

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	CIG
12/01/2021	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1961 DEL 21/12/2020 FORNITURA GENERICA	DASEIN S.R.L.	Z802FC0CD6
12/01/2021	527,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 790/DL1 DEL 23/12/2020 FORNITURA GENERICA	ICART S.R.L.	Z5E2FE2DA3
12/01/2021	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00196367 DEL 12/12/2020 1BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4312906B4
12/01/2021	2.846,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 381 DEL 23/12/2020 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	Z572CF6B2B
12/01/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 22/20 DEL 28/12/2020 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
12/01/2021	155,59	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 18/20 DEL 28/12/2020 FORNITURA GENERICA	AUTOTRASPORTI ADDIS ROBERTO	Z382EAE199
12/01/2021	7.930,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 197-00 DEL 28/12/2020 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	Z1C2E0EDA8
12/01/2021	562,50	SPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE DEGLI ZAMPOGNARI DI SARDEGNA IN OCCASIONE DE PINNA STEFANO		Z952F11B6A
15/01/2021	137,50	L162/1988 MESE DICEMBRE 2020	omissis	
15/01/2021	275,00	REIS MESE GENNAIO 2021	omissis	
15/01/2021	275,00	REIS MESE GENNAIO 2021	omissis	
15/01/2021	275,00	REIS MESE GENNAIO 2021	omissis	
15/01/2021	600,00	INTERVENTO SOCIALE MESE GENNAIO 2021	omissis	
22/01/2021	114,36	SOMME PER L.R. 9/2004 NEOPLASIE ASSEGNAZIONE 2020	omissis	
22/01/2021	1.011,06	SUSSIDI RAS PER CATEGORIE PARTICOLARI DI CITTADINI II SEMESTRE 2020	omissis	
22/01/2021	1.833,75	L162/1988 PROROGA PIANI APRILE GIUGNO 2020	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
22/01/2021	1.955,32	PROGRAMMA RAS - RITORNARE A CASA DICEMBRE 2020	omissis	
22/01/2021	412,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 125-00 DEL 31/08/2020 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
22/01/2021	466,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 125-00 DEL 31/08/2020 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
22/01/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 201-00 DEL 31/12/2020 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
22/01/2021	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z8D2B7D83B
22/01/2021	1.403,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z8D2B7D83B
26/01/2021	1.350,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 20FVRW152095 DEL 31/12/2020 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
26/01/2021	4.999,56	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_21 DEL 18/01/2021 FORNITURA GENERICA	P.S.IMPIANTI DI SIAS CLAUDIO & C.SAS	Z942F4750E
26/01/2021	150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/FE DEL 31/12/2020 FORNITURA GENERICA	ORO MARCO	ZA62FD5F89
26/01/2021	350,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2021 ANUSCA S.R.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	
26/01/2021	154,00	QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	A.N.U.T.EL. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	
26/01/2021	43,50	QUOTA ADESIONE A.S.M.E.L. (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIO	A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E MODERNIZZAZIONE ENTI	

26/01/2021	106,16	ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2021	ANCI SARDEGNA	
26/01/2021	550,00	BORGHI AUTENTICI D'ITALIA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2021	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	
26/01/2021	1.000,00	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE "FOCUS EUROPE" ANNO 2021	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE	
26/01/2021	50,00	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALLA RETE SOLIDALE DEI COMUNI - RE.CO.SOL. ANNO 2	RETE SOLIDALE DEI COMUNI RE.CO.SOL.	
26/01/2021	14.356,02	CONVENZIONE SEGRETARIA COMUNALE	COMUNE DI SILANUS	
26/01/2021	14.271,39	QUOTE PARTECIPAZIONE A FORMA ASSOCIATA PER I SERVIZI DI SEGRETERIA	COMUNE DI SILANUS	
26/01/2021	113,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718032 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	180,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 27/11/2020 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA. PROGE	DITTA PIRAS STEFANO	Z742F5E102
26/01/2021	93,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 27/11/2020 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA. PROGE	DITTA PIRAS STEFANO	Z742F5E102
26/01/2021	55,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703131 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	126,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100132 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	952,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744039 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 543/SP DEL 31/12/2020 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZE22BCE9C0
26/01/2021	61,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1621000050 DEL 07/01/2021 AMM.NE DOR DG- SEZ.DOR LIRICA	IS.I.A.E.	Z602F5EE3F
26/01/2021	3.678,30	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 65_20 DEL 30/12/2020 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA	Z932719D08
26/01/2021	1.123,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850023 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	1.035,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899922 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	70,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745032 DEL 11/01/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
26/01/2021	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 52_20 DEL 31/12/2020 FORNITURA GENERICA	CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.	Z562FC6A6D
26/01/2021	5,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA144 DEL 30/12/2020 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZBA2D44D7A
26/01/2021	550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/E DEL 14/01/2021 FORNITURA GENERICA	BIOTOILETTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z5D30305A9
29/01/2021	2.353,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 7/E DEL 19/01/2021 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.	ZFA2764E6A
29/01/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 18/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
29/01/2021	2.855,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 20/01/2021 FORNITURA GENERICA	ASS COSMO ECOVOLONTARI	Z6D2FF82F6
29/01/2021	1.877,95	PAGAMENTO FATTURA NR. A0007 DEL 22/01/2021 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL	Z652D0FEF9
29/01/2021	928,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 06/2021 DEL 25/01/2021 SERVIZIO DI TRSPORTO ANZIANI E DISA	EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	Z431E88333
29/01/2021	144,81	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 20/01/2021 FORNITURA GENERICA	ASS COSMO ECOVOLONTARI	Z6D2FF82F6
29/01/2021	3.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 18/01/2021 FORNITURA GENERICA	CANU ELIGIO	Z3D2E8CE8D
04/02/2021	1.508,75	L162/1988 LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 PRIMA PARTE	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	

