

**PAGAMENTI - 3° trimestre 2025**

Ambito temporale di riferimento - Anno	Ambito temporale di riferimento - trimestre	Categoria di spesa		Tipologia di spesa								Importo	Beneficiario	Codice Fiscale
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	154,90	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	201,60	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	124,10	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	02	Interventi assistenziali	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	256,38	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.200,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.450,59	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.076,12	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.200,00	OMISSIS	Soggetto Privato
T	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	225,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	206,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	103,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	206,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	206,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.750,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	46,85	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.393,75	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	892,83	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	743,45	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	61,00	OMISSIS	Soggetto Privato

[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.007	Spese di condominio	886,63	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.912,54	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.076,63	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.653,91	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	71,02	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.835,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,74	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.200,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.980,92	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.672,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.000,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.998,40	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	47,12	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26,25	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26,42	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	05	Altri trasferimenti a famiglie	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.200,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.830,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	472,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	466,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	134,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	125,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	120,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	129,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.858,38	OMISSIS	Soggetto Privato

[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	335,12	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	89,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	110,22	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	52,20	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	308,60	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	31,06	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	56,20	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	88,81	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	107,14	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	85,61	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	191,96	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22,20	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	111,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	88,61	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	53,31	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	323,14	VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	71.843,36	CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI	92182020906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.990,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLARE APS	92171550905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.999,98	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAATS	92171060905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.000,01	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAATS	92171060905
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	ANTEAS ODV ASSOCIAZIONE	92164200906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.906,00	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.906,00	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.780,00	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.780,00	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.499,82	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.739,89	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.529,96	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.906,00	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.906,00	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.399,90	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.724,79	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	92144210900

2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.371,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE "GIANNI FRESU"	92141000908
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNOS	92128370902
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	BANDA MUSICALE CITTA' DI SENNORI	92122810903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	120,00	ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE A.SPO.L.O.DV	92122750927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.500,00	TNT GLOBAL ART	92119590906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.383,40	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.064,24	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.064,24	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	559,26	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	559,26	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	36.600,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.925,38	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,11	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.204,67	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	946,45	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.462,69	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,12	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.806,85	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	688,32	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.290,60	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.290,63	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,10	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	215,11	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	946,44	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.720,81	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24.626,68	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	559,26	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.064,24	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.146,10	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40.540,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.930,36	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25.576,46	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.925,38	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,11	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.204,67	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	946,45	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,12	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.462,69	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.806,85	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	688,32	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.290,60	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.290,63	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,10	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	215,11	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	946,44	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.720,81	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	559,26	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.064,24	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	36.600,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.098,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	915,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	36.600,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.925,36	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,11	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.204,50	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	946,25	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.806,85	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.462,69	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	688,32	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.290,60	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.290,63	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	215,11	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	258,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	946,44	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.720,81	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	316,92	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.064,24	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25.390,69	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	-2.064,24	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	-559,26	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.000,00	LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM	92102900906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	120,00	LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM	92102900906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	GIUDICATO DI TORRES ASS.NE CULTURALE	92099190909
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.990,00	INTRAGNAS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE	92096610909
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.496,00	PINO E GLI ANTICORPI ASSOCIAZIONE	92076220901



2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA	92022810904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.000,00	AVIS ASS.NE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	92002280904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.800,00	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	80024610158
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	500,00	COMUNE DI SENNORI SERVIZIO TESORERIA	80003910900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.03.02.02.004	Pubblicità	35,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI	80002870923
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.03.02.02.004	Pubblicità	32,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI	80002870923
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.03.02.02.004	Pubblicità	36,56	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI	80002870923
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	02	Rimborsi di imposte in uscita	01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	423.598,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI	80002870923
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	42.597,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI	80002870923
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.326,42	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI	80002870923
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	386,37	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	62,10	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.130,35	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.249,43	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31,05	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	451,03	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31,05	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	722,53	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	660,02	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	698,19	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	-376,13	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	-249,73	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	-193,19	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	-247,05	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	-291,31	PAGOPA S.P.A.	15376371009
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02	Imposta di registro e di bollo	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI	13756881002
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02	Imposta di registro e di bollo	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI	13756881002
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	250,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI	13756881002
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02	Imposta di registro e di bollo	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.495,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI	13756881002

[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	143,40	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	98,90	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21,80	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	624,20	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	152,24	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	284,40	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	156,60	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9,06	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15,34	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17,57	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17,57	FASTWEB SpA	12878470157
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	79,02	PARTS & SERVICES	11030881004
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	178,75	PARTS & SERVICES	11030881004
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	281,93	PARTS & SERVICES	11030881004
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	79,02	PARTS & SERVICES	11030881004
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	458,77	PARTS & SERVICES	11030881004
2025	3	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	02	Spese per risarcimento danni	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.660,11	LLOYD INSURANCE COMPANY S.	10548370963
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.924,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	125,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	125,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	300,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	50,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	150,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	50,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	50,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17,26	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	649,11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07978810583
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	521,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07978810583
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	649,11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07978810583
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	521,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07978810583
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	521,72	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07978810583
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	649,11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	07978810583

