

| num. mand. | causale | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | importo | rag.soc. |
|------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|----------|--|
| 1 | LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATIVE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 1 | LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATIVE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 1 | LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATIVE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 1 | LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATIVE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 1 | LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTRATIVE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 31 | ACCONTO Fatt.n. 7 del 05/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 4.609,48 | MURA MICHELE RAIMONDO |
| 32 | SALDO Fatt.n. 7 del 05/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 124,41 | MURA MICHELE RAIMONDO |
| 33 | SALDO Fatt.n. A20020251000029655 del 05/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 402,6 | OLIVETTI S.P.A. |
| 34 | SALDO Fatt.n. 441PA del 31/12/2025 C/CC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 1.222,20 | IL PICCOLO PRINCIPE |
| 35 | SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 05/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.999 | 427 | GL PRODUZIONI SRLS |
| 36 | ACCONTO Fatt.n. 19408/S del 30/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 368,72 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| 37 | SALDO Fatt.n. 19408/S del 30/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 297,4 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| 38 | SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2026 GESTIONE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 9.953,47 | IL DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 40 | LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.011 | 195,12 | ANCI SARDEGNA |
| 41 | SALDO Fatt.n. 1025294957 del 24/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 596,06 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA |
| 42 | CSEA LIQUIDAZIONE QUOTA PEREQUAZIONE | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.006 | 135,5 | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI |
| 43 | CSEA LIQUIDAZIONE QUOTA PEREQUAZIONE | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.006 | 2.032,50 | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI |
| 44 | SALDO Fatt.n. 0001952 del 31/12/2025 C/CC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.999 | 829,6 | HALLEY SARDEGNA S.R.L. |
| 47 | SALDO Fatt.n. 208 / 2 del 31/12/2025 SE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.14.999 | 3.836,52 | SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 48 | SALDO Fatt.n. 82-PA-2 del 23/12/2025 S | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.008 | 3.300,00 | CAREDDU MADDALO AUTOLINEE |
| 55 | L.R. 11.05.2006, N4, art. 17, comma 1 - F | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 773,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 66 | SALDO Fatt.n. 172/ST del 31/12/2025 F | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 6.174,00 | DA.SI.AN |
| 67 | SALDO Fatt.n. 5/V1 del 08/01/2026 Fattur | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 3.906,00 | La Fenice Società Cooperativa sociale |
| 69 | SALDO Fatt.n. FPA 4/26 del 01/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.107,15 | Mar.Cos Società Cooperativa sociale |
| 70 | SALDO Fatt.n. AR04104234 del 30/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 413,31 | VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| 70 | SALDO Fatt.n. AR04049169 del 30/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 413,31 | VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| 70 | SALDO Fatt.n. AR04047662 del 30/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 413,31 | VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| 76 | Rimborso spesa per la partecipazione del | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.03.002 | 216 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 77 | Rimborso spese di trasferta per partecip | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.002 | 208,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 83 | SENTENZA N. 134/2025 CORTE DEI CC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.002 | 4.377,36 | DEPPERU GIUSEPPE |
| 83 | SENTENZA N. 134/2025 CORTE DEI CC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.002 | 4.377,36 | TAMPONI FRANCO |
| 85 | Concorso alle spese di funzionamento de | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.002 | 2.500,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO INES GIAGHEDDU |
| 86 | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 29,01 | C.C.P. 98689102 - TRIBUTI |
| 87 | SALDO Fatt.n. 826500012552 del 14/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 919,11 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 87 | SALDO Fatt.n. 826500011510 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 919,11 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 87 | SALDO Fatt.n. 826500011509 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 919,11 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 88 | SALDO Fatt.n. 826500011387 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 250,21 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 88 | SALDO Fatt.n. 826500000059 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 250,21 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 88 | SALDO Fatt.n. 826500011166 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 250,21 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 89 | SALDO Fatt.n. 826500000044 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 3.695,41 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 89 | SALDO Fatt.n. 826500000265 del 05/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 3.695,41 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 89 | SALDO Fatt.n. 826500000045 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 3.695,41 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 89 | SALDO Fatt.n. 826500000047 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 3.695,41 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 90 | SALDO Fatt.n. 826500000046 