

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L.
VODAFONE ITALIA S.P.A.		1.039,05	02/10/2019	SALDO Fatt.n. AL16954791 del 13/09/2019 scissione pagamenti		3 Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,72	02/10/2019	SALDO Fatt.n. AL17014831 del 13/09/2019 scissione pagamenti		3 Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	337,95	07/10/2019	Fatt.n. 8719303911 del 02/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103660435 - Agosto 2019		3 Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z6F23059F2	213,55	07/10/2019	Fatt.n. 8719247462 del 31/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103112964 - giugno 2019		3 Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF128DB49D	145,91	07/10/2019	Fatt.n. 16327/S del 16/09/2019		3 Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z1A27A03EC	-2.630,00	09/10/2019	Fatt.n. 2/11 del 04/10/2019		4 Trasferimenti correnti
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z1A27A03EC	2.543,82	09/10/2019	Fatt.n. 2/12 del 04/10/2019		4 Trasferimenti correnti
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z1A27A03EC	2.630,00	09/10/2019	Fatt.n. 2/6 del 26/07/2019		4 Trasferimenti correnti
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		-729,58	09/10/2019	Fatt.n. FP/268 del 12/09/2019 SERVIZIO RIFIUTI - LUGLIO 2019 (STORNO)		3 Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		364,78	09/10/2019	Fatt.n. FP/269 del 12/09/2019 SERVIZIO RIFIUTI - LUGLIO 2019		3 Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.178,89	09/10/2019	Fatt.n. FP/307 del 13/09/2019 SERVIZIO RIFIUTI - AGOSTO 2019		3 Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.762,89	09/10/2019	Fatt.n. FP/266 del 12/09/2019 SERVIZIO RIFIUTI - LUGLIO 2019		3 Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	09/10/2019	Fatt.n. 18 del 01/10/2019 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
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	ZDA28AC251	2.965,00	11/10/2019	Fatt.n. 2/13 del 09/10/2019		3 Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	ZDA28AC251	2.000,00	11/10/2019	Fatt.n. 2/13 del 09/10/2019		4 Trasferimenti correnti
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	ZDA28AC251	810	11/10/2019	Fatt.n. 2/13 del 09/10/2019		3 Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	11/10/2019	Fatt.n. 13/FE del 09/10/2019		3 Acquisto di beni e servizi
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASU-FAEDDA-MELONI		291,82	11/10/2019	Fatt.n. 44/FE del 31/07/2019		4 Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z98296A783	3.050,00	14/10/2019	Fatt.n. FPA 3/19 del 23/09/2019		3 Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z98296A783	4.880,00	14/10/2019	Fatt.n. FPA 2/19 del 23/09/2019		3 Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z8E2A29DC3	4.173,00	14/10/2019	L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21, comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari - Organizzazione del Festival Letterario Florinas in Giallo - 10 Edizione anno - ACCONTO 50%		3 Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVAI di Gavino Pinna	Z682902581	1.006,50	14/10/2019	Fatt.n. 18 /P del 08/07/2019 Fattura Cliente		3 Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		387,26	14/10/2019	Liquidazione spettanze periodo agosto/settembre 2019		4 Trasferimenti correnti
OMISSIS		387,26	14/10/2019	Liquidazione spettanze periodo agosto/settembre 2019		4 Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	14/10/2019	Liquidazione spettanze periodo agosto/settembre 2019		4 Trasferimenti correnti
OMISSIS		979,24	14/10/2019	Liquidazione spettanze periodo agosto/settembre 2019		4 Trasferimenti correnti
HALLEY SARDEGNA Srl	Z1B27BEB7C	2.691,32	16/10/2019	SALDO Fatt.n. 0001215 del 01/10/2019		3 Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	16/10/2019	Fatt.n. FATTPA 71_19 del 02/10/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali SETTEMBRE 2019		3 Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.556,32	16/10/2019	Fatt.n. 70/PIC del 30/09/2019 TRASFERIMENTO RIFIUTI BACINO COMPOSTAGGIO - SETTEMBRE 2019		3 Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		150	16/10/2019	Concessione contributo		4 Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.799,55	16/10/2019	Rimborso spese luglio/settembre 2019		4 Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	Z9228D6BF2	244	18/10/2019	Fatt.n. 12/FE del 18/09/2019 serv straord. pulizia locali		3 Acquisto di beni e servizi
PINNA ASCENSORI di PINNA GIOVANNI	Z411959D65	463,6	18/10/2019	Fatt.n. 11/P del 06/09/2019		3 Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		421,08	18/10/2019	Fatt.n. 003069267175 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - periodo: SET 2019		3 Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA		89,58	18/10/2019	Fatt.n. 003069267175 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - periodo: SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		127,23	18/10/2019	Fatt.n. 003065429882 del 10/10/2019 fornitura energia elettrica - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		438,26	18/10/2019	Fatt.n. 003069267177 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		297,59	18/10/2019	Fatt.n. 003069267172 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		123,43	18/10/2019	Fatt.n. 003063109183 del 07/10/2019 fornitura energia elettrica - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		208,82	18/10/2019	Fatt.n. 003069267176 