

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.iv.	Descrizione 2.L
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	04/04/2022	SALDO Fatt.n. 232 -P del 31/03/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
MANCA CHIARA FRANCESCA	ZD02F881E5	946,25	04/04/2022	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/22 del 01/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	04/04/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_22 del 01/04/2022 vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MARZO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	04/04/2022	SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2022 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. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	04/04/2022	SALDO Fatt.n. 000010 del 31/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z5F33E3E35	2.901,77	04/04/2022	SALDO Fatt.n. 0000366 del 04/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	802	06/04/2022	SALDO Fatt.n. E/76 del 01/04/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI MARZO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		312,5	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		370,02	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		249,76	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		388,52	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		367,57	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		370,02	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		370,02	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		444,02	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		277,52	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		260,33	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,02	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		348,85	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		399,92	08/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	4	Trasferimenti correnti
CO.GE.SA. SRL	9039635EC6	4.606,18	08/04/2022	ACCONTO Fatt.n. 15 del 04/04/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENA E LITTU"		1.000,00	08/04/2022	Concessione contributo economico a sostegno delle spese di organizzazione all'Associazione Parco Ena e Littu	4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	11/04/2022	SALDO Fatt.n. 000367PA del 05/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z6C35B4D96	204,96	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 03597/S del 31/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	5.303,58	13/04/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/45 del 04/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	4.107,90	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 2/45 del 04/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	3.025,22	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 1004/PA del 31/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CIRCOLO CULTURALE MUSICALE LABORINTUS	Z6F2F1FA86	1.220,00	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 5 del 05/04/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		366	13/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	13/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	13/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		363,5	13/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		148,91	13/04/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE - MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.200,00	13/04/2022	Liquidazione mesi gennaio/febbraio 22	4	Trasferimenti correnti
En.Li groupe S.R.L.S.	Z00350FD7D	1.220,00	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 2/70 del 24/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.	ZFA33F7698	3.101,24	13/04/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_22 del 04/04/2022 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		70,42	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 004213938912 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: FEB/MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		556,69	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 004213938914 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: FEB/MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		46,34	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 004213938913 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: FEB/MAR	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		12,31	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 822000071853 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 7 - VIA SU FURRAGHE	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		50,91	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 822000079805 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 137 - VIA CUNZADU DE CHEIA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		100,45	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 822000079806 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 270 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.612,45	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 822000079807 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 7058 - VIA DON MICHELE PIRAS	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		5.750,13	13/04/2022	SALDO Fatt.n. 822000095830 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 11663 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.	Z6E2B93AA6	988,2	13/04/2022	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4 22 del 16/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.	Z6E2B93AA6	2.296,14	13/04/2022	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4 22 del 16/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.	Z6E2B93AA6	850,9	13/04/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 22 del 16/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		600	22/04/2022	Liquidazione mese di marzo 22	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.999,99	22/04/2022	Liquidazione mesi gennaio/marzo 22	4	Trasferimenti correnti
SEGESTA GESTIONI S.R.L.		794	22/04/2022	Fatt.n. X-119 del 07/02/2022	4	Trasferimenti correnti
TESTONI S.R.L	Z2735F0898	140,35	27/04/2022	ACCONTO Fatt.n. 701829 del 11/04/2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z2735F0898	598,01	27/04/2022	ACCONTO Fatt.n. 701828 del 11/04/2022 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z2735F0898	3.000,00	27/04/2022	SALDO Fatt.n. 701829 del 11/04/2022 Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REGINA ELENA, 18 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
TESTONI S.R.L	Z2735F0898	971,38	27/04/2022	SALDO Fatt.n. 701828 del 11/04/2022 Consegna a: COMUNE DI FLORINAS VIA GRAZIA DELEDDA, 2 FLORINAS 07030 SS	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA	Z6132B35D1	2.397,30	27/04/2022	SALDO Fatt.n. 2022 152 del 08/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3531ABEB0	227,06	27/04/2022	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/03/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		4.331,71	27/04/2022	Cdr 00.08.01.07 - L. 13/1989 Restituzione economie annualita 2020 - Comune di Florinas	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	27/04/2022	Liquidazione 1 acconto mesi Gennaio/maggio 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.448,10	27/04/2022	Liquidazione 1 acconto mesi Gennaio/maggio 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.448,10	27/04/2022	Liquidazione 1 acconto mesi Gennaio/maggio 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.195,00	27/04/2022	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
