

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z3E2E21B00	460,87	05/10/2020	Fatt.n. 12592/S del 29/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z3E2E21B00	1.548,90	05/10/2020	Fatt.n. 12593/S del 29/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	26,96	05/10/2020	Fatt.n. 1020279868 del 30/09/2020 spese postali - gugno 2020 - conto di credito n. 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.		8.000,00	05/10/2020	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21, comma 1, lett. M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 11 Edizione	3	Acquisto di beni e servizi
PROIETTA S.R.L.	ZC32CA5DA0	557,54	07/10/2020	Fatt.n. 18/PA del 08/04/2020 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
AXOSAN di Michele Carboni	Z922B81854	4.209,00	07/10/2020	Fatt.n. 397 del 21/07/2020	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVA PRIMA S.R.L.	Z692E27020	305	07/10/2020	Fatt.n. 527-E/2020 del 24/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		598,5	07/10/2020	Fatt.n. 0000072/V del 10/02/2020	4	Trasferimenti correnti
FOLLESA GIOVANNI	Z5D293CBDE	3.000,00	12/10/2020	Fatt.n. 01 del 16/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	12/10/2020	Fatt.n. FATTPA 86_20 del 30/09/2020 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Settembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/10/2020	Fatt.n. 17/FE del 05/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.051,41	12/10/2020	Fatt.n. FP/498 del 05/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.084,05	12/10/2020	Fatt.n. 67/PIC del 30/09/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z282C15BF2	2.544,92	12/10/2020	Fatt.n. 0001365 del 02/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	1.755,35	12/10/2020	Fatt.n. 18 del 30/09/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	3.000,00	12/10/2020	Fatt.n. 18 del 30/09/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	Z732E1CC24	976	12/10/2020	Fatt.n. 000454/PA del 30/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA SALVATORE		66	12/10/2020	RIMBORSO TRIBUTO TARI 2020 VERSATO IN ECCE DENZA	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
COMPAGNIA BARRACELLARE FLORINAS		2.000,00	14/10/2020	Concessione contributo economico straordinario alla Compagnia Barracellare, per attività svolta in occasione dell'emergenza Covid - 19	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	45,57	14/10/2020	Fatt.n. 1020288688 del 13/10/2020 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		693	14/10/2020	Fatt.n. 0000156 del 18/04/2018	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA92E03227	173,84	14/10/2020	Fatt.n. 14373/S del 30/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
S.P.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZE82CEDDD8	3.050,00	14/10/2020	Fatt.n. 52 PA del 15/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		693	14/10/2020	Fatt.n. 0000433/V del 13/10/2020	4	Trasferimenti correnti
SHARDANA TOURS S.R.L.	Z472E6F9A4	3.612,85	16/10/2020	Fatt.n. 2020/0000169/PA del 23/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.045,26	19/10/2020	Rimborso spese sostenute periodo luglio/settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		755,68	19/10/2020	Rimborso spese sostenute periodo luglio/settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.413,22	19/10/2020	Rimborso spesa. Mesi di settembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		331	21/10/2020	rimborso spesa mesi di settembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		679,64	21/10/2020	RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.341,10	21/10/2020	Liquidazione periodo Gennaio/Ottobre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		142,18	21/10/2020	Liquidazione spettanze Agosto 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,75	21/10/2020	Liquidazione periodo Settembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
E-Fil s.r.l.	ZF8258B3D5	1.159,00	23/10/2020	SALDO Fatt.n. 108/20/PA del 30/04/2020 soluzione Plug e Pay nodoPA - canone 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	ZE12ECDCF3	988,2	23/10/2020	Fatt.n. P000773/2020 del 19/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA	ZF62E9F974	1.600,00	23/10/2020	Fatt.n. 2020 543 del 09/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA	ZF62E9F974	983,32	23/10/2020	Fatt.n. 2020 543 del 09/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA	ZF62E9F974	2.000,00	23/10/2020	Fatt.n. 2020 543 del 09/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z5D293CBDE	3.000,00	23/10/2020	Fatt.n. 02 del 14/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.350,62	23/10/2020	Fatt.n. FP/534 del 13/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		548,05	23/10/2020	Fatt.n. 004070988262 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA	74,93	23/10/2020	Fatt.n. 004070280401 del 12/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	117,97	23/10/2020	Fatt.n. 004070988258 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIE ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	266,17	23/10/2020	Fatt.n. 004070988261 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	75,76	23/10/2020	Fatt.n. 004070280400 del 12/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.	24,69	23/10/2020	Fatt.n. 412018774068 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 3,3 3,0 - PERIODO: SETTEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.	