04/02/2021	2.226,25	L.162/98 LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020.SECONDA PARTE	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
04/02/2021	454,58	ONERI PREVIDENZIALI ASS A CARICO DEL COMUNE	I.N.A.I.L.	
05/02/2021	1.898,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 02/02/2021 FORNITURA GENERICA	MURA MICHELE RAIMONDO	Z702D4DB4F
09/02/2021	306,30	BORSA DI STUDIO PER 2 FIGLI	omissis	
09/02/2021	306,30	BORSA DI STUDIO PER 2 FIGLI	omissis	
09/02/2021	306,30	BORSA DI STUDIO PER 2 FIGLI	omissis	
09/02/2021	306,30	BORSA DI STUDIO PER 2 FIGLI	omissis	
09/02/2021	275,00	REIS FEBBRAIO 2021	omissis	
09/02/2021	275,00	REIS FEBBRAIO 2021	omissis	
09/02/2021	275,00	REIS FEBBRAIO 2021	omissis	
09/02/2021	600,00	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2021	omissis	
11/02/2021	784,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/P1 DEL 29/01/2021 AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'AR1POLO TERMICA S.R.L.		ZC93069727
11/02/2021	305,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 03/02/2021 FORNITURA GENERICA	DITTA PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI	Z633047403
11/02/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 03/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
11/02/2021	6.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1015-000923-PA DEL 08/02/2021 SOCIETA APPARTENENTE AL GF BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		Z362A5F295
11/02/2021	308,08	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO TOTALE 3 FIGLI	omissis	
11/02/2021	70,97	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	omissis	
11/02/2021	200,86	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	omissis	
11/02/2021	440,55	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO TOTALE 2 FIGLI	omissis	
11/02/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/21 DEL 02/02/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
11/02/2021	187,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708814 DEL 08/02/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
11/02/2021	561,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773434 DEL 08/02/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
11/02/2021	69,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719932 DEL 08/02/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
11/02/2021	95,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767842 DEL 08/02/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
11/02/2021	42,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021007679 DEL 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DE(GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI		
11/02/2021	42,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021007680 DEL 11/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DE(GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI		
11/02/2021	603,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/P1 DEL 29/01/2021 AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'AR1POLO TERMICA S.R.L.		ZC93069727
11/02/2021	46,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 00584100 DEL 15/12/2020 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	Z4626F6A14
11/02/2021	10,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 00584100 DEL 15/12/2020 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	Z4626F6A14

11/02/2021	92,12 PAGAMENTO FATTURA NR. 00023513 DEL 15/01/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	Z4626F6A14
11/02/2021	20,27 PAGAMENTO FATTURA NR. 00023513 DEL 15/01/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	Z4626F6A14
11/02/2021	66,77 RESTITUZIONE COMPONENTE TARIFFARIA U1 ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
11/02/2021	126,99 RESTITUZIONE COMPONENTE TARIFFARIA U1 ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
18/02/2021	554,81 PAGAMENTO FATTURA NR. 1020366600 DEL 14/12/2020 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZE02FCA240
18/02/2021	150,00 CIRCUITO NAZIONALE "VIVERE IN UN COMUNE FIORITO" 2021,2022,2023	ASPROFLOR	
18/02/2021	117,00 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO GENNAIO 2021	omissis	
18/02/2021	1.076,00 RITORNARE A CASA GENNAIO 2021	omissis	
18/02/2021	242,31 PAGAMENTO FATTURA NR. 1020380132 DEL 30/12/2020 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZE02FCA240
18/02/2021	172,66 PAGAMENTO FATTURA NR. 1020380132 DEL 30/12/2020 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZE02FCA240
19/02/2021	323,08 PAGAMENTO FATTURA NR. 1021022470 DEL 10/02/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
19/02/2021	1.585,18 PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW004382 DEL 31/01/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
19/02/2021	80,28 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00021560 DEL 11/02/2021 2BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4312906B4
19/02/2021	4.794,60 PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 16/02/2021 FORNITURA GENERICA	PUNTO INFORMATICA DI LEDDA FABRIZIO	ZD4300DF56
19/02/2021	1.100,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 62/SP DEL 31/01/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZE22BCE9C0
19/02/2021	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 11-00 DEL 30/01/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	
19/02/2021	186,66 PAGAMENTO FATTURA NR. AS126 DEL 10/02/2021 FORNITURA GENERICA	I.S.M.A DI MELIS SRL	ZCD281FF6C
19/02/2021	27,95 PAGAMENTO FATTURA NR. PA9 DEL 09/02/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZBA2D44D7A
19/02/2021	2.758,55 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 09/02/2021 FORNITURA GENERICA	ADRIANO SCHIRRU	Z4627CCFC2
05/03/2021	126,80 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 25/02/2021 FORNITURA GENERICA	STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO DOTT.SSA CARLA PIDIA	Z052D59727
05/03/2021	117,00 L.162/98 FEBBRAIO 2021	omissis	
05/03/2021	275,00 REIS MARZO 2021	omissis	
05/03/2021	275,00 REIS MARZO 2021	omissis	
05/03/2021	275,00 REIS MARZO 2021	omissis	
05/03/2021	600,00 SERVIZIO CIVICO COMUNALE FEBBRAIO 2021	omissis	
09/03/2021	1.342,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 121/E DEL 23/02/2021 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.	ZF82C7F964
09/03/2021	1.352,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 01587/S DEL 22/02/2021 FORNITURA GENERICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z7A3084FA9
09/03/2021	9.414,74 PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 169/E DEL 03/03/2021 FORNITURA GENERICA	ZUDDAS NICOLA S.R.L.	Z6330CF1B6
09/03/2021	1.076,00 RITORNARE A CASA FEBBRAIO 2021	omissis	

19/03/2021	13,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021044766 DEL 05/03/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
19/03/2021	1.151,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW018576 DEL 28/02/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
19/03/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 03/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
19/03/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 02/03/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
19/03/2021	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 98/SP DEL 28/02/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
19/03/2021	2.868,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 04/03/2021 FORNITURA GENERICA	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	Z9925ACDFF
19/03/2021	0,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 04/03/2021 FORNITURA GENERICA	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	Z9925ACDFF
19/03/2021	1.379,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 04/03/2021 FORNITURA GENERICA	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	Z9925ACDFF
19/03/2021	797,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 04/03/2021 FORNITURA GENERICA	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	Z9925ACDFF
19/03/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 30-00 DEL 27/02/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
19/03/2021	350,00	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CON APPROFONDIMENTO SULLE NOVITÀ NORMATIVO-	PIRAS FRANCESCA PASQUALINA - ECONOMO COMUNALE	
19/03/2021	31,96	PAGAMENTO FATTURA NR. PA13 DEL 26/02/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZBA2D44D7A
23/03/2021	119,37	INAIL	I.N.A.I.L.	
01/04/2021	7.791,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 09/03/2021 FORNITURA GENERICA	LEDDA FRANCO	ZA92FB666C
01/04/2021	5.262,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 09/03/2021 FORNITURA GENERICA	LEDDA FRANCO	ZA92FB666C
01/04/2021	113,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718033 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	1.459,54	POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI RCA PER PUNTO MY 2018 STREET 1.3 MULTIJET 95 CV.	EUROPEAN BROKERS SRL	Z6E312C8F3
01/04/2021	334,88	POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI RCA PER "COMACA PANTERA" (ABT 887)	EUROPEAN BROKERS SRL	Z2E312D131
01/04/2021	55,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703132 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	125,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100133 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	941,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744032 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	1.035,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850024 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	934,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899923 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	70,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745033 DEL 10/03/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
01/04/2021	292,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 002000012021 DEL 09/03/2021 FORNITURA GENERICA	NUORO ASCENSORI DI ZICHI ROBERTO	Z69281FC00
15/04/2021	106,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021072818 DEL 30/03/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
15/04/2021	379,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E DEL 01/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUN/	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
15/04/2021	176,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E DEL 01/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUN/	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
15/04/2021	1.627,11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_21 DEL 01/04/2021 FORNITURA GENERICA	SIRIUS TECHNOLOGY SRL SOCIETÀ /DITTA	ZE32CA6159

