/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
390	MAN	486 /	1	04.02.2020	15,99	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	15,99	0,00	0,00	131/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
391	MAN	487 /	1	04.02.2020	215,99	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	215,99	0,00	0,00	132/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
392	MAN	488 /	1	04.02.2020	104,51	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	104,51	0,00	0,00	133/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
393	MAN	489 /	1	04.02.2020	78,02	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	78,02	0,00	0,00	134/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
394	MAN	490 /	1	04.02.2020	5,58	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	5,58	0,00	0,00	135/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
395	MAN	491 /	1	04.02.2020	25,19	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	25,19	0,00	0,00	136/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
396	MAN	492 /	1	04.02.2020	31,78	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	31,78	0,00	0,00	137/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
397	MAN	493 /	1	04.02.2020	30,96	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	30,96	0,00	0,00	138/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
398	MAN	494 /	1	04.02.2020	25,19	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA		CIG7633605A1E CIG 7633605A1E -
				04.02.2020	25,19	0,00	0,00	139/		1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
399	MAN	496 /	1	04.02.2020	3.500,00	00 IT	89	L0306909420100000001168	90 BONIFICO SEPA		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER
				04.02.2020	3.500,00	0,00	0,00				VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFONE)
400	MAN	497 /	1	04.02.2020	762,05	00 IT	22	R0101517200000000026416	90 BONIFICO SEPA		CIGZ6E25A5F61 CIG Z6E25A5F61 -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BENEFICIARIO
			04.02.2020			762,05	TESTONI S.R.L.
401	MAN	498 /	1 04.02.2020		1,98	00 IT 22 R0101517200000000026416	CIGZ6E25A5F61 CIG Z6E25A5F61 -
			04.02.2020		1,98	00 IT 22 R0101517200000000026416	TESTONI S.R.L.
402	MAN	499 /	1 04.02.2020		332,15	00 IT 22 R0101517200000000026416	CIGZ182A60302 CIG Z182A60302 -
			04.02.2020		332,15	00 IT 22 R0101517200000000026416	TESTONI S.R.L.
403	MAN	500 /	1 04.02.2020		759,03	00 IT 22 R0101517200000000026416	CIGZ182A60302 CIG Z182A60302 -
			04.02.2020		759,03	00 IT 22 R0101517200000000026416	TESTONI S.R.L.
404	MAN	501 /	1 04.02.2020		1.091,18	00 IT 22 R0101517200000000026416	CIGZ182A60302 CIG Z182A60302 -
			04.02.2020		1.091,18	00 IT 22 R0101517200000000026416	TESTONI S.R.L.
405	MAN	502 /	1 04.02.2020		1.091,18	00 IT 22 R0101517200000000026416	CIGZ182A60302 CIG Z182A60302 -
			04.02.2020		1.091,18	00 IT 22 R0101517200000000026416	TESTONI S.R.L.
406	MAN	503 /	1 04.02.2020		327,13	00 IT 22 R0101517200000000026416	CIGZ182A60302 CIG Z182A60302 -
			04.02.2020		327,13	00 IT 22 R0101517200000000026416	TESTONI S.R.L.
407	MAN	504 /	1 04.02.2020		395,60	00 IT 19 Y0200817401000010850659	CIGZ022551A8F CIG Z022551A8F -
			04.02.2020		395,60	00 IT 19 Y0200817401000010850659	CARTOLIBRERIA LA MATITA DI URR
408	MAN	505 /	1 04.02.2020		332,01	00 IT 13 Y0101517402000070505718	CIGZF92B7905A CIG ZF92B7905A -
			04.02.2020		332,01	00 IT 13 Y0101517402000070505718	DELTA RICAMBI DI TRUDU MARIA
409	MAN	506 /	1 04.02.2020		270,00	00 IT 59 X0760117300000003142343	CIGZ8227E40E6 CIG Z8227E40E6 -
			04.02.2020		268,00	00 IT 59 X0760117300000003142343	URBANI CHIARA LEGATORIA CARTOT
410	MAN	507 /	1 04.02.2020		1.021,00	00 IT 68 W0760117300000060431376	CIGZ8C2AB7BFD CIG Z8C2AB7BFD -
			04.02.2020		1.021,00	00 IT 68 W0760117300000060431376	COMPAGNIA TEATRALE I BARBARICI
411	MAN	508 /	1 04.02.2020		79,00	00 IT 68 W0760117300000060431376	CIGZ8C2AB7BFD CIG Z8C2AB7BFD -
			04.02.2020		79,00	00 IT 68 W0760117300000060431376	COMPAGNIA TEATRALE I BARBARICI
412	MAN	274 /	1 05.02.2020		51,15	00 0000/00000/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			05.02.2020		51,15	00 0000/00000/	MAGUREANU ANCUTA MADALINA
413	MAN	275 /	1 05.02.2020		51,15	00 0000/00000/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			05.02.2020		51,15	00 0000/00000/	MAGUREANU ANCUTA MADALINA
414	MAN	276 /	1 05.02.2020		51,15	00 0000/00000/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			05.02.2020		51,15	00 0000/00000/	MAGUREANU ANCUTA MADALINA
415	MAN	369 /	1 05.02.2020		207,50	00 0000/00000/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
			05.02.2020		207,50	00 0000/00000/	MAGUREANU ANCUTA MADALINA
416	MAN	189 /	1 05.02.2020		657,00	00 0000/00000/	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				05.02.2020		657,00	0,00 0,00	ZUCCA ROBERTA
417	MAN	261 /	1	05.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				05.02.2020		51,15	0,00 0,00	VACCA ELISABETTA (01.02.73)
418	MAN	435 /	1	05.02.2020	954,87	00 00000/00000/	/	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN
				05.02.2020		954,87	0,00 0,00	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
419	MAN	342 /	1	05.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				05.02.2020		51,15	0,00 0,00	ROSSI MARIA
420	MAN	343 /	1	05.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				05.02.2020		51,15	0,00 0,00	ROSSI MARIA
421	MAN	344 /	1	05.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				05.02.2020		51,15	0,00 0,00	ROSSI MARIA
422	MAN	362 /	1	05.02.2020	206,40	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				05.02.2020		206,40	0,00 0,00	VACCA ELISABETTA (01.02.73)
423	MAN	368 /	1	05.02.2020	140,55	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				05.02.2020		140,55	0,00 0,00	MASSIDDA MIRELLA
424	MAN	509 /	1	06.02.2020	1.670,23	00 IT 05 00101588090000000030460	/	CIGZB728121CA CIG ZB728121CA-M
				06.02.2020		1.670,23	0,00 0,00	CESPO DEI F.LLI MANIS S.R.L.
425	MAN	282 /	1	06.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				06.02.2020		51,15	0,00 0,00	SARAI TAMARA
426	MAN	374 /	1	06.02.2020	113,54	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				06.02.2020		113,54	0,00 0,00	SARAI TAMARA
427	MAN	375 /	1	06.02.2020	135,95	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				06.02.2020		135,95	0,00 0,00	SARAI TAMARA
428	MAN	319 /	1	06.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				06.02.2020		51,15	0,00 0,00	SALIS VERUSKA
429	MAN	320 /	1	06.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				06.02.2020		51,15	0,00 0,00	SALIS VERUSKA
430	MAN	352 /	1	06.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				06.02.2020		51,15	0,00 0,00	VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
431	MAN	353 /	1	06.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				06.02.2020		51,15	0,00 0,00	VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
432	MAN	409 /	1	06.02.2020	77,67	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BOLL I SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			06.02.2020			77,67	0,00 0,00	VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
433	MAN	268 /	1 06.02.2020		51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			06.02.2020			51,15	0,00 0,00	CASULA SILVANO
434	MAN	366 /	1 06.02.2020		296,60	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
			06.02.2020			296,60	0,00 0,00	CASULA SILVANO
435	MAN	351 /	1 06.02.2020		51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			06.02.2020			51,15	0,00 0,00	SCANU GIOVANNI - LOC. CIRRAS
436	MAN	63 /	1 06.02.2020		901,42	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL
			06.02.2020			901,42	0,00 0,00	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
437	MAN	37 /	1 06.02.2020		146,50	00 00000/00000/	/	PROVVIDENZE A FAV. DI CITTADIN
			06.02.2020			146,50	0,00 0,00	PIRAS SILVIA
438	PRO	438	07.02.2020		200,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 06.02.20 VERS
439	MAN	523 /	1 07.02.2020		213,48	00 IT 74 I0306909400100000009594	/	CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 -
			07.02.2020			213,48	0,00 0,00	VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFON
440	MAN	524 /	1 07.02.2020		357,46	00 IT 13 X0306985621100000000794	/	CIGZ102B01C4F CIG Z102B01C4F -
			07.02.2020			357,46	0,00 0,00	AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
441	MAN	525 /	1 07.02.2020		87,72	00 IT 13 X0306985621100000000794	/	CIGZA32A9769E CIG ZA32A9769E -
			07.02.2020			87,72	0,00 0,00	AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
442	MAN	526 /	1 07.02.2020		38.724,34	00 00000/00000/	/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S
			07.02.2020			38.724,34	0,00 0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
443	MAN	527 /	1 07.02.2020		295,00	00 IT 75 C0511654800000000001876	TAB.A	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE D
			07.02.2020			293,00	2,00B 0,00	SOLUZIONE SRL -SERVIZI PER GLI
444	MAN	345 /	1 07.02.2020		51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			07.02.2020			51,15	0,00 0,00	CORONA MARTINA
445	MAN	346 /	1 07.02.2020		51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			07.02.2020			51,15	0,00 0,00	CORONA MARTINA
446	MAN	406 /	1 07.02.2020		140,10	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
			07.02.2020			140,10	0,00 0,00	CORONA MARTINA
447	MAN	300 /	1 07.02.2020		51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			07.02.2020			51,15	0,00 0,00	MULA SONIA
448	MAN	326 /	1 07.02.2020		51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
			07.02.2020			51,15	0,00 0,00	VACCA TANYA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO	
						VERSATO	BOLLI SPESE			
							TIPO PAGAMENTO			
465	PRO	465		07.02.2020	10,89	00	51 CASSA	01015/00846/70351240	/	N: 501311797/07 ID:AEU8Z935299
							51 CASSA			
466	MAN	324 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			CAPPAI KATIA - VIA PADRE PIO N
467	MAN	399 /	1	10.02.2020	130,67	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				10.02.2020			130,67 0,00 0,00			CAPPAI KATIA - VIA PADRE PIO N
468	MAN	288 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			FIGUS LORENZO
469	MAN	379 /	1	10.02.2020	244,00	00	00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				10.02.2020			244,00 0,00 0,00			FIGUS LORENZO
470	MAN	337 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			SECHI SARA
471	MAN	338 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			SECHI SARA
472	MAN	356 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			MELI SABRINA
473	MAN	181 /	1	10.02.2020	166,79	00	00000/00000/		/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE
				10.02.2020			166,79 0,00 0,00			VACCA FABRIZIO
474	MAN	528 /	1	10.02.2020	75,00	00	00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE SANITARIE.MESE
				10.02.2020			75,00 0,00 0,00			DEIANA MARIA GABRIELLA
475	MAN	301 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			LOI DAVIDE
476	MAN	323 /	1	10.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				10.02.2020			51,15 0,00 0,00			PANI FRANCESCA
477	PRO	477		10.02.2020	5,75	00	01015/00846/70351240		/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 01
							51 CASSA			
478	PRO	478		10.02.2020	7,82	00	01015/00846/70351240		/	E 1198,50 OP 21 PV 5150035/1 0
							51 CASSA			
479	MAN	311 /	1	11.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				11.02.2020			51,15 0,00 0,00			MARRAS ALICE
480	MAN	331 /	1	11.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				11.02.2020			51,15 0,00 0,00			PILI DAVIDE
481	MAN	297 /	1	11.02.2020	51,15	00	00000/00000/		/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				11.02.2020			51,15 0,00 0,00			PAU FABIOLA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO		
482	MAN	385 /	1	11.02.2020 11.02.2020	186,70	00 00000/00000/	00 0000	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PAU FABIOLA
							51 CASSA		
							186,70 0,00 0,00		
483	MAN	298 /	1	11.02.2020 11.02.2020	51,15	00 00000/00000/	00 0000	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S LEDDA SEBASTIAN
							51 CASSA		
							51,15 0,00 0,00		
484	MAN	519 /	1	11.02.2020 11.02.2020	200,00	00 00000/00000/	00 0000	/	BONUS SOLIDALE. LIQ.INDENN.DI PANI ANTONELLO
							51 CASSA		
							200,00 0,00 0,00		
485	MAN	341 /	1	11.02.2020 11.02.2020	51,15	00 00000/00000/	00 0000	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S ALTEA ANTONELLA
							51 CASSA		
							51,15 0,00 0,00		
486	MAN	405 /	1	11.02.2020 11.02.2020	121,00	00 00000/00000/	00 0000	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALTEA ANTONELLA
							51 CASSA		
							121,00 0,00 0,00		
487	MAN	534 /	1	12.02.2020 12.02.2020	5.353,41	00 00000/00000/	00 0000	/	RIMBORSO ALL' UNIONE COMUNI FE UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
							5.353,41 0,00 0,00		
488	MAN	61 /	1	12.02.2020 12.02.2020	901,42	00 00000/00000/	00 0000	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL SPRIO NICOLE
							51 CASSA		
							901,42 0,00 0,00		
489	MAN	263 /	1	12.02.2020 12.02.2020	51,15	00 00000/00000/	00 0000	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CADONI NICOLA
							51 CASSA		
							51,15 0,00 0,00		
490	MAN	350 /	1	12.02.2020 12.02.2020	51,15	00 00000/00000/	00 0000	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S SATTA DAVIDE
							51 CASSA		
							51,15 0,00 0,00		
491	MAN	408 /	1	12.02.2020 12.02.2020	198,25	00 00000/00000/	00 0000	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SATTA DAVIDE
							51 CASSA		
							198,25 0,00 0,00		
492	MAN	510 /	1	12.02.2020 12.02.2020	400,00	00 00000/00000/	00 0000	/	BONUS SOLIDALE. LIQ.INDENN.DI ATZORI BRUNO - VIA GARIBALDI
							51 CASSA		
							400,00 0,00 0,00		
493	MAN	535 /	1	13.02.2020 13.02.2020	3.383,12	00 IT 34 L0101517297000070322832	0,00 0,00	221/ 1	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
							90 BONIFICO SEPA		
							3.383,12 0,00 0,00		
494	MAN	536 /	1	13.02.2020 13.02.2020	112,48	00 IT 34 L0101517297000070322832	0,00 0,00	222/ 1	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
							90 BONIFICO SEPA		
							112,48 0,00 0,00		
495	MAN	537 /	1	13.02.2020 13.02.2020	18.965,33	00 IT 34 L0101517297000070322832	0,00 0,00	223/ 1	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
							90 BONIFICO SEPA		
							18.965,33 0,00 0,00		
496	MAN	538 /	1	13.02.2020 13.02.2020	127,67	00 IT 34 L0101517297000070322832	0,00 0,00	224/ 1	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
							90 BONIFICO SEPA		
							127,67 0,00 0,00		
497	MAN	529 /	1	13.02.2020 13.02.2020	58,90	00 00000/00000/	00 0000	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE.MESE LOCHE SALVATORE
							58,90 0,00 0,00		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO		CAUSALE	
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.
498	MAN	598 /	1	13.02.2020 13.02.2020	9.079,28	00	IT 20	V0101517400000070641470	CIGZC725EEAAC CIG ZC725EEAAC-C ANGIUONI MARCELLO
					9.079,28	0,00	0,00	51 CASSA	
499	MAN	599 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.000,00	00	IT 95	L0760117400000061554275	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F DERIU RAFFAELA LAVINIA
					1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
500	MAN	600 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.030,00	00	IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MURA MARIA GIUSEPPA
					1.030,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
501	MAN	601 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.051,00	00	IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F CARIA ANTONIETTA
					1.051,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
502	MAN	602 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.133,00	00	IT 58	K0100517400000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CANNAS DARIA
					1.133,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
503	MAN	603 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.200,00	00	IT 60	E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN PALMAS BONARIA
					1.200,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
504	MAN	604 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.172,00	00	IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MASCIA ANTONIETTA
					1.172,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
505	MAN	605 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.266,66	00	IT 44	Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
					1.266,66	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
506	MAN	606 /	1	13.02.2020 13.02.2020	1.096,00	00	IT 27	E0760117400001047871171	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CARIA CONSOLATA
					1.096,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
507	MAN	607 /	1	14.02.2020 14.02.2020	260,00	00	IT 35	U0306981890012889120131	CIGZ402B3407C CIG Z402B3407C - FORMEL S.R.L. (SCUOLA DI FORMA
					260,00	0,00	0,00	286/ 1	
508	MAN	608 /	1	14.02.2020 14.02.2020	108,12	00	IT 89	L0306909420100000001168	CIGZ021DEA2B3 CIG Z021DEA2B3 - VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFON
					108,12	0,00	0,00	287/ 1	
509	MAN	52 /	1	17.02.2020 17.02.2020	901,42	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL DEIDDA ROBERTO
					901,42	0,00	0,00	51 CASSA	
510	MAN	313 /	1	17.02.2020 17.02.2020	51,15	00	00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PIRASTU SIMONETTA
					51,15	0,00	0,00	51 CASSA	
511	MAN	393 /	1	17.02.2020 17.02.2020	54,10	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO PIRASTU SIMONETTA
					54,10	0,00	0,00	51 CASSA	
512	MAN	312 /	1	17.02.2020 17.02.2020	51,15	00	00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S MELONI CAMILLA
					51,15	0,00	0,00	51 CASSA	
513	MAN	530 /	1	17.02.2020 17.02.2020	75,80	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE.MESE MELI MARIA CONSOLATA
					75,80	0,00	0,00	51 CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
530	MAN	621 /	1	20.02.2020 20.02.2020	255,40	00 IT	45	K0200817401000401415124	1	CIGZ8C2B388EF CIG Z8C2B388EF - LUSECA S.R.L.
531	MAN	622 /	1	20.02.2020 20.02.2020	850,34	00 IT	45	K0200817401000401415124	1	CIGZ8C2B388EF CIG Z8C2B388EF - LUSECA S.R.L.
532	MAN	623 /	1	20.02.2020 20.02.2020	894,26	00 IT	45	K0200817401000401415124	1	CIGZ8C2B388EF CIG Z8C2B388EF - LUSECA S.R.L.
533	MAN	624 /	1	21.02.2020 21.02.2020	200,00	00 IT	24	O0101504802000000017116		SEMINARIO DEL 23.01.2020 - TRA ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
534	MAN	625 /	1	21.02.2020 21.02.2020	100,00	00 IT	24	O0101504802000000017116		SEMINARIO DEL 23.01.2020 - TRA ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
535	MAN	626 /	1	21.02.2020 21.02.2020	3.047,58	00 IT	22	R0101517200000000026416	1	CIGZ6E2BDABFE CIG Z6E2BDABFE - TESTONI S.R.L.
536	MAN	627 /	1	21.02.2020 21.02.2020	1.493,89	00 IT	39	R0101517303000000002627	1	CIGZC72B22E10 CIG ZC72B22E10 - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
537	MAN	628 /	1	21.02.2020 21.02.2020	3.300,58	00 IT	86	O0100517400000000001654	1	CIG71665296D0 CIG 71665296D0 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
538	MAN	629 /	1	21.02.2020 21.02.2020	977,60	00 IT	51	Y0760117400001012070643		CIGZC928A987A CIG ZC928A987A - LEPORI CLAUDIA
539	MAN	631 /	1	24.02.2020 24.02.2020	252,00	00 IT	90	V0760117400000068910595		L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI ABIS RITA
540	MAN	632 /	1	24.02.2020 24.02.2020	908,59	00 IT	69	K0101585560000070329006		L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI BOI GIOVANNI LAURO
541	MAN	633 /	1	24.02.2020 24.02.2020	133,19	00 IT	17	H0312717400000000284051		L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI BRIGAS DIANA
542	MAN	634 /	1	24.02.2020 24.02.2020	119,72	00 IT	06	X0101588000000000000185		L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
543	MAN	635 /	1	24.02.2020 24.02.2020	252,00	00 IT	59	U0760117400000099564924		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CAEDDU ROBERTO
544	MAN	637 /	1	24.02.2020 24.02.2020	261,60	00 IT	14	O0100517400000000013426		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LOTTA TIZIANA
545	MAN	638 /	1	24.02.2020 24.02.2020	242,50	00 IT	83	Z03032174000100000000503		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CAU EFISIO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
546	MAN	639 /	1	24.02.2020 24.02.2020	181,74	00 IT	64	V0760117400001017081504	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CAU SILVANA
								90 BONIFICO SEPA	
547	MAN	640 /	1	24.02.2020 24.02.2020	886,29	00 IT	61	D0836288000000000023440	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ENNAS GUIDO
								90 BONIFICO SEPA	
548	MAN	641 /	1	24.02.2020 24.02.2020	125,00	00 IT	69	O0101588000000070154623	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI FLORI EDOARDA
								90 BONIFICO SEPA	
549	MAN	642 /	1	24.02.2020 24.02.2020	1.037,53	00 IT	90	G0836288000000000022261	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI FLORIS UMBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
550	MAN	643 /	1	24.02.2020 24.02.2020	176,00	00 IT	47	T0760117400001035238417	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI GIUNTOLI MARIA
								90 BONIFICO SEPA	
551	MAN	644 /	1	24.02.2020 24.02.2020	98,45	00 IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI GUERRA GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA	
552	MAN	645 /	1	24.02.2020 24.02.2020	301,90	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ILLOTTA ANGELA
								90 BONIFICO SEPA	
553	MAN	646 /	1	24.02.2020 24.02.2020	336,00	00 IT	49	Y0836288000000000023810	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
								90 BONIFICO SEPA	
554	MAN	647 /	1	24.02.2020 24.02.2020	109,50	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI LICARI ETTORE
								90 BONIFICO SEPA	
555	MAN	648 /	1	24.02.2020 24.02.2020	964,88	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCA LEANDRO
								90 BONIFICO SEPA	
556	MAN	649 /	1	24.02.2020 24.02.2020	414,80	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCA MASSIMO
								90 BONIFICO SEPA	
557	MAN	650 /	1	24.02.2020 24.02.2020	134,51	00 IT	09	T0760117400001038201578	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MELI GIANFRANCO
								90 BONIFICO SEPA	
558	MAN	651 /	1	24.02.2020 24.02.2020	204,00	00 IT	97	X0101588000000070227226	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MUSU MARIANNA
								90 BONIFICO SEPA	
559	MAN	652 /	1	24.02.2020 24.02.2020	109,50	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI NANNI ANNETTA
								90 BONIFICO SEPA	
560	MAN	653 /	1	24.02.2020 24.02.2020	98,34	00 IT	87	H010051740000000001229	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA	
561	MAN	654 /	1	24.02.2020 24.02.2020	750,00	00 IT	85	C0836288000000000023324	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PADERI FABRIZIO
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
562	MAN	656 /	1	24.02.2020 24.02.2020	167,00	00	IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98 - G.I. - IN FAV. DI P PALMAS ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
563	MAN	657 /	1	24.02.2020 24.02.2020	113,63	00	IT	98 A0760117400000047604053	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PAU GABRIELLA
								90 BONIFICO SEPA	
564	MAN	658 /	1	24.02.2020 24.02.2020	140,86	00	IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
								90 BONIFICO SEPA	
565	MAN	659 /	1	24.02.2020 24.02.2020	957,73	00	IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU RITA
								90 BONIFICO SEPA	
566	MAN	660 /	1	24.02.2020 24.02.2020	97,74	00	IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU SILVANO
								90 BONIFICO SEPA	
567	MAN	663 /	1	24.02.2020 24.02.2020	325,18	00	IT	85 A0101517400000070375239	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SANNA ANNUCCIA
								90 BONIFICO SEPA	
568	MAN	664 /	1	24.02.2020 24.02.2020	124,00	00	IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LOI SILVANA
								90 BONIFICO SEPA	
569	MAN	666 /	1	24.02.2020 24.02.2020	146,36	00	IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SCALEIA RITA
								90 BONIFICO SEPA	
570	MAN	667 /	1	24.02.2020 24.02.2020	131,19	00	IT	93 D0567617295PR00000815046	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SCANU FABIOLA
								90 BONIFICO SEPA	
571	MAN	668 /	1	24.02.2020 24.02.2020	846,00	00	IT	64 Q083628800000000022964	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SERRA MARIO
								90 BONIFICO SEPA	
572	MAN	669 /	1	24.02.2020 24.02.2020	79,97	00	IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SPANU VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA	
573	MAN	670 /	1	24.02.2020 24.02.2020	244,53	00	IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI VILMONI TEBE
								90 BONIFICO SEPA	
574	MAN	671 /	1	24.02.2020 24.02.2020	220,85	00	IT	86 N0101517400000070508368	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ERBI' MARIA CHIARA
								90 BONIFICO SEPA	
575	MAN	672 /	1	24.02.2020 24.02.2020	979,50	00	IT	56 V0101588000000070684593	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI FANNI ENRICO
								90 BONIFICO SEPA	
576	MAN	673 /	1	24.02.2020 24.02.2020	200,00	00	IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LITTERA LEONARDO ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
577	MAN	674 /	1	24.02.2020 24.02.2020	299,76	00	IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LITTERA LEONARDO ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTE	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
578	MAN	675 /	1	24.02.2020 24.02.2020	250,00	00 IT 73	V0101588000000070227417		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCOSU ALESSIA
579	MAN	676 /	1	24.02.2020 24.02.2020	367,25	00 IT 59	T0312785620000000001506		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI TUVERI LUCA
580	MAN	677 /	1	24.02.2020 24.02.2020	940,18	00 IT 93	A0101588000000070259107		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 CORO POLIFONICO DI SANTA GIUST
581	MAN	322 /	1	24.02.2020 24.02.2020	51,15	00 0000/00000/	/		BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S PANI ANDREA
582	MAN	357 /	1	24.02.2020 24.02.2020	51,15	00 0000/00000/	/		BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S VACCA TATIANA
583	PRO	583		24.02.2020	1.350,84	00 0000/00090/621	/		INDENNITA' FEB 2020
584	PRO	584		24.02.2020	15.528,74	00 0000/00090/621	/		STIPENDI FEB 2020
585	PRO	585		26.02.2020	2.034,87	00 IT 13	N0503401795000000014094		EMOLUMENTI
586	PRO	586		26.02.2020	1.690,06	00 IT 97	M0101585600000070191428		EMOLUMENTI
587	PRO	586		26.02.2020	1.162,38	00 IT 26	Z083628800000000020707		EMOLUMENTI
588	PRO	586		26.02.2020	251,73	00 IT 33	O0101588000000070210561		EMOLUMENTI
589	PRO	586		26.02.2020	221,88	00 IT 15	S0101588000000000000439		EMOLUMENTI
590	PRO	586		26.02.2020	2.858,44	00 IT 13	N0503401795000000014094		EMOLUMENTI
591	PRO	586		26.02.2020	1.429,58	00 IT 70	Q0306985621100000001010		EMOLUMENTI
592	PRO	586		26.02.2020	505,74	00 IT 43	J0836288000000000022256		EMOLUMENTI
593	PRO	586		26.02.2020	1.340,54	00 IT 51	H0101588000000070218463		EMOLUMENTI
594	PRO	586		26.02.2020	1.267,23	00 IT 76	W0760117400000069162246		EMOLUMENTI
595	PRO	586		26.02.2020	1.430,20	00 IT 48	H0347501605CC0010187105		EMOLUMENTI
596	PRO	586		26.02.2020	1.767,06	00 IT 50	Z010051740000000003773		EMOLUMENTI
597	PRO	586		26.02.2020	700,55	00 IT 71	Q0358901600010574220586		EMOLUMENTI
598	PRO	586		26.02.2020	221,88	00 IT 78	E0101588000000070353367		EMOLUMENTI
599	PRO	586		26.02.2020	1.396,84	00 IT 76	R0100517400000000006318		EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
600	PRO	586		26.02.2020	611,60	00	IT 30 S0347501605CC0010947666 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
601	PRO	586		26.02.2020	1.486,54	00	IT 11 N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
602	PRO	586		26.02.2020	1.235,80	00	IT 47 K0101588000000070601222 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
603	PRO	586		26.02.2020	1.949,28	00	IT 84 W0100517400000000006146 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
604	PRO	586		26.02.2020	221,88	00	IT 23 U083628800000000020207 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
605	PRO	586		26.02.2020	1.248,52	00	IT 63 M0101588000000070057296 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
606	PRO	586		26.02.2020	1.340,52	00	IT 05 I0101588000000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
607	PRO	586		26.02.2020	1.524,62	00	IT 62 F010158800000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
608	PRO	586		26.02.2020	1.487,29	00	IT 82 C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
609	PRO	586		26.02.2020	1.217,11	00	IT 38 L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
610	PRO	586		26.02.2020	1.237,71	00	IT 26 F0343117400000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
611	PRO	586		26.02.2020	968,92	00	IT 23 E0760117300000075398669 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
612	PRO	586		26.02.2020	280,22	00	IT 19 Z0567617400000003014835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
613	PRO	586		26.02.2020	1.624,84	00	IT 34 R0301503200000000389949 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
614	PRO	586		26.02.2020	1.737,78	00	IT 28 W0200817400000003923148 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
615	PRO	586		26.02.2020	376,02	00	IT 82 Q0101586770000065021004 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
616	PRO	586		26.02.2020	1.339,65	00	IT 93 Q0101587820000070139182 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
617	MAN	745 /	1	26.02.2020 26.02.2020	16.722,20 16.722,20	00	IT 17 B0200817302000103966811 90 BONIFICO SEPA	CIG7750501BBF CIG 7750501BBF-S F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNI
618	MAN	532 /	1	26.02.2020 26.02.2020	40,70 40,70	00	0000/0000/ 0,00 0,00 51 CASSA	RIMBORSO SPESE SANITARIE.MESE SALIS CRISTINA
619	MAN	747 /	1	26.02.2020 26.02.2020	6.315,38 6.315,38	00	IT 93 H0200805364000110011653 411/ 90 BONIFICO SEPA	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
620	MAN	748 /	1	26.02.2020 26.02.2020	456,57 456,57	00	IT 93 H0200805364000110011653 412/ 90 BONIFICO SEPA	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
621	MAN	749 /	1	27.02.2020	59,78	00	IT 73 C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				27.02.2020		59,78	0,00 0,00 413/ 1	ACCA SOFTWARE S.P.A.
622	MAN	750 /	1	27.02.2020	630,62	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	630,62	0,00 0,00 414/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
623	MAN	751 /	1	27.02.2020	643,65	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	643,65	0,00 0,00 415/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
624	MAN	752 /	1	27.02.2020	159,60	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	159,60	0,00 0,00 416/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
625	MAN	753 /	1	27.02.2020	382,14	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	382,14	0,00 0,00 417/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
626	MAN	754 /	1	27.02.2020	392,58	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	392,58	0,00 0,00 418/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
627	MAN	755 /	1	27.02.2020	256,47	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	256,47	0,00 0,00 419/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
628	MAN	756 /	1	27.02.2020	108,00	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	108,00	0,00 0,00 420/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
629	MAN	757 /	1	27.02.2020	245,92	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B-F
				27.02.2020	245,92	0,00 0,00 421/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
630	MAN	758 /	1	27.02.2020	158,40	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	158,40	0,00 0,00 422/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
631	MAN	759 /	1	27.02.2020	94,88	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	94,88	0,00 0,00 423/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
632	MAN	760 /	1	27.02.2020	248,90	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	248,90	0,00 0,00 424/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
633	MAN	761 /	1	27.02.2020	781,43	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B-F
				27.02.2020	781,43	0,00 0,00 425/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
634	MAN	762 /	1	27.02.2020	46,29	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	46,29	0,00 0,00 426/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
635	MAN	763 /	1	27.02.2020	689,40	00 IT 73	C0306975782002700001224	CIGZDD2B7DE1B CIG ZDD2B7DE1B -
				27.02.2020	689,40	0,00 0,00 427/ 1		ACCA SOFTWARE S.P.A.
636	MAN	764 /	1	27.02.2020	75,00	00 IT 09	S0101544050000070656961	CORSO DI FORMAZIONE DEL 03.02.
				27.02.2020	75,00	0,00 0,00		UNIONE COMUNI "MARMILLA"
637	MAN	765 /	1	27.02.2020	1.000,00	00 00000/00000/	/	INTERVENTI DI AGGREG. SOCIALE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				27.02.2020		1.000,00	0,00 0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
638	MAN	662 /	1	28.02.2020	161,00	00 00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				28.02.2020		161,00	0,00 0,00	PORRU RINA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
639	MAN	273 /	1	28.02.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				28.02.2020		51,15	0,00 0,00	CONTU NOEMI
								51 CASSA
640	MAN	334 /	1	03.03.2020	51,15	00 00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S
				03.03.2020		51,15	0,00 0,00	MURTAS MARA
								51 CASSA
641	MAN	401 /	1	03.03.2020	95,40	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
				03.03.2020		95,40	0,00 0,00	MURTAS MARA
								51 CASSA
642	MAN	766 /	1	03.03.2020	1.610,40	00 IT 51 W0836285600000000050316		CIGZ0C29A600D CIG Z0C29A600D-F
				03.03.2020		1.610,40	0,00 0,00 428/	ZANZARSARDA DI PINNA MANUEL
								90 BONIFICO SEPA
643	MAN	767 /	1	03.03.2020	22,15	00 IT 38 J0101544020000070687361		CIGZ022551A8F CIG Z022551A8F -
				03.03.2020		22,15	0,00 0,00	NORDOVEST INSIEME SRL
								90 BONIFICO SEPA
644	MAN	768 /	1	03.03.2020	38.724,34	00 00000/00000/	/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S
				03.03.2020		38.724,34	0,00 0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
645	MAN	769 /	1	03.03.2020	200,00	00 IT 24 O0101504802000000017116		SEMINARIO DI AGGIORN."TRIBUTI
				03.03.2020		200,00	0,00 0,00	ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
								90 BONIFICO SEPA
646	MAN	770 /	1	03.03.2020	1.084,82	00 IT 08 K0836288000000000022182		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
				03.03.2020		1.084,82	0,00 0,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
								90 BONIFICO SEPA
647	MAN	746 /	1	04.03.2020	108,07	00 00000/00000/1099	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION
				04.03.2020		108,07	0,00 1,50E	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
								55 BOLLETTINO C/C POSTALE
648	MAN	771 /	1	04.03.2020	36,04	00 IT 39 H0100517400000000100160		C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE F
				04.03.2020		36,04	0,00 0,00	SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
								90 BONIFICO SEPA
649	MAN	772 /	1	04.03.2020	38,06	00 IT 85 G0100517400000000100327		C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE F
				04.03.2020		38,06	0,00 0,00	SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
								90 BONIFICO SEPA
650	MAN	773 /	1	04.03.2020	387,00	00 IT 50 T0101517402000070297015		ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
				04.03.2020		387,00	0,00 0,00	SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
								90 BONIFICO SEPA
651	MAN	774 /	1	04.03.2020	63,04	00 IT 50 T0101517402000070297015		ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
				04.03.2020		63,04	0,00 0,00	SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
								90 BONIFICO SEPA
652	MAN	775 /	1	04.03.2020	220,00	00 IT 92 F0503015200000010087658		PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI
				04.03.2020		220,00	0,00 0,00	RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
								90 BONIFICO SEPA
653	MAN	776 /	1	04.03.2020	188,00	00 IT 97 P0617501400000006735080		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
				04.03.2020		188,00	0,00	0,00	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
654	MAN	777 /	1	04.03.2020	221,00	00 IT 92	F05030152000000010087658		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
				04.03.2020	221,00	0,00	0,00		
655	MAN	636 /	1	05.03.2020	182,00	00 00000/00000/		/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CARBONI MARIA ROSARIA
				05.03.2020	182,00	0,00	0,00		
656	MAN	779 /	1	05.03.2020	174,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R CASULA FRANCESCO ALDO
				05.03.2020	174,00	0,00	0,00		
657	MAN	655 /	1	05.03.2020	113,00	00 00000/00000/		/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PALA NATALINA
				05.03.2020	113,00	0,00	0,00		
658	MAN	784 /	1	05.03.2020	500,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R MAGUREANU ANCUTA MADALINA
				05.03.2020	500,00	0,00	0,00		
659	MAN	785 /	1	05.03.2020	400,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R MONTIS ANGELO
				05.03.2020	400,00	0,00	0,00		
660	MAN	783 /	1	05.03.2020	500,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R LITTERA MARIA CARMELA
				05.03.2020	500,00	0,00	0,00		
661	MAN	780 /	1	05.03.2020	500,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R DEMONTIS ANTONELLO
				05.03.2020	500,00	0,00	0,00		
662	MAN	778 /	1	05.03.2020	300,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R BOGNOLO LAURA
				05.03.2020	300,00	0,00	0,00		
663	MAN	782 /	1	06.03.2020	500,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R FOSCI MASSIMO
				06.03.2020	500,00	0,00	0,00		
664	MAN	789 /	1	06.03.2020	300,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R SANNA SANDRO - VIA MANZONI N.
				06.03.2020	300,00	0,00	0,00		
665	MAN	788 /	1	06.03.2020	300,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R SALIS CRISTINA
				06.03.2020	300,00	0,00	0,00		
666	MAN	787 /	1	06.03.2020	190,00	00 00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R PIRAS SERGIO - VIA DEGLI ULIVI
				06.03.2020	190,00	0,00	0,00		
667	MAN	810 /	1	06.03.2020	8.234,51	00 IT 12	H0103017400000000293793		LAV. AUTONOMO - COMPENSO REVIS PERSEU PAOLA (DOTTORE COM
				06.03.2020	8.234,51	0,00	0,00	642/	1
668	MAN	811 /	1	06.03.2020	2.627,88	00 IT 15	P0311111403000000021454		CIGZ632BCB8D0 CIG Z632BCB8D0 - C2 GROUP S.R.L. DI STEFANO GHI
				06.03.2020	2.627,88	0,00	0,00	643/	1
669	MAN	812 /	1	06.03.2020	2.953,62	00 IT 39	R0101517303000000002627		CIGZ4E2B21741 CIG Z4E2B21741 -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BENEFICIARIO
			06.03.2020		2.953,62	0,00	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
670	MAN	813 /	1 06.03.2020		7.530,11	00 IT 86	CIG71665296D0 CIG 71665296D0--
			06.03.2020		7.530,11	0,00	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
671	MAN	814 /	1 06.03.2020		1.327,01	00 IT 03	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -
			06.03.2020		1.327,01	0,00	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
672	MAN	815 /	1 06.03.2020		1.350,26	00 IT 03	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B -
			06.03.2020		1.350,26	0,00	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
673	MAN	816 /	1 06.03.2020		139,63	00 IT 80	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE D
			06.03.2020		139,63	0,00	BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
674	PRO	674	06.03.2020		7,13	00 01015/00846/70351240	N: 501898948/31 ID:AEU8Z935299
675	MAN	786 /	1 09.03.2020		200,00	00 00000/00000/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R
			09.03.2020		200,00	0,00	PANI ANTONELLO
676	MAN	781 /	1 09.03.2020		300,00	00 00000/00000/	BONUS SOLIDALE - SOSTEGNO AL R
			09.03.2020		300,00	0,00	DEMONTIS CINZIA
677	PRO	677	09.03.2020		5,75	00 01015/00846/70351240	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 02
678	PRO	678	09.03.2020		2,78	00 01015/00846/70351240	E 417,70 OP 7 PV 5150035/1 02-
679	MAN	817 /	1 11.03.2020		432,64	00 IT 40	REALIZZAZIONE DEL LIBRO SUL 1'
			11.03.2020		432,64	0,00	DI MARTINO ENRICA
680	MAN	818 /	1 11.03.2020		146,65	00 00000/00000/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
			11.03.2020		146,65	0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
681	MAN	819 /	1 11.03.2020		0,14	00 00000/00000/	TOTALE
			11.03.2020		0,14	0,00	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
682	MAN	820 /	1 11.03.2020		0,43	00 00000/00000/	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
			11.03.2020		0,43	0,00	TOTALE
683	MAN	821 /	1 11.03.2020		0,01	00 00000/00000/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
			11.03.2020		0,01	0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
684	MAN	822 /	1 11.03.2020		5,46	00 00000/00000/	TOTALE
			11.03.2020		5,46	0,00	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
685	MAN	823 /	1 11.03.2020		0,06	00 00000/00000/	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
			11.03.2020		0,06	0,00	TOTALE
686	MAN	824 /	1 11.03.2020		0,04	00 00000/00000/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO	
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
				11.03.2020		0,04	0,00	0,00	654/ 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
										TOTALE
687	MAN	825 /	1	11.03.2020	1.591,12	00	IT	79	F0200817204000400751695	CIGZ1624CDA23 CIG Z1624CDA23-M
				11.03.2020	1.591,12	0,00	0,00	705/	1	ELMI S.R.L.
688	MAN	826 /	1	11.03.2020	301,10	00	IT	79	F0200817204000400751695	CIGZ1624CDA23 CIG Z1624CDA23-M
				11.03.2020	301,10	0,00	0,00	706/	1	ELMI S.R.L.
689	MAN	827 /	1	12.03.2020	3.007,55	00	00000/00000/	/		RIMBORSO PER QUOTA RETRIBUZION
				12.03.2020	3.007,55	0,00	0,00			COMUNE DI SAN SPERATE
690	MAN	828 /	1	12.03.2020	1.848,69	00	IT	68	C0101588000000070628786	TAB.A CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 -
				12.03.2020	1.848,69	0,00	0,00	707/	1	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
691	MAN	829 /	1	12.03.2020	1.848,69	00	IT	68	C0101588000000070628786	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 -
				12.03.2020	1.848,69	0,00	0,00	708/	1	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
692	MAN	830 /	1	12.03.2020	2.440,00	00	IT	18	B083628800000000021063	CIGZ112B24881 CIG Z112B24881-M
				12.03.2020	2.440,00	0,00	0,00	709/	1	OTHOCA PROGETTI DEL GEOM. PAOL
693	MAN	831 /	1	12.03.2020	1.877,75	00	IT	51	L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				12.03.2020	1.877,75	0,00	0,00			COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
694	MAN	832 /	1	12.03.2020	5.107,25	00	IT	93	H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C
				12.03.2020	5.107,25	0,00	0,00	710/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
695	MAN	833 /	1	12.03.2020	651,75	00	IT	93	H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C
				12.03.2020	651,75	0,00	0,00	711/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
696	MAN	834 /	1	12.03.2020	325,62	00	IT	93	H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C
				12.03.2020	325,62	0,00	0,00	712/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
697	MAN	835 /	1	12.03.2020	2.440,00	00	IT	56	I083628800000000022629	CIGZ322B5736C CIG Z322B5736C-S
				12.03.2020	2.440,00	0,00	0,00	713/	1	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
698	MAN	836 /	1	12.03.2020	360,00	00	IT	84	K0101588000000070179091	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
				12.03.2020	360,00	0,00	0,00			AVIS COMUNALE DI SANTA GIUSTA
699	MAN	839 /	1	12.03.2020	1.000,00	00	IT	95	L0760117400000061554275	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F
				12.03.2020	1.000,00	0,00	0,00			DERIU RAFFAELA LAVINIA
700	MAN	840 /	1	12.03.2020	1.033,00	00	IT	11	B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				12.03.2020	1.033,00	0,00	0,00			MURA MARIA GIUSEPPA
701	MAN	841 /	1	12.03.2020	1.055,00	00	IT	58	K010051740000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				12.03.2020	1.055,00	0,00	0,00			CANNAS DARIA
702	MAN	842 /	1	12.03.2020	1.200,00	00	IT	60	E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				12.03.2020	1.200,00	0,00	0,00	PALMAS BONARIA
703	MAN	843 /	1	12.03.2020	1.079,00	00 IT	23 H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MASCIA ANTONIETTA
				12.03.2020	1.079,00	0,00	0,00	
704	MAN	844 /	1	12.03.2020	1.266,66	00 IT	44 Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
				12.03.2020	1.266,66	0,00	0,00	
705	MAN	845 /	1	12.03.2020	939,00	00 IT	27 E0760117400001047871171	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CARIA CONSOLATA
				12.03.2020	939,00	0,00	0,00	
706	MAN	838 /	1	13.03.2020	200,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC MURGIA GIUSEPPINO
				13.03.2020	200,00	0,00	0,00	
707	MAN	837 /	1	13.03.2020	100,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC ROSSI MARIA
				13.03.2020	100,00	0,00	0,00	
708	PRO	708		13.03.2020	15.075,12	00 00000/00090/621	/	STIPENDI MAR 2020
709	MAN	863 /	1	16.03.2020	1.896,00	00 IT	04 J0200802452000102927552	RIMBORSO PARTE DI PARTE DEL CO BARDIN LUCIE AUDE PRUDENZE
				16.03.2020	1.896,00	0,00	0,00	
710	PRO	710		17.03.2020	2.088,19	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.20 VERS
711	PRO	711		17.03.2020	51.212,93	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.20 VERS
712	MAN	908 /	1	18.03.2020	360,00	00 IT	10 M0101517211000070621061	CIGZ622C5CE37 CIG Z622C5CE37 - DBINFORMATION SPA
				18.03.2020	360,00	0,00	0,00	
713	MAN	909 /	1	18.03.2020	108,09	00 IT	89 L0306909420100000001168	CIGZ021DEA2B3 CANONE DELLE SIM VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFONE)
				18.03.2020	108,09	0,00	0,00	
714	MAN	910 /	1	18.03.2020	213,48	00 IT	74 I0306909400100000009594	CIGZ3F25CCCC18 CIG Z3F25CCCC18 - VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFONE)
				18.03.2020	213,48	0,00	0,00	
715	MAN	911 /	1	18.03.2020	248,00	00 IT	90 V0760117400000068910595	L.162/98. G.I. - IN FAVORE DI ABIS RITA
				18.03.2020	248,00	0,00	0,00	
716	MAN	912 /	1	18.03.2020	133,37	00 IT	17 H0312717400000000284051	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI BRIGAS DIANA
				18.03.2020	133,37	0,00	0,00	
717	MAN	913 /	1	18.03.2020	248,00	00 IT	59 U0760117400000099564924	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI CAEDDU ROBERTO
				18.03.2020	248,00	0,00	0,00	
718	MAN	915 /	1	18.03.2020	209,28	00 IT	14 O010051740000000013426	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LOTTA TIZIANA
				18.03.2020	209,28	0,00	0,00	
719	MAN	916 /	1	18.03.2020	242,50	00 IT	83 Z0303217400010000000503	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				18.03.2020		242,50	0,00 0,00	CAU EFISIO
720	MAN	917 /	1	18.03.2020	182,01	00 IT	64 V0760117400001017081504	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	182,01	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	CAU SILVANA
721	MAN	919 /	1	18.03.2020	886,29	00 IT	61 D0836288000000000023440	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	886,29	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ENNAS GUIDO
722	MAN	920 /	1	18.03.2020	125,00	00 IT	69 O0101588000000070154623	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	125,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FLORI EDOARDA
723	MAN	921 /	1	18.03.2020	954,31	00 IT	90 G0836288000000000022261	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	954,31	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FLORIS UMBERTO
724	MAN	922 /	1	18.03.2020	176,50	00 IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	176,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	GIUNTOLI MARIA
725	MAN	923 /	1	18.03.2020	90,54	00 IT	58 B0760117400000033204710	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	90,54	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	GUERRA GIUSEPPE
726	MAN	924 /	1	18.03.2020	278,11	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	278,11	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ILLOTTA ANGELA
727	MAN	925 /	1	18.03.2020	252,00	00 IT	49 Y0836288000000000023810	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	252,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
728	MAN	926 /	1	18.03.2020	95,50	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	95,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	LICARI ETTORE
729	MAN	927 /	1	18.03.2020	857,61	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	857,61	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCA LEANDRO
730	MAN	928 /	1	18.03.2020	361,55	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	361,55	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCA MASSIMO
731	MAN	929 /	1	18.03.2020	131,26	00 IT	09 T0760117400001038201578	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	131,26	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MELI GIANFRANCO
732	MAN	930 /	1	18.03.2020	188,15	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	188,15	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MUSU MARIANNA
733	MAN	931 /	1	18.03.2020	95,50	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	95,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NANNI ANNETTA
734	MAN	932 /	1	18.03.2020	99,18	00 IT	87 H0100517400000000001229	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				18.03.2020	99,18	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
735	MAN	933 /	1	18.03.2020	750,00	00 IT	85 C0836288000000000023324	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			18.03.2020			750,00	0,00 0,00	PADERI FABRIZIO
736	MAN	935 /	1	18.03.2020	166,33	00 IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98 - G.I. - IN FAV. DI P
			18.03.2020		166,33	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PALMAS ANTONIO
737	MAN	936 /	1	18.03.2020	113,82	00 IT	98 A0760117400000047604053	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		113,82	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PAU GABRIELLA
738	MAN	937 /	1	18.03.2020	134,93	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		134,93	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
739	MAN	938 /	1	18.03.2020	900,00	00 IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		900,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU RITA
740	MAN	939 /	1	18.03.2020	83,90	00 IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		83,90	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU SILVANO
741	MAN	942 /	1	18.03.2020	325,27	00 IT	85 A0101517400000070375239	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		325,27	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SANNA ANNUCCIA
742	MAN	944 /	1	18.03.2020	134,50	00 IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		134,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SCALEIA RITA
743	MAN	945 /	1	18.03.2020	846,00	00 IT	64 Q0836288000000000022964	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		846,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MARIO
744	MAN	946 /	1	18.03.2020	68,66	00 IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		68,66	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SPANU VITTORIA
745	MAN	947 /	1	18.03.2020	366,26	00 IT	50 A0100517400000000005174	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		366,26	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
746	MAN	948 /	1	18.03.2020	246,75	00 IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		246,75	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	VILMONI TEBE
747	MAN	949 /	1	18.03.2020	210,70	00 IT	86 N0101517400000070508368	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		210,70	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ERBI' MARIA CHIARA
748	MAN	950 /	1	18.03.2020	1.097,28	00 IT	56 V0101588000000070684593	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		1.097,28	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FANNI ENRICO
749	MAN	951 /	1	18.03.2020	250,00	00 IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		250,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCOSU ALESSIA
750	MAN	952 /	1	18.03.2020	2.160,00	00 IT	88 M0836288000000000021759	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			18.03.2020		2.160,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PUTZU SAMUELE
751	MAN	953 /	1	18.03.2020	389,98	00 IT	40 P0101517400000035002878	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BENEFICIARIO
			18.03.2020			389,98	LOI VALENTINA
752	MAN	954 /	1 18.03.2020		21.809,92	00 IT 12	CIGZ9C2686F50 CIG Z9C2686F50-L
			18.03.2020		21.809,92	0,00 0,00	ECOSARDA DI ANTONIO SCANU
						90	
						737/	
753	MAN	955 /	1 18.03.2020		2.684,00	00 IT 78	CIGZ9929E014D CIG Z9929E014D-I
			18.03.2020		2.684,00	0,00 0,00	PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L
						90	
						738/	
754	MAN	956 /	1 18.03.2020		28.508,11	00 IT 02	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 -
			18.03.2020		28.508,11	0,00 0,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
						90	
						739/	
755	MAN	957 /	1 18.03.2020		1.233,10	00 IT 02	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-S
			18.03.2020		1.233,10	0,00 0,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
						90	
						740/	
756	MAN	958 /	1 20.03.2020		190,00	00 IT 50	CIGZE62B53525 CIG ZE62B53525 -
			20.03.2020		188,00	2,00B 0,00	MELONI ANTONIO - OFFICINA
						90	
						791/	
757	MAN	959 /	1 20.03.2020		3.993,00	00 IT 23	CIGZ96218B442 CIG Z96218B442 -
			20.03.2020		3.993,00	0,00 0,00	U.S. COSTRUZIONI SNC DI ENNA U
						90	
						791/	
758	MAN	960 /	1 20.03.2020		216,75	00 IT 79	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA'
			20.03.2020		216,75	0,00 0,00	A.S.D. TENNIS CLUB SANTA GIUST
						90	
						791/	
759	MAN	941 /	1 23.03.2020		135,00	00 00000/00000/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			23.03.2020		135,00	0,00 0,00	PORRU RINA
						51	
						CASSA	
760	MAN	961 /	1 23.03.2020		448,15	00 IT 33	STIPENDIO MENSILE MARZO 2020 P
			23.03.2020		448,15	0,00 0,00	CARIA FRANCESCA
						90	
						792/	
761	MAN	914 /	1 25.03.2020		181,75	00 00000/00000/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			25.03.2020		181,75	0,00 0,00	CARBONI MARIA ROSARIA
						51	
						CASSA	
762	MAN	964 /	1 25.03.2020		45,90	00 IT 56	CODICE ENTE 08501 - RIMBORSO S
			25.03.2020		45,90	0,00 0,00	..AGENZIA DELLE ENTRATE - RISC
						90	
						796/	
763	MAN	965 /	1 25.03.2020		271,85	00 IT 47	ATTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBU
			25.03.2020		271,85	0,00 0,00	TEIKOS S.R.L.
						90	
						796/	
764	MAN	966 /	1 25.03.2020		182,90	00 IT 29	CIGZC418FD5E1 CIG ZC418FD5E1 -
			25.03.2020		182,90	0,00 0,00	SALIS ASCENSORI S.R.L.
						90	
						796/	
765	MAN	967 /	1 25.03.2020		182,90	00 IT 29	CIGZC418FD5E1 CIG ZC418FD5E1 -
			25.03.2020		182,90	0,00 0,00	SALIS ASCENSORI S.R.L.
						90	
						797/	
766	PRO	766	26.03.2020		1.697,34	00 IT 97	EMOLUMENTI
						92	
						BONIFICI STIPENDI SEPA	
767	PRO	766	26.03.2020		1.171,93	00 IT 26	EMOLUMENTI
						92	
						BONIFICI STIPENDI SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
768	PRO	766		26.03.2020	221,88	00	IT 15	S0101588000000000000439	EMOLUMENTI
769	PRO	766		26.03.2020	2.903,48	00	IT 13	N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
770	PRO	766		26.03.2020	1.436,69	00	IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
771	PRO	766		26.03.2020	514,60	00	IT 43	J0836288000000000022256	EMOLUMENTI
772	PRO	766		26.03.2020	1.350,43	00	IT 51	H01015880000000070218463	EMOLUMENTI
773	PRO	766		26.03.2020	1.277,86	00	IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
774	PRO	766		26.03.2020	1.436,54	00	IT 48	H0347501605CC0010187105	EMOLUMENTI
775	PRO	766		26.03.2020	1.773,31	00	IT 50	Z010051740000000003773	EMOLUMENTI
776	PRO	766		26.03.2020	700,55	00	IT 71	Q0358901600010574220586	EMOLUMENTI
777	PRO	766		26.03.2020	221,88	00	IT 78	E0101588000000070353367	EMOLUMENTI
778	PRO	766		26.03.2020	1.406,93	00	IT 76	R0100517400000000006318	EMOLUMENTI
779	PRO	766		26.03.2020	610,18	00	IT 30	S0347501605CC0010947666	EMOLUMENTI
780	PRO	766		26.03.2020	1.491,33	00	IT 11	N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
781	PRO	766		26.03.2020	1.242,68	00	IT 47	K0101588000000070601222	EMOLUMENTI
782	PRO	766		26.03.2020	1.952,47	00	IT 84	W0100517400000000006146	EMOLUMENTI
783	PRO	766		26.03.2020	221,88	00	IT 23	U0836288000000000020207	EMOLUMENTI
784	PRO	766		26.03.2020	1.256,39	00	IT 63	M0101588000000070057296	EMOLUMENTI
785	PRO	766		26.03.2020	1.350,41	00	IT 05	I0101588000000070042241	EMOLUMENTI
786	PRO	766		26.03.2020	1.531,21	00	IT 62	F0101588000000000000597	EMOLUMENTI
787	PRO	766		26.03.2020	1.493,14	00	IT 82	C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
788	PRO	766		26.03.2020	1.223,72	00	IT 38	L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
789	PRO	766		26.03.2020	1.245,75	00	IT 26	F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
790	PRO	766		26.03.2020	280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
791	PRO	766		26.03.2020	1.627,41	00	IT 34	R0301503200000000389949	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
792	PRO	766		26.03.2020	1.739,99	00	IT 28	W02008174000000003923148	EMOLUMENTI
793	PRO	766		26.03.2020	374,35	00	IT 82	92 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
794	PRO	766		26.03.2020	1.346,78	00	IT 93	92 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
795	MAN	963 /	1	26.03.2020 26.03.2020	400,00	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN OLIVA RENATO
796	MAN	962 /	1	26.03.2020 26.03.2020	100,00	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN ROSSI MARIA
797	MAN	918 /	1	30.03.2020 30.03.2020	312,50	00	00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI LAI GIULIANA
798	MAN	972 /	1	30.03.2020 30.03.2020	990,00	00	IT 02	51 R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F CARIA ANTONIETTA
799	MAN	973 /	1	30.03.2020 30.03.2020	646,38	00	00000/00000/	/	RIMBORSO AL COMUNE SAN SPERATE COMUNE DI SAN SPERATE
800	MAN	974 /	1	30.03.2020 30.03.2020	6.100,00	00	IT 56	68 I083628800000000022629	TAB.A CIG7651836ECF CIG 7651836ECF-C IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
801	MAN	975 /	1	30.03.2020 30.03.2020	637,64	00	IT 15	90 X0617517401000000207680	CIGZ2D2B0DC74 CIG Z2D2B0DC74 - CARTOLIBRERIA LA MATITA DI CAS
802	MAN	976 /	1	31.03.2020 31.03.2020	610,00	00	IT 29	90 A010154410100000041799	CIGZ5D2BDC6C9 CIG Z5D2BDC6C9 - SINERGICA 3 S.R.L. - SERVIZI
803	MAN	977 /	1	31.03.2020 31.03.2020	732,00	00	IT 61	90 H0200801109000004716430	CIGZ152B723D6 SERVIZIO LICENZA DASEIN SRL CONSULENZA RICERCA
804	MAN	978 /	1	31.03.2020 31.03.2020	329,40	00	IT 75	90 C051165480000000001876	CIGZCE2C10067 CIG ZCE2C10067 - SOLUZIONE SRL -SERVIZI PER GLI
805	MAN	982 /	1	01.04.2020 01.04.2020	26.950,00	00	IT 28	90 T0200817401000102390880	CIGZA928FC54A CIG ZA928FC54A - CARATZU VITTORIO ARTIGIANO EDI
806	MAN	983 /	1	01.04.2020 01.04.2020	9.232,96	00	IT 56	90 T01015880000000000646	CIGZF12BD50D2 CIG ZF12BD50D2 - COSTRUZIONI EDILI DI SERRA FAB
807	MAN	984 /	1	01.04.2020 01.04.2020	6.324,97	00	IT 49	90 E030691741110000002056	CIGZE31E91255 CIG ZE31E91255 - VIZILIO PAOLO (ING.)
808	MAN	985 /	1	01.04.2020 01.04.2020	390,00	00	IT 15	90 N083628800000000022078	CIGZE92C61CC3 CIG ZE92C61CC3 - SOCIETA' NUOVA PRIMA S.R.L. DI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
809	MAN	986 /	1	01.04.2020 01.04.2020	218,70	00	IT 82	M0617524202000000019280	CIGZ312C30108 CIG Z312C30108 - MAGGIOLI S.P.A.
810	MAN	665 /	1	01.04.2020 01.04.2020	176,00	00	00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SCALAS LUISA
811	MAN	943 /	1	01.04.2020 01.04.2020	176,50	00	00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SCALAS LUISA
812	MAN	987 /	1	01.04.2020 01.04.2020	38.724,34	00	00000/00000/	/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
813	MAN	988 /	1	01.04.2020 01.04.2020	178,67	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E - ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
814	MAN	989 /	1	01.04.2020 01.04.2020	193,16	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E - ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
815	MAN	990 /	1	01.04.2020 01.04.2020	166,16	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG7633605A1E CIG 7633605A1E - ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
816	MAN	991 /	1	01.04.2020 01.04.2020	2.111,81	00	IT 59	Q0101585560000000011020	CIGZ6B2BA03D1 CIG Z6B2BA03D1 - COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONL
817	MAN	992 /	1	02.04.2020 02.04.2020	15.860,00	00	IT 64	V0836285600000000050689	CIGZ5E2B471A7 CIG Z5E2B471A7 - PILLONI GUIDO ANGELO S.R.L.
818	MAN	993 /	1	02.04.2020 02.04.2020	1.976,40	00	IT 23	S0760117400001037566583	CIGZ252C73741 CIG Z252C73741 - U.S. COSTRUZIONI SNC DI ENNA U
819	MAN	994 /	1	02.04.2020 02.04.2020	36,04	00	IT 39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE M SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
820	MAN	995 /	1	02.04.2020 02.04.2020	38,06	00	IT 85	G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE M SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
821	MAN	996 /	1	02.04.2020 02.04.2020	387,00	00	IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
822	MAN	997 /	1	02.04.2020 02.04.2020	63,04	00	IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
823	MAN	998 /	1	02.04.2020 02.04.2020	220,00	00	IT 92	F0503015200000010087658	PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
824	MAN	999 /	1	02.04.2020 02.04.2020	188,00	00	IT 97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
825	MAN	1000 /	1	02.04.2020 02.04.2020	221,00	00 IT 92	F0503015200000010087658		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
826	MAN	1001 /	1	02.04.2020 02.04.2020	852,64	00 IT 66	A0306917411100000006312	1	RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG LOI ROBERTO
827	MAN	1002 /	1	02.04.2020 02.04.2020	926,56	00 IT 76	G0200817401000104440921	1	RETRIBUZIONE CONDUCENTE TRATTO STATZU EMANUELE
828	MAN	1011 /	1	06.04.2020 06.04.2020	450,00	00 IT 74	S0200817401000101265750		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 GRUPPO CINOFILO ORISTANESE "SE
829	MAN	1012 /	1	06.04.2020 06.04.2020	75,54	00 IT 18	R0101517402000000029095	1	CIGZ882C7FB8F CIG Z882C7FB8F - TESTA SANTINA S.N.C. DI DANIEL
830	PRO	830		07.04.2020	3,73	00 01015	00846/70351240 /		N: 502495606/94 ID:AEU8Z935299
831	MAN	1049 /	1	08.04.2020 08.04.2020	1.025,93	00 IT 24	S0760104800000000761098		CIGZ8826A5428 CIG Z8826A5428 - .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
832	MAN	1050 /	1	08.04.2020 08.04.2020	692,35	00 IT 39	R0101517303000000002627	1	CIGZ962C01B91 CIG Z962C01B91 - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
833	MAN	1004 /	1	08.04.2020 08.04.2020	500,00	00 00000	/00000/ /		BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE DEMONTIS ANTONELLO
834	MAN	1007 /	1	08.04.2020 08.04.2020	500,00	00 00000	/00000/ /		BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE LITTERA MARIA CARMELA
835	MAN	1003 /	1	08.04.2020 08.04.2020	150,00	00 00000	/00000/ /		BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE BOGNOLO LAURA
836	MAN	1006 /	1	08.04.2020 08.04.2020	500,00	00 00000	/00000/ /		BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE FOSCI MASSIMO
837	MAN	934 /	1	08.04.2020 08.04.2020	92,00	00 00000	/00000/ /		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PALA NATALINA
838	MAN	1005 /	1	08.04.2020 08.04.2020	300,00	00 00000	/00000/ /		BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE DEMONTIS CINZIA
839	MAN	1009 /	1	08.04.2020 08.04.2020	95,00	00 00000	/00000/ /		BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE PIRAS SERGIO - VIA DEGLI ULIVI
840	MAN	1053 /	1	08.04.2020 08.04.2020	3.215,50	00 IT 59	J0760117400000008999015		CIGZED25A6A14 CIG ZED25A6A14 - CARTA PATRIZIA CLAUDIA
841	MAN	1054 /	1	08.04.2020	402,96	00 IT 81	J0100003245348010374600		COMUNE DI SANTA GIUSTA. CORRIS