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 527,42 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 91 | SALDO Fatt.n. 826500011163 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 537,34 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 92 | SALDO Fatt.n. 826500000066 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 690,61 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 93 | SALDO Fatt.n. 826500000032 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 84,64 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 94 | SALDO Fatt.n. 826500000019 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 228,51 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 95 | SALDO Fatt.n. 826500000393 del 05/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 231,03 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 96 | ACCONTO Fatt.n. 826500011681 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 205,1 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 97 | SALDO Fatt.n. 826500011681 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 5,36 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 98 | SALDO Fatt.n. 826500011165 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.347,78 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 99 | ACCONTO Fatt.n. 826500011388 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 213,41 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 100 | SALDO Fatt.n. 826500011388 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 288,93 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 101 | SALDO Fatt.n. 826500034217 del 19/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 182,88 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 101 | SALDO Fatt.n. 826500034185 del 19/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 182,88 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 102 | ACCONTO Fatt.n. 826500000067 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.051,58 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 103 | SALDO Fatt.n. 826500000067 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 266 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 104 | ACCONTO Fatt.n. 826500011164 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.082,59 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 105 | ACCONTO Fatt.n. 826500011164 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 527,69 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 106 | SALDO Fatt.n. 826500011164 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 2.423,85 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 107 | SALDO Fatt.n. 826500000020 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 2.231,89 | A2A ENERGIA S.P.A. |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--|
| 108 | IMPEGNO PER SPESE TENUTA BANC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 33,53 | C.C.P. N.12451076 |
| 109 | SALDO Fatt.n. 825500497757 del 16/09/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 292,96 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 110 | SALDO Fatt.n. 0150020250000425700 del 16/09/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 2.368,80 | ABBANOVA S.P.A. |
| 111 | fornitura energia elettrica asilo La consola | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 619,61 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 113 | L.R. 8/99 - art. 4. Sussidi e servizi a favor | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.142,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 113 | L.R. 8/99 - art. 4. Sussidi e servizi a favor | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.142,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 113 | L.R. 8/99 - art. 4. Sussidi e servizi a favor | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.142,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 113 | L.R. 8/99 - art. 4. Sussidi e servizi a favor | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.142,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 114 | SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 01/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.009 | 2.147,20 | Mar.Cos Societa Cooperativa sociale |
| 115 | SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 26/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.008 | 2.131,90 | SCANU GIUSEPPE ERMINIO |
| 116 | SALDO Fatt.n. 45666000019 del 19/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 1.031,60 | LIQUIGAS S.P.A |
| 117 | SALDO Fatt.n. 48/PA del 08/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 105,85 | COPIER SERVICE |
| 118 | SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 392,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 119 | SALDO Fatt.n. 4 del 04/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | 1.146,80 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO S.N.C. |
| 120 | SALDO Fatt.n. 449 del 30/12/2025 Carbu | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 653,05 | CABRAS S.N.C. DI CABRAS PIER PAOLO & C. |
| 121 | SALDO Fatt.n. 19420/S del 30/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 1.027,24 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| 122 | SALDO Fatt.n. WITEK-103627 del 07/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 29,28 | Wi-Tek Group S.r.l. |
| 123 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2025 VENI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 353 | ECOLOGIC METAL SRL |
| 124 | SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 13/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 436 | RUSSU DOMENICO |
| 125 | SALDO Fatt.n. 24 del 19/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 549 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO S.N.C. |
| 126 | SALDO Fatt.n. 700385 del 27/01/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.388,73 | TESTONI SRL |
| 128 | SALDO Fatt.n. 700387 del 27/01/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.388,73 | TESTONI SRL |
| 129 | SALDO Fatt.n. 700386 del 27/01/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.388,73 | TESTONI SRL |
| 130 | SALDO Fatt.n. 700384 del 27/01/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.388,73 | TESTONI SRL |
| 131 | SALDO Fatt.n. 000022 del 21/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 273,4 | AUTODEMOLIZIONI MUNTONI ROLANDO SRL |