15/04/2021	568,89	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_21 DEL 01/04/2021 FORNITURA GENERICA	SIRIUS TECHNOLOGY SRL SOCIETÀ /DITTA	ZE32CA6159
15/04/2021	68,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719933 DEL 10/04/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
15/04/2021	537,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773435 DEL 10/04/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
15/04/2021	89,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767843 DEL 10/04/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
15/04/2021	1.646,38	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 22/03/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z61311094B
15/04/2021	228,76	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 22/03/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z61311094B
15/04/2021	244,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 000085 DEL 31/03/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E :SHIFT SPA		Z453110D83
15/04/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/21 DEL 30/03/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
15/04/2021	275,00	REIS APRILE 2021	omissis	
15/04/2021	275,00	REIS APRILE 2021	omissis	
15/04/2021	275,00	REIS APRILE 2021	omissis	
15/04/2021	600,00	REIS MARZO 2021	omissis	
15/04/2021	162,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708816 DEL 10/04/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
15/04/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 45-00 DEL 31/03/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
15/04/2021	1.306,30	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2021/0669 DEL 18/03/2021 FORNITURA GENERICA	AQUAMEA S.R.L.	ZAC2DA949D
15/04/2021	671,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/001 DEL 01/04/2021 FORNITURA GENERICA	BOSA SCAVI SRLS	Z6C313324D
15/04/2021	397,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 42-00 DEL 24/03/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZC830CBF7A
15/04/2021	363,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/384 DEL 08/04/2021 DESCRIZIONE MODALITA PAGAMENTO: 60 F MASNATA CHIMICI S.P.A.		ZCA312BF6E
15/04/2021	25.537,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/59 DEL 12/03/2021 VENDITA	DEPECO SRL	8432059336
15/04/2021	2.806,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 18/03/2021 FORNITURA GENERICA	PIREDDA MARIO	Z582FF842A
22/04/2021	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 07/04/2021 FORNITURA GENERICA	DITTA PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI	Z2B30A2886
22/04/2021	850,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW033392 DEL 31/03/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
22/04/2021	726,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW033392 DEL 31/03/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
22/04/2021	1.956,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/E DEL 06/04/2021 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
22/04/2021	1.760,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/E DEL 15/04/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BIOTOILETTE S	BIOTOILETTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z5D3159212
22/04/2021	550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 156/SP DEL 31/03/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
22/04/2021	6.026,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/FE DEL 09/04/2021 FORNITURA GENERICA	SANNA LEGNO GROUP SRL	Z6D3014DD2
22/04/2021	550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 156/SP DEL 31/03/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
22/04/2021	407,35	TV D 764932 RINNOVO ANNO 2021 INTESTATO A COMUNE DI MODOLO CENTRO AGGREGAZI RAI		

30/04/2021	91,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021096387 DEL 23/04/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
30/04/2021	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00047713 DEL 12/04/2021 3BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4312906B4
30/04/2021	250,00	INTERVENTI STARTEGICI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	IL TEMPO NOSTRO	
30/04/2021	25.833,61	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERENZIATA E DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU	UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE	
30/04/2021	25.833,61	SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. 2020	UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE	
30/04/2021	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 31/03/2021 FORNITURA GENERICA	APOGEO S.R.L.	Z7B2134E5D
04/05/2021	1.716,15	APPALTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI UNIONE DEI COMUNI	UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE	
04/05/2021	2.166,39	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERENZIATA E DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU	UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE	
04/05/2021	2.166,39	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ADEGUAMENTO CANONI	UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE	
07/05/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 01/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA		ZDF2A311B8
07/05/2021	1.100,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ D ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VINO		
07/05/2021	369,15	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ D	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO	
07/05/2021	1.423,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 04/05/2021 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	Z1C28AED3B
07/05/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 7/21 DEL 28/04/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
07/05/2021	4.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/21 DEL 23/04/2021 FORNITURA GENERICA	ASS COSMO ECOVOLONTARI	Z74314A51D
07/05/2021	1.897,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_21 DEL 03/05/2021 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA	Z67269F10F
07/05/2021	2.109,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_21 DEL 03/05/2021 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA	Z67269F10F
07/05/2021	220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_21 DEL 30/04/2021 VISITA MEDICA PER IL RILASCIO I	CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.	ZF63109E62
07/05/2021	48,31	PAGAMENTO FATTURA NR. PA37 DEL 29/04/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
07/05/2021	67,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PA39 DEL 29/04/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
07/05/2021	9,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 00047170 DEL 31/01/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	45,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 00047170 DEL 31/01/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	17,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00074443 DEL 15/02/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	3,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 00074443 DEL 15/02/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	78,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 00149354 DEL 31/03/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	17,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 00149354 DEL 31/03/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	17,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00176615 DEL 15/04/2021 FORNITURA DI CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
07/05/2021	3,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 00176615 DEL 15/04/2021 FORNITURA DI CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
13/05/2021	275,00	REIS APRILE 2021	omissis	

13/05/2021	275,00 REIS APRILE 2021	omissis	
13/05/2021	1.076,00 L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" - APRILE 2021	omissis	
13/05/2021	809,54 L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" - MARZO 2021	omissis	
13/05/2021	266,46 L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" - MARZO 2021	omissis	
13/05/2021	275,00 REIS E SERVIZIO CIVICO APRILE 2021	omissis	
13/05/2021	600,00 PROGETTI CIVICI COMUNALI APRILE 2021	omissis	
20/05/2021	405,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 29E DEL 07/05/2021 FORNITURA GENERICA	PIROSU JONATHAN	Z38314A3A6
20/05/2021	106,66 PAGAMENTO FATTURA NR. PA40 DEL 04/05/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
20/05/2021	4.944,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 15/03/2021 FORNITURA GENERICA	MANCA ALESSIO	Z322D94AA6
20/05/2021	711,95 PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 15/03/2021 FORNITURA GENERICA	MANCA ALESSIO	Z322D94AA6
20/05/2021	374,73 PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 15/03/2021 FORNITURA GENERICA	MANCA ALESSIO	Z322D94AA6
20/05/2021	1.100,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 230/SP DEL 30/04/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
21/05/2021	869,28 PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW048955 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
21/05/2021	200,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 12/05/2021 FORNITURA GENERICA	CADAU GIANNI	ZAF318218E
21/05/2021	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 62-00 DEL 30/04/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
21/05/2021	6.039,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	927,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	1.122,40 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	960,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	93,34 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	258,06 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	852,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	10.000,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 69-00 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZDF2FEF716
21/05/2021	65,29 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718034 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
21/05/2021	65,67 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703133 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
21/05/2021	82,29 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100134 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
21/05/2021	48,24 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744034 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
21/05/2021	234,00 PROROGA PIANIPERSONALIZZATI DI SOSTEGNO MARZO APRILE 2021	omissis	
21/05/2021	686,85 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899924 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	