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z1034E7E9D	153,12	27/04/2022	SALDO Fatt.n. 1022096388 del 12/04/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	402	04/05/2022	SALDO Fatt.n. E/97 del 02/05/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI APRILE 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		300	04/05/2022	Pasqua 2022 - concessione contributo economico. Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		6.893,04	04/05/2022	PLUS gestione servizi associati - Servizio di assistenza domiciliare anziani Impegno e trasferimento della spesa relativa al I e 2 trimestre 2022 al Comune capofila di Osilo.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,16	04/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	04/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		375	04/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		609,08	04/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MARZO 2022	4	Trasferimenti correnti

MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		790	04/05/2022	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
OMISSIS		140	04/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
STUDIO LEGALE AVV. ROBERTO VANNINI	Z9B351FFF3	1.637,32	04/05/2022	SALDO Fatt.n. 2 del 20/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL		1.630,39	04/05/2022	RIMBORSO SPESE PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A FAVORE DEI PROPRI DATORI DI LAVORO.	3	Acquisto di beni e servizi
EDILSTRADE GALLURA S.R.L	9039710CAB	6.153,83	04/05/2022	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 13/04/2022 FATTURA EMESSA	3	Acquisto di beni e servizi
EDILSTRADE GALLURA S.R.L	9039710CAB	5.612,25	04/05/2022	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 13/04/2022 FATTURA EMESSA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	13.647,70	04/05/2022	SALDO Fatt.n. 328 -P del 30/04/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	04/05/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_22 del 02/05/2022 vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Aprile 2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	04/05/2022	SALDO Fatt.n. 000011 del 02/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	04/05/2022	SALDO Fatt.n. 9 del 02/05/2022 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
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.216,49	04/05/2022	SALDO Fatt.n. FP/178 del 04/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.218,22	04/05/2022	SALDO Fatt.n. FP/165 del 10/03/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	381,37	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 41 del 07/04/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' NUOVA AGRI-CULTURA S.R.L.	Z372D59BCE	152,26	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 43 del 06/05/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z1034E7E9D	56,7	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 1022124912 del 03/05/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z2735B4D9E	286,7	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 05174/S del 30/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		305,27	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		366	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		370,02	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		249,76	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,02	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		367,57	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		441	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		370,02	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		370,02	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		481,03	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		277,52	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,02	11/05/2022	LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI MARZO-APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	2.823,67	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 1593/PA del 30/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z85354C8B4	1.915,73	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 2/11 del 30/04/2022	4	Trasferimenti correnti
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.753,71	11/05/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/65 del 09/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.047,97	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 2/65 del 09/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ERA GIOVANNI	ZB9360A486	50	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 3 del 05/05/2022 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA AVVISI AVENTI INTERESSE PUBBLICO ALLA CITTADINANZA DI FLORINAS	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		4.014,92	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 339 -P del 30/04/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
S.P.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Z323593B35	3.050,00	11/05/2022	SALDO Fatt.n. 21 PA del 30/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
R.G.M S.R.L RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI	ZF93396B25	644,6	13/05/2022	SALDO Fatt.n. F000377 del 30/04/2022 Riferimenti:(Data e N.docum.)	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C365DB5E	205,8	13/05/2022	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		5.936,80	13/05/2022	SALDO Fatt.n. FP/253 del 10/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		1.607,50	13/05/2022	ACCONTO Fatt.n. 0000136/V del 12/05/2022	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		755	13/05/2022	SALDO Fatt.n. 0000136/V del 12/05/2022	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		166,57	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004227549239 del 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - APR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		231,8	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004221064488 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004216017191 del 10/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - FEB-MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004219828894 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - FEB-MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		70,42	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004221064486 del 14/04/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - FB/MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		190,19	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004226325087 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - MAR-APR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		238,83	