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				08.04.2020		402,96	0,00 0,00	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
842	MAN	1055 /	1	08.04.2020	383,08	00 IT	39 R0101517303000000002627	CIGZF62A6D5D6 CIG ZF62A6D5D6 -
				08.04.2020	383,08	0,00	0,00 923/ 1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
843	MAN	1056 /	1	08.04.2020	1.500,00	00 IT	57 Y083628800000000022405	EMERGENZA CORONAVIRUS. LIQ. PE
				08.04.2020	1.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO
844	MAN	1057 /	1	08.04.2020	1.064,63	00 IT	03 M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B -
				08.04.2020	1.064,63	0,00	0,00 925/ 1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
845	MAN	1058 /	1	08.04.2020	2.104,91	00 IT	03 M010158556000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -
				08.04.2020	2.104,91	0,00	0,00 926/ 1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
846	MAN	1059 /	1	10.04.2020	4.532,40	00 IT	04 R0306917232000008141163	CIG6540179671 CIG 6540179671 -
				10.04.2020	4.532,40	0,00	0,00 948/ 1	D.L.A. DI DETTORI AGNESE
847	MAN	1051 /	1	14.04.2020	104,18	00	00000/00000/ /	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
				14.04.2020	104,18	0,00	0,00	LOCHE SALVATORE
848	PRO	848		14.04.2020	5,75	00	01015/00846/70351240 /	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 03
849	MAN	1036 /	1	15.04.2020	41,27	00	00000/00000/ /	SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E
				15.04.2020	41,27	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
850	MAN	1037 /	1	15.04.2020	9,50	00	00000/00000/ /	SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E
				15.04.2020	9,50	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
851	MAN	1038 /	1	15.04.2020	62,20	00	00000/00000/ /	ACQUISTO BENI VARI PRESSO IMMO
				15.04.2020	62,20	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
852	MAN	1040 /	1	15.04.2020	36,50	00	00000/00000/ /	SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM. B
				15.04.2020	36,50	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
853	MAN	1039 /	1	15.04.2020	29,16	00	00000/00000/ /	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSO
				15.04.2020	29,16	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
854	MAN	1041 /	1	15.04.2020	20,00	00	00000/00000/ /	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO
				15.04.2020	20,00	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
855	MAN	1042 /	1	15.04.2020	301,99	00	00000/00000/ /	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE
				15.04.2020	301,99	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
856	MAN	1043 /	1	15.04.2020	14,50	00	00000/00000/ /	ACQUISTO BENI VARI PER LA SCUO
				15.04.2020	14,50	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
857	MAN	1044 /	1	15.04.2020	16,50	00	00000/00000/ /	ACQUISTO BENI VARI PER LA SCUO
				15.04.2020	16,50	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
							51 CASSA		
858	MAN	1045 /	1	15.04.2020 15.04.2020	43,35	00 00000/00000/		/	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA		
859	MAN	1046 /	1	15.04.2020 15.04.2020	8,60	00 00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA		
860	MAN	1047 /	1	15.04.2020 15.04.2020	18,60	00 00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA		
861	MAN	1048 /	1	15.04.2020 15.04.2020	139,40	00 00000/00000/		/	ACQUISTI DIVERSI A FAVORE DELL MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA		
862	MAN	64 /	1	15.04.2020 15.04.2020	901,42	00 00000/00000/		/	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL VICOL RETA
							51 CASSA		
863	MAN	1071 /	1	15.04.2020 15.04.2020	436,54	00 IT 81 J0100003245348010374600			COMUNE DI SANTA GIUSTA. CORRIS .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90 BONIFICO SEPA		
864	MAN	1072 /	1	15.04.2020 15.04.2020	570,86	00 IT 81 J0100003245348010374600			COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90 BONIFICO SEPA		
865	MAN	1073 /	1	15.04.2020 15.04.2020	235,06	00 IT 81 J0100003245348010374600			COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90 BONIFICO SEPA		
866	MAN	1074 /	1	15.04.2020 15.04.2020	5.807,38	00 IT 93 H0200805364000110011653		1	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
867	MAN	1075 /	1	15.04.2020 15.04.2020	774,69	00 IT 93 H0200805364000110011653		1	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
868	MAN	1076 /	1	15.04.2020 15.04.2020	2.487,96	00 IT 17 B0200817302000103966811		1	CIGZ9D2C9A8C8 CIG Z9D2C9A8C8 - F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNI
							90 BONIFICO SEPA		
869	MAN	1077 /	1	15.04.2020 15.04.2020	3.555,00	00 IT 52 H0760117400001046736425			CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE INT CORRIAS DINO
							90 BONIFICO SEPA		
870	MAN	1078 /	1	15.04.2020 15.04.2020	1.848,69	00 IT 68 C0101588000000070628786		1	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
							90 BONIFICO SEPA		
871	MAN	1079 /	1	15.04.2020 15.04.2020	1.000,00	00 IT 95 L0760117400000061554275			PROGETTI RITORNARE A CASA. PRO DERIU RAFFAELA LAVINIA
							90 BONIFICO SEPA		
872	MAN	1080 /	1	15.04.2020 15.04.2020	270,32	00 IT 11 B0101517400000070343857			PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MURA MARIA GIUSEPPA
							90 BONIFICO SEPA		
873	MAN	1081 /	1	15.04.2020 15.04.2020	1.166,68	00 IT 11 B0101517400000070343857			PROGETTO RITORNARE A CASA - PR MURA MARIA GIUSEPPA
							90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
874	MAN	1082 /	1	15.04.2020 15.04.2020	625,56	00	IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F CARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
875	MAN	1083 /	1	15.04.2020 15.04.2020	474,44	00	IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO CARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
876	MAN	1084 /	1	15.04.2020 15.04.2020	345,32	00	IT 58	K0100517400000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CANNAS DARIA
								90 BONIFICO SEPA	
877	MAN	1085 /	1	15.04.2020 15.04.2020	749,68	00	IT 58	K0100517400000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO CANNAS DARIA
								90 BONIFICO SEPA	
878	MAN	1086 /	1	15.04.2020 15.04.2020	1.200,00	00	IT 60	E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR PALMAS BONARIA
								90 BONIFICO SEPA	
879	MAN	1087 /	1	15.04.2020 15.04.2020	415,66	00	IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MASCIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
880	MAN	1088 /	1	15.04.2020 15.04.2020	720,34	00	IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA . PR MASCIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA	
881	MAN	1089 /	1	15.04.2020 15.04.2020	1.266,66	00	IT 44	Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR CADONI FILOMENA GRECA
								90 BONIFICO SEPA	
882	MAN	1090 /	1	15.04.2020 15.04.2020	631,66	00	IT 27	E0760117400001047871171	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CARIA CONSOLATA
								90 BONIFICO SEPA	
883	MAN	1091 /	1	15.04.2020 15.04.2020	357,34	00	IT 27	E0760117400001047871171	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR CARIA CONSOLATA
								90 BONIFICO SEPA	
884	PRO	884		17.04.2020	52.512,55	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.04.20 VERS
								51 CASSA	
885	MAN	1008 /	1	17.04.2020 17.04.2020	25,00	00	00000/00000/	/	BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE PANI ANTONELLO
								51 CASSA	
886	MAN	1092 /	1	20.04.2020 20.04.2020	284,75	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
887	MAN	1093 /	1	20.04.2020 20.04.2020	686,29	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
888	MAN	1094 /	1	20.04.2020 20.04.2020	135,61	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
889	MAN	1095 /	1	20.04.2020 20.04.2020	65,73	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ3B2644CBC CIG Z3B2644CBC - ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
890	MAN	1096 /	1	20.04.2020 20.04.2020	52,47	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z3B2644CBC - ABBANO S.P.A.
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA	
891	MAN	1097 /	1	20.04.2020 20.04.2020	53,71	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z3B2644CBC - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
892	MAN	1098 /	1	20.04.2020 20.04.2020	51,88	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z3B2644CBC - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
893	MAN	1099 /	1	20.04.2020 20.04.2020	52,48	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z3B2644CBC - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
894	MAN	1100 /	1	20.04.2020 20.04.2020	50,80	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
895	MAN	1101 /	1	20.04.2020 20.04.2020	871,28	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
896	MAN	1102 /	1	20.04.2020 20.04.2020	339,96	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
897	MAN	1103 /	1	20.04.2020 20.04.2020	1.193,54	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
898	MAN	1104 /	1	20.04.2020 20.04.2020	62,67	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
899	MAN	1105 /	1	20.04.2020 20.04.2020	264,79	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
900	MAN	1106 /	1	20.04.2020 20.04.2020	51,87	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
901	MAN	1107 /	1	20.04.2020 20.04.2020	465,66	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
902	MAN	1108 /	1	20.04.2020 20.04.2020	609,24	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
903	MAN	1109 /	1	20.04.2020 20.04.2020	48,43	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
904	MAN	1110 /	1	20.04.2020 20.04.2020	53,68	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
905	MAN	1111 /	1	20.04.2020 20.04.2020	56,62	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIG Z562A3FB67 - ABBANO S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
906	MAN	1112 /	1	20.04.2020 20.04.2020	51,36	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
907	MAN	1113 /	1	20.04.2020 20.04.2020	288,88	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
908	MAN	1114 /	1	20.04.2020 20.04.2020	224,20	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
909	MAN	1115 /	1	20.04.2020 20.04.2020	55,86	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
910	MAN	1116 /	1	20.04.2020 20.04.2020	56,12	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
911	MAN	1117 /	1	20.04.2020 20.04.2020	59,55	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
912	MAN	1118 /	1	20.04.2020 20.04.2020	271,65	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
913	MAN	1119 /	1	20.04.2020 20.04.2020	97,19	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
914	MAN	1120 /	1	20.04.2020 20.04.2020	3.210,21	00 IT	92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
915	PRO	915		21.04.2020	15.029,39	00	00000	/00090/621 /	EMOLUM. E INDENN. APRILE
916	MAN	1138 /	1	22.04.2020 22.04.2020	250,00	00 IT	90	V0760117400000068910595	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ABIS RITA
917	MAN	1139 /	1	22.04.2020 22.04.2020	1.317,00	00 IT	69	K0101585560000070329006	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR BOI GIOVANNI LAURO
918	MAN	1140 /	1	22.04.2020 22.04.2020	207,55	00 IT	17	H031271740000000284051	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI BRIGAS DIANA
919	MAN	1141 /	1	22.04.2020 22.04.2020	241,75	00 IT	06	X0101588000000000000185	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
920	MAN	1142 /	1	22.04.2020 22.04.2020	250,00	00 IT	59	U0760117400000099564924	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CAEDDU ROBERTO
921	MAN	1144 /	1	22.04.2020 22.04.2020	321,57	00 IT	14	O010051740000000013426	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LOTTA TIZIANA
922	MAN	1145 /	1	22.04.2020	242,50	00 IT	83	Z0303217400010000000503	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				22.04.2020		242,50	0,00 0,00	CAU EFISIO
923	MAN	1146 /	1	22.04.2020	181,74	00 IT	64 V0760117400001017081504	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	181,74	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	CAU SILVANA
924	MAN	1147 /	1	22.04.2020	886,29	00 IT	61 D0836288000000000023440	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	886,29	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ENNAS GUIDO
925	MAN	1148 /	1	22.04.2020	125,00	00 IT	69 O0101588000000070154623	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	125,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FLORI EDOARDA
926	MAN	1149 /	1	22.04.2020	1.584,82	00 IT	90 G0836288000000000022261	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	1.584,82	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FLORIS UMBERTO
927	MAN	1150 /	1	22.04.2020	176,00	00 IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	176,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	GIUNTOLI MARIA
928	MAN	1151 /	1	22.04.2020	173,00	00 IT	58 B0760117400000033204710	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	173,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	GUERRA GIUSEPPE
929	MAN	1152 /	1	22.04.2020	463,48	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	463,48	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ILLOTTA ANGELA
930	MAN	1153 /	1	22.04.2020	111,86	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	111,86	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	LICARI ETTORE
931	MAN	1154 /	1	22.04.2020	1.328,52	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	1.328,52	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCA LEANDRO
932	MAN	1155 /	1	22.04.2020	625,96	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	625,96	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCA MASSIMO
933	MAN	1156 /	1	22.04.2020	212,30	00 IT	09 T0760117400001038201578	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	212,30	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MELI GIANFRANCO
934	MAN	1157 /	1	22.04.2020	311,63	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	311,63	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MUSU MARIANNA
935	MAN	1158 /	1	22.04.2020	111,86	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	111,86	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NANNI ANNETTA
936	MAN	1159 /	1	22.04.2020	99,18	00 IT	87 H0100517400000000001229	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	99,18	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
937	MAN	1162 /	1	22.04.2020	166,00	00 IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.04.2020	166,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PALMAS ANTONIO
938	MAN	1163 /	1	22.04.2020	209,00	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			22.04.2020			209,00	0,00 0,00	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
939	MAN	1164 /	1	22.04.2020	938,00	00 IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		938,00	0,00	0,00	PIRASTU RITA
940	MAN	1165 /	1	22.04.2020	95,70	00 IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		95,70	0,00	0,00	PIRASTU SILVANO
941	MAN	1167 /	1	22.04.2020	493,75	00 IT	85 A0101517400000070375239	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		493,75	0,00	0,00	SANNA ANNUCCIA
942	MAN	1168 /	1	22.04.2020	394,00	00 IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		394,00	0,00	0,00	LOI SILVANA
943	MAN	1170 /	1	22.04.2020	228,58	00 IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		228,58	0,00	0,00	SCALEIA RITA
944	MAN	1171 /	1	22.04.2020	152,00	00 IT	93 D0567617295PR0000815046	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		152,00	0,00	0,00	SCANU FABIOLA
945	MAN	1172 /	1	22.04.2020	846,00	00 IT	64 Q0836288000000000022964	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		846,00	0,00	0,00	SERRA MARIO
946	MAN	1173 /	1	22.04.2020	78,30	00 IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		78,30	0,00	0,00	SPANU VITTORIA
947	MAN	1174 /	1	22.04.2020	182,76	00 IT	50 A0100517400000000005174	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		182,76	0,00	0,00	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
948	MAN	1175 /	1	22.04.2020	246,74	00 IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		246,74	0,00	0,00	VILMONI TEBE
949	MAN	1177 /	1	22.04.2020	233,90	00 IT	86 N0101517400000070508368	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		233,90	0,00	0,00	ERBI' MARIA CHIARA
950	MAN	1178 /	1	22.04.2020	1.097,00	00 IT	56 V0101588000000070684593	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		1.097,00	0,00	0,00	FANNI ENRICO
951	MAN	1179 /	1	22.04.2020	298,00	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		298,00	0,00	0,00	LITTERA LEONARDO ANTONIO
952	MAN	1180 /	1	22.04.2020	402,76	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		402,76	0,00	0,00	LITTERA LEONARDO ANTONIO
953	MAN	1181 /	1	22.04.2020	150,00	00 IT	40 P0101517400000035002878	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			22.04.2020		150,00	0,00	0,00	LOI VALENTINA
954	MAN	1182 /	1	22.04.2020	309,87	00 IT	59 T0312785620000000001506	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BENEFICIARIO
			22.04.2020			309,87	TUVERI LUCA
955	MAN	1183 /	1 22.04.2020		5.367,66	00 IT 92	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			22.04.2020		5.367,66	0,00 0,00	ABBANO S.P.A.
956	MAN	1184 /	1 22.04.2020		955,40	00 IT 59	CIGZ6B2BA03D1 CIG Z6B2BA03D1 -
			22.04.2020		955,40	0,00 0,00	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONL
957	MAN	1185 /	1 22.04.2020		200,64	00 IT 56	CIGZ612C9BFD4 CIG Z612C9BFD4 -
			22.04.2020		200,64	0,00 0,00	AC MOTORS DI CRISTINA CAULI
958	MAN	1186 /	1 22.04.2020		691,29	00 IT 38	CIGZC62C8ECCC CIG ZC62C8ECCC -
			22.04.2020		691,29	0,00 0,00	A.C. SERVICE AUTORIPARAZIONI D
959	MAN	980 /	1 22.04.2020		74,40	00 0000/00000/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE
			22.04.2020		74,40	0,00 0,00	MELI GIOVANNI BATTISTA
960	MAN	495 /	1 22.04.2020		116,46	00 0000/00000/	RIMBORSO ECCELENZE AGENZIA ENT
			22.04.2020		116,46	0,00 0,00	PIRAS SIMONETTA
961	MAN	1187 /	1 23.04.2020		1.869,00	00 IT 18	RIMBORSO TASI 2019.-
			23.04.2020		1.869,00	0,00 0,00	ONDULOR S.R.L.
962	PRO	962	24.04.2020		1.694,91	00 IT 97	EMOLUMENTI
963	PRO	962	24.04.2020		895,64	00 IT 26	EMOLUMENTI
964	PRO	962	24.04.2020		221,88	00 IT 15	EMOLUMENTI
965	PRO	962	24.04.2020		2.903,47	00 IT 13	EMOLUMENTI
966	PRO	962	24.04.2020		1.433,32	00 IT 70	EMOLUMENTI
967	PRO	962	24.04.2020		510,93	00 IT 43	EMOLUMENTI
968	PRO	962	24.04.2020		1.347,14	00 IT 51	EMOLUMENTI
969	PRO	962	24.04.2020		1.274,33	00 IT 76	EMOLUMENTI
970	PRO	962	24.04.2020		1.411,95	00 IT 48	EMOLUMENTI
971	PRO	962	24.04.2020		1.771,23	00 IT 50	EMOLUMENTI
972	PRO	962	24.04.2020		700,55	00 IT 71	EMOLUMENTI
973	PRO	962	24.04.2020		221,88	00 IT 78	EMOLUMENTI
974	PRO	962	24.04.2020		1.403,56	00 IT 76	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO	
975	PRO	962		24.04.2020	609,91	00 IT 30	92 BONIFICI STIPENDI SEPA S0347501605CC0010947666	EMOLUMENTI
976	PRO	962		24.04.2020	1.488,64	00 IT 11	92 BONIFICI STIPENDI SEPA N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
977	PRO	962		24.04.2020	1.239,27	00 IT 47	92 BONIFICI STIPENDI SEPA K0101588000000070601222	EMOLUMENTI
978	PRO	962		24.04.2020	1.946,15	00 IT 84	92 BONIFICI STIPENDI SEPA W0100517400000000006146	EMOLUMENTI
979	PRO	962		24.04.2020	221,88	00 IT 23	92 BONIFICI STIPENDI SEPA U083628800000000020207	EMOLUMENTI
980	PRO	962		24.04.2020	1.252,86	00 IT 63	92 BONIFICI STIPENDI SEPA M0101588000000070057296	EMOLUMENTI
981	PRO	962		24.04.2020	1.347,12	00 IT 05	92 BONIFICI STIPENDI SEPA I0101588000000070042241	EMOLUMENTI
982	PRO	962		24.04.2020	1.527,98	00 IT 62	92 BONIFICI STIPENDI SEPA F010158800000000000597	EMOLUMENTI
983	PRO	962		24.04.2020	1.490,09	00 IT 82	92 BONIFICI STIPENDI SEPA C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
984	PRO	962		24.04.2020	1.219,59	00 IT 38	92 BONIFICI STIPENDI SEPA L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
985	PRO	962		24.04.2020	1.240,97	00 IT 26	92 BONIFICI STIPENDI SEPA F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
986	PRO	962		24.04.2020	280,22	00 IT 19	92 BONIFICI STIPENDI SEPA Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
987	PRO	962		24.04.2020	1.624,93	00 IT 34	92 BONIFICI STIPENDI SEPA R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
988	PRO	962		24.04.2020	1.737,81	00 IT 28	92 BONIFICI STIPENDI SEPA W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
989	PRO	962		24.04.2020	376,02	00 IT 82	92 BONIFICI STIPENDI SEPA Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
990	PRO	962		24.04.2020	1.343,42	00 IT 93	92 BONIFICI STIPENDI SEPA Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
991	MAN	1228 /	1	28.04.2020 28.04.2020	2.915,80 2.915,80	00 IT 74	92 BONIFICI STIPENDI SEPA H0101585631000070305750 0,00 0,00 1055/ 1	CIGZ8724BF6BB CIG Z8724BF6BB- AQUASOURCE DI ROBERTO PANETTO
992	MAN	1229 /	1	28.04.2020 28.04.2020	209,60 209,60	00 IT 13	90 BONIFICO SEPA X030698562110000000794 0,00 0,00 1056/ 1	CIGZB42CA53B3 CIG ZB42CA53B3 - AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
993	MAN	1230 /	1	28.04.2020 28.04.2020	564,99 564,99	00 IT 24	90 BONIFICO SEPA S0760104800000000761098 2,00E 0,00	CIGZD72BD43EE CIG ZD72BD43EE-C .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
994	MAN	1231 /	1	28.04.2020 28.04.2020	5.176,70 5.176,70	00 IT 46	90 BONIFICO SEPA U0101517400000065008625 0,00 0,00 1077/ 1	RICORSO DAVANTI AL TAR DELLA S CASULA LUCA (AVVOCATO) STUDIO
995	MAN	1233 /	1	28.04.2020 28.04.2020	1.410,10 1.410,10	00 IT 71	90 BONIFICO SEPA C0200805364000101166647 0,00 0,00	CODICE ENTE 08501 - RIMBORSO S ..AGENZIA DELLE ENTRATE - RISC

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
996	MAN	1234 /	1	29.04.2020 29.04.2020	300,00	00	IT 78	G083628800000000023641	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DIANA MANOLO
997	MAN	1235 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.200,00	00	IT 90	B0101517400000070243883	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A FRESU MASSIMO
998	MAN	1236 /	1	29.04.2020 29.04.2020	350,00	00	IT 12	J0836285630000000006969	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CATTIDE OUSGUONOU DRISS
999	MAN	1237 /	1	29.04.2020 29.04.2020	550,00	00	IT 89	T0200817401000105417540	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MONGITORE LUIGI
1000	MAN	1238 /	1	29.04.2020 29.04.2020	800,00	00	IT 59	K010158800000000000720	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DESSI' GIOVANNI
1001	MAN	1239 /	1	29.04.2020 29.04.2020	760,00	00	IT 52	V0306917411100000004778	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A LAI CRISTIAN
1002	MAN	1240 /	1	29.04.2020 29.04.2020	700,00	00	IT 29	R0306234210000002060384	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MELI KATIA
1003	MAN	1241 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 22	G0306917411100000008894	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A LAI MATTIA
1004	MAN	1242 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.600,00	00	IT 54	Z0836288000000000022240	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MUSU GIORGIO
1005	MAN	1243 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.200,00	00	IT 18	W0303217400010000000778	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A RICCI ROBERTO
1006	MAN	1244 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.158,00	00	IT 78	E0101588000000070353367	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A GARAU MATTEO
1007	MAN	1245 /	1	29.04.2020 29.04.2020	800,00	00	IT 32	J0101588000000070338744	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A GARAU ILARIA
1008	MAN	1246 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 73	S0101517400000070507022	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PISANU VALENTINO
1009	MAN	1247 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 25	L0303217400010000000539	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PINTUS MAICOL
1010	MAN	1248 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 71	J0306917411100000005609	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DESSI' STEFANO
1011	MAN	1249 /	1	29.04.2020 29.04.2020	296,00	00	IT 10	H0306917411100000008697	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DESSI' ROBERTO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1012	MAN	1250 /	1	29.04.2020 29.04.2020	724,00	00	IT 23	B3608105138243833643843	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A D'AMICO MIRCO
								90 BONIFICO SEPA	
1013	MAN	1251 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 18	X0101588000000070389377	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A SCANU GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
1014	MAN	1252 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.110,00	00	IT 58	Q3608105138264420564423	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A VACCA FABRIZIO
								90 BONIFICO SEPA	
1015	MAN	1253 /	1	29.04.2020 29.04.2020	800,00	00	IT 84	P0200843970000101467273	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A ERBI' STEFANIA
								90 BONIFICO SEPA	
1016	MAN	1254 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 35	K0347501605CC0011868609	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PISANESCHI WILLIAM FEDERICO
								90 BONIFICO SEPA	
1017	MAN	1256 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 31	P3608105138206350906356	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A ARMAS DOMENICO
								90 BONIFICO SEPA	
1018	MAN	1257 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 41	H0101517400000035002672	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DESSI' PIERGIORGIO
								90 BONIFICO SEPA	
1019	MAN	1258 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.042,00	00	IT 71	K3608105138252527352532	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A FERRARI MATTEO
								90 BONIFICO SEPA	
1020	MAN	1259 /	1	29.04.2020 29.04.2020	208,00	00	IT 82	B0567617295PR0000305368	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CABONI BIBIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1021	MAN	1260 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 86	V083628800000000023510	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PARATORE LUIGI PASQUALE
								90 BONIFICO SEPA	
1022	MAN	1261 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.350,00	00	IT 68	P0760105138258833258840	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A FADDA SILVIA
								90 BONIFICO SEPA	
1023	MAN	1262 /	1	29.04.2020 29.04.2020	822,00	00	IT 56	D0760105138254839154861	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CONCU ILENIA
								90 BONIFICO SEPA	
1024	MAN	1263 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 44	K0100517400000000006875	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MURONI SERENA
								90 BONIFICO SEPA	
1025	MAN	1264 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 71	A36000032000CA014551864	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MAGULEDDA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
1026	MAN	1265 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 31	E0836288000000000020172	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MUSU IGNAZIO
								90 BONIFICO SEPA	
1027	MAN	1266 /	1	29.04.2020 29.04.2020	800,00	00	IT 22	F0101588000000070507707	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CARTA ALESSIA
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1028	MAN	1267 /	1	29.04.2020 29.04.2020	800,00	00	IT 89	A0836288000000000022720	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MARRAS VALERIA
								90 BONIFICO SEPA	
1029	MAN	1268 /	1	29.04.2020 29.04.2020	600,00	00	IT 59	X0567617295PR0000739468	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PINNA MARISA
								90 BONIFICO SEPA	
1030	MAN	1269 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.600,00	00	IT 55	A0101588000000070718310	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A GARAU GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
1031	MAN	1270 /	1	29.04.2020 29.04.2020	872,50	00	IT 97	M0306967684510327517648	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DAGA ALESSIA
								90 BONIFICO SEPA	
1032	MAN	1271 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.600,00	00	IT 77	A0760117400000036772150	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MEREU MONICA
								90 BONIFICO SEPA	
1033	MAN	1272 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 91	X083628800000000021915	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MELI MARTINO
								90 BONIFICO SEPA	
1034	MAN	1273 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.000,00	00	IT 57	L0101587981000070725545	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CORONA SIMONE
								90 BONIFICO SEPA	
1035	MAN	1274 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.400,00	00	IT 25	M0567617295IB0000705179	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A LOI VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA	
1036	MAN	1275 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.800,00	00	IT 39	O0101517400000065023354	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MASTINO ATTILIO
								90 BONIFICO SEPA	
1037	MAN	1276 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.200,00	00	IT 55	V0303217400010000199957	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DAMETTO MARIANNA
								90 BONIFICO SEPA	
1038	MAN	1277 /	1	29.04.2020 29.04.2020	180,00	00	IT 56	W0836288000000000021309	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CASULA DANIELE
								90 BONIFICO SEPA	
1039	MAN	1278 /	1	29.04.2020 29.04.2020	200,00	00	IT 09	V0836288000000000020240	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A MANGRONI ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
1040	MAN	1279 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.200,00	00	IT 95	R0100517400000000014609	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PUTZOLU GIUSEPPINO
								90 BONIFICO SEPA	
1041	MAN	1280 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.440,00	00	IT 60	N030691741110000008326	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PUSCEDDU GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
1042	MAN	1281 /	1	29.04.2020 29.04.2020	850,00	00	IT 64	T0760117400001016488205	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A FRONGIA ANDREA
								90 BONIFICO SEPA	
1043	MAN	1282 /	1	29.04.2020 29.04.2020	1.200,00	00	IT 06	U0101517402000070122891	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PINNA GIANLUCA
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1044	MAN	1255 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.000,00	00 IT	30	U010158800000070507867	LR.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CARIA MARCELLO
								90 BONIFICO SEPA	
1045	MAN	1283 /	1	04.05.2020 04.05.2020	36,04	00 IT	39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE A SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
								90 BONIFICO SEPA	
1046	MAN	1284 /	1	04.05.2020 04.05.2020	35,41	00 IT	85	G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE A SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
								90 BONIFICO SEPA	
1047	MAN	1285 /	1	04.05.2020 04.05.2020	387,00	00 IT	50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
								90 BONIFICO SEPA	
1048	MAN	1286 /	1	04.05.2020 04.05.2020	63,04	00 IT	50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
								90 BONIFICO SEPA	
1049	MAN	1287 /	1	04.05.2020 04.05.2020	220,00	00 IT	92	F0503015200000010087658	PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
								90 BONIFICO SEPA	
1050	MAN	1288 /	1	04.05.2020 04.05.2020	188,00	00 IT	97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
								90 BONIFICO SEPA	
1051	MAN	1289 /	1	04.05.2020 04.05.2020	221,00	00 IT	92	F0503015200000010087658	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUI
								90 BONIFICO SEPA	
1052	MAN	1290 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.000,00	00 IT	12	L0101517400000035003385	L.R.12/20-MISURE STRORD.URG.A ORTU GIANFRANCO
								90 BONIFICO SEPA	
1053	MAN	1291 /	1	04.05.2020 04.05.2020	604,00	00 IT	58	Y010158800000000000582	L.R.12/20-MISURE STRORD.URG.A UTZERI PIER GIORGIO
								90 BONIFICO SEPA	
1054	MAN	1292 /	1	04.05.2020 04.05.2020	213,61	00 IT	85	A0760117400000035585405	L.R.12/20-MISURE STRORD.URG.A PISANU ALESSANDRO LUCIO
								90 BONIFICO SEPA	
1055	MAN	1293 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.786,39	00 IT	85	A0760117400000035585405	L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A PISANU ALESSANDRO LUCIO
								90 BONIFICO SEPA	
1056	MAN	1294 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.200,00	00 IT	10	E083628800000000020453	L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A TRUDU ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
1057	MAN	1295 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.600,00	00 IT	89	F3608105138256742056750	L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A DEMONTIS STEFANO
								90 BONIFICO SEPA	
1058	MAN	1296 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.000,00	00 IT	89	H0760117400000091348615	L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A ENNA UBALDO
								90 BONIFICO SEPA	
1059	MAN	1297 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.397,00	00 IT	11	I0101588000000070292684	L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A SALIS DANIELE
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
1060	MAN	1298 /	1	04.05.2020 04.05.2020	120,00	00 IT	62	I0200817401000102745854		L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A BARCELONA STEFANO
								TIPO PAGAMENTO		
								90 BONIFICO SEPA		
1061	MAN	1299 /	1	04.05.2020 04.05.2020	800,00	00 IT	51	B3608105138952946752952		L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A PILI MIRKO
								90 BONIFICO SEPA		
1062	MAN	1300 /	1	04.05.2020 04.05.2020	1.200,00	00 IT	29	T0303217400010000350825		L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A STATZU DOMENICO
								90 BONIFICO SEPA		
1063	MAN	1301 /	1	04.05.2020 04.05.2020	800,00	00 IT	87	U0306985561100000001082		L.R.12/20.MISURE STRAORD.URG.A CONGIU GRECA
								90 BONIFICO SEPA		
1064	MAN	1302 /	1	04.05.2020 04.05.2020	900,00	00 IT	85	D031150480000000000128		L.R.12/20-MISURE STRORD.URG.A BRANDINO LUIGI
								90 BONIFICO SEPA		
1065	MAN	1303 /	1	05.05.2020 05.05.2020	370,39	00 IT	27	A083628563000000004014	1	CIGZ0E2C3384F CIG Z0E2C3384F - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
								90 BONIFICO SEPA		
1066	MAN	1304 /	1	05.05.2020 05.05.2020	366,00	00 IT	27	A083628563000000004014	1	CIGZ0E2C3384F CIG Z0E2C3384F - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
								90 BONIFICO SEPA		
1067	MAN	1305 /	1	05.05.2020 05.05.2020	813,88	00 IT	66	A0306917411100000006312	1	RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG LOI ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA		
1068	MAN	1306 /	1	05.05.2020 05.05.2020	100,00	00 IT	66	A0306917411100000006312		PREMIO ART.63 D.L. 18/20 SU 22 LOI ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA		
1069	MAN	1307 /	1	05.05.2020 05.05.2020	884,44	00 IT	76	G0200817401000104440921	1	RETRIBUZIONE CONDUCENTE TRATTO STATZU EMANUELE
								90 BONIFICO SEPA		
1070	MAN	1308 /	1	05.05.2020 05.05.2020	100,00	00 IT	76	G0200817401000104440921		PREMIO ART.63 D.L. 18/2020 SU STATZU EMANUELE
								90 BONIFICO SEPA		
1071	MAN	1310 /	1	05.05.2020 05.05.2020	28,18	00	0000/00000/	/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE		TOTALE
1072	MAN	1311 /	1	05.05.2020 05.05.2020	25,64	00	0000/00000/	/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE		TOTALE
1073	MAN	1312 /	1	05.05.2020 05.05.2020	0,11	00	0000/00000/	/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE		TOTALE
1074	MAN	1313 /	1	05.05.2020 05.05.2020	99,74	00	0000/00000/	/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE		TOTALE
1075	MAN	1314 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.000,00	00 IT	86	I0101588000000070686124		L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CADONI MIRKO
								90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1076	MAN	1315 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.000,00	00 IT	86	W0760117400000076556182	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A ARU ANDREA
							90	BONIFICO SEPA	
1077	MAN	1316 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.200,00	00 IT	14	L0101588000000000000050	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CADONI PASQUALE
							90	BONIFICO SEPA	
1078	MAN	1317 /	1	06.05.2020 06.05.2020	800,00	00 IT	20	S0306917411100000007272	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A SIMONETTI GIUSEPPE OSCAR
							90	BONIFICO SEPA	
1079	MAN	1318 /	1	06.05.2020 06.05.2020	800,00	00 IT	12	D0836288000000000020248	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PITZERI ANTONELLO ALFREDO
							90	BONIFICO SEPA	
1080	MAN	1320 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.600,00	00 IT	67	S0101588000000070726374	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A PIRASTU SONIA
							90	BONIFICO SEPA	
1081	MAN	1321 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.600,00	00 IT	61	R0200817401000011072596	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A SCANO FEDERICO
							90	BONIFICO SEPA	
1082	MAN	1322 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.400,00	00 IT	42	B3608105138265899665900	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A DIANA DONATELLA
							90	BONIFICO SEPA	
1083	MAN	1323 /	1	06.05.2020 06.05.2020	800,00	00 IT	90	V0306917411100000008944	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A RACIS FEDERICO
							90	BONIFICO SEPA	
1084	MAN	1324 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.200,00	00 IT	45	U0760117400001003807615	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A CHIRRA PIER PAOLO
							90	BONIFICO SEPA	
1085	MAN	1325 /	1	06.05.2020 06.05.2020	270,00	00 IT	50	L0760105138206917906918	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A VOLTURO STEFANIA
							90	BONIFICO SEPA	
1086	MAN	1326 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.000,00	00 IT	56	T0101588000000000000646	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A SERRA FABRIZIO
							90	BONIFICO SEPA	
1087	MAN	1327 /	1	06.05.2020 06.05.2020	768,00	00 IT	15	K0100517400000000003517	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A SALARIS MARIA ELENA
							90	BONIFICO SEPA	
1088	MAN	1328 /	1	06.05.2020 06.05.2020	1.000,00	00 IT	95	M0836285630000000004818	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A SPANO LUIGINA
							90	BONIFICO SEPA	
1089	MAN	1329 /	1	06.05.2020 06.05.2020	596,61	00 IT	27	K0200817401000104176505	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A LILLIU CLAUDIO
							90	BONIFICO SEPA	
1090	MAN	1330 /	1	06.05.2020 06.05.2020	403,39	00 IT	27	K0200817401000104176505	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A LILLIU CLAUDIO
							90	BONIFICO SEPA	
1091	MAN	1331 /	1	06.05.2020 06.05.2020	2.000,00	00 IT	47	B0101588000000070624921	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZI CONSULTA GIOVANILE SANTA GIUST
							90	BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1092	MAN	1336 /	1	06.05.2020 06.05.2020	6.669,99	00	IT 52	J0836288000000000023743	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUIS ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO
1093	MAN	1332 /	1	06.05.2020 06.05.2020	500,00	00	00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	BONUS SOLIDALE - MISURA COM.LE DEMONTIS ANTONELLO
1094	MAN	1334 /	1	07.05.2020 07.05.2020	500,00	00	00000/00000/	51 CASSA	BONUS SOLIDALE - MISURA COM.LE FOSCI MASSIMO
1095	MAN	1333 /	1	07.05.2020 07.05.2020	300,00	00	00000/00000/	51 CASSA	BONUS SOLIDALE - MISURA COM.LE DEMONTIS CINZIA
1096	MAN	1161 /	1	07.05.2020 07.05.2020	147,77	00	00000/00000/	51 CASSA	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PALA NATALINA
1097	MAN	1335 /	1	07.05.2020 07.05.2020	500,00	00	00000/00000/	51 CASSA	BONUS SOLIDALE - MISURA COM.LE LITTERA MARIA CARMELA
1098	MAN	1337 /	1	07.05.2020 07.05.2020	38.724,34	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1099	MAN	1338 /	1	07.05.2020 07.05.2020	112,00	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	RIVERSAMENTO TARI 2014 - ERRAT COMUNE DI MILANO
1100	MAN	1339 /	1	07.05.2020 07.05.2020	117,00	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	RIVERSAMENTO IMU 2016 - ERRATO COMUNE DI SANTA MARINELLA
1101	MAN	1340 /	1	07.05.2020 07.05.2020	26,00	00	IT 81	W0836288000000000022023	RIMBORSO TASI 2016 .- SELIS GIAMPAOLO
1102	MAN	1341 /	1	07.05.2020 07.05.2020	49,00	00	IT 81	W0836288000000000022023	RIMBORSO TASI 2016.- FLORIS MARIA ANNUNZIATA
1103	MAN	1342 /	1	07.05.2020 07.05.2020	1.168,49	00	IT 03	M0101585560000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
1104	MAN	1343 /	1	07.05.2020 07.05.2020	2.436,67	00	IT 03	M0101585560000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
1105	MAN	1344 /	1	07.05.2020 07.05.2020	1.000,00	00	IT 02	V0329601601000066473241	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG SERRENTI SUZY
1106	MAN	1345 /	1	07.05.2020 07.05.2020	870,00	00	IT 81	E0760117400001019466174	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG SALIS RIMEDIA
1107	MAN	1347 /	1	07.05.2020 07.05.2020	1.000,00	00	IT 84	V0567617295IB0000420881	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG GARAU NICOLA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1108	MAN	1348 /	1	07.05.2020 07.05.2020	800,00	00 IT	59	W0760117400001010311551	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG SPINARDI SERENA MARIA
1109	MAN	1350 /	1	07.05.2020 07.05.2020	1.552,00	00 IT	21	F3608105138298154598162	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG CONTINI LUIGI
1110	MAN	1351 /	1	07.05.2020 07.05.2020	58,14	00 IT	02	W0200809440000500060195	CIGZAD2BDD772 CIG ZAD2BDD772 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1111	MAN	1352 /	1	07.05.2020 07.05.2020	61,24	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1112	MAN	1353 /	1	07.05.2020 07.05.2020	101,92	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1113	MAN	1354 /	1	07.05.2020 07.05.2020	203,01	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1114	MAN	1355 /	1	07.05.2020 07.05.2020	97,60	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1115	MAN	1356 /	1	07.05.2020 07.05.2020	97,60	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1116	MAN	1357 /	1	07.05.2020 07.05.2020	97,96	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1117	MAN	1358 /	1	07.05.2020 07.05.2020	98,09	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1118	MAN	1359 /	1	07.05.2020 07.05.2020	62,23	00 IT	31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1119	MAN	1346 /	1	08.05.2020 08.05.2020	1.300,00	00 IT	21	N3608105138264134364142	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG SALARIS LAURA
1120	MAN	1143 /	1	08.05.2020 08.05.2020	181,00	00	00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CARBONI MARIA ROSARIA
1121	PRO	1121		11.05.2020	5,75	00	01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 04
1122	PRO	1122		11.05.2020	0,37	00	01015/00846/70351240	/	E 46,27 OP 2 PV 5150035/1 04-2
1123	MAN	1382 /	1	12.05.2020 12.05.2020	9.567,98	00	00000/00000/	/	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZ COMUNE DI ORISTANO
1124	MAN	1383 /	1	12.05.2020 12.05.2020	450,00	00 IT	86	V0101585590000070284439	L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S SANNA GIOVANNI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
1125	MAN	1384 /	1	12.05.2020 12.05.2020	800,00	800,00	IT 25	J0101517402000000040421		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S FIRINU GIANPIERO
1126	MAN	1385 /	1	12.05.2020 12.05.2020	1.000,00	1.000,00	IT 47	M083628800000000023661		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S MUSETTI STEFANO
1127	MAN	1386 /	1	12.05.2020 12.05.2020	1.200,00	1.200,00	IT 80	Q0760117400000077699197		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S CAMEDDA SANDRO
1128	MAN	1388 /	1	12.05.2020 12.05.2020	100,00	100,00	IT 84	L0760105138215337815348		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S FOSCI FORTUNATO
1129	MAN	1389 /	1	12.05.2020 12.05.2020	800,00	800,00	IT 78	X0760117400000069331353		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S COSSU NICOLA
1130	MAN	1390 /	1	12.05.2020 12.05.2020	400,00	400,00	IT 18	V0101517400000070322764		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S BECHERU MARIANA
1131	MAN	1391 /	1	12.05.2020 00.00.0000	250,00	0,00	IT 15	G0760117400001008494575		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S MEREU MARIA
1131	PRO	1131		25.09.2020	250,00	0,00	IT 15	G0760117400001008494575		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S
1131	MAN	1391 /	1	25.09.2020 00.00.0000	250,00-	0,00	IT 15	G0760117400001008494575		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S MEREU MARIA
1132	MAN	1392 /	1	12.05.2020 12.05.2020	1.000,00	1.000,00	IT 84	M0200885561000401357722		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S MELI FABIO
1133	MAN	1393 /	1	12.05.2020 12.05.2020	200,00	200,00	IT 43	J3608105138254936354948		L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S PIRAS EMANUELA
1134	MAN	1394 /	1	12.05.2020 12.05.2020	10.283,95	10.283,95	00	0000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC COMUNE DI ORISTANO
1135	MAN	1395 /	1	12.05.2020 12.05.2020	4.717,84	4.717,84	00	0000/00000/	/	L.162/98 - INTERVENTI EDUCATIV COMUNE DI ORISTANO
1136	MAN	1387 /	1	12.05.2020 12.05.2020	1.000,00	1.000,00	00	0000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE STRORD.URG.S MASSIDDA ENRICO
1137	MAN	1396 /	1	12.05.2020 12.05.2020	8.131,72	8.131,72	IT 25	B0306944031100000000075		CIG77165309FE CIG 77165309FE-S DITTA ZUCCA SANDRO
1138	MAN	1397 /	1	12.05.2020 12.05.2020	268,01	268,01	IT 76	K083628800000000020764	1	CIGZB62CAE16D CIG ZB62CAE16D - CASU GIANFRANCO (GOMMISTA)