21/05/2021	822,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850025 DEL 11/05/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
21/05/2021	60,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745034 DEL 11/05/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
25/05/2021	100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DI ADESIONE UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ EN	UNCCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI ICA SRL RVDI	
25/05/2021	38,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 00149/P DEL 30/04/2021 ACQUISTO DPI OPERAI. AFFIDAMENTO IOPPO S.R.L.		Z3E3180414
25/05/2021	25.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/01 DEL 04/05/2021 FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATRI	RUGGIU SRL	ZB82FF1BA3
25/05/2021	306,65	RESTITUZIONE COMPONENTE TARIFFARIA U1 ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
28/05/2021	214,45	MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI	PIRAS FRANCESCA PASQUALINA - ECONOMO COMUNALE	
28/05/2021	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 513 DEL 19/05/2021 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	DASEIN S.R.L.	Z9D31B03E6
28/05/2021	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/21 DEL 26/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORI	CATANIA ANDREA	Z40319E7FD
28/05/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/21 DEL 26/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA E COI	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
28/05/2021	260,15	POLIZZA ASSICURATIVA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	CDSP SOC. COOP. CATTOLICA ASSICURAZIONI	
28/05/2021	231,89	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 16/04/2021 FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE A	AUTOTRASPORTI ADDIS ROBERTO	Z382EAE199
28/05/2021	581,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2842 DEL 18/05/2021 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FADDA SPA		ZF531374A4
28/05/2021	1.866,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 24/05/2021 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE PONTI	PUNTO INFORMATICA DI LEDDA FABRIZIO	Z9A31A14D6
08/06/2021	454,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021135356 DEL 03/06/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
08/06/2021	300,00	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA - MAGGIO 2021	omissis	
08/06/2021	187,50	L.162/98 MAGGIO 2021	omissis	
08/06/2021	1.512,80	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - MAGGIO 2021	omissis	
08/06/2021	600,00	PROGETTI CIVICI COMUNALI MAGGIO 2021	omissis	
08/06/2021	64,35	PAGAMENTO FATTURA NR. PA43 DEL 17/05/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
08/06/2021	27,96	PAGAMENTO FATTURA NR. PA44 DEL 19/05/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
08/06/2021	21,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA54 DEL 24/05/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
08/06/2021	196,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708813 DEL 08/06/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
08/06/2021	132,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708818 DEL 08/06/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
08/06/2021	741,65	ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
10/06/2021	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 12-FE DEL 09/06/2021 ADEMPIMENTI PRIVACY EX REG. EU 679/2	KARANOVA SRL	Z7828C960F
10/06/2021	3.491,00	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE PER IL SOST	omissis	
10/06/2021	3.491,00	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE PER IL SOST	omissis	
10/06/2021	3.491,00	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE PER IL SOST	omissis	

10/06/2021	3.491,00	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE PER IL SOST	omissis	
17/06/2021	2.327,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/E DEL 24/05/2021 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
22/06/2021	1.475,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW064894 DEL 31/05/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
22/06/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 02/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
22/06/2021	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00082481 DEL 10/06/2021 4BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4312906B4
22/06/2021	1.200,00	CONCESSIONE BORSA DI STUDIO PER FREQUENZA CORSO ACCONTO 50%	omissis	
22/06/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 86-00 DEL 31/05/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE I	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
22/06/2021	441,00	PAGAMENTO FATTURA NR. F4202100000220 DEL 14/05/2021 FORNITURA DI MASCHERINE FF	FOR.ME.SA. SRL	ZEE31AD323
22/06/2021	275,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 9-A/2021 DEL 14/05/2021 EMESSA FATTURA VENDITA MERCI E S	ICHTNOSSICUREZZA S.R.L.	Z1B31AD12C
22/06/2021	506,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2021/1216 DEL 27/05/2021 MANUTENZIONE E GESTIONE C/	AQUAMEA S.R.L.	ZAC2DA949D
22/06/2021	161,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 DEL 07/06/2021 FORNITURA GENERICA	ZUCCA VITTORIO	Z8131F8926
22/06/2021	2.531,82	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 14/21 DEL 29/05/2021 FORNITURA GENERICA	ADRIANO SCHIRRU	Z4627CCFC2
22/06/2021	1.337,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 14/21 DEL 29/05/2021 FORNITURA GENERICA	ADRIANO SCHIRRU	Z4627CCFC2
22/06/2021	26.066,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/E DEL 04/06/2021 FORNITURA GENERICA	I.T.E.M. SERVIZI S.R.L.	ZAE2E15B9A
22/06/2021	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 303/SP DEL 31/05/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
29/06/2021	250,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 18/06/2021 CONFERIMENTO INCARICO ADEMPIMEI	STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO DOTT.SSA CARLA PIDIA	ZE7313612E
29/06/2021	854,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/PA DEL 18/06/2021 FORNITURA GENERICA	AT.NET S.R.L.	Z822FF2598
29/06/2021	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/PA DEL 18/06/2021 FORNITURA GENERICA	AT.NET S.R.L.	Z822FF2598
29/06/2021	5.922,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/2021 DEL 16/06/2021 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISAB	EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	ZAB2C3319A
29/06/2021	52,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PAS DEL 10/06/2021 FORNITURA GENERICA	FRATELLI SANNA & C. S.A.S.	Z442BCDD8F
30/06/2021	3,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767844 DEL 10/06/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 9114202	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
30/06/2021	707,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FT 2021/140 DEL 23/06/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REI	D.M.C. SRL	Z15308618A
30/06/2021	715,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/E DEL 21/06/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BIOTOILETTE S	BIOTOILETTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z8432151E0
30/06/2021	49,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA56 DEL 10/06/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
30/06/2021	1.134,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 25/06/2021 FORNITURA GENERICA	INZIS ANGELO	ZD131EFFE0
30/06/2021	865,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 25/06/2021 FORNITURA GENERICA	INZIS ANGELO	ZD131EFFE0
01/07/2021	245,00	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	
01/07/2021	245,00	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	
01/07/2021	500,00	PP 1 SU 2	AGENZIA DELLE ENTRATE	