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - periodo: SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		398,56	18/10/2019	Fatt.n. 003068686214 del 13/10/2019 fornitura energia elettrica - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		82,41	18/10/2019	Fatt.n. 003063109184 del 07/10/2019 fornitura energia elettrica - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		497,39	18/10/2019	Fatt.n. 003069267174 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - periodo: SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		124,57	18/10/2019	Fatt.n. 003068686212 del 13/10/2019 fornitura energia elettrica - Mattatoi 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		6,52	18/10/2019	Fatt.n. 003063109186 del 07/10/2019 fornitura energia elettrica - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		69,53	18/10/2019	Fatt.n. 003063109186 del 07/10/2019 fornitura energia elettrica - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		76,05	18/10/2019	Fatt.n. 003063109185 del 07/10/2019 fornitura energia elettrica - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		124,59	18/10/2019	Fatt.n. 003069267173 del 14/10/2019 fornitura energia elettrica - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		822,26	18/10/2019	Fatt.n. 003068686213 del 13/10/2019 fornitura energia elettrica - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - periodo: AGO/SET 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		27,93	18/10/2019	Fatt.n. 411909440949 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - PERIODO: SET 2019 (ALTRI USI)	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		52,06	18/10/2019	Fatt.n. 411909440951 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: SET 2019 (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.449,34	18/10/2019	Fatt.n. 411909440950 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: SET 2019 (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		2.796,65	18/10/2019	Fatt.n. 411909426490 del 10/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195814 Via C. Colombo IT001E98841600 - PERIODO: SET 2019 (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	Z862351910	4.520,10	21/10/2019	Fatt.n. FATTPA 53_19 del 02/10/2019 supporto ufficio tributi - AL 30.09.2019	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		96,87	21/10/2019	Fatt.n. 2019025482 del 14/06/2019 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		2.558,55	23/10/2019	Progetto Personalizzato Ritornare a casa 1 annualita rimborso spesa sostenuta mesi di agosto/settembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		356,67	28/10/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		80,07	28/10/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		381,66	28/10/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		199,99	28/10/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		94,02	28/10/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi

SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		4,5	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		123,22	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		155,22	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		143,28	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		88,62	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		21,5	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		7	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		502,43	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		70	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		68,77	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		16,5	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		69,01	28/10/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		119,86	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		223,69	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		159,73	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,5	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		459,72	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		140	28/10/2019	Liquidazione SPETTANZE mese di Agosto e Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1	28/10/2019	COMMISSIONI SU MANDATI RUOLO 06190 RATE AMMORTAMENTO		3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1	28/10/2019	COMMISSIONI SU MANDATI RUOLO 06190 RATE AMMORTAMENTO		3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		1.145,00	30/10/2019	Cessione a titolo gratuito di alcune aree inserite nel piano di lottizzazione in localita Su Cunzadu e Cheja di proprieta della Societa BIECCI Srl con sede a SASSARI in Via Abozzi n.ro 6: spesa oneri di registrazione, trascrizione e voltura		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		68,77	30/10/2019	Fatt.n. 411909993550 del 24/10/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: Settembre 2019		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.333,33	30/10/2019	Rimborso spesa.Mese di Settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
VITTORIA ASSICURAZIONI di Nardi Francesco Rocco S.a.s.	ZC62A4E0A0	319	30/10/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE VEICOLO PANDA DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019-2020		3	Acquisto di beni e servizi
