

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.iv.	Descrizione 2.L
BRICOMAN	B818A86625	14,41	01/10/2025	SALDO Fatt.n. 0133200007602 del 25/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	133,56	01/10/2025	SALDO Fatt.n. 0133200007601 del 25/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.p.A.	B21BAF29E8	616,51	01/10/2025	ACCONTO Fatt.n. AR02954338 del 19/09/2025 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.p.A.	B21BAF29E8	320,45	01/10/2025	SALDO Fatt.n. AR02954338 del 19/09/2025 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
GRUPPO STORICO MEDIEVALE		1.500,00	01/10/2025	Concessione Contributo all'Associazione Gruppo Storico Medievale di Ardara per l'organizzazione dell'evento In Rennu de Ardar - Giornata Medievale previsto per giorno 05 ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
FONDAZIONE "SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO"		500	01/10/2025	Versamento quota associativa annuale anno 2025	3	Acquisto di beni e servizi
DITTA ELMI S.R.L.	Z203C404B0	627,08	02/10/2025	SALDO Fatt.n. 102-0000000152 del 22/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
DITTA ALESSANDRO CHESSA	A038EBAEF9	696,41	02/10/2025	SALDO Fatt.n. FATTPA 81 25 del 02/10/2025 servizi di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici comunali SETTEMBRE 2025	3	Acquisto di beni e servizi
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus	B768677689	4.209,73	03/10/2025	SALDO Fatt.n. 3354 del 12/09/2025 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus	B768677689	5.238,78	03/10/2025	SALDO Fatt.n. 3149 del 02/09/2025 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO	B7E7CF3C6C	1.480,60	03/10/2025	SALDO Fatt.n. FT/985 del 28/08/2025 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
E. GASPARI S.R.L.	B58F0BBB70	597,8	06/10/2025	SALDO Fatt.n. 13017/S del 25/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus	B750D6D211	14.108,90	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 3281 del 09/09/2025 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
A.B. SOC. COOPERATIVA	A03403D9B6	883,33	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 104 del 30/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		76,64	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250002148400 del 19/09/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		77,02	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250002147900 del 19/09/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		158,87	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250002148100 del 19/09/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		225,53	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250002148500 del 19/09/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		262,6	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250002148000 del 19/09/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		528,09	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250002148600 del 19/09/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANOA S.P.A.		683,83	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250001414300 del 30/06/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
MESU E RIOS S.R.L.	B7CA4FE3CA	300	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 38/FP del 30/09/2025 FATTURA DA CORR. FORTECH PA E SPLIT	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANOA S.P.A.		1.553,95	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 0150020250001644100 del 11/07/2025 B/Bollettazione	3	Acquisto di beni e servizi
E. GASPARI S.R.L.	B7E8092969	122	07/10/2025	SALDO Fatt.n. 13569/S del 30/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Vittoria Assicurazioni S.p.A.	B88B2AF86B	311	08/10/2025	Stipula della polizza assicurativa per la macchina operatrice Bobcat S100E targata ANT706 di proprietà del Comune di Ardara: Affidamento del servizio, impegno e liquidazione delle somme nei confronti dellooperatore Vittoria Assicurazioni - p.iva 01329	10	Altre spese correnti
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	21,98	09/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500551420 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E98842384 Contatore 00000000000942972 kWh 8	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	493,72	09/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500549762 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E98823524 Contatore 00000000000059355 kWh 2125	3	Acquisto di beni e servizi
MURGANTE FILIPPO	B0B3705F24	1.094,00	09/10/2025	SALDO Fatt.n. 1/114 del 05/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	70,19	09/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500547910 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E98833842 Contatore 000000000000278891 kWh 33	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	351,92	09/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500549763 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E98832920 Contatore 000000000000278890 kWh 1124	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	247,43	09/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500538733 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E98837094 Contatore 000000000000120656 kWh 722	3	Acquisto di beni e servizi