01/07/2021	757,00 PP 2 SU 2		AGENZIA DELLE ENTRATE	
13/07/2021	300,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E TEMPORANEO LUGLIO 2021	omissis		
13/07/2021	187,50 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ	omissis		
13/07/2021	1.512,80 L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA GIUGNO 2021	omissis		
13/07/2021	600,00 REIS GIUGNO 2021	omissis		
13/07/2021	1.562,34 PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW082004 DEL 30/06/2021 FORNITURA GENERICA		RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
13/07/2021	497,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 68/E DEL 24/06/2021 FATTURA P.A. SPLIT		SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
13/07/2021	556,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA			ZDF2A311B8
13/07/2021	120,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_21 DEL 30/06/2021 VISITA MEDICA PER IL RILASCIO [CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.			Z523136A0B
13/07/2021	1.073,60 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/21 DEL 29/06/2021 FORNITURA GENERICA		CATANIA ANDREA	Z952AB910B
13/07/2021	1.220,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_21 DEL 30/06/2021 RESPONSABILE SERVIZIO PREVE CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.			Z6125C977D
13/07/2021	120,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 21_21 DEL 30/06/2021 VISITA MEDICA PER IL RILASCIO [CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L.			ZA13162CAF
13/07/2021	1.050,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 199 DEL 25/06/2021 CIG: ZBE3230C03 - FORMAZIONE OBBLIGAT(S.I.P.A.L. SRL			ZBE3230C03
13/07/2021	1.012,38 PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2021/1417 DEL 23/06/2021 FORNITURA GENERICA		AQUAMEA S.R.L.	ZAC2DA949D
13/07/2021	2.063,07 PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 06/07/2021 FORNITURA GENERICA		MURA MICHELE RAIMONDO	ZD232617F9
13/07/2021	2.122,38 PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 22/06/2021 FORNITURA GENERICA		LONGHEU GIUSEPPE	Z98233A46E
13/07/2021	10.000,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 22/06/2021 FORNITURA GENERICA		LONGHEU GIUSEPPE	Z98233A46E
13/07/2021	2.253,12 PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 22/06/2021 FORNITURA GENERICA		LONGHEU GIUSEPPE	Z98233A46E
22/07/2021	81,12 PAGAMENTO FATTURA NR. 1021158554 DEL 25/06/2021 30068771-003		POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
27/07/2021	42,86 PAGAMENTO FATTURA NR. 00200651 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	9,43 PAGAMENTO FATTURA NR. 00200651 DEL 30/04/2021 FORNITURA GENERICA		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	17,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 00228515 DEL 15/05/2021 FORNITURA GENERICA		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	3,74 PAGAMENTO FATTURA NR. 00228515 DEL 15/05/2021 FORNITURA GENERICA		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	98,08 PAGAMENTO FATTURA NR. 00280507 DEL 15/06/2021 FORNITURA GENERICA		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	21,58 PAGAMENTO FATTURA NR. 00280507 DEL 15/06/2021 FORNITURA GENERICA		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	46,92 PAGAMENTO FATTURA NR. 00305276 DEL 30/06/2021 FORNITURA DI CARBURANTE		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	10,32 PAGAMENTO FATTURA NR. 00305276 DEL 30/06/2021 FORNITURA DI CARBURANTE		WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
27/07/2021	284,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 1021170970 DEL 20/07/2021 30068771-003		POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
27/07/2021	73,03 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703134 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	

27/07/2021	69,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718035 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
27/07/2021	203,82	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2021	omissis	
27/07/2021	630,00	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2021	omissis	
27/07/2021	630,00	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2021	omissis	
27/07/2021	670,40	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2021	omissis	
27/07/2021	195,90	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2021	omissis	
27/07/2021	160,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 21/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. CADAU GIANNI		ZA13280A92
27/07/2021	153,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100135 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
27/07/2021	2.554,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744036 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
27/07/2021	769,23	SUSSIDI A PERSONE PRIMO SEMESTRE 2021	omissis	
27/07/2021	232,53	SUSSIDI A PERSONE PRIMO SEMESTRE 2021	omissis	
27/07/2021	659,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850026 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
27/07/2021	580,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899925 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
27/07/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 99-00 DEL 30/06/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
27/07/2021	56,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745035 DEL 10/07/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
27/07/2021	1.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 24-A/2021 DEL 09/07/2021 EMESSA FATTURA VENDITA MERCI E	ICHTNOSSICUREZZA S.R.L.	Z7532662EA
29/07/2021	443,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/PA DEL 23/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONE	DITTA PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI	ZD83280AB0
29/07/2021	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/E DEL 22/07/2021 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
29/07/2021	3.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE 2021	COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO	
29/07/2021	2.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE E STRAORDINARIO 2021 ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI MOD	COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO	
29/07/2021	13,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PA62 DEL 05/07/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
29/07/2021	193,45	PAGAMENTO FATTURA NR. PA70 DEL 21/07/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
29/07/2021	10.966,48	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 17/21 DEL 19/07/2021 FORNITURA GENERICA	FASES SRLS	ZA8300F3D5
29/07/2021	1.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 368/SP DEL 30/06/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
29/07/2021	3.887,96	SPLIT PAYMENT - LUGLIO 2021	ERARIO STATO	
29/07/2021	2.591,20	IRPEF - AUTONOMI LUGLIO 2021	ERARIO STATO	
03/08/2021	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E TEMPORANEO - AGOSTO 2021	omissis	
03/08/2021	187,50	PROROGA PIANIPERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - LUGLIO 2021	omissis	
03/08/2021	1.076,00	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA - LUGLIO 2021	omissis	

03/08/2021	600,00	CONTRIBUTO PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI POVERTÀ E DISAGIO SOCIALE - LIQUIDAZIC	omissis	
03/08/2021	2.154,10	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 27_21 DEL 01/08/2021 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA	Z67269F10F
03/08/2021	792,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 27_21 DEL 01/08/2021 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA	Z67269F10F
04/08/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 01/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
04/08/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 11/21 DEL 28/07/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
24/08/2021	1.577,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW099124 DEL 31/07/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
24/08/2021	71,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767845 DEL 10/08/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
24/08/2021	71,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719935 DEL 10/08/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
24/08/2021	664,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773437 DEL 10/08/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
24/08/2021	577,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FE DEL 11/08/2021 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTIDEMURU MIRKO		Z2E31E0706
24/08/2021	75,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708818 DEL 10/08/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
24/08/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 120-00 DEL 31/07/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ELECTRIC SYSTEM SNC		ZFA2AB95B7
24/08/2021	1.499,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/01 DEL 11/08/2021 FORNITURA KIT ALLESTIMENTI PER MACC RUGGIU SRL		ZE632B6378
24/08/2021	20.999,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2021 DEL 03/08/2021 FORNITURA GENERICA	NABUI S.R.L.	Z472E0EF71
24/08/2021	1.159,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/001 DEL 05/08/2021 FORNITURA GENERICA	BOSA SCAVI SRLS	ZAB32B3C09
24/08/2021	4.829,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 439/SP DEL 31/07/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
26/08/2021	86,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00117246 DEL 11/08/2021 5BIM 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4312906B4
26/08/2021	6.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMON	COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO	
26/08/2021	3.609,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 470/SP DEL 31/07/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	ZCE30786C1
02/09/2021	300,00	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA SETTEMBRE 20	omissis	
02/09/2021	600,00	CONTRIBUTO PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO - AGOSTO 2021	omissis	
02/09/2021	186,66	PAGAMENTO FATTURA NR. AS2199 DEL 27/08/2021 FORNITURA IN COMODATO D'USO E RE	I.S.M.A DI MELIS SRL	ZCD281FF6C
02/09/2021	512,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/E DEL 26/08/2021 INTERVENTO URGENTE DI AUTOSPURGO	BIOTOILETTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z312E3A97D
02/09/2021	134,32	CORRISPETTIVO RILASCIO CIE SECONTO TRIMESTRE 2021	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348	
02/09/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 01/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL	SP PULIZIE DI SALVATORE PINNA	ZDF2A311B8
02/09/2021	187,50	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	omissis	
14/09/2021	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/E DEL 31/08/2021 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
14/09/2021	254,00	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALL' ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPA	omissis	
14/09/2021	3.244,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 03/09/2021 FORNITURA GENERICA	LOSTIA DI SANTA SOFIA MASSIMILIANO	Z9E2B40371