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO	
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE			
1139	MAN	1398 /	1	12.05.2020 12.05.2020	5.389,96	00	IT	05	S0101517402000070685268	1	CIGZ2B2AC00AE CIG Z2B2AC00AE - SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
1140	MAN	1399 /	1	12.05.2020 12.05.2020	140,00	00	IT	50	G0836288000000000020944	1	CIGZB62CC1646 CIG ZB62CC1646 - MELONI ANTONIO - OFFICINA
1141	MAN	1400 /	1	12.05.2020 12.05.2020	3.243,13	00	IT	93	H0200805364000110011653	1	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
1142	MAN	1401 /	1	12.05.2020 12.05.2020	406,57	00	IT	93	H0200805364000110011653	1	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
1143	MAN	1402 /	1	12.05.2020 12.05.2020	66,88	00	IT	51	I010151740000000018738	1	CIGZ482CA93BC CIG Z482CA93BC - PANI OFFICINA S.N.C. DI PANI G
1144	MAN	1403 /	1	12.05.2020 12.05.2020	210,19	00	IT	51	I010151740000000018738	1	CIGZ482CA93BC CIG Z482CA93BC - PANI OFFICINA S.N.C. DI PANI G
1145	MAN	1404 /	1	13.05.2020 13.05.2020	3.268,99	00	IT	27	A083628563000000004014	1	CIGZ0E2C3384F CIG Z0E2C3384F - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
1146	MAN	1405 /	1	13.05.2020 13.05.2020	8.017,71	00	00000/00000/	/	/	/	L.162/98 - INTERV. DI ASSISTEN COMUNE DI ORISTANO
1147	MAN	1406 /	1	13.05.2020 13.05.2020	5.452,05	00	00000/00000/	/	/	/	L.162/98- N. 17 PIANI PERS. DI COMUNE DI ORISTANO
1148	MAN	1407 /	1	14.05.2020 14.05.2020	121,87	00	IT	88	O031110327000000006708	1	CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F - IGEAMED S.R.L.
1149	MAN	1408 /	1	14.05.2020 14.05.2020	471,00	00	IT	88	O031110327000000006708	1	CIGZC42918BA9 CIG ZC42918BA9 - IGEAMED S.R.L.
1150	MAN	1409 /	1	14.05.2020 14.05.2020	17,50	00	IT	88	O031110327000000006708	1	CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F-S IGEAMED S.R.L.
1151	MAN	1410 /	1	14.05.2020 14.05.2020	15.549,81	00	IT	64	V083628560000000050689	1	CIGZ5E2B471A7 CIG Z5E2B471A7-L PILLONI GUIDO ANGELO S.R.L.
1152	MAN	1411 /	1	14.05.2020 14.05.2020	920,19	00	IT	64	V083628560000000050689	1	CIGZ5E2B471A7 CIG Z5E2B471A7 - PILLONI GUIDO ANGELO S.R.L.
1153	MAN	1412 /	1	14.05.2020 14.05.2020	840,70	00	IT	29	D083628800000000023143	1	SENTENZA N. 21/2020 IN DTA 06. MULARGIA EFISIO E FIGLIO SNC M
1154	MAN	1413 /	1	14.05.2020 14.05.2020	1.037,31	00	00000/00000/	/	/	/	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO		
1155	MAN	1414 /	1	14.05.2020 14.05.2020	490,41	00	00000/00000/	/	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL COMUNE DI ORISTANO
							490,41	0,00 0,00	
1156	PRO	1156		18.05.2020	552,24	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 15.05.20 VERS
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1157	MAN	1169 /	1	18.05.2020 18.05.2020	176,00	00	00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SCALAS LUISA
							176,00	0,00 0,00	
							51	CASSA	
1158	MAN	940 /	1	18.05.2020 18.05.2020	147,16	00	00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU SIMONETTA
							147,16	0,00 0,00	
							51	CASSA	
1159	MAN	661 /	1	18.05.2020 18.05.2020	111,32	00	00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU SIMONETTA
							111,32	0,00 0,00	
							51	CASSA	
1160	MAN	1166 /	1	18.05.2020 18.05.2020	295,78	00	00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU SIMONETTA
							295,78	0,00 0,00	
							51	CASSA	
1161	MAN	1232 /	1	19.05.2020 19.05.2020	15,00	00	00000/00000/19228097	/	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2020 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
							15,00	0,00 1,50E	
							55	BOLLETTINO C/C POSTALE	
1162	PRO	1162		19.05.2020	38.354,04	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 18.05.20 VERS
							51	CASSA	
1163	MAN	1415 /	1	19.05.2020 19.05.2020	5.075,20	00	IT 40 D0836288000000000023333		CIGZ172AB51AB CIG Z172AB51AB- CASTAGNA FRANCESCO
							5.075,20	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
1164	MAN	1418 /	1	19.05.2020 19.05.2020	41,24	00	IT 89 L0306909420100000001168		CIGZ021DEA2B3 CANONE DELLE SIM VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAF0
							41,24	0,00 0,00 1201/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1165	MAN	1419 /	1	19.05.2020 19.05.2020	213,48	00	IT 74 I0306909400100000009594		CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 - VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAF0
							213,48	0,00 0,00 1202/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1166	MAN	1420 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.386,53	00	IT 68 C0101588000000070628786		CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
							1.386,53	0,00 0,00 1203/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1167	MAN	1421 /	1	19.05.2020 19.05.2020	133,93	00	IT 24 S0760104800000000761098		CIGZD72BD43EE CIG ZD72BD43EE-C .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
							133,93	2,00E 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
1168	MAN	1422 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.200,00	00	IT 75 K0305801604100571841682		L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT DE LAUSO MICHELE EMILIANO
							1.200,00	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
1169	MAN	1423 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.600,00	00	IT 06 D3608105138240730240746		L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT CARCANGIU SILVIA
							1.600,00	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
1170	MAN	1424 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.800,00	00	IT 28 M0101588000000070141928		L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT COSSU EMANUELE
							1.800,00	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
1171	MAN	1425 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.300,00	00	IT 46 O0306917411100000009135		L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT MAHMOUD MAHMOUD HAMMAM BAKR
							1.300,00	0,00 0,00	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1172	MAN	1426 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.800,00	00	IT 32	M3608105138242706842712	L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT OLIVA RENATO
					1.800,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1173	MAN	1427 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.196,00	00	IT 38	N3608105138247672647678	L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT DEMONTIS EMANUELE
					1.196,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1174	MAN	1429 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.600,00	00	IT 38	Y0344216000000004216040	L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT SALIS ROBERTO
					1.600,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1175	MAN	1430 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.239,50	00	00000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
					1.239,50	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1176	MAN	1431 /	1	19.05.2020 19.05.2020	240,00	00	IT 40	X0101588000000070345234	EMERGENZA CORONAVIRUS- MISURE POLLERIA - MACELLERIA DI CONTI
					240,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1177	MAN	1432 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.000,00	00	IT 95	L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA. PRO DERIU RAFFAELA LAVINIA
					1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1178	MAN	1433 /	1	19.05.2020 19.05.2020	475,52	00	IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR MURA MARIA GIUSEPPA
					475,52	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1179	MAN	1434 /	1	19.05.2020 19.05.2020	556,48	00	IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO MURA MARIA GIUSEPPA
					556,48	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1180	MAN	1435 /	1	19.05.2020 19.05.2020	0,10	00	IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA IN F CARIA ANTONIETTA
					0,10	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1181	MAN	1436 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.099,90	00	IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO CARIA ANTONIETTA
					1.099,90	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1182	MAN	1437 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.097,00	00	IT 58	K010051740000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO CANNAS DARIA
					1.097,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1183	MAN	1438 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.200,00	00	IT 60	E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR PALMAS BONARIA
					1.200,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1184	MAN	1439 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.145,00	00	IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA . PR MASCIA ANTONIETTA
					1.145,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1185	MAN	1440 /	1	19.05.2020 19.05.2020	1.266,66	00	IT 44	Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR CADONI FILOMENA GRECA
					1.266,66	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1186	MAN	1441 /	1	19.05.2020 19.05.2020	406,00	00	IT 27	E0760117400001047871171	PROGETTO RITORNARE A CASA - PR CARIA CONSOLATA
					406,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1187	MAN	1445 /	1	21.05.2020 21.05.2020	252,00	00	IT 90	V0760117400000068910595	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ABIS RITA
					252,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1188	MAN	1446 /	1	21.05.2020 21.05.2020	758,80	00	IT	69 K0101585560000070329006	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI BOI GIOVANNI LAURO
								90 BONIFICO SEPA	
1189	MAN	1447 /	1	21.05.2020 21.05.2020	52,19	00	IT	17 H0312717400000000284051	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI BRIGAS DIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1190	MAN	1448 /	1	21.05.2020 21.05.2020	78,44	00	IT	17 H0312717400000000284051	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI BRIGAS DIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1191	MAN	1449 /	1	21.05.2020 21.05.2020	252,00	00	IT	59 U0760117400000099564924	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CAEDDU ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
1192	MAN	1451 /	1	21.05.2020 21.05.2020	14,12	00	IT	14 O010051740000000013426	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LOTTA TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1193	MAN	1452 /	1	21.05.2020 21.05.2020	143,38	00	IT	14 O010051740000000013426	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LOTTA TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1194	MAN	1453 /	1	21.05.2020 21.05.2020	242,50	00	IT	83 Z0303217400010000000503	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CAU EFISIO
								90 BONIFICO SEPA	
1195	MAN	1454 /	1	21.05.2020 21.05.2020	181,74	00	IT	64 V0760117400001017081504	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CAU SILVANA
								90 BONIFICO SEPA	
1196	MAN	1455 /	1	21.05.2020 21.05.2020	156,25	00	IT	56 X010051740000000020593	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE CARZEDDA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
1197	MAN	1456 /	1	21.05.2020 21.05.2020	329,09	00	IT	61 D083628800000000023440	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ENNAS GUIDO
								90 BONIFICO SEPA	
1198	MAN	1457 /	1	21.05.2020 21.05.2020	284,60	00	IT	61 D083628800000000023440	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ENNAS GUIDO
								90 BONIFICO SEPA	
1199	MAN	1458 /	1	21.05.2020 21.05.2020	125,00	00	IT	69 O0101588000000070154623	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR FLORI EDOARDA
								90 BONIFICO SEPA	
1200	MAN	1459 /	1	21.05.2020 21.05.2020	341,49	00	IT	90 G083628800000000022261	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI FLORIS UMBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
1201	MAN	1460 /	1	21.05.2020 21.05.2020	892,84	00	IT	90 G083628800000000022261	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR FLORIS UMBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
1202	MAN	1461 /	1	21.05.2020 21.05.2020	176,00	00	IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR GIUNTOLI MARIA
								90 BONIFICO SEPA	
1203	MAN	1462 /	1	21.05.2020 21.05.2020	23,51	00	IT	58 B076011740000033204710	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI GUERRA GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
							BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
1204	MAN	1463 /	1	21.05.2020 21.05.2020	74,49	00 IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR GUERRA GIUSEPPE	
1205	MAN	1464 /	1	21.05.2020 21.05.2020	124,99	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ILLOTTA ANGELA	
1206	MAN	1465 /	1	21.05.2020 21.05.2020	169,17	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ILLOTTA ANGELA	
1207	MAN	1466 /	1	21.05.2020 21.05.2020	45,00	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI LICARI ETTORE	
1208	MAN	1467 /	1	21.05.2020 21.05.2020	64,50	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LICARI ETTORE	
1209	MAN	1468 /	1	21.05.2020 21.05.2020	344,18	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCA LEANDRO	
1210	MAN	1469 /	1	21.05.2020 21.05.2020	620,82	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MANCA LEANDRO	
1211	MAN	1470 /	1	21.05.2020 21.05.2020	223,65	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MANCA MASSIMO	
1212	MAN	1471 /	1	21.05.2020 21.05.2020	191,35	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI MANCA MASSIMO	
1213	MAN	1472 /	1	21.05.2020 21.05.2020	67,56	00 IT	09	T0760117400001038201578	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MELI GIANFRANCO	
1214	MAN	1473 /	1	21.05.2020 21.05.2020	59,44	00 IT	09	T0760117400001038201578	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR MELI GIANFRANCO	
1215	MAN	1474 /	1	21.05.2020 21.05.2020	92,85	00 IT	97	X0101588000000070227226	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI MUSU MARIANNA	
1216	MAN	1475 /	1	21.05.2020 21.05.2020	104,15	00 IT	97	X0101588000000070227226	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MUSU MARIANNA	
1217	MAN	1476 /	1	21.05.2020 21.05.2020	45,00	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI NANNI ANNETTA	
1218	MAN	1477 /	1	21.05.2020 21.05.2020	64,50	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR NANNI ANNETTA	
1219	MAN	1478 /	1	21.05.2020 21.05.2020	22,98	00 IT	87	H010051740000000001229	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI NERI MARIA GIOVANNA CATERINA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1220	MAN	1479 /	1	21.05.2020 21.05.2020	34,02	00 IT	87	H0100517400000000001229	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA	
1221	MAN	1480 /	1	21.05.2020 21.05.2020	750,00	00 IT	85	C0836288000000000023324	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PADERI FABRIZIO
								90 BONIFICO SEPA	
1222	MAN	1483 /	1	21.05.2020 21.05.2020	167,00	00 IT	22	N3608105138218217018224	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR PALMAS ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
1223	MAN	1484 /	1	21.05.2020 21.05.2020	76,71	00 IT	10	I0101588000000070647431	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
								90 BONIFICO SEPA	
1224	MAN	1485 /	1	21.05.2020 21.05.2020	58,29	00 IT	10	I0101588000000070647431	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
								90 BONIFICO SEPA	
1225	MAN	1486 /	1	21.05.2020 21.05.2020	308,94	00 IT	15	H0760117400001020859722	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU RITA
								90 BONIFICO SEPA	
1226	MAN	1487 /	1	21.05.2020 21.05.2020	627,06	00 IT	15	H0760117400001020859722	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU RITA
								90 BONIFICO SEPA	
1227	MAN	1488 /	1	21.05.2020 21.05.2020	90,00	00 IT	39	X0101588000000070148730	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU SILVANO
								90 BONIFICO SEPA	
1228	MAN	1491 /	1	21.05.2020 21.05.2020	368,00	00 IT	61	E0836288000000000022542	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIARE PARATORE ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
1229	MAN	1492 /	1	21.05.2020 21.05.2020	141,22	00 IT	85	A0101517400000070375239	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SANNA ANNUCCIA
								90 BONIFICO SEPA	
1230	MAN	1493 /	1	21.05.2020 21.05.2020	183,97	00 IT	85	A0101517400000070375239	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SANNA ANNUCCIA
								90 BONIFICO SEPA	
1231	MAN	1495 /	1	21.05.2020 21.05.2020	94,14	00 IT	44	H0760117400001007784570	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SCALEIA RITA
								90 BONIFICO SEPA	
1232	MAN	1496 /	1	21.05.2020 21.05.2020	60,04	00 IT	44	H0760117400001007784570	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SCALEIA RITA
								90 BONIFICO SEPA	
1233	MAN	1497 /	1	21.05.2020 21.05.2020	61,32	00 IT	93	D0567617295PR0000815046	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SCANU FABIOLA
								90 BONIFICO SEPA	
1234	MAN	1498 /	1	21.05.2020 21.05.2020	224,67	00 IT	64	Q0836288000000000022964	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SERRA MARIO
								90 BONIFICO SEPA	
1235	MAN	1499 /	1	21.05.2020 21.05.2020	621,33	00 IT	64	Q0836288000000000022964	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SERRA MARIO
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
1236	MAN	1500 /	1	21.05.2020 21.05.2020	74,00	00	IT 39	X0101588000000070148730		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SPANU VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA		
1237	MAN	1501 /	1	21.05.2020 21.05.2020	133,74	00	IT 50	A010051740000000005174		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA		
1238	MAN	1502 /	1	21.05.2020 21.05.2020	163,64	00	IT 50	A010051740000000005174		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA		
1239	MAN	1503 /	1	21.05.2020 21.05.2020	133,72	00	IT 52	J0760117400001020112494		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI VILMONI TEBE
								90 BONIFICO SEPA		
1240	MAN	1504 /	1	21.05.2020 21.05.2020	113,05	00	IT 52	J0760117400001020112494		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR VILMONI TEBE
								90 BONIFICO SEPA		
1241	MAN	1505 /	1	21.05.2020 21.05.2020	68,45	00	IT 86	N0101517400000070508368		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI ERBI' MARIA CHIARA
								90 BONIFICO SEPA		
1242	MAN	1506 /	1	21.05.2020 21.05.2020	229,98	00	IT 86	N0101517400000070508368		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ERBI' MARIA CHIARA
								90 BONIFICO SEPA		
1243	MAN	1507 /	1	21.05.2020 21.05.2020	72,88	00	IT 59	T031278562000000001506		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI TUVERI LUCA
								90 BONIFICO SEPA		
1244	MAN	1508 /	1	21.05.2020 21.05.2020	30,41	00	IT 59	T031278562000000001506		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR TUVERI LUCA
								90 BONIFICO SEPA		
1245	MAN	979 /	1	21.05.2020 21.05.2020	45,00	00	00000/00000/	/		RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE DEIANA MARIA GABRIELLA
								51 CASSA		
1246	MAN	1442 /	1	21.05.2020 21.05.2020	82,50	00	00000/00000/	/		RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE DEIANA MARIA GABRIELLA
								51 CASSA		
1247	PRO	1247		21.05.2020	15.144,10	00	00000/00090/621	/		EMOLUMENTI MAGGIO 2020
								51 CASSA		
1248	MAN	1531 /	1	22.05.2020 22.05.2020	9.258,00	00	IT 95	P0200817401000010564724		EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U IDEAL MARKET SRL
								90 BONIFICO SEPA		
1249	MAN	1532 /	1	22.05.2020 22.05.2020	486,90	00	IT 36	E0101517400000000037247		CIGZ772CC374C CIG Z772CC374C - A.S.C. 2000 S.N.C. DI CARLO CA
								90 BONIFICO SEPA		
1250	MAN	1533 /	1	22.05.2020 22.05.2020	4.692,12	00	IT 22	I0100512800000000220346		CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD-S COOPSERVICE S.COOP.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
1251	MAN	1534 /	1	22.05.2020 22.05.2020	219,60	00	IT 22	I0100512800000000220346		CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD-S COOPSERVICE S.COOP.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
1252	MAN	1581 /	1	25.05.2020 25.05.2020	380,00	00 IT	31 E0301503200000003560773 380,00 2,00E 0,00 90 BONIFICO SEPA	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SILIVA IDEAPUBBLICA S.R.L.
1253	MAN	1582 /	1	25.05.2020 25.05.2020	11.810,62	00 BE	38 968190860272 11.808,62 2,00B 0,00 90 BONIFICO SEPA	CIGZ222BF3D1C CIG Z222BF3D1C - ENI S.P.A. - DIVISIONE REFININ
1254	PRO	1254		25.05.2020	170,27	00 00000	00090/621 / 51 CASSA	EMOLUMENTI MAGGIO 2020
1255	PRO	1255		25.05.2020	204,51	00 IT	05 I010158800000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1256	PRO	1255		25.05.2020	166,94	00 IT	82 C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1257	PRO	1257		26.05.2020	1.705,72	00 IT	97 M0101585600000070191428 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1258	PRO	1257		26.05.2020	1.257,88	00 IT	26 Z083628800000000020707 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1259	PRO	1257		26.05.2020	221,88	00 IT	15 S01015880000000000439 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1260	PRO	1257		26.05.2020	2.903,48	00 IT	13 N050340179500000014094 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1261	PRO	1257		26.05.2020	1.509,43	00 IT	70 Q0306985621100000001010 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1262	PRO	1257		26.05.2020	541,70	00 IT	43 J083628800000000022256 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1263	PRO	1257		26.05.2020	1.445,89	00 IT	51 H0101588000000070218463 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1264	PRO	1257		26.05.2020	1.355,13	00 IT	76 W0760117400000069162246 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1265	PRO	1257		26.05.2020	1.472,91	00 IT	48 H0347501605CC0010187105 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1266	PRO	1257		26.05.2020	1.846,04	00 IT	50 Z010051740000000003773 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1267	PRO	1257		26.05.2020	700,55	00 IT	71 Q0358901600010574220586 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1268	PRO	1257		26.05.2020	221,88	00 IT	78 E010158800000070353367 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1269	PRO	1257		26.05.2020	1.456,94	00 IT	76 R010051740000000006318 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1270	PRO	1257		26.05.2020	611,60	00 IT	30 S0347501605CC0010947666 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1271	PRO	1257		26.05.2020	1.400,90	00 IT	11 N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1272	PRO	1257		26.05.2020	1.864,60	00 IT	47 K010158800000070601222 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1273	PRO	1257		26.05.2020	2.005,64	00 IT	84 W010051740000000006146 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1274	PRO	1257		26.05.2020	221,88	00 IT	23 U083628800000000020207 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1275	PRO	1257		26.05.2020	1.347,30	00	IT 63	M0101588000000070057296	EMOLUMENTI
1276	PRO	1257		26.05.2020	1.436,78	00	IT 05	I0101588000000070042241	EMOLUMENTI
1277	PRO	1257		26.05.2020	1.462,73	00	IT 62	F010158800000000000597	EMOLUMENTI
1278	PRO	1257		26.05.2020	1.561,31	00	IT 82	C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
1279	PRO	1257		26.05.2020	1.296,45	00	IT 38	L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
1280	PRO	1257		26.05.2020	1.332,11	00	IT 26	F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
1281	PRO	1257		26.05.2020	280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
1282	PRO	1257		26.05.2020	1.650,14	00	IT 34	R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
1283	PRO	1257		26.05.2020	1.835,44	00	IT 28	W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
1284	PRO	1257		26.05.2020	365,78	00	IT 05	M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
1285	PRO	1257		26.05.2020	376,02	00	IT 82	Q01015867700000065021004	EMOLUMENTI
1286	PRO	1257		26.05.2020	1.371,64	00	IT 93	Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
1287	MAN	1450 /	1	26.05.2020 26.05.2020	182,00	00	00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CARBONI MARIA ROSARIA
1288	MAN	1428 /	1	26.05.2020 26.05.2020	1.000,00	00	00000/00000/	/	L.R.12/20-MISURE STAORD.URGENT PARATORE DANIELE
1289	MAN	1511 /	1	26.05.2020 26.05.2020	51,15	00	00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CADONI MARTINO
1290	MAN	1512 /	1	26.05.2020 26.05.2020	121,42	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CADONI MARTINO
1291	MAN	1319 /	1	26.05.2020 26.05.2020	1.000,00	00	00000/00000/	/	L.R.12/20-MISURE STRAORD.URG.A URRU TOMASO
1292	MAN	1603 /	1	26.05.2020 26.05.2020	8.700,00	00	IT 51	M0200817204000401324906	CIGZ782B78CF5 CIG Z782B78CF5 - SORO FRANCESCO ANTONIO
1293	MAN	1606 /	1	26.05.2020 26.05.2020	24,28	00	00000/00000/	/	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
1294	MAN	1443 /	1	27.05.2020 27.05.2020	98,15	00	00000/00000/	/	TOTALE RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE FIGUS LORENA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
1295	MAN	1176 /	1	27.05.2020 27.05.2020	156,00	00	00000/00000/		/	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR ZARA IOLANDA
								156,00	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1296	MAN	1444 /	1	27.05.2020 27.05.2020	188,80	00	00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE ZARA IOLANDA
								188,80	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1297	MAN	1481 /	1	27.05.2020 27.05.2020	45,00	00	00000/00000/		/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PALA NATALINA
								45,00	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1298	MAN	1482 /	1	27.05.2020 27.05.2020	67,00	00	00000/00000/		/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PALA NATALINA
								67,00	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1299	MAN	1607 /	1	28.05.2020 28.05.2020	1.986,00	00	IT 77 M0836288000000000021569			EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U MACELLERIA DI GARAU STEFANO
								1.984,00	2,00B 0,00	
								90	BONIFICO SEPA	
1300	MAN	1608 /	1	28.05.2020 28.05.2020	3.080,99	00	IT 27 A0836285630000000004014		1	CIGZ0E2C3384F CIG Z0E2C3384F - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
								3.080,99	0,00 0,00 1243/	
								90	BONIFICO SEPA	
1301	MAN	1609 /	1	28.05.2020 28.05.2020	12.500,00	00	IT 81 S0101504801000070474609			CIGZ2627300FA CIG Z2627300FA-P A.M.A. S.A.S.
								12.500,00	0,00 0,00	
								90	BONIFICO SEPA	
1302	MAN	1494 /	1	28.05.2020 28.05.2020	176,00	00	00000/00000/		/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SCALAS LUISA
								176,00	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1303	MAN	1610 /	1	29.05.2020 29.05.2020	51,60	00	00000/00000/1099		/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
								51,60	0,00 1,50E	
								55	BOLLETTINO C/C POSTALE	
1304	MAN	1611 /	1	29.05.2020 29.05.2020	12.290,00	00	IT 36 C0101517400000070131437			EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U G.S.I. S.R.L. GESTIONE SUPERM
								12.288,00	2,00B 0,00	
								90	BONIFICO SEPA	
1305	MAN	1585 /	1	03.06.2020 03.06.2020	377,73	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG CARIA ADRIANO - C.F. CRADRN65C
								377,73	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1306	MAN	1602 /	1	03.06.2020 03.06.2020	377,73	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG ZUCCA RACHELE
								377,73	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1307	MAN	1509 /	1	03.06.2020 03.06.2020	333,33	00	00000/00000/		/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI VACCA FABRIZIO
								333,33	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1308	MAN	1510 /	1	03.06.2020 03.06.2020	166,67	00	00000/00000/		/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR VACCA FABRIZIO
								166,67	0,00 0,00	
								51	CASSA	
1309	MAN	1615 /	1	04.06.2020 04.06.2020	90,00	00	IT 43 U0836288000000000020041			EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U PANIFICIO DI PIRAS GIAN BATTIS
								90,00	0,00 0,00	
								90	BONIFICO SEPA	
1310	MAN	1616 /	1	04.06.2020 04.06.2020	736,37	00	IT 66 A0306917411100000006312		1	RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG LOI ROBERTO
								736,37	0,00 0,00 1270/	
								90	BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
1311	MAN	1617 /	1	04.06.2020 04.06.2020	534,03	00	IT 76	G0200817401000104440921	1	RETRIBUZIONE + TFR CONDUCENTE STATZU EMANUELE
1312	MAN	1618 /	1	04.06.2020 04.06.2020	720,00	00	IT 57	Y0836288000000000022405		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO
1313	MAN	1619 /	1	04.06.2020 04.06.2020	4.000,00	00	IT 65	A0200817302000101179259	1	CIGZE12BF95D9 CIG ZE12BF95D9 - EDIZIONI SOLINAS DI LAURA GIOV
1314	MAN	1620 /	1	04.06.2020 04.06.2020	21.312,50	00	IT 32	V0101543910000000016917	1	CIG7655599027 CIG 7655599027-C BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA PR
1315	MAN	1594 /	1	04.06.2020 04.06.2020	377,73	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG MELONI EFISIA
1316	MAN	981 /	1	04.06.2020 04.06.2020	34,09	00	00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE MULAS SALVATORE
1317	MAN	1587 /	1	04.06.2020 04.06.2020	377,73	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG ROMANO CIRO
1318	MAN	1593 /	1	04.06.2020 04.06.2020	341,45	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG LOMBARDO GIUSEPPINA
1319	MAN	1010 /	1	04.06.2020 04.06.2020	150,00	00	00000/00000/		/	BONUS SOLIDALE - LIQUIDAZIONE SALIS CRISTINA
1320	MAN	1586 /	1	04.06.2020 04.06.2020	137,70	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG CARTA STEFANIA
1321	MAN	1590 /	1	04.06.2020 04.06.2020	187,41	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG ERBI' STEFANIA
1322	MAN	1599 /	1	04.06.2020 04.06.2020	258,39	00	00000/00000/		/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG VACCA IMMACOLATA
1323	MAN	1052 /	1	04.06.2020 04.06.2020	69,90	00	00000/00000/		/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE SALIS VERUSKA
1324	MAN	1623 /	1	04.06.2020 04.06.2020	325,00	00	IT 29	W3608105138283505983513		REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S MELI LUIGINA
1325	MAN	1624 /	1	04.06.2020 04.06.2020	116,00	00	IT 40	X01015880000000070345234		EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U POLLERIA - MACELLERIA DI CONTI
1326	MAN	1625 /	1	04.06.2020 04.06.2020	732,00	00	IT 16	K0101585041000070117387	1	CIGZ922C91B92 CIG Z922C91B92 - ICART S.R.L.

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
1327	MAN	1626 /	1	04.06.2020 04.06.2020	38.724,34	00 00000/00000/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
					38.724,34	0,00 0,00	
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1328	MAN	1588 /	1	05.06.2020 05.06.2020	377,73	00 00000/00000/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG D'AMICO MIRCO
					377,73	0,00 0,00	
						51 CASSA	
1329	MAN	1595 /	1	05.06.2020 05.06.2020	361,06	00 00000/00000/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG ORTU GIANCARLO
					361,06	0,00 0,00	
						51 CASSA	
1330	MAN	1622 /	1	05.06.2020 05.06.2020	405,00	00 00000/00000/	REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S FOSCI MASSIMO
					405,00	0,00 0,00	
						51 CASSA	
1331	MAN	1627 /	1	08.06.2020 08.06.2020	36,04	00 IT 39 H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE M SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
					36,04	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1332	MAN	1628 /	1	08.06.2020 08.06.2020	42,10	00 IT 85 G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE M SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
					42,10	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1333	MAN	1629 /	1	08.06.2020 08.06.2020	387,00	00 IT 50 T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
					387,00	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1334	MAN	1630 /	1	08.06.2020 08.06.2020	63,04	00 IT 50 T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
					63,04	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1335	MAN	1631 /	1	08.06.2020 08.06.2020	188,00	00 IT 97 P06175014000000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
					188,00	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1336	MAN	1632 /	1	08.06.2020 08.06.2020	220,00	00 IT 58 K0306901602100000065664	PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI CENTRO FINANZIAMENTI SPA C/O Q
					220,00	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1337	MAN	1633 /	1	08.06.2020 08.06.2020	221,00	00 IT 58 K0306901602100000065664	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CENTRO FINANZIAMENTI SPA C/O Q
					221,00	0,00 0,00	
						90 BONIFICO SEPA	
1338	MAN	1634 /	1	08.06.2020 08.06.2020	1.669,50	00 IT 42 B3608105138265899665900	LAV.AUT.OCC.LE-CENSIMENTO PERM DIANA DONATELLA
					1.669,50	0,00 0,00 1314/	1
						90 BONIFICO SEPA	
1339	MAN	1635 /	1	08.06.2020 08.06.2020	1.501,00	00 IT 72 J0101517400000070507556	LAV.AUT.OCC.LE-CENSIMENTO PERM MANCA CRISTIANA
					1.501,00	0,00 0,00 1315/	1
						90 BONIFICO SEPA	
1340	MAN	1636 /	1	08.06.2020 08.06.2020	755,00	00 IT 98 W0306917411100000009745	LAV.AUT.OCC.LE-CENSIMENTO PERM ORRU' PAOLA
					755,00	0,00 0,00 1316/	1
						90 BONIFICO SEPA	
1341	MAN	1637 /	1	08.06.2020 08.06.2020	672,00	00 IT 98 W0306917411100000009745	LAV.AUT.OCC.LE-CENSIMENTO PERM ORRU' PAOLA
					672,00	0,00 0,00 1317/	1
						90 BONIFICO SEPA	
1342	MAN	1638 /	1	08.06.2020 08.06.2020	1.412,50	00 IT 05 H010051430000000004251	LAV.AUT.OCC.LE-CENSIMENTO PERM DALL'OCCO SILVIA
					1.412,50	0,00 0,00 1318/	1
						90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	TO	RAPPORTO		
1343	MAN	1639 /	1	08.06.2020 08.06.2020	1.301,00	00	IT 85	D0760105138203238203243	LAV.AUT.OCC.LE-CENSIMENTO PERM ATZORI ELISA
					1.301,00	0,00	0,00	1319/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1344	MAN	1584 /	1	08.06.2020 08.06.2020	242,02	00	00000/00000/	/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG BRAI MONICA
					242,02	0,00	0,00		
							51	CASSA	
1345	MAN	1601 /	1	08.06.2020 08.06.2020	377,73	00	00000/00000/	/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG VICOL RETA
					377,73	0,00	0,00		
							51	CASSA	
1346	PRO	1346		08.06.2020	1,70	00	01015/00846/70351240	/	N: 503640733/37 ID:AEU8Z935299
							51	CASSA	
1347	MAN	1640 /	1	09.06.2020 09.06.2020	1.233,10	00	IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-S EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
					1.233,10	0,00	0,00	1324/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1348	MAN	1641 /	1	09.06.2020 09.06.2020	26.262,18	00	IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-C EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
					26.262,18	0,00	0,00	1325/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1349	MAN	1642 /	1	09.06.2020 09.06.2020	610,00	00	IT 54	R0311146040000000010311	CIGZD12B232B8 CIG ZD12B232B8 - SISCOM S.P.A.
					610,00	0,00	0,00	1326/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1350	MAN	1643 /	1	09.06.2020 09.06.2020	4.392,00	00	IT 23	B0306948820100000001221	CIGZ992CA5444 CIG Z992CA5444 - FANTASIA EFISIO
					4.392,00	0,00	0,00	1327/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1351	MAN	1644 /	1	09.06.2020 09.06.2020	279,00	00	IT 05	C0760102400000023377401	CIGZE92B81744 CIG ZE92B81744-S SEPEL SRL
					279,00	0,00	0,00		
							90	BONIFICO SEPA	
1352	MAN	1645 /	1	09.06.2020 09.06.2020	122,00	00	IT 74	Y0103012820000001705719	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCO CALDARINI ASSOCIATI S.R.L.
					122,00	2,00E	0,00		
							90	BONIFICO SEPA	
1353	MAN	1646 /	1	09.06.2020 09.06.2020	2.322,27	00	IT 03	M0101585560000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
					2.322,27	0,00	0,00	1328/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1354	MAN	1647 /	1	09.06.2020 09.06.2020	1.363,25	00	IT 03	M0101585560000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
					1.363,25	0,00	0,00	1329/	1
							90	BONIFICO SEPA	
1355	MAN	1648 /	1	09.06.2020 09.06.2020	1.057,51	00	00000/00000/	/	L.162/98 - INTERVENTI EDUCATIV COMUNE DI ORISTANO
					1.057,51	0,00	0,00		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1356	MAN	1649 /	1	09.06.2020 09.06.2020	11.298,85	00	00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS. DI SOSTEG COMUNE DI ORISTANO
					11.298,85	0,00	0,00		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1357	MAN	1650 /	1	09.06.2020 09.06.2020	5.668,28	00	00000/00000/	/	L.162/98- PIANI PERS. DI SOSTE COMUNE DI ORISTANO
					5.668,28	0,00	0,00		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1358	MAN	1651 /	1	09.06.2020 09.06.2020	2.029,01	00	00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS. DI SOST.(COMUNE DI ORISTANO
					2.029,01	0,00	0,00		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1359	MAN	1621 /	1	09.06.2020	300,00	00	00000/00000/	/	REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
				TIPO PAGAMENTO			BENEFICIARIO	
			09.06.2020		300,00	0,00	0,00	DEMONTIS CINZIA
1360	MAN	1596 /	1 09.06.2020	165,98	00	00000/00000/	/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
			09.06.2020	165,98	0,00	0,00		SCARPA MARIA CARMELA
1361	MAN	1612 /	1 09.06.2020	200,00	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN
			09.06.2020	200,00	0,00	0,00		PARATORE DANIELE
1362	MAN	1653 /	1 09.06.2020	3.197,54	00	00000/00000/	/	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIAR
			09.06.2020	3.197,54	0,00	0,00		COMUNE DI ORISTANO
1363	PRO	1363	09.06.2020	5,75	00	01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 05
1364	MAN	1597 /	1 10.06.2020	377,73	00	00000/00000/	/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
			10.06.2020	377,73	0,00	0,00		SERRA GIOVANNI
1365	MAN	1679 /	1 10.06.2020	4.438,85	00	IT 80 E0101517400000000016182		CIGZ5C1B21D7A CIG Z5C1B21D7A -
			10.06.2020	4.438,85	0,00	0,00	1330/	1 CAMU DI LUIGI DALLA RIVA CENTR
1366	MAN	1680 /	1 10.06.2020	176,90	00	IT 55 U0617517401000000081420		CIGZ012AC9337 CIG Z012AC9337 -
			10.06.2020	176,90	0,00	0,00	1331/	1 METHE S.R.L.
1367	MAN	1681 /	1 10.06.2020	6.100,00	00	IT 56 I0836288000000000022629		CIG7651836ECF CIG 7651836ECF-C
			10.06.2020	6.100,00	0,00	0,00	1332/	1 IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
1368	MAN	1684 /	1 12.06.2020	1.040,00	00	IT 65 H0760117400001006238594		L.R. 12/20-MISURE STRAORD. URG
			12.06.2020	1.040,00	0,00	0,00		CASU ALESSANDRO
1369	MAN	1685 /	1 12.06.2020	900,00	00	IT 55 G0760117400001045352885		L.R.12/20- MISURE STRAORD.URG.
			12.06.2020	900,00	0,00	0,00		CARIA MAURIZIO
1370	MAN	1682 /	1 12.06.2020	300,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
			12.06.2020	300,00	0,00	0,00		SALIS ROBERTO
1371	MAN	1686 /	1 12.06.2020	1.000,00	00	IT 95 L0760117400000061554275		PROGETTI RITORNARE A CASA. IN
			12.06.2020	1.000,00	0,00	0,00		DERIU RAFFAELA LAVINIA
1372	MAN	1687 /	1 12.06.2020	897,36	00	IT 11 B0101517400000070343857		PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
			12.06.2020	897,36	0,00	0,00		MURA MARIA GIUSEPPA
1373	MAN	1688 /	1 12.06.2020	134,64	00	IT 11 B0101517400000070343857		PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO
			12.06.2020	134,64	0,00	0,00		MURA MARIA GIUSEPPA
1374	MAN	1689 /	1 12.06.2020	7,68	00	IT 02 R0760117400001042973378		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
			12.06.2020	7,68	0,00	0,00		CARIA ANTONIETTA
1375	MAN	1690 /	1 12.06.2020	1.092,32	00	IT 02 R0760117400001042973378		PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO
			12.06.2020	1.092,32	0,00	0,00		CARIA ANTONIETTA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
							BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
1376	MAN	1691 /	1	12.06.2020 12.06.2020	407,36	00 IT	58	K01005174000000000013898	90 BONIFICO SEPA	PROGETTO RITORNARE A CASA - I CANNAS DARIA
1377	MAN	1692 /	1	12.06.2020 12.06.2020	686,64	00 IT	58	K01005174000000000013898	90 BONIFICO SEPA	PROGETTO RITORNARE A CASA. PRO CANNAS DARIA
1378	MAN	1693 /	1	12.06.2020 12.06.2020	1.200,00	00 IT	60	E0760117400001044558318	90 BONIFICO SEPA	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN PALMAS BONARIA
1379	MAN	1694 /	1	12.06.2020 12.06.2020	315,68	00 IT	23	H0760117400001031924465	90 BONIFICO SEPA	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN MASCIA ANTONIETTA
1380	MAN	1695 /	1	12.06.2020 12.06.2020	801,32	00 IT	23	H0760117400001031924465	90 BONIFICO SEPA	PROGETTO RITORNARE A CASA . PR MASCIA ANTONIETTA
1381	MAN	1696 /	1	12.06.2020 12.06.2020	1.266,66	00 IT	44	Y0101588000000070104189	90 BONIFICO SEPA	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
1382	MAN	1697 /	1	12.06.2020 12.06.2020	60,00	00 IT	02	P0306917411100000009805	90 BONIFICO SEPA	CIGZ9523660A9 SPESE PER REVISI DIESEL SERVICE DI ROBERTO CAME
1383	MAN	1698 /	1	12.06.2020 12.06.2020	1.389,75	00 IT	92	J0760104800000044490803	90 BONIFICO SEPA	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
1384	MAN	1699 /	1	12.06.2020 12.06.2020	97,39	00 IT	92	J0760104800000044490803	90 BONIFICO SEPA	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.
1385	MAN	1652 /	1	15.06.2020 15.06.2020	67,50	00 00000/00000/			51 CASSA	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DEIANA MARIA GABRIELLA
1386	MAN	1600 /	1	15.06.2020 15.06.2020	377,73	00 00000/00000/			51 CASSA	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
1387	MAN	1700 /	1	15.06.2020 15.06.2020	7.161,60	00 IT	32	P0101588000000070325402	90 BONIFICO SEPA	CIGZC02B30FA5 CIG ZC02B30FA5 - STUDIO ASSOCIATO DEGLI INGEGNE
1388	MAN	1701 /	1	15.06.2020 15.06.2020	451,20	00 IT	32	P0101588000000070325402	90 BONIFICO SEPA	CIGZC02B30FA5 CIG ZC02B30FA5 - STUDIO ASSOCIATO DEGLI INGEGNE
1389	MAN	1702 /	1	15.06.2020 15.06.2020	1.456,58	00 IT	03	Q0101517400000000029781	90 BONIFICO SEPA	CIGZAA2C7F218 CIG ZAA2C7F218 - MISCALI RAFFAELE MARIO
1390	MAN	1703 /	1	15.06.2020 15.06.2020	462,16	00 IT	68	C0101588000000070628786	90 BONIFICO SEPA	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
1391	MAN	1704 /	1	15.06.2020 15.06.2020	924,37	00 IT	68	C0101588000000070628786	90 BONIFICO SEPA	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1392	MAN	1705 /	1	15.06.2020 15.06.2020	2.770,00	00	IT 95	P0200817401000010564724	EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U IDEAL MARKET SRL
								90 BONIFICO SEPA	
								90 BONIFICO SEPA	
1393	MAN	1706 /	1	15.06.2020 15.06.2020	1.448,13	00	IT 80	N0836288000000000022848	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' A.S.D. SANTA GIUSTA CALCIO
								90 BONIFICO SEPA	
1394	MAN	1707 /	1	15.06.2020 15.06.2020	618,76	00	IT 68	I0101588000000000000317	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA AEDEN (PRE
								90 BONIFICO SEPA	
1395	MAN	1708 /	1	15.06.2020 15.06.2020	466,36	00	IT 57	Y08362880000000000022405	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO
								90 BONIFICO SEPA	
1396	MAN	1683 /	1	15.06.2020 15.06.2020	135,65	00	01015/00090/621	/	SANZIONE PER TARDIVA DENUNCIA I.N.A.I.L. SEDE DI ORISTANO-
								51 CASSA	
1397	PRO	1397		15.06.2020	11,68	00	01015/00846/70351240	/	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
								51 CASSA	
1398	PRO	1398		15.06.2020	11,68	00	01015/00846/70351240	/	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
								51 CASSA	
1399	MAN	302 /	1	16.06.2020 16.06.2020	51,15	00	00000/00000/	/	BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI S CASU MARIA ANGELA
								51 CASSA	
1400	MAN	387 /	1	16.06.2020 16.06.2020	151,00	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO CASU MARIA ANGELA
								51 CASSA	
1401	MAN	1709 /	1	16.06.2020 16.06.2020	250,00	00	IT 90	V0760117400000068910595	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ABIS RITA
								90 BONIFICO SEPA	
1402	MAN	1710 /	1	16.06.2020 16.06.2020	130,40	00	IT 17	H0312717400000000284051	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI BRIGAS DIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1403	MAN	1711 /	1	16.06.2020 16.06.2020	107,78	00	IT 06	X0101588000000000000185	L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
								90 BONIFICO SEPA	
1404	MAN	1712 /	1	16.06.2020 16.06.2020	87,39	00	IT 06	X0101588000000000000185	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
								90 BONIFICO SEPA	
1405	MAN	1713 /	1	16.06.2020 16.06.2020	250,00	00	IT 59	U0760117400000099564924	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CAEDDU ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
1406	MAN	1715 /	1	16.06.2020 16.06.2020	210,00	00	IT 14	O0100517400000000013426	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LOTTA TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	
1407	MAN	1716 /	1	16.06.2020 16.06.2020	242,50	00	IT 83	Z0303217400010000000503	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CAU EFISIO
								90 BONIFICO SEPA	
1408	MAN	1717 /	1	16.06.2020	181,74	00	IT 64	V0760117400001017081504	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE BENEFICIARIO
				16.06.2020		181,74	0,00	0,00	CAU SILVANA
1409	MAN	1718 /	1	16.06.2020	125,00	00 IT	69	00101588000000070154623	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR FLORI EDOARDA
				16.06.2020		125,00	0,00	0,00	
1410	MAN	1719 /	1	16.06.2020	1.334,55	00 IT	90	G083628800000000022261	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR FLORIS UMBERTO
				16.06.2020		1.334,55	0,00	0,00	
1411	MAN	1720 /	1	16.06.2020	176,00	00 IT	47	T0760117400001035238417	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR GIUNTOLI MARIA
				16.06.2020		176,00	0,00	0,00	
1412	MAN	1721 /	1	16.06.2020	97,00	00 IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR GUERRA GIUSEPPE
				16.06.2020		97,00	0,00	0,00	
1413	MAN	1722 /	1	16.06.2020	291,00	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ILLOTTA ANGELA
				16.06.2020		291,00	0,00	0,00	
1414	MAN	1723 /	1	16.06.2020	99,00	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LICARI ETTORE
				16.06.2020		99,00	0,00	0,00	
1415	MAN	1724 /	1	16.06.2020	890,00	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MANCA LEANDRO
				16.06.2020		890,00	0,00	0,00	
1416	MAN	1725 /	1	16.06.2020	375,21	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI MANCA MASSIMO
				16.06.2020		375,21	0,00	0,00	
1417	MAN	1726 /	1	16.06.2020	140,22	00 IT	09	T0760117400001038201578	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR MELI GIANFRANCO
				16.06.2020		140,22	0,00	0,00	
1418	MAN	1727 /	1	16.06.2020	194,00	00 IT	97	X0101588000000070227226	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MUSU MARIANNA
				16.06.2020		194,00	0,00	0,00	
1419	MAN	1728 /	1	16.06.2020	99,00	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR NANNI ANNETTA
				16.06.2020		99,00	0,00	0,00	
1420	MAN	1729 /	1	16.06.2020	99,00	00 IT	87	H010051740000000001229	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
				16.06.2020		99,00	0,00	0,00	
1421	MAN	1731 /	1	16.06.2020	166,00	00 IT	22	N3608105138218217018224	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR PALMAS ANTONIO
				16.06.2020		166,00	0,00	0,00	
1422	MAN	1732 /	1	16.06.2020	35,05	00 IT	98	A0760117400000047604053	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PAU GABRIELLA
				16.06.2020		35,05	0,00	0,00	
1423	MAN	1733 /	1	16.06.2020	370,76	00 IT	98	A0760117400000047604053	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PAU GABRIELLA
				16.06.2020		370,76	0,00	0,00	
1424	MAN	1734 /	1	16.06.2020	134,39	00 IT	10	I0101588000000070647431	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
							BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
				16.06.2020		134,39	0,00	0,00	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
1425	MAN	1735 /	1	16.06.2020	1.406,00	00 IT	15	H0760117400001020859722	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	1.406,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU RITA
1426	MAN	1737 /	1	16.06.2020	325,30	00 IT	85	A0101517400000070375239	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	325,30	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SANNA ANNUCCIA
1427	MAN	1738 /	1	16.06.2020	242,00	00 IT	14	R0760117400001016606913	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE
				16.06.2020	242,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	LOI SILVANA
1428	MAN	1740 /	1	16.06.2020	136,00	00 IT	44	H0760117400001007784570	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	136,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SCALEIA RITA
1429	MAN	1741 /	1	16.06.2020	1.184,00	00 IT	64	Q0836288000000000022964	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	1.184,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MARIO
1430	MAN	1742 /	1	16.06.2020	183,00	00 IT	50	A0100517400000000005174	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	183,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
1431	MAN	1743 /	1	16.06.2020	247,00	00 IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	247,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	VILMONI TEBE
1432	MAN	1744 /	1	16.06.2020	333,33	00 IT	98	C0836288000000000022508	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE
				16.06.2020	333,33	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ORRU' CRISTIANA
1433	MAN	1745 /	1	16.06.2020	268,99	00 IT	98	C0836288000000000022508	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	268,99	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ORRU' CRISTIANA
1434	MAN	1746 /	1	16.06.2020	218,43	00 IT	86	N0101517400000070508368	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	218,43	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ERBI' MARIA CHIARA
1435	MAN	1747 /	1	16.06.2020	89,89	00 IT	56	V0101588000000070684593	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				16.06.2020	89,89	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	FANNI ENRICO
1436	MAN	1748 /	1	16.06.2020	2.342,98	00 IT	56	V0101588000000070684593	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	2.342,98	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	FANNI ENRICO
1437	MAN	1749 /	1	16.06.2020	459,06	00 IT	59	T0312785620000000001506	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.06.2020	459,06	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	TUVERI LUCA
1438	PRO	1438		17.06.2020	37.254,58	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.20 VERS
1439	PRO	1439		17.06.2020	1.786,54	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.20 VERS
1439	PRO	1439		18.11.2020	1.786,54	00 00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.20 VERS
1440	MAN	1614 /	1	17.06.2020	250,00	00 00000/00000/		/	L.R. 12/20-MISURE STROD.URG.S

