

| Data mandato | Importo   | Descrizione mandato   | Nominativi dei beneficiari                             |
|--------------|-----------|---|--|
| 09/10/2019   | 144,20    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00163090 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019   | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.                     |
| 09/10/2019   | 146,04    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00161891 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA SAN SEBASTIANO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019   | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.                     |
| 09/10/2019   | 72,86     | PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00161779 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SPESE UTENZA ASCENSORE CENTRO SOCIALE   | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.                     |
| 09/10/2019   | 457,44    | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220719800027604 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SPESE TELEFONICHE UTENZE LINEA FISSA MUNICIPIO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019   | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.                     |
| 09/10/2019   | 68,08     | PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00162160 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SPESE UTENZA ASCENSORI MUNICIPIO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019   | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.                     |
| 09/10/2019   | 106,25    | IRAP SU ONORARI REDAZIONE RELAZIONE PREVENTIVA ARCHEOLOGICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |
| 09/10/2019   | 2.875,00  | TARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019  | COMUNE DI ESCALAPLANO - SERV. TES.                     |
| 09/10/2019   | 160,00    | CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 E L.R. 20/1997 - ANNO 2018   | PRIVATO CITTADINO                                      |
| 09/10/2019   | 513,73    | PAGAMENTO FATTURA NR. 108 DEL 24/09/2019 FORNITURA DI SABBIA, CEMENTO E PIETRISCO MISTO SABBIA  | DITTA AGUS AUTOTRASPORTI E MATERIALE EDILE DI A.F. &C. |
| 09/10/2019   | 179,06    | PAGAMENTO FATTURA NR. 108 DEL 24/09/2019 FORNITURA DI SABBIA, CEMENTO E PIETRISCO MISTO SABBIA  | DITTA AGUS AUTOTRASPORTI E MATERIALE EDILE DI A.F. &C. |
| 09/10/2019   | 226,52    | PAGAMENTO FATTURA NR. 108 DEL 24/09/2019 FORNITURA DI SABBIA, CEMENTO E PIETRISCO MISTO SABBIA  | DITTA AGUS AUTOTRASPORTI E MATERIALE EDILE DI A.F. &C. |
| 09/10/2019   | 432,99    | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI ANNO 2018   | PRIVATO CITTADINO                                      |
| 09/10/2019   | 711,31    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 15/05/2019 DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILITA' DEGLI INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE VIA SINDACO CARTA, VIA INDIPENDENZA E VICO ANGIOY INTERVENTI DI COMPLETAMENTO  | SANNA IRENEO   |
| 09/10/2019   | 205,56    | PAGAMENTO FATTURA NR. 003041638799 DEL 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO STAZIONE FORESTALE MESE DI GIUGNO 2019   | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |
| 09/10/2019   | 257,97    | PAGAMENTO FATTURA NR. 003048630554 DEL 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO STAZIONE FORESTALE MESE DI LUGLIO 2019   | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |
| 09/10/2019   | 337,03    | PAGAMENTO FATTURA NR. 003062366066 DEL 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE AGOSTO 2019  | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |
| 09/10/2019   | 169,29    | PAGAMENTO FATTURA NR. 003062366064 DEL 18/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO STAZIONE FORESTALE MESE DI AGOSTO 2019   | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |
| 09/10/2019   | 114,46    | PAGAMENTO FATTURA NR. 1010569826 DEL 27/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE FORMATO A3 IN UTILIZZO PRESSO L'UFFICIO TECNICO - RATA N. 4 RELATIVA AL PERIODO 21.06.2019 - 20.09.2019  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.               |
| 09/10/2019   | 450,00    | PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-VEND2 DEL 29/05/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONEVIABILITA' URBANA E SEGNALETICA STRADALE   | DITTA PRASCIOLU ELISEO                                 |
| 09/10/2019   | 90,72     | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019E000007252 DEL 21/08/2019 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 28.12.2018 E AUTORIZZAZIONE PROT. N. 4912/2003 DEL 27.01.2003 WIND TRE S.P.A. ABBONAMENTO E TRAFFICO TELEFONICO TELEFONIA MOBILE PERIODO MAGGIO GI | WIND TRE S.P.A.  |
| 09/10/2019   | 197,91    | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019E000007252 DEL 21/08/2019 WIND TRE S.P.A. ABBONAMENTO E TRAFFICO TELEFONICO TELEFONIA MOBILE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019   | WIND TRE S.P.A.  |
| 09/10/2019   | 57,51     | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019E000008578 DEL 21/09/2019 WIND TRE S.P.A. SPESE DI ABBONAMENTO E TRAFFICO TELEFONICO LINEE TELEFONIA MOBILE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2019  | WIND TRE S.P.A.  |
| 09/10/2019   | 167,90    | COMUNE DI ESCALAPLANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 2° VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019  | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)                  |
| 09/10/2019   | 24.060,38 | PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 28/08/2019 1° SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO EX MONTEGRANATICO  | ZICCHITTO FRANCESCO S.R.L.                             |
| 09/10/2019   | 1.250,00  | INCARICO REDAZIONE RELAZIONE PREVENTIVA ARCHEOLOGICA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE  | MANCA EMILIANO   |
| 09/10/2019   | 37,20     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 12,50     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 16,58     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 66,88     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 25,00     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 25,00     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 34,00     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 29,00     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 50,00     | RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2019   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                 |
| 09/10/2019   | 1.561,60  | PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 05/09/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE LOCALI MANEGGIO, CONDIZIONATORE SALA SERVER CENTRO POLIVALENTE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE   | TECNOLOGIA MODERNA IMPIANTISTICA DI TRADORI TOMMASO    |
| 09/10/2019   | 1.037,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 05/09/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE LOCALI MANEGGIO, CONDIZIONATORE SALA SERVER CENTRO POLIVALENTE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE   | TECNOLOGIA MODERNA IMPIANTISTICA DI TRADORI TOMMASO    |
| 09/10/2019   | 780,80    | PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 05/09/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE LOCALI MANEGGIO, CONDIZIONATORE SALA SERVER CENTRO POLIVALENTE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE   | TECNOLOGIA MODERNA IMPIANTISTICA DI TRADORI TOMMASO    |
| 11/10/2019   | 2.942,36  | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E FESTA CON GLI EMIGRATI ANNO 2019  | A.T. PRO-LOCO - ESCALAPLANO                            |



|            |          |   |                              |
|------------|----------|---|------------------------------|