14/09/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 12/21 DEL 06/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA E CC	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
14/09/2021	1.076,00	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA AGOSTO 2021	omissis	
14/09/2021	4.829,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 477/SP DEL 31/08/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	Z4F30FAB51
16/09/2021	118,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1222/21 DEL 08/09/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	DATAGRAPH SRL	ZC63193C3F
16/09/2021	1.472,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW114965 DEL 31/08/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
16/09/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 139-00 DEL 31/08/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ELECTRIC SYSTEM SNC		ZFA2AB95B7
16/09/2021	550,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 144-00 DEL 31/08/2021 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COMPONENTI ELECTRIC SYSTEM SNC		Z4532E242C
16/09/2021	119,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA88 DEL 10/09/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
16/09/2021	14,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PA89 DEL 10/09/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
21/09/2021	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021229458 DEL 20/09/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
21/09/2021	172,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021229458 DEL 20/09/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
21/09/2021	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 16/09/2021 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2019	URBANI CHIARA	Z7C2F434BD
21/09/2021	365,67	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021	COMUNE DI BOSA	
21/09/2021	784,00	SGRAVI, RESTITUZIONE, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	omissis	
28/09/2021	17,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00333849 DEL 15/07/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
28/09/2021	3,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 00333849 DEL 15/07/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
28/09/2021	66,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 00358510 DEL 31/07/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
28/09/2021	14,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 00358510 DEL 31/07/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
28/09/2021	17,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00386121 DEL 15/08/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
28/09/2021	3,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 00386121 DEL 15/08/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
28/09/2021	100,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718036 DEL 10/09/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
28/09/2021	83,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703135 DEL 10/09/2021 ENERGIA ACQUEDOTTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
28/09/2021	281,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100136 DEL 10/09/2021 ENERGIA POZZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
28/09/2021	729,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850027 DEL 10/09/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
28/09/2021	634,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899926 DEL 10/09/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
28/09/2021	111,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745036 DEL 10/09/2021 ENERGIA CIMITERO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
30/09/2021	2.559,73	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 23/09/2021 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL FLAVIO PALA		Z1E316037E
07/10/2021	120,19	RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTE AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI		
07/10/2021	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 49_21 DEL 01/10/2021 FORNITURA GENERICA	SIRIUS TECHNOLOGY SRL SOCIETÀ /DITTA	ZE32CA6159

07/10/2021	1.005,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 29/09/2021 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE PIRAS GIULIO		Z0E32D8F06
07/10/2021	10.000,00	"FESTIVAL DELLE ARTI E DELLA CULTURA A MODULO". ADESIONE AL PROGETTO PROPOSTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTRANZOS DE DOMO		
07/10/2021	380,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 29/09/2021 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FICCADAU GIANNI		Z0B3328CBF
07/10/2021	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 01/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CENTRO GIC PINNA SALVATORE		ZA5332A1AA
07/10/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 14/21 DEL 30/09/2021 FORNITURA GENERICA CATANIA ANDREA		Z952AB910B
07/10/2021	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E TEMPORANEO OTTOBRE 2021 omissis		
07/10/2021	187,50	PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO SETTEMBRE 2021 omissis		
07/10/2021	1.481,60	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA SETTEMBRE 2021 omissis		
07/10/2021	600,00	PROGETTI CIVICI COMUNALI SETTEMBRE 2021 omissis		
07/10/2021	506,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2021/2262 DEL 17/09/2021 MANUTENZIONE E GESTIONE C/AQUAMEA S.R.L.		ZAC2DA949D
07/10/2021	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 101/E DEL 29/09/2021 FATTURA P.A. SPLIT SANNA SALVATORE GIAN LUCA		Z772CD549D
07/10/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 01/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PINNA SALVATORE		ZDF2A311B8
07/10/2021	4.829,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 551/SP DEL 30/09/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA FORMULA AMBIENTE SPA		Z4F30FAB51
07/10/2021	1.171,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 36_21 DEL 04/10/2021 FORNITURA GENERICA BBG SARDEGNA		Z67269F10F
07/10/2021	292,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 002000062021 DEL 29/09/2021 FORNITURA GENERICA NUORO ASCENSORI DI ZICHI ROBERTO		Z69281FC00
08/10/2021	585,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 41182/FE DEL 30/09/2021 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA TAILORSAN SRL		Z233329723
15/10/2021	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/21 DEL 20/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATANIA ANDREA		Z5A330F884
15/10/2021	8,00	RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA IMU - ANNO 2020 - AL COMUNE DI BULCIAGO. COMUNE DI BULCIAGO		
15/10/2021	7.429,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/2021 DEL 05/10/2021 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA		ZAB2C3319A
15/10/2021	2.562,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1165/12 DEL 27/09/2021 FORNITURA GENERICA ANCILAB SRL		
02/11/2021	328,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021259204 DEL 13/10/2021 30068771-003 POSTE ITALIANE S.P.A.		Z6030A3BB6
02/11/2021	1.482,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW132142 DEL 30/09/2021 FORNITURA GENERICA RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		Z3D2A995F4
02/11/2021	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00146544 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 TELECOM ITALIA S.P.A.		Z4312906B4
02/11/2021	63,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719936 DEL 10/10/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA		
02/11/2021	592,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773438 DEL 10/10/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA		
02/11/2021	71,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767846 DEL 10/10/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA		
02/11/2021	16.360,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 19/10/2021 LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IPUNTO INFORMATICA DI LEDDA FABRIZIO		Z52324BFA5
02/11/2021	2.288,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 08/10/2021 PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PIRAS COSIMO		ZAF32C3B0E
02/11/2021	2.763,28	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_21 DEL 04/10/2021 FORNITURA GENERICA BBG SARDEGNA		Z67269F10F