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
				17.06.2020		250,00	0,00	0,00		MEREU MARIA
1441	MAN	1755 /	1	17.06.2020	764,00	00 IT	77	M0836288000000000021569		EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U
				17.06.2020		762,00		2,00B 0,00		MACELLERIA DI GARAU STEFANO
1442	MAN	1756 /	1	17.06.2020	2.247,74	00 IT	93	H0200805364000110011653		CIG8061275692 CIG 8061275692-A
				17.06.2020		2.247,74		0,00 0,00 1375/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
1443	MAN	1757 /	1	17.06.2020	114,88	00 IT	93	H0200805364000110011653		CIG8061275692 CIG 8061275692-A
				17.06.2020		114,88		0,00 0,00 1376/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
1444	MAN	1583 /	1	19.06.2020	377,73	00 00000/00000/		/		CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
				19.06.2020		377,73		0,00 0,00		BILANCETTA IVANO
1445	MAN	1714 /	1	19.06.2020	182,00	00 00000/00000/		/		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				19.06.2020		182,00		0,00 0,00		CARBONI MARIA ROSARIA
1446	PRO	1446		19.06.2020	337,00	00 01015/00846/70351240		/		0072260953
1447	MAN	1730 /	1	22.06.2020	196,00	00 00000/00000/		/		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				22.06.2020		196,00		0,00 0,00		PALA NATALINA
1448	PRO	1448		22.06.2020	91,09	00 00000/00090/621		/		EMOLUM. EXTRA
1449	PRO	1449		22.06.2020	14.895,44	00 00000/00090/621		/		EMOLUM., GIUGNO
1450	PRO	1450		22.06.2020	44,18	00 IT 51	H0101588000000070218463			EMOLUM. EXTRA
1451	PRO	1450		22.06.2020	66,51	00 IT 84	W0100517400000000006146			EMOLUM. EXTRA
1452	PRO	1450		22.06.2020	88,29	00 IT 38	L0760117400000056438260			EMOLUM. EXTRA
1453	MAN	1739 /	1	23.06.2020	176,00	00 00000/00000/		/		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				23.06.2020		176,00		0,00 0,00		SCALAS LUISA
1454	MAN	1821 /	1	24.06.2020	458,30	00 IT 47	B0101588000000070624921			SALDO SPESE REALIZZAZIONE N.2
				24.06.2020		458,30		0,00 0,00		CONSULTA GIOVANILE SANTA GIUST
1455	PRO	1455		25.06.2020	1.694,91	00 IT 97	M0101585600000070191428			EMOLUMENTI
1456	PRO	1455		25.06.2020	1.168,04	00 IT 26	Z0836288000000000020707			EMOLUMENTI
1457	PRO	1455		25.06.2020	188,73	00 IT 33	O0101588000000070210561			EMOLUMENTI
1458	PRO	1455		25.06.2020	221,88	00 IT 15	S010158800000000000439			EMOLUMENTI
1459	PRO	1455		25.06.2020	2.903,44	00 IT 13	N0503401795000000014094			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
1460	PRO	1455		25.06.2020	1.433,33	00	IT 70	Q0306985621100000001010 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1461	PRO	1455		25.06.2020	514,79	00	IT 43	J0836288000000000022256 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1462	PRO	1455		25.06.2020	1.347,13	00	IT 51	H01015880000000070218463 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1463	PRO	1455		25.06.2020	1.274,32	00	IT 76	W0760117400000069162246 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1464	PRO	1455		25.06.2020	1.433,37	00	IT 48	H0347501605CC0010187105 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1465	PRO	1455		25.06.2020	1.771,23	00	IT 50	Z010051740000000003773 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1466	PRO	1455		25.06.2020	700,55	00	IT 71	Q0358901600010574220586 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1467	PRO	1455		25.06.2020	221,88	00	IT 78	E010158800000070353367 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1468	PRO	1455		25.06.2020	1.403,57	00	IT 76	R010051740000000006318 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1469	PRO	1455		25.06.2020	611,60	00	IT 30	S0347501605CC0010947666 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1470	PRO	1455		25.06.2020	1.488,65	00	IT 11	N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1471	PRO	1455		25.06.2020	1.952,45	00	IT 84	W010051740000000006146 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1472	PRO	1455		25.06.2020	221,88	00	IT 23	U083628800000000020207 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1473	PRO	1455		25.06.2020	1.252,85	00	IT 63	M010158800000070057296 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1474	PRO	1455		25.06.2020	1.347,11	00	IT 05	I010158800000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1475	PRO	1455		25.06.2020	1.527,09	00	IT 62	F010158800000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1476	PRO	1455		25.06.2020	1.490,08	00	IT 82	C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1477	PRO	1455		25.06.2020	1.220,48	00	IT 38	L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1478	PRO	1455		25.06.2020	1.243,06	00	IT 26	F034311740000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1479	PRO	1455		25.06.2020	280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1480	PRO	1455		25.06.2020	187,42	00	IT 87	I0567617295IB0000324123 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1481	PRO	1455		25.06.2020	1.624,92	00	IT 34	R0301503200000000389949 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1482	PRO	1455		25.06.2020	1.737,80	00	IT 28	W0200817400000003923148 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1483	PRO	1455		25.06.2020	1.299,32	00	IT 05	M0760117400001009085141 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP.	SUB CAPITOLO	MOVIMENTO ART DATA PAG.	IMPOR TO IMPOR TO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1484	PRO	1455		25.06.2020	376,02	00	IT 82	Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
1485	PRO	1455		25.06.2020	1.343,42	00	IT 93	Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
1486	MAN	1822 /	1	25.06.2020 25.06.2020	303,43	00	IT 21	B0538703227000035041393	CIGZE52AEBBE2 CIG ZE52AEBBE2-P
1487	MAN	1823 /	1	25.06.2020 25.06.2020	198,85	00	IT 21	B0538703227000035041393	CIGZE52AEBBE2 CIG ZE52AEBBE2-P
1488	MAN	1824 /	1	25.06.2020 25.06.2020	4.727,09	00	IT 80	N083628800000000022848	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
1489	MAN	1825 /	1	25.06.2020 25.06.2020	2.249,08	00	IT 68	I010158800000000000317	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
1490	MAN	1826 /	1	25.06.2020 25.06.2020	870,56	00	IT 57	Y083628800000000022405	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
1491	MAN	1827 /	1	25.06.2020 25.06.2020	403,27	00	IT 79	K0836288000000000021971	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
1492	MAN	1832 /	1	26.06.2020 26.06.2020	1.756,80	00	IT 16	Z0200866170000500028026	CIGZCB2CE9456 CIG ZCB2CE9456 -
1493	MAN	1833 /	1	26.06.2020 26.06.2020	314,15	00	IT 63	T030690940010000008450	CIGZC62A84843 CIG ZC62A84843 -
1494	MAN	1834 /	1	26.06.2020 26.06.2020	1.342,00	00	IT 63	T030690940010000008450	CIGZC62A84843 CIG ZC62A84843-P
1495	PRO	1495		26.06.2020	573,92	00	00000/00090/621	/	EXTRA 27 -SERV.ANAGR. E AMMINI
1496	MAN	1591 /	1	26.06.2020 26.06.2020	377,73	00	00000/00000/	/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
1497	MAN	1836 /	1	26.06.2020 26.06.2020	6.893,71	00	IT 15	L0760117400001007214826	A 120180000797210 U 000079721
1498	PRO	1498		26.06.2020	503,58	00	IT 84	W010051740000000006146	EXTRA 27 -SERV.AMMINISTR.
1499	PRO	1498		26.06.2020	147,41	00	IT 38	L0760117400000056438260	EXTRA 27 -SERV.AMMINISTR.
1500	PRO	1500		26.06.2020	300,27	00	IT 26	Z083628800000000020707	EXTRA 27 - ANAGRAFE
1501	PRO	1500		26.06.2020	304,60	00	IT 38	L0760117400000056438260	EXTRA 27 - ANAGRAFE
1502	MAN	1835 /	1	30.06.2020	108,07	00	00000/00000/1099	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO		
				30.06.2020		108,07	0,00	1,50E	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
1503	MAN	1843 /	1	30.06.2020	36,04	00 IT	39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE G
				30.06.2020	36,04	0,00	0,00		SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
1504	MAN	1844 /	1	30.06.2020	25,97	00 IT	85	G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE G
				30.06.2020	25,97	0,00	0,00		SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
1505	MAN	1845 /	1	30.06.2020	387,00	00 IT	50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
				30.06.2020	387,00	0,00	0,00		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
1506	MAN	1846 /	1	30.06.2020	63,04	00 IT	50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
				30.06.2020	63,04	0,00	0,00		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
1507	MAN	1847 /	1	30.06.2020	220,00	00 IT	58	K0306901602100000065664	PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI
				30.06.2020	220,00	0,00	0,00		CENTRO FINANZIAMENTI SPA C/O Q
1508	MAN	1848 /	1	30.06.2020	188,00	00 IT	97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				30.06.2020	188,00	0,00	0,00		CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
1509	MAN	1850 /	1	30.06.2020	221,00	00 IT	58	K0306901602100000065664	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				30.06.2020	221,00	0,00	0,00		CENTRO FINANZIAMENTI SPA C/O Q
1510	MAN	1851 /	1	30.06.2020	547,32	00 IT	72	P0101517400000070507891	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA
				30.06.2020	547,32	0,00	0,00		CASULA ANTONIO
1511	MAN	1852 /	1	30.06.2020	289,12	00 IT	38	S0836288000000000023576	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGL
				30.06.2020	289,12	0,00	0,00		LEDDA VALENTINA
1512	PRO	1512		30.06.2020	4.154,07	00	01015/00846/70351240	/	N: 503916950/00 ID:29284400059
1513	PRO	1513		30.06.2020	1,00	00	01015/00846/70351240	/	CASSA DEPOSITI E PRESTIT N: 50
1514	PRO	1514		30.06.2020	13.551,24	00	01015/00846/70351240	/	N: 503867416/14 ID:L3326406001
1515	PRO	1515		30.06.2020	1,00	00	01015/00846/70351240	/	ICS ISTITUTO PER IL CRED N: 50
1516	PRO	1516		01.07.2020	173,85	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 30.06.20 VERS
1517	MAN	1598 /	1	02.07.2020	377,73	00	00000/00000/	/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
				02.07.2020	377,73	0,00	0,00		SPRIO NICOLE
1518	MAN	1853 /	1	02.07.2020	1.002,03	00 IT	66	A0306917411100000006312	RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG
				02.07.2020	1.002,03	0,00	0,00	1410/	LOI ROBERTO
1519	MAN	1736 /	1	03.07.2020	147,00	00	00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				03.07.2020	147,00	0,00	0,00		PIRASTU SIMONETTA
							51	CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
1520	MAN	1489 /	1	03.07.2020 03.07.2020	54,85	00 00000/00000/	/	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU SIMONETTA	
						54,85	0,00 0,00		
							51 CASSA		
1521	MAN	1490 /	1	03.07.2020 03.07.2020	92,15	00 00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU SIMONETTA	
						92,15	0,00 0,00		
							51 CASSA		
1522	MAN	1882 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.041,05	00 IT 48	S3608105138271502571510	L.R. 12/20 - MISURE URG. SOST. TURNU ANGELA RITA	
					1.041,05	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1523	MAN	1883 /	1	07.07.2020 07.07.2020	227,95	00 IT 48	S3608105138271502571510	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F TURNU ANGELA RITA	
					227,95	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1524	MAN	1884 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 07	K0306967684510340619071	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ZUCCA DANIELE STEFANO	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1525	MAN	1885 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 36	Q3608105138248969348974	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MELIS MAURO EUSEBIO	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1526	MAN	1886 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 53	M0310404800000000822487	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ATZENI DENIS ARMAND	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1527	MAN	1887 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 63	K0617517401000000040980	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FANCELLU ALESSIA	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1528	MAN	1888 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 14	N0567617295IB0000427300	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CASU ROBERTO	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1529	MAN	1889 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 63	I0306967684510330912972	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DEMONTIS FIAMMETTA	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1530	MAN	1890 /	1	07.07.2020 07.07.2020	656,00	00 IT 51	K03268223000EM001257444	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SPIGA DANIELA	
					656,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1531	MAN	1891 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 40	W0100517400000000001991	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CADONI MAURO	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1532	MAN	1892 /	1	07.07.2020 07.07.2020	500,00	00 IT 69	Y0101588000000070150299	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ATZORI FRANCESCA	
					500,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1533	MAN	1893 /	1	07.07.2020 07.07.2020	550,00	00 IT 91	H0760117400001006819641	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F BOGNOLO LAURA	
					550,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1534	MAN	1894 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.350,00	00 IT 78	Y0101588000000070727675	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DESSI' ANDREA	
					1.350,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		
1535	MAN	1895 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT 81	S0760117400000091791871	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MURA FRANCESCO	
					1.600,00	0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1536	MAN	1898 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.540,00	00	IT 26	T0836288000000000022312	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARZEDDA FRANCESCO MARINO
								90 BONIFICO SEPA	
1537	MAN	1900 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 95	H0836288000000000021952	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ENNA GIANNI
								90 BONIFICO SEPA	
1538	MAN	1901 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00	IT 02	R0101517400000070164751	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GARAU STEFANO
								90 BONIFICO SEPA	
1539	MAN	1902 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 82	W0101585581000070125759	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SCANU ANTONINA
								90 BONIFICO SEPA	
1540	MAN	1903 /	1	07.07.2020 07.07.2020	970,00	00	IT 17	I3608105138282745582746	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CADDEO DONATELLA
								90 BONIFICO SEPA	
1541	MAN	1904 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00	IT 85	C0329601601000066388414	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CAULI SERGIO
								90 BONIFICO SEPA	
1542	MAN	1905 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.080,00	00	IT 05	R0101588000000000000644	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARRUS ROSETTA
								90 BONIFICO SEPA	
1543	MAN	1906 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 51	X0836288000000000023314	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PILI DOMENICO IGNAZIO
								90 BONIFICO SEPA	
1544	MAN	1908 /	1	07.07.2020 07.07.2020	860,00	00	IT 76	Z0836288000000000022232	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SALIS VERUSKA
								90 BONIFICO SEPA	
1545	MAN	1909 /	1	07.07.2020 07.07.2020	400,00	00	IT 68	I0836288000000000020861	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SECCHI PALMAROSA
								90 BONIFICO SEPA	
1546	MAN	1910 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.400,00	00	IT 33	H0567617295IB0000084513	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARTA MARCO
								90 BONIFICO SEPA	
1547	MAN	1911 /	1	07.07.2020 07.07.2020	100,00	00	IT 06	G0101588000000070280893	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F LODDO PAOLA
								90 BONIFICO SEPA	
1548	MAN	1912 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00	IT 43	N3608105138215122715130	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SERRA DINO
								90 BONIFICO SEPA	
1549	MAN	1913 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 97	H3608105138299659699669	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FERRO LAURA
								90 BONIFICO SEPA	
1550	MAN	1914 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.430,00	00	IT 19	Q0103017400PREP95276545	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CADDEO GIORGIO
								90 BONIFICO SEPA	
1551	MAN	1915 /	1	07.07.2020 07.07.2020	950,00	00	IT 04	F3608105138281002281013	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F OBINU GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
1552	MAN	1916 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.082,00	00	IT 75	Z3608105138261314561327	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F TOLU ANDREA
								90 BONIFICO SEPA	
1553	MAN	1924 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00	IT 75	T0306917411100000005772	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CROBU GIAN PIERO
								90 BONIFICO SEPA	
1554	MAN	1925 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	IT 93	W0760117400001007244963	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA PAMELA
								90 BONIFICO SEPA	
1555	MAN	1926 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 91	K3608105138239264639269	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PANI CORRADO
								90 BONIFICO SEPA	
1556	MAN	1927 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.420,00	00	IT 02	U010158800000070301179	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F COSSU FEDERICA
								90 BONIFICO SEPA	
1557	MAN	1930 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 48	Y0101588000DR0055199119	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CADONI ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
1558	MAN	1931 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00	IT 53	W083628800000000023497	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ATZEI STEFANIA
								90 BONIFICO SEPA	
1559	MAN	1932 /	1	07.07.2020 07.07.2020	700,00	00	IT 96	R0312717400000000286162	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MANIAS GRAZIELLA
								90 BONIFICO SEPA	
1560	MAN	1933 /	1	07.07.2020 07.07.2020	500,00	00	IT 16	O0101588000000070177014	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MELI FRANCESCO
								90 BONIFICO SEPA	
1561	MAN	1934 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00	IT 03	E083628800000000021646	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MANCA STEFANO
								90 BONIFICO SEPA	
1562	MAN	1936 /	1	07.07.2020 07.07.2020	528,00	00	IT 83	I3608105138240089840094	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F LODDO DANIELA
								90 BONIFICO SEPA	
1563	MAN	1937 /	1	07.07.2020 07.07.2020	228,00	00	IT 77	T3608105138245598745601	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MUSU PIETRO
								90 BONIFICO SEPA	
1564	MAN	1938 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00	IT 50	L083628800000000023729	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ENNA SEBASTIAN
								90 BONIFICO SEPA	
1565	MAN	1939 /	1	07.07.2020 07.07.2020	400,00	00	IT 65	H010158800000000033376	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CAU LUIGI
								90 BONIFICO SEPA	
1566	MAN	1940 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.274,00	00	IT 54	T0101517402000070609574	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ATZORI GIAN LUCA
								90 BONIFICO SEPA	
1567	MAN	1943 /	1	07.07.2020 07.07.2020	2.000,00	00	IT 16	F0567617295IB0000654165	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DEMONTIS ANDREA
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	
1568	MAN	1944 /	1	07.07.2020 07.07.2020	560,00	00	IT 82 H0760117400000090193277 560,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ATZORI FLAVIANO
1569	MAN	1945 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 87 E0101588000000070103430 1.600,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DEMONTIS ENRICO
1570	MAN	1946 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00	IT 28 U3608105138201029601036 800,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ARIU STEFANIA
1571	MAN	1947 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.006,00	00	IT 38 K0101588000000070083986 1.006,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARTA RENATA
1572	MAN	1948 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.030,00	00	IT 46 S010158800000000000560 1.030,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA GIAMPAOLO
1573	MAN	1949 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 58 M3608105138239484439485 1.600,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CASCINU ENRICO
1574	MAN	1951 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.240,00	00	IT 09 B0101517400000070507823 1.240,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PISANU BARBARA
1575	MAN	1952 /	1	07.07.2020 07.07.2020	660,00	00	IT 29 A3608105138256357656364 660,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PANI LUIGI
1576	MAN	1954 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	IT 03 F3608105138235418935425 600,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARTA ALESSIO
1577	MAN	1957 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 78 N0200817401000400354245 1.600,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PALUMBO ANGELA ELENA
1578	MAN	1958 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 60 V0101585581000070602838 1.600,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARTA RITA
1579	MAN	1959 /	1	07.07.2020 07.07.2020	593,00	00	IT 42 Q0836288000000000022584 593,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CASU SONIA
1580	MAN	1963 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	IT 40 U0836288000000000023102 600,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SERRA CARLO
1581	MAN	1966 /	1	07.07.2020 07.07.2020	200,00	00	IT 08 R0760105138215899315907 200,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ARDU VALENTINO
1582	MAN	1967 /	1	07.07.2020 00.00.0000	1.000,00	00	IT 67 W3608105138282815782821 0,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DEMONTIS MIRKO
1582	PRO	1582		25.09.2020	1.000,00	00	IT 67 W3608105138282815782821 51 CASSA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
1582	MAN	1967 /	1	25.09.2020	1.000,00-	00	IT 67 W3608105138282815782821	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	
				00.00.0000		0,00	0,00	DEMONTIS MIRKO
1583	MAN	1969 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00 IT	86 B3608105138204219204228	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CADONI CESARE
1584	MAN	1970 /	1	07.07.2020 07.07.2020	435,00	00 IT	18 T0617517401000000167180 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SERRA GIOVANNI
1585	MAN	1971 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.800,00	00 IT	10 H3608105138213966213974 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DE MURO MONICA
1586	MAN	1973 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00 IT	40 K0836288000000000022091 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SERRA ANTONELLO
1587	MAN	1974 /	1	07.07.2020 07.07.2020	200,00	00 IT	47 R0760105138288392388395 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CASU SIMONETTA
1588	MAN	1977 /	1	07.07.2020 07.07.2020	608,00	00 IT	61 T0760117400001040132688 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GARAU SALVATORE
1589	MAN	1978 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00 IT	59 G0306917411100000009004 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GIUNTOLI GIANLUCA
1590	MAN	1981 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00 IT	94 M0101588000000070683067 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ORRU' MARIA MADDALENA
1591	MAN	1982 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00 IT	35 H0760105138206486706495 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PANI MARCELLO
1592	MAN	1984 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00 IT	97 B0836288000000000023521 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GIUNTOLI GIANNICOLA
1593	MAN	1985 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00 IT	31 V3608105138278948578958 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CAMEDDA FILOMNUCCIA
1594	MAN	1988 /	1	07.07.2020 07.07.2020	869,00	00 IT	74 A0836288000000000021923 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GIUNTOLI ALESSANDRA
1595	MAN	1989 /	1	07.07.2020 07.07.2020	900,00	00 IT	67 P0760105138219481819484 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MARRAS LEONILDE
1596	MAN	1992 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00 IT	72 K0836288000000000023552 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MANCA ALESSIO
1597	MAN	1995 /	1	07.07.2020 07.07.2020	300,00	00 IT	74 K0760117400000042925149 90 BONIFICO SEPA	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GIUNTOLI ERCOLE
1598	MAN	1996 /	1	07.07.2020	1.600,00	00 IT	50 P0306917411100000004673	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
				07.07.2020		1.600,00	0,00	0,00	CASU ANDREA
1599	MAN	1998 /	1	07.07.2020	1.200,00	00 IT	47	P0200885561000103001348	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.200,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	MULAS VALENTINA
1600	MAN	2005 /	1	07.07.2020	1.600,00	00 IT	74	N0760105138273032573033	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.600,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	LUSSU BARBARA
1601	MAN	2006 /	1	07.07.2020	200,00	00 IT	30	T0101588000000000033027	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	200,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SARAI TAMARA
1602	MAN	2008 /	1	07.07.2020	1.040,00	00 IT	06	L0836288000000000023454	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.040,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	CAMEDDA ANTONELLA
1603	MAN	2009 /	1	07.07.2020	1.600,00	00 IT	21	B0567617295PR0000797965	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.600,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ORRU' ALESSANDRA
1604	MAN	2015 /	1	07.07.2020	900,00	00 IT	30	K0100517400000000004702	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	900,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	GARAU ALESSIO
1605	MAN	2019 /	1	07.07.2020	800,00	00 IT	52	F01015880000000070633461	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	800,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	FLORIO MANUELA
1606	MAN	2020 /	1	07.07.2020	400,00	00 IT	69	L0100517400000000016003	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	400,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	LODDO LUIGI CARLO
1607	MAN	2021 /	1	07.07.2020	1.200,00	00 IT	33	P0306917411100000010993	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.200,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	CASULA VALERIA
1608	MAN	2026 /	1	07.07.2020	800,00	00 IT	78	F0101588000000000000600	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	800,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SALIS RITA
1609	MAN	2027 /	1	07.07.2020	349,00	00 IT	42	E3608105138224647624650	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	349,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	MASSIDDA MARCO
1610	MAN	2028 /	1	07.07.2020	1.600,00	00 IT	65	V01015880000000070730409	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.600,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	DEIAS IACOPO
1611	MAN	2029 /	1	07.07.2020	1.600,00	00 IT	10	B3608105138238332138339	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	1.600,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ZECCHINI MARIA ANTONIETTA
1612	MAN	2031 /	1	07.07.2020	282,00	00 IT	95	U0760117400001006136558	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	282,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCA GRAZIELLA
1613	MAN	2032 /	1	07.07.2020	500,00	00 IT	64	T0101517402000070212276	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				07.07.2020	500,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA ANDREA
1614	MAN	2035 /	1	07.07.2020	450,00	00 IT	67	L0760117400000094536331	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			07.07.2020			450,00	0,00 0,00	SCANU VERONICA
1615	MAN	2036 /	1 07.07.2020		800,00	00 IT 78	G0836288000000000023641	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		800,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	DIANA MANOLO
1616	MAN	2037 /	1 07.07.2020		800,00	00 IT 59	K010158800000000000720	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		800,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	DESSI' GIOVANNI
1617	MAN	2038 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 18	W0303217400010000000778	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	RICCI ROBERTO
1618	MAN	2039 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 73	S0101517400000070507022	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PISANU VALENTINO
1619	MAN	2040 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 71	J0306917411100000005609	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	DESSI' STEFANO
1620	MAN	2041 /	1 07.07.2020		296,00	00 IT 10	H0306917411100000008697	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		296,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	DESSI' ROBERTO
1621	MAN	2042 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 30	U0101588000000070507867	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	CARIA MARCELLO
1622	MAN	2043 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 31	P3608105138206350906356	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			00.00.0000		0,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ARMAS DOMENICO
1622	PRO	1622	25.09.2020		600,00	00 IT 31	P3608105138206350906356	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
1622	MAN	2043 /	1 25.09.2020		600,00	00 IT 31	P3608105138206350906356	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			00.00.0000		0,00	0,00 0,00	51 CASSA	ARMAS DOMENICO
1623	MAN	2044 /	1 07.07.2020		1.400,00	00 IT 09	V0836288000000000020240	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		1.400,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANGRONI ANTONIO
1624	MAN	2045 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 71	A36000032000CA014551864	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MAGULEDDA GIOVANNI
1625	MAN	2046 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 64	T0760117400001016488205	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FRONGIA ANDREA
1626	MAN	2047 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 59	X0567617295PR0000739468	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PINNA MARISA
1627	MAN	2048 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 91	X0836288000000000021915	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MELI MARTINO
1628	MAN	2049 /	1 07.07.2020		600,00	00 IT 57	L0101587981000070725545	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			07.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	CORONA SIMONE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
1629	MAN	2050 /	1	07.07.2020 07.07.2020	200,00	00	IT 25	M0567617295IB0000705179	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F LOI VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA	
1630	MAN	2051 /	1	07.07.2020 07.07.2020	350,00	00	IT 12	J0836285630000000006969	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CATTIDE OUSGUONOU DRISS
								90 BONIFICO SEPA	
1631	MAN	2052 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	IT 86	W0760117400000076556182	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ARU ANDREA
								90 BONIFICO SEPA	
1632	MAN	2056 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	IT 84	V0567617295IB0000420881	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F GARAU NICOLA
								90 BONIFICO SEPA	
1633	MAN	2058 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.500,00	00	IT 84	L0760105138215337815348	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FOSCI FORTUNATO
								90 BONIFICO SEPA	
1634	MAN	2059 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	IT 84	M0200885561000401357722	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MELI FABIO
								90 BONIFICO SEPA	
1635	MAN	2060 /	1	07.07.2020 07.07.2020	723,00	00	IT 23	H0836288000000000023054	L.R. 12/20 - MISURE URG. A SOS PAU MARCO
								90 BONIFICO SEPA	
1636	MAN	2061 /	1	07.07.2020 07.07.2020	183,00	00	IT 14	L0200817401000104267021	L.R. 12/20 - MISURE URG. A SOS LOCHE IRENE
								90 BONIFICO SEPA	
1637	MAN	2062 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00	IT 35	G0836288000000000023542	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F COTZA MARCO
								90 BONIFICO SEPA	
1638	MAN	2064 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00	IT 92	H0760117400001046239065	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F MARROCU ANDREA
								90 BONIFICO SEPA	
1639	MAN	2065 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.200,00	00	IT 29	P0101588000000070659524	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F PITZALIS VINCENZO
								90 BONIFICO SEPA	
1640	MAN	2067 /	1	07.07.2020 07.07.2020	307,00	00	IT 97	Z0329601601000066469200	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F MANCA SILVIA
								90 BONIFICO SEPA	
1641	MAN	2069 /	1	07.07.2020 07.07.2020	194,00	00	IT 72	Y0836288000000000022911	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F ARRAS MATTEO
								90 BONIFICO SEPA	
1642	MAN	2072 /	1	07.07.2020 07.07.2020	700,00	00	IT 76	D0101588000000070201720	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F LODDO GIANFRANCO
								90 BONIFICO SEPA	
1643	MAN	2074 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.600,00	00	IT 04	T3608105138240868940876	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F LEDDA ALESSIO
								90 BONIFICO SEPA	
1644	MAN	2075 /	1	07.07.2020 07.07.2020	216,00	00	IT 24	D0200817401000400344894	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F MANCA FRANCESCA
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1645	MAN	2076 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.500,00	00 IT	69	B0306917411100000011180	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F PILI ILENIA
					1.500,00			90 BONIFICO SEPA	
1646	MAN	2080 /	1	07.07.2020 07.07.2020	900,00	00 IT	74	H0760117400001034896306	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F STATZU VALENTINO
					900,00			90 BONIFICO SEPA	
1647	MAN	2081 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.000,00	00 IT	79	C0760117400001005306103	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F PUPPIN MATTEO
					1.000,00			90 BONIFICO SEPA	
1648	MAN	2082 /	1	07.07.2020 07.07.2020	1.300,00	00 IT	56	A0200817401000103967489	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F CADONI MARIA EFISIA
					1.300,00			90 BONIFICO SEPA	
1649	MAN	2086 /	1	07.07.2020 07.07.2020	325,00	00 IT	29	W3608105138283505983513	DEL. G.R. N. 48/22 DEL 29.11.1 MELI LUIGINA
					325,00			90 BONIFICO SEPA	
1650	MAN	1953 /	1	07.07.2020 07.07.2020	600,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA ANTONIO FRANCESCO
					600,00		51 CASSA		
1651	MAN	1955 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA SALVATORE
					800,00		51 CASSA		
1652	MAN	1956 /	1	07.07.2020 07.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA SALVATORE
					800,00		51 CASSA		
1653	PRO	1653		07.07.2020	1,38	00	01015/00846/70351240	/	N: 504212084/28 ID:AEU8Z935299
							51 CASSA		
1654	MAN	2098 /	1	08.07.2020 08.07.2020	28.426,00	00 IT	25	Y0101517203000000016822	CIGZ402B453FF CIG Z402B453FF - CIM S.R.L.
					28.426,00			1411/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1655	MAN	2099 /	1	08.07.2020 08.07.2020	60,00	00 IT	02	P0306917411100000009805	CIGZ582D2EA9B CIG Z582D2EA9B - DIESEL SERVICE DI ROBERTO CAME
					60,00			1412/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1656	MAN	2100 /	1	08.07.2020 08.07.2020	244,00	00 IT	87	H0312717400000000285119	CIGZ072D36EB5 CIG Z072D36EB5 - GOGM S.N.C. DI ORTU GIAN FRAN
					244,00			1413/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1657	MAN	2101 /	1	08.07.2020 08.07.2020	376,25	00 IT	13	X0306985621100000000794	CIGZ372CEDF29 CIG Z372CEDF29 - AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
					376,25			1414/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1658	MAN	2102 /	1	08.07.2020 08.07.2020	87,00	00 IT	59	Q010158556000000011020	CIGZ6B2BA03D1 CIG Z6B2BA03D1 - COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONL
					87,00			1415/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1659	MAN	2103 /	1	08.07.2020 08.07.2020	1.492,00	00 IT	79	E0200805364000004914517	EMERGENZA CORONAVIRUS-MISURE U SPESA INTELLIGENTE S.P.A.
					1.492,00			2,00E 0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
1660	MAN	2104 /	1	08.07.2020 08.07.2020	1.363,25	00 IT	03	M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
					1.363,25			1416/	1
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1661	MAN	2105 /	1	08.07.2020 08.07.2020	2.768,42	00	IT	03 M010158556000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
					2.768,42	0,00	0,00	1417/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1662	MAN	2023 /	1	08.07.2020 08.07.2020	986,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MARRAS GIULIANO
					986,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1663	MAN	1976 /	1	08.07.2020 08.07.2020	600,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ATZORI IGNAZIO
					600,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1664	MAN	2003 /	1	08.07.2020 08.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SALIS MARIA VINCENZA
					800,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1665	MAN	2004 /	1	08.07.2020 08.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SALIS MARIA VINCENZA
					800,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1666	MAN	1899 /	1	08.07.2020 08.07.2020	260,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SALIS CRISTINA
					260,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1667	MAN	1999 /	1	08.07.2020 08.07.2020	600,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SCANO STEFANO SAVERIO
					600,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1668	MAN	2022 /	1	08.07.2020 08.07.2020	600,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F PIRAS SERGIO
					600,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1669	MAN	1896 /	1	08.07.2020 08.07.2020	700,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SALIS SIMONE
					700,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1670	MAN	1897 /	1	08.07.2020 08.07.2020	700,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SALIS SIMONE
					700,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1671	MAN	2085 /	1	08.07.2020 08.07.2020	405,00	00	00000/00000/	/	DEL. G.R. N. 48/22 DEL 29.11.1 FOSCI MASSIMO
					405,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1672	MAN	1928 /	1	08.07.2020 08.07.2020	300,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FOSCI MASSIMO
					300,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1673	MAN	2016 /	1	08.07.2020 08.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FALCONI GIUSEPPE
					800,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1674	MAN	2017 /	1	08.07.2020 08.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FALCONI GIUSEPPE
					800,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1675	MAN	1972 /	1	08.07.2020 08.07.2020	336,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SCANU ALBINO
					336,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1676	MAN	1920 /	1	08.07.2020 08.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CAVALLARO SANDRO
					800,00	0,00	0,00	51 CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
1677	MAN	1921 /	1	08.07.2020 08.07.2020	800,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CAVALLARO SANDRO
1678	MAN	2012 /	1	08.07.2020 08.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F DEIANA MARIA GABRIELLA
1679	MAN	2095 /	1	08.07.2020 08.07.2020	82,50	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE DEIANA MARIA GABRIELLA
1680	MAN	1997 /	1	08.07.2020 08.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CAREDDU VITTORIO
1681	MAN	1991 /	1	08.07.2020 08.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CHIRRA MARCO
1682	PRO	1682		08.07.2020	5,75	00 01015/00846/70351240	00 01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 06
1683	MAN	2106 /	1	09.07.2020 09.07.2020	155,00	00 IT 72 L0101504999000070673111	00 IT 72 L0101504999000070673111	/	PROROGA AL 31/12/2020 CONCESSI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
1684	MAN	2107 /	1	09.07.2020 09.07.2020	60,00	00 IT 87 V0101517402000035004886	00 IT 87 V0101517402000035004886	/	LIQUIDAZIONE FIDEJUSSIONE ASSI ANTEA SRL.S - AG. UNIPOLSAI AS
1685	MAN	2108 /	1	09.07.2020 09.07.2020	5.451,00	00 IT 87 V0101517402000035004886	00 IT 87 V0101517402000035004886	/	CIGZ792D85AF1 CIG Z792D85AF1 - ANTEA SRL.S - AG. UNIPOLSAI AS
1686	MAN	1979 /	1	09.07.2020 09.07.2020	640,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MURONI PETER
1687	MAN	2077 /	1	09.07.2020 09.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F CONTINI VILIO
1688	MAN	2057 /	1	09.07.2020 09.07.2020	400,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MASSIDDA ENRICO
1689	MAN	2000 /	1	09.07.2020 09.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F CARIA LUIGI
1690	MAN	2001 /	1	09.07.2020 09.07.2020	800,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SERRA ROBERTO
1691	MAN	2024 /	1	09.07.2020 09.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA RITA
1692	MAN	2025 /	1	09.07.2020 09.07.2020	600,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SANNA RITA
1693	MAN	2097 /	1	09.07.2020	32,50-	00 00000/00000/	00 00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE		
				09.07.2020		32,50	0,00	0,00		SCANO MASSIMILIANO
1693	MAN	2097 /	1	09.07.2020	32,50	00 00000/00000/			/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE
				09.07.2020		32,50	0,00	0,00		SCANO MASSIMILIANO
1694	MAN	2097 /	1	09.07.2020	32,50	00 00000/00000/			/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE
				09.07.2020		32,50	0,00	0,00		SCANO MASSIMILIANO
1695	MAN	1990 /	1	09.07.2020	600,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		600,00	0,00	0,00		CASU MARINELLA
1696	MAN	2034 /	1	09.07.2020	560,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		560,00	0,00	0,00		MELONI MARGHERITA
1697	MAN	1935 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		CAU MIRKO
1698	MAN	2070 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		MURONI MARCELLO
1699	MAN	2071 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		MURONI MARCELLO
1700	MAN	1907 /	1	09.07.2020	960,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		960,00	0,00	0,00		SPANO PAOLO
1701	MAN	2013 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		MURGIA SALVATORE
1702	MAN	2014 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		MURGIA SALVATORE
1703	MAN	1929 /	1	09.07.2020	600,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		600,00	0,00	0,00		CASU GIUSEPPE ANDREA MICHELE
1704	MAN	1917 /	1	09.07.2020	440,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		440,00	0,00	0,00		ENNAS GIAN PIERO
1705	MAN	1962 /	1	09.07.2020	830,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		830,00	0,00	0,00		FADDA DEBORAH
1706	MAN	2096 /	1	09.07.2020	96,00	00 00000/00000/			/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE
				09.07.2020		96,00	0,00	0,00		LOCHE SALVATORE
1707	MAN	1986 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		ZUCCA GIOVANNI
1708	MAN	1987 /	1	09.07.2020	800,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
				09.07.2020		800,00	0,00	0,00		ZUCCA GIOVANNI
1709	MAN	1922 /	1	09.07.2020	500,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		500,00	0,00	0,00		MANCA LUCA
							51	CASSA		
1710	MAN	2018 /	1	09.07.2020	100,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		100,00	0,00	0,00		USAI MONICA ERNESTINA
							51	CASSA		
1711	MAN	1983 /	1	09.07.2020	823,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		823,00	0,00	0,00		DEFENDENTE FILIPPO
							51	CASSA		
1712	MAN	1941 /	1	09.07.2020	584,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		584,00	0,00	0,00		PELLEGRINO FERDINANDO
							51	CASSA		
1713	MAN	1942 /	1	09.07.2020	584,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				09.07.2020		584,00	0,00	0,00		PELLEGRINO FERDINANDO
							51	CASSA		
1714	MAN	2109 /	1	09.07.2020	38.724,34	00 00000/00000/			/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S
				09.07.2020		38.724,34	0,00	0,00		UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
1715	MAN	2113 /	1	09.07.2020	97,96	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		97,96	0,00	0,00	1470/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1716	MAN	2114 /	1	09.07.2020	61,23	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		61,23	0,00	0,00	1471/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1717	MAN	2115 /	1	09.07.2020	97,60	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		97,60	0,00	0,00	1472/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1718	MAN	2116 /	1	09.07.2020	295,76	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		295,76	0,00	0,00	1473/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1719	MAN	2117 /	1	09.07.2020	97,60	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		97,60	0,00	0,00	1474/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1720	MAN	2118 /	1	09.07.2020	119,62	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		119,62	0,00	0,00	1475/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1721	MAN	2119 /	1	09.07.2020	61,05	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		61,05	0,00	0,00	1476/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1722	MAN	2120 /	1	09.07.2020	98,11	00 IT 31 H0200809440000005256355				CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				09.07.2020		98,11	0,00	0,00	1477/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90	BONIFICO SEPA		
1723	MAN	1923 /	1	10.07.2020	148,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				10.07.2020		148,00	0,00	0,00		MELONI EFISIA
							51	CASSA		
1724	MAN	1950 /	1	10.07.2020	986,00	00 00000/00000/			/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				10.07.2020		986,00	0,00 0,00	SALIS IGNAZIO NICOLA
1725	MAN	2084 /	1	10.07.2020	300,00	00 00000/00000/	/	DEL. G.R. N. 48/22 DEL 29.11.1
				10.07.2020		300,00	0,00 0,00	DEMONTIS CINZIA
								51 CASSA
1726	MAN	2010 /	1	10.07.2020	600,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				10.07.2020		600,00	0,00 0,00	PINNA VITTORIO
								51 CASSA
1727	MAN	2063 /	1	10.07.2020	600,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F
				10.07.2020		600,00	0,00 0,00	SERRA ANDREA
								51 CASSA
1728	MAN	1975 /	1	10.07.2020	730,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				10.07.2020		730,00	0,00 0,00	MARRAS ALBINA
								51 CASSA
1729	MAN	1960 /	1	13.07.2020	900,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				13.07.2020		900,00	0,00 0,00	TOCCO FURIO ALESSANDRO
								51 CASSA
1730	MAN	1961 /	1	13.07.2020	900,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				13.07.2020		900,00	0,00 0,00	TOCCO FURIO ALESSANDRO
								51 CASSA
1731	MAN	1918 /	1	13.07.2020	808,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				13.07.2020		808,00	0,00 0,00	MUSU SONIA
								51 CASSA
1732	MAN	1919 /	1	13.07.2020	808,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				13.07.2020		808,00	0,00 0,00	MUSU SONIA
								51 CASSA
1733	MAN	2007 /	1	13.07.2020	600,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
				13.07.2020		600,00	0,00 0,00	MANCA IGNAZIO
								51 CASSA
1734	MAN	2068 /	1	14.07.2020	450,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F
				14.07.2020		450,00	0,00 0,00	VACCA IMMACOLATA
								51 CASSA
1735	MAN	2123 /	1	14.07.2020	17.723,00	00 00000/00000/	/	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2019
				14.07.2020		17.723,00	0,00 0,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
1736	MAN	2124 /	1	14.07.2020	1.000,00	00 IT 95 L0760117400000061554275		PROGETTI RITORNARE A CASA. IN
				14.07.2020		1.000,00	0,00 0,00	DERIU RAFFAELA LAVINIA
								90 BONIFICO SEPA
1737	MAN	2125 /	1	14.07.2020	1.437,00	00 IT 11 B0101517400000070343857		PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				14.07.2020		1.437,00	0,00 0,00	MURA MARIA GIUSEPPA
								90 BONIFICO SEPA
1738	MAN	2126 /	1	14.07.2020	1.100,00	00 IT 02 R0760117400001042973378		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				14.07.2020		1.100,00	0,00 0,00	CARIA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA
1739	MAN	2127 /	1	14.07.2020	1.540,00	00 IT 58 K010051740000000013898		PROGETTO RITORNARE A CASA - I
				14.07.2020		1.540,00	0,00 0,00	CANNAS DARIA
								90 BONIFICO SEPA
1740	MAN	2128 /	1	14.07.2020	1.200,00	00 IT 60 E0760117400001044558318		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	TO	RAPPORTO		
				14.07.2020	1.200,00	0,00	0,00		PALMAS BONARIA
1741	MAN	2129 /	1	14.07.2020	1.518,00	00	IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN MASCIA ANTONIETTA
				14.07.2020	1.518,00	0,00	0,00		
1742	MAN	2130 /	1	14.07.2020	1.266,66	00	IT 44	Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
				14.07.2020	1.266,66	0,00	0,00		
1743	MAN	2132 /	1	15.07.2020	775,92	00	IT 29	M0836288000000000020493	CIGZ052CDAA90 CIG Z052CDAA90 - OFFICINE FERRO CAR SRL
				15.07.2020	775,92	0,00	0,00	1482/	1
1744	MAN	2133 /	1	15.07.2020	11.253,29	00	IT 56	I0836288000000000022629	CIGZBA2C80422 CIG ZBA2C80422 - IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
				15.07.2020	11.253,29	0,00	0,00	1483/	1
1745	MAN	2087 /	1	15.07.2020	139,90	00	00000/00000/	/	SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	139,90	0,00	0,00		
1746	MAN	2088 /	1	15.07.2020	41,50	00	00000/00000/	/	SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	41,50	0,00	0,00		
1747	MAN	2089 /	1	15.07.2020	109,70	00	00000/00000/	/	ACQUISTO BENI VARI PRESSO IMMO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	109,70	0,00	0,00		
1748	MAN	2090 /	1	15.07.2020	317,27	00	00000/00000/	/	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	317,27	0,00	0,00		
1749	MAN	2091 /	1	15.07.2020	270,23	00	00000/00000/	/	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	270,23	0,00	0,00		
1750	MAN	2092 /	1	15.07.2020	178,00	00	00000/00000/	/	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	178,00	0,00	0,00		
1751	MAN	2093 /	1	15.07.2020	42,60	00	00000/00000/	/	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	42,60	0,00	0,00		
1752	MAN	2094 /	1	15.07.2020	78,30	00	00000/00000/	/	ACQUISTI DIVERSI A FAVORE DELL MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
				15.07.2020	78,30	0,00	0,00		
1753	MAN	1993 /	1	15.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MANCINO ANITA
				15.07.2020	800,00	0,00	0,00		
1754	MAN	1994 /	1	15.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MANCINO ANITA
				15.07.2020	800,00	0,00	0,00		
1755	MAN	2066 /	1	15.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F DEIDDA SILVANA
				15.07.2020	800,00	0,00	0,00		
1756	MAN	2083 /	1	15.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
				15.07.2020		800,00	0,00	0,00		DEIDDA SILVANA
1757	MAN	2078 /	1	15.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/		L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F
				15.07.2020	800,00	0,00	0,00			MELIS MARIA MARINA
							51 CASSA			
1758	MAN	2079 /	1	15.07.2020	800,00	00	00000/00000/	/		L.R. 12/20-MISURE URG.A SOST.F
				15.07.2020	800,00	0,00	0,00			MELIS MARIA MARINA
							51 CASSA			
1759	MAN	2134 /	1	16.07.2020	248,00	00	IT 90 V0760117400000068910595			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	248,00	0,00	0,00			ABIS RITA
							90 BONIFICO SEPA			
1760	MAN	2135 /	1	16.07.2020	191,78	00	IT 69 K0101585560000070329006			L.162/98- G.I. - IN FAVORE DI
				16.07.2020	191,78	0,00	0,00			BOI GIOVANNI LAURO
							90 BONIFICO SEPA			
1761	MAN	2136 /	1	16.07.2020	683,22	00	IT 69 K0101585560000070329006			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	683,22	0,00	0,00			BOI GIOVANNI LAURO
							90 BONIFICO SEPA			
1762	MAN	2137 /	1	16.07.2020	204,76	00	IT 17 H0312717400000000284051			L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI
				16.07.2020	204,76	0,00	0,00			BRIGAS DIANA
							90 BONIFICO SEPA			
1763	MAN	2138 /	1	16.07.2020	248,00	00	IT 59 U0760117400000099564924			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	248,00	0,00	0,00			CAEDDU ROBERTO
							90 BONIFICO SEPA			
1764	MAN	2140 /	1	16.07.2020	210,00	00	IT 14 O010051740000000013426			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	210,00	0,00	0,00			LOTTA TIZIANA
							90 BONIFICO SEPA			
1765	MAN	2141 /	1	16.07.2020	125,00	00	IT 69 O0101588000000070154623			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	125,00	0,00	0,00			FLORI EDOARDA
							90 BONIFICO SEPA			
1766	MAN	2142 /	1	16.07.2020	854,46	00	IT 90 G0836288000000000022261			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	854,46	0,00	0,00			FLORIS UMBERTO
							90 BONIFICO SEPA			
1767	MAN	2143 /	1	16.07.2020	177,00	00	IT 47 T0760117400001035238417			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	177,00	0,00	0,00			GIUNTOLI MARIA
							90 BONIFICO SEPA			
1768	MAN	2144 /	1	16.07.2020	80,51	00	IT 58 B0760117400000033204710			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	80,51	0,00	0,00			GUERRA GIUSEPPE
							90 BONIFICO SEPA			
1769	MAN	2145 /	1	16.07.2020	465,98	00	IT 88 X0760117400001021583180			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	465,98	0,00	0,00			ILLOTTA ANGELA
							90 BONIFICO SEPA			
1770	MAN	2146 /	1	16.07.2020	179,35	00	IT 37 K0101517400000070052940			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	179,35	0,00	0,00			LICARI ETTORE
							90 BONIFICO SEPA			
1771	MAN	2147 /	1	16.07.2020	979,73	00	IT 13 D0760117400001042681948			L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				16.07.2020	979,73	0,00	0,00			MANCA LEANDRO
							90 BONIFICO SEPA			
1772	MAN	2148 /	1	16.07.2020	394,77	00	IT 13 C0760117400001045986278			L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			16.07.2020			394,77	0,00 0,00	MANCA MASSIMO
1773	MAN	2149 /	1 16.07.2020		226,81	00 IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		226,81	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MELI GIANFRANCO
1774	MAN	2150 /	1 16.07.2020		311,00	00 IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		311,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MUSU MARIANNA
1775	MAN	2151 /	1 16.07.2020		179,35	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		179,35	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NANNI ANNETTA
1776	MAN	2152 /	1 16.07.2020		198,40	00 IT 87	H0100517400000000001229	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		198,40	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
1777	MAN	2154 /	1 16.07.2020		167,67	00 IT 22	N3608105138218217018224	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		167,67	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PALMAS ANTONIO
1778	MAN	2155 /	1 16.07.2020		113,82	00 IT 98	A0760117400000047604053	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		113,82	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PAU GABRIELLA
1779	MAN	2156 /	1 16.07.2020		208,96	00 IT 10	I0101588000000070647431	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		208,96	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
1780	MAN	2157 /	1 16.07.2020		1.362,28	00 IT 15	H0760117400001020859722	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		1.362,28	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU RITA
1781	MAN	2159 /	1 16.07.2020		493,75	00 IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		493,75	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SANNA ANNUCCIA
1782	MAN	2160 /	1 16.07.2020		404,00	00 IT 14	R0760117400001016606913	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE
			16.07.2020		404,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	LOI SILVANA
1783	MAN	2161 /	1 16.07.2020		540,00	00 IT 14	R0760117400001016606913	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		540,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	LOI SILVANA
1784	MAN	2163 /	1 16.07.2020		228,35	00 IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		228,35	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SCALEIA RITA
1785	MAN	2164 /	1 16.07.2020		119,99	00 IT 93	D0567617295PR0000815046	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
			16.07.2020		119,99	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SCANU FABIOLA
1786	MAN	2165 /	1 16.07.2020		473,00	00 IT 93	D0567617295PR0000815046	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		473,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SCANU FABIOLA
1787	MAN	2166 /	1 16.07.2020		1.182,01	00 IT 64	Q0836288000000000022964	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			16.07.2020		1.182,01	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MARIO
1788	MAN	2167 /	1 16.07.2020		183,13	00 IT 50	A0100517400000000005174	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
				16.07.2020		183,13	0,00	0,00	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
1789	MAN	2168 /	1	16.07.2020	247,00	00 IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR VILMONI TEBE
				16.07.2020	247,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1790	MAN	2169 /	1	16.07.2020	314,00	00 IT	86	N0101517400000070508368	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ERBI' MARIA CHIARA
				16.07.2020	314,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1791	MAN	2170 /	1	16.07.2020	893,36	00 IT	56	V0101588000000070684593	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR FANNI ENRICO
				16.07.2020	893,36	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1792	MAN	2171 /	1	16.07.2020	200,00	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LITTERA LEONARDO ANTONIO
				16.07.2020	200,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1793	MAN	2172 /	1	16.07.2020	201,16	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LITTERA LEONARDO ANTONIO
				16.07.2020	201,16	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1794	MAN	2173 /	1	16.07.2020	300,24	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DE LITTERA LEONARDO ANTONIO
				16.07.2020	300,24	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1795	MAN	2174 /	1	16.07.2020	296,12	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LITTERA LEONARDO ANTONIO
				16.07.2020	296,12	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1796	MAN	2175 /	1	16.07.2020	6,67	00 IT	88	M0836288000000000021759	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PUTZU SAMUELE
				16.07.2020	6,67	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1797	MAN	2176 /	1	16.07.2020	3.233,33	00 IT	88	M08362880000000000021759	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PUTZU SAMUELE
				16.07.2020	3.233,33	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1798	MAN	2177 /	1	16.07.2020	252,48	00 IT	59	T0312785620000000001506	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR TUVERI LUCA
				16.07.2020	252,48	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
1799	MAN	2178 /	1	16.07.2020	4.691,79	00 IT	93	H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
				16.07.2020	4.691,79	0,00	0,00	1484/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1800	MAN	2179 /	1	16.07.2020	590,22	00 IT	93	H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
				16.07.2020	590,22	0,00	0,00	1485/	1
								90 BONIFICO SEPA	
1801	MAN	2053 /	1	16.07.2020	600,00	00	0000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F URRU TOMASO
				16.07.2020	600,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1802	MAN	2131 /	1	16.07.2020	300,00	00	0000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC CARTA STEFANIA
				16.07.2020	300,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1803	MAN	2002 /	1	16.07.2020	800,00	00	0000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F SERRA ROBERTO
				16.07.2020	800,00	0,00	0,00	51 CASSA	
1804	MAN	2011 /	1	16.07.2020	850,00	00	0000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BENEFICIARIO
			16.07.2020			850,00	TIPO PAGAMENTO
						0,00	51 CASSA
1805	MAN	1589 /	1 16.07.2020	377,73	00	00000/00000/	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
			16.07.2020	377,73	0,00	0,00	DEIDDA ROBERTO
							51 CASSA
1806	PRO	1806	17.07.2020	45.740,98	00	00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 16.07.20 VERS
							51 CASSA
1807	MAN	2180 /	1 17.07.2020	3.400,00	00	IT 53 W03127048000000000003265	CIGZ192D4407A CIG Z192D4407A -
			17.07.2020	3.398,00	2,00	B 0,00	MONKEY PRINTERS DI BASCIU RICC
							90 BONIFICO SEPA
1808	MAN	2182 /	1 17.07.2020	180,00	00	IT 31 E03015032000000003560773	PARTECIPAZIONE N.3 WEBINAR FOR
			17.07.2020	180,00	2,00	E 0,00	IDEAPUBBLICA S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA
1809	MAN	2183 /	1 17.07.2020	213,48	00	IT 74 I0306909400100000009594	CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 -
			17.07.2020	213,48	0,00	0,00	1539/ 1
							VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFON
							90 BONIFICO SEPA
1810	MAN	1349 /	1 17.07.2020	90,00	00	00000/00000/	L.R. 12/20-MISURE STRAORD URG
			17.07.2020	90,00	0,00	0,00	CARBONI GABRIELLA
							51 CASSA
1811	MAN	2033 /	1 17.07.2020	200,00	00	00000/00000/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			17.07.2020	200,00	0,00	0,00	MANCA GIANNA SILVIA
							51 CASSA
1812	MAN	1881 /	1 20.07.2020	200,00	00	00000/00000/	L.R. 12/20 - MISURE URG. SOST.
			20.07.2020	200,00	0,00	0,00	ENNA MAURA
							51 CASSA
1813	MAN	2139 /	1 20.07.2020	182,50	00	00000/00000/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			20.07.2020	182,50	0,00	0,00	CARBONI MARIA ROSARIA
							51 CASSA
1814	PRO	1814	24.07.2020	1.788,21	00	IT 97 M0101585600000070191428	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1815	PRO	1814	24.07.2020	1.248,29	00	IT 26 Z0836288000000000020707	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1816	PRO	1814	24.07.2020	188,72	00	IT 33 O0101588000000070210561	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1817	PRO	1814	24.07.2020	221,88	00	IT 15 S010158800000000000439	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1818	PRO	1814	24.07.2020	3.376,53	00	IT 13 N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1819	PRO	1814	24.07.2020	1.917,45	00	IT 70 Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1820	PRO	1814	24.07.2020	1.410,48	00	IT 43 J0836288000000000022256	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1821	PRO	1814	24.07.2020	1.370,44	00	IT 51 H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1822	PRO	1814	24.07.2020	1.297,87	00	IT 76 W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA
1823	PRO	1814	24.07.2020	1.797,54	00	IT 48 H0347501605CC0010187105	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP.	SUB CAPITOLO	MOVIMENTO ART DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
1824	PRO	1814		24.07.2020	1.857,07	00	IT 50	Z0100517400000000003773 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1825	PRO	1814		24.07.2020	700,55	00	IT 71	Q0358901600010574220586 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1826	PRO	1814		24.07.2020	221,88	00	IT 78	E0101588000000070353367 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1827	PRO	1814		24.07.2020	1.427,69	00	IT 76	R0100517400000000006318 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1828	PRO	1814		24.07.2020	611,61	00	IT 30	S0347501605CC0010947666 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1829	PRO	1814		24.07.2020	1.361,85	00	IT 11	N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1830	PRO	1814		24.07.2020	4.080,53	00	IT 84	W0100517400000000006146 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1831	PRO	1814		24.07.2020	221,88	00	IT 23	U083628800000000020207 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1832	PRO	1814		24.07.2020	1.570,40	00	IT 63	M0101588000000070057296 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1833	PRO	1814		24.07.2020	1.370,42	00	IT 05	I0101588000000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1834	PRO	1814		24.07.2020	1.891,93	00	IT 62	F010158800000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1835	PRO	1814		24.07.2020	2.361,14	00	IT 82	C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1836	PRO	1814		24.07.2020	1.516,72	00	IT 38	L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1837	PRO	1814		24.07.2020	1.728,92	00	IT 26	F0343117400000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1838	PRO	1814		24.07.2020	280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1839	PRO	1814		24.07.2020	187,40	00	IT 87	I0567617295IB0000324123 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1840	PRO	1814		24.07.2020	1.722,72	00	IT 34	R0301503200000000389949 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1841	PRO	1814		24.07.2020	2.430,64	00	IT 28	W0200817400000003923148 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1842	PRO	1814		24.07.2020	1.184,07	00	IT 05	M0760117400001009085141 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1843	PRO	1814		24.07.2020	376,03	00	IT 82	Q0101586770000065021004 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1844	PRO	1814		24.07.2020	1.366,78	00	IT 93	Q0101587820000070139182 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
1845	MAN	2247 /	1	27.07.2020 27.07.2020	2.178,90	00	IT 58	K010051740000000013898 90 BONIFICO SEPA	LL.RR. N.11/85 E 43/93 PROVVID CANNAS DARIA
1846	MAN	2248 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.940,96	00	IT 65	T3608105138214566814568 90 BONIFICO SEPA	LL.RR. N.11/85 E 43/93 PROVVID CENEDESE GIANNI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
1847	MAN	2249 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.797,36	00 IT	89	I0101588000000070149563	LL.RR. N.11/85 E 43/93 PROVVID SABA GIUSEPPINO
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA	
1848	MAN	2254 /	1	27.07.2020 27.07.2020	930,88	00 IT	71	N0101588000000070087294	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID CADONI CARLO
								90 BONIFICO SEPA	
1849	MAN	2255 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.563,02	00 IT	58	K0100517400000000013898	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID CANNAS DARIA
								90 BONIFICO SEPA	
1850	MAN	2256 /	1	27.07.2020 27.07.2020	963,12	00 IT	29	U0760117400000038948709	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID CORRIAS UMBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
1851	MAN	2257 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.584,10	00 IT	79	R0101588000000070203353	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID DEMONTIS DANIELE
								90 BONIFICO SEPA	
1852	MAN	2258 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.582,86	00 IT	59	X0200817401000104157077	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID DEMONTIS ROBERTA
								90 BONIFICO SEPA	
1853	MAN	2259 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.553,28	00 IT	83	Y0836288000000000022713	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID GRIFONI RITA
								90 BONIFICO SEPA	
1854	MAN	2260 /	1	27.07.2020 27.07.2020	960,64	00 IT	20	A0200817401000104647622	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID LEDDA MONICA ANNA RAIMONDA (VI
								90 BONIFICO SEPA	
1855	MAN	2261 /	1	27.07.2020 27.07.2020	818,28	00 IT	15	D3608105138235216035218	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID MARRAS DAVIDE
								90 BONIFICO SEPA	
1856	MAN	2262 /	1	27.07.2020 27.07.2020	963,63	00 IT	62	H0760117300000080811656	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID MELI FRANCESCO
								90 BONIFICO SEPA	
1857	MAN	2263 /	1	27.07.2020 27.07.2020	203,94	00 IT	56	P0101517402000000017112	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID MELIS MADDALENA
								90 BONIFICO SEPA	
1858	MAN	2264 /	1	27.07.2020 27.07.2020	1.690,02	00 IT	22	N3608105138218217018224	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID PALMAS ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA	
1859	MAN	2265 /	1	27.07.2020 27.07.2020	934,60	00 IT	97	D0101588000000070317451	LL.RR.N.27/83 E N.6/92 PROVVID PANI NATALINA
								90 BONIFICO SEPA	
1860	MAN	2266 /	1	27.07.2020 27.07.2020	357,03	00 IT	59	N0760103200000041028663	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
								90 BONIFICO SEPA	
1861	PRO	1861		28.07.2020	14.832,72	00	00000/00090/621	/	EMOLUM. LUGLIO
							51 CASSA		
1862	MAN	1980 /	1	29.07.2020 29.07.2020	640,00	00	00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MURONI PETER
							640,00	0,00 0,00	
							51 CASSA		
1863	MAN	2267 /	1	29.07.2020	70,46	00 IT	26	K0836288000000000021955	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			29.07.2020			70,46	0,00 0,00	COSSU CARMELA
1864	MAN	2268 /	1	29.07.2020	1.380,46	00 IT	15 Q0100517400000000014619	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR DAL LAGO SIMONETTA
			29.07.2020		1.380,46	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1865	MAN	2269 /	1	29.07.2020	136,38	00 IT	44 N0760117400000040536310	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR FRAU BRUNO
			29.07.2020		136,38	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1866	MAN	2270 /	1	29.07.2020	66,12	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR LICARI ETTORE
			29.07.2020		66,12	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1867	MAN	2273 /	1	29.07.2020	270,99	00 IT	42 R0306917411100000009229	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR PORCU ALBERTO
			29.07.2020		270,99	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1868	MAN	2275 /	1	29.07.2020	1.174,26	00 IT	56 Y0101588000000070506911	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR SCANO SEVERINA
			29.07.2020		1.174,26	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1869	MAN	2276 /	1	29.07.2020	33,06	00 IT	85 K0760117400000028377182	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR TINCHI ANNA MARIA BONARIA
			29.07.2020		33,06	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1870	MAN	2277 /	1	29.07.2020	266,96	00 IT	74 K083628800000000022158	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR URRU LOREDANA
			29.07.2020		266,96	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1871	MAN	2278 /	1	29.07.2020	231,42	00 IT	92 F010051740000000008173	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR USAI MARIA
			29.07.2020		231,42	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1872	MAN	2279 /	1	29.07.2020	1.386,53	00 IT	68 C0101588000000070628786	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
			29.07.2020		1.386,53	0,00 0,00	1566/	
1873	MAN	2250 /	1	30.07.2020	2.937,72	00 IT	63 K0200817401000400107337	LL.RR. N.15/92 3 N.20/97 PROV V BENATTI FABIOLA INES
			30.07.2020		2.937,72	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1874	MAN	2251 /	1	30.07.2020	1.013,82	00 IT	93 B0760117400001003202528	LL.RR. N.15/92 3 N.20/97 PROV V MELIS GIOVANNI
			30.07.2020		1.013,82	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1875	MAN	2252 /	1	30.07.2020	1.080,96	00 IT	97 U0760117400000088544846	LL.RR. N.15/92 3 N.20/97 PROV V PISANU GIAMPAOLO
			30.07.2020		1.080,96	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1876	MAN	2253 /	1	30.07.2020	2.937,72	00 IT	40 P0101517400000035002878	LL.RR. N.15/92 3 N.20/97 PROV V LOI VALENTINA
			30.07.2020		2.937,72	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1877	MAN	2284 /	1	30.07.2020	600,00	00 IT	49 K3608105138202076002085	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F ARMAS DOMENICO
			30.07.2020		600,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
1878	MAN	1964 /	1	30.07.2020	800,00	00	00000/00000/ /	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MANCA BRUNA MARIA
			30.07.2020		800,00	0,00 0,00	51 CASSA	
1879	MAN	1965 /	1	30.07.2020	800,00	00	00000/00000/ /	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPOR TO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			30.07.2020		800,00	0,00 0,00	MANCA BRUNA MARIA
1880	MAN	2283 /	1 31.07.2020	1.000,00	00 00000/00000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			31.07.2020	1.000,00	0,00 0,00		DEMONTIS MIRKO
1881	MAN	2153 /	1 31.07.2020	89,23	00 00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			31.07.2020	89,23	0,00 0,00		PALA NATALINA
1882	MAN	2285 /	1 31.07.2020	198,52	00 IT 98 R0310411700000000101162		CIGZDC2D31411 CIG ZDC2D31411 -
			31.07.2020	198,52	0,00 0,00	1574/	1 MODYF S.R.L.
1883	MAN	2286 /	1 31.07.2020	282,31	00 IT 98 R0310411700000000101162		CIGZDC2D31411 CIG ZDC2D31411 -
			31.07.2020	282,31	0,00 0,00	1575/	1 MODYF S.R.L.
1884	MAN	2287 /	1 31.07.2020	71,75	00 IT 14 K0311101665000000001963		CIGZDC2D31411 CIG ZDC2D31411-F
			31.07.2020	71,75	0,00 0,00	1576/	1 WUERTH S.R.L. (WURTH S.R.L.)
1885	PRO	1885	31.07.2020	1,00	00 01015/00846/70351240	/	CASSA DEPOSITI E PRESTIT N: 50
1886	PRO	1886	31.07.2020	9.259,57	00 01015/00846/70351240	/	N: 504530237/96 ID:29284400059
1887	MAN	2288 /	1 04.08.2020	759,86	00 IT 66 A0306917411100000006312		RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 20
			04.08.2020	759,86	0,00 0,00		LOI ROBERTO
1888	MAN	2289 /	1 04.08.2020	305,94	00 IT 66 A0306917411100000006312		RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 20
			04.08.2020	305,94	0,00 0,00	1577/	1 LOI ROBERTO
1889	MAN	2290 /	1 04.08.2020	36,04	00 IT 39 H0100517400000000100160		C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE L
			04.08.2020	36,04	0,00 0,00		SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
1890	MAN	2291 /	1 04.08.2020	14,51	00 IT 85 G0100517400000000100327		C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE L
			04.08.2020	14,51	0,00 0,00		SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
1891	MAN	2292 /	1 04.08.2020	390,00	00 IT 50 T0101517402000070297015		ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
			04.08.2020	390,00	0,00 0,00		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
1892	MAN	2293 /	1 04.08.2020	63,04	00 IT 50 T0101517402000070297015		ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
			04.08.2020	63,04	0,00 0,00		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
1893	MAN	2294 /	1 04.08.2020	220,00	00 IT 58 K0306901602100000065664		PRESTITO MEDIANTE DELEGA - STI
			04.08.2020	220,00	0,00 0,00		CENTRO FINANZIAMENTI SPA C/O Q
1894	MAN	2295 /	1 04.08.2020	188,00	00 IT 97 P0617501400000006735080		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
			04.08.2020	188,00	0,00 0,00		CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
1895	MAN	2296 /	1 04.08.2020	221,00	00 IT 58 K0306901602100000065664		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
			04.08.2020	221,00	0,00 0,00		CENTRO FINANZIAMENTI SPA C/O Q
					90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
1896	MAN	2297 /	1	04.08.2020 04.08.2020	1.186,75	00	IT 81	G0301503200000003661576 1.186,75 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SU
1897	MAN	2315 /	1	06.08.2020 06.08.2020	3.810,98	00	IT 17	B0200817302000103966811 3.810,98 0,00 0,00 1579/ 90 BONIFICO SEPA	CIG7750501BBF CIG 7750501BBF-S F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNI
1898	MAN	2316 /	1	06.08.2020 06.08.2020	498,18	00	IT 17	B0200817302000103966811 498,18 0,00 0,00 1580/ 90 BONIFICO SEPA	CIG7750501BBF CIG 7750501BBF-L F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNI
1899	MAN	2317 /	1	06.08.2020 06.08.2020	1.649,56	00	IT 05	Z0101504804000000018150 1.649,56 0,00 0,00 1581/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZA12D55945 CIG ZA12D55945 - G.M. CARTA C. SPA
1900	MAN	2318 /	1	06.08.2020 06.08.2020	219,60	00	IT 22	I0100512800000000220346 219,60 0,00 0,00 1582/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD-S COOPSERVICE S.COOP.P.A.
1901	MAN	2319 /	1	06.08.2020 06.08.2020	4.692,12	00	IT 22	I0100512800000000220346 4.692,12 0,00 0,00 1583/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD-S COOPSERVICE S.COOP.P.A.
1902	MAN	2162 /	1	06.08.2020 06.08.2020	177,00	00	00000/00000/	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SCALAS LUISA
1903	MAN	2181 /	1	07.08.2020 07.08.2020	60,00	00	IT 31	E0301503200000003560773 60,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	PARTECIPAZ. DEL GEOM. GIOVANNI IDEAPUBBLICA S.R.L.
1904	MAN	2322 /	1	07.08.2020 07.08.2020	325,00	00	IT 51	L3608105138215288715307 325,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	REIS . REDDITO DI INCLUSIONE S MURGIA IGNAZIO
1905	MAN	2323 /	1	07.08.2020 07.08.2020	294,00	00	IT 53	W0312704800000000003265 292,00 2,00B 0,00 90 BONIFICO SEPA	CIGZ252D6FADD CIG Z252D6FADD - MONKEY PRINTERS DI BASCIU RICC
1906	MAN	2324 /	1	07.08.2020 07.08.2020	4.350,00	00	IT 36	C0101517400000070131437 4.348,00 2,00B 0,00 90 BONIFICO SEPA	EMERGENZA CORONAVIRUS- MISURE G.S.I. S.R.L. GESTIONE SUPERM
1907	MAN	2325 /	1	07.08.2020 07.08.2020	50,00	00	IT 36	C0101517400000070131437 50,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	EMERGENZA CORONAVIRUS- MISURE G.S.I. S.R.L. GESTIONE SUPERM
1908	MAN	2326 /	1	07.08.2020 07.08.2020	996,00	00	IT 61	O010154402000000010391 996,00 0,00 0,00 1584/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ112D61BCF CIG Z112D61BCF - JUMBO S.P.A. (TRONY)- SAN SPE
1909	MAN	2329 /	1	07.08.2020 07.08.2020	38.724,34	00	00000/00000/	/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1910	MAN	2330 /	1	07.08.2020 07.08.2020	5.943,54	00	00000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC COMUNE DI ORISTANO
1911	MAN	2331 /	1	07.08.2020 07.08.2020	431,39	00	00000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC COMUNE DI ORISTANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	TO RAPPORTO	TO RAPPORTO		
1912	MAN	2332 /	1	07.08.2020 07.08.2020	8.503,45	00	00000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC COMUNE DI ORISTANO
					8.503,45	0,00	0,00		
1913	MAN	2334 /	1	07.08.2020 07.08.2020	163,68	00	IT 95 U3608105138277921677922	TAB.A	SALDO CONTR.SPESE VIAGGIO IN F SABA MARCELLA
					163,68	0,00	0,00		
1914	MAN	2337 /	1	07.08.2020 07.08.2020	197,16	00	IT 09 B0101517400000070507823		SALDO CONTR.SPESE VIAGGIO IN F PISANU BARBARA
					197,16	0,00	0,00		
1915	MAN	2338 /	1	07.08.2020 07.08.2020	14,00	00	IT 43 L0101517400000070635680		EMERGENZA CORONAVIRUS- MISURE ORTALISSA DI ALESSANDRO SCINTU
					14,00	0,00	0,00		
1916	MAN	2339 /	1	07.08.2020 07.08.2020	1.377,00	00	IT 92 N3608105138280604980615		PROGETTO RITORNARE A CASA - G. CADONI DANILA
					1.377,00	0,00	0,00		
1917	PRO	1917		07.08.2020	1,03	00	01015/00846/70351240	/	N: 504831908/87 ID:AEU8Z935299
							51 CASSA		
1918	MAN	2340 /	1	10.08.2020 10.08.2020	1.198,57	00	00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS. DI SOST.(COMUNE DI ORISTANO
					1.198,57	0,00	0,00		
1919	MAN	2341 /	1	10.08.2020 10.08.2020	5.455,00	00	00000/00000/	/	L.162/98 ATTUAZ.PIANI PERSONAL COMUNE DI ORISTANO
					5.455,00	0,00	0,00		
1920	MAN	2342 /	1	10.08.2020 10.08.2020	6.895,00	00	00000/00000/	/	L.162/98 ATTUAZIONE PIANI PERS COMUNE DI ORISTANO
					6.895,00	0,00	0,00		
1921	MAN	2343 /	1	10.08.2020 10.08.2020	3.063,95	00	IT 51 L0103087710000000047749	TAB.A	CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
					3.063,95	0,00	0,00		
1922	MAN	2344 /	1	10.08.2020 10.08.2020	561,60	00	IT 51 Y0760117400001012070643		CIGZ9E2B642FA CIG Z9E2B642FA- LEPORI CLAUDIA
					561,60	0,00	0,00		
1923	MAN	2321 /	1	10.08.2020 10.08.2020	405,00	00	00000/00000/	/	REIS . REDDITO DI INCLUSIONE S FOSCI MASSIMO
					405,00	0,00	0,00		
1924	MAN	2327 /	1	10.08.2020 10.08.2020	84,68	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE FOSCI MASSIMO
					84,68	0,00	0,00		
1925	PRO	1925		10.08.2020	5,75	00	01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 07
							51 CASSA		
1926	PRO	1926		11.08.2020	245,00	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 10.08.20 VERS
							51 CASSA		
1927	PRO	1927		11.08.2020	245,00	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 10.08.20 VERS
							51 CASSA		
1928	MAN	2320 /	1	11.08.2020 11.08.2020	300,00	00	00000/00000/	/	REIS . REDDITO DI INCLUSIONE S DEMONTIS CINZIA
					300,00	0,00	0,00		
1929	MAN	2274 /	1	11.08.2020	917,73	00	00000/00000/	/	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR
							51 CASSA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	
				11.08.2020		917,73	0,00	0,00	PIRAS SILVIA
1930	MAN	2345 /	1	12.08.2020	5.000,00	00 IT	94	G0760117400001029233887	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. C
				12.08.2020	5.000,00			0,00 0,00 1585/	BASCHIERI ADRIANA
1931	MAN	2346 /	1	12.08.2020	5.000,00	00 IT	46	V0760117400000058684192	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -
				12.08.2020	5.000,00			0,00 0,00 1586/	MERLI STEFANO
1932	MAN	2347 /	1	12.08.2020	5.000,00	00 IT	94	L010158800000000040514	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. L
				12.08.2020	5.000,00			0,00 0,00 1587/	ARGIOLAS PIER PAOLO
1933	MAN	2348 /	1	12.08.2020	500,00	00 IT	38	D0101588170000070726919	CIGZ422CF6196 CIG Z422CF6196 -
				12.08.2020	498,00			2,00B 0,00	NAUTILUX DESIGN
1934	MAN	2349 /	1	12.08.2020	7.612,80	00 IT	32	P0101588000000070325402	CIGZC02B30FA5 CIG ZC02B30FA5 -
				12.08.2020	7.612,80			0,00 0,00 1588/	STUDIO ASSOCIATO DEGLI INGEGNE
1935	MAN	2350 /	1	12.08.2020	976,00	00 IT	33	T0836285630000000006535	CIGZD12B01C5D CIG ZD12B01C5D -
				12.08.2020	976,00			0,00 0,00 1589/	F.LLI PES S.R.L. SOCIETA' UNIP
1936	MAN	2351 /	1	12.08.2020	2.710,79	00 IT	23	B0306948820100000001221	CIGZ1527B2E99 CIG Z1527B2E99-R
				12.08.2020	2.710,79			0,00 0,00 1590/	FANTASIA EFISIO
1937	MAN	2352 /	1	12.08.2020	4.900,00	00 IT	69	O0760117400001015467994	CIGZ782D36AD9 CIG Z782D36AD9 -
				12.08.2020	4.900,00			0,00 0,00	NANNI IVO
1938	MAN	2353 /	1	12.08.2020	2.562,00	00 IT	51	W0101504815000035011925	CIGZ622D45522 CIG Z622D45522-
				12.08.2020	2.562,00			0,00 0,00 1591/	TECNOSOLAR SARDEGNA S.R.L.
1939	MAN	2246 /	1	13.08.2020	560,00	00	00000/00000/	/	L.R.12/20 MISURE URGENTI A SOS
				13.08.2020	560,00			0,00 0,00	FLORIS MARIA GABRIELLA
1940	MAN	2272 /	1	13.08.2020	608,72	00	00000/00000/	/	L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR
				13.08.2020	608,72			0,00 0,00	PIRAS MARIA VINCENZA
1941	MAN	2354 /	1	14.08.2020	1.596,80	00 IT	20	X0760103200000016527012	CANONE ANNUO 2020 PER ATTR.FOG
				14.08.2020	1.596,80			0,00 0,00 1592/	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.
1942	MAN	2355 /	1	14.08.2020	360,28	00 IT	20	X0760103200000016527012	CANONE ANNUO 2020 PER ATTR.FOG
				14.08.2020	360,28			0,00 0,00 1593/	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.
1943	MAN	2356 /	1	14.08.2020	6.708,78	00 IT	29	A0101544101000000041799	CIGZ602C4B543 CIG Z602C4B543 -
				14.08.2020	6.708,78			0,00 0,00 1594/	SINERGICA 3 S.R.L. - SERVIZI
1944	MAN	2357 /	1	14.08.2020	1.089,16	00	00000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
				14.08.2020	1.089,16			0,00 0,00	COMUNE DI ORISTANO
1945	MAN	2358 /	1	14.08.2020	157,50	00 IT	13	B0760117400001039899941	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANN

TAB.A

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			14.08.2020			157,50	0,00 0,00	ASSOCIAZIONE REGINA DI MONTE A
1946	MAN	2359 /	1 14.08.2020		560,00	00 IT	52 J0836288000000000023743	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUIS
			14.08.2020		560,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO
							90 BONIFICO SEPA	
1947	MAN	2360 /	1 14.08.2020		2.242,37	00 IT	93 A0101588000000070259107	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE
			14.08.2020		2.242,37	0,00	0,00	CORO POLIFONICO DI SANTA GIUST
							90 BONIFICO SEPA	
1948	MAN	2361 /	1 14.08.2020		2.482,63	00 IT	08 K083628800000000022182	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAV. DI
			14.08.2020		2.482,63	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
							90 BONIFICO SEPA	
1949	MAN	2362 /	1 14.08.2020		1.050,00	00 IT	74 S0200817401000101265750	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAV. DI
			14.08.2020		1.050,00	0,00	0,00	GRUPPO CINOFILO ORISTANESE "SE
							90 BONIFICO SEPA	
1950	MAN	2363 /	1 14.08.2020		1.667,46	00 IT	57 Y083628800000000022405	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAV. DI
			14.08.2020		1.667,46	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO
							90 BONIFICO SEPA	
1951	MAN	2364 /	1 14.08.2020		840,00	00 IT	84 K0101588000000070179091	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAV. DI
			14.08.2020		840,00	0,00	0,00	AVIS COMUNALE DI SANTA GIUSTA
							90 BONIFICO SEPA	
1952	MAN	2365 /	1 14.08.2020		289,12	00 IT	69 Y010158800000000000772	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGL
			14.08.2020		289,12	0,00	0,00	ATZENI MAURO
							90 BONIFICO SEPA	
1953	MAN	2366 /	1 14.08.2020		1.000,00	00 IT	95 L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA. IN
			14.08.2020		1.000,00	0,00	0,00	DERIU RAFFAELA LAVINIA
							90 BONIFICO SEPA	
1954	MAN	2367 /	1 14.08.2020		1.032,00	00 IT	11 B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
			14.08.2020		1.032,00	0,00	0,00	MURA MARIA GIUSEPPA
							90 BONIFICO SEPA	
1955	MAN	2368 /	1 14.08.2020		1.100,00	00 IT	02 R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
			14.08.2020		1.100,00	0,00	0,00	CARIA ANTONIETTA
							90 BONIFICO SEPA	
1956	MAN	2369 /	1 14.08.2020		1.133,00	00 IT	58 K010051740000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA - I
			14.08.2020		1.133,00	0,00	0,00	CANNAS DARIA
							90 BONIFICO SEPA	
1957	MAN	2370 /	1 14.08.2020		1.200,00	00 IT	60 E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
			14.08.2020		1.200,00	0,00	0,00	PALMAS BONARIA
							90 BONIFICO SEPA	
1958	MAN	2371 /	1 14.08.2020		1.163,00	00 IT	23 H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
			14.08.2020		1.163,00	0,00	0,00	MASCIA ANTONIETTA
							90 BONIFICO SEPA	
1959	MAN	2372 /	1 14.08.2020		1.266,66	00 IT	44 Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
			14.08.2020		1.266,66	0,00	0,00	CADONI FILOMENA GRECA
							90 BONIFICO SEPA	
1960	MAN	2380 /	1 14.08.2020		4.170,44	00 IT	93 H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C
			14.08.2020		4.170,44	0,00	0,00 1595/ 1	GLOBAL POWER S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	
1961	MAN	2381 /	1 14.08.2020		158,15	00 IT	93 H0200805364000110011653	CIG8061275692 CIG 8061275692-C

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				14.08.2020		158,15	0,00 0,00 1596/ 1	GLOBAL POWER S.P.A.
1962	MAN	2382 /	1	17.08.2020	789,34	00 IT 05	Z0101504804000000018150	CIGZA12D55945 CIG ZA12D55945 -
				17.08.2020	789,34	0,00 0,00 1597/ 1		G.M. CARTA C. SPA
1963	MAN	2383 /	1	17.08.2020	2.156,03	00 IT 05	Z0101504804000000018150	CIGZA12D55945 CIG ZA12D55945 -
				17.08.2020	2.156,03	0,00 0,00 1598/ 1		G.M. CARTA C. SPA
1964	MAN	2384 /	1	17.08.2020	5.621,36	00 IT 56	I083628800000000022629	CIGZBA2C80422 CIG ZBA2C80422 -
				17.08.2020	5.621,36	0,00 0,00 1599/ 1		IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
1965	MAN	2385 /	1	17.08.2020	2.379,00	00 IT 56	I083628800000000022629	CIGZBA2C80422 CIG ZBA2C80422 -
				17.08.2020	2.379,00	0,00 0,00 1600/ 1		IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
1966	MAN	2386 /	1	17.08.2020	1.689,98	00 IT 51	L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				17.08.2020	1.689,98	0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA		COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
1967	MAN	2387 /	1	17.08.2020	1.129,55	00 IT 03	M0101585560000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B -
				17.08.2020	1.129,55	0,00 0,00 1601/ 1		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
1968	MAN	2388 /	1	17.08.2020	3.123,06	00 IT 03	M0101585560000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -
				17.08.2020	3.123,06	0,00 0,00 1602/ 1		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
1969	MAN	2389 /	1	17.08.2020	302,56	00 IT 11	J0836285600000000051167	CIGZBC2C9EA01 CIG ZBC2C9EA01 -
				17.08.2020	302,56	0,00 0,00 1603/ 1		GRAFIK-ART SRL
1970	MAN	2390 /	1	17.08.2020	11.459,06	00 IT 67	G0306943961100000002403	CIG80649596B4 CIG 80649596B4-C
				17.08.2020	11.459,06	0,00 0,00 1604/ 1		POING S.R.L.
1971	MAN	2391 /	1	17.08.2020	10.000,00	00 IT 67	G0306943961100000002403	CIG80649596B4 CIG 80649596B4-C
				17.08.2020	10.000,00	0,00 0,00 1605/ 1		POING S.R.L.
1972	MAN	2392 /	1	17.08.2020	3.060,14	00 IT 67	G0306943961100000002403	CIG80649596B4 CIG 80649596B4-C
				17.08.2020	3.060,14	0,00 0,00 1606/ 1		POING S.R.L.
1973	MAN	2393 /	1	17.08.2020	3.324,88	00 IT 67	G0306943961100000002403	CIG80649596B4 CIG 80649596B4 -
				17.08.2020	3.324,88	0,00 0,00 1607/ 1		POING S.R.L.
1974	MAN	2394 /	1	17.08.2020	1.607,35	00 IT 27	A083628563000000004014	CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203-S
				17.08.2020	1.607,35	0,00 0,00 1608/ 1		DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
1975	MAN	2336 /	1	17.08.2020	180,05	00 0000/00000/ /		SALDO CONTR.SPESE VIAGGIO IN F
				17.08.2020	180,05	0,00 0,00 51 CASSA		SCANU GIOVANNI
1976	MAN	2333 /	1	17.08.2020	143,22	00 0000/00000/ /		SALDO CONTR.SPESE VIAGGIO IN F
				17.08.2020	143,22	0,00 0,00 51 CASSA		TUVERI TAMARA
1977	PRO	1977		18.08.2020	32.110,52	00 00000/00000/ /		F24:ADDEBITO DEL 17.08.20 VERS

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
1978	PRO	1978		18.08.2020	245,00	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 17.08.20 VERS
							51 CASSA		
1979	MAN	2328 /	1	18.08.2020	103,00	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE
				18.08.2020			103,00 0,00 0,00		SALIS CRISTINA
							51 CASSA		
1980	PRO	1980		20.08.2020	14.118,38	00	00000/00090/621	/	EMOLUM. AGOSTO
							51 CASSA		
1981	MAN	2417 /	1	20.08.2020	7.488,36	00	IT 39 R0101517303000000002627		CIGZ2D2C64B28 CIG Z2D2C64B28 -
				20.08.2020			7.488,36 0,00 0,00 1627/	1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA		
1982	MAN	2465 /	1	20.08.2020	250,00	00	IT 90 V0760117400000068910595		L.162/98- PROGR. 2019-GEST. 20
				20.08.2020			250,00 0,00 0,00		ABIS RITA
							90 BONIFICO SEPA		
1983	MAN	2467 /	1	20.08.2020	1.283,23	00	IT 69 K0101585560000070329006		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020			1.283,23 0,00 0,00		BOI GIOVANNI LAURO
							90 BONIFICO SEPA		
1984	MAN	2468 /	1	20.08.2020	16,35	00	IT 50 I0101517400000035002970		L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI
				20.08.2020			16,35 0,00 0,00		BRIGAS DIANA
							90 BONIFICO SEPA		
1985	MAN	2469 /	1	20.08.2020	108,87	00	IT 50 I0101517400000035002970		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020			108,87 0,00 0,00		BRIGAS DIANA
							90 BONIFICO SEPA		
1986	MAN	2470 /	1	20.08.2020	250,00	00	IT 59 U0760117400000099564924		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020			250,00 0,00 0,00		CAEDDU ROBERTO
							90 BONIFICO SEPA		
1987	MAN	2471 /	1	20.08.2020	125,86	00	IT 06 X0101588000000000000185		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020			125,86 0,00 0,00		CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
							90 BONIFICO SEPA		
1988	MAN	2472 /	1	20.08.2020	146,85	00	IT 06 X0101588000000000000185		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020			146,85 0,00 0,00		CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
							90 BONIFICO SEPA		
1989	MAN	2474 /	1	20.08.2020	85,05	00	IT 14 O0100517400000000013426		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020			85,05 0,00 0,00		LOTTA TIZIANA
							90 BONIFICO SEPA		
1990	MAN	2475 /	1	20.08.2020	280,44	00	IT 14 O0100517400000000013426		L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
				20.08.2020			280,44 0,00 0,00		LOTTA TIZIANA
							90 BONIFICO SEPA		
1991	MAN	2476 /	1	20.08.2020	312,49	00	IT 88 X0760117400001021583180		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020			312,49 0,00 0,00		CARTA GIOVANNI
							90 BONIFICO SEPA		
1992	MAN	2477 /	1	20.08.2020	242,50	00	IT 83 Z0303217400010000000503		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020			242,50 0,00 0,00		CAU EFISIO
							90 BONIFICO SEPA		
1993	MAN	2478 /	1	20.08.2020	182,28	00	IT 64 V0760117400001017081504		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020			182,28 0,00 0,00		CAU SILVANA
							90 BONIFICO SEPA		
1994	MAN	2479 /	1	20.08.2020	181,20	00	IT 64 V0760117400001017081504		L.162/98 - PROGR.2019-GEST. 20

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
				20.08.2020		181,20	0,00	0,00	CAU SILVANA
1995	MAN	2481 /	1	20.08.2020 20.08.2020	125,00	00 IT	69	00101588000000070154623	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- FLORI EDOARDA
1996	MAN	2482 /	1	20.08.2020 20.08.2020	1.082,12	00 IT	90	G083628800000000022261	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- FLORIS UMBERTO
1997	MAN	2483 /	1	20.08.2020 20.08.2020	176,00	00 IT	47	T0760117400001035238417	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- GIUNTOLI MARIA
1998	MAN	2484 /	1	20.08.2020 20.08.2020	106,00	00 IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- GUERRA GIUSEPPE
1999	MAN	2485 /	1	20.08.2020 20.08.2020	20,37	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ILLOTTA ANGELA
2000	MAN	2486 /	1	20.08.2020 20.08.2020	290,63	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- ILLOTTA ANGELA
2001	MAN	2487 /	1	20.08.2020 20.08.2020	162,00	00 IT	49	Y0836288000000000023810	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
2002	MAN	2488 /	1	20.08.2020 20.08.2020	348,62	00 IT	49	Y0836288000000000023810	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
2003	MAN	2489 /	1	20.08.2020 20.08.2020	45,29	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LICARI ETTORE
2004	MAN	2490 /	1	20.08.2020 20.08.2020	81,32	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- LICARI ETTORE
2005	MAN	2491 /	1	20.08.2020 20.08.2020	514,27	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MANCA LEANDRO
2006	MAN	2492 /	1	20.08.2020 20.08.2020	516,68	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MANCA LEANDRO
2007	MAN	2493 /	1	20.08.2020 20.08.2020	412,71	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98 - ASSISTENZA DOMICILI MANCA MASSIMO
2008	MAN	2494 /	1	20.08.2020 20.08.2020	4,92	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MANCA MASSIMO
2009	MAN	2495 /	1	20.08.2020 20.08.2020	27,90	00 IT	09	T0760117400001038201578	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR MELI GIANFRANCO
2010	MAN	2496 /	1	20.08.2020	118,04	00 IT	09	T0760117400001038201578	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				20.08.2020		118,04	0,00 0,00	MELI GIANFRANCO
2011	MAN	2497 /	1	20.08.2020	235,00	00 IT	72 N0101517400000035004971	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020.
				20.08.2020		235,00	0,00 0,00	MELI GIUSEPPE
							90 BONIFICO SEPA	
2012	MAN	2498 /	1	20.08.2020	49,22	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020		49,22	0,00 0,00	MUSU MARIANNA
							90 BONIFICO SEPA	
2013	MAN	2499 /	1	20.08.2020	155,91	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020		155,91	0,00 0,00	MUSU MARIANNA
							90 BONIFICO SEPA	
2014	MAN	2500 /	1	20.08.2020	45,29	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020		45,29	0,00 0,00	NANNI ANNETTA
							90 BONIFICO SEPA	
2015	MAN	2502 /	1	20.08.2020	81,32	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020		81,32	0,00 0,00	NANNI ANNETTA
							90 BONIFICO SEPA	
2016	MAN	2503 /	1	20.08.2020	80,31	00 IT	85 E0760117400001027807617	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020		80,31	0,00 0,00	NANNI MARGHERITA
							90 BONIFICO SEPA	
2017	MAN	2505 /	1	20.08.2020	166,00	00 IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				20.08.2020		166,00	0,00 0,00	PALMAS ANTONIO
							90 BONIFICO SEPA	
2018	MAN	2506 /	1	20.08.2020	40,42	00 IT	59 J0760117400001050548252	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020		40,42	0,00 0,00	PAU GABRIELLA
							90 BONIFICO SEPA	
2019	MAN	2507 /	1	20.08.2020	137,75	00 IT	59 J0760117400001050548252	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020		137,75	0,00 0,00	PAU GABRIELLA
							90 BONIFICO SEPA	
2020	MAN	2508 /	1	20.08.2020	94,36	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				20.08.2020		94,36	0,00 0,00	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
							90 BONIFICO SEPA	
2021	MAN	2509 /	1	20.08.2020	40,39	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
				20.08.2020		40,39	0,00 0,00	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
							90 BONIFICO SEPA	
2022	MAN	2510 /	1	20.08.2020	1.080,69	00 IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				20.08.2020		1.080,69	0,00 0,00	PIRASTU RITA
							90 BONIFICO SEPA	
2023	MAN	2511 /	1	20.08.2020	182,60	00 IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				20.08.2020		182,60	0,00 0,00	PIRASTU SILVANO
							90 BONIFICO SEPA	
2024	MAN	2513 /	1	20.08.2020	121,44	00 IT	42 R0306917411100000009229	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				20.08.2020		121,44	0,00 0,00	PORCU ALBERTO
							90 BONIFICO SEPA	
2025	MAN	2514 /	1	20.08.2020	150,00	00 IT	40 A0760103384000049549534	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				00.00.0000		0,00	0,00 0,00	RICCI ANTONIA
							90 BONIFICO SEPA	
2025	PRO	2025		25.09.2020	150,00	00 IT	40 A0760103384000049549534	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
2025	MAN	2514 /	1	25.09.2020 00.00.0000	150,00-	00	IT 40	A0760103384000049549534	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- RICCI ANTONIA
						0,00	0,00	0,00	
2026	MAN	2515 /	1	20.08.2020 20.08.2020	86,57	00	IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SANNA ANNUCCIA
						86,57	0,00	0,00	
2027	MAN	2516 /	1	20.08.2020 20.08.2020	238,72	00	IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98- PROGR.2019-GEST. 202 SANNA ANNUCCIA
						238,72	0,00	0,00	
2028	MAN	2518 /	1	20.08.2020 20.08.2020	97,03	00	IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR SCALEIA RITA
						97,03	0,00	0,00	
2029	MAN	2519 /	1	20.08.2020 20.08.2020	55,63	00	IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- SCALEIA RITA
						55,63	0,00	0,00	
2030	MAN	2520 /	1	20.08.2020 20.08.2020	201,94	00	IT 93	D0567617295PR0000815046	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2 SCANU FABIOLA
						201,94	0,00	0,00	
2031	MAN	2521 /	1	20.08.2020 20.08.2020	846,00	00	IT 64	Q0836288000000000022964	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- SERRA MARIO
						846,00	0,00	0,00	
2032	MAN	2522 /	1	20.08.2020 20.08.2020	89,87	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI SPANU VITTORIA
						89,87	0,00	0,00	
2033	MAN	2523 /	1	20.08.2020 20.08.2020	59,53	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR SPANU VITTORIA
						59,53	0,00	0,00	
2034	MAN	2524 /	1	20.08.2020 20.08.2020	317,27	00	IT 52	J0760117400001020112494	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR VILMONI TEBE
						317,27	0,00	0,00	
2035	MAN	2525 /	1	20.08.2020 20.08.2020	3,69	00	IT 86	N0101517400000070508368	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR ERBI' MARIA CHIARA
						3,69	0,00	0,00	
2036	MAN	2526 /	1	20.08.2020 20.08.2020	222,48	00	IT 86	N0101517400000070508368	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2 ERBI' MARIA CHIARA
						222,48	0,00	0,00	
2037	MAN	2527 /	1	20.08.2020 20.08.2020	2.999,98	00	IT 56	P0760105138257875557880	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR CARTA CATERINA
						2.999,98	0,00	0,00	
2038	MAN	2528 /	1	20.08.2020 20.08.2020	300,84	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LITTERA LEONARDO ANTONIO
						300,84	0,00	0,00	
2039	MAN	2529 /	1	20.08.2020 20.08.2020	98,36	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	L.162/98. PROGR. 2019-GEST. 20 LITTERA LEONARDO ANTONIO
						98,36	0,00	0,00	
2040	MAN	2530 /	1	20.08.2020 20.08.2020	399,20	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LITTERA LEONARDO ANTONIO
						399,20	0,00	0,00	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
2041	MAN	2531 /	1	20.08.2020 20.08.2020	200,00	00	IT 73	V0101588000000070227417		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MANCOSU ALESSIA
								90 BONIFICO SEPA		
2042	MAN	2532 /	1	20.08.2020 20.08.2020	1.890,00	00	IT 85	C083628800000000023324		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PADERI FABRIZIO
								90 BONIFICO SEPA		
2043	MAN	2533 /	1	20.08.2020 20.08.2020	458,00	00	IT 14	R0760117400001016606913		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LOI SILVANA
								90 BONIFICO SEPA		
2044	MAN	2534 /	1	21.08.2020 21.08.2020	70,00	00	IT 91	Y0306936754074000012197		GIORNATA DI FORMAZIONE ANUSCA ANUSCA S.R.L. - ASSOCIAZIONE
								90 BONIFICO SEPA		
2045	MAN	2535 /	1	21.08.2020 21.08.2020	463,60	00	IT 87	H031271740000000285119		CIGZA72D96C25 CIG ZA72D96C25 - GOGM S.N.C. DI ORTU GIAN FRAN
								90 BONIFICO SEPA		
2046	MAN	2536 /	1	21.08.2020 21.08.2020	8.952,06	00	IT 86	O01005174000000001654		CIG71665296D0 CIG 71665296D0 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
								90 BONIFICO SEPA		
2047	MAN	2537 /	1	21.08.2020 21.08.2020	4.001,18	00	IT 86	O01005174000000001654		CIG71665296D0 CIG 71665296D0-S ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
								90 BONIFICO SEPA		
2048	MAN	2538 /	1	25.08.2020 25.08.2020	823,63	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2049	MAN	2539 /	1	25.08.2020 25.08.2020	627,35	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2050	MAN	2540 /	1	25.08.2020 25.08.2020	56,53	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2051	MAN	2541 /	1	25.08.2020 25.08.2020	143,21	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2052	MAN	2542 /	1	25.08.2020 25.08.2020	64,19	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2053	MAN	2543 /	1	25.08.2020 25.08.2020	56,47	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2054	MAN	2544 /	1	25.08.2020 25.08.2020	69,13	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2055	MAN	2545 /	1	25.08.2020 25.08.2020	56,46	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2056	MAN	2546 /	1	25.08.2020 25.08.2020	390,51	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	
2057	MAN	2547 /	1	25.08.2020 25.08.2020	914,24	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1693/		
2058	MAN	2548 /	1	25.08.2020 25.08.2020	56,82	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1694/		
2059	MAN	2549 /	1	25.08.2020 25.08.2020	89,89	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1695/		
2060	MAN	2550 /	1	25.08.2020 25.08.2020	58,65	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1696/		
2061	MAN	2551 /	1	25.08.2020 25.08.2020	419,88	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1697/		
2062	MAN	2552 /	1	25.08.2020 25.08.2020	57,39	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1698/		
2063	MAN	2553 /	1	25.08.2020 25.08.2020	54,92	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1699/		
2064	MAN	2554 /	1	25.08.2020 25.08.2020	138,51	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1700/		
2065	MAN	2555 /	1	25.08.2020 25.08.2020	441,65	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1701/		
2066	MAN	2556 /	1	25.08.2020 25.08.2020	55,54	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1702/		
2067	MAN	2557 /	1	25.08.2020 25.08.2020	56,93	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1703/		
2068	MAN	2558 /	1	25.08.2020 25.08.2020	56,46	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1704/		
2069	MAN	2559 /	1	25.08.2020 25.08.2020	59,92	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1705/		
2070	MAN	2560 /	1	25.08.2020 25.08.2020	108,77	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1706/		
2071	MAN	2561 /	1	25.08.2020 25.08.2020	59,03	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1707/		
2072	MAN	2562 /	1	25.08.2020 25.08.2020	282,06	00 IT	92 J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA 92 J0760104800000044490803		
							1708/		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.ASSOC.	
2073	MAN	2563 /	1	25.08.2020 25.08.2020	57,96	00 IT 92	J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
2074	MAN	2564 /	1	25.08.2020 25.08.2020	141,73	00 IT 92	J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
2075	MAN	2565 /	1	25.08.2020 25.08.2020	440,31	00 IT 92	J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
2076	MAN	2566 /	1	25.08.2020 25.08.2020	115,23	00 IT 92	J0760104800000044490803	1	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67-S ABBANOVA S.P.A.
2077	PRO	2077		26.08.2020	1.788,21	00 IT 97	M0101585600000070191428		EMOLUMENTI
2078	PRO	2077		26.08.2020	1.204,29	00 IT 26	Z0836288000000000020707		EMOLUMENTI
2079	PRO	2077		26.08.2020	30,29	00 IT 33	O0101588000000070210561		EMOLUMENTI
2080	PRO	2077		26.08.2020	221,88	00 IT 15	S0101588000000000000439		EMOLUMENTI
2081	PRO	2077		26.08.2020	2.873,36	00 IT 13	N0503401795000000014094		EMOLUMENTI
2082	PRO	2077		26.08.2020	1.457,46	00 IT 70	Q0306985621100000001010		EMOLUMENTI
2083	PRO	2077		26.08.2020	1.519,43	00 IT 51	H0101588000000070218463		EMOLUMENTI
2084	PRO	2077		26.08.2020	1.297,87	00 IT 76	W0760117400000069162246		EMOLUMENTI
2085	PRO	2077		26.08.2020	1.456,55	00 IT 48	H0347501605CC0010187105		EMOLUMENTI
2086	PRO	2077		26.08.2020	1.942,07	00 IT 50	Z0100517400000000003773		EMOLUMENTI
2087	PRO	2077		26.08.2020	700,55	00 IT 71	Q0358901600010574220586		EMOLUMENTI
2088	PRO	2077		26.08.2020	221,88	00 IT 78	E0101588000000070353367		EMOLUMENTI
2089	PRO	2077		26.08.2020	3.466,70	00 IT 76	R0100517400000000006318		EMOLUMENTI
2090	PRO	2077		26.08.2020	611,60	00 IT 30	S0347501605CC0010947666		EMOLUMENTI
2091	PRO	2077		26.08.2020	2.100,41	00 IT 11	N0200885561000101942709		EMOLUMENTI
2092	PRO	2077		26.08.2020	756,38	00 IT 78	E0760117200001027594934		EMOLUMENTI
2093	PRO	2077		26.08.2020	1.941,55	00 IT 84	W0100517400000000006146		EMOLUMENTI
2094	PRO	2077		26.08.2020	221,88	00 IT 23	U0836288000000000020207		EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO	
2095	PRO	2077		26.08.2020	1.276,40	00	IT 63 M01015880000000070057296	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2096	PRO	2077		26.08.2020	1.370,41	00	IT 05 I01015880000000070042241	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2097	PRO	2077		26.08.2020	1.477,93	00	IT 62 F0101588000000000000597	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2098	PRO	2077		26.08.2020	1.529,14	00	IT 82 C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2099	PRO	2077		26.08.2020	1.243,72	00	IT 38 L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2100	PRO	2077		26.08.2020	1.304,78	00	IT 26 F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2101	PRO	2077		26.08.2020	280,22	00	IT 19 Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2102	PRO	2077		26.08.2020	232,79	00	IT 87 I0567617295IB0000324123	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2103	PRO	2077		26.08.2020	1.722,72	00	IT 34 R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2104	PRO	2077		26.08.2020	1.826,64	00	IT 28 W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2105	PRO	2077		26.08.2020	1.009,57	00	IT 05 M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2106	PRO	2077		26.08.2020	376,02	00	IT 82 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2107	PRO	2077		26.08.2020	1.366,78	00	IT 93 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2108	MAN	2504 /	1	27.08.2020	138,74	00	0000/00000/ /	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				27.08.2020			138,74 0,00 0,00	PALA NATALINA
							51 CASSA	
2109	MAN	2567 /	1	27.08.2020	526,32	00	IT 92 N3608105138280604980615	PROGETTO RITORNARE A CASA - ME
				27.08.2020			526,32 0,00 0,00	CADONI DANILA
							90 BONIFICO SEPA	
2110	MAN	2568 /	1	27.08.2020	665,68	00	IT 92 N3608105138280604980615	PROGETTO RITORNARE A CASA - ME
				27.08.2020			665,68 0,00 0,00	CADONI DANILA
							90 BONIFICO SEPA	
2111	MAN	2569 /	1	28.08.2020	112,00	00	IT 38 E0760104800000012123097	PARTECIPAZIONE GEOM. GIOVANNI
				28.08.2020			112,00 2,00E 0,00	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST
							90 BONIFICO SEPA	
2112	MAN	2570 /	1	28.08.2020	268,40	00	IT 80 E010151740000000016182	CIGZCB2DA15AA CIG ZCB2DA15AA -
				28.08.2020			268,40 0,00 0,00 1775/ 1	CAMU DI LUIGI DALLA RIVA CENTR
							90 BONIFICO SEPA	
2113	MAN	2571 /	1	28.08.2020	16,24	00	IT 14 K031110166500000001963	CIGZDC2D31411 CIG ZDC2D31411-F
				28.08.2020			16,24 0,00 0,00 1776/ 1	WUERTH S.R.L. (WURTH S.R.L.)
							90 BONIFICO SEPA	
2114	MAN	2572 /	1	28.08.2020	3.064,00	00	IT 79 E0200805364000004914517	EMERGENZA CORONAVIRUS- MISURE
				28.08.2020			3.064,00 2,00E 0,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPOR TO IMPOR TO	TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO	
						IMPOR TO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
2115	MAN	2473 /	1	28.08.2020 28.08.2020	182,00	00 00000/00000/	182,00	0,00	0,00	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-CARBONI MARIA ROSARIA
							51 CASSA				
2116	MAN	2517 /	1	01.09.2020 01.09.2020	170,00	00 00000/00000/	170,00	0,00	0,00	/	L.162/98-PROGR. 2019.GEST. 202 SCALAS LUISA
							51 CASSA				
2117	MAN	2573 /	1	02.09.2020 02.09.2020	537,28	00 IT 81 J0100003245348010374600	537,28	0,00	0,00		COMUNE DI SANTA GIUSTA. CORRIS .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90 BONIFICO SEPA				
2118	MAN	2578 /	1	02.09.2020 02.09.2020	1.017,35	00 IT 66 A0306917411100000006312	1.017,35	0,00	0,00	1795/ 1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 20 LOI ROBERTO
							90 BONIFICO SEPA				
2119	MAN	2466 /	1	02.09.2020 02.09.2020	150,00	00 00000/00000/	150,00	0,00	0,00	/	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 ALBANO VIRGILIO
							51 CASSA				
2120	MAN	2480 /	1	02.09.2020 02.09.2020	155,67	00 00000/00000/	155,67	0,00	0,00	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-CONTINI GIUSEPPINA
							51 CASSA				
2121	MAN	2158 /	1	03.09.2020 03.09.2020	91,74	00 00000/00000/	91,74	0,00	0,00	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU SIMONETTA
							51 CASSA				
2122	MAN	2512 /	1	03.09.2020 03.09.2020	266,84	00 00000/00000/	266,84	0,00	0,00	/	L.162/98.PROGR.2019-GEST. 2020 PIRASTU SIMONETTA
							51 CASSA				
2123	MAN	2579 /	1	04.09.2020 04.09.2020	2.310,86	00 IT 68 C0101588000000070628786	2.310,86	0,00	0,00	1820/ 1	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
							90 BONIFICO SEPA				
2124	MAN	2580 /	1	04.09.2020 04.09.2020	294,67	00 IT 84 O0569651319000010037X09	294,67	0,00	0,00	1821/ 1	CIGZ4B2B9BD6C CIG Z4B2B9BD6C - ADDICALCO LOGISTICA S. R.L.
							90 BONIFICO SEPA				
2125	MAN	2581 /	1	04.09.2020 04.09.2020	97,60	00 IT 31 H0200809440000005256355	97,60	0,00	0,00	1822/ 1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA				
2126	MAN	2582 /	1	04.09.2020 04.09.2020	106,48	00 IT 31 H0200809440000005256355	106,48	0,00	0,00	1823/ 1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA				
2127	MAN	2583 /	1	04.09.2020 04.09.2020	254,75	00 IT 31 H0200809440000005256355	254,75	0,00	0,00	1824/ 1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA				
2128	MAN	2584 /	1	04.09.2020 04.09.2020	97,60	00 IT 31 H0200809440000005256355	97,60	0,00	0,00	1825/ 1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA				
2129	MAN	2585 /	1	04.09.2020 04.09.2020	61,20	00 IT 31 H0200809440000005256355	61,20	0,00	0,00	1826/ 1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA				
2130	MAN	2586 /	1	04.09.2020 04.09.2020	97,92	00 IT 31 H0200809440000005256355	97,92	0,00	0,00	1827/ 1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA				