GRUPPO STORICO MEDIEVALE		1.000,00	10/10/2025	Erogazione saldo del contributo previsto in favore dell'Associazione Gruppo Storico Medievale di Ardara per l'organizzazione dell'evento In Rennu de Ardar - Giornata Medievale svolto il giorno 05 ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
SGF S.R.L. SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE	B894ED0FDF	535,58	10/10/2025	SALDO Fatt.n. 140/PA del 10/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	150,45	15/10/2025	SALDO Fatt.n. 0133210007206 del 09/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Laboratorio Leonardi S.a.s.	B79C0BA0D8	158,6	15/10/2025	SALDO Fatt.n. 191/FE del 09/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
TELECOM ITALIA S.P.A	B70DB585C4	199,84	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 8R00168526 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	B6E0D02BA1	103,48	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 3058/V1 del 05/10/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi

NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z8F2DCD71E	115,5	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 3057/V1 del 05/10/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		900	20/10/2025	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		1.250,00	20/10/2025	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO AGRICOLO SARDO SRL	B792726440	234,07	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 0000981-A del 15/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
Travel Friends S.r.l. - Societa Unipersonale	B8652A20E8	2.480,00	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 6573 del 02/10/2025 Soggiorno climatico anziani 2025		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	21,72	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500613579 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E98842384 Contatore 00000000000942972 kWh 7		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	524,66	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500626578 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E98823524 Contatore 00000000000059355 kWh 1850		3	Acquisto di beni e servizi
PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	Z753DA06D2	2.241,75	20/10/2025	ACCONTO Fatt.n. 122/2025 del 30/09/2025		3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA SRL	B5CDA84E72	3.346,03	20/10/2025	ACCONTO Fatt.n. 0001492 del 17/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	Z753DA06D2	747,25	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 122/2025 del 30/09/2025		3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA SRL	B5CDA84E72	126,09	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 0001492 del 17/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
STEP S.R.L.	A045685ED0	5.033,05	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 3880 del 16/10/2025 Prestazione di servizi		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	162,75	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500615897 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E98833842 Contatore 000000000000278891 kWh 395		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	324,97	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500623207 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E98832920 Contatore 000000000000278890 kWh 1035		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	148,6	20/10/2025	SALDO Fatt.n. 825500619031 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E98837094 Contatore 000000000000120656 kWh 341		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		2.318,40	21/10/2025	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		1.742,36	21/10/2025	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
SOCIETA' COOPERATIVA MONTANA FIORENTINI	B64F38D779	12.268,87	21/10/2025	SALDO Fatt.n. 24 del 11/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
SCANDELLARI S.P.A.	B87C02FA61	1.464,06	21/10/2025	SALDO Fatt.n. 104318 del 09/10/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		3	Acquisto di beni e servizi
AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	B896B81D29	420	21/10/2025	SALDO Fatt.n. 152/6300002001 del 15/10/2025 PA2 6300/002 n. 152 del 15/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi

HALLEY SARDEGNA SRL	B5CDA84E72	3.472,12	22/10/2025	SALDO Fatt.n. 0001503 del 22/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		200	28/10/2025	Concessione contributo		4	Trasferimenti correnti
SOCIETA' COOPERATIVA MONTANA FIORENTINI	B7686360E7	8.256,18	28/10/2025	SALDO Fatt.n. 27 del 25/10/2025 eliminazione di sterpi fieno ed erbacce per prevenzione incendi 2025		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		240	28/10/2025	Liquidazione periodo Agosto 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		4.896,20	28/10/2025	Liquidazione periodo Gennaio - Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		431	28/10/2025	Liquidazione per il periodo Gennaio - Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		411,46	28/10/2025	Liquidazione provvidenze spettanti periodo Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