| 132 | SALDO Fatt.n. 2026A000001141 del 21/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 1.372,84 | wind tre spa |
| 133 | ACCONTO Fatt.n. 005408198575 del 16/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 500,24 | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 134 | SALDO Fatt.n. 005408198575 del 16/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 247,35 | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 135 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMM | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | CAREDDU SUSANNA |
| 135 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMM | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | DEPPERU ALESSANDRO |
| 135 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMM | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | LUTZONI LEONARDO |
| 135 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMM | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | PINNA GIANNI |
| 135 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMM | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | SEU GIUSEPPE |
| 137 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 225,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 148 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 257,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 151 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 173 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 172 | SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 26/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 121,56 | GIOVANNI E CARLO INZAINA UDA SNC DI MARIO INZAINA & C |
| 174 | SALDO Fatt.n. 50/PA del 08/01/2026 - LI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 187,84 | COPIER SERVICE |
| 175 | SALDO Fatt.n. 49/PA del 08/01/2026 - LI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 116,51 | COPIER SERVICE |
| 178 | RINNOVO CANONE RAI N.783771 ANNI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.999 | 407,35 | RAI |
| 179 | RINNOVO CANONE RAI N.772206 ANNI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 407,35 | RAI |
| 182 | SALDO Fatt.n. 22/FE del 23/12/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.05.001 | 4.888,00 | IDILI MADDALENA |
| 183 | SALDO Fatt.n. 1/10 del 13/11/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | 16.099,63 | MEDEA PROJECT SRLS |
| 184 | ACCONTO Fatt.n. 8/1/1 del 23/01/2026 T | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 10.920,69 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 185 | SALDO Fatt.n. 8/1/1 del 23/01/2026 TRA | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 2.008,25 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 186 | SALDO Fatt.n. 1/10 del 13/11/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | 4.161,66 | MEDEA PROJECT SRLS |
| 187 | SALDO Fatt.n. 3/275 del 01/12/2025 gest | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.008 | 65.096,80 | OLTRANS SERVICE- SOCIETA' COOP.SOCIALE |
| 187 | SALDO Fatt.n. 3/2 del 08/01/2026 gestio | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.008 | 65.096,80 | OLTRANS SERVICE- SOCIETA' COOP.SOCIALE |
| 188 | SALDO Fatt.n. 3 del 02/02/2026 GESTIO | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 9.953,47 | IL DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 189 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16 26 del 31/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 6.873,16 | STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL |
| 190 | SALDO Fatt.n. FATTPA 16 26 del 31/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 934,84 | STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL |
| 191 | Liquidazione percentuale da incassi su av | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 8.197,07 | STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL |
| 192 | Liquidazione percentuale da incassi su av | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 191,15 | STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL |
| 193 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.107,15 | Mar.Cos Societa Cooperativa sociale |
| 194 | ACCONTO Fatt.n. 1/3 del 05/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.010 | 6.814,72 | LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE |
| 195 | SALDO Fatt.n. 1/3 del 05/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.010 | 13.025,24 | LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | CAREDDU MARTA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | DEPPERU ANGELA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | FALL MAMADOU |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | PINNA MARIA ANTONIETTA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | PISCHEDDA DANIELA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | SATTA MARIA GIOVANNA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | SCAMPUDDU MARCO |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------|--|
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | SINI MARINA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | TIDU ALESSANDRA |
| 196 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 27.179,92 | TIDU RENATO |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | AZARA MARIA PIERA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | DIENG GALASS |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | EL ACHHAB FATIMA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | MASALA GIOVANNA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | MASIA MARIA GIOVANNA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | OKORO PETER ONWUHARA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | PIRINA MONICA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | SPANU VERONICA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | SPANU VERONICA |
| 197 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 18.863,89 | TAMPONI GIADA |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | CAREDDU MANUELA |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | CASU MICHELINA |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | GIORNI MARIA ELENA |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | LAARRAJI AHMED |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | LIZZERI ANDREA |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | NDIAYE ABDOU KARIM |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | SARGU MARIAN |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | SOLINAS SALVATORE |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | SRHIR RACHIDA |