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO		
						VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.			
2131	MAN	2587 /	1	04.09.2020 04.09.2020	98,10	00 IT 31	H0200809440000005256355	1828/	1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
2132	MAN	2588 /	1	04.09.2020 04.09.2020	61,02	00 IT 31	H0200809440000005256355	1829/	1	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
2133	MAN	2589 /	1	04.09.2020 04.09.2020	38.724,34	00 00000/00000/	/	0,00 0,00		CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
2134	MAN	2590 /	1	04.09.2020 04.09.2020	287,89	00 IT 24	S0760104800000000761098	2,00E 0,00	TAB.A	CIGZD72BD43EE CIG ZD72BD43EE-C .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....	
2135	MAN	2335 /	1	04.09.2020 04.09.2020	345,03	00 00000/00000/	/	0,00 0,00		SALDO CONTR.SPESE VIAGGIO IN F PUTZOLU CAROLINA	
2136	MAN	2271 /	1	04.09.2020 04.09.2020	27,28	00 00000/00000/	/	0,00 0,00		L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVOR LODDO MARIA NUNZIA	
2137	PRO	2137		07.09.2020	0,86	00 01015/00846/70351240	/			N: 505414981/79 ID:AEU8Z935299	
2138	MAN	2591 /	1	08.09.2020 08.09.2020	23,22	00 00000/00000/	/	0,00 0,00	1839/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2139	MAN	2592 /	1	08.09.2020 08.09.2020	1,48	00 00000/00000/	/	0,00 0,00	1840/	1	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2140	MAN	2593 /	1	08.09.2020 08.09.2020	10,84	00 00000/00000/	/	0,00 0,00	1841/	1	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2141	MAN	2597 /	1	08.09.2020 08.09.2020	200,00	00 IT 51	L3608105138215288715307	0,00 0,00			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE MURGIA IGNAZIO
2142	MAN	2598 /	1	08.09.2020 08.09.2020	2.360,00	00 IT 52	H0760117400001046736425	0,00 0,00			CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEG CORRIAS DINO
2143	MAN	2599 /	1	09.09.2020 09.09.2020	36,04	00 IT 39	H0100517400000000100160	0,00 0,00			C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE A SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
2144	MAN	2600 /	1	09.09.2020 09.09.2020	14,51	00 IT 85	G0100517400000000100327	0,00 0,00			C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE A SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
2145	MAN	2601 /	1	09.09.2020 09.09.2020	410,00	00 IT 50	T0101517402000070297015	0,00 0,00			ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2146	MAN	2602 /	1	09.09.2020 09.09.2020	63,04	00 IT 50	T0101517402000070297015	0,00 0,00			ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2147	MAN	2603 /	1	09.09.2020	188,00	00 IT 97	P0617501400000006735080				CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			09.09.2020			188,00	0,00 0,00	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
2148	MAN	2633 /	1 09.09.2020		437,04	00 IT 59	90 BONIFICO SEPA N0760103200000041028663	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
			09.09.2020		437,04		2,00E 0,00	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
2149	MAN	2634 /	1 09.09.2020		5.684,48	00 IT 65	90 BONIFICO SEPA A0200817302000101179259	CIGZE12BF95D9 CIG ZE12BF95D9 -
			09.09.2020		5.684,48		0,00 0,00 1882/ 1	EDIZIONI SOLINAS DI LAURA GIOV
2150	MAN	2594 /	1 09.09.2020		200,00	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA /	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
			09.09.2020		200,00		0,00 0,00	PARATORE DANIELE
2151	MAN	2055 /	1 09.09.2020		600,00	00 00000/00000/	51 CASSA /	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F
			09.09.2020		600,00		0,00 0,00	PARATORE DANIELE
2152	MAN	2637 /	1 10.09.2020		0,21	00 00000/00000/	51 CASSA /	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
			10.09.2020		0,21		0,00 0,00 1883/ 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2153	MAN	2638 /	1 10.09.2020		0,04	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE /	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
			10.09.2020		0,04		0,00 0,00 1884/ 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2154	MAN	2639 /	1 10.09.2020		0,08	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE /	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
			10.09.2020		0,08		0,00 0,00 1885/ 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2155	MAN	2595 /	1 10.09.2020		300,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE /	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
			10.09.2020		300,00		0,00 0,00	DEMONTIS CINZIA
2156	MAN	2596 /	1 10.09.2020		405,00	00 00000/00000/	51 CASSA /	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
			10.09.2020		405,00		0,00 0,00	FOSCI MASSIMO
2157	PRO	2157	17.09.2020		949,69	00 00000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.20 VERS
2157	PRO	2157	18.11.2020		949,69-	00 00000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.20 VERS
2158	PRO	2158	17.09.2020		43.832,77	00 00000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.20 VERS
2159	PRO	2159	17.09.2020		5,75	00 01015/00846/70351240	51 CASSA /	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 08
2160	PRO	2160	18.09.2020		245,00	00 00000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 17.09.20 VERS
2161	MAN	2644 /	1 18.09.2020		217,28	00 00000/00000/	51 CASSA /	RIVERSAMENTO IMU 2018 - ERRATO
			18.09.2020		217,28		0,00 0,00	COMUNE DI SANTA MARINELLA
2162	MAN	2645 /	1 18.09.2020		587,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A /	RIVERSAMENTO IMU 2019 - ERRATO
			18.09.2020		587,00		0,00 0,00	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIG
2163	MAN	2646 /	1 18.09.2020		237,28	00 IT 80	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A X0760117400000016425092	COSTO SPESE PER TENUTA CONTO B
			18.09.2020		237,28		0,00 0,00	BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
							90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2164	MAN	2647 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.407,09	00 IT	03 M010158556000000010285	1886/	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
							90 BONIFICO SEPA	1	
2165	MAN	2648 /	1	18.09.2020 18.09.2020	584,25	00 IT	03 M010158556000000010285	1887/	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
							90 BONIFICO SEPA	1	
2166	MAN	2649 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.000,00	00 IT	95 L0760117400000061554275	0,00	PROGETTI RITORNARE A CASA. IN DERIU RAFFAELA LAVINIA
							90 BONIFICO SEPA		
2167	MAN	2650 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.032,00	00 IT	11 B0101517400000070343857	0,00	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MURA MARIA GIUSEPPA
							90 BONIFICO SEPA		
2168	MAN	2651 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.100,00	00 IT	02 R0760117400001042973378	0,00	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CARIA ANTONIETTA
							90 BONIFICO SEPA		
2169	MAN	2652 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.098,00	00 IT	58 K010051740000000013898	0,00	PROGETTO RITORNARE A CASA - I CANNAS DARIA
							90 BONIFICO SEPA		
2170	MAN	2653 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.200,00	00 IT	60 E0760117400001044558318	0,00	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN PALMAS BONARIA
							90 BONIFICO SEPA		
2171	MAN	2654 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.913,00	00 IT	23 H0760117400001031924465	0,00	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN MASCIA ANTONIETTA
							90 BONIFICO SEPA		
2172	MAN	2655 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.266,66	00 IT	44 Y0101588000000070104189	0,00	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
							90 BONIFICO SEPA		
2173	MAN	2677 /	1	18.09.2020 18.09.2020	6.068,31	00 IT	93 H0200805364000110011653	1915/	CIG8061275692 CIG 8061275692-A GLOBAL POWER S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	1	
2174	MAN	2678 /	1	18.09.2020 18.09.2020	314,94	00 IT	93 H0200805364000110011653	1916/	CIG8061275692 CIG 8061275692-A GLOBAL POWER S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	1	
2175	MAN	2679 /	1	18.09.2020 18.09.2020	1.689,98	00 IT	51 L0103087710000000047749	0,00	CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
							90 BONIFICO SEPA		
2176	MAN	2680 /	1	18.09.2020 18.09.2020	975,00	00 IT	86 B0101517400000000030020	0,00	CIGZC12B76F9C CIG ZC12B76F9C - CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
							90 BONIFICO SEPA		
2177	PRO	2177		18.09.2020	14.331,43	00	00000/00090/621 /		EMOLUM. SETT.
							51 CASSA		
2178	MAN	2725 /	1	23.09.2020 23.09.2020	854,00	00 IT	23 B0306948820100000001221	1917/	CIGZ282D6D27E CIG Z282D6D27E - FANTASIA EFISIO
							90 BONIFICO SEPA	1	
2179	MAN	2726 /	1	23.09.2020 23.09.2020	1.464,00	00 IT	23 B0306948820100000001221	1918/	CIGZ282D6D27E CIG Z282D6D27E - FANTASIA EFISIO
							90 BONIFICO SEPA	1	
2180	MAN	2727 /	1	23.09.2020	213,48	00 IT	74 I0306909400100000009594		CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			23.09.2020			213,48	0,00 0,00 1919/ 1	VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFO
2181	MAN	2728 /	1	23.09.2020	199,45	00 IT 47	Y0538768020000000006525	CIGZE72DFF46D CIG ZE72DFF46D -
			23.09.2020		199,45	00 IT 47	Y0538768020000000006525	MAGGIOLI S.P.A.
2182	MAN	2729 /	1	23.09.2020	55,00	00 IT 47	Y0538768020000000006525	CIGZE72DFF46D CIG ZE72DFF46D -
			23.09.2020		55,00	00 IT 47	Y0538768020000000006525	MAGGIOLI S.P.A.
2183	MAN	2730 /	1	23.09.2020	250,00	00 IT 47	Y0538768020000000006525	CIGZE72DFF46D CIG ZE72DFF46D -
			23.09.2020		250,00	00 IT 47	Y0538768020000000006525	MAGGIOLI S.P.A.
2184	PRO	2184		24.09.2020	1.472,72	00 IT 97	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI
2185	PRO	2184		24.09.2020	1.189,94	00 IT 26	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
2186	PRO	2184		24.09.2020	221,88	00 IT 15	S010158800000000000439	EMOLUMENTI
2187	PRO	2184		24.09.2020	2.873,22	00 IT 13	N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
2188	PRO	2184		24.09.2020	1.454,09	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
2189	PRO	2184		24.09.2020	1.367,14	00 IT 51	H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
2190	PRO	2184		24.09.2020	1.294,32	00 IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
2191	PRO	2184		24.09.2020	1.453,37	00 IT 48	H0347501605CC0010187105	EMOLUMENTI
2192	PRO	2184		24.09.2020	1.852,29	00 IT 50	Z010051740000000003773	EMOLUMENTI
2193	PRO	2184		24.09.2020	700,55	00 IT 71	Q0358901600010574220586	EMOLUMENTI
2194	PRO	2184		24.09.2020	221,88	00 IT 78	E0101588000000070353367	EMOLUMENTI
2195	PRO	2184		24.09.2020	1.398,23	00 IT 76	R010051740000000006318	EMOLUMENTI
2196	PRO	2184		24.09.2020	611,03	00 IT 30	S0347501605CC0010947666	EMOLUMENTI
2197	PRO	2184		24.09.2020	1.517,05	00 IT 11	N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
2198	PRO	2184		24.09.2020	1.447,12	00 IT 78	E0760117200001027594934	EMOLUMENTI
2199	PRO	2184		24.09.2020	1.938,36	00 IT 84	W010051740000000006146	EMOLUMENTI
2200	PRO	2184		24.09.2020	221,88	00 IT 23	U083628800000000020207	EMOLUMENTI
2201	PRO	2184		24.09.2020	1.272,85	00 IT 63	M0101588000000070057296	EMOLUMENTI
2202	PRO	2184		24.09.2020	1.367,12	00 IT 05	I0101588000000070042241	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO	
2203	PRO	2184		24.09.2020	1.612,35	00	IT 62 F0101588000000000000597	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2204	PRO	2184		24.09.2020	1.526,09	00	IT 82 C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2205	PRO	2184		24.09.2020	1.240,49	00	IT 38 L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2206	PRO	2184		24.09.2020	1.299,43	00	IT 26 F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2207	PRO	2184		24.09.2020	838,51	00	IT 29 I0836288000000000021078	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2208	PRO	2184		24.09.2020	149,45	00	IT 19 Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2209	PRO	2184		24.09.2020	1.773,17	00	IT 34 R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2210	PRO	2184		24.09.2020	1.821,66	00	IT 28 W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2211	PRO	2184		24.09.2020	1.007,85	00	IT 05 M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2212	PRO	2184		24.09.2020	376,02	00	IT 82 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2213	PRO	2184		24.09.2020	1.363,42	00	IT 93 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2214	MAN	2731 /	1	24.09.2020	250,00	00	IT 90 V0760117400000068910595	L.162/98- PROGR. 2019-GEST. 20
				24.09.2020			250,00 0,00 0,00	ABIS RITA
							90 BONIFICO SEPA	
2215	MAN	2733 /	1	24.09.2020	125,22	00	IT 50 I0101517400000035002970	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020			125,22 0,00 0,00	BRIGAS DIANA
							90 BONIFICO SEPA	
2216	MAN	2734 /	1	24.09.2020	250,00	00	IT 59 U0760117400000099564924	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020			250,00 0,00 0,00	CAEDDU ROBERTO
							90 BONIFICO SEPA	
2217	MAN	2736 /	1	24.09.2020	210,00	00	IT 14 O010051740000000013426	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
				24.09.2020			210,00 0,00 0,00	LOTTA TIZIANA
							90 BONIFICO SEPA	
2218	MAN	2737 /	1	24.09.2020	295,80	00	IT 88 X0760117400001021583180	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020			295,80 0,00 0,00	CARTA GIOVANNI
							90 BONIFICO SEPA	
2219	MAN	2738 /	1	24.09.2020	485,00	00	IT 83 Z0303217400010000000503	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
				24.09.2020			485,00 0,00 0,00	CAU EFISIO
							90 BONIFICO SEPA	
2220	MAN	2739 /	1	24.09.2020	181,74	00	IT 64 V0760117400001017081504	L.162/98 - PROGR.2019-GEST. 20
				24.09.2020			181,74 0,00 0,00	CAU SILVANA
							90 BONIFICO SEPA	
2221	MAN	2741 /	1	24.09.2020	125,00	00	IT 69 O0101588000000070154623	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020			125,00 0,00 0,00	FLORI EDOARDA
							90 BONIFICO SEPA	
2222	MAN	2742 /	1	24.09.2020	1.351,00	00	IT 90 G083628800000000022261	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			24.09.2020		1.351,00	0,00	0,00	FLORIS UMBERTO
2223	MAN	2743 /	1	24.09.2020	176,00	00 IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-GIUNTOLI MARIA
			24.09.2020		176,00	0,00	0,00	
2224	MAN	2744 /	1	24.09.2020	101,00	00 IT	58 B0760117400000033204710	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-GUERRA GIUSEPPE
			24.09.2020		101,00	0,00	0,00	
2225	MAN	2745 /	1	24.09.2020	295,34	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-ILLOTTA ANGELA
			24.09.2020		295,34	0,00	0,00	
2226	MAN	2746 /	1	24.09.2020	530,14	00 IT	49 Y0836288000000000023810	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
			24.09.2020		530,14	0,00	0,00	
2227	MAN	2747 /	1	24.09.2020	110,00	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-LICARI ETTORE
			24.09.2020		110,00	0,00	0,00	
2228	MAN	2748 /	1	24.09.2020	937,46	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-MANCA LEANDRO
			24.09.2020		937,46	0,00	0,00	
2229	MAN	2749 /	1	24.09.2020	389,22	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-MANCA MASSIMO
			24.09.2020		389,22	0,00	0,00	
2230	MAN	2750 /	1	24.09.2020	141,46	00 IT	09 T0760117400001038201578	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-MELI GIANFRANCO
			24.09.2020		141,46	0,00	0,00	
2231	MAN	2751 /	1	24.09.2020	234,00	00 IT	72 N0101517400000035004971	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-MELI GIUSEPPE
			24.09.2020		234,00	0,00	0,00	
2232	MAN	2752 /	1	24.09.2020	308,86	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-MUSU MARIANNA
			24.09.2020		308,86	0,00	0,00	
2233	MAN	2753 /	1	24.09.2020	110,00	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-NANNI ANNETTA
			24.09.2020		110,00	0,00	0,00	
2234	MAN	2754 /	1	24.09.2020	95,76	00 IT	85 E0760117400001027807617	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-NANNI MARGHERITA
			24.09.2020		95,76	0,00	0,00	
2235	MAN	2755 /	1	24.09.2020	10,40	00 IT	87 H0100517400000000001229	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
			24.09.2020		10,40	0,00	0,00	
2236	MAN	2756 /	1	24.09.2020	190,05	00 IT	87 H0100517400000000001229	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
			24.09.2020		190,05	0,00	0,00	
2237	MAN	2758 /	1	24.09.2020	166,00	00 IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 PALMAS ANTONIO
			24.09.2020		166,00	0,00	0,00	
2238	MAN	2759 /	1	24.09.2020	113,82	00 IT	59 J0760117400001050548252	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				24.09.2020		113,82	0,00 0,00	PAU GABRIELLA
2239	MAN	2760 /	1	24.09.2020	134,60	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
				24.09.2020	134,60	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
2240	MAN	2761 /	1	24.09.2020	1.056,25	00 IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				24.09.2020	1.056,25	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU RITA
2241	MAN	2763 /	1	24.09.2020	121,44	00 IT	42 R0306917411100000009229	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020	121,44	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PORCU ALBERTO
2242	MAN	2765 /	1	24.09.2020	325,30	00 IT	85 A0101517400000070375239	L.162/98- PROGR.2019-GEST. 202
				24.09.2020	325,30	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SANNA ANNUCCIA
2243	MAN	2767 /	1	24.09.2020	153,14	00 IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020	153,14	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SCALEIA RITA
2244	MAN	2768 /	1	24.09.2020	846,00	00 IT	64 Q083628800000000022964	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020	846,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MARIO
2245	MAN	2769 /	1	24.09.2020	287,47	00 IT	50 A010051740000000005174	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				24.09.2020	287,47	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
2246	MAN	2770 /	1	24.09.2020	86,36	00 IT	50 A010051740000000005174	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				24.09.2020	86,36	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
2247	MAN	2771 /	1	24.09.2020	78,94	00 IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				24.09.2020	78,94	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	VILMONI TEBE
2248	MAN	2772 /	1	24.09.2020	238,32	00 IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				24.09.2020	238,32	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	VILMONI TEBE
2249	MAN	2773 /	1	24.09.2020	374,58	00 IT	98 C083628800000000022508	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				24.09.2020	374,58	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ORRU' CRISTIANA
2250	MAN	2774 /	1	24.09.2020	218,44	00 IT	86 N0101517400000070508368	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2
				24.09.2020	218,44	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	ERBI' MARIA CHIARA
2251	MAN	2775 /	1	24.09.2020	332,52	00 IT	56 V0101588000000070684593	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
				24.09.2020	332,52	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	FANNI ENRICO
2252	MAN	2776 /	1	24.09.2020	246,57	00 IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				24.09.2020	246,57	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCOSU ALESSIA
2253	MAN	2777 /	1	24.09.2020	360,00	00 IT	85 C083628800000000023324	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				24.09.2020	360,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PADERI FABRIZIO
2254	MAN	2778 /	1	24.09.2020	390,00	00 IT	85 C083628800000000023324	L.162/98.PROGR. 2019- GEST. 20

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			24.09.2020			390,00	0,00 0,00	PADERI FABRIZIO
2255	MAN	2779 /	1	24.09.2020	1.100,01	00 IT	88 M0836288000000000021759	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			24.09.2020		1.100,01	0,00	0,00	PUTZU SAMUELE
							90 BONIFICO SEPA	
2256	MAN	2780 /	1	24.09.2020	2.159,99	00 IT	88 M0836288000000000021759	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			24.09.2020		2.159,99	0,00	0,00	PUTZU SAMUELE
							90 BONIFICO SEPA	
2257	MAN	2781 /	1	24.09.2020	148,00	00 IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			24.09.2020		148,00	0,00	0,00	LOI SILVANA
							90 BONIFICO SEPA	
2258	MAN	2782 /	1	24.09.2020	214,00	00 IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			24.09.2020		214,00	0,00	0,00	LOI SILVANA
							90 BONIFICO SEPA	
2259	MAN	2783 /	1	24.09.2020	757,45	00 IT	63 G0101585622000035005892	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			24.09.2020		757,45	0,00	0,00	TUVERI LUCA
							90 BONIFICO SEPA	
2260	MAN	2636 /	1	24.09.2020	121,80	00	00000/00000/ /	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
			24.09.2020		121,80	0,00	0,00	ZARA IOLANDA
							51 CASSA	
2261	MAN	2635 /	1	24.09.2020	102,00	00	00000/00000/ /	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
			24.09.2020		102,00	0,00	0,00	FIGUS LORENA
							51 CASSA	
2262	MAN	2724 /	1	24.09.2020	200,00	00	00000/00000/ /	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
			24.09.2020		200,00	0,00	0,00	MASSIDDA ENRICO
							51 CASSA	
2263	MAN	2814 /	1	25.09.2020	6.100,00	00 IT	06 G0836217400000000033546	CIGZ032D9080E CIG Z032D9080E -
			25.09.2020		6.100,00	0,00	0,00 1923/ 1	DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
							90 BONIFICO SEPA	
2264	MAN	2815 /	1	25.09.2020	1.195,60	00 IT	14 W0200817401000011088837	CIGZ9A2DEC160 CIG Z9A2DEC160 -
			25.09.2020		1.195,60	0,00	0,00 1924/ 1	LAI COSTRUZIONI S.N.C.
							90 BONIFICO SEPA	
2265	MAN	2735 /	1	28.09.2020	182,00	00	00000/00000/ /	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			28.09.2020		182,00	0,00	0,00	CARBONI MARIA ROSARIA
							51 CASSA	
2266	MAN	2757 /	1	28.09.2020	92,00	00	00000/00000/ /	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			28.09.2020		92,00	0,00	0,00	PALA NATALINA
							51 CASSA	
2267	MAN	2802 /	1	28.09.2020	599,50	00	00000/00000/ /	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
			28.09.2020		599,50	0,00	0,00	MELONI EFISIA
							51 CASSA	
2268	MAN	2818 /	1	29.09.2020	50,00	00 IT	24 O0101504802000000017116	CONTRIBUTO FORMAZIONE WEBINAR
			29.09.2020		50,00	0,00	0,00	ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
							90 BONIFICO SEPA	
2269	MAN	2819 /	1	29.09.2020	107,95	00 IT	59 N0760103200000041028663	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
			29.09.2020		107,95	2,00E	0,00	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
							90 BONIFICO SEPA	
2270	MAN	2788 /	1	30.09.2020	599,50	00	00000/00000/ /	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				30.09.2020		599,50	0,00 0,00	CARIA ADRIANO - C.F. CRADRN65C
2271	MAN	2809 /	1	30.09.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				30.09.2020	599,50	0,00 0,00	51 CASSA	SORO DANTE
2272	MAN	2820 /	1	30.09.2020	2.310,86	00 IT 68	C0101588000000070628786	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 -
				30.09.2020	2.310,86	0,00 0,00	1950/	1 SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
2273	MAN	2821 /	1	30.09.2020	290,00	00 IT 46	Z0834058050000000015377	PARTECIPAZIONE A N. 2 WEBINAR
				30.09.2020	288,00	2,00B 0,00	90 BONIFICO SEPA	PUBLIKA S.R.L.
2274	MAN	2822 /	1	30.09.2020	24.609,73	00 IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-C
				30.09.2020	24.609,73	0,00 0,00	1951/	1 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
2275	MAN	2823 /	1	30.09.2020	918,68	00 IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-S
				30.09.2020	918,68	0,00 0,00	1952/	1 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
2276	MAN	2824 /	1	30.09.2020	314,42	00 IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 -
				30.09.2020	314,42	0,00 0,00	1953/	1 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
2277	MAN	2825 /	1	30.09.2020	3.659,22	00 IT 31	M01015877900000070604200	CIGZAF2DD38F7 CIG ZAF2DD38F7-L
				30.09.2020	3.659,22	0,00 0,00	1954/	1 CORRIGA DAVIDE
2278	MAN	2826 /	1	30.09.2020	1.091,14	00 IT 05	Z0101504804000000018150	CIGZA12D55945 CIG ZA12D55945 -
				30.09.2020	1.091,14	0,00 0,00	1955/	1 G.M. CARTA C. SPA
2279	MAN	2827 /	1	30.09.2020	1.614,79	00 IT 27	A0836285630000000004014	CIGZ0E2C3384F CIG Z0E2C3384F -
				30.09.2020	1.614,79	0,00 0,00	1956/	1 DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
2280	MAN	2828 /	1	30.09.2020	325,00	00 IT 39	D0100504998000000000523	CIGZ2E2C7AE5B CIG Z2E2C7AE5B -
				30.09.2020	323,00	2,00B 0,00	90 BONIFICO SEPA	PARAFARMACIA PIGA S.R.L.
2281	MAN	2787 /	1	01.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				01.10.2020	599,50	0,00 0,00	51 CASSA	BRAI MONICA
2282	MAN	2806 /	1	01.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				01.10.2020	599,50	0,00 0,00	51 CASSA	PITZALIS STEPHANY
2283	MAN	2795 /	1	01.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				01.10.2020	599,50	0,00 0,00	51 CASSA	ERBI' STEFANIA
2284	MAN	2805 /	1	01.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				01.10.2020	599,50	0,00 0,00	51 CASSA	ORTU GIANCARLO
2285	MAN	2829 /	1	01.10.2020	1.065,80	00 IT 66	A0306917411100000006312	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE
				01.10.2020	1.065,80	0,00 0,00	1974/	1 LOI ROBERTO
2286	MAN	2800 /	1	02.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			02.10.2020			599,50	0,00 0,00	MANCA KATIA
2287	MAN	2832 /	1 02.10.2020		130,00	00 IT 70	I0617517401000000099880	CIGZ2F2B4779D CIG Z2F2B4779D-A
			02.10.2020		130,00	0,00 0,00	1976/ 1	DIMENSIONE UFFICIO DI ALIOSCIA
2288	MAN	2792 /	1 02.10.2020		599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
			02.10.2020		599,50	0,00 0,00		ROMANO CIRO
2289	MAN	2798 /	1 02.10.2020		599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
			02.10.2020		599,50	0,00 0,00		LOMBARDO GIUSEPPINA
2290	MAN	2801 /	1 02.10.2020		599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
			02.10.2020		599,50	0,00 0,00		MANCA STEFANO
2291	MAN	2790 /	1 02.10.2020		599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
			02.10.2020		599,50	0,00 0,00		CARTA STEFANIA
2292	MAN	2799 /	1 02.10.2020		599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
			02.10.2020		599,50	0,00 0,00		LYTVYNENKO KATERYNA
2293	MAN	2817 /	1 02.10.2020		150,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			02.10.2020		150,00	0,00 0,00		RICCI ANTONIA
2294	MAN	2764 /	1 02.10.2020		150,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			02.10.2020		150,00	0,00 0,00		RICCI ANTONIA
2295	MAN	2732 /	1 02.10.2020		302,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
			02.10.2020		302,00	0,00 0,00		ALBANO VIRGILIO
2296	MAN	2740 /	1 02.10.2020		453,23	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			02.10.2020		453,23	0,00 0,00		CONTINI GIUSEPPINA
2297	MAN	2842 /	1 02.10.2020		35,72	00 IT 39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE S
			02.10.2020		35,72	0,00 0,00		SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
2298	MAN	2843 /	1 02.10.2020		14,51	00 IT 85	G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE S
			02.10.2020		14,51	0,00 0,00		SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
2299	MAN	2844 /	1 02.10.2020		410,00	00 IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
			02.10.2020		410,00	0,00 0,00		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2300	MAN	2845 /	1 02.10.2020		63,04	00 IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
			02.10.2020		63,04	0,00 0,00		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2301	MAN	2846 /	1 02.10.2020		188,00	00 IT 97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
			02.10.2020		188,00	0,00 0,00		CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
2302	MAN	2791 /	1 05.10.2020		248,48	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
				05.10.2020		248,48	0,00	0,00	CATTIDE OUSGUONOU DRISS
2303	MAN	2789 /	1	05.10.2020	459,00	00 00000/00000/	/		CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				05.10.2020		459,00	0,00	0,00	CARTA RITA
2304	MAN	2785 /	1	05.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/		CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				05.10.2020		599,50	0,00	0,00	BECHERU MARIANA
2305	MAN	2866 /	1	06.10.2020	900,00	00 IT 50 Q0101517300000070644018			CIGZ882E90901 STIPULA DELLA PO
				06.10.2020		900,00	0,00	0,00	ZU.MO HOLDING SRL (AGENTE DELL
2306	MAN	2867 /	1	06.10.2020	1.114,00	00 IT 32 S0760117400001045815980			CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEG
				06.10.2020		1.114,00	0,00	0,00	MARONGIU ANTONIO
2307	MAN	2868 /	1	06.10.2020	11.426,09	00 00000/00000/	/		RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
				06.10.2020		11.426,09	0,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
2308	MAN	2869 /	1	06.10.2020	12.737,68	00 00000/00000/	/		RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
				06.10.2020		12.737,68	0,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
2309	MAN	2870 /	1	06.10.2020	3.075,30	00 00000/00000/	/		ATTUAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZI
				06.10.2020		3.075,30	0,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
2310	MAN	2873 /	1	06.10.2020	500,00	00 IT 51 L3608105138215288715307			REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE.
				06.10.2020		500,00	0,00	0,00	MURGIA IGNAZIO
2311	MAN	2807 /	1	06.10.2020	464,32	00 00000/00000/	/		CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				06.10.2020		464,32	0,00	0,00	SANNA RITA
2312	MAN	2833 /	1	06.10.2020	167,70	00 00000/00000/	/		SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E
				06.10.2020		167,70	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2313	MAN	2834 /	1	06.10.2020	50,00	00 00000/00000/	/		SPESE MANUT. E FUNZIONAM. SEGR
				06.10.2020		50,00	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2314	MAN	2835 /	1	06.10.2020	99,62	00 00000/00000/	/		ACQUISTO BENI VARI PRESSO IMMO
				06.10.2020		99,62	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2315	MAN	2836 /	1	06.10.2020	100,00	00 00000/00000/	/		ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIO
				06.10.2020		100,00	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2316	MAN	2837 /	1	06.10.2020	250,00	00 00000/00000/	/		SPESE DI RAPPRESENTANZA. CONVE
				06.10.2020		250,00	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2317	MAN	2838 /	1	06.10.2020	78,00	00 00000/00000/	/		SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO
				06.10.2020		78,00	0,00	0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2318	MAN	2839 /	1	06.10.2020	165,92	00 00000/00000/	/		SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BOLL I SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
							TIPO PAGAMENTO	
			06.10.2020			165,92	0,00 0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2319	MAN	2840 /	1 06.10.2020	06.10.2020	664,17	00 00000/00000/	/	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE
				06.10.2020		664,17	0,00 0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA	
2320	MAN	2841 /	1 06.10.2020	06.10.2020	54,80	00 00000/00000/	/	ACQUISTO BENI VARI PER SALVAME
				06.10.2020		54,80	0,00 0,00	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA	
2321	MAN	2766 /	1 06.10.2020	06.10.2020	170,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR. 2019.GEST. 202
				06.10.2020		170,00	0,00 0,00	SCALAS LUISA
							51 CASSA	
2322	MAN	2875 /	1 06.10.2020	06.10.2020	20,16	00 IT 22 X0101517402000070647201		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		20,16	0,00 0,00	ABIS RITA
							90 BONIFICO SEPA	
2323	MAN	2877 /	1 06.10.2020	06.10.2020	22,68	00 IT 16 C3608105138209325409332		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		22,68	0,00 0,00	CADONI GABRIELE
							90 BONIFICO SEPA	
2324	MAN	2878 /	1 06.10.2020	00.00.0000	22,68	00 IT 82 L0760105138244111044112		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				00.00.0000		0,00	0,00 0,00	CHERCHI ILARIA
							90 BONIFICO SEPA	
2324	PRO	2324	13.11.2020		22,68	00 IT 82 L0760105138244111044112		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
							51 CASSA	
2324	MAN	2878 /	1 13.11.2020	00.00.0000	22,68	00 IT 82 L0760105138244111044112		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				00.00.0000		0,00	0,00 0,00	CHERCHI ILARIA
							51 CASSA	
2325	MAN	2881 /	1 06.10.2020	06.10.2020	22,68	00 IT 78 C0836217400000000032932		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		22,68	0,00 0,00	ARMAS VALERIA
							90 BONIFICO SEPA	
2326	MAN	2882 /	1 06.10.2020	06.10.2020	20,16	00 IT 12 Q3608105138217463417472		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		20,16	0,00 0,00	FIGUS LORENZO
							90 BONIFICO SEPA	
2327	MAN	2883 /	1 06.10.2020	06.10.2020	20,16	00 IT 39 M0101588000000070654084		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		20,16	0,00 0,00	PIANU MARIA ANTONIETTA
							90 BONIFICO SEPA	
2328	MAN	2884 /	1 06.10.2020	06.10.2020	25,20	00 IT 52 V0306917411100000004778		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		25,20	0,00 0,00	SANNA MONICA
							90 BONIFICO SEPA	
2329	MAN	2886 /	1 06.10.2020	06.10.2020	20,16	00 IT 10 X0760117400000089520217		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		20,16	0,00 0,00	LOI EMANUELA
							90 BONIFICO SEPA	
2330	MAN	2890 /	1 06.10.2020	06.10.2020	25,20	00 IT 39 E3608105138230011430018		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		25,20	0,00 0,00	MELE TIZIANA
							90 BONIFICO SEPA	
2331	MAN	2891 /	1 06.10.2020	06.10.2020	20,16	00 IT 54 D0101588000000070049923		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		20,16	0,00 0,00	PANI FRANCESCA
							90 BONIFICO SEPA	
2332	MAN	2894 /	1 06.10.2020	06.10.2020	20,16	00 IT 32 Y3287501600N14506780015		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				06.10.2020		20,16	0,00 0,00	PIRAS MATTIA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2333	MAN	2895 /	1	06.10.2020 06.10.2020	18,90	00	IT	75 U0100517400000000007134	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR PUGGIONI GRAZIANO
					18,90	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
2334	MAN	2896 /	1	06.10.2020 06.10.2020	18,90	00	IT	75 U0100517400000000007134	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR PUGGIONI GRAZIANO
					18,90	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
2335	MAN	2897 /	1	06.10.2020 06.10.2020	22,68	00	IT	08 K3608105138211939511940	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR CARTA AMBRA
					22,68	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
2336	MAN	2901 /	1	06.10.2020 06.10.2020	22,68	00	IT	58 Q3608105138264420564423	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR VACCA FABRIZIO
					22,68	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
2337	MAN	2902 /	1	06.10.2020 06.10.2020	38.724,34	00	00000/00000/	/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
					38.724,34	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
2338	PRO	2338		06.10.2020	532,59	00	IT	26 Z0836288000000000020707	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2339	PRO	2338		06.10.2020	255,22	00	IT	70 Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2340	PRO	2338		06.10.2020	169,85	00	IT	05 I01015880000000070042241	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2341	PRO	2338		06.10.2020	567,36	00	IT	38 L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2342	PRO	2338		06.10.2020	600,98	00	IT	87 I0567617295IB0000324123	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2343	MAN	2793 /	1	07.10.2020 07.10.2020	599,50	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS D'AMICO MIRCO
								51 CASSA	
2344	MAN	2797 /	1	07.10.2020 07.10.2020	599,50	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS KOSINOVA KATERINA
								51 CASSA	
2345	MAN	2804 /	1	07.10.2020 07.10.2020	599,50	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS MUSSONI ELISA
								51 CASSA	
2346	PRO	2346		07.10.2020	1.022,52	00	00000/00090/621	/	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2020
								51 CASSA	
2347	PRO	2347		07.10.2020	8,11	00	01015/00846/70351240	/	N: 506038737/77 ID:AEU8Z935299
								51 CASSA	
2348	MAN	2871 /	1	08.10.2020 08.10.2020	300,00	00	00000/00000/	/	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. DEMONTIS CINZIA
								51 CASSA	
2349	MAN	2786 /	1	08.10.2020 08.10.2020	599,50	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS BILANCETTA IVANO
								51 CASSA	
2350	MAN	2794 /	1	08.10.2020 08.10.2020	555,30	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS DEIDDA ROBERTO
								51 CASSA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
2351	PRO	2351		08.10.2020	5,75	00	01015/00846/70351240		/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 09
2352	PRO	2352		08.10.2020	0,45	00	01015/00846/70351240		/	E 58,00 OP 2 PV 5150035/1 09-2
2353	MAN	2808 /	1	09.10.2020 09.10.2020	599,50	00	00000/00000/		/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS SERRA GIOVANNI
2354	PRO	2354		09.10.2020	374,97	00	01015/00846/70351240		/	0072260953
2355	MAN	2921 /	1	12.10.2020 12.10.2020	396,50	00	IT 33 K0200838880000400448478		1988/	CIGZD32DD816B CIG ZD32DD816B - CSC DI SCIPIONI G. C. S.N.C.
2356	MAN	2922 /	1	12.10.2020 12.10.2020	3.214,70	00	IT 27 A0836285630000000004014		1989/	CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203-S DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
2357	MAN	2923 /	1	12.10.2020 12.10.2020	130,00	00	IT 92 O3608105138249504849514		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE CRUCCAS ANDREA
2358	MAN	2924 /	1	12.10.2020 12.10.2020	130,00	00	IT 31 I0306902993100000005962		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE MANCA ELISABETTA
2359	MAN	2925 /	1	12.10.2020 12.10.2020	130,00	00	IT 41 L0101588000000070308656		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE MURA LUIGIA MARIA RITA
2360	MAN	2926 /	1	12.10.2020 12.10.2020	130,00	00	IT 13 H0101588000000070152799		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE PIRAS ANTONELLA
2361	MAN	2927 /	1	12.10.2020 12.10.2020	130,00	00	IT 13 U0760117400000098654825		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE GARAU GIORGIO
2362	MAN	2928 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00	IT 93 G3608105138237055237062		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE ALBANO MARIA RITA
2363	MAN	2929 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00	IT 84 J0306917411100000012747		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE TIRELLI BENEDETTA
2364	MAN	2930 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00	IT 62 I3608105138207230907239		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE ATZORI BRUNO - VIA GARIBALDI
2365	MAN	2931 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00	IT 90 N3608105138290927190934		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE PUGGIONI DANIELE
2366	MAN	2932 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00	IT 51 G0101517402000070689202		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE MUSU VIOLA
2367	MAN	2933 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00	IT 87 W3608105138269087769094		0,00	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE DEMONTIS CECILIA