BRICOMAN	B7E7E35627	1.001,10	28/10/2025	SALDO Fatt.n. 0133210007720 del 23/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		300	29/10/2025	Concessione contributo economico a carattere straordinario		4	Trasferimenti correnti
HALLEY SARDEGNA SRL	B5CDA84E72	3.472,12	30/10/2025	SALDO Fatt.n. 0001516 del 29/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
STEP S.R.L.	A045685ED0	1.173,74	30/10/2025	SALDO Fatt.n. 4276 del 29/10/2025 Prestazione di servizi		3	Acquisto di beni e servizi
STEP S.R.L.	A045685ED0	237,89	30/10/2025	SALDO Fatt.n. 4278 del 29/10/2025 Prestazione di servizi		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		300	31/10/2025	Concessione contributo economico a carattere straordinario		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	31/10/2025	Concessione contributo economico a carattere straordinario		4	Trasferimenti correnti
HALLEY SARDEGNA SRL	B5CDA84E72	3.472,12	31/10/2025	SALDO Fatt.n. 0001536 del 31/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
MONNI ROSA MARIA	B8D44B4047	417,61	31/10/2025	SALDO Fatt.n. 19 del 30/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
COROSU MONIA MARIA	B7C4E3ED28	3.521,02	31/10/2025	SALDO Fatt.n. 1/22 del 31/10/2025		3	Acquisto di beni e servizi
CARTOFANTASY DI FIGONI FABRIZIO	B8DEB0F82C	907,58	31/10/2025	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/10/2025 FATTURA DI FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARDARA A.S. 2025 - 2026		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		1.000,00	07/11/2025	Liquidazione mese Settembre-Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		87,5	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		166,67	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		170,63	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		318,75	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		156,25	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		309,75	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		217,71	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		318,75	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		375	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		150	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		113,75	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		227,5	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025		4	Trasferimenti correnti

OMESSO NOMINATIVO		121,25	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		142,19	07/11/2025	Liquidazione Settembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		87,5	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		166,67	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		170,63	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		318,75	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		156,25	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		147	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		217,71	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		318,75	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		375	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		150	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		113,75	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		227,5	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		121,25	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		142,19	07/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		751,6	07/11/2025	Liquidazione Settembre-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		153,62	10/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		153,62	10/11/2025	Liquidazione Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		300	11/11/2025	Concessione contributo economico a carattere straordinario	4	Trasferimenti correnti
DUI FRANCESCO		1.289,28	11/11/2025	Liquidazione indennità di missione agli Amministratori	3	Acquisto di beni e servizi
ALLIANZ 071	B8C92CE1D4	1.273,00	11/11/2025	Tesla Model 3 Long Range: Autorizzazione al rinnovo copertura assicurativa 2025/2026 nei confronti dell'agenzia Allianz S.p.A. denominata SASSARI SANDALION, con sede in P.le Antonio Segni, 9- 07100 Sassari (agenzia n.0994000/subagenzia n.399). Impegno	10	Altre spese correnti
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus	B768677689	4.958,13	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 3926 del 13/10/2025 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
MESU E RIOS S.R.L.	B7CA4FE3CA	200	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 44/FP del 31/10/2025 FATTURA DA CORR. FORTECH PA E SPLIT	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	78	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 0133200009122 del 30/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	190	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 0133150001010 del 28/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
A.B. SOC. COOPERATIVA	A03403D9B6	883,33	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 116 del 31/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	67,18	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 0133200009281 del 03/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
DITTA ALESSANDRO CHESSA	A038EBAEF9	696,41	11/11/2025	SALDO Fatt.n. FATTPA 86 25 del 01/11/2025 servizi di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici comunali OTTOBRE 2025	3	Acquisto di beni e servizi