2.693,99	23/10/2020	Fatt.n. 412018686132 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 54,0 54,0 - PERIODO: SETTEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	-138,04	23/10/2020	Fatt.n. 004070988259 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	116,52	23/10/2020	Fatt.n. 004070988257 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	431,27	23/10/2020	Fatt.n. 004070988264 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	74,93	23/10/2020	Fatt.n. 004068139418 del 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	117,89	23/10/2020	Fatt.n. 004069423587 del 11/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	165,4	23/10/2020	Fatt.n. 004070988263 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	346,07	23/10/2020	Fatt.n. 004068139417 del 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	116,19	23/10/2020	Fatt.n. 004070280399 del 12/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: AGO/SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA	461,88	23/10/2020	Fatt.n. 004070988260 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: SET 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.	81,58	28/10/2020	Fatt.n. 412019291999 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 4,40 - PERIODO: settembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.	109,86	28/10/2020	Fatt.n. 412019291998 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: settembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.	1.410,15	28/10/2020	Fatt.n. 412019291997 del 23/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: settembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS	600,12	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS	600,12	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS	355,56	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS	375,02	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		618,95	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		457,42	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		464,8	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		581	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		294,89	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		226,97	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		581	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		533,17	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		153,97	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600,14	02/11/2020	Liquidazione periodo Gennaio/ Aprile 2020.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA		666,92	02/11/2020	RIMBORSO SPESE PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A FAVORE DEI PROPRI DATORI DI LAVORO - SETTEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		18,6	04/11/2020	L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f) liquidazione benefici maturati periodo gennaio/marzo 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.233,99	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		383,52	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		997,68	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		551,37	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		521,94	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		551,37	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		603,87	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		588,18	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.050,21	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		498,86	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.594,67	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.112,83	06/11/2020	Liquidazione mesi di Lug/Set 2020	4	Trasferimenti correnti
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	ZA4296DCC0	3.439,30	06/11/2020	Fatt.n. 1/FE del 27/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	ZA4296DCC0	2.349,70	06/11/2020	Fatt.n. 1/FE del 27/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	09/11/2020	Fatt.n. FATTPA 94_20 del 02/11/2020 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	09/11/2020	Fatt.n. 19/FE del 02/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	3.049,98	09/11/2020	Fatt.n. 20 del 30/10/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	1.705,37	09/11/2020	Fatt.n. 20 del 30/10/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
SISTO ANTONIO LUCIANO	Z942EB343E	9.796,60	09/11/2020	Fatt.n. 91 del 26/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Pinna Antonio	Z0B2EBD65A	1.976,00	09/11/2020	Fatt.n. FPA 1/20 del 26/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		648,69	09/11/2020	rimborso spesa mesi di ottobre 2020	4	Trasferimenti correnti
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z322EC6053	-4.840,00	11/11/2020	Fatt.n. FPA 1/20 del 16/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z322EC6053	4.867,50	11/11/2020	Fatt.n. FPA 2/20 del 26/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z322EC6053	4.400,00	13/11/2020	Fatt.n. FPA 2/20 del 26/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
SALVATORE BALESTRIERI	Z55294D94D	3.328,00	13/11/2020	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CARBONI GIUSEPPE - RESTAUZIONE PRODOTTI IN LE	Z132D80B7C	1.350,00	16/11/2020	Fatt.n. 3/FE del 07/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Co.Me.S. Cooperativa Mediateche Sarde a.r.l.	Z952EBCF6D	1.037,00	16/11/2020	Fatt.n. 144 del 12/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z322EC6053	440	16/11/2020	Fatt.n. FPA 2/20 del 26/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	Z732E84427	2.103,65	18/11/2020	Fatt.n. 417/B del 07/11/2020	4	Trasferimenti correnti
PIREDDU ANDREA		600	18/11/2020	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GARA APPALTO RIFIUTI	3	Acquisto di beni e servizi
SANNA MARCO		600	18/11/2020	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GARA APPALTO RIFIUTI	3	Acquisto di beni e servizi
COSSU GIAN LUIGI		600	18/11/2020	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GARA APPALTO RIFIUTI	3	Acquisto di beni e servizi