| 14/10/2019 | 323,33   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 348,27   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 308,68   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 192,20   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 163,50   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 231,17   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 152,74   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 2.076,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. 113 DEL 12/09/2019 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ANALISI DELL'ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO E REDAZIONE PUC E RUEC  | C.RI.TER.I.A. S.R.L.         |
| 14/10/2019 | 2.036,59 | PAGAMENTO FATTURA NR. 114 DEL 12/09/2019 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ANALISI DELL'ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO E REDAZIONE PUC E RUEC  | C.RI.TER.I.A. S.R.L.         |
| 14/10/2019 | 223,17   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 268,54   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 375,00   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 237,30   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 4.937,33 | PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 12/09/2019 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA MUNICIPALE E DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A CENTRO SOCIO CULTURALE E SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE | E.S.CO.ENGINEERING S.R.L.    |
| 14/10/2019 | 5.859,38 | PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 12/09/2019 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA MUNICIPALE E DELLA STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A CENTRO SOCIO CULTURALE E SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE | E.S.CO.ENGINEERING S.R.L.    |
| 14/10/2019 | 202,56   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 230,83   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 252,79   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 173,22   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 503,30   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 547,26   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 219,47   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 313,90   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 319,82   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 222,96   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 1.198,56 | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 302,48   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 158,00   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 224,17   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 285,67   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI AGOSTO 2019   | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 212,06   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 511,89   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 62,50    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 14/10/2019 | 230,71   | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.627,43 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 37,22    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8719303972 DEL 02/10/2019 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA DEI VARI UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2019  | POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA |
| 21/10/2019 | 2.968,20 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.660,00 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 6.379,23 | CONTRIBUTO PROGETTO "RITORNARE A CASA" - POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME - ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.579,75 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 750,00   | QUOTA FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2018   | UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI |
| 21/10/2019 | 2.514,64 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 3.575,34 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.731,76 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.862,25 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.888,62 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.068,43 | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA 1° LIVELLO ANNUALITA' 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.423,29 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 21/10/2019 | 2.639,16 | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA 1° LIVELLO ANNUALITA' 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO            |
| 22/10/2019 | 1.171,33 | IND. CARICA   | DIVERSI DIPENDENTI           |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 22/10/2019 | 1.446,08 | IND. DI MISSIONE   | DIVERSI DIPENDENTI                               |
| 25/10/2019 | 274,16   | PAGAMENTO FATTURA NR. 1010571725 DEL 30/09/2019 10° RATA CANONE DI NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FORMATO A 3 PER GLI UFFICI COMUNALI                            | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         |
| 25/10/2019 | 16,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 190818710 DEL 02/04/2019 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 29,28    | PAGAMENTO FATTURA NR. 190818710 DEL 02/04/2019 CANONE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019  | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 139,08   | PAGAMENTO FATTURA NR. 190818710 DEL 02/04/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZE COMUNALI, HOT SPOT, INFOPOINT E RETE WIRELESS CITTADINA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019     | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 71,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 190818709 DEL 02/04/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA WIFI MESE DI APRILE 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 93,94    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191073659 DEL 02/05/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA EX FARMACIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 71,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191073660 DEL 02/05/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA WIFI MESE DI MAGGIO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 71,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191289688 DEL 02/06/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA WIFI MESE DI GIUGNO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 15,45    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191289688 DEL 02/06/2019 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA MESI DI LUGLIO AGOSTO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 29,28    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191289688 DEL 02/06/2019 CANONE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019  | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 139,08   | PAGAMENTO FATTURA NR. 191289688 DEL 02/06/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZE COMUNALI, HOT SPOT, INFOPOINT E RETE WIRELESS CITTADINA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019     | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 93,94    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191506433 DEL 02/07/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA EX FARMACIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019  | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 71,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191506082 DEL 02/07/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA WIFI MESE DI LUGLIO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 71,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191703563 DEL 02/08/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA WIFI MESE DI AGOSTO 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 2,66     | PAGAMENTO FATTURA NR. 191702565 DEL 02/08/2019 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019   | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 29,28    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191702565 DEL 02/08/2019 CANONE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019  | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 139,08   | PAGAMENTO FATTURA NR. 191702565 DEL 02/08/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZE COMUNALI, HOT SPOT, INFOPOINT E RETE WIRELESS CITTADINA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 93,94    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191815447 DEL 02/09/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA EX FARMACIA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019  | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 71,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. 191815446 DEL 02/09/2019 SPESE DI TELEFONIA E LINEA DATI UTENZA WIFI MESE DI SETTEMBRE 2019  | TISCALI ITALIA S.P.A.                            |