AUTOCARROZZERIA BUSCEDDU RUGGERO	Z8C298EBA8	978,92	30/10/2019	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 22/10/2019 Riparazione avvenuta su veicolo Peugeot 308 targata DJ 616 BG		3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.137,98	30/10/2019	Rimborso spesa mese di settembre 2019		4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI OSILO		8.000,00	30/10/2019	Gestione associata Servizio di Assistenza specialistica scolastica- Attivazione servizio per la.s. 2019/2020- Impegno e trasferimento di spesa a favore del Comune capofila di Osilo.		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		1.291,50	06/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000128/V del 17/04/2019		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		378	06/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000342/V del 06/09/2019		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		504	06/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000167/V del 06/05/2019		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		630	06/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000253/V del 05/07/2019		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		693	06/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000210/V del 12/06/2019		4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		724,5	06/11/2019	SALDO Fatt.n. 0000301/V del 01/08/2019		4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	86,1	06/11/2019	Fatt.n. 8719330018 del 04/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103956274		3	Acquisto di beni e servizi
EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	Z6629A398F	540,6	06/11/2019	Fatt.n. 748/PA del 13/09/2019		3	Acquisto di beni e servizi

SIAE	Z9029BA6D4	263,3	08/11/2019	Fatt.n. 1619030300 del 12/09/2019 Uff.FILIALE SASSARI ANFITEATRO COMUNALE - Parco Co PER.15/09/2019-15/09/2019 Concerto leggera 050910120190 DET. N. 259 DEL 11/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
A. MANZONI & C. spa	Z9329AD4D6	1.242,57	08/11/2019	Fatt.n. AMC100006597512019 del 19/09/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dellart. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dellart. 17 - ter del DPR 633/1972 - dellart. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	3	Acquisto di beni e servizi
MGM DI GUIDI MARIO E C. S.N.C.	Z702991522	7.700,00	08/11/2019	Fatt.n. FATTPA 8 19 del 08/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SHARDANA TOURS S.R.L.	ZA72955F2D	8.091,62	08/11/2019	Fatt.n. 2019/0000123/PA del 17/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	Z0F29A1658	1.024,80	08/11/2019	Fatt.n. 000687/PA del 30/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Opera Gesu Nazareno SRL		661,5	08/11/2019	Fatt.n. 0000391/V del 02/10/2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		3.292,77	08/11/2019	Rimborso spesa mesi settembre/ottobre 2019	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		724,5	11/11/2019	Fatt.n. 0000435/V del 08/11/2019	4	Trasferimenti correnti
MOTO CLUB ILIENSES		1.000,00	11/11/2019	concessione contributo Associazione Ilienses MotoClub Florinas. Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.302,00	11/11/2019	Concessione contributo economico Impegno e liquidazione spesa.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.216,73	13/11/2019	Rimborso spesa mese di ottobre 2019	4	Trasferimenti correnti
AVIS COMUNALE DI FLORINAS		500	13/11/2019	Concessione sostegno finanziario allAssociazione Avis Locale. Liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
UNIONE COMUNI DEL COROS		500	13/11/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO VETERINARIO DI 2 LIVELLO FACENTI PARTE DELL UNIONE DEI COMUNI	4	Trasferimenti correnti
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	13/11/2019	Fatt.n. 21 del 31/10/2019 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		3.100,90	18/11/2019	Comune di Florinas - L. R. 20.09.2006 n. 14, art. 4, lett. f) e art. 21 lett. c). RESTAURO ORGANICO STORICO DELLA PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA IN FLORINAS - Restituzione somme alla RAS	4	Trasferimenti correnti
LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	ZBF29EFCBD	2.183,39	20/11/2019	Fatt.n. 76/PA2 del 02/11/2019	4	Trasferimenti correnti
SI.FA.ADV DI CASULA MARIA SIMONETTA	ZA4296DCC0	2.894,50	22/11/2019	Fatt.n. 2/FE del 14/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
Pinna Antonio	Z882970830	1.650,00	22/11/2019	Fatt.n. FPA 1/19 del 17/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	Z3E29FCF16	219,6	22/11/2019	Fatt.n. 000185/PA del 07/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SERRA VALENTINO	ZA6296E03B	2.690,00	22/11/2019	Fatt.n. 2 del 12/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
RASSU GIAN PAOLO ANTONIO	Z6A26C83C3	4.731,16	22/11/2019	Fatt.n. 11 del 05/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SHARDANA TOURS S.R.L.	ZA72955F2D	164,6	22/11/2019	Fatt.n. 2019/0000127/PA del 23/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		632,19	22/11/2019	LIQUIDAZIONE IVA I TRIM 2019.	10	Altre spese correnti
AGENZIA DELLE ENTRATE		389,05	22/11/2019	LIQUIDAZIONE IVA II TRIM 2019.	10	Altre spese correnti
AGENZIA DELLE ENTRATE		552,28	22/11/2019	LIQUIDAZIONE IVA III TRIM 2019.	10	Altre spese correnti