| 198 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 22.459,63 | SRHIR SAMIR |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | BULAI PETRU TAVI |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | DEMONTIS DEBORAH |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | FENOLI LUCIANO |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | LENTINU ANTONIETTA |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | PISCHEDDA SESTO |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | SARGU GELU |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | SATTA BARBARA |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | SATTA MARIA GRAZIA |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | SOMA CHIARA |
| 199 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.497,30 | UNIDA FRANCO |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | BRAILESCU VASILE |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | BULAI CATALIN COSTINEL |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | BURCEA TUDOR |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | FALCHI VALENTINA |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | MASALA ALESSANDRA |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | MURGIA GIUSEPPINA SEBASTIANA |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | SATTA ENEA |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | SEMERANO OMAR GIUSEPPE |
| 200 | Legge n. 431/98, art. 11: Fondo per il sos | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 14.433,17 | UNIDA FRANCO |
| 205 | SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 28/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 690 | VICARI FRANCO |
| 206 | SALDO Fatt.n. WITEK-107014 del 02/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 29,28 | Wi-Tek Group S.r.l. |
| 207 | SALDO Fatt.n. 45666000067 del 31/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.456,19 | LIQUIGAS S.P.A |
| 208 | ACCONTO Fatt.n. 2026A000000291 del 21/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 175,63 | wind tre spa |
| 209 | SALDO Fatt.n. 2026A000000291 del 21/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.002 | 11,52 | wind tre spa |
| 210 | LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 175 | A.N.A.C |
| 210 | LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 175 | A.N.A.C |
| 210 | LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 175 | A.N.A.C |
| 211 | Contributo ANAC procedura di gara per la | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 35 | A.N.A.C |
| 214 | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_26 del 04/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.002 | 1.586,00 | RAGNEDDA & ASSOCIATI STA SRL |
| 214 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_26 del 16/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.002 | 1.586,00 | RAGNEDDA & ASSOCIATI STA SRL |
| 214 | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_26 del 04/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.002 | 1.586,00 | RAGNEDDA & ASSOCIATI STA SRL |
| 225 | spese postali mese di gennaio | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 31,31 | C.C.P. N.12451076 |
| 226 | ACCONTO Fatt.n. 1026015183 del 24/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 661,07 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA |
| 227 | SALDO Fatt.n. 1026015183 del 24/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 563,9 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA |
| 228 | Determina di liquidazione a favore del Coi | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 19.075,68 | COMUNE DI BERCHIDDA |
| 273 | SALDO Fatt.n. 5 del 19/02/2026 GESTIO | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 9.953,47 | IL DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 283 | ACCONTO Fatt.n. 3/29 del 05/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.008 | 21.690,00 | OLTRANS SERVICE- SOCIETA' COOP.SOCIALE |
| 284 | SALDO Fatt.n. 3/29 del 05/02/2026 - LIQ | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.008 | 10.858,30 | OLTRANS SERVICE- SOCIETA' COOP.SOCIALE |
| 297 | SALDO Fatt.n. 1/1 del 09/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.010 | 19.839,96 | LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE |
| 298 | SALDO Fatt.n. 15 / 2 del 04/02/2026 Fatt | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.14.999 | 3.887,77 | SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|
| 299 | SALDO Fatt.n. 19387/S del 30/12/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.03.999 | 1.416,18 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| 300 | SALDO Fatt.n. 4-PA-2 del 03/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.008 | 3.520,00 | CAREDDU MADDALO AUTOLINEE |
| 301 | SALDO Fatt.n. FPA 23/26 del 31/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.009 | 2.147,20 | Mar.Cos Societa Cooperativa sociale |
| 303 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMN | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 303 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMN | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 303 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMN | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 303 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMN | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 303 | LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA AMN | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.659,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 305 | SALDO Fatt.n. 000029PA/2026 del 13/02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 1.043,96 | IL PICCOLO PRINCIPE |
| 306 | SALDO Fatt.n. 000025PA/2026 del 11/02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 980,31 | IL PICCOLO PRINCIPE |
| 309 | SALDO Fatt.n. 1010992915 del 23/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.006 | 211,06 | KYOCERA ITALIA S.P.A. |
| 310 | ACCONTO Fatt.n. 1010994629 del 27/02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.006 | 70,35 | KYOCERA ITALIA S.P.A. |
| 311 | SALDO Fatt.n. 1010994629 del 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.006 | 140,71 | KYOCERA ITALIA S.P.A. |
| 312 | SALDO Fatt.n. 700898 del 23/02/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 1.207,15 | TESTONI SRL |