| 25/10/2019 | 889,38   | PAGAMENTO FATTURA NR. 219/2019PA DEL 08/10/2019 FORNITURA PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI ACCESSORI E SOFTWARE   | BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL                  |
| 28/10/2019 | 342,00   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2100 DEL 07/10/2019 RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2019   | S.E.P.E.L. SAS DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.      |
| 28/10/2019 | 1.501,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 10/FE DEL 24/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA JCB PIAGGIO PORTER E FUORISTRADA SANTANA E GRUPPO ELETTROGENO                       | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S. |
| 28/10/2019 | 1.353,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 15/FE DEL 25/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA JCB PIAGGIO PORTER E FUORISTRADA SANTANA E GRUPPO ELETTROGENO                       | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S. |
| 28/10/2019 | 590,00   | PAGAMENTO FATTURA NR. 14/FE DEL 24/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA JCB PIAGGIO PORTER E FUORISTRADA SANTANA E GRUPPO ELETTROGENO                       | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S. |
| 28/10/2019 | 708,00   | PAGAMENTO FATTURA NR. 11/FE DEL 24/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA JCB PIAGGIO PORTER E FUORISTRADA SANTANA E GRUPPO ELETTROGENO                       | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S. |
| 28/10/2019 | 1.013,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 12/FE DEL 24/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA JCB PIAGGIO PORTER E FUORISTRADA SANTANA E GRUPPO ELETTROGENO                       | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S. |
| 28/10/2019 | 72,99    | PAGAMENTO FATTURA NR. 16/FE DEL 11/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA JCB PIAGGIO PORTER E FUORISTRADA SANTANA E GRUPPO ELETTROGENO                       | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S. |
| 28/10/2019 | 927,25   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152210 DEL 01/10/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 2019-V3-544 DEL 26/09/2019 DI 21,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2019           | GLOBAL POWER S.P.A.                              |
| 28/10/2019 | 195,65   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152211 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.                              |
| 28/10/2019 | 399,79   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152212 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.                              |
| 28/10/2019 | 336,12   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152213 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.                              |

|            |           |   |  |
|------------|-----------|---|--|
| 28/10/2019 | 49,47     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152214 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONTEGRANATICO MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 25,00     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152215 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 29,29     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152216 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 49,30     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152217 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAN GIOVANNI MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 49,50     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152218 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 262,15    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152219 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 79,84     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152220 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTALE MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 17,18     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152221 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 58,62     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152222 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINETA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 102,13    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152223 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 49,46     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152224 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 25,21     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152225 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP ECOCENTRO MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 49,47     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152226 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP DEPURATORE MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 628,82    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152227 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 453,64    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152228 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 411,19    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152229 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 463,36    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152230 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 27,71     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152231 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 2.077,31  | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152232 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 282,66    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152233 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 48,31     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152234 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ROMA MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 28/10/2019 | 198,15    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/152235 DEL 01/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SAN SEBASTIANO MESE DI SETTEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.  |
| 04/11/2019 | 156,01    | PAGAMENTO FATTURA NR. 13/FE DEL 24/09/2019 LAVORI MANUTENZIONE FUORISTRADA SUZUKI SANTANA   | OFFICINA MECCANICA SARCIDANO DI ANEDDA A. S.A.S.                 |
| 04/11/2019 | 9.611,24  | TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - ANNO 2017  | PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA                                       |
| 04/11/2019 | 9.034,74  | ADDIZIONALE PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS M504/1992 - ANNO 2018  | PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA                                       |
| 04/11/2019 | 100,74    | COMUNE DI ESCALAPLANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 1° VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 2019   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)                            |