OMISSIS		157,88	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		247,44	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		158,09	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		180,3	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		312,5	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		462,98	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		475,32	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		472,74	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		491,72	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		262,26	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		359,38	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		633,71	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		327,82	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		117,5	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		573,33	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		462,29	22/11/2019	SPETTANZE MESI DI SETT/OTT 2019	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		1.449,26	25/11/2019	Liquidazione benefici mesi di agosto/novembre 2019	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA		276,12	25/11/2019	Fatt.n. 003076204539 del 14/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PEERIODO: OTT 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		441,87	25/11/2019	Fatt.n. 003076204540 del 14/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: OTT 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		543,1	25/11/2019	Fatt.n. 003076204538 del 14/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: OTT 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		2,61	25/11/2019	Fatt.n. 003076204538 del 14/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: OTT 2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		227,58	25/11/2019	Fatt.n. 003072935458 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - SET/OTT 2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.713,74	25/11/2019	Fatt.n. 411910521092 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		27,1	25/11/2019	Fatt.n. 411910653935 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016143163 Via Su Furraghe IT001E99405180 - PERIODO: OTTOBRE 2019 - ALTRI USI	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		59,67	25/11/2019	Fatt.n. 411910653937 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195817 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068593 - PERIODO: OTTOBRE 2019 - III. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.566,11	25/11/2019	Fatt.n. 411910521092 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.655,38	25/11/2019	Fatt.n. 411910653936 del 09/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195816 Via Don Piras IT001E98131580 - PERIODO: OTTOBRE 2019 - III. Pubbl.	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		6.650,00	27/11/2019	Attività del tempo libero. Festività Natalizie 2019/2020 Programma manifestazioni. concessione contributo Associazione Pro Loco di Florinas. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		1.000,00	27/11/2019	Attività del tempo libero. Festività Natalizie 2019/2020 Programma manifestazioni. concessione contributo Associazione Pro Loco di Florinas. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z8E2A29DC3	4.173,00	27/11/2019	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 - 10 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	27/11/2019	SALDO Fatt.n. 14/FE del 31/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		114,13	29/11/2019	Fatt.n. 411911114018 del 26/11/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 3016195819 Via C. Colombo IT001E98202054 - Illum. Pubblica - Periodo: OTTOBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
SISTO ANTONIO LUCIANO	ZCF297137B	9.272,00	29/11/2019	Fatt.n. 167 del 26/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
FOLLESA GIOVANNI	Z5D293CBDE	2.998,00	29/11/2019	Fatt.n. 000001-2019-PA del 10/09/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	29/11/2019	Fatt.n. FATTPA 78_19 del 01/11/2019 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali OTTOBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.267,20	29/11/2019	Fatt.n. 80/PIC del 31/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
LEXMEDIA SRL	ZAF2A493D5	1.347,76	29/11/2019	SALDO Fatt.n. 4457 del 31/10/2019 Bando di gara: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi nei Comuni di Florinas, Codrongianos e Ploaghe	3	Acquisto di beni e servizi
MANIFATTURA N.P.	Z602561E3A	-366,71	29/11/2019	Fatt.n. 4/18 del 29/10/2019 ERRATA FATTURAZ.	3	Acquisto di beni e servizi
MANIFATTURA N.P.	Z602561E3A	300,58	29/11/2019	Fatt.n. 4/19 del 29/10/2019 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
MANIFATTURA N.P.	Z602561E3A	366,71	29/11/2019	Fatt.n. 4/7 del 31/10/2018 VENDITA DI PIETRINI BUGNE 25X25 COLORE GRIGIO	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		72,12	29/11/2019	liquidazione spettanze - giugno 2019	4	Trasferimenti correnti
MAX DANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		3.500,00	29/11/2019	Laboratorio sportivo ricreativo per minori di età compresa tra i quattro e gli undici anni. Affidamento all'Associazione sportiva dilettantistica MAX DANCE di Porto Torres - liquidazione Acconto	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		792	29/11/2019	Liquidazione spettanze ai componenti della commissione giudicatrice	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		642	29/11/2019	Liquidazione spettanze ai componenti della commissione giudicatrice	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		753,3	29/11/2019	Liquidazione spettanze ai componenti della commissione giudicatrice	3	Acquisto di beni e servizi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		267,71	02/12/2019	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/19 MANUT. STRAORD. CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.713,87	02/12/2019	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/19 LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		542,28	02/12/2019	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/19 CENTRO SOCIALE	7	Interessi passivi

TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		654,51	02/12/2019	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RETE IDRICA	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		952,26	02/12/2019	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTI SPORTIVI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		251,82	02/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.214,71	02/12/2019	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/19 CASA DI RIPOSO	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		518,9	02/12/2019	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.149,67	02/12/2019	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONI STRADALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.143,22	02/12/2019	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.255,56	02/12/2019	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		946,63	02/12/2019	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/19 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA CASA COMUNALE	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.387,28	02/12/2019	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/19 tetto scuola media	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV/LE STATO - C/O CC.DD.PP ROMA		1.219,75	02/12/2019	Rata Interessi 2 Sem. 31/12/19 rete idrica	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		89,49	02/12/2019	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONI STRADALI	7	Interessi passivi
TESORERIA PROV. STATO -C/O CC.DD.PP.ROMA		3.000,75	02/12/2019	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7	Interessi passivi
Dessole Giovanni	ZC529716AB	3.468,00	04/12/2019	Fatt.n. 3/E-2019 del 25/10/2019 Parcella PA del 25/10/2019 N.ro 3/E-2019	3	Acquisto di beni e servizi
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	Z1126A6325	253,76	04/12/2019	Fatt.n. 0000048/SS del 20/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	Z6126A5F37	1.141,92	04/12/2019	Fatt.n. 0000049/SS del 20/02/2019	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	04/12/2019	Fatt.n. 23 del 02/12/2019 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	06/12/2019	Fatt.n. 16/FE del 02/12/2019 SERV PULIZIA STABILI COMUNALI - NOV 2019	3	Acquisto di beni e servizi
myo s.r.l.	ZCB2A70BF0	1.507,21	06/12/2019	Fatt.n. 2040/190030331 del 30/11/2019 CLI 00601517	3	Acquisto di beni e servizi
VERDE VITA	Z3222544B2	1.143,45	06/12/2019	Fatt.n. 89/PIC del 30/11/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - nov 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	0175820340	10.803,29	06/12/2019	Fatt.n. 640 -P del 31/08/2019 SERV. RACCOLTA RIFIUTI - AGOSTO 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	0175820340	10.803,29	06/12/2019	Fatt.n. 746 -P del 30/09/2019 FATTURA - smaltimento rifiuti settembre 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	0175820340	10.803,29	06/12/2019	Fatt.n. 836 -P del 31/10/2019 FATTURA - OTTOBRE 2019	3	Acquisto di beni e servizi
COOP. SAN VINCENZO A R.L.	Z022ABD05F	442,26	06/12/2019	Fatt.n. 01/000095 del 20/11/2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.354,00	06/12/2019	Rimborso spesa. Mesi di ottobre/novembre 2019	4	Trasferimenti correnti
EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	ZDC2A1307B	650,4	06/12/2019	Fatt.n. 838/PA del 14/10/2019	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.514,52	06/12/2019	Liquidazione SPETTANZE - periodo gennaio/dicembre 2019.	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	Z5B2782844	238,3	06/12/2019	Fatt.n. 8719348853 del 03/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104552825	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		280	06/12/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE periodo Agosto/Ottobre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.275,00	06/12/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE periodo MAGGIO/Ottobre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	06/12/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE periodo MAGGIO/Ottobre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		318,75	06/12/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE periodo MAGGIO/Ottobre 2019	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		2.163,00	09/12/2019	Rimborso spese sostenute periodo ottobre/novembre 2019	4	Trasferimenti correnti
Opera Gesu Nazareno SRL		630	09/12/2019	SALDO Fatt.n. 0000485/V del 05/12/2019	4	Trasferimenti correnti
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA		26.211,61	11/12/2019	liquidazione in favore dell Ente di Governo dellAmbito della Sardegna delle quote consortili - ANNI 2009-2019	4	Trasferimenti correnti