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004221064490 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - FEB-MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		510,2	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004221064485 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - FEB/MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		72,92	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004219828892 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - FEB-MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		170,03	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004227549240 del 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - APR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		234,79	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004216017192 del 10/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - FEB-MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		271,18	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004221064489 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		127,08	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004219828893 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - FEB-MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		376,93	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004227549238 del 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - APR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		490,94	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 004221064487 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - MAR 2022	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		14,24	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 822000110354 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 7 - Via Su Furraghe - Altri usi	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		94,73	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 822000111277 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 192 - Via Cunzadu e' Cheja snc - ILLUMIAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		135,92	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 822000111278 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 275 - Via C. Colombo - ILLUMIAZ. PUBBLICA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		3.497,14	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 822000119646 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 7105 - ILLUMIAZ. PUBBLICA - VIA DON MICHELE PIRAS	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		4.007,50	16/05/2022	SALDO Fatt.n. 822000126030 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 9846 - Via C. Colombo	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,14	18/05/2022	Fatt.n. AO08463459 del 14/05/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z012B93BAA	2.401,68	18/05/2022	Fatt.n. AO08409256 del 14/05/2022 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		840	18/05/2022	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
OMISSIS		1.080,00	18/05/2022	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
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	419,06	18/05/2022	SALDO Fatt.n. 1022116766 del 29/04/2022 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
CAP&G Consulting s.r.l.	ZAB35636DB	976,06	18/05/2022	SALDO Fatt.n. 47 del 05/04/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		600	18/05/2022	Liquidazione mese di aprile 22	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		776,15	18/05/2022	LIQUIDAZIONE spettanze APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		364	18/05/2022	LIQUIDAZIONE spettanze APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		77,22	18/05/2022	LIQUIDAZIONE spettanze APRILE 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.455,00	23/05/2022	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
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB730AE736	1.220,00	23/05/2022	SALDO Fatt.n. 06449/S del 19/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.999,99	25/05/2022	liquidazione a saldo 2 annualita.	4	Trasferimenti correnti
CONTRIBUENTI TARI		1.850,95	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione e utenze TARI 2020	3	Acquisto di beni e servizi
CONTRIBUENTI TARI		1.110,18	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione e utenze TARI 2021	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		250	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		250	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi

OMISSIS		227,83	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		35,99	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		25	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		300	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		147,49	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		300	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		154	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		250	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		450	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		350	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		250	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		350	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		177,04	25/05/2022	Liquidazione canoni di locazione	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	ZFA33F7698	4.330,39	30/05/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_21 del 30/12/2021	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA	Z5C3687DEE	501,42	30/05/2022	SALDO Fatt.n. 2022 208 del 24/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	ZC1362A96D	6.100,00	30/05/2022	SALDO Fatt.n. 5/166 del 26/05/2022 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	06/06/2022	SALDO Fatt.n. 10 del 31/05/2022 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
EDIL SERVIZI DI SANNA ANTONIO	Z2B30F91ED	148,55	06/06/2022	SALDO Fatt.n. 129/2022 del 29/05/2022 MAGGIO	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	06/06/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_22 del 31/05/2022 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali MAGGIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	06/06/2022	SALDO Fatt.n. 000677PA del 31/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.647,70	06/06/2022	SALDO Fatt.n. 413 -P del 31/05/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z79366A35B	154,94	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 07972/S del 31/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAF3490E10	1.002,00	08/06/2022	SALDO Fatt.n. E/124 del 01/06/2022 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI MAGGIO 2022	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z223677E15	2	08/06/2022	ACCONTO Fatt.n. 01 del 24/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z223677E15	2.998,00	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 01 del 24/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 000013 del 06/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		600	08/06/2022	Liquidazione mese di maggio 22	4	Trasferimenti correnti