Ichnossicurezza	B6750F1D02	1.830,00	11/11/2025	SALDO Fatt.n. 61A del 30/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
FOCUS EUROPE LOBORATORIO PROGETTUALE		5.073,00	11/11/2025	Progetto Different Culture Heritage: Unity and Inclusivity - Liquidazione 60%	4	Trasferimenti correnti
TM.I. S.n.c. di Pietro & Paolo Gracchi	B8D79F201C	151,96	11/11/2025	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 29/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		750	13/11/2025	Liquidazione Agosto-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		375	13/11/2025	Liquidazione Agosto-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		468,75	13/11/2025	Liquidazione Agosto-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		478,11	13/11/2025	Liquidazione Agosto-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		478,14	13/11/2025	Liquidazione Agosto-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CENTRO SERVIZI T.		5.523,81	13/11/2025	Rimborso oneri permessi retribuiti Amministratori Comunali - Periodo dicembre 2024 - agosto 2025	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE S.P.A.	B5372E48B1	40,79	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 1025257486 del 11/11/2025 30103077-005	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	-65,4	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 0133230007063 del 27/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	71,4	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 0133230007064 del 27/10/2025 FALCHI SALVATORE	3	Acquisto di beni e servizi
BRICOMAN	B818A86625	163	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 0133200008996 del 27/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ARDARA VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA		1.000,00	13/11/2025	Erogazione contributo alle Societa Sportive del Comune di Ardara per lanno 2025. Assunzione impegno e contestuale liquidazione	4	Trasferimenti correnti
Edenred italia S.r.l.	B12D6C8434	148,63	13/11/2025	SALDO Fatt.n. N61739 del 12/11/2025	1	Redditii da lavoro dipendente
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	125,95	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005289861883 del 10/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	133,13	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621178 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	234,15	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005291131737 del 11/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	105,05	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621182 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	356,14	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005286123369 del 08/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	57	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621181 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	833,99	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621180 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	114,25	13/11/2025	ACCONTO Fatt.n. 005284621179 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	562,98	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005277109791 del 08/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	B696A84BCD	736,85	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 3365/V1 del 07/11/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	22,28	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005277109792 del 08/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	22,61	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621186 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	148,54	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005282727982 del 11/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	187,62	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005289861882 del 10/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	220,34	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005278623155 del 09/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	254,17	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621184 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	547,1	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621179 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	1.149,72	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005278623156 del 09/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	1.558,15	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621185 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	1.625,41	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005284621183 del 07/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	20,89	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005282727983 del 11/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.	8950477746	20,89	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 005286123368 del 08/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi

Fara Michele	B698A962EB	3.958,66	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/09/2025		3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	B6E0D02BA1	137,97	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 3366/V1 del 07/11/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z8F2DCD71E	168	13/11/2025	SALDO Fatt.n. 3367/V1 del 07/11/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
Spesa Intelligente S.p.A.	B86821DF83	790,23	14/11/2025	SALDO Fatt.n. 2400005127 del 30/09/2025		3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	B696A84BCD	368,6	14/11/2025	ACCONTO Fatt.n. 3059/V1 del 05/10/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	B696A84BCD	218,78	14/11/2025	SALDO Fatt.n. 3059/V1 del 05/10/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		172,4	14/11/2025	Liquidazione per il periodo Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
HALLEY SARDEGNA SRL	B87CB703DD	1.390,80	18/11/2025	SALDO Fatt.n. 0001573 del 17/11/2025		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		749,95	20/11/2025	Liquidazione Maggio-Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		1.410,00	20/11/2025	Liquidazione Maggio-Ottobre 2025		4	Trasferimenti correnti
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus	B768677689	5.145,23	20/11/2025	SALDO Fatt.n. 4164 del 14/11/2025 Fattura Cliente		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		2.318,40	21/11/2025	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		1.742,36	21/11/2025	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
MESU E RIOS S.R.L.	B90DE0AFBD	945	21/11/2025	SALDO Fatt.n. 56/PA del 14/11/2025 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 282,25		3	Acquisto di beni e servizi
MESU E RIOS S.R.L.	B90DE0AFBD	1.350,00	21/11/2025	SALDO Fatt.n. 55/PA del 14/11/2025 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 403,21		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		900	21/11/2025	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		1.250,00	21/11/2025	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	22	24/11/2025	SALDO Fatt.n. 825500703485 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98842384 Contatore 00000000000942972 kWh 8		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	517,57	24/11/2025	SALDO Fatt.n. 825500693038 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98823524 Contatore 00000000000059355 kWh 1650		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	276,68	24/11/2025	SALDO Fatt.n. 825500704659 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98833842 Contatore 000000000000278891 kWh 809		3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	249,53	24/11/2025	SALDO Fatt.n. 825500693039 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98832920 Contatore 000000000000278890 kWh 719		3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia S.p.A.	B6F3636E21	139,64	24/11/2025	SALDO Fatt.n. 825500693590 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E98837094 Contatore 00000000000120656 kWh 301	3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		705	25/11/2025	Liquidazione Settembre-Ottobre 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		287,3	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/130 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI GENNAIO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		255,6	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/131 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		223,9	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/132 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI MARZO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		287,3	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/133 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI APRILE 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		195,12	26/11/2025	ACCONTO Fatt.n. A FTEL/2025/134 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI MAGGIO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		255,6	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/135 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI GIUGNO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		223,9	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/138 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025	4	Trasferimenti correnti

Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		28,78	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/134 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI MAGGIO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		319	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/136 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI LUGLIO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		223,9	26/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/137 del 17/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI AGOSTO 2025	4	Trasferimenti correnti
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari		287,3	27/11/2025	SALDO Fatt.n. A FTEL/2025/187 del 27/11/2025 INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE DIURNO SOCIO RIABILITATIVO PRESTAZIONI RESE C/O SAN GIOVANNI BATTISTA NEL MESE DI OTTOBRE 2025	4	Trasferimenti correnti