| 04/11/2019 | 3.449,45  | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_19 DEL 17/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020   | NUOVA GODOT S.A.S. DI M.GHIANI E L.PISCI                         |
| 04/11/2019 | 32,00     | ACQUISTO N. 2 BOLLI DA 16,00 EURO CADAUNO - ISTANZE ISCOLA ESAMI PROGETTI EDIFICIO SCOLASTICO CORSO SARDEGNA E NUOVO AUDITORIUM SCOLASTICO CORSO SARDEGNA   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE                           |
| 04/11/2019 | 550,00    | VERSAMENTO PER "ESAME PROGETTO EDIFICIO SCOLASTICO C.SO SARDEGNA"   | DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI NUORO |
| 04/11/2019 | 200,00    | VERSAMENTO PER "ESAME PROGETTO NUOVO AUDITORIUM SCOLASTICO C.SO SARDEGNA ESCALAPLANO"   | DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI NUORO |
| 06/11/2019 | 28.272,22 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 28/10/2019 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO PALESTRA COMUNALE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE  | EDIL USALA S.N.C. DI USALA ANTONIO & C.                          |
| 06/11/2019 | 12.472,27 | PAGAMENTO FATTURA NR. 01/000047 DEL 09/10/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI LATTONERIA NELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI E COMUNITA' INTEGRATA  | LA BOTTEGA DEL FERRO S.N.C.                                      |
| 06/11/2019 | 6.093,42  | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 25/10/2019 VOSTRO DARE PER INCARICO INERENTE IL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014 2020 PROGETTO PROTERINA 3EVOLUTION MAPPATURA DI STRUTTURE PUBBLICHE RISCHIO ALLUVIONE FASE DI PROG DEF ESEC | PICCININI ANTONIO  |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 08/11/2019 | 16.197,89 | GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2019   | COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO" |
| 08/11/2019 | 8.143,43  | PAGAMENTO FATTURA NR. 160/PA DEL 30/09/2019 COORDINAMENTO PERSONALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE E DEL SERVIZIO CIVICO - MESE DI SETTEMBRE 2019                | COOP. MULTISERVIZI G.A.L.                       |
| 08/11/2019 | 12.521,49 | PAGAMENTO FATTURA NR. 168/PA DEL 22/10/2019 ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - MESE DI SETTEMBRE 2019 | COOP. MULTISERVIZI G.A.L.                       |
| 13/11/2019 | 620,58    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 905,82    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 111,56    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 135,77    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 151,16    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 303,45    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 129,19    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 640,61    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 113,38    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 332,48    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 333,75    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 135,77    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 60,34     | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 917,48    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 250,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 295,06    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 355,51    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 127,28    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 115,67    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 357,44    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 279,48    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 413,76    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 771,47    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 138,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 540,86    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 350,50    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 142,32    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 158,80    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 156,20    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 138,28    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 160,87    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 207,40    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 166,34    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 510,49    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 106,05    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 237,20    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 504,21    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 130,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 166,24    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 172,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 250,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 280,75    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 312,50    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 371,92    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 316,40    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 143,33    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 1.083,34  | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 312,50    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 1.000,52  | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/11/2019 | 2.090,55  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2146 DEL 18/10/2019 SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI MESE DI AGOSTO 2019   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS       |
| 13/11/2019 | 2.088,45  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2144 DEL 18/10/2019 SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI MESE DI LUGLIO 2019   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS       |
| 13/11/2019 | 2.075,85  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2147 DEL 18/10/2019 SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI MESE DI SETTEMBRE 2019  | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS       |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 13/11/2019 | 11.289,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2193 DEL 25/10/2019 SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY MESI DI LUGLIO AGOSTO 2019   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 2.400,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2191 DEL 25/10/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA IN STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2019 | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 2.400,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2190 DEL 25/10/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA IN STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 2019    | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 2.685,90  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2188 DEL 25/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019                                   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 691,32    | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2196 DEL 25/10/2019 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ED AGGREGAZIONE MESE DI AGOSTO 2019                                 | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 2.400,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2189 DEL 25/10/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA IN STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE MESE DI LUGLIO 2019    | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 2.654,40  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2185 DEL 25/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019                                      | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 3.949,60  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2194 DEL 25/10/2019 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ED AGGREGAZIONE MESE DI LUGLIO 2019                                 | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 2.452,80  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2187 DEL 25/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2019                                      | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
