

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
STICKERS LAB S.R.L.	ZDC37E976B	239,9	03/10/2022	SALDO Fatt.n. 160/SL del 28/09/2022	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	3.157,20	03/10/2022	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2022 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
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	1.598,15	03/10/2022	SALDO Fatt.n. 26 del 30/09/2022 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
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	Z933769145	3.067,50	03/10/2022	SALDO Fatt.n. 2/FE del 29/09/2022	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,14	03/10/2022	SALDO Fatt.n. AO16240192 del 15/09/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	1.251,09	03/10/2022	SALDO Fatt.n. AO16186873 del 15/09/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	05/10/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_22 del 04/10/2022 vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali SETTEMBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	05/10/2022	SALDO Fatt.n. 000029 del 03/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	05/10/2022	SALDO Fatt.n. 001133PA del 03/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z5F33E3E35	2.901,77	05/10/2022	SALDO Fatt.n. 0001268 del 04/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	Z35372707B	561,2	05/10/2022	SALDO Fatt.n. 5/341 del 26/09/2022 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		6.268,40	05/10/2022	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani. Impegno e trasferimento della spesa relativa al III e IV trimestre 2022 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
GBR ROSSETTO SPA	Z2934FE557	1.310,89	05/10/2022	SALDO Fatt.n. 25211/2022/V1 del 28/02/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		925,05	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		901,93	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		878,8	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		925,05	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.248,82	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		753,92	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		832,55	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		878,8	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		371,28	10/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - LUGLIO/SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
Pinna Antonio	Z313765971	1.560,00	10/10/2022	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 04/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	Z7937FB486	1.262,43	10/10/2022	ACCONTO Fatt.n. 534 del 05/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Dual service di Pivello Battista e Pinna Pietro	Z7937FB486	277,73	10/10/2022	SALDO Fatt.n. 534 del 05/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.403,31	10/10/2022	SALDO Fatt.n. FP/495 del 04/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.958,58	10/10/2022	SALDO Fatt.n. FP/562 del 05/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z5F375AD83	9.760,00	10/10/2022	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 27/09/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	802	12/10/2022	SALDO Fatt.n. E/226 del 01/10/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI SETTEMBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi

LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	ZA037700A0	1.436,12	12/10/2022	SALDO Fatt.n. 356/B del 04/10/2022 Fornitura libri di testo a.s. 2022/23	4	Trasferimenti correnti
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	2.823,67	12/10/2022	Scuola Primaria Florinas	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		580,24	12/10/2022	SALDO Fatt.n. 3759/PA del 30/09/2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		181,88	12/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,13	12/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		364,56	12/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - AGOSTO/SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.999,99	14/10/2022	Liquidazione mesi luglio/settembre 22	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	14/10/2022	Liquidazione mese di settembre 22	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		937,5	14/10/2022	LIQUIDAZIONE MAGGIO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	1.634,57	18/10/2022	SALDO Fatt.n. FTE2272205 del 30/09/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Co.Me.S. Cooperativa Mediateche Sarde a.r.l.	Z41379945E	1.159,00	18/10/2022	SALDO Fatt.n. 13M del 11/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C365DB5E	189	18/10/2022	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/09/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
R.G.M S.R.L RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI	ZF93396B25	198	18/10/2022	SALDO Fatt.n. F000856 del 30/09/2022 Riferimenti:(Data e N.docum.)	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z223677E15	2.998,00	18/10/2022	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 12/10/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.663,35	18/10/2022	ACCONTO Fatt.n. FP/567 del 12/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		178,82	18/10/2022	SALDO Fatt.n. FP/567 del 12/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	Z0A3817418	2.720,60	18/10/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_22 del 14/10/2022 Vs. dare per lavori di manutenzione straordinari impianto di illuminazione ed impianti elettrici comunali	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		366	18/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		598	18/10/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		405	19/10/2022	Liquidazione Mensilita Settembre 2022.	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		389,23	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304782 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - SETTEMBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		546,65	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004268723932 del 12/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004268723931 del 12/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004264490847 del 09/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		70,42	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004265841803 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		71,04	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304780 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		168,47	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304784 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		209,33	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304779 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		86,05	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304778 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		134,03	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304783 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		312,65	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004271353960 del 14/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		55,84	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004264000582 del 08/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		81,15	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004268723930 del 12/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: AGO/SET 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		437,61	19/10/2022	SALDO Fatt.n. 004270304781 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - SETTEMBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.647,70	24/10/2022	SALDO Fatt.n. 827 -P del 30/09/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
EDILPAVIMENTAZIONI Srl	Z473819F02	786,9	24/10/2022	SALDO Fatt.n. 3/906 del 17/10/2022 Destinazione merce: MAGAZZINO COMUNALE VIA GRAZIA DELEDDA 07030 FLORINAS OT IT	3	Acquisto di beni e servizi
A.M.A. INSURANCE BROKER S.A.S.		429	25/10/2022	RIEMMISSIONE MANDATO N. 646/2022	4	Trasferimenti correnti
Sechi Gian Filippo	ZF9376D300	180	25/10/2022	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/09/2022 VISITE MEDICHE	3	Acquisto di beni e servizi
Sechi Gian Filippo	Z39376D337	90	25/10/2022	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/09/2022 VISITE MEDICHE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	25/10/2022	LIQUIDAZIONE spettanze AGOSTO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		395,91	25/10/2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLI 2019 DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI FLORINAS- ANTICIPAZIONE SPECIALE ALLECONOMATO COMUNALE	3	Acquisto di beni e servizi
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.	Z6E2B93AA6	4.450,12	25/10/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 74 22 del 12/09/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		375	02/11/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
BOSINCU LUIGI	Z3637C8C35	66,5	02/11/2022	SALDO Fatt.n. 146/2022 del 20/10/2022 Vs. dare ns. prestazioni professionali sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria (visite ed esami eseguiti il 20/10/2022) a favore dei dipendenti del Comune di Florinas	4	Trasferimenti correnti
BOSINCU LUIGI	Z7037BF42E	412,77	02/11/2022	SALDO Fatt.n. 132/2022 del 30/09/2022 Vs. dare ns. prestazioni professionali sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria (visite ed esami eseguiti il 30/09/2022) a favore dei dipendenti del Comune di Florinas	3	Acquisto di beni e servizi
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'ASSISI		1.800,00	02/11/2022	Concessione contributo economico per festeggiamenti in onore di San Francesco. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	02/11/2022	SALDO Fatt.n. 001360PA del 26/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi

CHESSA GIOVANNI	Z5C37C27A8	2.649,11	02/11/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 26/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	07/11/2022	SALDO Fatt.n. 000031 del 02/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	07/11/2022	SALDO Fatt.n. 29 del 02/11/2022 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
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	07/11/2022	SALDO Fatt.n. 907 -P del 31/10/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SPFCL S.R.L.	Z3337EE46D	732	07/11/2022	SALDO Fatt.n. 91 del 27/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		15,68	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000288457 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 8	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		17,18	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000257278 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 8	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		110,39	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000284990 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 174	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		137,81	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000253415 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 173	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		165,08	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000284991 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 260	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		180,91	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000253416 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 228	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.130,99	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000284992 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 6539	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.735,17	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000253417 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 5986	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		6.664,65	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000267762 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 10518	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		7.312,38	08/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000241296 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 9216	3	Acquisto di beni e servizi
Koine' S.r.l.	ZD437C7DED	1.455,36	09/11/2022	SALDO Fatt.n. 337-22 del 26/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		600	09/11/2022	Liquidazione mesi di ottobre 22	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	802	09/11/2022	SALDO Fatt.n. E/250 del 01/11/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI OTTOBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	09/11/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_22 del 08/11/2022 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali OTTOBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
RASSU GIAN PAOLO ANTONIO	ZE038752FC	100	14/11/2022	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	2.167,28	14/11/2022	SALDO Fatt.n. FTE2279914 del 31/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi

PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z8638540CE	680	14/11/2022	SALDO Fatt.n. 10 /P del 31/10/2022 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z69388E251	392	14/11/2022	SALDO Fatt.n. 13 /P del 12/11/2022 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		366	14/11/2022	LIQUIDAZIONE spettanze OTTOBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	14/11/2022	LIQUIDAZIONE spettanze OTTOBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,13	14/11/2022	LIQUIDAZIONE spettanze OTTOBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		350	14/11/2022	LIQUIDAZIONE spettanze OTTOBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		580,25	14/11/2022	LIQUIDAZIONE spettanze OTTOBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. ATLETICO FLORINAS		1.300,00	14/11/2022	Concessione contributi straordinari alle Associazioni sportive 2022	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. Coros Logudoro Scuola Calcio "Florinas"		2.000,00	14/11/2022	Concessione contributi straordinari alle Associazioni sportive 2022	4	Trasferimenti correnti
SOC. SPORTIVA A.C. FLORINAS CALCIO A.S.D.		1.800,00	14/11/2022	Concessione contributi straordinari alle Associazioni sportive 2022	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUOTE LIBERE - FLORINAS		500	14/11/2022	Concessione contributi straordinari alle Associazioni sportive 2022	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. IPPICA FLORINESE		400	14/11/2022	Concessione contributi straordinari alle Associazioni sportive 2022	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		500	14/11/2022	Concessione contributo economico all'Associazione Pro Loco Fiolinas per l'organizzazione di un Laboratorio Pratico sulla Muratura a secco- Livello base	4	Trasferimenti correnti
ANCILAB SRL	Z9C2F5D733	5.124,00	14/11/2022	SALDO Fatt.n. 1726/12 del 04/11/2022	4	Trasferimenti correnti
ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI A. GRAMSCI		350	14/11/2022	Spese funzionamento scuola dell'obbligo - Trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Ossi.- a.s. 2022/2023.	4	Trasferimenti correnti
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	2.453,62	14/11/2022	SALDO Fatt.n. 4369/PA del 31/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
UNIONE COMUNI DEL COROS		500	14/11/2022	Quota cofinanziamento progetto Sensibilizzazione e Animazione sulla Parità di Genere nelle scuole dei Comuni del Coros. Impegno e Liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE DI FLORINAS		1.000,00	15/11/2022	Commemorazione del Milite Ignoto - Concessione contributo economico all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Florinas.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.501,98	15/11/2022	L.R. n 20/97- Riconoscimento aventi diritto ai benefici. Saldo	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		441	16/11/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE OTTOBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C365DB5E	86,02	16/11/2022	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/10/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		200,1	16/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 004279113694 del 13/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: OTT 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		302,56	16/11/2022	SALDO Fatt.n. 004272526648 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: SET/OTT 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		58,32	16/11/2022	SALDO Fatt.n. 004279113694 del 13/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: OTT 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		506	16/11/2022	SALDO Fatt.n. 004279113692 del 13/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: OTT 2022	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.339,76	16/11/2022	SALDO Fatt.n. 822000296987 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 12355	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	Z79382C9CD	488	19/11/2022	SALDO Fatt.n. 000032 del 11/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi

MANAI GIOVANNI MARIA	Z783781133	6.084,75	19/11/2022	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/22 del 11/11/2022 Onorario per Progettazione SALDO Fatt.n. 004279113693 del 13/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: OTT 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		271,56	19/11/2022		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		365,86	21/11/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		405	21/11/2022	Liquidazione spettanze Mensilita Ottobre 2022.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400	21/11/2022	LIQUIDAZIONE spettanze AGOSTO 2022	4	Trasferimenti correnti
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.759,72	21/11/2022	SALDO Fatt.n. FP/649 del 15/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		1.886,90	23/11/2022	ACCONTO Fatt.n. AO20038758 del 15/11/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		156,5	23/11/2022	SALDO Fatt.n. AO20038758 del 15/11/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		708,14	23/11/2022	SALDO Fatt.n. AO20091710 del 15/11/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
ERREDI s.r.l.	Z813829CE5	98,31	25/11/2022	SALDO Fatt.n. 774/FV del 21/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.473,18	25/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/113 del 23/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.666,98	25/11/2022	SALDO Fatt.n. 2/113 del 23/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		405	25/11/2022	Liquidazione spettanze Mensilita Novembre 2022.	4	Trasferimenti correnti
SPFCL S.R.L.	ZBE384988D	219,6	25/11/2022	SALDO Fatt.n. 92 del 27/10/2022	4	Trasferimenti correnti
ABBANO S.p.A.		-16,98	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001423 del 31/03/2017 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		20,74	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 2017000690010193 del 31/05/2017 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		23,34	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990500 del 08/10/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		30,89	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020210001693900 del 04/06/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		35,38	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690016671 del 28/04/2016 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		127,84	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000341900 del 11/02/2022 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		279,16	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020210000497800 del 24/02/2021 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		293,08	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001644400 del 12/06/2020 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		401,19	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693300 del 04/06/2021 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		535,13	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002975400 del 28/10/2020 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		1.270,23	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031988200 del 09/10/2018 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		166,53	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020190002388700 del 11/10/2019 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		282,57	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010191 del 31/05/2017 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		381,46	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001038900 del 24/05/2019 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		389,1	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006744 del 26/01/2016 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		397,94	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000026800 del 31/01/2019 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		455,4	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031781 del 30/09/2016 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		484,6	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020560 del 13/10/2017 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		494,88	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001421 del 31/03/2017 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		628,76	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021601 del 31/05/2016 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		1.818,76	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002989800 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - MUNICIPIO - PERIODO: 23/05/2021 al 16/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		183,5	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000497800 del 24/02/2021 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		337,46	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002388700 del 11/10/2019 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		479,04	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200000303700 del 21/02/2020 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		10,93	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020200002976100 del 28/10/2020 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		48,42	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010193 del 31/05/2017 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		55,78	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645100 del 12/06/2020 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		58,33	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031370300 del 28/06/2018 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		74,22	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200000304400 del 21/02/2020 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		101,07	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020562 del 13/10/2017 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		145,71	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002389100 del 11/10/2019 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		505,54	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002989900 del 08/10/2021 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		45,81	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693900 del 04/06/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		84,07	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020210000498400 del 24/02/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		605,78	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000316700 del 11/02/2022 CIMITERO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		764,34	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990400 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLE MEDIE - PERIODO: 05/06/2021 al 08/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		3,74	26/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 2016000690021658 del 31/05/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		59,91	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001694000 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLA INFANZIA - PERIODO: 13/02/2021 al 24/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		59,92	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498500 del 24/02/2021 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		89,49	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317200 del 11/02/2022 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		96,67	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976100 del 28/10/2020 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		114,16	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990600 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLA INFANZIA - PERIODO: 25/05/2021 al 14/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		282,57	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010222 del 31/05/2017 CASA DI RIPOSO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		298,66	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001068800 del 29/05/2019 SCUOLA INFANZIA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		494,88	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001442 del 31/03/2017 CASA DI RIPOSO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		12,55	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498400 del 24/02/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		46,52	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976000 del 28/10/2020 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		80	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645000 del 12/06/2020 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		89,65	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200000304300 del 21/02/2020 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		118,31	26/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002421500 del 16/10/2019 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		-12.697,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001581700 del 06/06/2022 FONTANELLA PUBBLICA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		42,87	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000027100 del 31/01/2019 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		46,63	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317400 del 11/02/2022 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		47,99	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317300 del 11/02/2022 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		57,3	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190003386900 del 24/12/2019 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		59,05	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001694500 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - ECOCENTRO - PERIODO: 16/02/2021 al 24/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		67,47	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000499000 del 24/02/2021 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		70,95	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976600 del 28/10/2020 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		82,38	28/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 2016000690031813 del 30/09/2016 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		87,91	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690016673 del 28/04/2016 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		96,87	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001068700 del 29/05/2019 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		97,92	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002421800 del 16/10/2019 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		99,06	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010194 del 31/05/2017 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		102,17	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001425 del 31/03/2017 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		117,21	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031807 del 30/09/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		138,11	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021625 del 31/05/2016 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		145,88	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031801 del 30/09/2016 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		151,08	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006799 del 26/01/2016 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA ROMA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		177,45	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2018000690001458 del 31/01/2018 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		186,03	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001068900 del 29/05/2019 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		238,96	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000431000 del 21/03/2019 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		286,51	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010197 del 31/05/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		286,51	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010223 del 31/05/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		298,32	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317600 del 11/02/2022 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		310,15	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031989000 del 09/10/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		312,15	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031989100 del 09/10/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		356,45	28/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 2016000690031807 del 30/09/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		397,94	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002019000027200 del 31/01/2019 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		404,83	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006912 del 26/01/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		423,6	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645300 del 12/06/2020 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		440,7	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001122200 del 05/06/2019 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		444,72	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002389300 del 11/10/2019 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		473,66	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031824 del 30/09/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		479,04	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002020000304600 del 21/02/2020 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		514,7	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001443 del 31/03/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		562,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006832 del 26/01/2016 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		562,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006805 del 26/01/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		575,29	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031545500 del 13/07/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		577,29	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031545400 del 13/07/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		650,4	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021658 del 31/05/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		654,14	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021631 del 31/05/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		692,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020568 del 13/10/2017 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		722,33	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002991100 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - ECOCENTRO - PERIODO: 25/05/2021 al 16/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		819,03	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020621 del 13/10/2017 ECOCENTRO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANOA S.p.A.		907,9	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021636 del 31/05/2016 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		918,28	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317100 del 11/02/2022 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI SASSARI		5.960,99	28/11/2022	girofondi per retta 1 minore regime residenziale- S.T.4	4	Trasferimenti correnti
ABBANOA S.p.A.		-12.697,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000250001812 del 12/07/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 101 - Riferimento fattura n. 528198 del 29/07/2015	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-12.697,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000250001822 del 12/07/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI SNC - Riferimento fattura n. 528187 del 29/07/2015	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-12.697,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000250001818 del 12/07/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA VITTORIO EMANUELE - Riferimento fattura n. 528196 del 29/07/2015	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-10.650,91	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990800 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76 - PERIODO: 23/05/2021 al 15/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-8.653,62	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990100 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA - PERIODO: 20/05/2021 al 09/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-8.649,84	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990700 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI - PERIODO: 22/05/2021 al 14/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-8.424,48	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000250001831 del 12/07/2017 GIARDINI VIA M. L. KING - Riferimento fattura n. 528201 del 29/07/2015	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-8.424,48	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000250001827 del 12/07/2017 AIUOLE PUBBLICHE - VIA REGINA ELENA - Riferimento fattura n. 528194 del 29/07/2015	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-8.424,48	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001581600 del 06/06/2022 FORNITURA IDRICA - AIUOLE PUBBLICHE VIA ROMA 18	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-8.424,48	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001582200 del 06/06/2022 FORNITURA IDRICA - CASA DI RIPOSO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-1.467,27	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990900 del 08/10/2021 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-443,32	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020561 del 13/10/2017 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-427,91	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000770200 del 31/03/2022 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968 (FONTANELLA CASA DEL PANE)	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-63,25	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002991400 del 08/10/2021 PALESTRA - PROL VIA FRASSATI - UTENZA 37027007	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		-2	28/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 2016000690006745 del 26/01/2016 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		23,58	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690016682 del 28/04/2016 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		39,67	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690016675 del 28/04/2016 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		40,7	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031989300 del 09/10/2018 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		43,56	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976800 del 28/10/2020 SEDE AVIS - VIA MAZZINI 5 - UTENZA 37014187	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		44,89	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001694400 del 04/06/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		46,05	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645500 del 12/06/2020 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		47,75	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001694600 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - FONTANELLA CASA DEL PANE/VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968 PERIODO: 14/02/2021 al 20/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		48,35	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000316900 del 11/02/2022 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		51,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000027400 del 31/01/2019 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		51,43	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200000304800 del 21/02/2020 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		51,82	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498900 del 24/02/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		52,47	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001694700 del 04/06/2021 SEDE AVIS - VIA MAZZINI 5 - UTENZA 37014187	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		55,92	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002991000 del 08/10/2021 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		56,74	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2018000690001426 del 31/01/2018 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		57,71	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002991300 del 08/10/2021 SEDE AVIS - VIA MAZZINI 5 - UTENZA 37014187	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		57,71	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002991200 del 08/10/2021 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968 (FONTANELLA CASA DEL PANE)	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		57,78	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000499200 del 24/02/2021 SEDE AVIS - VIA MAZZINI 5 - UTENZA 37014187	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		58,09	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001122400 del 05/06/2019 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		59,7	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976500 del 28/10/2020 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		60,18	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000499100 del 24/02/2021 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968 (FONTANELLA CASA DEL PANE)	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		65,18	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002421700 del 16/10/2019 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		66,59	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010196 del 31/05/2017 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		68,07	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693700 del 04/06/2021 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		68,64	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317500 del 11/02/2022 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		69,63	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317700 del 11/02/2022 SEDE AVIS - VIA MAZZINI 5 - UTENZA 37014187	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		69,64	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317800 del 11/02/2022 PALESTRA - PROL VIA FRASSATI - UTENZA 37027007	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		75,91	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031545600 del 13/07/2018 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		77,02	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990300 del 08/10/2021 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		79,38	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976700 del 28/10/2020 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968 (FONTANELLA CASA DEL PANE)	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		91,92	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498200 del 24/02/2021 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		94,44	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001427 del 31/03/2017 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		95,51	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031370200 del 28/06/2018 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		98,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021627 del 31/05/2016 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		109,63	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001056600 del 15/04/2022 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		120,05	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006801 del 26/01/2016 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		132,29	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006915 del 26/01/2016 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		135,78	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031803 del 30/09/2016 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		153,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000341800 del 11/02/2022 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		183,79	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976900 del 28/10/2020 PALESTRA - PROL VIA FRASSATI - UTENZA 37027007	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		204,07	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020150201302200 del 29/07/2015 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		225,81	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020566 del 13/10/2017 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		225,92	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002388900 del 11/10/2019 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		234,52	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190003565300 del 31/12/2019 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		244,6	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200003361500 del 30/11/2020 PALESTRA - PROL VIA FRASSATI - UTENZA 37027007	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		251,21	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645900 del 12/06/2020 PALESTRA - PROL VIA FRASSATI - UTENZA 37027007	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		252,78	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001644800 del 12/06/2020 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		261,59	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645700 del 12/06/2020 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		286,51	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010224 del 31/05/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		310,15	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031988400 del 09/10/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		319,7	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002421900 del 16/10/2019 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		335,79	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001644500 del 12/06/2020 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		347,3	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000316800 del 11/02/2022 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		351,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200000303800 del 21/02/2020 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		392,79	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200000305000 del 21/02/2020 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		404,83	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006913 del 26/01/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		412,18	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010195 del 31/05/2017 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		412,18	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010225 del 31/05/2017 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		412,18	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010221 del 31/05/2017 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		412,18	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010200 del 31/05/2017 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		451,62	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002975500 del 28/10/2020 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		473,66	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031825 del 30/09/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		475,94	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001122500 del 05/06/2019 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		488,14	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690013082 del 31/07/2017 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		514,14	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000431100 del 21/03/2019 VIA A.MORO N. 1 - UTENZA 35066968	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		514,7	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001444 del 31/03/2017 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		553,42	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001039000 del 24/05/2019 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANOA S.p.A.		562,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006914 del 26/01/2016 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		562,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006909 del 26/01/2016 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		562,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006800 del 26/01/2016 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		573,88	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031813 del 30/09/2016 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		575,29	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031545200 del 13/07/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		577,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000027000 del 31/01/2019 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		577,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000026900 del 31/01/2019 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		577,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000027300 del 31/01/2019 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		577,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000026700 del 31/01/2019 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		603,79	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001068400 del 29/05/2019 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		603,79	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001068600 del 29/05/2019 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		605,78	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000342000 del 11/02/2022 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		606,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693600 del 04/06/2021 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		606,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693800 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLE MEDIE - PERIODO: 25/02/2021 al 04/06/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		606,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001694300 del 04/06/2021 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		621,24	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000497900 del 24/02/2021 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		629,35	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001425300 del 03/07/2019 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		639,34	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001122300 del 05/06/2019 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		640,88	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001644300 del 12/06/2020 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		640,88	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001644900 del 12/06/2020 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		640,88	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001645400 del 12/06/2020 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		640,88	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200001644700 del 12/06/2020 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		641,54	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002173100 del 25/09/2019 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		654,14	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021659 del 31/05/2016 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		656,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031802 del 30/09/2016 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		656,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031826 del 30/09/2016 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		656,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690031821 del 30/09/2016 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		660,04	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002421600 del 16/10/2019 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		677,34	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002020000304100 del 21/02/2020 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		680,74	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002389000 del 11/10/2019 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		692,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020565 del 13/10/2017 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		692,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020567 del 13/10/2017 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		695,59	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002421300 del 16/10/2019 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		696,51	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020569 del 13/10/2017 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		699,74	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498800 del 24/02/2021 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		699,74	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498100 del 24/02/2021 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		699,74	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000498300 del 24/02/2021 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		703,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002975800 del 28/10/2020 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		707,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002020000304700 del 21/02/2020 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		707,26	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002020000303600 del 21/02/2020 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		712,89	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001426 del 31/03/2017 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		712,89	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001445 del 31/03/2017 