02/11/2021	77,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708819 DEL 10/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PR	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
02/11/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 153-00 DEL 30/09/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
02/11/2021	43,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA96 DEL 01/10/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
02/11/2021	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 21/10/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE DI GR	FRESI CRISTIAN	Z543308FF3
04/11/2021	300,00	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA	omissis	
04/11/2021	187,50	PROROGA PIANIPERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE I	omissis	
04/11/2021	2.490,00	LEGGE N. 162/98 - PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE.	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
04/11/2021	1.076,00	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA	omissis	
04/11/2021	600,00	CONTRIBUTO DISAGIO MESE DI OTTOBRE 2021	omissis	
11/11/2021	106,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 00436452 DEL 15/09/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
11/11/2021	23,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 00436452 DEL 15/09/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
11/11/2021	51,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 00461532 DEL 30/09/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
11/11/2021	11,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 00461532 DEL 30/09/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
11/11/2021	43,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 00490368 DEL 15/10/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
11/11/2021	9,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 00490368 DEL 15/10/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
12/11/2021	79,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021008992 DEL 08/11/2021 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VE	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZEF2E45451
12/11/2021	116,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 13637/S DEL 30/10/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FO	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB032FDDCA
12/11/2021	1.475,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW150090 DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
12/11/2021	200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 03/11/2021 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ME	SCADAU GIANNI	ZDF339FA26
12/11/2021	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 03/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL	PINNA SALVATORE	ZDF2A311B8
12/11/2021	811,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 26/10/2021 REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE	LOSTIA DI SANTA SOFIA MASSIMILIANO	Z9E2B40371
12/11/2021	1.073,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 15/21 DEL 03/11/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
12/11/2021	7.090,88	depurazione anni 2015,2016 e 2017	CONSERLAB SARDEGNA SRL	ZE93321B0A
12/11/2021	660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 04/11/2021 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER	CADAU GIANNI	Z5133AD7B3
12/11/2021	875,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-256523 DEL 08/11/2021 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONI	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Z3A32C45AE
12/11/2021	20,98	PAGAMENTO FATTURA NR. PA116 DEL 29/10/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
12/11/2021	113,56	PAGAMENTO FATTURA NR. PA118 DEL 04/11/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
12/11/2021	41.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 20/10/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	PIRAS ANDREA	Z6E3005FD6
18/11/2021	1.120,19	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	DIVERSI DIPENDENTI	

19/11/2021	101,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021279205 DEL 10/11/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
19/11/2021	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 287 DEL 01/11/2021 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO CON N. VERI	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	ZA82F47395
19/11/2021	2.348,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 DEL 01/11/2021 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	Z61319BFDC
19/11/2021	329,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 348 DEL 11/11/2021 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	Z1B3344E31
19/11/2021	440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 09/11/2021 FORNITURA GENERICA	INZIS ANGELO	ZD131EFFE0
19/11/2021	4.860,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 617/SP DEL 31/10/2021 FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA	FORMULA AMBIENTE SPA	8921903B42
19/11/2021	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 121/E DEL 05/11/2021 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
19/11/2021	85,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420420718037 DEL 09/11/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
19/11/2021	75,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420601703136 DEL 09/11/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
19/11/2021	226,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420300100137 DEL 09/11/2021 ENERGIA POZZI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
19/11/2021	2.269,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744038 DEL 09/11/2021 ENERGIA DEPURATORE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
19/11/2021	48,51	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO MANDATO 01	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
19/11/2021	2.333,75	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO MANDATO 02	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
19/11/2021	1.672,50	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO MANDATO 03	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
19/11/2021	10,24	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO MANDATO 04	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	
19/11/2021	1.250,00	BORSE DI STUDIO PER COLORO CHE FREQUENTANO O INTENDONO FREQUENTARE O UN C	omissis	
19/11/2021	1.125,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420129850028 DEL 09/11/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
19/11/2021	1.014,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420249899927 DEL 09/11/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUB	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
19/11/2021	128,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420241745037 DEL 09/11/2021 ENERGIA CIMITERO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
23/11/2021	1.145,00	TASSA REGISTRAZIONE	DIVERSI	
25/11/2021	120,04	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	omissis	
25/11/2021	145,50	LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE	omissis	
25/11/2021	41,50	LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE	omissis	
25/11/2021	227,00	BORSA DI STUDIO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	
25/11/2021	173,00	BORSA DI STUDIO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	
25/11/2021	400,00	BORSA DI STUDIO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	
25/11/2021	106,64	LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE	omissis	
25/11/2021	200,00	BORSA DI STUDIO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	
25/11/2021	341,50	LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO REGIONALE + CONTRIBUTO COMUNALE	omissis	

25/11/2021	150,00 FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE COVID19	omissis	
25/11/2021	400,00 FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE COVID19	omissis	
25/11/2021	24,53 PAGAMENTO FATTURA NR. 0000921900019346 DEL 06/11/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUIE-DISTRIBUZIONE SPA		
25/11/2021	24,53 PAGAMENTO FATTURA NR. 0000921900019526 DEL 06/11/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUIE-DISTRIBUZIONE SPA		
25/11/2021	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 175-00 DEL 30/10/2021 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	ZFA2AB95B7
25/11/2021	8,07 PAGAMENTO FATTURA NR. PA120 DEL 08/11/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
25/11/2021	4,59 PAGAMENTO FATTURA NR. PA121 DEL 08/11/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
25/11/2021	140,49 PAGAMENTO FATTURA NR. PA123 DEL 12/11/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
26/11/2021	270,04 QUOTA CONSORTILE ANNUALITA' 2021	AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA	
02/12/2021	400,00 2 BORSE DI STUDIO	omissis	
02/12/2021	18,84 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	omissis	
02/12/2021	1.040,00 CONCESSIONE BORSA DI STUDIO PER COLORO CHE FREQUENTANO O INTENDONO FREQU	omissis	
07/12/2021	167,73 PAGAMENTO FATTURA NR. 1021304708 DEL 06/12/2021 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6030A3BB6
07/12/2021	1.174,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 179/P1 DEL 23/11/2021 AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'AF POLO TERMICA S.R.L.		Z9733F0D79
07/12/2021	556,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 81 DEL 02/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNAL PINNA SALVATORE		ZDF2A311B8
07/12/2021	6.344,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 9/2021 DEL 30/11/2021 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISAR LONGHEU GIUSEPPE		Z5F330A395
07/12/2021	196,85 CENTRI ESTIVI ART 105 DL 34 ANNO 2021 PARTE PRIMA	omissis	
07/12/2021	60,00 CENTRI ESTIVI ART 105 DL 34 ANNO 2021	omissis	
07/12/2021	1.073,60 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 16/21 DEL 26/11/2021 FORNITURA GENERICA	CATANIA ANDREA	Z952AB910B
07/12/2021	1.235,98 PAGAMENTO FATTURA NR. A0352 DEL 30/11/2021 SERVIZIO BIENNALE DI ANALISI DELLE AC CONSERLAB SARDEGNA SRL		ZE93321B0A
07/12/2021	73,82 L.R. 9/2004 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	omissis	
07/12/2021	99,00 BUONO SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE	omissis	
07/12/2021	18,15 CENTRI ESTIVI ART 105 DL 34 ANNO 2021 PARTE SECONDA	omissis	
07/12/2021	4.749,80 PAGAMENTO FATTURA NR. 16/2021 DEL 01/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISAB	EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	ZAB2C3319A
07/12/2021	40.000,00 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA ASSOCIATA-ANNUALITA' 2021-TRASFERIMENTI	UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE	
07/12/2021	187,50 L.162/98 - GESTIONE INDIRECTA -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2021.	omissis	
07/12/2021	1.076,00 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOV	omissis	
07/12/2021	225,00 REIS DICEMBRE 2021	omissis	
07/12/2021	225,00 REIS DICEMBRE 2021	omissis	