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
2368	MAN	2934 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	60	K0101517400000070506971	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE FIGUS ANNA
								90 BONIFICO SEPA	
2369	MAN	2936 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	18	A0100517400000000005265	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE CAMPUS MARIA ELENA
								90 BONIFICO SEPA	
2370	MAN	2937 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	45	U0760117400001003807615	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE CHIRRA PIER PAOLO
								90 BONIFICO SEPA	
2371	MAN	2938 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	03	H3608105138263614363621	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE FRONGIA SARA VINCENZINA - VIA
								90 BONIFICO SEPA	
2372	MAN	2939 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	62	I3608105138207230907239	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE ATZORI LUCIA
								90 BONIFICO SEPA	
2373	MAN	2940 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	14	T0100517400000000006705	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE MELONI ALICE
								90 BONIFICO SEPA	
2374	MAN	2944 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	59	Y0347501605CC0011062900	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE CADONI ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
2375	MAN	2945 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	98	L3608105138271066071076	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE GIUNTOLI FRANCESCA
								90 BONIFICO SEPA	
2376	MAN	2946 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	62	J0567617295IB0000607059	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE FRONGIA GIULIA
								90 BONIFICO SEPA	
2377	MAN	2947 /	1	12.10.2020 12.10.2020	104,00	00 IT	33	D0567617295IB0000607061	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE FRONGIA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
2378	MAN	2812 /	1	12.10.2020 12.10.2020	599,50	00	0000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
								51 CASSA	
2379	MAN	2784 /	1	12.10.2020 12.10.2020	540,01	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS ATZORI GIAN LUCA
								51 CASSA	
2380	MAN	2811 /	1	12.10.2020 12.10.2020	599,50	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS ULGHERI ANGELO
								51 CASSA	
2381	PRO	2381		13.10.2020	1.969,20	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 12.10.20 VERS
								51 CASSA	
2382	MAN	2948 /	1	13.10.2020 13.10.2020	59.649,98	00 IT	20	W071081660000000000460	CIG8152830825 CIG 8152830825-S SOGEMAR COSTRUZIONI S.R.L.
								1990/	
								90 BONIFICO SEPA	
2383	MAN	2949 /	1	13.10.2020 13.10.2020	2.525,08	00 IT	53	P0304831110000000002285	CIGZ1D2E23080 CIG Z1D2E23080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.
								1991/	
								90 BONIFICO SEPA	
2384	MAN	2950 /	1	13.10.2020	521,27	00 IT	53	P0304831110000000002285	CIGZ1D2E23080 CIG Z1D2E23080 -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				13.10.2020		521,27	0,00 0,00 1992/	1 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.
2385	MAN	2951 /	1	13.10.2020	146,40	00 IT 13	X0306985621100000000794	CIGZ612E1CC31 CIG Z612E1CC31 -
				13.10.2020	146,40	0,00 0,00 1993/	90 BONIFICO SEPA	AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
2386	MAN	2952 /	1	13.10.2020	2.250,10	00 IT 56	I0836288000000000022629	CIG7651836ECF CIG 7651836ECF-C
				13.10.2020	2.250,10	0,00 0,00 1994/	90 BONIFICO SEPA	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
2387	PRO	2387		13.10.2020	11,68	00 01015	/00846/70351240 /	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
2388	PRO	2388		13.10.2020	11,68	00 01015	/00846/70351240 /	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
2389	MAN	2954 /	1	14.10.2020	177,27	00 IT 64	D0101504801000070471119	CIGZE62E3C2BE CIG ZE62E3C2BE -
				14.10.2020	177,27	0,00 0,00 1996/	90 BONIFICO SEPA	ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRUR
2390	MAN	2955 /	1	14.10.2020	2.905,70	00 IT 03	M010158556000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -
				14.10.2020	2.905,70	0,00 0,00 1997/	90 BONIFICO SEPA	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
2391	MAN	2956 /	1	14.10.2020	1.895,55	00 IT 03	M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B -
				14.10.2020	1.895,55	0,00 0,00 1998/	90 BONIFICO SEPA	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
2392	MAN	2957 /	1	14.10.2020	10,64	00 00000	/00000/ /	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
				14.10.2020	10,64	0,00 0,00 1999/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2393	MAN	2958 /	1	14.10.2020	53,82	00 00000	/00000/ /	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
				14.10.2020	53,82	0,00 0,00 2000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
2394	MAN	2803 /	1	15.10.2020	599,50	00 00000	/00000/ /	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				15.10.2020	599,50	0,00 0,00	51 CASSA	MURONI SERENA
2395	MAN	2961 /	1	15.10.2020	4.760,45	00 IT 98	Z0103011707000061136940	CIG8061275692 CIG 8061275692-A
				15.10.2020	4.760,45	0,00 0,00 2003/	90 BONIFICO SEPA	GLOBAL POWER S.P.A.
2396	MAN	2962 /	1	15.10.2020	427,41	00 IT 98	Z0103011707000061136940	CIG8061275692 CIG 8061275692-A
				15.10.2020	427,41	0,00 0,00 2004/	90 BONIFICO SEPA	GLOBAL POWER S.P.A.
2397	MAN	2963 /	1	15.10.2020	48,24	00 IT 59	N0760103200000041028663	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
				15.10.2020	48,24	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
2398	MAN	2964 /	1	15.10.2020	1.689,98	00 IT 51	L010308771000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				15.10.2020	1.689,98	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
2399	MAN	2965 /	1	15.10.2020	2.310,86	00 IT 68	C0101588000000070628786	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 -
				15.10.2020	2.310,86	0,00 0,00 2005/	90 BONIFICO SEPA	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
2400	MAN	2966 /	1	15.10.2020	1.712,43	00 IT 03	Q010151740000000029781	CIGZ712D1DAE4 CIG Z712D1DAE4 -
				15.10.2020	1.712,43	0,00 0,00 2006/	90 BONIFICO SEPA	MISCALI RAFFAELE MARIO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2401	MAN	2967 /	1	15.10.2020 15.10.2020	2.000,00	00 IT 50	S0836288000000000022875	SPESE A SUPPORTO DELLE ATTIVIT COMPAGNIA BARRACELLARE SANTA G
2402	MAN	2968 /	1	15.10.2020 15.10.2020	8.000,00	00 IT 50	S0836288000000000022875	SPESE A SUPPORTO DELLE ATTIVIT COMPAGNIA BARRACELLARE SANTA G
2403	MAN	2969 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.480,00	00 00000/00000/	/	TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETE COMUNE DI ORISTANO
2404	MAN	2970 /	1	15.10.2020 15.10.2020	120,91	00 00000/00000/	/	TRASF.QUOTA RELATIVA ALLE SPES COMUNE DI ORISTANO
2405	MAN	2971 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.000,00	00 IT 95	L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA. IN DERIU RAFFAELA LAVINIA
2406	MAN	2972 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.032,00	00 IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN MURA MARIA GIUSEPPA
2407	MAN	2973 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.100,00	00 IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CARIA ANTONIETTA
2408	MAN	2974 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.097,00	00 IT 58	K0100517400000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA - I CANNAS DARIA
2409	MAN	2975 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.200,00	00 IT 60	E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN PALMAS BONARIA
2410	MAN	2976 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.414,00	00 IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN MASCIA ANTONIETTA
2411	MAN	2977 /	1	15.10.2020 15.10.2020	1.266,66	00 IT 44	Y01015880000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
2412	MAN	2872 /	1	16.10.2020 16.10.2020	405,00	00 00000/00000/	/	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FOSCI MASSIMO
2413	PRO	2413		19.10.2020	39.112,06	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.20 VERS
2414	MAN	2979 /	1	19.10.2020 19.10.2020	646,60	00 IT 36	V0101517200000070426336	CIGZ1E2E30F56 CIG Z1E2E30F56 - SCANDELLARI S.P.A. MACCHINE ED
2415	MAN	2980 /	1	19.10.2020 19.10.2020	18.867,30	00 IT 28	T0200817401000102390880	CIGZ8E2DDFB07 CIG Z8E2DDFB07 - CARATZU VITTORIO ARTIGIANO EDI
2416	MAN	2885 /	1	19.10.2020 19.10.2020	22,68	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR LEDDA IRENE
2417	MAN	2888 /	1	19.10.2020	22,68	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				19.10.2020		22,68	0,00 0,00	SALIS ARIANNA
2418	MAN	2889 /	1	19.10.2020	22,68	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				19.10.2020		22,68	0,00 0,00	SALIS ARIANNA
2419	MAN	2978 /	1	19.10.2020	300,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
				19.10.2020		300,00	0,00 0,00	ARIU GIOVANNA
2420	MAN	2981 /	1	19.10.2020	406,00	00 IT 11 B0101517400000070343857		PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				19.10.2020		406,00	0,00 0,00	MURA MARIA GIUSEPPA
2421	MAN	2982 /	1	19.10.2020	257,00	00 IT 23 H0760117400001031924465		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				19.10.2020		257,00	0,00 0,00	MASCIA ANTONIETTA
2422	MAN	2959 /	1	20.10.2020	159,35	00 00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE
				20.10.2020		159,35	0,00 0,00	LOCHE SALVATORE
2423	MAN	2935 /	1	20.10.2020	104,00	00 00000/00000/	/	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE
				20.10.2020		104,00	0,00 0,00	BRAI LAURA
2424	MAN	2880 /	1	20.10.2020	25,20	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				20.10.2020		25,20	0,00 0,00	MASSIDDA MIRELLA
2425	MAN	2887 /	1	20.10.2020	20,16	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				20.10.2020		20,16	0,00 0,00	MANCA PAOLO
2426	MAN	3006 /	1	20.10.2020	21.407,19	00 IT 51 M0200817204000401324906		CIGZ932DD9086 CIG Z932DD9086-S
				20.10.2020		21.407,19	0,00 0,00	SORO FRANCESCO ANTONIO
2427	MAN	2943 /	1	21.10.2020	104,00	00 00000/00000/	/	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE
				21.10.2020		104,00	0,00 0,00	FERRO VALERIA
2428	MAN	3052 /	1	22.10.2020	740,00	00 IT 76 K083628800000000020764		CIGZBE2E8265D CIG ZBE2E8265D -
				22.10.2020		740,00	0,00 0,00 2044/	CASU GIANFRANCO (GOMMISTA)
2429	MAN	3053 /	1	22.10.2020	32.208,00	00 IT 53 S0306917312100000012016		CIG6961062216 CIG 6961062216-C
				22.10.2020		32.208,00	0,00 0,00 2045/	SANNA MICHELE
2430	MAN	3054 /	1	22.10.2020	57,65	00 IT 47 Y0538768020000000006525		CIGZ132E2B326 CIG Z132E2B326 -
				22.10.2020		57,65	0,00 0,00 2046/	MAGGIOLI S.P.A.
2431	MAN	3055 /	1	22.10.2020	128,10	00 IT 47 Y0538768020000000006525		CIGZ132E2B326 CIG Z132E2B326 -
				22.10.2020		128,10	0,00 0,00 2047/	MAGGIOLI S.P.A.
2432	MAN	3056 /	1	22.10.2020	57,65	00 IT 47 Y0538768020000000006525		CIGZ132E2B326 CIG Z132E2B326 -
				22.10.2020		57,65	0,00 0,00 2048/	MAGGIOLI S.P.A.
2433	MAN	3057 /	1	22.10.2020	213,50	00 IT 47 Y0538768020000000006525		CIGZ132E2B326 CIG Z132E2B326 -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				22.10.2020		213,50	0,00 0,00 2049/ 1	MAGGIOLI S.P.A.
2434	MAN	3058 /	1	22.10.2020	13.174,32	00 IT 80	S0101504800000035013902	CIGZ4E2D7FEF4 CIG Z4E2D7FEF4 -
				22.10.2020	13.174,32	0,00 0,00 2050/ 1	90 BONIFICO SEPA	TURIST SERVICE S.R.L.
2435	MAN	3059 /	1	22.10.2020	1.847,09	00 IT 80	S0101504800000035013902	CIGZ4E2D7FEF4 CIG Z4E2D7FEF4-S
				22.10.2020	1.847,09	0,00 0,00 2051/ 1	90 BONIFICO SEPA	TURIST SERVICE S.R.L.
2436	MAN	3060 /	1	22.10.2020	762,45	00 IT 28	I010151740000000028561	EXTRA 27 N. 4 OTTOBRE 2020 IND
				22.10.2020	762,45	0,00 0,00 2052/ 1	90 BONIFICO SEPA	SCALA MARIA BONARIA
2437	MAN	2879 /	1	22.10.2020	22,68	00 0000/00000/ /		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				22.10.2020	22,68	0,00 0,00 51 CASSA		CICCU MARCO
2438	MAN	2941 /	1	22.10.2020	104,00	00 0000/00000/ /		REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE
				22.10.2020	104,00	0,00 0,00 51 CASSA		CONTU NOEMI
2439	MAN	2953 /	1	23.10.2020	21.075,48	00 IT 56	I083628800000000022629	CIG7651836ECF CIG 7651836ECF-C
				23.10.2020	21.075,48	0,00 0,00 1995/ 1	90 BONIFICO SEPA	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
2440	MAN	2900 /	1	23.10.2020	20,16	00 0000/00000/ /		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR
				23.10.2020	20,16	0,00 0,00 51 CASSA		SULAS ALESSANDRO FABIO
2441	MAN	3064 /	1	23.10.2020	2.055,70	00 IT 36	O0101585621000070469622	CIGZ222D8A299 CIG Z222D8A299-I
				23.10.2020	2.055,70	0,00 0,00 2057/ 1	90 BONIFICO SEPA	SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TR
2442	MAN	3074 /	1	23.10.2020	6.218,78	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
				23.10.2020	6.218,78	0,00 0,00 2058/ 1	90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
2443	PRO	2443		26.10.2020	2.205,81	00 IT 97	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI
2444	PRO	2443		26.10.2020	1.202,34	00 IT 26	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
2445	PRO	2443		26.10.2020	221,88	00 IT 15	S010158800000000000439	EMOLUMENTI
2446	PRO	2443		26.10.2020	2.869,32	00 IT 13	N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
2447	PRO	2443		26.10.2020	1.451,23	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
2448	PRO	2443		26.10.2020	1.360,26	00 IT 51	H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
2449	PRO	2443		26.10.2020	325,42	00 IT 30	K0100517400000000004702	EMOLUMENTI
2450	PRO	2443		26.10.2020	1.297,86	00 IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
2451	PRO	2443		26.10.2020	1.453,91	00 IT 48	H0347501605CC0010187105	EMOLUMENTI
2452	PRO	2443		26.10.2020	1.852,12	00 IT 50	Z0100517400000000003773	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
							BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
							TIPO PAGAMENTO			
2453	PRO	2443		26.10.2020	700,55	00 IT 71	92	Q0358901600010574220586		EMOLUMENTI
2454	PRO	2443		26.10.2020	330,36	00 IT 78	92	E0101588000000070353367		EMOLUMENTI
2455	PRO	2443		26.10.2020	1.423,10	00 IT 76	92	R0100517400000000006318		EMOLUMENTI
2456	PRO	2443		26.10.2020	611,61	00 IT 30	92	S0347501605CC0010947666		EMOLUMENTI
2457	PRO	2443		26.10.2020	1.522,03	00 IT 11	92	N0200885561000101942709		EMOLUMENTI
2458	PRO	2443		26.10.2020	1.482,09	00 IT 78	92	E0760117200001027594934		EMOLUMENTI
2459	PRO	2443		26.10.2020	1.935,28	00 IT 84	92	W0100517400000000006146		EMOLUMENTI
2460	PRO	2443		26.10.2020	221,88	00 IT 23	92	U0836288000000000020207		EMOLUMENTI
2461	PRO	2443		26.10.2020	1.269,54	00 IT 63	92	M0101588000000070057296		EMOLUMENTI
2462	PRO	2443		26.10.2020	1.358,27	00 IT 05	92	I0101588000000070042241		EMOLUMENTI
2463	PRO	2443		26.10.2020	1.547,81	00 IT 62	92	F0101588000000000000597		EMOLUMENTI
2464	PRO	2443		26.10.2020	1.528,14	00 IT 82	92	C0101517400000035002835		EMOLUMENTI
2465	PRO	2443		26.10.2020	1.233,52	00 IT 38	92	L0760117400000056438260		EMOLUMENTI
2466	PRO	2443		26.10.2020	1.294,14	00 IT 26	92	F0343117400000000007480		EMOLUMENTI
2467	PRO	2443		26.10.2020	963,17	00 IT 29	92	I0836288000000000021078		EMOLUMENTI
2468	PRO	2443		26.10.2020	1.715,91	00 IT 34	92	R0301503200000000389949		EMOLUMENTI
2469	PRO	2443		26.10.2020	1.826,64	00 IT 28	92	W0200817400000003923148		EMOLUMENTI
2470	PRO	2443		26.10.2020	1.007,26	00 IT 05	92	M0760117400001009085141		EMOLUMENTI
2471	PRO	2443		26.10.2020	396,12	00 IT 71	92	S0101517400000035003700		EMOLUMENTI
2472	PRO	2443		26.10.2020	376,01	00 IT 82	92	Q0101586770000065021004		EMOLUMENTI
2473	PRO	2443		26.10.2020	1.366,78	00 IT 93	92	Q0101587820000070139182		EMOLUMENTI
2474	MAN	2876 /	1	27.10.2020 27.10.2020	22,68	00 0000/0000/		/		LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR VACCA ELISABETTA (01.02.73)
2475	MAN	3065 /	1	27.10.2020 27.10.2020	51,00	00 01015/00090/621		/		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						VERSATO	BOLLI SPESE		
							TIPO PAGAMENTO		
							51 CASSA		
2476	MAN	3066 /	1	27.10.2020 27.10.2020	43,16	00	01015/00090/621	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
2477	MAN	3068 /	1	27.10.2020 27.10.2020	51,00	00	01015/00090/621	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
2478	MAN	3069 /	1	27.10.2020 27.10.2020	25,18	00	01015/00090/621	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
2479	MAN	3070 /	1	27.10.2020 27.10.2020	51,00	00	01015/00090/621	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
2480	MAN	3071 /	1	27.10.2020 27.10.2020	51,00	00	01015/00090/621	/	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
2481	MAN	3075 /	1	27.10.2020 27.10.2020	250,00	00	IT 90 V0760117400000068910595		L.162/98- PROGR. 2019-GEST. 20 ABIS RITA
							90 BONIFICO SEPA		
2482	MAN	3077 /	1	27.10.2020 27.10.2020	434,89	00	IT 69 K0101585560000070329006		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR BOI GIOVANNI LAURO
							90 BONIFICO SEPA		
2483	MAN	3078 /	1	27.10.2020 27.10.2020	285,00	00	IT 69 K0101585560000070329006		L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 BOI GIOVANNI LAURO
							90 BONIFICO SEPA		
2484	MAN	3079 /	1	27.10.2020 27.10.2020	199,58	00	IT 50 I0101517400000035002970		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- BRIGAS DIANA
							90 BONIFICO SEPA		
2485	MAN	3080 /	1	27.10.2020 27.10.2020	250,00	00	IT 59 U0760117400000099564924		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- CAEDDU ROBERTO
							90 BONIFICO SEPA		
2486	MAN	3081 /	1	27.10.2020 27.10.2020	153,15	00	IT 06 X0101588000000000000185		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
							90 BONIFICO SEPA		
2487	MAN	3083 /	1	27.10.2020 27.10.2020	214,56	00	IT 14 O0100517400000000013426		L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 LOTTA TIZIANA
							90 BONIFICO SEPA		
2488	MAN	3084 /	1	27.10.2020 27.10.2020	463,94	00	IT 88 X0760117400001021583180		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- CARTA GIOVANNI
							90 BONIFICO SEPA		
2489	MAN	3085 /	1	27.10.2020 27.10.2020	242,50	00	IT 83 Z0303217400010000000503		L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 CAU EFISIO
							90 BONIFICO SEPA		
2490	MAN	3086 /	1	27.10.2020 27.10.2020	181,74	00	IT 64 V0760117400001017081504		L.162/98 - PROGR.2019-GEST. 20 CAU SILVANA
							90 BONIFICO SEPA		
2491	MAN	3088 /	1	27.10.2020 27.10.2020	378,00	00	IT 49 E0836288000000000023631		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
							90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
2492	MAN	3089 /	1	27.10.2020 27.10.2020	756,00	00	IT 49	E0836288000000000023631		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
								90 BONIFICO SEPA		
2493	MAN	3090 /	1	27.10.2020 27.10.2020	232,42	00	IT 49	E0836288000000000023631		L.162/98 - PROGR.2019-GEST.202 DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
								90 BONIFICO SEPA		
2494	MAN	3091 /	1	27.10.2020 27.10.2020	125,00	00	IT 69	O0101588000000070154623		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- FLORI EDOARDA
								90 BONIFICO SEPA		
2495	MAN	3092 /	1	27.10.2020 27.10.2020	1.066,88	00	IT 90	G083628800000000022261		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- FLORIS UMBERTO
								90 BONIFICO SEPA		
2496	MAN	3093 /	1	27.10.2020 27.10.2020	176,75	00	IT 47	T0760117400001035238417		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- GIUNTOLI MARIA
								90 BONIFICO SEPA		
2497	MAN	3094 /	1	27.10.2020 27.10.2020	111,75	00	IT 58	B0760117400000033204710		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- GUERRA GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA		
2498	MAN	3095 /	1	27.10.2020 27.10.2020	463,94	00	IT 88	X0760117400001021583180		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- ILLOTTA ANGELA
								90 BONIFICO SEPA		
2499	MAN	3096 /	1	27.10.2020 27.10.2020	734,50	00	IT 49	Y0836288000000000023810		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
								90 BONIFICO SEPA		
2500	MAN	3097 /	1	27.10.2020 27.10.2020	95,00	00	IT 37	K0101517400000070052940		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- LICARI ETTORE
								90 BONIFICO SEPA		
2501	MAN	3098 /	1	27.10.2020 27.10.2020	835,45	00	IT 13	D0760117400001042681948		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MANCA LEANDRO
								90 BONIFICO SEPA		
2502	MAN	3099 /	1	27.10.2020 27.10.2020	402,88	00	IT 13	C0760117400001045986278		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MANCA MASSIMO
								90 BONIFICO SEPA		
2503	MAN	3100 /	1	27.10.2020 27.10.2020	219,21	00	IT 09	T0760117400001038201578		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MELI GIANFRANCO
								90 BONIFICO SEPA		
2504	MAN	3101 /	1	27.10.2020 27.10.2020	358,13	00	IT 72	N0101517400000035004971		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020. MELI GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA		
2505	MAN	3102 /	1	27.10.2020 27.10.2020	197,75	00	IT 97	X0101588000000070227226		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MUSU MARIANNA
								90 BONIFICO SEPA		
2506	MAN	3103 /	1	27.10.2020 27.10.2020	95,00	00	IT 37	K0101517400000070052940		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- NANNI ANNETTA
								90 BONIFICO SEPA		
2507	MAN	3104 /	1	27.10.2020 27.10.2020	165,18	00	IT 85	E0760117400001027807617		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- NANNI MARGHERITA
								90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
							BOLLI	SPESE		
2508	MAN	3105 /	1	27.10.2020 27.10.2020	101,50	00 IT	87	H0100517400000000001229		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
2509	MAN	3107 /	1	27.10.2020 27.10.2020	168,00	00 IT	22	N3608105138218217018224		L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 PALMAS ANTONIO
							90	BONIFICO SEPA		
2510	MAN	3108 /	1	27.10.2020 27.10.2020	142,18	00 IT	59	J0760117400001050548252		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PAU GABRIELLA
							90	BONIFICO SEPA		
2511	MAN	3109 /	1	27.10.2020 27.10.2020	209,11	00 IT	10	I0101588000000070647431		L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
							90	BONIFICO SEPA		
2512	MAN	3110 /	1	27.10.2020 27.10.2020	1.113,06	00 IT	15	H0760117400001020859722		L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 PIRASTU RITA
							90	BONIFICO SEPA		
2513	MAN	3111 /	1	27.10.2020 27.10.2020	10,76	00 IT	39	X0101588000000070148730		L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI PIRASTU SILVANO
							90	BONIFICO SEPA		
2514	MAN	3112 /	1	27.10.2020 27.10.2020	235,93	00 IT	39	X0101588000000070148730		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU SILVANO
							90	BONIFICO SEPA		
2515	MAN	3114 /	1	27.10.2020 27.10.2020	121,44	00 IT	42	R0306917411100000009229		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PORCU ALBERTO
							90	BONIFICO SEPA		
2516	MAN	3116 /	1	27.10.2020 27.10.2020	493,71	00 IT	85	A0101517400000070375239		L.162/98- PROGR.2019-GEST. 202 SANNA ANNUCCIA
							90	BONIFICO SEPA		
2517	MAN	3118 /	1	27.10.2020 27.10.2020	235,90	00 IT	44	H0760117400001007784570		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- SCALEIA RITA
							90	BONIFICO SEPA		
2518	MAN	3119 /	1	27.10.2020 27.10.2020	197,00	00 IT	93	D0567617295PR0000815046		L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2 SCANU FABIOLA
							90	BONIFICO SEPA		
2519	MAN	3120 /	1	27.10.2020 27.10.2020	1.183,00	00 IT	64	Q0836288000000000022964		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- SERRA MARIO
							90	BONIFICO SEPA		
2520	MAN	3121 /	1	27.10.2020 27.10.2020	201,81	00 IT	39	X0101588000000070148730		L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR SPANU VITTORIA
							90	BONIFICO SEPA		
2521	MAN	3122 /	1	27.10.2020 27.10.2020	182,76	00 IT	50	A0100517400000000005174		L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
2522	MAN	3123 /	1	27.10.2020 27.10.2020	317,27	00 IT	52	J0760117400001020112494		L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 VILMONI TEBE
							90	BONIFICO SEPA		
2523	MAN	3125 /	1	27.10.2020 27.10.2020	304,79	00 IT	86	N0101517400000070508368		L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2 ERBI' MARIA CHIARA
							90	BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
2524	MAN	3126 /	1	27.10.2020 27.10.2020	1.500,00	00	IT 56	P0760105138257875557880		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-CARTA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA		
2525	MAN	3127 /	1	27.10.2020 27.10.2020	255,35	00	IT 73	V0101588000000070227417		L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MANCOSU ALESSIA
								90 BONIFICO SEPA		
2526	MAN	3128 /	1	27.10.2020 27.10.2020	422,00	00	IT 14	R0760117400001016606913		L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-LOI SILVANA
								90 BONIFICO SEPA		
2527	MAN	3129 /	1	27.10.2020 27.10.2020	4.850,00	00	IT 21	U0101517400000000033528		CIGZ7C2DD8D44 CIG Z7C2DD8D44 - OPPO SILVIA MARIA ROSA
								90 BONIFICO SEPA		
2528	MAN	3130 /	1	27.10.2020 27.10.2020	2.981,15	00	IT 52	G0103017400000000138965		CIGZ132DD8D66 CIG Z132DD8D66 - FALCHI MAURA MARIA GRAZIA CLEM
								90 BONIFICO SEPA		
2529	MAN	3131 /	1	27.10.2020 27.10.2020	1.868,85	00	IT 52	G0103017400000000138965		CIGZ132DD8D66 CIG Z132DD8D66-P FALCHI MAURA MARIA GRAZIA CLEM
								90 BONIFICO SEPA		
2530	MAN	3067 /	1	28.10.2020 28.10.2020	115,11	00	00000/00000/1099	/		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
								55 BOLLETTINO C/C POSTALE		
2531	MAN	3072 /	1	28.10.2020 28.10.2020	201,24	00	00000/00000/1099	/		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
								55 BOLLETTINO C/C POSTALE		
2532	MAN	3073 /	1	28.10.2020 28.10.2020	72,24	00	00000/00000/1099	/		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZION AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
								55 BOLLETTINO C/C POSTALE		
2533	MAN	3132 /	1	28.10.2020 28.10.2020	4.534,37	00	IT 59	Q0101585560000000011020		CIGZ6B2BA03D1 CIG Z6B2BA03D1 - COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONL
								90 BONIFICO SEPA		
2534	MAN	3133 /	1	28.10.2020 28.10.2020	145,05	00	IT 84	D0760117400001049177148		ELEZIONI COMUNALI 25/26 OTTOBR PANI SANDRA ISABELLE
								90 BONIFICO SEPA		
2535	MAN	3134 /	1	28.10.2020 28.10.2020	463,60	00	IT 87	H0312717400000000285119		CIGZ602E1D2C9 CIG Z602E1D2C9 - GOGM S.N.C. DI ORTU GIAN FRAN
								90 BONIFICO SEPA		
2536	MAN	3135 /	1	28.10.2020 28.10.2020	2.909,11	00	IT 20	Q0304831110000000084916		CIGZE12E3A4F6 CIG ZE12E3A4F6 - CKC GROUP S.R.L. SOCIETA' A RE
								90 BONIFICO SEPA		
2537	MAN	3136 /	1	28.10.2020 28.10.2020	183,00	00	IT 77	A0101588000000070072476		CIGZC42E1CE5D CIG ZC42E1CE5D - AUTOSPURGO MALVELLI S.N.C. DI
								90 BONIFICO SEPA		
2538	MAN	3137 /	1	28.10.2020 28.10.2020	4.692,12	00	IT 22	I0100512800000000220346		CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD-S COOPSERVICE S.COOP.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
2539	MAN	3138 /	1	28.10.2020 28.10.2020	13.420,00	00	IT 25	B030694403110000000075		CIGZE32DE6F15 CIG ZE32DE6F15 - DITTA ZUCCA SANDRO
								90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	TO RAPPORTO		
2540	MAN	3139 /	1	29.10.2020 29.10.2020	4.285,04	00 00000/00000/	/	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORG COMUNE DI ORISTANO
					4.285,04	0,00 0,00		
						68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
2541	MAN	3140 /	1	29.10.2020 29.10.2020	2.737,08	00 00000/00000/	/	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORG COMUNE DI ORISTANO
					2.737,08	0,00 0,00		
						68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
2542	MAN	3141 /	1	29.10.2020 29.10.2020	7.512,00	00 IT 25 Y0101517203000000016822		CIGZ742D96E16 CIG Z742D96E16 - CIM S.R.L.
					7.512,00	0,00 0,00	2116/	
						90 BONIFICO SEPA		
2543	MAN	3142 /	1	29.10.2020 29.10.2020	7.691,00	00 IT 25 Y0101517203000000016822		CIGZ742D96E16 CIG Z742D96E16 - CIM S.R.L.
					7.691,00	0,00 0,00	2117/	
						90 BONIFICO SEPA		
2544	MAN	3144 /	1	29.10.2020 29.10.2020	1.000,00	00 IT 25 Y0101517203000000016822		CIGZ742D96E16 CIG Z742D96E16 - CIM S.R.L.
					1.000,00	0,00 0,00	2118/	
						90 BONIFICO SEPA		
2545	MAN	2810 /	1	29.10.2020 29.10.2020	599,50	00 00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS SPRIO NICOLE
					599,50	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2546	MAN	3124 /	1	29.10.2020 29.10.2020	84,61	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 ZUCCA FRANCO
					84,61	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2547	MAN	3106 /	1	29.10.2020 29.10.2020	167,77	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PALA NATALINA
					167,77	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2548	MAN	3082 /	1	30.10.2020 30.10.2020	181,63	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- CARBONI MARIA ROSARIA
					181,63	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2549	PRO	2549		03.11.2020	200,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 02.11.20 VERS
						51 CASSA		
2550	MAN	2762 /	1	03.11.2020 03.11.2020	267,09	00 00000/00000/	/	L.162/98.PROGR.2019-GEST. 2020 PIRASTU SIMONETTA
					267,09	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2551	MAN	2960 /	1	03.11.2020 03.11.2020	119,49	00 00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESE SALIS CRISTINA
					119,49	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2552	MAN	3117 /	1	03.11.2020 03.11.2020	171,88	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR. 2019.GEST. 202 SCALAS LUISA
					171,88	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2553	MAN	3115 /	1	03.11.2020 03.11.2020	150,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- RICCI ANTONIA
					150,00	0,00 0,00		
						51 CASSA		
2554	MAN	3146 /	1	03.11.2020 03.11.2020	827,00	00 00000/00000/	/	RIVERSAMENTO IMU 2015 - ERRATO COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIG
					827,00	0,00 0,00		
						68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
2555	MAN	3147 /	1	03.11.2020 03.11.2020	246,00	00 IT 95 T0306917411100000012105		RIMBORSO TASI ANNI 2016-2017-2 MASCIA FRANCESCO
					246,00	0,00 0,00		
						90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
2556	MAN	3148 /	1	03.11.2020 03.11.2020	246,00	00	IT 84	J0306917411100000012068	RIMBORSO TASI ANNI 2016-2017-2 SALIS ANNA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA	
2557	MAN	3149 /	1	03.11.2020 03.11.2020	130,00	00	IT 54	T0101517400000070201498	RIMBORSO TARI ANNO 2019 .- GDO GDO GROUP S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
2558	MAN	3150 /	1	03.11.2020 03.11.2020	38.724,34	00	00000/00000/	/	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
					38.724,34	0,00	0,00	0,00	
2559	MAN	3151 /	1	03.11.2020 03.11.2020	1.065,80	00	IT 66	A0306917411100000006312	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2 LOI ROBERTO
					1.065,80	0,00	0,00	2188/	
								90 BONIFICO SEPA	
2560	MAN	3152 /	1	04.11.2020 04.11.2020	474,70	00	IT 90	Z0836285620000000010418	CIGZ3A2E3B4BD CIG Z3A2E3B4BD - S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO
					474,70	0,00	0,00	2190/	
								90 BONIFICO SEPA	
2561	MAN	3113 /	1	04.11.2020 04.11.2020	341,19	00	00000/00000/	/	L.162/98.PROGR.2019-GEST. 2020 PIRASTU SIMONETTA
					341,19	0,00	0,00	0,00	
								51 CASSA	
2562	MAN	3155 /	1	04.11.2020 04.11.2020	36,04	00	IT 39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE O SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
					36,04	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2563	MAN	3156 /	1	04.11.2020 04.11.2020	14,51	00	IT 85	G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE O SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
					14,51	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2564	MAN	3157 /	1	04.11.2020 04.11.2020	410,00	00	IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
					410,00	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2565	MAN	3158 /	1	04.11.2020 04.11.2020	63,04	00	IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
					63,04	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2566	MAN	3159 /	1	04.11.2020 04.11.2020	188,00	00	IT 97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
					188,00	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2567	MAN	3160 /	1	05.11.2020 05.11.2020	380,00	00	IT 36	V0306234210000001109170	RIMBORSO IMU 2019 -2020 E TASI SIRAGUSANO GIUSEPPE
					380,00	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2568	MAN	3162 /	1	05.11.2020 05.11.2020	843,00	00	00000/00000/	/	RIVERSAMENTO ACCONTO IMU TASI COMUNE DI MILANO
					843,00	0,00	0,00	0,00	
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
2569	MAN	3145 /	1	05.11.2020 05.11.2020	200,00	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN OLIVA RENATO
					200,00	0,00	0,00	0,00	
								51 CASSA	
2570	MAN	3198 /	1	06.11.2020 06.11.2020	18.787,06	00	IT 95	H0200817401000400132929	CIGZ56267E3D9 CIG Z56267E3D9-S LOCHE ALBERTO ANTIOCO - ARCHIT
					18.787,06	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	
2571	MAN	3199 /	1	06.11.2020 06.11.2020	2.904,67	00	IT 81	J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
					2.904,67	0,00	0,00	0,00	
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
2572	MAN	3153 /	1	06.11.2020 06.11.2020	300,00	00 00000/00000/	/	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. DEMONTIS CINZIA
2573	PRO	2573		06.11.2020	14.825,45	00 00000/00090/621	/	EMOLUMENTI OTTOBRE 2020
2574	PRO	2574		06.11.2020	22,58	00 01015/00846/70351240	/	N: 506644157/17 ID:AEU8Z935299
2575	PRO	2575		09.11.2020	5,75	00 01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 10
2576	PRO	2576		09.11.2020	3,91	00 01015/00846/70351240	/	E 644,00 OP 8 PV 5150035/1 10-
2577	MAN	3200 /	1	10.11.2020 10.11.2020	2.989,20	00 IT 58 T0343501600CT0990034353	/	LIQ. PER CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA
2578	MAN	3201 /	1	10.11.2020 10.11.2020	119,57	00 00000/00000/	/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB-C REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
2579	MAN	3154 /	1	10.11.2020 10.11.2020	405,00	00 00000/00000/	/	TOTALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FOSCI MASSIMO
2580	MAN	3202 /	1	10.11.2020 10.11.2020	10.000,00	00 IT 57 R0836288000000000021513	/	CIGZ882A151BA CIG Z882A151BA-L DEIANA STEFANO
2581	MAN	3203 /	1	10.11.2020 10.11.2020	150,00	00 IT 65 M0303217400010000000570	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL CAU ALVERIO
2582	MAN	3204 /	1	10.11.2020 10.11.2020	150,00	00 IT 31 I0306902993100000005962	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL MANCA ELISABETTA
2583	MAN	3206 /	1	10.11.2020 10.11.2020	150,00	00 IT 13 H0101588000000070152799	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL PIRAS ANTONELLA
2584	MAN	3207 /	1	10.11.2020 10.11.2020	150,00	00 IT 13 U0760117400000098654825	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL GARAU GIORGIO
2585	MAN	3208 /	1	10.11.2020 10.11.2020	120,00	00 IT 69 H3608105138245363245371	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL CAU ANNA LISA
2586	MAN	3210 /	1	10.11.2020 10.11.2020	120,00	00 IT 42 B3608105138265899665900	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL DIANA DONATELLA
2587	MAN	3212 /	1	10.11.2020 10.11.2020	120,00	00 IT 54 X3608105138278129978131	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL SANNA ANDREA ROBERTO
2588	MAN	3213 /	1	10.11.2020 10.11.2020	120,00	00 IT 51 G0101517402000070689202	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL MUSU VIOLA
2589	MAN	3214 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT 85 D0760105138203238203243	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
				10.11.2020		120,00	0,00 0,00	ATZORI ELISA
2590	MAN	3215 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	71 W0567617295IB0000593506	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL CAMEDDA ELEONORA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2591	MAN	3216 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	22 R0567617295IB0000101033	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL LODDO VALERIA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2592	MAN	3217 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	85 U0101517400000070714530	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL MANCA SAMUELE
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2593	MAN	3218 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	02 R0101588000000070719809	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL MUSU ALESSIA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2594	MAN	3223 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	14 T0100517400000000006705	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL MELONI ALICE
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2595	MAN	3224 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	69 Y0101588000000070150299	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL ATZORI FRANCESCA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2596	MAN	3225 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	06 B0567617295PR0000930349	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL CASULA FILOMENA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2597	MAN	3226 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	35 Q0567617295IB0000489068	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL FRONGIA MARTA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2598	MAN	3227 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	28 M0101588000000070141928	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL SCALAS SUSANNA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2599	MAN	3228 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	59 Y0347501605CC0011062900	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL CADONI ROBERTO
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2600	MAN	3230 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	27 R0760117400001048309577	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL GARAU MANUELA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2601	MAN	3231 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	97 K0567617295IB0000706167	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL LEDDA ARIANNA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2602	MAN	3232 /	1	10.11.2020	120,00	00 IT	63 Q0313801000000013139407	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL SOI ALESSIA
				10.11.2020	120,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2603	MAN	3233 /	1	10.11.2020	11.638,80	00 IT	86 J0836285630000000007868	CIGZE92DBC93C CIG ZE92DBC93C- QUATTRO A SRLS - SOCIETA' COOP
				10.11.2020	11.638,80	0,00 0,00	2229/	
							90 BONIFICO SEPA	
2604	MAN	3234 /	1	10.11.2020	1.566,20	00 IT	80 X0200817401000010234800	CIGZ1A2E6DDD3 CIG Z1A2E6DDD3 - LIBRERIA CANU DI CANU MAURO
				10.11.2020	1.566,20	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
2605	MAN	3235 /	1	10.11.2020	2.802,74	00 IT	03 M010158556000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				10.11.2020		2.802,74	0,00 0,00 2230/ 1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
2606	MAN	3236 /	1	10.11.2020	1.765,72	00 IT 03	M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B -
				10.11.2020	1.765,72	0,00 0,00 2231/ 1	90 BONIFICO SEPA	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
2607	MAN	3237 /	1	10.11.2020	237,02	00 IT 76	K083628800000000020764	CIGZ2A2EDC8F1 CIG Z2A2EDC8F1 -
				10.11.2020	237,02	0,00 0,00 2232/ 1	90 BONIFICO SEPA	CASU GIANFRANCO (GOMMISTA)
2608	MAN	3238 /	1	10.11.2020	109,80	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	109,80	0,00 0,00 2233/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2609	MAN	3239 /	1	10.11.2020	114,80	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	114,80	0,00 0,00 2234/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2610	MAN	3240 /	1	10.11.2020	109,99	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	109,99	0,00 0,00 2235/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2611	MAN	3241 /	1	10.11.2020	67,23	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	67,23	0,00 0,00 2236/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2612	MAN	3242 /	1	10.11.2020	109,80	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	109,80	0,00 0,00 2237/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2613	MAN	3243 /	1	10.11.2020	244,62	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	244,62	0,00 0,00 2238/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2614	MAN	3244 /	1	10.11.2020	110,09	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	110,09	0,00 0,00 2239/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2615	MAN	3245 /	1	10.11.2020	67,99	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				10.11.2020	67,99	0,00 0,00 2240/ 1	90 BONIFICO SEPA	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
2616	MAN	3246 /	1	10.11.2020	22.665,50	00 IT 05	S0101517402000070685268	CIG84357877A6 CIG 84357877A6-L
				10.11.2020	22.665,50	0,00 0,00 2241/ 1	90 BONIFICO SEPA	SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
2617	MAN	3247 /	1	12.11.2020	1.000,00	00 IT 95	L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA. IN
				12.11.2020	1.000,00	0,00 0,00 90	BONIFICO SEPA	DERIU RAFFAELA LAVINIA
2618	MAN	3248 /	1	12.11.2020	1.032,00	00 IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				12.11.2020	1.032,00	0,00 0,00 90	BONIFICO SEPA	MURA MARIA GIUSEPPA
2619	MAN	3249 /	1	12.11.2020	1.204,00	00 IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				12.11.2020	1.204,00	0,00 0,00 90	BONIFICO SEPA	CARIA ANTONIETTA
2620	MAN	3250 /	1	12.11.2020	1.137,00	00 IT 58	K010051740000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA - I
				12.11.2020	1.137,00	0,00 0,00 90	BONIFICO SEPA	CANNAS DARIA
2621	MAN	3251 /	1	12.11.2020	1.200,00	00 IT 60	E0760117400001044558318	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				12.11.2020		1.200,00	0,00 0,00	PALMAS BONARIA
2622	MAN	3252 /	1	12.11.2020	1.164,00	00 IT	23 H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN MASCIA ANTONIETTA
				12.11.2020	1.164,00	0,00	0,00	
2623	MAN	3253 /	1	12.11.2020	1.266,66	00 IT	44 Y0101588000000070104189	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
				12.11.2020	1.266,66	0,00	0,00	
2624	MAN	3254 /	1	13.11.2020	1.566,20	00 IT	21 Z083628800000000023222	CIGZA92E6DE21 CIG ZA92E6DE21 - LIBRERIA MONDADORI DI CASTA C.
				13.11.2020	1.566,20	0,00	0,00	
2625	MAN	3258 /	1	16.11.2020	300,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC VACCA ANTONELLA
				16.11.2020		300,00	0,00 0,00	
2626	MAN	3257 /	1	16.11.2020	150,00	00 00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC CROBU ROSANNA
				16.11.2020		150,00	0,00 0,00	
2627	MAN	3076 /	1	16.11.2020	461,09	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 ALBANO VIRGILIO
				16.11.2020		461,09	0,00 0,00	
2628	MAN	3161 /	1	16.11.2020	121,00	00 00000/00000/	/	RIMBORSO COSAP PASSI CARRABILI ALBANO VIRGILIO
				16.11.2020		121,00	0,00 0,00	
2629	MAN	3087 /	1	16.11.2020	689,11	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-CONTINI GIUSEPPINA
				16.11.2020		689,11	0,00 0,00	
2630	PRO	2630		17.11.2020	63.604,85	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.11.20 VERS
2631	MAN	3229 /	1	17.11.2020	120,00	00 00000/00000/	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL FRONGIA ANDREA
				17.11.2020		120,00	0,00 0,00	
2632	MAN	3259 /	1	17.11.2020	4.099,47	00 IT	98 Z0103011707000061136940	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
				17.11.2020	4.099,47	0,00	0,00 2320/	1
2633	MAN	3260 /	1	17.11.2020	621,47	00 IT	98 Z0103011707000061136940	CIG8061275692 CIG 8061275692-C GLOBAL POWER S.P.A.
				17.11.2020	621,47	0,00	0,00 2321/	1
2634	MAN	3261 /	1	17.11.2020	250,00	00 IT	90 V0760117400000068910595	L.162/98-PIANI PERSON.DI SOST. ABIS RITA
				17.11.2020	250,00	0,00	0,00	
2635	MAN	3264 /	1	17.11.2020	16,33	00 IT	50 I0101517400000035002970	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-BRIGAS DIANA
				17.11.2020	16,33	0,00	0,00	
2636	MAN	3265 /	1	17.11.2020	108,89	00 IT	50 I0101517400000035002970	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P BRIGAS DIANA
				17.11.2020	108,89	0,00	0,00	
2637	MAN	3266 /	1	17.11.2020	250,00	00 IT	59 U0760117400000099564924	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CAEDDU ROBERTO
				17.11.2020	250,00	0,00	0,00	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO	
						VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.		
2638	MAN	3268 /	1	17.11.2020 17.11.2020	262,50	00	IT	14	O0100517400000000013426	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P LOTTA TIZIANA
								90	BONIFICO SEPA	
2639	MAN	3269 /	1	17.11.2020 17.11.2020	44,02	00	IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- CARTA GIOVANNI
								90	BONIFICO SEPA	
2640	MAN	3270 /	1	17.11.2020 17.11.2020	256,65	00	IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CARTA GIOVANNI
								90	BONIFICO SEPA	
2641	MAN	3271 /	1	17.11.2020 17.11.2020	242,50	00	IT	83	Z03032174000100000000503	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CAU EFISIO
								90	BONIFICO SEPA	
2642	MAN	3272 /	1	17.11.2020 17.11.2020	17,82	00	IT	64	V0760117400001017081504	L.162/98 - PROGR.2019-GEST. 20 CAU SILVANA
								90	BONIFICO SEPA	
2643	MAN	3273 /	1	17.11.2020 17.11.2020	163,92	00	IT	64	V0760117400001017081504	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CAU SILVANA
								90	BONIFICO SEPA	
2644	MAN	3275 /	1	17.11.2020 17.11.2020	125,00	00	IT	69	O01015880000000070154623	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P FLORI EDOARDA
								90	BONIFICO SEPA	
2645	MAN	3276 /	1	17.11.2020 17.11.2020	1.030,26	00	IT	90	G0836288000000000022261	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P FLORIS UMBERTO
								90	BONIFICO SEPA	
2646	MAN	3277 /	1	17.11.2020 17.11.2020	176,00	00	IT	47	T0760117400001035238417	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P GIUNTOLI MARIA
								90	BONIFICO SEPA	
2647	MAN	3278 /	1	17.11.2020 17.11.2020	97,92	00	IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P GUERRA GIUSEPPE
								90	BONIFICO SEPA	
2648	MAN	3279 /	1	17.11.2020 17.11.2020	66,34	00	IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- ILLOTTA ANGELA
								90	BONIFICO SEPA	
2649	MAN	3280 /	1	17.11.2020 17.11.2020	234,33	00	IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P ILLOTTA ANGELA
								90	BONIFICO SEPA	
2650	MAN	3281 /	1	17.11.2020 17.11.2020	416,88	00	IT	49	Y0836288000000000023810	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
								90	BONIFICO SEPA	
2651	MAN	3282 /	1	17.11.2020 17.11.2020	152,12	00	IT	49	Y0836288000000000023810	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
								90	BONIFICO SEPA	
2652	MAN	3283 /	1	17.11.2020 17.11.2020	88,68	00	IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- LICARI ETTORE
								90	BONIFICO SEPA	
2653	MAN	3284 /	1	17.11.2020 17.11.2020	64,54	00	IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P LICARI ETTORE
								90	BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE		
2654	MAN	3285 /	1	17.11.2020 17.11.2020	898,97	898,97	00	IT 13	D0760117400001042681948	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MANCA LEANDRO
2655	MAN	3286 /	1	17.11.2020 17.11.2020	398,44	398,44	00	IT 13	C0760117400001045986278	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MANCA MASSIMO
2656	MAN	3287 /	1	17.11.2020 17.11.2020	21,29	21,29	00	IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MELI GIANFRANCO
2657	MAN	3288 /	1	17.11.2020 17.11.2020	123,17	123,17	00	IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P MELI GIANFRANCO
2658	MAN	3289 /	1	17.11.2020 17.11.2020	54,12	54,12	00	IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020. MELI GIUSEPPE
2659	MAN	3290 /	1	17.11.2020 17.11.2020	178,88	178,88	00	IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P MELI GIUSEPPE
2660	MAN	3291 /	1	17.11.2020 17.11.2020	64,98	64,98	00	IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- MUSU MARIANNA
2661	MAN	3292 /	1	17.11.2020 17.11.2020	137,93	137,93	00	IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P MUSU MARIANNA
2662	MAN	3293 /	1	17.11.2020 17.11.2020	88,68	88,68	00	IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- NANNI ANNETTA
2663	MAN	3294 /	1	17.11.2020 17.11.2020	64,54	64,54	00	IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P NANNI ANNETTA
2664	MAN	3295 /	1	17.11.2020 17.11.2020	78,00	78,00	00	IT 85	E0760117400001027807617	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P NANNI MARGHERITA
2665	MAN	3296 /	1	17.11.2020 17.11.2020	48,65	48,65	00	IT 87	H0100517400000000001229	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
2666	MAN	3297 /	1	17.11.2020 17.11.2020	54,63	54,63	00	IT 87	H0100517400000000001229	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
2667	MAN	3300 /	1	17.11.2020 17.11.2020	167,00	167,00	00	IT 22	N3608105138218217018224	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PALMAS ANTONIO
2668	MAN	3301 /	1	17.11.2020 17.11.2020	113,82	113,82	00	IT 59	J0760117400001050548252	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PAU GABRIELLA
2669	MAN	3303 /	1	17.11.2020 17.11.2020	134,29	134,29	00	IT 10	I0101588000000070647431	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
2670	MAN	3304 /	1	17.11.2020 17.11.2020	1.080,56	00	IT 15	H0760117400001020859722	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PIRASTU RITA
								90 BONIFICO SEPA	
2671	MAN	3305 /	1	17.11.2020 17.11.2020	328,37	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR PIRASTU SILVANO
								90 BONIFICO SEPA	
2672	MAN	3306 /	1	17.11.2020 17.11.2020	69,04	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PIRASTU SILVANO
								90 BONIFICO SEPA	
2673	MAN	3309 /	1	17.11.2020 17.11.2020	105,68	00	IT 42	R0306917411100000009229	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PORCU ALBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
2674	MAN	3310 /	1	17.11.2020 17.11.2020	168,76	00	IT 42	R0306917411100000009229	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PORCU ALBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
2675	MAN	3312 /	1	17.11.2020 17.11.2020	129,77	00	IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98- PROGR.2019-GEST. 202 SANNA ANNUCCIA
								90 BONIFICO SEPA	
2676	MAN	3313 /	1	17.11.2020 17.11.2020	195,46	00	IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P SANNA ANNUCCIA
								90 BONIFICO SEPA	
2677	MAN	3315 /	1	17.11.2020 17.11.2020	117,83	00	IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- SCALEIA RITA
								90 BONIFICO SEPA	
2678	MAN	3316 /	1	17.11.2020 17.11.2020	30,46	00	IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P SCALEIA RITA
								90 BONIFICO SEPA	
2679	MAN	3317 /	1	17.11.2020 17.11.2020	513,61	00	IT 93	D0567617295PR00000815046	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2 SCANU FABIOLA
								90 BONIFICO SEPA	
2680	MAN	3318 /	1	17.11.2020 17.11.2020	846,00	00	IT 64	Q083628800000000022964	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P SERRA MARIO
								90 BONIFICO SEPA	
2681	MAN	3319 /	1	17.11.2020 17.11.2020	285,36	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98.ASSISTENZA DOMICILIAR SPANU VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA	
2682	MAN	3320 /	1	17.11.2020 17.11.2020	39,74	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020. SPANU VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA	
2683	MAN	3321 /	1	17.11.2020 17.11.2020	188,95	00	IT 50	A010051740000000005174	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA	
2684	MAN	3322 /	1	17.11.2020 17.11.2020	317,27	00	IT 52	J0760117400001020112494	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 VILMONI TEBE
								90 BONIFICO SEPA	
2685	MAN	3323 /	1	17.11.2020 17.11.2020	220,00	00	IT 53	Z0760117400000003157577	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 ZUCCA FRANCO
								90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
2686	MAN	3324 /	1	17.11.2020 17.11.2020	4,29	00 IT	86 N0101517400000070508368 90 BONIFICO SEPA	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2 ERBI' MARIA CHIARA
2687	MAN	3325 /	1	17.11.2020 17.11.2020	199,69	00 IT	86 N0101517400000070508368 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P ERBI' MARIA CHIARA
2688	MAN	3326 /	1	17.11.2020 17.11.2020	602,00	00 IT	10 E0347501605CC0010174531 90 BONIFICO SEPA	L.162/98. PROGR. 2019-GEST. 20 LITTERA LEONARDO ANTONIO
2689	MAN	3327 /	1	17.11.2020 17.11.2020	101,92	00 IT	10 E0347501605CC0010174531 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR LITTERA LEONARDO ANTONIO
2690	MAN	3328 /	1	17.11.2020 17.11.2020	500,08	00 IT	10 E0347501605CC0010174531 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P LITTERA LEONARDO ANTONIO
2691	MAN	3329 /	1	17.11.2020 17.11.2020	259,00	00 IT	73 V0101588000000070227417 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR MANCOSU ALESSIA
2692	MAN	3330 /	1	17.11.2020 17.11.2020	1.090,01	00 IT	88 M0836288000000000021759 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PUTZU SAMUELE
2693	MAN	3331 /	1	17.11.2020 17.11.2020	1.089,99	00 IT	88 M08362880000000000021759 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PUTZU SAMUELE
2694	MAN	3332 /	1	17.11.2020 17.11.2020	422,00	00 IT	14 R0760117400001016606913 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- LOI SILVANA
2695	MAN	3333 /	1	17.11.2020 17.11.2020	183,62	00 IT	63 G0101585622000035005892 90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P TUVERI LUCA
2696	PRO	2696		18.11.2020	151.331,00	00 00000/00000/	51 CASSA /	EX PROVV 1439 CAUSALE 550
2696	PRO	2696		18.11.2020	151.331,00-	00 00000/00000/	51 CASSA /	EX PROVV 1439 CAUSALE 550
2697	PRO	2697		18.11.2020	633,23	00 00000/00000/	51 CASSA /	EX PROVV 1439 CAUSALE 550
2698	PRO	2698		18.11.2020	1.153,31	00 00000/00000/	51 CASSA /	EX PROVV 1439 CAUSALE 550
2699	PRO	2699		18.11.2020	123,56	00 00000/00000/	51 CASSA /	EX PROVV 2157 CAUS 550
2700	PRO	2700		18.11.2020	826,13	00 00000/00000/	51 CASSA /	EX PROVV 2157 CAUS 550
2701	MAN	3336 /	1	18.11.2020 18.11.2020	2.310,86	00 IT	68 C0101588000000070628786 2322/ 1	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
2702	MAN	3337 /	1	18.11.2020 18.11.2020	30,00	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA / 2323/ 1	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO	
					IMPORTO	VERSATO		BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
2719	MAN	3353 /	1	20.11.2020 20.11.2020	1.689,98	00	IT 51	L0103087710000000047749				CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
								90 BONIFICO SEPA				
2720	MAN	3354 /	1	20.11.2020 20.11.2020	187,77	00	IT 51	L0103087710000000047749				CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
								90 BONIFICO SEPA				
2721	PRO	2721		23.11.2020	11,68	00	01015	00846/70351240 /				COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
								51 CASSA				
2722	PRO	2722		23.11.2020	11,68	00	01015	00846/70351240 /				COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
								51 CASSA				
2723	MAN	3368 /	1	24.11.2020 24.11.2020	213,48	00	IT 74	I0306909400100000009594				CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 - VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFONE)
								90 BONIFICO SEPA				
2724	MAN	2796 /	1	24.11.2020 24.11.2020	599,50	00	00000	00000/00000/				CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS FRATTOLILLO MARCO
								51 CASSA				
2725	MAN	1968 /	1	24.11.2020 24.11.2020	600,00	00	00000	00000/00000/				L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F MELIS GRAZIELLA
								51 CASSA				
2726	MAN	3298 /	1	24.11.2020 24.11.2020	70,24	00	00000	00000/00000/				L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020- PALA NATALINA
								51 CASSA				
2727	MAN	3299 /	1	24.11.2020 24.11.2020	21,76	00	00000	00000/00000/				L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PALA NATALINA
								51 CASSA				
2728	MAN	3205 /	1	25.11.2020 25.11.2020	150,00	00	00000	00000/00000/				ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL DESSI' MARIA CRISTINA
								51 CASSA				
2729	MAN	3211 /	1	25.11.2020 25.11.2020	120,00	00	00000	00000/00000/				ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL MURONI CHIARA
								51 CASSA				
2730	MAN	3221 /	1	25.11.2020 25.11.2020	120,00	00	00000	00000/00000/				ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL FRONGIA MARTA
								51 CASSA				
2731	MAN	3222 /	1	25.11.2020 25.11.2020	120,00	00	00000	00000/00000/				ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL SABA LAURETTA
								51 CASSA				
2732	MAN	3267 /	1	25.11.2020 25.11.2020	182,00	00	00000	00000/00000/				L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CARBONI MARIA ROSARIA
								51 CASSA				
2733	PRO	2733		26.11.2020	1.574,78	00	IT 97	M0101585600000070191428				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA				
2734	PRO	2733		26.11.2020	1.200,77	00	IT 26	Z0836288000000000020707				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA				
2735	PRO	2733		26.11.2020	2.873,08	00	IT 13	N0503401795000000014094				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA				
2736	PRO	2733		26.11.2020	1.454,12	00	IT 70	Q0306985621100000001010				EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO VERSATO	BOLLI BOLLI	SPESE SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
2737	PRO	2733		26.11.2020	273,31	00 IT	85	C0329601601000066388414		EMOLUMENTI
2738	PRO	2733		26.11.2020	2.277,59	00 IT	50	P0306917411100000004673		EMOLUMENTI
2739	PRO	2733		26.11.2020	1.367,17	00 IT	51	H0101588000000070218463		EMOLUMENTI
2740	PRO	2733		26.11.2020	98,07	00 IT	46	F0760117400001015587361		EMOLUMENTI
2741	PRO	2733		26.11.2020	1.294,27	00 IT	76	W0760117400000069162246		EMOLUMENTI
2742	PRO	2733		26.11.2020	1.453,39	00 IT	48	H0347501605CC0010187105		EMOLUMENTI
2743	PRO	2733		26.11.2020	1.852,30	00 IT	50	Z010051740000000003773		EMOLUMENTI
2744	PRO	2733		26.11.2020	1.424,36	00 IT	76	R0100517400000000006318		EMOLUMENTI
2745	PRO	2733		26.11.2020	611,61	00 IT	30	S0347501605CC0010947666		EMOLUMENTI
2746	PRO	2733		26.11.2020	1.517,07	00 IT	11	N0200885561000101942709		EMOLUMENTI
2747	PRO	2733		26.11.2020	1.478,43	00 IT	78	E0760117200001027594934		EMOLUMENTI
2748	PRO	2733		26.11.2020	1.938,37	00 IT	84	W0100517400000000006146		EMOLUMENTI
2749	PRO	2733		26.11.2020	1.272,92	00 IT	63	M0101588000000070057296		EMOLUMENTI
2750	PRO	2733		26.11.2020	1.367,08	00 IT	05	I0101588000000070042241		EMOLUMENTI
2751	PRO	2733		26.11.2020	1.546,83	00 IT	62	F0101588000000000000597		EMOLUMENTI
2752	PRO	2733		26.11.2020	1.526,15	00 IT	82	C0101517400000035002835		EMOLUMENTI
2753	PRO	2733		26.11.2020	1.240,58	00 IT	38	L0760117400000056438260		EMOLUMENTI
2754	PRO	2733		26.11.2020	1.299,47	00 IT	26	F0343117400000000007480		EMOLUMENTI
2755	PRO	2733		26.11.2020	900,84	00 IT	29	I0836288000000000021078		EMOLUMENTI
2756	PRO	2733		26.11.2020	261,54	00 IT	19	Z0567617400000003014835		EMOLUMENTI
2757	PRO	2733		26.11.2020	273,31	00 IT	35	N0836288000000000023076		EMOLUMENTI
2758	PRO	2733		26.11.2020	1.499,12	00 IT	34	R0301503200000000389949		EMOLUMENTI
2759	PRO	2733		26.11.2020	1.821,60	00 IT	28	W0200817400000003923148		EMOLUMENTI
2760	PRO	2733		26.11.2020	1.006,69	00 IT	05	M0760117400001009085141		EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
2761	PRO	2733		26.11.2020	376,03	00 IT 82	92 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
2762	PRO	2733		26.11.2020	1.363,50	00 IT 93	92 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
2763	MAN	3314 /	1	26.11.2020 26.11.2020	170,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P SCALAS LUISA
2764	MAN	3433 /	1	27.11.2020 27.11.2020	5.244,17	00 IT 63	51 B0306904861100000015563 2415/	CIG62394350A6 CIG 62394350A6 - AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO
2765	MAN	3434 /	1	27.11.2020 27.11.2020	80.731,97	00 IT 63	90 B0306904861100000015563 2416/	CIG62394350A6 CIG 62394350A6 - AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO
2766	MAN	3435 /	1	27.11.2020 27.11.2020	163,00	00 IT 30	90 P0200805364000002566463 0,00 0,00	CIGZBE2EBF2FD CIG ZBE2EBF2FD - MAGGIOLI S.P.A.
2767	MAN	3436 /	1	27.11.2020 27.11.2020	1.310,36	00 IT 68	90 M0103002801000001681046 0,00 0,00	CIGZ432E6DD1C CIG Z432E6DD1C - LIBRERIE GIUNTI SRL
2768	MAN	3437 /	1	27.11.2020 27.11.2020	30,00	00 00000/00000/	/	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENT UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
2769	MAN	3438 /	1	27.11.2020 27.11.2020	30,00	00 00000/00000/	68 /	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
2770	MAN	3440 /	1	27.11.2020 27.11.2020	3.822,00	00 IT 03	68 Q0101517400000000029781 2417/	CIGZD12EB8B47 CIG ZD12EB8B47 - MISCALI RAFFAELE MARIO
2771	MAN	2892 /	1	27.11.2020 27.11.2020	20,16	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR CAPPAI KATIA
2772	MAN	3220 /	1	27.11.2020 27.11.2020	120,00	00 00000/00000/	51 /	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL FOSCI MASSIMO
2773	PRO	2773		30.11.2020	245,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 27.11.20 VERS
2774	MAN	3311 /	1	30.11.2020 30.11.2020	150,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P RICCI ANTONIA
2775	MAN	3441 /	1	30.11.2020 30.11.2020	750,00	00 IT 87	51 I0306234210000001781369 2418/	LAVORO AUTONOMO -PROPOSTA FORM GIUDICE ELENA
2776	MAN	3442 /	1	30.11.2020 30.11.2020	790,90	00 IT 59	90 N0760103200000041028663 2,00E 0,00	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
2777	MAN	3443 /	1	02.12.2020 02.12.2020	1.081,64	00 IT 10	90 I0854223707013000234883 2419/	CIGZF72E97752 CIG ZF72E97752 - C C S.R.L. UNIPERSONALE - CE

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
2778	MAN	3444 /	1	02.12.2020 02.12.2020	424,56	00	IT 57	O0101588000000070602106	90 BONIFICO SEPA	CIGZ242EA9F6B CIG Z242EA9F6B - ELMECOR DI NICOLA ORRU'
2779	MAN	3445 /	1	02.12.2020 02.12.2020	758,13	00	IT 53	P0304831110000000002285	90 BONIFICO SEPA	CIGZ1D2E23080 CIG Z1D2E23080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.
2780	MAN	3446 /	1	02.12.2020 02.12.2020	2.867,65	00	IT 22	R0101517200000000026416	90 BONIFICO SEPA	CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58-C TESTONI S.R.L.
2781	MAN	3447 /	1	02.12.2020 02.12.2020	1.638,54	00	IT 22	R0101517200000000026416	90 BONIFICO SEPA	CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58-C TESTONI S.R.L.
2782	MAN	3448 /	1	02.12.2020 02.12.2020	1.229,11	00	IT 22	R0101517200000000026416	90 BONIFICO SEPA	CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58-C TESTONI S.R.L.
2783	MAN	3449 /	1	02.12.2020 02.12.2020	131,70	00	IT 59	N0760103200000041028663	90 BONIFICO SEPA	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
2784	MAN	3450 /	1	02.12.2020 02.12.2020	747,00	00	IT 24	D0306971531000000006231	90 BONIFICO SEPA	CUP G23E19000000007-LAV.AUT.-P PALAZZI ANGELA
2785	MAN	3451 /	1	02.12.2020 02.12.2020	3.254,35	00	IT 27	A0836285630000000004014	90 BONIFICO SEPA	CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203-S DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
2786	MAN	3452 /	1	02.12.2020 02.12.2020	36,04	00	IT 39	H0100517400000000100160	90 BONIFICO SEPA	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE N SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
2787	MAN	3453 /	1	02.12.2020 02.12.2020	14,51	00	IT 85	G0100517400000000100327	90 BONIFICO SEPA	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE N SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
2788	MAN	3454 /	1	02.12.2020 02.12.2020	410,00	00	IT 50	T0101517402000070297015	90 BONIFICO SEPA	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2789	MAN	3455 /	1	02.12.2020 02.12.2020	63,04	00	IT 50	T0101517402000070297015	90 BONIFICO SEPA	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2790	MAN	3456 /	1	02.12.2020 02.12.2020	188,00	00	IT 97	P0617501400000006735080	90 BONIFICO SEPA	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
2791	MAN	3459 /	1	02.12.2020 02.12.2020	1.831,00	00	00000/00000/	/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	RIVERSAMENTO IMU 2015 - ERRATO COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIG
2792	MAN	3460 /	1	02.12.2020 02.12.2020	27.594,91	00	IT 02	W0306901603100000061084	90 BONIFICO SEPA	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-C EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
2793	MAN	3461 /	1	02.12.2020 02.12.2020	1.233,10	00	IT 02	W0306901603100000061084	90 BONIFICO SEPA	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	
2794	MAN	3209 /	1	02.12.2020 02.12.2020	120,00	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGL CADONI DANILA
						120,00	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2795	MAN	3334 /	1	03.12.2020 03.12.2020	500,00	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR VACCA FABRIZIO
						500,00	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2796	MAN	3335 /	1	03.12.2020 03.12.2020	333,39	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	L.162/98-PROGR. 2019-GEST.2020 VACCA FABRIZIO
						333,39	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2797	MAN	2899 /	1	03.12.2020 03.12.2020	20,16	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR SERRA MATTEO
						20,16	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2798	MAN	2898 /	1	03.12.2020 03.12.2020	20,16	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR COSSU CRISTIANA
						20,16	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2799	MAN	2030 /	1	03.12.2020 03.12.2020	574,00	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F FONNESU SILVANA MAURA
						574,00	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2800	MAN	2874 /	1	03.12.2020 03.12.2020	22,68	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR ATZORI LUCIA
						22,68	0,00 0,00		
							51 CASSA		
2801	PRO	2801		03.12.2020	14.330,74	00 00000/00090/621	90 BONIFICO SEPA	/	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020
							51 CASSA		
2802	MAN	3462 /	1	04.12.2020 04.12.2020	1.000,00	00 IT 57 R0836288000000000021513	90 BONIFICO SEPA	/	CIGZ882A151BA CIG Z882A151BA - DEIANA STEFANO
						1.000,00	0,00 0,00		
							90 BONIFICO SEPA		
2803	MAN	3463 /	1	04.12.2020 04.12.2020	2.000,00	00 IT 57 R0836288000000000021513	90 BONIFICO SEPA	/	CIGZ882A151BA CIG Z882A151BA-L DEIANA STEFANO
						2.000,00	0,00 0,00		
							90 BONIFICO SEPA		
2804	MAN	3464 /	1	04.12.2020 04.12.2020	7.840,27	00 IT 18 N0200882930000300207109	90 BONIFICO SEPA	/	CIGZ082DEC916 CIG Z082DEC916 - VULLO SALVATORE
						7.840,27	0,00 0,00	2429/ 1	
							90 BONIFICO SEPA		
2805	MAN	3465 /	1	04.12.2020 04.12.2020	30,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	/	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI
						30,00	0,00 0,00	2430/ 1	
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
2806	MAN	3466 /	1	04.12.2020 04.12.2020	6,60	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	/	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI
						6,60	0,00 0,00	2431/ 1	
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
2807	MAN	3467 /	1	04.12.2020 04.12.2020	30,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	/	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI
						30,00	0,00 0,00	2432/ 1	
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
2808	MAN	3468 /	1	04.12.2020 04.12.2020	6,60	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	/	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI
						6,60	0,00 0,00	2433/ 1	
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
2809	MAN	3469 /	1	04.12.2020 04.12.2020	1.017,35	00 IT 66 A0306917411100000006312	90 BONIFICO SEPA	/	STIPENDIO MENSILE - MESE DI NO LOI ROBERTO
						1.017,35	0,00 0,00	2436/ 1	
							90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2810	MAN	3470 /	1	04.12.2020 04.12.2020	100,00	00	IT	62 X0101504801000070338832 2,00B 0,00 90 BONIFICO SEPA	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SILVIA ANCI SARDEGNA ASSOCIAZIONE REG
2811	MAN	3503 /	1	04.12.2020 04.12.2020	7.564,00	00	IT	76 P083628800000000022773 7.564,00 0,00 0,00 2450/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ8F2E9575E CIG Z8F2E9575E - CANU MICHELE SCAVI E MOVIMENTO
2812	MAN	3504 /	1	04.12.2020 04.12.2020	5.400,00	00	IT	06 G0836217400000000033546 5.400,00 0,00 0,00 2451/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ032D9080E CIG Z032D9080E - DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
2813	MAN	3505 /	1	04.12.2020 04.12.2020	700,00	00	IT	06 G0836217400000000033546 700,00 0,00 0,00 2452/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ032D9080E CIG Z032D9080E - DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
2814	MAN	3506 /	1	04.12.2020 04.12.2020	524,60	00	IT	06 G0836217400000000033546 524,60 0,00 0,00 2453/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ7C2F1DBB6 CIG Z7C2F1DBB6 - DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
2815	MAN	3507 /	1	04.12.2020 04.12.2020	244,24	00	IT	98 R0310411700000000101162 244,24 0,00 0,00 2454/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZDC2D31411 CIG ZDC2D31411 - MODYF S.R.L.
2816	MAN	3508 /	1	04.12.2020 04.12.2020	3.396,48	00	IT	36 O0101585621000070469622 3.396,48 0,00 0,00 2455/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ222D8A299 CIG Z222D8A299-I SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TR
2817	MAN	3509 /	1	04.12.2020 04.12.2020	1.047,82	00	IT	36 O0101585621000070469622 1.047,82 0,00 0,00 2456/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ222D8A299 CIG Z222D8A299-I SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TR
2818	MAN	3510 /	1	04.12.2020 04.12.2020	84,34	00	IT	36 O0101585621000070469622 84,34 0,00 0,00 2457/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ222D8A299 CIG Z222D8A299 - SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TR
2819	MAN	3511 /	1	04.12.2020 04.12.2020	5.800,00	00	IT	61 D010158556000000010436 5.800,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CIGZ4C2D85A94 CIG Z4C2D85A94 - ITALIA NOSTRA ONLUS - ROMA- AS
2820	MAN	3512 /	1	04.12.2020 04.12.2020	559,05	00	IT	09 J0101517402000070304405 559,05 0,00 0,00 2458/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ5027A222A CIG Z5027A222A - PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L
2821	MAN	3513 /	1	04.12.2020 04.12.2020	172,95	00	IT	09 J0101517402000070304405 172,95 0,00 0,00 2459/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ5027A222A CIG Z5027A222A-R PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L
2822	MAN	3514 /	1	04.12.2020 04.12.2020	1.647,00	00	IT	78 G0101517402000070304402 1.647,00 0,00 0,00 2460/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZ5027A222A CIG Z5027A222A-R PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L
2823	MAN	3515 /	1	04.12.2020 04.12.2020	20.403,90	00	IT	05 S0101517402000070685268 20.403,90 0,00 0,00 2461/ 90 BONIFICO SEPA	CIG84357877A6 CIG 84357877A6-L SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
2824	MAN	3516 /	1	04.12.2020 04.12.2020	3.300,00	00	IT	05 S0101517402000070685268 3.300,00 0,00 0,00 2462/ 90 BONIFICO SEPA	CIGZAE2EC4204 CIG ZAE2EC4204 - SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
2825	MAN	3517 /	1	04.12.2020 04.12.2020	680,00	00	IT	92 F0101543910000070083799 680,00 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO OCCASI SOCIETA' S.C. MONTEPONI A.C.D.