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.	B73EB09EBE	54,9	27/11/2025	SALDO Fatt.n. 2129004868 del 31/08/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.	B73EB09EBE	54,9	27/11/2025	SALDO Fatt.n. 2129005858 del 30/10/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.	B73EB09EBE	54,9	27/11/2025	SALDO Fatt.n. 2129006490 del 17/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.	B73EB09EBE	54,9	27/11/2025	SALDO Fatt.n. 2129006491 del 17/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
COROSU MONIA MARIA	B7C4E3ED28	132,98	28/11/2025	ACCONTO Fatt.n. 1/23 del 28/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
COROSU MONIA MARIA	B7C4E3ED28	2.775,69	28/11/2025	SALDO Fatt.n. 1/23 del 28/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
STEP S.R.L.	A045685ED0	1.423,40	01/12/2025	SALDO Fatt.n. 4277 del 29/10/2025 Prestazione di servizi	3	Acquisto di beni e servizi
STEP S.R.L.	A045685ED0	4.556,53	01/12/2025	SALDO Fatt.n. 4332 del 12/11/2025 Prestazione di servizi	3	Acquisto di beni e servizi
LADU LELIO	A03A4B635C	1.799,50	02/12/2025	SALDO Fatt.n. 13 del 30/09/2025	3	Acquisto di beni e servizi
LADU LELIO	A03A4B635C	1.799,50	02/12/2025	SALDO Fatt.n. 15 del 01/12/2025	3	Acquisto di beni e servizi
AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	B934651134	299,52	02/12/2025	SALDO Fatt.n. 169/6300002001 del 22/11/2025 PA2 6300/002 n. 169 del 22/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
DITTA ALESSANDRO CHESSA	A038EBAEF9	696,41	02/12/2025	SALDO Fatt.n. FATTPA 91 25 del 01/12/2025 servizi di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici comunali NOVEMBRE 2025	3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		246	02/12/2025	Liquidazione provvidenze spettanti periodo Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti

OMESSO NOMINATIVO		360,23	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		250,01	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		156,25	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		124,99	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		159,37	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		159,38	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		235	02/12/2025	Liquidazione Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OGGIANO GIORGIO		24,06	02/12/2025	Liquidazione indennita di missione al personale Dipendente	3	Acquisto di beni e servizi
PETRETTO ROSOLINO		1.425,17	02/12/2025	Liquidazione indennita di missione al personale Dipendente	3	Acquisto di beni e servizi
SEDDAIU DARIO		1.041,51	02/12/2025	Liquidazione indennita di missione al personale Dipendente	3	Acquisto di beni e servizi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI		2.000,00	04/12/2025	Erogazione contributo in favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Ozieri per iniziative progettuali scolastiche rilevanti e inerenti alla Scuola Primaria del Comune di Ardara	4	Trasferimenti correnti
ARDARA VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA		979,64	04/12/2025	Erogazione contributo alle Società Sportive del Comune di Ardara per l'anno 2025. Liquidazione saldo del contributo	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		40,06	04/12/2025	Aiuti sociali al trasporto aereo. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme ai beneficiari del bonus	4	Trasferimenti correnti
FONDAZIONE "SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO"		500	04/12/2025	Erogazione contributo alla Fondazione Sardegna Isola del Romanico per la partecipazione alla manifestazione culturale Le Giornate Nazionali del Romanico, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 25 se	4	Trasferimenti correnti
BARACCA ROSSANO		1.977,56	04/12/2025	Liquidazione indennita di missione agli Amministratori	3	Acquisto di beni e servizi
DUI FRANCESCO		1.974,36	04/12/2025	Liquidazione indennita di missione agli Amministratori	3	Acquisto di beni e servizi
A.B. SOC. COOPERATIVA	A03403D9B6	883,33	05/12/2025	SALDO Fatt.n. 133 del 30/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
A.B. SOC. COOPERATIVA	B934A58402	724,31	05/12/2025	SALDO Fatt.n. 131 del 30/11/2025	3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		2.854,72	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		2.438,70	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti

OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		145,28	05/12/2025	Liquidazione Agosto-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Legge regionale 9 marzo 2022, n.3, art.13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett.A). Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025 - Liquidazione Agosto-Dicembre 2	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Legge regionale 9 marzo 2022, n.3, art.13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett.A). Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025 - Liquidazione Agosto-Dicembre 2	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		3.000,00	05/12/2025	Legge regionale 9 marzo 2022, n.3, art.13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett.A). Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025 - Liquidazione Agosto-Dicembre 2	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		400	05/12/2025	Concessione contributo economico	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		2.000,00	05/12/2025	Liquidazione annualita 2025	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE S.P.A.	B5372E48B1	15,07	05/12/2025	SALDO Fatt.n. 1025269617 del 04/12/2025 30103077-005	3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		500	09/12/2025	Concessione contributo economico	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	09/12/2025	Concessione contributo economico	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		500	09/12/2025	Concessione contributo economico	4	Trasferimenti correnti