| 313 | SALDO Fatt.n. 700896 del 23/02/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 1.207,15 | TESTONI SRL |
| 314 | SALDO Fatt.n. 700897 del 23/02/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 3.621,44 | TESTONI SRL |
| 315 | SALDO Fatt.n. 700895 del 23/02/2026 Cd | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.414,29 | TESTONI SRL |
| 316 | SALDO Fatt.n. 55 del 31/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 839,12 | CABRAS S.N.C. DI CABRAS PIER PAOLO & C. |
| 317 | ACCONTO Fatt.n. 68/E del 26/02/2026 mar | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 1.400,00 | CANALIS WALTER |
| 318 | SALDO Fatt.n. 68/E del 26/02/2026 - mar | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 600 | CANALIS WALTER |
| 319 | SALDO Fatt.n. 102-0000000017 del 05/02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.004 | 1.822,07 | ELMI S.R.L. |
| 320 | ACCONTO Fatt.n. 14/1/1 del 04/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 14.944,78 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 321 | SALDO Fatt.n. 14/1/1 del 04/02/2026 SEF | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 1.494,48 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 322 | SALDO Fatt.n. 82650000021 del 02/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.947,04 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 322 | SALDO Fatt.n. 824500442325 del 16/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.947,04 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 323 | SALDO Fatt.n. 825500054585 del 22/01/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 705,56 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 323 | SALDO Fatt.n. 824500440527 del 10/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 705,56 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 324 | ACCONTO Fatt.n. 824500439882 del 10/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 1.178,13 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 325 | ACCONTO Fatt.n. 824500439882 del 10/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.178,13 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 326 | SALDO Fatt.n. 824500439882 del 10/12/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 739,9 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 327 | spese postali mese di febbraio | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 34,27 | C.C.P. N.12451076 |
| 330 | L.R. 11.05.2006, N. 4, art. 17, comma 1 - | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 1.333,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 412 | Sistema Bibliotecario Anglona Gallura. Lic | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 1.751,67 | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA |
| 413 | SALDO Fatt.n. 21/ST del 09/03/2026 Ft S | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 7.434,00 | DA.SIAN |
| 424 | ACCONTO Fatt.n. 3/57 del 06/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.008 | 21.690,00 | OLTRANS SERVICE- SOCIETA' COOP.SOCIALE |
| 425 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.011 | 561,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE |
| 426 | POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE POST | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 113,58 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA |
| 427 | SALDO Fatt.n. FPA 5/26 del 26/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.009 | 4.990,00 | VICARI FRANCO |
| 428 | SALDO Fatt.n. A20020261000001847 de | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.999 | 268,4 | OLIVETTI S.P.A. |
| 434 | SALDO Fatt.n. 3/57 del 06/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.008 | 10.858,30 | OLTRANS SERVICE- SOCIETA' COOP.SOCIALE |
| 435 | Iscrizione per anno 2026 del personale d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.999 | 120 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI |
| 436 | SALDO Fatt.n. 16 del 19/02/2026 - Liquid | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 70.534,32 | CRITERIA SRL |
| 437 | SALDO Fatt.n. 20269990005396 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 458,27 | Energie Srl |
| 438 | SALDO Fatt.n. 20269990005402 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 210,53 | Energie Srl |
| 438 | SALDO Fatt.n. 20269990005398 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 210,53 | Energie Srl |
| 439 | SALDO Fatt.n. 20269990005394 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 123,63 | Energie Srl |
| 440 | SALDO Fatt.n. 20269990005397 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.247,07 | Energie Srl |
| 441 | SALDO Fatt.n. 20269990005389 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 17.340,92 | Energie Srl |
| 442 | SALDO Fatt.n. 20269990005393 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 368,54 | Energie Srl |
| 443 | SALDO Fatt.n. 20269990005395 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 533,38 | Energie Srl |
| 444 | SALDO Fatt.n. 20269990005401 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 58,97 | Energie Srl |
| 445 | SALDO Fatt.n. 20269990005400 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 375,08 | Energie Srl |
| 446 | SALDO Fatt.n. 20269990005399 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 459,17 | Energie Srl |
| 447 | SALDO Fatt.n. 20269990005392 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 639,83 | Energie Srl |
| 448 | SALDO Fatt.n. 20269990005390 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 87,56 | Energie Srl |
| 449 | SALDO Fatt.n. 20269990005391 del 25/0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 287,7 | Energie Srl |
| 455 | SALDO Fatt.n. 000069PA/2026 del 04/03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.009 | 8.048,20 | IL PICCOLO PRINCIPE |
| 456 | SALDO Fatt.n. 826500172111 del 04/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 248,2 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 456 | SALDO Fatt.n. 926500016692 del 09/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 248,2 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 456 | SALDO Fatt.n. 826500172560 del 05/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 248,2 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 456 | SALDO Fatt.n. 826500185873 del 16/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 248,2 | A2A ENERGIA S.P.A. |