| 13/11/2019 | 112,71    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 280,21    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 239,92    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019                                  | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 226,75    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 228,75    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 203,17    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 300,16    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 190,12    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 123,09    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 152,94    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 203,40    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 127,87    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 173,43    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 166,24    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 375,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 180,24    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 143,28    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 151,79    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 173,75    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 120,27    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 325,46    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 369,42    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 135,77    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 156,70    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 165,89    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 235,06    | COMUNE DI ESCALAPLANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 2° VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE 2019      | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)     |
| 13/11/2019 | 828,09    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 203,66    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 106,05    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 164,89    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 170,43    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 62,50     | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 13/11/2019 | 160,00    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                    | PRIVATO CITTADINO                         |
| 18/11/2019 | 2.808,60  | PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE MESE DI AGOSTO 2019   | A.I.A.S. ASS. IT. ASSIST. SPASTICI        |
| 18/11/2019 | 2.718,00  | PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE MESE DI SETTEMBRE 2019  | A.I.A.S. ASS. IT. ASSIST. SPASTICI        |
| 18/11/2019 | 1.440,46  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO                         |
| 18/11/2019 | 639,16    | PAGAMENTO FATTURA NR. 156 PA DEL 31/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DI PULIZIA PER LA MENSA SCOLASTICA                           | COMOCHI INDUSTRIALE. SRL                  |
| 18/11/2019 | 1.362,34  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO                         |
| 18/11/2019 | 3.390,93  | L.R. N. 4/2006 ART. 17 - RITORNARE A CASA - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO MESE DI OTTOBRE 2019        | PRIVATO CITTADINO                         |
| 18/11/2019 | 1.330,00  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO                         |
| 18/11/2019 | 63,67     | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378600 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA FONTANELLA PERIODO 30.04.19/28.09.19                           | ABBANOVA S.P.A.                           |
| 18/11/2019 | 598,96    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378700 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA CIMITERO PERIODO 30.01.19/28.09.19                             | ABBANOVA S.P.A.                           |
| 18/11/2019 | 66,40     | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378900 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA FONTANELLA PERIODO 02.05.19/30.09.19                           | ABBANOVA S.P.A.                           |
| 18/11/2019 | 172,30    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378400 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA CASA DELL'ACQUA PERIODO 30.04.19/28.09.19                      | ABBANOVA S.P.A.                           |

|            |          |   |                     |
|------------|----------|---|---------------------|
| 18/11/2019 | 501,78   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378800 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA PERIODO 30.04.19/30.09.19                | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 324,14   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002379000 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA FONTANELLA PERIODO 30.04.19/28.09.19                           | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 77,25    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002379300 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA EX FARMACIA PERIODO 03.05.19/01.10.19                          | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 88,11    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378500 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA PINETA PERIODO 29.04.19/27.09.19                               | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 67,68    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002401800 DEL 16/10/2019 FORNITURA ACQUA FONTANELLA PERIODO 03.05.19/02.10.19                           | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 128,41   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002401900 DEL 16/10/2019 FORNITURA ACQUA CENTRO POLIVALENTE PERIODO 07.05.19/04.10.19                   | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 186,31   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002379200 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA SCUOLE SAN SEBASTIANO PERIODO 29.04.19/28.09.19                | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 63,67    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002379400 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO PERIODO 29.04.19/27.09.19                       | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 348,47   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002402300 DEL 16/10/2019 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO PERIODO 07.05.19/04.10.19                            | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 63,24    | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002402000 DEL 16/10/2019 FORNITURA ACQUA FONTANELLA PERIODO 06.05.19/03.10.19                           | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 202,61   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002378300 DEL 11/10/2019 FORNITURA ACQUA EX MUNICIPIO PERIODO 02.05.19/01.10.19                         | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 190,78   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002402100 DEL 16/10/2019 FORNITURA ACQUA AIUOLA PUBBLICA PERIODO 06.05.19/03.10.19                      | ABBANO S.P.A.       |
| 18/11/2019 | 1.058,39 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 39,06    | PAGAMENTO FATTURA NR. 003069446833 DEL 23/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019                | ENEL ENERGIA S.P.A. |