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	Z902B70F10	75,06	18/11/2020	Fatt.n. 1603903 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	Z902B70F10	291,8	18/11/2020	Fatt.n. 1603903 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	Z902B70F10	132,07	18/11/2020	Fatt.n. 1603903 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.249,38	18/11/2020	Fatt.n. 74/PIC del 31/10/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	1.375,99	18/11/2020	Fatt.n. FATTPA 54_20 del 16/11/2020 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	ZDE298EC30	5.242,00	18/11/2020	Fatt.n. FATTPA 52_20 del 04/11/2020 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI FLUMERI		211	18/11/2020	TARI 2019 - RIMBOROS IMPOSTA VERSATA E NON DOVUTA (C.F. SLZNCL56B04A508H) - SALZA NICOLA	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	226,83	20/11/2020	Fatt.n. FATTPA 32_20 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	479,72	20/11/2020	Fatt.n. FATTPA 33_20 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	88,2	20/11/2020	Fatt.n. FATTPA 32_20 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
L'ORIZZONTE S.R.L RISTORAZIONE COLLETTIVA	Z8329FED73	401,44	20/11/2020	Fatt.n. FATTPA 33_20 del 31/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	202	20/11/2020	Fatt.n. 288/E del 03/11/2020 SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI MESE DI OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	588	20/11/2020	Fatt.n. 290/E del 03/11/2020 SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI MESE DI OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	12	20/11/2020	Fatt.n. 290/E del 03/11/2020 SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI MESE DI OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		595,24	20/11/2020	Rimborso spesa mesi di ottobre 2020. Conguaglio	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.326,00	20/11/2020	Rimborso spesa.Mesi di ottobre 2020.	4	Trasferimenti correnti
SPISSU PAOLO		1.570,00	23/11/2020	Emergenza epidemiologica da virus covid19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa esercizi commerciali.	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIE GIUNTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Z142EA5192	1.166,88	23/11/2020	Fatt.n. 2020013651 del 13/11/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SASSARI	3	Acquisto di beni e servizi
MESSAGGERIE SARDE SOCIETA' COOPERATIVA	ZDD2E9E9E4	1.166,88	23/11/2020	Fatt.n. 00073 del 29/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		1.963,37	23/11/2020	Fatt.n. AM21062447 del 13/11/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		170,01	23/11/2020	Fatt.n. AM21062447 del 13/11/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
AGRIFLOR DI ANTONIO URSINI	Z652CC5C9B	673,1	23/11/2020	Fatt.n. 57/FE del 22/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z642F2760A	520	23/11/2020	SALDO Fatt.n. 322/E del 19/11/2020 SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO 18/11/20	3	Acquisto di beni e servizi
VITTORIA ASSICURAZIONI di Nardi Francesco Rocco S.a.s.	ZDC2F5CC04	319	23/11/2020	polizza RC auto periodo Novembre 2020 - Novembre 2021 relativa al veicolo FIAT PANDA in uso alla Polizia Locale	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	1.019,88	25/11/2020	Fatt.n. 1020348059 del 20/11/2020 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		91,78	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 MANUT. STRAORD. CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.055,35	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.597,64	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.203,50	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		882,77	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare via Roma	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.280,76	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		519,68	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 CENTRO SOCIALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		626,88	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 RETE IDRICA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.164,10	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.556,08	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		497,24	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.101,09	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		893,53	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGN	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		586,78	25/11/2020	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 IMPIANTI SPORTIVI	7	Interessi passivi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri	ZE32254848	145,97	25/11/2020	ACCONTO Fatt.n. FP/591 del 17/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.018,41	25/11/2020	SALDO Fatt.n. FP/591 del 17/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
EDILTECHNE DI F.A.	ZEC2DA0BEE	2.208,20	25/11/2020	Fatt.n. 6/PA del 08/10/2020 GESTIONE FONTANELLE	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z392E082C2	8.540,00	25/11/2020	Fatt.n. FPA 2/20 del 18/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
MALTANA SALVATORE	Z1A2F397EC	1.500,00	25/11/2020	Fatt.n. 01/PA del 18/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
SERRA VALENTINO	Z052EBC21B	2.205,00	25/11/2020	Fatt.n. 1 del 16/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi

RM Management di Romano Marcias	Z672F39C02	320	25/11/2020	Fatt.n. 28 del 13/11/2020 Noleggio fari Led per festival Florinas in Giallo dal 2 al 6 settembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLE NIEDDU	Z4C2F1F9EA	488	25/11/2020	Fatt.n. 2/23 del 24/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ILARIA PARASSINI - ELENA LEDDA VOX	ZF02F398BC	1.300,00	25/11/2020	Fatt.n. 27 del 23/11/2020 CODICE UNICO DI PROGETTO CUP: H99E19000350004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: ZF02F398BC - DETERMINA N. 373 DEL 28/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		774,52	27/11/2020	Liquidazione benefici periodo settembre/dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		774,52	27/11/2020	Liquidazione benefici periodo settembre/dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	27/11/2020	Liquidazione benefici periodo settembre/dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	27/11/2020	Liquidazione benefici periodo settembre/dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