| 458 | SALDO Fatt.n. 04322/S del 10/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.999 | 475,8 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| 459 | SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 30.360,00 | EDILIZIA MUGONI S.A.S. di Mugoni Franco S. |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|
| 460 | SALDO Fatt.n. 22724/2026/V1 del 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 611,18 | GBR ROSSETTO S.P.A |
| 461 | MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2026 - | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 1.800,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LURAS |
| 462 | RETE EUROPEA DEI TERRITORI DEL S | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 800 | RETECORK |
| 463 | SALDO Fatt.n. 9-PA-2 del 02/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.008 | 4.180,00 | CAREDDU MADDALO AUTOLINEE |
| 464 | SALDO Fatt.n. FPA 11/26 del 02/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.999 | 427 | GL PRODUZIONI SRLS |
| 465 | SALDO Fatt.n. FPA 37/26 del 15/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.107,15 | Mar.Cos Societa Cooperativa sociale |
| 466 | servizio di gestione del Micronido comuna | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.010 | 19.839,96 | LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE |
| 467 | SALDO Fatt.n. 36 / 2 del 03/03/2026 Fatt | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.14.999 | 4.729,75 | SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA |
| 470 | SALDO Fatt.n. 03419/S del 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 189,1 | GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| 471 | ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 12/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 18.000,00 | EDILFRESI SRL |
| 472 | ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 12/03/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | 11.540,97 | EDILFRESI SRL |
| 473 | SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 12/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 575,94 | EDILFRESI SRL |
| 474 | SALDO Fatt.n. 16097/2026/V1 del 30/01/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.03.001 | 4.998,12 | GBR ROSSETTO S.P.A |
| 475 | SALDO Fatt.n. 8 del 20/03/2026 GESTIO | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 4.976,75 | IL DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 476 | SALDO Fatt.n. 1026066199 del 23/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 98,62 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA |
| 477 | ACCONTO Fatt.n. 55/1/1 del 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 509,29 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 478 | SALDO Fatt.n. 55/1/1 del 27/02/2026 EC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 112,04 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 479 | ACCONTO Fatt.n. 63/1/1 del 27/02/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 626,22 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 480 | SALDO Fatt.n. 63/1/1 del 27/02/2026 EC | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 137,77 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA |
| 483 | SALDO Fatt.n. 000104PA/2026 del 19/03/2026 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 1.196,74 | IL PICCOLO PRINCIPE |
| 484 | SALDO Fatt.n. 3 del 24/03/2026 Detemir | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 240,47 | S.C. DI SCANU ANDREA & C. S.A.S. |
| 485 | SALDO Fatt.n. 10 del 17/03/2026 ALLES | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.004 | 1.098,00 | CHESSA MICHELINA |
| 511 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 341,24 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 519 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 750 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000384700 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000386000 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000390600 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385700 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385000 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385900 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385200 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385400 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385500 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000386100 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000384900 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385800 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385300 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385600 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000384600 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000385100 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | ACCONTO Fatt.n. 0150020260000390800 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000390700 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 520 | SALDO Fatt.n. 0150020260000384800 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 5.174,57 | ABBANOVA S.P.A. |
| 521 | SALDO Fatt.n. 0150020260000390800 d | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 1.200,01 | ABBANOVA S.P.A. |
| 525 | Ecotassa Comuni Il trimestre 2025 - rifiuti | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 145,97 | COMUNE DI LURAS |
| 526 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 284,78 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 527 | Trattamento/smaltimento rifiuti giugno 202 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.005 | 1.190,30 | COMUNE DI LURAS |
| 530 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 509,26 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 531 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 585,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 534 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 295,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 536 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 327,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 539 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 386,18 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 543 | L. 21.05.1998, N.162 - Piani Personalizza | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.999 | 189,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |