ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	dice 2	Descrizione 2.L
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z6D3292894	9.150,00	01/10/2021	Fatt.n. FPA 1/21 del 29/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	01/10/2021	Fatt.n. 26 del 30/09/2021 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
Pinna Antonio	ZAA328D212	1.560,00	01/10/2021	Fatt.n. FPA 1/21 del 01/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	602	01/10/2021	Fatt.n. 170/E del 30/08/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	01/10/2021	Fatt.n. 184/E del 29/09/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A.R.L. SERENISSIMA	Z9730C60E4	5.456,59	01/10/2021	Fatt.n. 2/3 del 30/04/2021	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	76,01	06/10/2021	Fatt.n. 354 del 30/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	06/10/2021	Fatt.n. 001147PA del 04/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	06/10/2021	Fatt.n. 770 - P del 30/09/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FRANCESCO D'ASSISI		1.500,00	08/10/2021	Concessione contributo economico per festeggiamenti in onore di San Francesco. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS"		2.000,00	08/10/2021	Concessione contributo in favore dell'Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas per l'organizzazione del Figulinas Festival 2021. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.416,86	13/10/2021	Liquidazione saldo mesi di agosto/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.799,92	13/10/2021	Liquidazione rimborso spesa mesi luglio/settembre 21	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		682,04	13/10/2021	Liquidazione spettanze - mesi luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	13/10/2021	Liquidazione spettanze - mesi luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	13/10/2021	Liquidazione spettanze - mesi luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	13/10/2021	Liquidazione spettanze - mesi luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		786,82	13/10/2021	Liquidazione spettanze - mesi luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE CULTURALE TNT GLOBAL ART		3.000,00	13/10/2021	Realizzazione concorso di pittura murale. Liquidazione saldo	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		750	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		300	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		611,98	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		746,88	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		499,42	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		366	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		172,36	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.246,30	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		747,98	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		750	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		746,88	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		746,88	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		798,98	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,89	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		323,95	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		665,89	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		957	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		900	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		472,95	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,13	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		179,97	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		566,91	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		892	13/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO- AGOSTO 2021.	4	Trasferimenti correnti
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	5.709,60	13/10/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 06/10/2021 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD133019AB	484,34	13/10/2021	Fatt.n. 11400/S del 30/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	ZA33306488	494,39	13/10/2021	Fatt.n. 0000366/SS del 06/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z1C3358254	-0,01	13/10/2021	Fatt.n. FPA 1/21 del 11/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ZURI MARIO - SHABBY CAFE'	Z1C3358254	5.154,61	13/10/2021	Fatt.n. FPA 1/21 del 11/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	15/10/2021	Fatt.n. 000015 del 04/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	15/10/2021	Fatt.n. FATTPA 88_21 del 05/10/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria Impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Settembre 2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABE80	39	15/10/2021	Fatt.n. 15/PA del 30/09/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		693	15/10/2021	Fatt.n. 0000437/V del 12/10/2021	4	Trasferimenti correnti
PESCHERIA DI SANNA PIER LUIGI		30	15/10/2021	Emergenza epidemiologica da virus covid 19-art. 6comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso spesa ese	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		462,71	18/10/2021	Fatt.n. 004173156880 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		64,22	18/10/2021	Fatt.n. 004166811539 del 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: AGO/SET 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		64,22	18/10/2021	Fatt.n. 004167833607 del 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		97,19	18/10/2021	Fatt.n. 004173156878 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		97,19	18/10/2021	Fatt.n. 004166811538 del 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		481,05	18/10/2021	Fatt.n. 004171535034 del 11/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		238,27	18/10/2021	Fatt.n. 004173156882 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		98,26	18/10/2021	Fatt.n. 004171535033 del 11/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		173,86	18/10/2021	Fatt.n. 004173156881 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		291,12	18/10/2021	Fatt.n. 004172452035 del 12/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		68,17	18/10/2021	Fatt.n. 004170370424 del 10/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		105,16	18/10/2021	Fatt.n. 004166811537 del 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		448,44	18/10/2021	Fatt.n. 004173156879 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		98,69	18/10/2021	Fatt.n. 004173156877 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		20,57	18/10/2021	Fatt.n. 821000290570 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 8 - Via Su Furrage - PERIODO: AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		117,21	18/10/2021	Fatt.n. 821000295540 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.08.2021 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 1014 - Via C. Colombo - PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		134,37	18/10/2021	Fatt.n. 821000308493 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 482 - Via Cunzadu e' Cheja snc - periodo: agosto 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.589,16	18/10/2021	Fatt.n. 821000295541 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 5768 - Via Don Piras - PERIODO: AGOSTO 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.012,79	18/10/2021	Fatt.n. 821000316652 del 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 11969 - Via C. Colombo - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Co.Me.S. Cooperativa Mediateche Sarde a.r.l.	Z22328D3A7	1.037,00	20/10/2021	Fatt.n. 157 del 15/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		5.321,58	20/10/2021	rimborso della spesa per i mesi giugno/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		241,8	20/10/2021	Liquidazione spettanze periodo luglio/settembre 2021	4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	20/10/2021	Fatt.n. 001353PA del 19/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SALVATORE BALESTRIERI	Z55294D94D	3.328,00	20/10/2021	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 18/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		1.730,00	20/10/2021	Fatt.n. X-567 del 06/07/2021	4	Trasferimenti correnti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		2.234,00	20/10/2021	Fatt.n. X-646 del 09/08/2021	4	Trasferimenti correnti
Etica S.p.a.	ZF8318C170	2.023,58	20/10/2021	Fatt.n. 4194/PA del 30/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MASIA PEPPINO	Z523319A19	512,4	20/10/2021	Fatt.n. 59/GEOM del 21/09/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		455	20/10/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE LUGLIO 2021	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	70,9	25/10/2021	Fatt.n. 1021261477 del 13/10/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
Dessole Giovanni	ZC93298020	4.706,00	25/10/2021	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/10/2021 collaborazione professionale finalizzata all'attività di ufficio stampa, coordinamento comunicazione e social management del Festival letterario Florinas in Giallo* 2021*	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z9630C1520	2	27/10/2021	SALDO Fatt.n. 02 del 25/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z9630C1520	2.998,00	27/10/2021	ACCONTO Fatt.n. 02 del 25/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SERRA VALENTINO	Z7A32A69C1	2.450,00	27/10/2021	Fatt.n. 2 del 13/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	27/10/2021	Fatt.n. 200/E del 27/10/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI OTTOBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z6E2B93AA6	1.220,71	27/10/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_21 del 20/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.		3.017,12	29/10/2021	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 - 12 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.		4.474,60	29/10/2021	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 - 12 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.		1.918,03	29/10/2021	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 - 12 Edizione anno	4	Trasferimenti correnti
A2A Energia SpA		19,42	29/10/2021	Fatt.n. 821000340541 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 17 - VIA SU FURRAGHE - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		106,25	29/10/2021	Fatt.n. 821000343755 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 317 - VIA C. COLOMBO - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		137,81	29/10/2021	Fatt.n. 821000337659 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 405 - VIA CUNZADU E' CHEJA - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.183,50	29/10/2021	Fatt.n. 821000343756 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 6526 - VIA DON PIRAS - PERIODO: SETTEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU	ZF2330052E	2.318,00	03/11/2021	Fatt.n. 12 PA del 28/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' NUOVA AGRICOLTURA S.R.L.	Z372D59BCE	11,71	03/11/2021	Fatt.n. 87 del 03/10/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
T.A.S. S.r.l.	ZEC2D6AC23	963,8	03/11/2021	Fatt.n. 74 del 30/06/2020	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	1.972,64	03/11/2021	Fatt.n. AN16319873 del 15/09/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,64	03/11/2021	Fatt.n. AN16374489 del 15/09/2021 scissione pagamenti PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani Impegno e trasferimento della spesa relativa al 3° e IV° trimestre 2021 al Comune capofila di Osilo.	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI OSILO		5.200,00	03/11/2021	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani Impegno e trasferimento della spesa relativa al 3° e IV° trimestre 2021 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		2.186,89	03/11/2021	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani Impegno e trasferimento della spesa relativa al 3° e IV° trimestre 2021 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti

MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	05/11/2021	Fatt.n. 28 del 29/10/2021 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
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	05/11/2021	Fatt.n. FATTPA 96_21 del 01/11/2021 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali OTTOBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8.07E+48	2.909,70 13.647,70	05/11/2021 05/11/2021	Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna delle quote consortili anno 2021. Fatt.n. 851 -P del 31/10/2021 FATTURA	4 3	Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		400	10/11/2021	serata di animazione ricorrenza Halloween concessione contributo economico all'Associazione sportiva dilettantistica MAX DANCE di Porto Torres. Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE CULTURALE TNT GLOBAL ART Opera Gesu Nazareno SRL		4.900,00 661,5	10/11/2021 10/11/2021	Integrazione alla delibera di giunta n. 115 del 28.12.2020 per la realizzazione di un concorso di pittura murale (murales). liquidazione contributo Fatt.n. 0000479/V del 03/11/2021	4 4	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/11/2021	SALDO Fatt.n. 000016 del 05/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	83,01	12/11/2021	SALDO Fatt.n. 400/2021 del 02/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	40	12/11/2021	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/10/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
Etica S.p.a.	ZF8318C170	1.799,64	15/11/2021	SALDO Fatt.n. 4647/PA del 31/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
Libreria Dessi srl	Z3633670BA	1.073,90	15/11/2021	SALDO Fatt.n. 77/PA del 11/11/2021 Fattura di vendita	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA AZUNI OMISSIS	ZD43367127	690,37 2.400,00	15/11/2021 17/11/2021	SALDO Fatt.n. 95/PA del 11/11/2021 Contributo Ambientale Conai assolto. Liquidazione mesi di Luglio/ottobre 2021.	3 4	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	103,95	17/11/2021	SALDO Fatt.n. 1021282758 del 10/11/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	ZC0332683B	1.897,64	17/11/2021	SALDO Fatt.n. 515/B del 09/11/2021	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		199,87	17/11/2021	SALDO Fatt.n. 004175191488 del 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: SETT/OTT 2021	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		277,06	17/11/2021	SALDO Fatt.n. 004180973916 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: OTTOBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		5.592,93	17/11/2021	SALDO Fatt.n. 821000356648 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 13660 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	Z6633E3359	732	17/11/2021	SALDO Fatt.n. 468 del 16/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		6.518,62	22/11/2021	SALDO Fatt.n. FP/785 del 18/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.468,86	22/11/2021	Liquidazione spettanze mesi ottobre/dicembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	22/11/2021	Liquidazione spettanze mesi ottobre/dicembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	22/11/2021	Liquidazione spettanze mesi ottobre/dicembre 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.468,86	22/11/2021	Liquidazione spettanze mese di ottobre/dicembre 2021	4	Trasferimenti correnti
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		211,02	22/11/2021	SALDO Fatt.n. FP/826 del 18/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA	Z6132B35D1	2.397,30	24/11/2021	SALDO Fatt.n. 2021 611 del 08/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
UNIONE COMUNI DEL COROS		1.848,00	24/11/2021	Liquidazione di spesa quota compartecipazione al servizio di Marketing territoriale e promozione turistico-culturale annuale 2020/2021.	4	Trasferimenti correnti
UNIONE COMUNI DEL COROS		1.296,25	24/11/2021	Liquidazione di spesa quota compartecipazione per la Gestione associata servizi di assistenza per l'adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati persona - anno 2021	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC831D3C65	235,95	24/11/2021	SALDO Fatt.n. 13615/S del 30/10/2021	3	Acquisto di beni e servizi
MAGGIOLI EDITORE		951	26/11/2021	Pagamento delle fatture arretrate relative alla fornitura del periodico l'Ufficio Tecnico da parte della ditta MAGGIOLI EDITORE - Via del Carpino n.ro 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita Iva n.ro 02066400405 Codice Fiscale 06188330150	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z7A3407169	79,3	26/11/2021	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 25/11/2021 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z7A3407169	5.187,60	26/11/2021	SALDO Fatt.n. 17 /P del 25/11/2021 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,14	26/11/2021	Fatt.n. AN20341133 del 13/11/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	1.972,64	26/11/2021	Fatt.n. AN20284734 del 13/11/2021 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		146,84	29/11/2021	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 102 2020 00065951 27 000 - 770/2016	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z502C5C185	802	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 216/E del 29/11/2021 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI NOVEMBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
Cyrano libri, vino e svago di Perazzona Maria Luisa	Z4933670F2	690,37	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 69-21 del 24/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z5634094CF	1.537,70	29/11/2021	ACCONTO Fatt.n. 702781 del 25/11/2021 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z5634094CF	1.486,87	29/11/2021	ACCONTO Fatt.n. 702780 del 25/11/2021 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z5634094CF	248,29	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 702780 del 25/11/2021 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L.	Z5634094CF	1.354,61	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 702781 del 25/11/2021 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		732	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		62,38	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		255,88	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		727,5	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		183,22	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		83,17	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	29/11/2021	LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		501,34	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		197,05	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		394,74	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,11	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,11	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		171,88	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		530,31	29/11/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	87,84	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 34 del 10/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	90,77	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 25 del 05/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	266,45	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 24 del 04/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		645,84	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 004181270469 del 26/11/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - OTTOBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		408.49	29/11/2021	SALDO Fatt.n. 004181270468 del 26/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - OTTOBRE 2021	3	Acquisto di beni e servizi
A.M.A. INSURANCE BROKER S.A.S.	Z43342B2CA	263.03	01/12/2021	IMPENGO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA FIAT PANDA POLIZIA LOCALE	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L. SERENISSIMA	Z9730C60E4	1.403.89	01/12/2021	ACCONTO Fatt.n. 2/21 del 15/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L. SERENISSIMA	Z9730C60E4	963.86	01/12/2021	SALDO Fatt.n. 2/21 del 15/11/2021	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755.35	01/12/2021	SALDO Fatt.n. 30 del 30/11/2021 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
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		4.000.00	03/12/2021	organizzazione manifestazioni e celebrazioni delle festività Natalizie 2021. Erogazione contributo economico impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. ATLETICO FLORINAS		1.500.00	03/12/2021	Concessione contributi alle Associazioni sportive 2021 - liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
A.S.D. Coros Logudoro Scuola Calcio "Florinas"		1.500.00	03/12/2021	Concessione contributi alle Associazioni sportive 2021 - liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8.07E+48	13.647.70	06/12/2021	SALDO Fatt.n. 947 -P del 30/11/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
DATA COL SRL	ZCD33F724F	676.06	06/12/2021	SALDO Fatt.n. 2500000330 del 30/11/2021 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO	3	Acquisto di beni e servizi
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE SEGESTA GESTIONI S.R.L.		700	06/12/2021	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2021. LIQUIDAZIONE	4	Trasferimenti correnti
		2.234.00	06/12/2021	SALDO Fatt.n. X-719 del 06/09/2021	4	Trasferimenti correnti
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.235.51	09/12/2021	ACCONTO Fatt.n. 2/75 del 29/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	4.269.69	09/12/2021	SALDO Fatt.n. 2/75 del 29/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		13.02	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312.5	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.12	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		0.58	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		250	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		366	09/12/2021	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.7	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		625	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.02	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.12	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.12	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.12	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		141.02	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		470	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		0.78	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333.34	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		100	09/12/2021	LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303.14	09/12/2021	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.84	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		284.38	09/12/2021	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.		