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		712,89	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001429 del 31/03/2017 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		712,89	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001441 del 31/03/2017 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		722,56	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002020000304000 del 21/02/2020 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		722,56	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 015002020000304200 del 21/02/2020 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		731,13	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190002388800 del 11/10/2019 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		735,51	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690020570 del 13/10/2017 DISTRIBUTORE ACQUA - VIA A. MORO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		756,05	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001068500 del 29/05/2019 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (EX CASA COMUNALE) VIA GRAZIA DELEDDA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		764,34	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990200 del 08/10/2021 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		809,61	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002976400 del 28/10/2020 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANOA S.p.A.		809,61	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002975300 del 28/10/2020 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		809,61	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002975900 del 28/10/2020 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		809,61	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020200002975700 del 28/10/2020 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		839,81	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190001017300 del 23/05/2019 SEDE AVIS - VIA MAZZINI 5 - UTENZA 37014187	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		907,9	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021626 del 31/05/2016 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		907,9	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021655 del 31/05/2016 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		907,9	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021660 del 31/05/2016 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		918,28	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220000317000 del 11/02/2022 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.280,04	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690016670 del 28/04/2016 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.305,21	28/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020210001693400 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA - PERIODO: 13/02/2021 al 24/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.386,00	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210002990000 del 08/10/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA - PERIODO: 25/05/2021 al 15/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.387,24	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690010192 del 31/05/2017 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.431,38	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031370100 del 28/06/2018 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.722,69	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690021602 del 31/05/2016 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.840,95	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031988700 del 09/10/2018 SCUOLE MEDIE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.840,95	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031989200 del 09/10/2018 CASA DEL PANE	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.840,95	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031988100 del 09/10/2018 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.840,95	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020180031988500 del 09/10/2018 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		1.978,12	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2016000690006745 del 26/01/2016 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		2.024,81	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2017000690001422 del 31/03/2017 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		2.140,66	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001056500 del 15/04/2022 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		2.143,52	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020190000513000 del 29/03/2019 SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		2.986,42	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210000497700 del 24/02/2021 MUNICIPIO	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		3.000,00	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693400 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - SCUOLA ELEMENTARE/MENSA SCOLASTICA/PALESTRA - PERIODO: 13/02/2021 al 24/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		3.411,87	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020150201301900 del 29/07/2015 CAMPO SPORTIVO	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		5.156,57	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2018000690001419 del 31/01/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SASSARI 76	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		5.260,36	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2018000690001424 del 31/01/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA CAGLIARI	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		5.260,36	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 2018000690001425 del 31/01/2018 FONTANELLA PUBBLICA - VIA SA SERRA	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		12.595,36	28/11/2022	SALDO Fatt.n. 0150020210001693200 del 04/06/2021 FORNITURA IDRICA - MUNICIPIO - PERIODO: 13/02/2021 al 22/05/2021	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		3.000,00	28/11/2022	POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione. D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 01.08.2017. Restituzion	3	Acquisto di beni e servizi
Associazione Promozione Sociale Legambiente L'Olivastro		500	28/11/2022	Adesione all'iniziativa Puliamo il mondo 2022. liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
Associazione Promozione Sociale Legambiente L'Olivastro		70	28/11/2022	Adesione all'iniziativa Puliamo il mondo 2022. liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z1034E7E9D	2	30/11/2022	SALDO Fatt.n. 1022275320 del 27/10/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z1034E7E9D	198,84	30/11/2022	ACCONTO Fatt.n. 1022275320 del 27/10/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA	Z1034E7E9D	360,48	30/11/2022	SALDO Fatt.n. 1022304314 del 28/11/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		4.440,00	02/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.820,00	02/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.320,00	02/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.100,00	02/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.420,00	02/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.600,00	02/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
AGENZIA DELLE ENTRATE		98,29	02/12/2022	LIQUID. IVA III TRIM.	10	Altre spese correnti
LEONE GIAN MARIO		1.140,00	02/12/2022	Delibera di G.R. n. 28/22 del 9.9.2022: LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
GIOLA MARCO		980	02/12/2022	Delibera di G.R. n. 28/22 del 9.9.2022: LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
SANNA ASCENSORI S.R.L.	Z3B3119510	1.952,00	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 3668 del 28/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 000034 del 01/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 32 del 30/11/2022 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
A.M.A. INSURANCE BROKER S.A.S.	ZC938DA958	2.042,04	02/12/2022	RINNOVO ANNUALE POLIZZE ASSICURAZIONE R.C.A VEICOLI COMUNALI	3	Acquisto di beni e servizi
A.M.A. INSURANCE BROKER S.A.S.	ZC938DA958	301,84	02/12/2022	RINNOVO ANNUALE POLIZZE ASSICURAZIONE R.C.A VEICOLI COMUNALI	10	Altre spese correnti

E-DISTRIBUZIONE SPA		24,69	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 0000922900018181 del 13/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,69	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 0000922900018407 del 13/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,69	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 0000922900018403 del 13/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