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO	
						IMPORTE	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
2826	MAN	3457 /	1	04.12.2020 04.12.2020	300,00	00 00000/00000/	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	REIS - AGIUDU TORRAU - LIQ. ME DEMONTIS CINZIA
2827	MAN	3256 /	1	07.12.2020 07.12.2020	22,68	00 00000/00000/	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR CHERCHI ILARIA
2828	MAN	2893 /	1	07.12.2020 07.12.2020	20,16	00 00000/00000/	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER RIMBOR PILI AMBRA
2829	MAN	3518 /	1	07.12.2020 07.12.2020	665,52	00 IT 58 T0343501600CT0990034353	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	LIQ. PER CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA
2830	MAN	3519 /	1	07.12.2020 07.12.2020	26,62	00 00000/00000/	00 00000/00000/	0,00 0,00	2463/ 1	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB-C REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
2831	MAN	3520 /	1	07.12.2020 07.12.2020	1.346,88	00 IT 43 M0306917411100000005650	00 00000/00000/	0,00 0,00	2464/ 1	TOTALE CIGZBB2F48282 CIG ZBB2F48282 - GARAU LEGNAMI S.N.C. DI GARAU
2832	MAN	3521 /	1	07.12.2020 07.12.2020	2.482,43	00 IT 03 M010158556000000010285	00 00000/00000/	0,00 0,00	2465/ 1	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
2833	MAN	3522 /	1	07.12.2020 07.12.2020	1.376,22	00 IT 03 M010158556000000010285	00 00000/00000/	0,00 0,00	2466/ 1	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B - CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
2834	MAN	3523 /	1	07.12.2020 07.12.2020	558,19	00 IT 69 N0101585084000000010077	00 00000/00000/	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	CIGZED2E6DECF CIG ZED2E6DECF - CARTOLIBRERIA MAX 88 DI DESSEN
2835	MAN	3524 /	1	07.12.2020 07.12.2020	7.687,39	00 00000/00000/	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL ENTE DI GOVERNO - AUTORITA' D'
2836	MAN	3525 /	1	07.12.2020 07.12.2020	780,80	00 IT 70 L0101544101000000041950	00 00000/00000/	0,00 0,00	2467/ 1	TAB.A CIGZB92E3304A CIG ZB92E3304A - NEON EUROPA S.R.L.
2837	MAN	3526 /	1	07.12.2020 07.12.2020	250,10	00 IT 15 N083628800000000022078	00 00000/00000/	0,00 0,00	2468/ 1	CIGZAA2F03CA0 ZAA2F03CA0 - INT SOCIETA' NUOVA PRIMA S.R.L. DI
2838	MAN	3527 /	1	07.12.2020 07.12.2020	952,99	00 IT 04 H0306917411100000000269	00 00000/00000/	0,00 0,00	2469/ 1	CIGZ582F0FC44 CIG Z582F0FC44 - PIRASTU CESARE - AUTORIPARAZIO
2839	MAN	3528 /	1	07.12.2020 07.12.2020	187,00	00 IT 04 H0306917411100000000269	00 00000/00000/	0,00 0,00	2470/ 1	CIGZ582F0FC44 CIG Z582F0FC44 - PIRASTU CESARE - AUTORIPARAZIO
2840	PRO	2840		07.12.2020	11,48	00 01015/00846/70351240	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	N: 507248335/40 ID:AEU8Z935299
2841	MAN	3531 /	1	09.12.2020 09.12.2020	20,66	00 00000/00000/	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE MURGIA GIOVANNI
2842	PRO	2842		09.12.2020	5,75	00 01015/00846/70351240	00 00000/00000/	0,00 0,00	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 11

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2843	PRO	2843		09.12.2020	1,04	00	01015/00846/70351240	/	E 157,00 OP 2 PV 5150035/1 11-
							51 CASSA		
2844	MAN	3533 /	1	10.12.2020	2.570,00	00	IT 98 L0306904861100000007990		RIMBORSO TARI ANNI 2019-2020.-
				10.12.2020	2.570,00	0,00	0,00		PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.R.L
2845	MAN	3534 /	1	10.12.2020	599,00	00	00000/00000/	/	RIVERSAMENTO IMU 2015 - ERRATO
				10.12.2020	599,00	0,00	0,00		COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIG
2846	MAN	3535 /	1	10.12.2020	500,00	00	IT 79 00101588000000070366194	TAB.A	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL
				10.12.2020	500,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE ITINERA ROMANICA
2847	MAN	3536 /	1	10.12.2020	5.000,00	00	00000/00000/	/	ATTIVAZIONE PER L'A.S. 2020/20
				10.12.2020	5.000,00	0,00	0,00		COMUNE DI MARRUBIU
2848	MAN	3537 /	1	10.12.2020	13.000,00	00	IT 32 V0101543910000000016917	TAB.A	CIGZ292EC4D3B CIG Z292EC4D3B-L
				10.12.2020	13.000,00	0,00	0,00	2473/	BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA PR
2849	MAN	3538 /	1	10.12.2020	4.080,00	00	IT 32 V0101543910000000016917	1	CIGZ292EC4D3B CIG Z292EC4D3B -
				10.12.2020	4.080,00	0,00	0,00	2474/	BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA PR
2850	MAN	3539 /	1	10.12.2020	42.908,62	00	IT 53 S0306917312100000012016	1	CIG6961062216 CIG 6961062216-C
				10.12.2020	42.908,62	0,00	0,00	2475/	SANNA MICHELE
2851	MAN	3540 /	1	10.12.2020	2.259,44	00	IT 45 K0200817401000401415124	1	CIGZA12EC521F CIG ZA12EC521F -
				10.12.2020	2.259,44	0,00	0,00	2476/	LUSECA S.R.L.
2852	MAN	3541 /	1	10.12.2020	3.404,73	00	IT 20 V0101517400000070641470		CIGZC725EEAAC CIG ZC725EEAAC-C
				10.12.2020	3.404,73	0,00	0,00		ANGIUONI MARCELLO
2853	MAN	3542 /	1	10.12.2020	21.994,16	00	IT 55 U0617517401000000081420	1	CIGZ662D8085D CIG Z662D8085D-C
				10.12.2020	21.994,16	0,00	0,00	2477/	METHE S.R.L.
2854	MAN	2813 /	1	10.12.2020	599,50	00	00000/00000/	/	CONTRIB.PER IL SOST.ALL'ACCESS
				10.12.2020	599,50	0,00	0,00		ZUCCA RACHELE
2855	MAN	3530 /	1	10.12.2020	159,49	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
				10.12.2020	159,49	0,00	0,00		LOCHE SALVATORE
2856	MAN	3543 /	1	11.12.2020	1.000,00	00	IT 95 L0760117400000061554275		PROGETTI RITORNARE A CASA. IN
				11.12.2020	1.000,00	0,00	0,00		DERIU RAFFAELA LAVINIA
2857	MAN	3544 /	1	11.12.2020	1.032,00	00	IT 11 B0101517400000070343857		PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				11.12.2020	1.032,00	0,00	0,00		MURA MARIA GIUSEPPA
2858	MAN	3545 /	1	11.12.2020	2.181,60	00	IT 02 R0760117400001042973378		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				11.12.2020	2.181,60	0,00	0,00		CARIA ANTONIETTA
							90 BONIFICO SEPA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO			TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO		BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
2859	MAN	3546 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.058,00	00	IT	58	K0100517400000000013898		PROGETTO RITORNARE A CASA - I CANNAS DARIA
								90	BONIFICO SEPA		
2860	MAN	3547 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.200,00	00	IT	60	E0760117400001044558318		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN PALMAS BONARIA
								90	BONIFICO SEPA		
2861	MAN	3548 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.133,40	00	IT	23	H0760117400001031924465		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN MASCIA ANTONIETTA
								90	BONIFICO SEPA		
2862	MAN	3549 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.266,66	00	IT	44	Y0101588000000070104189		PROGETTO RITORNARE A CASA. IN CADONI FILOMENA GRECA
								90	BONIFICO SEPA		
2863	MAN	3550 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.224,45	00	IT	69	K0760117400000035458470		PROGETTO RITORNARE A CASA - NU LODDO MARISA
								90	BONIFICO SEPA		
2864	MAN	3551 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.333,33	00	IT	75	K3608105138222180122192		NUOVA ATTIVAZ. PROGETTO "RITOR CARBONI MARIA ROSARIA
								90	BONIFICO SEPA		
2865	MAN	3552 /	1	11.12.2020 11.12.2020	1.877,75	00	IT	51	L0103087710000000047749		CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
								90	BONIFICO SEPA		
2866	MAN	3458 /	1	11.12.2020 11.12.2020	405,00	00	00000/00000/		/		REIS - AGIUDU TORRAU - LIQ. ME FOSCI MASSIMO
								51	CASSA		
2867	MAN	3439 /	1	11.12.2020 11.12.2020	25,00	00	00000/00000/		/		SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CARIA LUCIANO
								51	CASSA		
2868	MAN	3554 /	1	14.12.2020 14.12.2020	3.624,12	00	00000/00000/		/		RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
2869	MAN	3555 /	1	14.12.2020 14.12.2020	1.808,99	00	00000/00000/		/		RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
2870	MAN	3556 /	1	14.12.2020 14.12.2020	3.819,55	00	00000/00000/		/		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
2871	MAN	3557 /	1	14.12.2020 14.12.2020	1.085,14	00	00000/00000/		/		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
2872	MAN	3558 /	1	14.12.2020 14.12.2020	3.740,36	00	00000/00000/		/		L.162/98 ANNO 2019 AVVIO ANNO COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
2873	MAN	3559 /	1	14.12.2020 14.12.2020	208,08	00	IT	91	R0347501605CC0010603942		EXTRA 27 N. 5 DICEMBRE 2020 CO TUVERI GIUSEPPE
								90	BONIFICO SEPA		
2874	MAN	3563 /	1	14.12.2020 14.12.2020	3.187,26	00	00000/00000/		/		L.162/98 ANNO 2019-AVVIO 2020 COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2875	MAN	3564 /	1	14.12.2020 14.12.2020	251,82	00	00000/00000/	/	L.162/98-N. 8 PIANI PERS. DI S COMUNE DI ORISTANO
							251,82	0,00 0,00	
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
2876	MAN	3565 /	1	14.12.2020 14.12.2020	1.003,83	00	00000/00000/	/	UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							1.003,83	0,00 0,00	
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
2877	MAN	3566 /	1	14.12.2020 14.12.2020	4.699,18	00	00000/00000/	/	UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							4.699,18	0,00 0,00	
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
2878	MAN	3570 /	1	14.12.2020 14.12.2020	5.006,00	00	IT 80 M0101517402000000040617		CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI COOPERATIVA SOCIALE STELLA 200
							5.006,00	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
2879	MAN	3581 /	1	14.12.2020 14.12.2020	3.255,00	00	IT 71 Q0358901600010574220586		EXTRA 27 N. 8 DICEMBRE 2020 IN FIGUS ANTONELLO
							3.255,00	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
2880	MAN	3582 /	1	14.12.2020 14.12.2020	1.869,58	00	IT 71 Q0358901600010574220586		EXTRA 27 N. 8 DICEMBRE 2020 IN FIGUS ANTONELLO
							1.869,58	0,00 0,00 2528/	1
							90	BONIFICO SEPA	
2881	MAN	3585 /	1	14.12.2020 14.12.2020	1.017,35	00	IT 66 A0306917411100000006312		RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG LOI ROBERTO
							1.017,35	0,00 0,00 2532/	1
							90	BONIFICO SEPA	
2882	MAN	3586 /	1	14.12.2020 14.12.2020	980,41	00	IT 66 A0306917411100000006312		RIMBORSO IRPEF (E. 61,80)+ RIM LOI ROBERTO
							980,41	0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
2883	PRO	2883		14.12.2020	1.213,95	00	00000/00090/621	/	EMOLUM. EXTRA N.7
							51	CASSA	
2884	PRO	2884		14.12.2020	1.316,90	00	00000/00090/621	/	EMOLUM. EXTRA N.6
							51	CASSA	
2885	PRO	2885		14.12.2020	218,95	00	00000/00090/621	/	EMOLUM. EXTRA N.4
							51	CASSA	
2886	MAN	2942 /	1	14.12.2020 14.12.2020	104,00	00	00000/00000/	/	REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE MUSU ALESSIA
							104,00	0,00 0,00	
							51	CASSA	
2887	PRO	2887		14.12.2020	2.230,11	00	00000/00090/621	/	EMOLUM. EXTRA N.9
							51	CASSA	
2888	MAN	3529 /	1	14.12.2020 14.12.2020	200,00	00	01015/00090/621	/	IMPOSTA DI REGISTRAZ. DEL PROV AGENZIA DELLE ENTRATE (TRAMITE
							200,00	0,00 0,00	
							51	CASSA	
2889	PRO	2889		15.12.2020	117,91	00	IT 97 M0101585600000070191428		EMOLUM. EXTRA N.6
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2890	PRO	2889		15.12.2020	269,23	00	IT 26 Z0836288000000000020707		EMOLUM. EXTRA N.6
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2891	PRO	2889		15.12.2020	73,69	00	IT 70 Q0306985621100000001010		EMOLUM. EXTRA N.6
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2892	PRO	2889		15.12.2020	269,95	00	IT 51 H0101588000000070218463		EMOLUM. EXTRA N.6
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2893	PRO	2889		15.12.2020	30,90	00	IT 48 H0347501605CC0010187105		EMOLUM. EXTRA N.6
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
2894	PRO	2889		15.12.2020	51,49	00	IT 50	TIPO PAGAMENTO Z0100517400000000003773	EMOLUM. EXTRA N.6
2895	PRO	2889		15.12.2020	169,59	00	IT 76	92 BONIFICI STIPENDI SEPA R0100517400000000006318	EMOLUM. EXTRA N.6
2896	PRO	2889		15.12.2020	283,93	00	IT 78	92 BONIFICI STIPENDI SEPA E0760117200001027594934	EMOLUM. EXTRA N.6
2897	PRO	2889		15.12.2020	261,22	00	IT 84	92 BONIFICI STIPENDI SEPA W0100517400000000006146	EMOLUM. EXTRA N.6
2898	PRO	2889		15.12.2020	151,57	00	IT 63	92 BONIFICI STIPENDI SEPA M010158800000000070057296	EMOLUM. EXTRA N.6
2899	PRO	2889		15.12.2020	56,80	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI SEPA I010158800000000070042241	EMOLUM. EXTRA N.6
2900	PRO	2889		15.12.2020	88,03	00	IT 82	92 BONIFICI STIPENDI SEPA C01015174000000035002835	EMOLUM. EXTRA N.6
2901	PRO	2889		15.12.2020	152,97	00	IT 38	92 BONIFICI STIPENDI SEPA L0760117400000056438260	EMOLUM. EXTRA N.6
2902	PRO	2889		15.12.2020	137,12	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI SEPA I0836288000000000021078	EMOLUM. EXTRA N.6
2903	PRO	2889		15.12.2020	280,80	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI SEPA M0760117400001009085141	EMOLUM. EXTRA N.6
2904	PRO	2904		15.12.2020	110,95	00	IT 74	92 BONIFICI STIPENDI SEPA H0836288000000000021748	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2905	PRO	2904		15.12.2020	146,43	00	IT 50	92 BONIFICI STIPENDI SEPA P0306917411100000004673	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2906	PRO	2904		15.12.2020	73,97	00	IT 30	92 BONIFICI STIPENDI SEPA K0100517400000000004702	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2907	PRO	2904		15.12.2020	86,30	00	IT 37	92 BONIFICI STIPENDI SEPA I0306985621100000000543	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2908	PRO	2904		15.12.2020	110,95	00	IT 80	92 BONIFICI STIPENDI SEPA M0101517400000000015497	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2909	PRO	2904		15.12.2020	110,95	00	IT 81	92 BONIFICI STIPENDI SEPA S0760117400000091791871	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2910	PRO	2904		15.12.2020	86,30	00	IT 47	92 BONIFICI STIPENDI SEPA T0305801604100320236086	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2911	PRO	2904		15.12.2020	112,75	00	IT 35	92 BONIFICI STIPENDI SEPA N0836288000000000023076	EMOLUM. EXTRA N.4 GETT.PRES.
2912	PRO	2912		15.12.2020	156,48	00	IT 26	92 BONIFICI STIPENDI SEPA Z0836288000000000020707	EMOLUM. EXTRA N.7
2913	PRO	2912		15.12.2020	122,26	00	IT 70	92 BONIFICI STIPENDI SEPA Q0306985621100000001010	EMOLUM. EXTRA N.7
2914	PRO	2912		15.12.2020	220,66	00	IT 51	92 BONIFICI STIPENDI SEPA H01015880000000070218463	EMOLUM. EXTRA N.7
2915	PRO	2912		15.12.2020	150,67	00	IT 76	92 BONIFICI STIPENDI SEPA R0100517400000000006318	EMOLUM. EXTRA N.7
2916	PRO	2912		15.12.2020	159,38	00	IT 78	92 BONIFICI STIPENDI SEPA E0760117200001027594934	EMOLUM. EXTRA N.7
2917	PRO	2912		15.12.2020	259,12	00	IT 84	92 BONIFICI STIPENDI SEPA W0100517400000000006146	EMOLUM. EXTRA N.7

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
2918	PRO	2912		15.12.2020	26,62	00	IT 63	M0101588000000070057296 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM.EXTRA N.7
2919	PRO	2912		15.12.2020	111,56	00	IT 05	I0101588000000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM.EXTRA N.7
2920	PRO	2912		15.12.2020	126,94	00	IT 82	C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM.EXTRA N.7
2921	PRO	2912		15.12.2020	277,79	00	IT 38	L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM.EXTRA N.7
2922	PRO	2912		15.12.2020	217,16	00	IT 29	I083628800000000021078 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM.EXTRA N.7
2923	PRO	2912		15.12.2020	232,19	00	IT 05	M0760117400001009085141 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM.EXTRA N.7
2924	PRO	2924		15.12.2020	1.103,29	00	IT 97	M0101585600000070191428 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM. EXTRA N.9
2925	PRO	2924		15.12.2020	1.615,33	00	IT 50	Z010051740000000003773 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM. EXTRA N.9
2926	PRO	2924		15.12.2020	1.103,29	00	IT 34	R030150320000000389949 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM. EXTRA N.9
2927	PRO	2924		15.12.2020	1.106,70	00	IT 28	W0200817400000003923148 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUM. EXTRA N.9
2928	MAN	3571 /	1	15.12.2020 15.12.2020	400,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC OLIVA RENATO
2929	MAN	3553 /	1	15.12.2020 15.12.2020	200,00	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN SALIS VERUSKA
2930	MAN	3532 /	1	15.12.2020 15.12.2020	63,29	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SALIS VERUSKA
2931	PRO	2931		16.12.2020	1.549,38	00	IT 26	Z0836288000000000020707 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2932	PRO	2931		16.12.2020	1.371,19	00	IT 70	Q0306985621100000001010 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2933	PRO	2931		16.12.2020	1.748,44	00	IT 43	J0836288000000000022256 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2934	PRO	2931		16.12.2020	1.871,64	00	IT 51	H0101588000000070218463 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2935	PRO	2931		16.12.2020	1.284,68	00	IT 76	W0760117400000069162246 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2936	PRO	2931		16.12.2020	1.504,17	00	IT 48	H0347501605CC0010187105 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2937	PRO	2931		16.12.2020	1.344,31	00	IT 76	R010051740000000006318 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2938	PRO	2931		16.12.2020	629,07	00	IT 30	S0347501605CC0010947666 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2939	PRO	2931		16.12.2020	544,81	00	IT 11	N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
2940	PRO	2931		16.12.2020	1.698,49	00	IT 47	K0101588000000070601222	EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
							BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	
							TIPO PAGAMENTO			
2941	PRO	2931		16.12.2020	1.359,25	00 IT 84	92	W0100517400000000006146		EMOLUMENTI
2942	PRO	2931		16.12.2020	2.073,60	00 IT 63	92	M0101588000000070057296		EMOLUMENTI
2943	PRO	2931		16.12.2020	1.519,93	00 IT 05	92	I0101588000000070042241		EMOLUMENTI
2944	PRO	2931		16.12.2020	1.361,68	00 IT 62	92	F0101588000000000000597		EMOLUMENTI
2945	PRO	2931		16.12.2020	1.335,57	00 IT 82	92	C0101517400000035002835		EMOLUMENTI
2946	PRO	2931		16.12.2020	1.606,09	00 IT 38	92	L0760117400000056438260		EMOLUMENTI
2947	PRO	2931		16.12.2020	1.544,46	00 IT 26	92	F0343117400000000007480		EMOLUMENTI
2948	PRO	2931		16.12.2020	1.187,06	00 IT 52	92	I0101588000000000000702		EMOLUMENTI
2949	PRO	2931		16.12.2020	1.116,06	00 IT 87	92	I0567617295IB0000324123		EMOLUMENTI
2950	PRO	2931		16.12.2020	1.371,93	00 IT 93	92	Q0101587820000070139182		EMOLUMENTI
2951	PRO	2951		16.12.2020	3.257,96	00 IT 97	92	M0101585600000070191428		EMOLUMENTI
2952	PRO	2951		16.12.2020	2.134,02	00 IT 26	92	Z0836288000000000020707		EMOLUMENTI
2953	PRO	2951		16.12.2020	5.830,01	00 IT 13	92	N0503401795000000014094		EMOLUMENTI
2954	PRO	2951		16.12.2020	2.536,00	00 IT 70	92	Q0306985621100000001010		EMOLUMENTI
2955	PRO	2951		16.12.2020	292,83	00 IT 85	92	C0329601601000066388414		EMOLUMENTI
2956	PRO	2951		16.12.2020	1.964,05	00 IT 50	92	P0306917411100000004673		EMOLUMENTI
2957	PRO	2951		16.12.2020	2.404,72	00 IT 51	92	H0101588000000070218463		EMOLUMENTI
2958	PRO	2951		16.12.2020	105,08	00 IT 46	92	F0760117400001015587361		EMOLUMENTI
2959	PRO	2951		16.12.2020	2.327,95	00 IT 76	92	W0760117400000069162246		EMOLUMENTI
2960	PRO	2951		16.12.2020	2.642,09	00 IT 48	92	H0347501605CC0010187105		EMOLUMENTI
2961	PRO	2951		16.12.2020	3.707,94	00 IT 50	92	Z0100517400000000003773		EMOLUMENTI
2962	PRO	2951		16.12.2020	2.471,82	00 IT 76	92	R0100517400000000006318		EMOLUMENTI
2963	PRO	2951		16.12.2020	1.200,22	00 IT 30	92	S0347501605CC0010947666		EMOLUMENTI
2964	PRO	2951		16.12.2020	3.165,26	00 IT 11	92	N0200885561000101942709		EMOLUMENTI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO	
2965	PRO	2951		16.12.2020	2.696,35	00	IT 78 E0760117200001027594934	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2966	PRO	2951		16.12.2020	3.061,57	00	IT 84 W01005174000000000006146	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2967	PRO	2951		16.12.2020	2.216,56	00	IT 63 M01015880000000070057296	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2968	PRO	2951		16.12.2020	2.445,20	00	IT 05 I01015880000000070042241	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2969	PRO	2951		16.12.2020	2.707,44	00	IT 62 F0101588000000000000597	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2970	PRO	2951		16.12.2020	2.738,98	00	IT 82 C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2971	PRO	2951		16.12.2020	2.268,33	00	IT 38 L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2972	PRO	2951		16.12.2020	2.395,21	00	IT 26 F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2973	PRO	2951		16.12.2020	1.244,07	00	IT 29 I0836288000000000021078	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2974	PRO	2951		16.12.2020	280,20	00	IT 19 Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2975	PRO	2951		16.12.2020	338,34	00	IT 35 N0836288000000000023076	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2976	PRO	2951		16.12.2020	3.412,04	00	IT 34 R03015032000000000389949	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2977	PRO	2951		16.12.2020	3.611,85	00	IT 28 W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2978	PRO	2951		16.12.2020	1.939,25	00	IT 05 M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2979	PRO	2951		16.12.2020	737,15	00	IT 82 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2980	PRO	2951		16.12.2020	2.480,67	00	IT 93 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2981	MAN	3615 /	1	16.12.2020	6.708,78	00	IT 29 A010154410100000041799	CIGZ602C4B543 CIG Z602C4B543 -
				16.12.2020	6.708,78	0,00	0,00 2555/ 1	SINERGICA 3 S.R.L. - SERVIZI
							90 BONIFICO SEPA	
2982	MAN	3616 /	1	16.12.2020	38.724,34	00	0000/0000/ /	CANONE GESTIONE DEL SERVIZIO S
				16.12.2020	38.724,34	0,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
2983	MAN	3617 /	1	16.12.2020	436,54	00	IT 81 J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP
				16.12.2020	436,54	0,00	0,00	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90 BONIFICO SEPA	
2984	MAN	3619 /	1	16.12.2020	7.291,35	00	IT 56 I08362880000000022629	CIG839128429E CIG 839128429E -
				16.12.2020	7.291,35	0,00	0,00 2558/ 1	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
							90 BONIFICO SEPA	
2985	MAN	3620 /	1	16.12.2020	488,49	00	IT 13 X030698562110000000794	CIGZ692F481FA CIG Z692F481FA -
				16.12.2020	488,49	0,00	0,00 2559/ 1	AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
							90 BONIFICO SEPA	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
2986	MAN	3621 /	1	16.12.2020 16.12.2020	732,00	00 IT	91	H0812642930000000011200	1	CIGZ632F8E6EB CIG Z632F8E6EB - ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
2987	MAN	3622 /	1	16.12.2020 16.12.2020	244,00	00 IT	91	H0812642930000000011200	1	CIGZ632F8E6EB CIG Z632F8E6EB - ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
2988	MAN	3623 /	1	16.12.2020 16.12.2020	719,80	00 IT	36	O0101585621000070469622	1	CIGZCD2D5E68D CIG ZCD2D5E68D - SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TR
2989	MAN	3624 /	1	16.12.2020 16.12.2020	462,38	00 IT	98	R0310411700000000101162	1	CIGZDC2D31411 CIG ZDC2D31411 - MODYF S.R.L.
2990	MAN	3625 /	1	16.12.2020 16.12.2020	98,00	00 IT	71	I0521624200000009000975	1	CIGZ352F6B37F CIG Z352F6B37F - MAGGIOLI S.P.A.
2991	MAN	3626 /	1	16.12.2020 16.12.2020	4.644,06	00 IT	82	I0533611700000046518950	1	CIG8061275692 CIG 8061275692-A GLOBAL POWER S.P.A.
2992	MAN	3627 /	1	16.12.2020 16.12.2020	679,32	00 IT	82	I0533611700000046518950	1	CIG8061275692 CIG 8061275692-A GLOBAL POWER S.P.A.
2993	MAN	3628 /	1	16.12.2020 16.12.2020	318,57	00 IT	47	B0101588000000070624921	1	FINANZIAMENTO ALLA CONSULTA GI CONSULTA GIOVANILE SANTA GIUST
2994	MAN	3733 /	1	16.12.2020 16.12.2020	188,00	00 IT	97	P0617501400000006735080	1	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
2995	MAN	3734 /	1	16.12.2020 16.12.2020	89,10	00 IT	39	H0100517400000000100160	1	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE D SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
2996	MAN	3735 /	1	16.12.2020 16.12.2020	43,48	00 IT	85	G0100517400000000100327	1	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE D SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
2997	MAN	3736 /	1	16.12.2020 16.12.2020	410,00	00 IT	50	T0101517402000070297015	1	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2998	MAN	3737 /	1	16.12.2020 16.12.2020	63,04	00 IT	50	T0101517402000070297015	1	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
2999	MAN	3743 /	1	16.12.2020 16.12.2020	2.937,72	00 IT	63	K0200817401000400107337	1	LL.RR. N. 15/92 E N. 20/97-PRO BENATTI FABIOLA INES
3000	MAN	3744 /	1	16.12.2020 16.12.2020	1.013,82	00 IT	93	B0760117400001003202528	1	LL.RR. N. 15/92 E N. 20/97-PRO MELIS GIOVANNI
3001	MAN	3745 /	1	16.12.2020 16.12.2020	1.080,96	00 IT	97	U0760117400000088544846	1	LL.RR. N. 15/92 E N. 20/97-PRO PISANU GIAMPAOLO

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO TO RAPPORTO				CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	
3002	MAN	3746 /	1	16.12.2020 16.12.2020	303,91	00 IT 40	P0101517400000035002878	LL.RR. N. 15/92 E N. 20/97-PRO LOI VALENTINA	
3003	MAN	3747 /	1	16.12.2020 16.12.2020	2.633,81	00 IT 40	P0101517400000035002878	LL.RR.N.15/92 E N.20/97-PROVV. LOI VALENTINA	
3004	MAN	3748 /	1	16.12.2020 16.12.2020	7.500,00	00 00000/00000/	/	TRASFERIMENTO PER SERVIZI CONN ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIV	
3005	MAN	3749 /	1	16.12.2020 16.12.2020	2.000,00	00 00000/00000/	/	TRASFERIMENTO PER SER. CONNESS ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIV	
3006	MAN	3750 /	1	16.12.2020 16.12.2020	8.500,00	00 00000/00000/	/	TRASFERIMENTO FONDI PER VARI P ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIV	
3007	MAN	3751 /	1	16.12.2020 16.12.2020	834,70	00 IT 78	F0101585581000000022222	CIGZEF2F17D35 CIG ZEF2F17D35 - OPPO S.R.L. -FORNITURA IMPIANT	
3008	MAN	3752 /	1	16.12.2020 16.12.2020	543,75	00 IT 04	H0306917411100000000269	CIGZF62F95DF5 CIG ZF62F95DF5 - PIRASTU CESARE - AUTORIPARAZIO	
3009	PRO	3009		17.12.2020	47.133,54	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.12.20 VERS	
3009	PRO	3009		15.02.2021	47.133,54-	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.12.20 VERS	
3010	MAN	3575 /	1	17.12.2020 17.12.2020	92,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PALA NATALINA	
3011	MAN	3274 /	1	17.12.2020 17.12.2020	476,59	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-CONTINI GIUSEPPINA	
3012	MAN	3573 /	1	17.12.2020 17.12.2020	356,90	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-CONTINI GIUSEPPINA	
3013	MAN	3574 /	1	17.12.2020 17.12.2020	177,76	00 00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CONTINI GIUSEPPINA	
3014	MAN	3262 /	1	17.12.2020 17.12.2020	274,41	00 00000/00000/	/	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202 ALBANO VIRGILIO	
3015	MAN	3263 /	1	17.12.2020 17.12.2020	43,33	00 00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P ALBANO VIRGILIO	
3016	MAN	3572 /	1	17.12.2020 17.12.2020	356,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P ALBANO VIRGILIO	
3017	MAN	3753 /	1	18.12.2020 18.12.2020	5.000,00	00 IT 50	S0836288000000000022875	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE A COMPAGNIA BARRACELLARE SANTA G	

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
3018	MAN	3754 /	1	18.12.2020 18.12.2020	7.488,36	00 IT	39	R0101517303000000002627	1	CIGZ2D2C64B28 CIG Z2D2C64B28 - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
								90 BONIFICO SEPA		
3019	MAN	3755 /	1	18.12.2020 18.12.2020	658,80	00 IT	39	R0101517303000000002627	1	CIGZ412F33F68 CIG Z412F33F68 - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
3020	MAN	3756 /	1	18.12.2020 18.12.2020	1.206,58	00 IT	39	R0101517303000000002627	1	CIGZ9F2F39297 CIG Z9F2F39297 - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
3021	MAN	3757 /	1	18.12.2020 18.12.2020	2.310,86	00 IT	68	C0101588000000070628786	1	CIGZB227A93D7 CIG ZB227A93D7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
								90 BONIFICO SEPA		
3022	MAN	3758 /	1	18.12.2020 18.12.2020	1.464,00	00 IT	28	T0103017400000000036834	1	CIGZ382D05DD0 CIG Z382D05DD0 - CONSULMEDIA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
3023	MAN	3759 /	1	18.12.2020 18.12.2020	614,88	00 IT	28	T0103017400000000036834	1	CIGZ382D05DD0 CIG Z382D05DD0-S CONSULMEDIA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
3024	MAN	3760 /	1	18.12.2020 18.12.2020	548,29	00 IT	77	P010050320000000004758	1	CANONE PUBBL. ANNO 2020 PER PA SOCIETA' ANAS S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA		
3025	MAN	3761 /	1	18.12.2020 18.12.2020	41,93	00 0000/00000/		/		SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3026	MAN	3762 /	1	18.12.2020 18.12.2020	101,06	00 0000/00000/		/		ACQUISTO BENI VARI PRESSO IMMO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3027	MAN	3763 /	1	18.12.2020 18.12.2020	100,00	00 0000/00000/		/		ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3028	MAN	3764 /	1	18.12.2020 18.12.2020	50,00	00 0000/00000/		/		-SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM. MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3029	MAN	3765 /	1	18.12.2020 18.12.2020	45,75	00 0000/00000/		/		SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3030	MAN	3766 /	1	18.12.2020 18.12.2020	116,78	00 0000/00000/		/		SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3031	MAN	3767 /	1	18.12.2020 18.12.2020	377,38	00 0000/00000/		/		SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3032	MAN	3768 /	1	18.12.2020 18.12.2020	21,00	00 0000/00000/		/		ACQUISTO BENI VARI PER LA SCUO MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		
3033	MAN	3769 /	1	18.12.2020 18.12.2020	157,90	00 0000/00000/		/		SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
								51 CASSA		

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO RAPPORTO			NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE		
										TIPO PAGAMENTO
										51 CASSA
3034	MAN	3770 /	1	18.12.2020 18.12.2020	32,00	00	00000/00000/	/		IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNIC MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
										51 CASSA
3035	PRO	3035		21.12.2020	91.060,61-	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3035	PRO	3035		21.12.2020	91.060,61	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3036	PRO	3036		21.12.2020	1.559,87	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3036	PRO	3036		21.12.2020	1.559,87-	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3037	MAN	3568 /	1	21.12.2020 21.12.2020	405,00	00	00000/00000/	/		REIS - AGIUDU TORRAU - SUSSIDI FOSCI MASSIMO
										51 CASSA
3038	MAN	3569 /	1	21.12.2020 21.12.2020	636,12	00	00000/00000/	/		REIS-CONTRIBUTO ECONOMICO PER FOSCI MASSIMO
										51 CASSA
3039	PRO	3039		21.12.2020	445,96	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3040	PRO	3040		21.12.2020	1.113,91	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3041	PRO	3041		21.12.2020	90.974,17	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3042	PRO	3042		21.12.2020	86,44	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.12.20 VERS
										51 CASSA
3043	MAN	3567 /	1	21.12.2020 21.12.2020	300,00	00	00000/00000/	/		REIS - AGIUDU TORRAU - SUSSIDI DEMONTIS CINZIA
										51 CASSA
3044	MAN	3771 /	1	21.12.2020 21.12.2020	250,00	00	IT 90 V0760117400000068910595	/		L.162/98-PIANI PERSON.DI SOST. ABIS RITA
										90 BONIFICO SEPA
3045	MAN	3772 /	1	21.12.2020 21.12.2020	806,25	00	IT 69 K0101585560000070329006	/		L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020 BOI GIOVANNI LAURO
										90 BONIFICO SEPA
3046	MAN	3773 /	1	21.12.2020 21.12.2020	30,75	00	IT 69 K0101585560000070329006	/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P BOI GIOVANNI LAURO
										90 BONIFICO SEPA
3047	MAN	3774 /	1	21.12.2020 21.12.2020	125,22	00	IT 50 I0101517400000035002970	/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P BRIGAS DIANA
										90 BONIFICO SEPA
3048	MAN	3775 /	1	21.12.2020 21.12.2020	250,00	00	IT 59 U0760117400000099564924	/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CAEDDU ROBERTO
										90 BONIFICO SEPA
3049	MAN	3776 /	1	21.12.2020 21.12.2020	215,66	00	IT 06 X0101588000000000000185	/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
										90 BONIFICO SEPA
3050	MAN	3777 /	1	21.12.2020	210,00	00	IT 14 O0100517400000000013426	/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			21.12.2020			210,00	0,00 0,00	LOTTA TIZIANA
3051	MAN	3778 /	1	21.12.2020	298,76	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CARTA GIOVANNI
			21.12.2020		298,76	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3052	MAN	3779 /	1	21.12.2020	242,50	00 IT	83 Z03032174000100000000503	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CAU EFISIO
			21.12.2020		242,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3053	MAN	3780 /	1	21.12.2020	181,74	00 IT	64 V0760117400001017081504	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CAU SILVANA
			21.12.2020		181,74	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3054	MAN	3781 /	1	21.12.2020	350,78	00 IT	49 E0836288000000000023631	L.162/98 - PROGR.2019-GEST.202 DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
			21.12.2020		350,78	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3055	MAN	3782 /	1	21.12.2020	433,89	00 IT	49 E0836288000000000023631	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
			21.12.2020		433,89	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3056	MAN	3783 /	1	21.12.2020	125,00	00 IT	69 O0101588000000070154623	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P FLORI EDOARDA
			21.12.2020		125,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3057	MAN	3784 /	1	21.12.2020	1.022,00	00 IT	90 G083628800000000022261	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P FLORIS UMBERTO
			21.12.2020		1.022,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3058	MAN	3785 /	1	21.12.2020	176,00	00 IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P GIUNTOLI MARIA
			21.12.2020		176,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3059	MAN	3786 /	1	21.12.2020	102,00	00 IT	58 B0760117400000033204710	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P GUERRA GIUSEPPE
			21.12.2020		102,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3060	MAN	3787 /	1	21.12.2020	298,76	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P ILLOTTA ANGELA
			21.12.2020		298,76	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3061	MAN	3788 /	1	21.12.2020	375,24	00 IT	49 Y083628800000000023810	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
			21.12.2020		375,24	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3062	MAN	3789 /	1	21.12.2020	154,76	00 IT	49 Y083628800000000023810	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
			21.12.2020		154,76	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3063	MAN	3790 /	1	21.12.2020	113,00	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P LICARI ETTORE
			21.12.2020		113,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3064	MAN	3791 /	1	21.12.2020	61,44	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-MANCA LEANDRO
			21.12.2020		61,44	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3065	MAN	3792 /	1	21.12.2020	1.647,76	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P MANCA LEANDRO
			21.12.2020		1.647,76	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3066	MAN	3793 /	1	21.12.2020	304,54	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			21.12.2020			304,54	0,00 0,00	MANCA MASSIMO
3067	MAN	3794 /	1	21.12.2020	535,28	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		535,28	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MANCA MASSIMO
3068	MAN	3795 /	1	21.12.2020	143,00	00 IT	09 T0760117400001038201578	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		143,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MELI GIANFRANCO
3069	MAN	3796 /	1	21.12.2020	237,00	00 IT	72 N0101517400000035004971	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		237,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MELI GIUSEPPE
3070	MAN	3797 /	1	21.12.2020	197,00	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		197,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	MUSU MARIANNA
3071	MAN	3798 /	1	21.12.2020	113,00	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		113,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NANNI ANNETTA
3072	MAN	3799 /	1	21.12.2020	81,50	00 IT	85 E0760117400001027807617	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		81,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NANNI MARGHERITA
3073	MAN	3800 /	1	21.12.2020	221,00	00 IT	87 H0100517400000000001229	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		221,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
3074	MAN	3801 /	1	21.12.2020	166,00	00 IT	22 N3608105138218217018224	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		166,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PALMAS ANTONIO
3075	MAN	3802 /	1	21.12.2020	113,82	00 IT	59 J0760117400001050548252	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		113,82	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PAU GABRIELLA
3076	MAN	3803 /	1	21.12.2020	10,36	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
			21.12.2020		10,36	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
3077	MAN	3804 /	1	21.12.2020	126,50	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		126,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
3078	MAN	3805 /	1	21.12.2020	1.056,43	00 IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		1.056,43	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU RITA
3079	MAN	3806 /	1	21.12.2020	380,60	00 IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			21.12.2020		380,60	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PIRASTU SILVANO
3080	MAN	3807 /	1	21.12.2020	121,44	00 IT	42 R0306917411100000009229	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		121,44	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	PORCU ALBERTO
3081	MAN	3808 /	1	21.12.2020	325,40	00 IT	85 A0101517400000070375239	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		325,40	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	SANNA ANNUCCIA
3082	MAN	3809 /	1	21.12.2020	166,25	00 IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
				21.12.2020		166,25	0,00	0,00	SCALEIA RITA
3083	MAN	3810 /	1	21.12.2020	212,45	00 IT	93	D0567617295PR0000815046	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2
				21.12.2020	212,45	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SCANU FABIOLA
3084	MAN	3811 /	1	21.12.2020	320,25	00 IT	93	D0567617295PR0000815046	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	320,25	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SCANU FABIOLA
3085	MAN	3812 /	1	21.12.2020	846,00	00 IT	64	Q0836288000000000022964	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	846,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SERRA MARIO
3086	MAN	3813 /	1	21.12.2020	311,25	00 IT	39	X0101588000000070148730	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	311,25	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SPANU VITTORIA
3087	MAN	3814 /	1	21.12.2020	291,93	00 IT	50	A0100517400000000005174	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				21.12.2020	291,93	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
3088	MAN	3815 /	1	21.12.2020	119,33	00 IT	50	A0100517400000000005174	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	119,33	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
3089	MAN	3816 /	1	21.12.2020	252,14	00 IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
				21.12.2020	252,14	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	VILMONI TEBE
3090	MAN	3817 /	1	21.12.2020	455,50	00 IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	455,50	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	VILMONI TEBE
3091	MAN	3818 /	1	21.12.2020	195,39	00 IT	53	Z0760117400000003157577	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020
				21.12.2020	195,39	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ZUCCA FRANCO
3092	MAN	3819 /	1	21.12.2020	33,25	00 IT	53	Z0760117400000003157577	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	33,25	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ZUCCA FRANCO
3093	MAN	3820 /	1	21.12.2020	500,00	00 IT	33	H0760105138271180971185	L.162/98 - G.I. - IN FAVORE DI
				21.12.2020	500,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	COPPINI ANDREA
3094	MAN	3821 /	1	21.12.2020	1.000,00	00 IT	33	H0760105138271180971185	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				21.12.2020	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	COPPINI ANDREA
3095	MAN	3822 /	1	21.12.2020	23,10	00 IT	98	C0836288000000000022508	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
				21.12.2020	23,10	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ORRU' CRISTIANA
3096	MAN	3823 /	1	21.12.2020	428,52	00 IT	98	C0836288000000000022508	L.162/98. PROGR. 2019-GEST. 20
				21.12.2020	428,52	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ORRU' CRISTIANA
3097	MAN	3824 /	1	21.12.2020	197,00	00 IT	86	N0101517400000070508368	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				21.12.2020	197,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ERBI' MARIA CHIARA
3098	MAN	3825 /	1	21.12.2020	199,64	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98. PROGR. 2019-GEST. 20

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			21.12.2020			199,64	0,00 0,00	LITTERA LEONARDO ANTONIO
3099	MAN	3826 /	1	21.12.2020	402,36	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		402,36	0,00	0,00	LITTERA LEONARDO ANTONIO
3100	MAN	3827 /	1	21.12.2020	602,00	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98-PROG. 2019-GEST. 2020
			21.12.2020		602,00	0,00	0,00	LITTERA LEONARDO ANTONIO
3101	MAN	3828 /	1	21.12.2020	39,08	00 IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98-ASSISTENZA DOMICILIAR
			21.12.2020		39,08	0,00	0,00	MANCOSU ALESSIA
3102	MAN	3829 /	1	21.12.2020	357,33	00 IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2
			21.12.2020		357,33	0,00	0,00	MANCOSU ALESSIA
3103	MAN	3830 /	1	21.12.2020	130,00	00 IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-
			21.12.2020		130,00	0,00	0,00	LOI SILVANA
3104	MAN	3831 /	1	21.12.2020	332,00	00 IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			21.12.2020		332,00	0,00	0,00	LOI SILVANA
3105	MAN	3832 /	1	21.12.2020	757,45	00 IT	63 G0101585622000035005892	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202
			21.12.2020		757,45	0,00	0,00	TUVERI LUCA
3106	MAN	3833 /	1	21.12.2020	1.508,43	00 IT	58 K0100517400000000013898	LL.RR. N. 11/85 E N. 43/93-PRO
			21.12.2020		1.508,43	0,00	0,00	CANNAS DARIA
3107	MAN	3834 /	1	21.12.2020	612,87	00 IT	58 K0100517400000000013898	LL.RR.N. 11/85 E N. 43/93-PROV
			21.12.2020		612,87	0,00	0,00	CANNAS DARIA
3108	MAN	3835 /	1	21.12.2020	524,72	00 IT	65 T3608105138214566814568	LL.RR.N. 11/85 E N. 43/93-PROV
			21.12.2020		524,72	0,00	0,00	CENEDESE GIANNI
3109	MAN	3836 /	1	21.12.2020	555,92	00 IT	89 I0101588000000070149563	LL.RR.N. 11/85 E N. 43/93-PROV
			21.12.2020		555,92	0,00	0,00	SABA GIUSEPPINO
3110	MAN	3837 /	1	21.12.2020	1.817,55	00 IT	82 S0760117400000003737969	LL.RR. N.27/83 E N.6/92-PROVV.
			21.12.2020		1.817,55	0,00	0,00	AVASILCAI VIORICA
3111	MAN	3838 /	1	21.12.2020	662,65	00 IT	82 S0760117400000003737969	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV
			21.12.2020		662,65	0,00	0,00	AVASILCAI VIORICA
3112	MAN	3839 /	1	21.12.2020	930,88	00 IT	71 N0101588000000070087294	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV
			21.12.2020		930,88	0,00	0,00	CADONI CARLO
3113	MAN	3840 /	1	21.12.2020	1.564,26	00 IT	58 K0100517400000000013898	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV
			21.12.2020		1.564,26	0,00	0,00	CANNAS DARIA
3114	MAN	3841 /	1	21.12.2020	959,40	00 IT	29 U0760117400000038948709	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				21.12.2020		959,40	0,00 0,00	CORRIAS UMBERTO
3115	MAN	3842 /	1	21.12.2020	1.572,94	00 IT	79 R0101588000000070203353	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV DEMONTIS DANIELE
				21.12.2020	1.572,94	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3116	MAN	3843 /	1	21.12.2020	1.577,90	00 IT	59 X0200817401000104157077	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV DEMONTIS ROBERTA
				21.12.2020	1.577,90	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3117	MAN	3844 /	1	21.12.2020	1.551,98	00 IT	83 Y083628800000000022713	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV GRIFONI RITA
				21.12.2020	1.551,98	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3118	MAN	3845 /	1	21.12.2020	956,92	00 IT	20 A0200817401000104647622	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV LEDDA MONICA ANNA RAIMONDA (VI
				21.12.2020	956,92	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3119	MAN	3846 /	1	21.12.2020	409,14	00 IT	15 D3608105138235216035218	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV MARRAS DAVIDE
				21.12.2020	409,14	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3120	MAN	3847 /	1	21.12.2020	966,11	00 IT	62 H0760117300000080811656	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV MELI FRANCESCO
				21.12.2020	966,11	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3121	MAN	3848 /	1	21.12.2020	271,92	00 IT	56 P010151740200000017112	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV MELIS MADDALENA
				21.12.2020	271,92	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3122	MAN	3849 /	1	21.12.2020	1.894,82	00 IT	32 W0301503200000005685963	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV MURA ORAZIO
				21.12.2020	1.894,82	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3123	MAN	3850 /	1	21.12.2020	8,68	00 IT	37 K0101517400000070052940	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV NANNI ANNETTA
				21.12.2020	8,68	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3124	MAN	3851 /	1	21.12.2020	1.789,20	00 IT	22 N3608105138218217018224	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV PALMAS ANTONIO
				21.12.2020	1.789,20	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3125	MAN	3852 /	1	21.12.2020	643,32	00 IT	53 J0101588000000070041352	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV MELONI MANUELA
				21.12.2020	643,32	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3126	MAN	3853 /	1	21.12.2020	6,20	00 IT	20 Z0306917411100000012820	LL.RR.N. 27/83 E N. 6/92-PROVV MELONI ANTONIO
				21.12.2020	6,20	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3127	MAN	3854 /	1	21.12.2020	82,93	00 IT	80 X0760117400000016425092	COSTO SPESE TENUTA CONTO BANCO BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
				21.12.2020	82,93	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3128	MAN	3855 /	1	21.12.2020	22,79	00 0000/0000/	/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
				21.12.2020	22,79	0,00 0,00	2577/ 1	TOTALE
3129	MAN	3856 /	1	21.12.2020	0,37	00 0000/0000/	/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO. .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
				21.12.2020	0,37	0,00 0,00	2578/ 1	TOTALE
3130	MAN	2054 /	1	22.12.2020	600,00	00 0000/0000/	/	L.R. 12/20-MISURE URG. SOST. F

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BENEFICIARIO
			22.12.2020			600,00	TIPO PAGAMENTO
						0,00	51 CASSA
3131	MAN	3578 /	1 28.12.2020	170,00	00 00000/00000/	0,00	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			28.12.2020	170,00	00 00000/00000/	0,00	SCALAS LUISA
						0,00	51 CASSA
3132	MAN	3576 /	1 28.12.2020	266,38	00 00000/00000/	0,00	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			28.12.2020	266,38	00 00000/00000/	0,00	PIRASTU SIMONETTA
						0,00	51 CASSA
3133	MAN	3307 /	1 28.12.2020	38,56	00 00000/00000/	0,00	L.162/98.PROGR.2019-GEST. 2020
			28.12.2020	38,56	00 00000/00000/	0,00	PIRASTU SIMONETTA
						0,00	51 CASSA
3134	MAN	3579 /	1 29.12.2020	166,61	00 00000/00000/	0,00	L.162/98-PROGR. 2019-GEST.2020
			29.12.2020	166,61	00 00000/00000/	0,00	VACCA FABRIZIO
						0,00	51 CASSA
3135	MAN	3580 /	1 29.12.2020	333,39	00 00000/00000/	0,00	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.12.2020	333,39	00 00000/00000/	0,00	VACCA FABRIZIO
						0,00	51 CASSA
3136	MAN	3577 /	1 29.12.2020	150,00	00 00000/00000/	0,00	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.12.2020	150,00	00 00000/00000/	0,00	RICCI ANTONIA
						0,00	51 CASSA
3137	PRO	3137	30.12.2020	34,00	00 01015/00090/192	0,00	PAG. BOLLI AL 29/12/2020
						0,00	51 CASSA
3138	PRO	3138	30.12.2020	17,10	00 01015/00090/192	0,00	PAG. SPESE AL 29/12/2020
						0,00	51 CASSA
3139	MAN	1592 /	1 30.12.2020	153,26	00 00000/00000/	0,00	CONTRIB.INTEGRAT.PER IL SOSTEG
			30.12.2020	153,26	00 00000/00000/	0,00	LODDO DANIELA
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3140	MAN	3308 /	1 30.12.2020	228,27	00 00000/00000/	0,00	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			30.12.2020	228,27	00 00000/00000/	0,00	PIRASTU SIMONETTA
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3141	MAN	3592 /	1 30.12.2020	56,14	00 00000/00000/	0,00	IRPEF TASSAZIONE CORRENTE - ST
			30.12.2020	56,14	00 00000/00000/	0,00	DIVERSI DIPENDENTI AMMINISTRAT
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3142	MAN	3593 /	1 30.12.2020	1,20	00 00000/00000/	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE - STIPEN
			30.12.2020	1,20	00 00000/00000/	0,00	DIVERSI DIPENDENTI AMMINISTRAT
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3143	MAN	3596 /	1 30.12.2020	811,19	00 00000/00000/	0,00	STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 202
			30.12.2020	811,19	00 00000/00000/	0,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI TEMP
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3144	MAN	3598 /	1 30.12.2020	350,91	00 00000/00000/	0,00	IRPEF TASSAZIONE CORRENTE - ST
			30.12.2020	350,91	00 00000/00000/	0,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI TEMP
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3145	MAN	3599 /	1 30.12.2020	178,69	00 00000/00000/	0,00	BONUS D.L.3/2020 - STIPENDIO M
			30.12.2020	178,69	00 00000/00000/	0,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI TEMP
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI
3146	MAN	3613 /	1 30.12.2020	288,05	00 00000/00000/	0,00	IRPEF TASSAZIONE CORRENTE - ST
			30.12.2020	288,05	00 00000/00000/	0,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE SANT
						0,00	60 ASSEGNI CIRCOLARI

ESERCIZIO 2020

RICEV.	TIPO	DOCUM. COMP.	SUB CAPITOLO	MOVIMENTO ART DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
3147	PRO	3147		31.12.2020	9.259,57	00	01015/00846/70351240	/	N: 507540287/57 ID:29284400059
							51 CASSA		
3148	PRO	3148		31.12.2020	1,00	00	01015/00846/70351240	/	CASSA DEPOSITI E PRESTIT N: 50
							51 CASSA		
3149	PRO	3149		31.12.2020	3.506,19	00	01015/00846/70351240	/	N: 507540286/25 ID:29284400059
							51 CASSA		
3150	PRO	3150		31.12.2020	1,00	00	01015/00846/70351240	/	CASSA DEPOSITI E PRESTIT N: 50
							51 CASSA		
3151	PRO	3151		31.12.2020	13.551,24	00	01015/00846/70351240	/	N: 507544350/85 ID:L3326406001
							51 CASSA		
3152	PRO	3152		31.12.2020	1,00	00	01015/00846/70351240	/	ICS ISTITUTO PER IL CRED N: 50
							51 CASSA		
3153	PRO	3153		19.01.2021	11.195,72	00	00000/00090/621	/	EMOLUMENTI
							51 CASSA		
3154	PRO	3154		15.02.2021	86,47	00	00000/00090/621	/	F 24
							51 CASSA		
3154	PRO	3154		16.02.2021	86,47-	00	00000/00090/621	/	F 24
							51 CASSA		
3155	PRO	3155		15.02.2021	47.047,07	00	00000/00090/621	/	F 24
							51 CASSA		
3155	PRO	3155		16.02.2021	47.047,07-	00	00000/00090/621	/	F 24
							51 CASSA		
3156	PRO	3156		15.02.2021	27.871,00	00	00000/00090/658	/	STIP DIC
							51 CASSA		
3157	PRO	3157		16.02.2021	47.047,07	00	00000/00000/	/	F 24
							51 CASSA		
3158	PRO	3158		16.02.2021	86,47	00	00000/00000/	/	F 24
							51 CASSA		

TOTALE N. RICEVUTE 3178 IMPORTO 4.707.640,31