Edenred Italia S.r.l.	B12D6C8434	278,08	09/12/2025	SALDO Fatt.n. N63162 del 05/12/2025	1	Redditi da lavoro dipendente
STEP S.R.L.	A045685ED0	311,61	09/12/2025	SALDO Fatt.n. 4753 del 05/12/2025 Prestazione di servizi	3	Acquisto di beni e servizi
CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CROCEFISSO		9.738,27	09/12/2025	Erogazione contributo alla Scuola dell'infanzia paritaria Campus - Fois del Comune di Ardara	4	Trasferimenti correnti
CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CROCEFISSO		2.761,73	09/12/2025	Erogazione contributo alla Scuola dell'infanzia paritaria Campus - Fois del Comune di Ardara	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		630	10/12/2025	Liquidazione periodo Settembre-Novembre 2025	4	Trasferimenti correnti
Comune di Ardara		13.106,40	10/12/2025	PNRR M1 C1 INVEST 1.4 MISURA 1.4.5 - Piattaforma notifiche digitali comuni - finanziato dall'Unione Europea Next generation eu - CUP: I31F22005440006: Presa dato economie, impegno delle somme e contestuale accantonamento cul cap. 174E	3	Acquisto di beni e servizi

SOCIETA' COOPERATIVA MONTANA FIORENTINI	B64F38D779	12.268,87	11/12/2025	SALDO Fatt.n. 30 del 04/12/2025 cura e gestione del verde urbano dal 1/4/2025 al 31/12/25 Ottobre Novembre		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		1.382,58	11/12/2025	Liquidazione periodo Aprile - Dicembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		246	11/12/2025	Liquidazione provvidenze spettanti periodo Dicembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		307,24	11/12/2025	Liquidazione Novembre-Dicembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		307,24	11/12/2025	Liquidazione Novembre -Dicembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		800	11/12/2025	Liquidazione delle somme in favore dei beneficiari anno 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		800	11/12/2025	Liquidazione delle somme in favore dei beneficiari anno 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		800	11/12/2025	Liquidazione delle somme in favore dei beneficiari anno 2025		4	Trasferimenti correnti
Econom Comunale Dario Seddaiu		169,65	12/12/2025	Impegno di spesa e liquidazione: acquisto panettoni per alunni iscritti alla Scuola Materna ed Elementare di Ardara anno 2025.		3	Acquisto di beni e servizi
Econom Comunale Dario Seddaiu		80	12/12/2025	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Econom comunale nel periodo 11 luglio 2025 al 09 dicembre 2025		3	Acquisto di beni e servizi
Econom Comunale Dario Seddaiu		707,05	12/12/2025	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Econom comunale nel periodo 11 luglio 2025 al 09 dicembre 2025		3	Acquisto di beni e servizi
Econom Comunale Dario Seddaiu		209	12/12/2025	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Econom comunale nel periodo 11 luglio 2025 al 09 dicembre 2025		3	Acquisto di beni e servizi
Econom Comunale Dario Seddaiu		561,28	12/12/2025	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Econom comunale nel periodo 11 luglio 2025 al 09 dicembre 2025		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		350	12/12/2025	Concessione contributo economico		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		800	12/12/2025	Liquidazione delle somme in favore dei beneficiari anno 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		800	12/12/2025	Liquidazione delle somme in favore dei beneficiari anno 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		800	12/12/2025	Liquidazione delle somme in favore dei beneficiari anno 2025		4	Trasferimenti correnti
DIPENDENTI COM.LI		900	12/12/2025	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		1.250,00	12/12/2025	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		2.318,40	12/12/2025	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
DIPENDENTI COM.LI		1.742,36	12/12/2025	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		1.023,64	12/12/2025	Liquidazione per il periodo Marzo - Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
MURGANTE FILIPPO	B0B3705F24	1.094,00	15/12/2025	SALDO Fatt.n. 1/118 del 12/12/2025		3	Acquisto di beni e servizi
COROSU MONIA MARIA	B7C4E3ED28	2.296,32	15/12/2025	SALDO Fatt.n. 1/28 del 12/12/2025		3	Acquisto di beni e servizi