07/12/2021	600,00 REIS NOVEMBRE 2021	omissis	
07/12/2021	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 181-00 DEL 30/11/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ELECTRIC SYSTEM SNC		ZFA2AB95B7
07/12/2021	506,19 PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2021/1927 DEL 17/08/2021 FORNITURA GENERICA	AQUAMEA S.R.L.	ZAC2DA949D
07/12/2021	1.514,02 PAGAMENTO FATTURA NR. 183-00 DEL 30/11/2021 INSTALLAZIONE PUNTO LUCE DI EMERGENZA ELECTRIC SYSTEM SNC		Z1033C65E6
14/12/2021	1.138,50 ABBANOA VERSO COMUNE DI MODOLO, RICORSO IN APPELLO – SENTENZA TRIBUNALE DI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
14/12/2021	38,34 PAGAMENTO FATTURA NR. PA127 DEL 17/11/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
14/12/2021	351,51 COMPONENTE TARIFFARIA UI ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
14/12/2021	285,74 RUOLO IDRICO 2 QUADRIMESTRE 2021	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
14/12/2021	394,01 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA ANCI DEL 24 NOVEMBRE 2021	PIRAS FRANCESCA PASQUALINA - ECONOMO COMUNALE	
14/12/2021	1.489,45 PAGAMENTO FATTURA NR. 21FVRW168127 DEL 30/11/2021 DETERMINA: DETERMINAZIONE	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	Z3D2A995F4
16/12/2021	995,30 PAGAMENTO FATTURA NR. 133/E DEL 01/12/2021 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	Z772CD549D
16/12/2021	63,07 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420121719937 DEL 09/12/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	1.289,02 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773439 DEL 09/12/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	71,64 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120767847 DEL 09/12/2021 ENERGIA LOCALI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	2.349,00 POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PUBBLICO (COLPA LIEVE)	EUROPEAN BROKERS SRL	Z593467994
16/12/2021	500,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744037 DEL 10/09/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	686,87 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744037 DEL 10/09/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	1.789,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240744037 DEL 10/09/2021 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	77,49 PAGAMENTO FATTURA NR. 911420240708811 DEL 09/12/2021 ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	
16/12/2021	17,78 PAGAMENTO FATTURA NR. PA131 DEL 07/12/2021 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	ZCC3186047
16/12/2021	73,68 PAGAMENTO FATTURA NR. 00544516 DEL 15/11/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
16/12/2021	16,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 00544516 DEL 15/11/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
16/12/2021	37,31 PAGAMENTO FATTURA NR. 00515468 DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
16/12/2021	8,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 00515468 DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
16/12/2021	4.880,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 74/001 DEL 14/12/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOG BOSA SCAVI SRLS		Z6A34532C3
17/12/2021	14.356,02 QUOTA PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI DI SEGRET	COMUNE DI SILANUS	
17/12/2021	14.271,39 QUOTA PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE PER I SERVIZI GENERALI DI SEGRET	COMUNE DI SILANUS	
22/12/2021	121,96 RESTITUZIONE COMPONENTE TARIFFARIA U1 ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
22/12/2021	53,84 COMPONENTE TARIFFARIA UI ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	

22/12/2021	301,83	RESTITUZIONE COMPONENTE TARIFFARIO UI ACQUA	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
22/12/2021	203,78	SPESE RUOLO ACQUA 2020	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	
31/12/2021	8,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 00599404 DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
31/12/2021	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00599404 DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
31/12/2021	19,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 00599404 DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51
31/12/2021	9,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 00599404 DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	ZB12D5CF51

Descr. P.d.C.

Carta, cancelleria e stampati

Carta, cancelleria e stampati

Telefonia fissa

Altre spese per servizi amministrativi

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri assegni e sussidi assistenziali

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri assegni e sussidi assistenziali

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Noleggi di impianti e macchinari

Carburanti, combustibili e lubrificanti

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Energia elettrica

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese correnti n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Contributi obbligatori per il personale

Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Carta, cancelleria e stampati

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Spese postali

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Spese postali

Pubblicazioni

Spese postali

Altri servizi diversi n.a.c.

Telefonia fissa

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Energia elettrica

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Spese postali

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Contributi obbligatori per il personale

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Impianti

Spese postali

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Telefonia fissa

Telefonia fissa

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Altri beni materiali diversi

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Spese postali

Telefonia fissa

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Beni immobili n.a.c.

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Altri servizi diversi n.a.c.

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Altre spese per servizi amministrativi

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Beni immobili n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Infrastrutture stradali

Energia elettrica

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Spese postali

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Telefonia fissa

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Energia elettrica

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Imposta di registro e di bollo

Imposta di registro e di bollo

Imposta di registro e di bollo

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Altri servizi diversi n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Spese postali

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Spese postali

Energia elettrica

Energia elettrica

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri assegni e sussidi assistenziali

Altri assegni e sussidi assistenziali

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Energia elettrica

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Carta, cancelleria e stampati

Gestione e manutenzione applicazioni

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altri beni materiali diversi

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico

Beni immobili n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Telefonia fissa

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Altre spese correnti n.a.c.

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Spese postali

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Contributi agli investimenti a Ministeri

Altre spese correnti n.a.c.

Telefonia fissa

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese correnti n.a.c.

Spese postali

Altri servizi diversi n.a.c.

Telefonia fissa

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Macchinari

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Spese postali

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buoni pasto

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

Spese postali

Altre spese per servizi amministrativi

Altre spese per servizi amministrativi

Altre spese per servizi amministrativi

Beni immobili n.a.c.

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Imposta di registro e di bollo

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Generi alimentari

Generi alimentari

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese per servizi amministrativi

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Spese postali

Carta, cancelleria e stampati

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altri servizi diversi n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

Altri servizi diversi n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre spese correnti n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Altri servizi diversi n.a.c.

Gestione e manutenzione applicazioni

Energia elettrica

Energia elettrica

Energia elettrica

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico

Energia elettrica

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Spese non andate a buon fine

Spese non andate a buon fine

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.

Beni immobili n.a.c.