A2A Energia SpA		14,07	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000144074 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 9	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		67,83	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000146491 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 166	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		97,37	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000146492 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 239	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		2.466,33	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000146493 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 6073	3	Acquisto di beni e servizi
SARDEGNA TRIBUTI S.R.L.	ZFA33F7698	4.292,57	08/06/2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_22 del 06/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z8A2B93F41	7.887,30	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 01015-4200000909-PA del 02/05/2022 GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A.	3	Acquisto di beni e servizi
LEONI AMBIENTE S.R.L.	ZE836A90D7	305	08/06/2022	SALDO Fatt.n. 1463/E del 01/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
FARMACIA SAN LEONARDO DI LADU MARIO		650	10/06/2022	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.	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	Z30367C09B	1.360,93	13/06/2022	Liquidazione attivita commerciali	3	Acquisto di beni e servizi
EDILTECHNE DI F.A.	Z3D3640922	1.220,00	13/06/2022	SALDO Fatt.n. 5/195 del 09/06/2022 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	3.025,22	15/06/2022	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/06/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI " FONTANELLE"	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI TISSI		8.435,47	15/06/2022	SALDO Fatt.n. 2087/PA del 31/05/2022	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	Z89364F64D	1.708,00	15/06/2022	Sistema Bibliotecario Coros- Figulinas Impegno e liquidazione quota compartecipazione alla spesa di gestione per annualita 2022 al Comune capofila di Tissi.	4	Trasferimenti correnti
S.P.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Z323593B35	3.050,00	15/06/2022	SALDO Fatt.n. 000014 del 08/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C365DB5E	259	15/06/2022	SALDO Fatt.n. 29 PA del 14/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z9F3518773	976	15/06/2022	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		194,98	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 0000461 del 26/04/2022 CONTAB. ECON. PATRIMONIALE	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004234883009 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004230767802 del 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		50,43	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004230290853 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		70,42	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004230767801 del 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		70,42	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004234883007 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		297,22	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004230290851 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		176,94	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004234883011 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		282,56	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004234883006 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		73,26	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004232999942 del 12/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		177,51	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004234883010 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		239,63	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004230290852 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		46,09	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004230290850 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		275,27	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 004234883008 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		3.530,55	17/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000157135 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 9166 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		127,6	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		238,4	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		303,13	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		461	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500,25	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		181,88	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		80	17/06/2022	LIQUIDAZIONE spettanze MAGGIO 2022	4	Trasferimenti correnti

ENEL ENERGIA S.P.A.		91,87	22/06/2022	SALDO Fatt.n. 004237365263 del 18/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: APR/MAG 2022	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		661,5	22/06/2022	SALDO Fatt.n. 0000176/V del 16/06/2022	4	Trasferimenti correnti
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	5.072,29	22/06/2022	ACCONTO Fatt.n. 2/71 del 03/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.950,75	22/06/2022	SALDO Fatt.n. 2/71 del 03/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
EDILSTRADE GALLURA S.R.L	9039710CAB	2.326,51	22/06/2022	ACCONTO Fatt.n. 9/P del 16/06/2022 FATTURA EMESSA	3	Acquisto di beni e servizi
EDILSTRADE GALLURA S.R.L	9039710CAB	3.000,00	22/06/2022	ACCONTO Fatt.n. 9/P del 16/06/2022 FATTURA EMESSA	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		12.470,59	27/06/2022	Cap. EC350.093 - CDR 00.12.02.01 - Restituzione economie - L.R.12/2020	4	Trasferimenti correnti
MAGGIOLI SPA	ZCE367AC71	3.228,12	27/06/2022	SALDO Fatt.n. 0002130149 del 23/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	3	Acquisto di beni e servizi
PROIETTA S.R.L.	Z683629F2A	340,38	27/06/2022	SALDO Fatt.n. 46/PA del 29/04/2022 Realizzazione gobo personalizzato su 4 colori full color.	3	Acquisto di beni e servizi
MINI MARKET "SA BUTTEGA" DI MERELLA NICOLOSA		45	29/06/2022	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
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.943,07	29/06/2022	SALDO Fatt.n. FP/349 del 28/06/2022	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z8436B1C91	6.039,00	29/06/2022	SALDO Fatt.n. 13 del 29/06/2022 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
A2A Energia SpA		13,09	29/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000169216 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 6	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		85,5	29/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000171426 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 222	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		98,52	29/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000177989 del 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 252	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.144,50	29/06/2022	SALDO Fatt.n. 822000171427 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 5583	3	Acquisto di beni e servizi