E-DISTRIBUZIONE SPA		24,69	02/12/2022	SALDO Fatt.n. 0000922900018405 del 13/10/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		4.580,00	05/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	4.782,86	05/12/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/122 del 01/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.603,70	05/12/2022	SALDO Fatt.n. 2/122 del 01/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	05/12/2022	SALDO Fatt.n. 982 -P del 30/11/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		162,59	07/12/2022	LIQUIDAZIONESPETTANZE NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		203,41	07/12/2022	LIQUIDAZIONESPETTANZE NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	07/12/2022	LIQUIDAZIONESPETTANZE NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303	07/12/2022	LIQUIDAZIONESPETTANZE NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	07/12/2022	LIQUIDAZIONESPETTANZE NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		580,25	07/12/2022	LIQUIDAZIONESPETTANZE NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.189,00	07/12/2022	intervento RAC annualita 2022- 7 annualita. Impegno di spesa annualita 2022. Liquidazione mesi OTTOBRE-NOVEMBRE 22	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	07/12/2022	Liquidazione mesi di NOVEMBRE 22	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	802	07/12/2022	SALDO Fatt.n. E/280 del 01/12/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI NOVEMBRE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MILLE LIBRI	ZC537C7DCE	1.455,36	07/12/2022	SALDO Fatt.n. 100 del 29/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		249,9	07/12/2022	LIQUIDAZIONE spettanze OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
A2A Energia SpA		12,91	07/12/2022	SALDO Fatt.n. 822000307684 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 6	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		52,98	07/12/2022	SALDO Fatt.n. 822000314108 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 151	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		105,14	07/12/2022	SALDO Fatt.n. 822000314109 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 298	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.768,92	07/12/2022	SALDO Fatt.n. 822000314110 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 7904	3	Acquisto di beni e servizi
CORTE APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI		402,88	09/12/2022	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI INGIUNZIONE FISCALE	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.717,40	09/12/2022	SALDO Fatt.n. 822000322124 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 12998	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z213891195	109,8	09/12/2022	LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTINE ATTI STATO CIVILE E ANAGRAFE	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.140,00	12/12/2022	Delibera di G.R. n. 28/22 del 9.9.2022: Contributi regionali a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. LIQUIDAZIONE SPETTANZE	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		105	12/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DICEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti

Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	3.298,49	12/12/2022	SALDO Fatt.n. 4802/PA del 30/11/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		22,2	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		152	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		384,14	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		196,63	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		20,74	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		12,5	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		24,99	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		163,69	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		79	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		44,37	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		18,4	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		217,8	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		116,95	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		102,7	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		15	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		99	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		34,84	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		73	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		16,3	14/12/2022	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		25,5	14/12/2022	Rimborso bollette	4	Trasferimenti correnti
Promoservice Sas di Silvia Colombo	ZC633DCDC3	533,75	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 2/1252 del 01/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		44,01	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663100 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		94,84	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663300 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.p.A.		629,06	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001664000 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		956,73	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663400 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		43,7	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663700 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		45,45	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663800 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		63,4	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001664200 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		64,38	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663900 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		64,48	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001664300 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		71,21	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663600 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		112,97	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663000 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		219,19	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001664100 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		629,06	14/12/2022	ACCONTO Fatt.n. 0150020220001663000 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		940,26	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220002177600 del 10/08/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		956,73	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220001663200 del 17/06/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		1.470,57	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 0150020220002177700 del 10/08/2022 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 004283777796 del 09/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		67,04	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 004281195107 del 07/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		137,42	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 004283777795 del 09/12/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		100	14/12/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI MAGGIO/SETTEMBRE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		560	14/12/2022	Delibera di G.R. n. 28/22 del 9.9.2022: Contributi regionali a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Liquidazione spettanze	4	Trasferimenti correnti
PESCHERIA DI SANNA PIER LUIGI		120	14/12/2022	Adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Liquidazione attivita commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		2.200,00	14/12/2022	Organizzazione manifestazioni e celebrazioni delle festività Natalizie 2022. Erogazione contributo economico impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		2.300,00	14/12/2022	Organizzazione manifestazioni e celebrazioni delle festività Natalizie 2022. Erogazione contributo economico impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
BOSINCU LUIGI	Z7037BF42E	66,5	14/12/2022	SALDO Fatt.n. 149/2022 del 27/10/2022 Vs. dare ns. prestazioni professionali sanitarie inerenti la sorveglianza sanitaria (visite ed esami eseguiti il 27/10/2022) a favore dei dipendenti del Comune di Florinas	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		189,1	14/12/2022	L.R. 5/2015 - BORSE DI STUDIO - A.S. 2021/2022	4	Trasferimenti correnti