RASSU DI GIAN PAOLO ANTONIO	Z6A26C83C3	2.268,83	11/12/2019	Fatt.n. 14 del 08/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	0175820340	10.803,29	11/12/2019	Fatt.n. 923 -P del 30/11/2019 FATTURA - nov. 2019	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	0175820340	469,81	11/12/2019	Fatt.n. 843 -P del 27/12/2018 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	0175820340	10.333,48	11/12/2019	Fatt.n. 843 -P del 27/12/2018 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	63,26	11/12/2019	Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	64,51	11/12/2019	Fatt.n. 16/PA del 30/09/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	102	11/12/2019	Fatt.n. 24/PA del 30/11/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	167,7	11/12/2019	Fatt.n. 11/PA del 31/08/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	335,49	11/12/2019	Fatt.n. 20/PA del 31/10/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE626C7DF7	1.215,14	11/12/2019	Fatt.n. 10/PA del 31/07/2019 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CRABOLU BENEDETTO	Z972945DE7	1.723,42	11/12/2019	Fatt.n. 14PA/2019 del 02/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		2.838,74	11/12/2019	Fatt.n. FP/373 del 12/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		1.627,02	11/12/2019	Fatt.n. FP/373 del 12/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE GRUPPO "FOLK FIGULINAS'	ZF22B2522A	400	11/12/2019	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 - 10 Edizione anno	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		3.012,96	13/12/2019	Legge 13/89 art. 9 - Concessione di contributi	4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A	ZC822996E5	496,54	13/12/2019	SALDO Fatt.n. 001183PA del 14/11/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SALVATORE BALESTRIERI	Z9129E2D3A	2.150,00	13/12/2019	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 09/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.		2.129,20	13/12/2019	Fatt.n. AL21324949 del 13/11/2019 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,73	13/12/2019	Fatt.n. AL21382864 del 13/11/2019 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
PIU ANTONIO	ZBA298F909	5.033,33	13/12/2019	Fatt.n. FATTPA 14_19 del 10/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A	Z6A2AFE13A	2.942,64	13/12/2019	Fatt.n. P000925/2019 del 12/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
CORO DI FLORINAS	Z4B2B30E81	300	13/12/2019	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 - 10 - LIQUIDAZION	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE ITINERANDIA A.S.D. E P.S.	Z8E2A29DC3	429,02	13/12/2019	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 - 10 Edizione - LIQ	3	Acquisto di beni e servizi
GIESSE FORNITURE SRL	ZE82AFC761	525,82	13/12/2019	Fatt.n. 2/278 del 12/12/2019 FORNITURA DIVISE VV.UU.	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		153,98	13/12/2019	Fatt.n. 003080832205 del 09/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		817,36	13/12/2019	Fatt.n. 003080832207 del 09/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		114,69	13/12/2019	Fatt.n. 003077190917 del 05/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		58,15	13/12/2019	Fatt.n. 003077190918 del 05/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		21,15	13/12/2019	Fatt.n. 003077190918 del 05/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		122,88	13/12/2019	Fatt.n. 003080832206 del 09/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		75,15	13/12/2019	Fatt.n. 003077190920 del 05/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		75,38	13/12/2019	Fatt.n. 003077190919 del 05/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		122,83	13/12/2019	Fatt.n. 003083300602 del 11/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		385,14	13/12/2019	Fatt.n. 003080832208 del 09/12/2019	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		472,95	16/12/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		943,07	16/12/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		66,88	16/12/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		66,88	16/12/2019	Rimborso bollette	3	Acquisto di beni e servizi

SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		147	16/12/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		171,5	16/12/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE		161,9	16/12/2019	Rimborso bollette		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		643,11	13/12/2019	Fatt.n. 003083300604 del 11/12/2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		456,39	13/12/2019	Fatt.n. 003083300601 del 11/12/2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		177,62	13/12/2019	Fatt.n. 003083300601 del 11/12/2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		605,28	13/12/2019	Fatt.n. 003083300606 del 11/12/2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		613,14	13/12/2019	Fatt.n. 003083300603 del 11/12/2019		3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA		405,37	13/12/2019	Fatt.n. 003083300605 del 11/12/2019		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		27,02	16/12/2019	Fatt.n. 411911489903 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		61,13	16/12/2019	Fatt.n. 411911489905 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		1.698,17	16/12/2019	Fatt.n. 411911489904 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
HERA COMM S.r.l.		3.474,56	16/12/2019	Fatt.n. 411911472857 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		3	Acquisto di beni e servizi
AGENZIA DELLE ENTRATE		428,56	18/12/2019	ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2019 (CODICE 618E)		10	Altre spese correnti
OMISSIS		3.012,96	20/12/2019	Liquidazione spettanze		4	Trasferimenti correnti
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		125,76	31/12/2019	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA AL 27.12.2019		3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1	31/12/2019	COMMISSIONI SU MANDATI PAGAMENTO MUTUI - 2 RATA 2019		3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		1	31/12/2019	COMMISSIONI SU MANDATI PAGAMENTO MUTUI - 2 RATA 2019		3	Acquisto di beni e servizi