4.032.43	13/12/2021	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 - 12 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		235.52	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.159.40	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.040.00	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.429.00	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		891.96	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.298.94	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		400.36	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		999.99	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.034.86	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.333.33	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.229.49	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.618.92	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		999.99	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione. Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		999.99	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione Il tranche Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		327.19	13/12/2021	Legge 431/1998, art.11. Liquidazione Il tranche Anno 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		355.26	13/12/2021	LIQUIDAZIONE SPETTANZE NOVEMBRE 2021	4	Trasferimenti correnti
ZM di Luca ZARU e Gianpaolo MEREU	ZF8342F82A	1.464.00	13/12/2021	SALDO Fatt.n. 321 del 30/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
R.G.M S.R.L. RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI Etica S.p.a.	ZF93396B25	407	13/12/2021	SALDO Fatt.n. F001010 del 30/11/2021 Riferimenti:(Data e N.docum.)	3	Acquisto di beni e servizi
	ZF8318C175	1.748.79	13/12/2021	SALDO Fatt.n. 4919/PA del 30/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	318.42	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 97 del 03/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	2	15/12/2021	ACCONTO Fatt.n. 1021308436 del 06/12/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6E30A7D41	360.82	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 1021308436 del 06/12/2021 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	475.8	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 107 del 01/12/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
MECCANICA PERAZZONA DI PERAZZONA ANTONIO	ZAB33E569D	340	15/12/2021	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 04/12/2021 INTERVENTO ESEGUITO SU FIAT PANDA TARGA YA150AM KM. 35.160 . SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DEL KIT DISTRIBUZIONE, CINGHIA ACCESSORI E POMPA ACQUA , (CAUSA INTERVALLO DI SOSTITUZIONE RACCOMANDATO).	3	Acquisto di beni e servizi
GIESSE FORNITURE SRL	Z6F340BBE7	587.8	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 2/301 del 10/12/2021 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	ZA733670CA	1.073.90	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 592/B del 04/12/2021	3	Acquisto di beni e servizi
LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE		1.073.90	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 180/FE del 14/12/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.093.00	15/12/2021	Liquidazione rimborso spesa mesi ottobre/novembre 21	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.061.20	15/12/2021	Liquidazione mesi luglio/dicembre 2021	4	Trasferimenti correnti
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	ZAE33579A3	1.496.60	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 0001506 del 30/11/2021	3	Acquisto di beni e servizi
USAI ERNESTO	ZBB2DCCF5E	816	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/10/2021 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.3 TIPO INTERVENTO 4.3.1 'INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' E RURALE E FORESTALE IN AGRO DEL COMUNE DI FLORINAS (SS)'	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	5.090.55	15/12/2021	ACCONTO Fatt.n. 2/89 del 02/12/2021	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.515.97	15/12/2021	SALDO Fatt.n. 2/89 del 02/12/2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		111.08	15/12/2021	L.R. 5-2015 - ANNO 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		210.32	15/12/2021	Concessione contributo economico straordinario. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		72.12	15/12/2021	liquidazione benefici maturati. Settembre 2021.	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	94	17/12/2021	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/11/2021 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi

OMISSIS		111,08	17/12/2021	L.R. 5-2015 - ANNO 2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		72,65	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021/2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		269,54	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		213,17	17/12/2021	L. 448/98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		365,77	17/12/2021	L. 448/98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		167,5	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2021	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		208,27	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		383,09	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		329,18	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		127,34	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		144,47	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		84,77	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		103,76	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		177,16	17/12/2021	L. 448-98 - A.S. 2021-2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		600	17/12/2021	Liquidazione mese di novembre 2021.	4	Trasferimenti correnti