OMESSO NOMINATIVO		4.202,05	15/12/2025	Liquidazione contributo periodo Luglio-Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		1.236,65	15/12/2025	Liquidazione contributo periodo Luglio-Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		2.708,30	15/12/2025	Liquidazione contributo periodo Luglio-Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		979,24	15/12/2025	Liquidazione periodo Novembre -Dicembre 2025		4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	B696A84BCD	575,88	15/12/2025	SALDO Fatt.n. 3707/V1 del 05/12/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		352,5	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		4.350,00	15/12/2025	Liquidazione Luglio-Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		166,67	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		170,63	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		318,75	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		156,25	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		220,5	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		318,75	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		375	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		125	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		150	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		113,75	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		121,25	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		142,19	15/12/2025	Liquidazione Novembre 2025		4	Trasferimenti correnti
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	B6E0D02BA1	91,98	15/12/2025	SALDO Fatt.n. 3708/V1 del 05/12/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Z8F2DCD71E	73,5	15/12/2025	SALDO Fatt.n. 3709/V1 del 05/12/2025 Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72		3	Acquisto di beni e servizi
AUTOFFICINA FRESU SALVATORE	B97EBF3881	220,21	16/12/2025	SALDO Fatt.n. 44 del 11/12/2025		3	Acquisto di beni e servizi
MESU E RIOS S.R.L.	B95BEE0231	667,65	16/12/2025	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 03/12/2025 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolte sulla presente cessione sono pari a Euro 632,40		3	Acquisto di beni e servizi
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.	B73EB09EBE	54,9	16/12/2025	SALDO Fatt.n. 2129007060 del 30/11/2025		3	Acquisto di beni e servizi
FOCUS EUROPE LOBORATORIO PROGETTUALE		3.382,00	16/12/2025	Progetto Different Culture Heritage: Unity and Inclusivity: Assunzione ulteriore impegno di spesa e contestuale liquidazione del saldo in favore dell'Associazione Focus Europe ETS - La Rete Dei Territori Europei.		4	Trasferimenti correnti

FOCUS EUROPE LOBORATORIO PROGETTUALE		2.894,31	16/12/2025	Progetto Different Culture Heritage: Unity and Inclusivity: Assunzione ulteriore impegno di spesa e contestuale liquidazione del saldo in favore dell'Associazione Focus Europe ETS - La Rete Dei Territori Europei.	4	Trasferimenti correnti
VODAFONE ITALIA S.p.A.	B21BAF29E8	622,95	16/12/2025	ACCONTO Fatt.n. ZZ60518901 del 11/12/2025 Periodo fatturazione: dal 13-09-2025 al 11-11-2025	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.p.A.	B21BAF29E8	311,47	16/12/2025	SALDO Fatt.n. ZZ60518901 del 11/12/2025 Periodo fatturazione: dal 13-09-2025 al 11-11-2025	3	Acquisto di beni e servizi
OMESSO NOMINATIVO		200	16/12/2025	Borse di studio in favore di studenti capaci e meritevoli delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione elenchi definitivi dei beneficiari e contestuale liquidazione del contributo	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	16/12/2025	Borse di studio in favore di studenti capaci e meritevoli delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione elenchi definitivi dei beneficiari e contestuale liquidazione del contributo	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	16/12/2025	Borse di studio in favore di studenti capaci e meritevoli delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione elenchi definitivi dei beneficiari e contestuale liquidazione del contributo	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	16/12/2025	Borse di studio in favore di studenti capaci e meritevoli delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione elenchi definitivi dei beneficiari e contestuale liquidazione del contributo	4	Trasferimenti correnti
OMESSO NOMINATIVO		200	16/12/2025	Borse di studio in favore di studenti capaci e meritevoli delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione elenchi definitivi dei beneficiari e contestuale liquidazione del contributo	4	Trasferimenti correnti
TELECOM ITALIA S.P.A.	B70DB585C4	199,84	17/12/2025	SALDO Fatt.n. 8R00204436 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	3	Acquisto di beni e servizi
ZAPPAREDDU SALVATORINA		72,2	17/12/2025	Liquidazione indennità di missione al personale Dipendente	3	Acquisto di beni e servizi

OMESSO NOMINATIVO		344,8	22/12/2025	Liquidazione per il periodo Novembre-Dicembre 2025	4	Trasferimenti correnti
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus	B768677689	4.490,38	23/12/2025	SALDO Fatt.n. 4598 del 12/12/2025 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
CENTRO AGRICOLO SARDO SRL	B98E7B38AD	202,46	23/12/2025	ACCONTO Fatt.n. 0001140-A del 18/12/2025	3	Acquisto di beni e servizi
MESU E RIOS S.R.L.	B7CA4FE3CA	99,99	23/12/2025	SALDO Fatt.n. 50/FP del 30/11/2025 FATTURA DA CORR. FORTECH PA E SPLIT	3	Acquisto di beni e servizi
AUTOTRASPORTI P.D. DI PINNA DOMENICO	B95BEB5EB1	1.220,00	23/12/2025	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 15/12/2025	3	Acquisto di beni e servizi
Chessa Ilaria	B9981C2AC4	250,33	23/12/2025	ACCONTO Fatt.n. 2/5 del 17/12/2025	3	Acquisto di beni e servizi
ITM TELEMATICA S.R.L.	9361714AC7	2.693,76	23/12/2025	SALDO Fatt.n. 2025 593 del 17/12/2025	3	Acquisto di beni e servizi