Cyrano libri, vino e svago di Perazzona Maria Luisa	Z8C2EA5385	750,14	30/11/2020	Fatt.n. 79-20 del 27/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		671,5	30/11/2020	Fatt.n. 004078446072 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: OTT 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		217,78	30/11/2020	Fatt.n. 004075462075 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: SET/OTT 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		93,55	30/11/2020	Fatt.n. 412020453066 del 25/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 4,40 - PERIODO: OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		104,47	30/11/2020	Fatt.n. 412019772326 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furrage IT001E99405180 3,3 3,0 - PERIODO: SETOTTOBRE TEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		108,47	30/11/2020	Fatt.n. 412019772328 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: settembre 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.632,48	30/11/2020	Fatt.n. 412019772327 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO: OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.247,87	30/11/2020	Fatt.n. 412019625028 del 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 54,0 54,0 - PERIODO: OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		309,98	30/11/2020	Fatt.n. 004078446073 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: OTTOBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		371,73	30/11/2020	Fatt.n. 004078446071 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: OTT 2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,3	30/11/2020	Fatt.n. 0000920900021337 del 04/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,3	30/11/2020	Fatt.n. 0000920900030780 del 16/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,3	30/11/2020	Fatt.n. 0000920900030353 del 13/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,3	30/11/2020	Fatt.n. 0000920900030352 del 13/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ESPER srl	Z09239E055	2.262,05	02/12/2020	Fatt.n. 178/E del 06/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
RASSU GIOVANNI	Z7D1DD67C9	6.344,00	02/12/2020	Fatt.n. FATTPA 18_20 del 22/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi
PIRAS CRISTINA LAURA		1.032,91	02/12/2020	L 431/98 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE - GEN/APR 2020	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		693	04/12/2020	Fatt.n. 0000483/V del 11/11/2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	07/12/2020	liquidazione periodo Ottobre 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	07/12/2020	liquidazione periodo Ottobre 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		175	07/12/2020	liquidazione periodo Ottobre 2020.	4	Trasferimenti correnti
RASSU GIOVANNI	Z7D1DD67C9	2.195,46	07/12/2020	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 22/05/2020	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	3.897,90	09/12/2020	Fatt.n. FATTPA 45_20 del 02/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		1.437,03	09/12/2020	Rimborso spese per lespletamento del mandato politico degli Amministratori Comunali a favore dei propri datori di lavoro - periodo luglio /ottobre 2020.	3	Acquisto di beni e servizi
MASTINO ANTONIO		391,1	09/12/2020	Richiesta RIMBORSO IMU anni 2015/2016/2017/2018/2019 imposta versata e non dovuta	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
OMISSIS		2.102,00	09/12/2020	Rimborso spese sostenute periodo ottobre/novembre 2020	4	Trasferimenti correnti
KOINE' -LIBRERIA INTERNAZ. di ALDO ADDIS	Z162EA5317	1.166,88	09/12/2020	Fatt.n. 343-20 del 26/11/2020 Riferimento bolla n. 562-20 del 24/11/20	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA AZUNI	Z912EA53E3	750,14	09/12/2020	Fatt.n. 69/PA del 09/12/2020 Contributo Ambientale Conai assolto.	3	Acquisto di beni e servizi

OMISSIS		1.385,00	09/12/2020	Rimborso spesa.Mesi di novembre 2020.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.616,12	09/12/2020	rimborso spesa mesi di novembre 2020	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.		4.121,83	11/12/2020	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21, comma 1, lett. M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 11 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
EVENT SARDINIA S.R.L.	Z5E2F5B3DC	610	11/12/2020	Fatt.n. 12 BIS del 24/11/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
Associazione Culturale Torretonda Telesassari TV	Z562E55C01	2.074,00	11/12/2020	Fatt.n. FPA 2/20 del 30/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	776,32	14/12/2020	Fatt.n. 001347PA del 30/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ALEA S.R.L.	ZF02F2A885	1.295,00	14/12/2020	Fatt.n. FT000498 del 20/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ALEA S.R.L.	ZF02F2A885	514,29	14/12/2020	Fatt.n. FT000498 del 20/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
ALEA S.R.L.	ZF02F2A885	3.090,71	14/12/2020	Fatt.n. FT000498 del 20/11/2020	3	Acquisto di beni e servizi
CORO DI FLORINAS	Z5D2FBEBDF	300	14/12/2020	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21, comma 1, lett. M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 11 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	ZE52F9A5DA	1.314,77	14/12/2020	Fatt.n. 702609 del 09/12/2020 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	ZE52F9A5DA	1.752,74	14/12/2020	Fatt.n. 702610 del 09/12/2020 Consegna a: SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI VIA REGINA ELENA VIA REGINA ELENA FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	14/12/2020	Fatt.n. 628 -P del 30/09/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	14/12/2020	Fatt.n. 685 -P del 31/10/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	175820340	10.803,29	14/12/2020	Fatt.n. 769 -P del 30/11/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
MULTISS S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		717,1	14/12/2020	SALDO Fatt.n. 64 del 18/05/2020 FATTURA; VS DARE PER PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAL NS DIPENDENTE GIAN MARIO ANGIUS AI SENSI DELLA EX L.816/85	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	14/12/2020	Fatt.n. FATTPA 102_20 del 01/12/2020 Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali NOVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	14/12/2020	Fatt.n. 24 del 01/12/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.517,71	14/12/2020	Fatt.n. 80/PIC del 30/11/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
A. MANZONI & C. spa	ZD02E2E130	240,95	14/12/2020	Fatt.n. 0000657793AMC12020 del 30/09/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	3	Acquisto di beni e servizi
A. MANZONI & C. spa	ZD02E2E130	351,97	14/12/2020	Fatt.n. 0000656866AMC12020 del 31/08/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	3	Acquisto di beni e servizi
A. MANZONI & C. spa	ZD02E2E130	655,3	14/12/2020	Fatt.n. 0000657087AMC12020 del 10/09/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	3	Acquisto di beni e servizi
A. MANZONI & C. spa	ZD02E2E130	12,65	14/12/2020	Fatt.n. 0000657087AMC12020 del 10/09/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	14/12/2020	Fatt.n. 22/FE del 04/12/2020	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	206,42	16/12/2020	Fatt.n. 1020369208 del 14/12/2020 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		592,37	16/12/2020	Fatt.n. 004085517797 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		74,01	16/12/2020	Fatt.n. 004081011112 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		78,34	16/12/2020	Fatt.n. 004084610094 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		116,12	16/12/2020	Fatt.n. 004085517794 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		672,04	16/12/2020	Fatt.n. 004085517796 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		24,19	16/12/2020	Fatt.n. 412020764523 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furrage IT001E99405180 (ALTRI USI) - PERIODO: NOVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		111,28	16/12/2020	Fatt.n. 412020764525 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: NOVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.751,53	16/12/2020	Fatt.n. 412020764524 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: NOVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.496,89	16/12/2020	Fatt.n. 412020707872 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: NOVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		401,4	16/12/2020	Fatt.n. 004085517799 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		507,07	16/12/2020	Fatt.n. 004085517793 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		74,01	16/12/2020	Fatt.n. 004080106422 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		107,21	16/12/2020	Fatt.n. 004080106420 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		285,79	16/12/2020	Fatt.n. 004080106421 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		289,48	16/12/2020	Fatt.n. 004085517798 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		116,18	16/12/2020	Fatt.n. 004079743366 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		173,7	16/12/2020	Fatt.n. 004085517795 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		116,12	16/12/2020	Fatt.n. 004084610093 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: OTT/NOV 2020	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		600	16/12/2020	liquidazione bimestre Novembre/Dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	16/12/2020	liquidazione bimestre Novembre/Dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		350	16/12/2020	liquidazione bimestre Novembre/Dicembre 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		284,36	16/12/2020	LIQUIDAZIONE BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		727,5	16/12/2020	LIQUIDAZIONE BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		560	16/12/2020	LIQUIDAZIONE BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2020	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	1.002,00	16/12/2020	Fatt.n. 341/E del 30/11/2020 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI NOVEMBRE 2020	3	Acquisto di beni e servizi
FIAT 500 CLUB FLORINAS		200	16/12/2020	Liquidazione contributo economico a favore di Fiat 500 Club Florinas.	4	Trasferimenti correnti
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.481,01	16/12/2020	Fatt.n. FP/669 del 15/12/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	690,82	16/12/2020	ACCONTO Fatt.n. AM21117615 del 13/11/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	17,91	16/12/2020	SALDO Fatt.n. AM21117615 del 13/11/2020 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z942CA5BBE	242,09	17/12/2020	Fatt.n. 2/PA del 31/03/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi

SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z082DBB8B6	116	17/12/2020	Fatt.n. 17/PA del 31/07/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z082DBB8B6	396,35	17/12/2020	Fatt.n. 13/PA del 31/07/2020 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	17/12/2020	Fatt.n. 000977PA del 11/09/2020	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	17/12/2020	Fatt.n. 001120PA del 19/10/2020	3	Acquisto di beni e servizi