| 18/11/2019 | 1.510,87 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 1.398,00 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 920,46   | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 1.302,69 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 1.518,90 | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 28/19 DEL 25/09/2019 INTERVENTI DI CONTROLLO DELL'ACQUA MICROFILTRATA DEI MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019   | AMV S.R.L.          |
| 18/11/2019 | 1.518,90 | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 24/19 DEL 28/06/2019 INTERVENTI DI CONTROLLO DELL'ACQUA MICROFILTRATA DEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 | AMV S.R.L.          |
| 18/11/2019 | 109,80   | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 29/19 DEL 25/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EROGATORE ACQUA PRESSO MUNICIPIO                              | AMV S.R.L.          |
| 18/11/2019 | 1.149,48 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 1.063,31 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 1.379,16 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 1.114,09 | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ANNUALITA' 2019 MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 18/11/2019 | 637,19   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171759 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE OTTOBRE 2019                                  | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 395,40   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171760 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE OTTOBRE 2019                             | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 386,52   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171761 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE MESE OTTOBRE 2019                         | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 336,22   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171762 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO MESE OTTOBRE 2019                               | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 49,98    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171763 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONTE GRANATICO MESE OTTOBRE 2019                            | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 23,96    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171764 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MESE OTTOBRE 2019                                | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 32,17    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171765 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MESE OTTOBRE 2019                                | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 47,43    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171766 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAN GIOVANNI MESE OTTOBRE 2019                               | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 49,73    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171767 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO MESE OTTOBRE 2019                                   | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 172,53   | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171768 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANEGGIO MESE OTTOBRE 2019                                   | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 78,03    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171769 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTALE MESE OTTOBRE 2019                                    | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 16,90    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171770 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE OTTOBRE 2019                      | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 63,77    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171771 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINETA MESE OTTOBRE 2019                                     | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 75,09    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171772 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DELL' ACQUA MESE OTTOBRE 2019                           | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 44,01    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171773 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP RETE IDRICA MESE OTTOBRE 2019                       | GLOBAL POWER S.P.A. |
| 18/11/2019 | 23,94    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/171774 DEL 02/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP ECOCENTRO MESE OTTOBRE 2019                         | GLOBAL POWER S.P.A. |



|            |           |  |   |
|------------|-----------|--|---|
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 4.040,07  | PAGAMENTO FATTURA NR. 179/PA DEL 31/10/2019 COORDINAMENTO PERSONALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE E DEL SERVIZIO CIVICO MESE DI OTTOBRE 2019   | COOP. MULTISERVIZI G.A.L.                       |
| 02/12/2019 | 5.000,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 179/PA DEL 31/10/2019 COORDINAMENTO PERSONALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE E DEL SERVIZIO CIVICO MESE DI OTTOBRE 2019   | COOP. MULTISERVIZI G.A.L.                       |
| 02/12/2019 | 33,58     | COMUNE DI ESCALAPLANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 1° VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2019   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)           |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 02/12/2019 | 150,00    | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E CAPACI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE A.S 2018/2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 04/12/2019 | 16.197,89 | GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2019   | COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO" |
| 04/12/2019 | 134,32    | COMUNE DI ESCALAPLANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 2° VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2019   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)           |
| 04/12/2019 | 9.489,19  | PAGAMENTO FATTURA NR. 108 DEL 07/10/2019 INTERVENTI DI RESTAURO DELL'IMMOBILE EX MONTE GRANATICO DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.   | ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.                      |
| 06/12/2019 | 2.808,60  | PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE MESE DI OTTOBRE 2019   | A.I.A.S. ASS. IT. ASSIST. SPASTICI              |
| 06/12/2019 | 980,23    | INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI II SEMESTRE 2019   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.                |
| 06/12/2019 | 16.197,89 | GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2019   | COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO" |
| 06/12/2019 | 961,93    | INTERESSI MUTUO COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI II SEMESTRE 2019   | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE                    |
| 06/12/2019 | 500,00    | REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - MESE DI OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 06/12/2019 | 361,12    | PAGAMENTO FATTURA NR. 141/2019 DEL 16/11/2019 SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE TELEFONICA E DEL RISPONDITORE AUTOMATICO VOCALE DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA COMUNALE   | TECNODESK S.A.S.                                |
| 06/12/2019 | 291,58    | PAGAMENTO FATTURA NR. 2858 DEL 25/11/2019 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2020 | CELNETWORK S.R.L.                               |
| 06/12/2019 | 290,41    | PAGAMENTO FATTURA NR. 19889/S DEL 14/11/2019 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020   | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.                       |
| 06/12/2019 | 1.447,53  | INTERESSI MUTUO IMPIANTO SPORTIVO II SEMESTRE 2019   | ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO                    |
| 06/12/2019 | 400,00    | REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 06/12/2019 | 2.810,30  | PAGAMENTO FATTURA NR. 197/PA DEL 30/11/2019 COORDINAMENTO PERSONALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE E DEL SERVIZIO CIVICO MESE DI NOVEMBRE 2019  | COOP. MULTISERVIZI G.A.L.                       |
| 06/12/2019 | 4.500,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 197/PA DEL 30/11/2019 COORDINAMENTO PERSONALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE E DEL SERVIZIO CIVICO MESE DI NOVEMBRE 2019  | COOP. MULTISERVIZI G.A.L.                       |
| 06/12/2019 | 150,00    | REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - MESE DI SETTEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 06/12/2019 | 1.000,00  | REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 09/12/2019 | 50.574,58 | QUOTA IVA DA PROVENTI VENDITA SUGHERO  | COMUNE DI ESCALAPLANO - SERV. TES.              |
| 10/12/2019 | 6.181,13  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 654/E DEL 15/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALI SECONDO SEMESTRE  | NICOLA ZUDDAS S.R.L.                            |
| 10/12/2019 | 370,93    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8719348920 DEL 03/12/2019 SERVIZIO DISTRIBUZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA DEI VARI UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019   | POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA                    |
| 10/12/2019 | 40.626,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/5 DEL 26/11/2019 PAGAMENTO SAL 1 PER LAVORI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZIE E OPERE PUBBLICHE   | SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE               |
| 13/12/2019 | 592,76    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 1.171,33  | IND. CARICA  | DIVERSI DIPENDENTI                              |
| 13/12/2019 | 970,56    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 106,56    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 135,77    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 155,01    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 358,72    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 250,91    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 800,77    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 190,52    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 332,48    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |
| 13/12/2019 | 314,84    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                               |



|            |           |  |   |
|------------|-----------|--|---|
| 13/12/2019 | 365,09    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 135,77    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 278,27    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 166,41    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 828,09    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 196,71    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 113,27    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 156,71    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 227,43    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 165,95    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 62,50     | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 13/12/2019 | 164,47    | RIMBORSO SPESE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO   |
| 16/12/2019 | 17.031,29 | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 12/10/2019 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CONDOTTE E VERDE URBANO IN SPAZI E AREE PUBBLICHE   | DITTA SULIS PAOLO   |
| 16/12/2019 | 8.235,15  | PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 04/12/2019 DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO IMMOBILE EX MONTEGRANATICO  | USALA ANTONELLA   |
| 16/12/2019 | 7.364,10  | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/19 DEL 21/11/2019 ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI E COMUNITA' INTEGRATA   | AUTOTRASPORTI MOVIMENTO TERRA DI PITZALIS LUIGI & C. S.N.C. |
| 16/12/2019 | 8.304,42  | PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 12/12/2019 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA VIABILITA' DI AREA PIP E MINIERA SVIMISA - ONORARI PROGETTAZIONE   | DELLA MARIANNA JONATHAN                                     |
| 16/12/2019 | 2.400,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2616 DEL 11/12/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA IN STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2019  | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                   |
| 16/12/2019 | 2.885,40  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2614 DEL 11/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                   |
| 16/12/2019 | 2.400,00  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2617 DEL 11/12/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA IN STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2019   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                   |
| 16/12/2019 | 2.662,80  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2615 DEL 11/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2019  | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                   |
| 16/12/2019 | 2.076,90  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2613 DEL 11/12/2019 SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI MESE DI NOVEMBRE 2019  | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                   |
| 16/12/2019 | 2.007,60  | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2612 DEL 11/12/2019 SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI OTTOBRE 2019   | CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                   |
| 16/12/2019 | 2.870,40  | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_19 DEL 10/12/2019 ONORARI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019   | IBBA MONIA  |
| 16/12/2019 | 3.430,98  | PAGAMENTO FATTURA NR. 5 PA DEL 14/10/2019 PARCELLA PA DEL 14/10/2019 N.RO 5 PA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED OPERE PUBBLICHE | MARCHI GIANLUIGI  |
| 16/12/2019 | 24,16     | PAGAMENTO FATTURA NR. A19PAMS0000819 DEL 06/12/2019 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - DOCFLY COMUNAS  | ARUBA PEC S.P.A.  |
| 16/12/2019 | 5.443,87  | PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 15/09/2019 LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE VIABILITA' ALL'INTERNO DELL'ABITATO  | I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO                        |
| 16/12/2019 | 25.915,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_19 DEL 01/12/2019 INCARICO PROFESSIONALE DI RIORDINO PRATICA VVF REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI ESCALAPLANO  | COSTANTE GIANLUIGI  |
| 16/12/2019 | 881,86    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190036 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 256,79    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190037 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 449,72    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190038 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 473,04    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190039 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 47,40     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190040 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONTE GRANATICO MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 24,35     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190041 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 39,08     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190042 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 61,92     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190043 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAN GIOVANNI MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 47,86     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190044 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 147,77    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190045 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANEGGIO MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 48,98     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190046 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTALE MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 15,75     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190047 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 54,33     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190048 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINETA MESE DI NOVEMBRE 2019  | GLOBAL POWER S.P.A.   |
| 16/12/2019 | 55,46     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190049 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA MESE DI NOVEMBRE 2019   | GLOBAL POWER S.P.A.   |

|            |           |   |  |
|------------|-----------|---|--|
| 16/12/2019 | 53,18     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190050 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2019               | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 24,19     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190051 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP ECOCENTRO MESE DI NOVEMBRE 2019                 | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 48,41     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190052 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA PIP DEPURATORE MESE DI NOVEMBRE 2019                | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 755,94    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190053 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019             | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 542,72    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190054 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019             | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 321,68    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190055 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019             | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 560,60    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190056 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019             | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 27,43     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190057 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI NOVEMBRE 2019                           | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 1.104,94  | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190058 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019             | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 460,28    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190059 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE 2019              | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 51,84     | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190060 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ROMA MESE DI NOVEMBRE 2019                        | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 422,40    | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/190061 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SAN SEBASTIANO MESE DI NOVEMBRE 2019              | GLOBAL POWER S.P.A.                    |
| 16/12/2019 | 39.686,50 | L. R. 29/1998 - BANDO 2015 - CONTRIBUTO FAMIGLIE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI OPERE DI RECUPERO PRIMARIO                  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.406,74  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 70,00     | RIMBORSO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.200,12  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.330,00  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 3.273,81  | L.R. N. 4/2006 ART. 17 - RITORNARE A CASA - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO MESE DI NOVEMBRE 2019   | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 4.361,47  | CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NEFROPATICI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/11/2019   | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.559,13  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.355,00  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.490,64  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.198,83  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 3.081,37  | RIMBORSO SPESE MATERIALI E PRESTAZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' DI SPIAGGIA DAY ANNO 2019  | COOP.VA GERIATRICA SOCIALE "SERENA"    |
| 18/12/2019 | 1.182,52  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.052,06  | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA 1° LIVELLO ANNUALITA' 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2019                    | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 3.893,13  | CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NEFROPATICI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/11/2019   | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.378,38  | CONTRIBUTO PIANO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" MESE DI NOVEMBRE 2019  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 1.102,25  | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA 1° LIVELLO ANNUALITA' 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2019                    | PRIVATO CITTADINO                      |
| 18/12/2019 | 251,85    | COMUNE DI ESCALAPLANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 1° VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 2019 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)  |
| 18/12/2019 | 70,00     | RIMBORSO FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE |
| 18/12/2019 | 3,00      | RIMBORSO FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE |
| 18/12/2019 | 117,00    | RIMBORSO FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE |
| 18/12/2019 | 78,00     | RIMBORSO FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE |
| 18/12/2019 | 120,00    | RIMBORSO FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE   | PRASCIOLU GRAZIELLA - ECONOMO COMUNALE |
| 20/12/2019 | 2.888,30  | PROVVIDENZE AI SENSI DELLA L.R. 11/85 L.R. 8/99 E 9/2004 L.R 12/2011  | PRIVATO CITTADINO                      |
| 31/12/2019 | 11,68     | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 1,00      | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 1,00      | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 1,00      | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 1,00      | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 1,00      | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 66,00     | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 19,98     | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |
| 31/12/2019 | 1,00      | RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.               |

31/12/2019  
31/12/2019

1,00 RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019  
1,00 RIMBORSO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE FINO AL 31/12/2019

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.