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	304.257,56	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	07117510151
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	300.829,30	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	07117510151
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	302.483,84	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	07117510151
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.958,50	DO IT SRL	07051690480
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-219,60	DO IT SRL	07051690480
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	181,10	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.571,36	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	181,10	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.571,36	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	181,10	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	181,10	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.571,36	LEASYS SPA	06714021000
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	191.420,25	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL	06320240630
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.329,80	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.284,32	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	732,00	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	192,69	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	732,00	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.294,00	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	432,98	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	732,00	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.294,00	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.678,30	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	69.662,00	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	588,41	MAGGIOLI SPA	06188330150
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	380,00	OPERA SRL	05994580727
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	23.930,67	SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS	05845721215
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	23.930,67	SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS	05845721215
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	19.874,62	SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS	05845721215
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.965,02	APIS SRL	05673560651
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.962,69	APIS SRL	05673560651
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6.424,68	APIS SRL	05673560651
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	594,57	REGISTER SPA	04628270482



2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.921,50	REGISTER SPA	04628270482
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.183,10	IDEAPA SRL	04597260407
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.820,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	04164060370
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.720,00	COMMUNITY FORCE SRL	03975420922
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	F.I.V.E. CONSULTING SRL	03810190987
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.477,00	URBISMAP S.R.L.S.	03748750928
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	475,35	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46,04	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.148,00	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	366,83	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	277,08	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31,50	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	413,29	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72,20	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,21	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195,99	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11,51	ANTINCENDI CASANO SRL	03675470920
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	08	Leasing operativo	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	3.234,61	UNICREDIT LEASING SPA	03648050015
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	08	Leasing operativo	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	3.093,66	UNICREDIT LEASING SPA	03648050015
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	08	Leasing operativo	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	3.093,66	UNICREDIT LEASING SPA	03648050015
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	08	Leasing operativo	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	3.234,58	UNICREDIT LEASING SPA	03648050015
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	08	Leasing operativo	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	3.862,67	UNICREDIT LEASING SPA	03648050015
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	172,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	616,20	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	322,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	688,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	494,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	494,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	557,50	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	172,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	172,25	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	322,50	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	235,00	COPIER SERVICE SRL	03482270927

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	108,45	COPIER SERVICE SRL	03482270927
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.980,80	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	03383350638
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.307,50	CLARE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S	03298480926
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.520,00	CLARE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S	03298480926
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	970,62	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	03281420921
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.081,36	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	03281420921
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.898,97	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	03281420921
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1.03.02.16.002	Spese postali	193,65	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	03281420921
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	137,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	24,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	99,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	90,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	72,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	214,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	127,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	127,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	571,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	19,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	341,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	115,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	79,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	61,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	65,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	63,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	19,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.262,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	40,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	62,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	25,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	11,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	90,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.004	Energia elettrica	209,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237

[illegible]



[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.005	Acqua	370,12	ABBANO SPA	02934390929
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.005	Acqua	159,26	ABBANO SPA	02934390929
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	ISTHER SRL	02921520900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.558,55	VIDEO SOUND SRLS	02899470906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.650,00	VIDEO SOUND SRLS	02899470906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.295,64	VIDEO SOUND SRLS	02899470906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300,12	VIDEO SOUND SRLS	02899470906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	279,38	VIDEO SOUND SRLS	02899470906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.011,20	ARKIMASTRO GROUP SRLS	02787510904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	258,80	ARKIMASTRO GROUP SRLS	02787510904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.166,34	CALA REALE SERVICE S.C.S. ONLUS	02754620900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.445,04	GT INGEGNERIA SRL	02737610903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.388,51	CVS ASSOCIATI	02727400901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.965,00	2PQ SRLS	02722820905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.964,70	2PQ SRLS	02722820905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.965,00	2PQ SRLS	02722820905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.969,48	SPFCL S.R.L.S.	02715250904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.620,10	SPFCL S.R.L.S.	02715250904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.829,50	S.G. CONSULTING SOC. COOP	02642340901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.186,00	KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS	02622550909
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.554,63	KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS	02622550909
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	DUETREDUE	02609030990
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.950,00	COOPERATIVA SEALAND ASINARA SOC.COOP. SOC.	02572350904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.952,50	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	02545350908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.122,50	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	02545350908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.038,50	GCR SRL	02452480904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	LA SPERANZA	02399240908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	LA SPERANZA	02399240908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	LA SPERANZA	02399240908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	LA SPERANZA	02399240908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	LA SPERANZA	02399240908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	LA SPERANZA	02399240908
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.961,31	FONDAZIONE GIANUARIO BICCHEDDU	02356510905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	913,78	ETICA SOLUZIONI SRL	02344210220
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	913,78	ETICA SOLUZIONI SRL	02344210220
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	-913,78	ETICA SOLUZIONI SRL	02344210220
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	179,99	SAE SARDEGNA SPA	02328540683

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	39.434,45	ENEL SOLE SRL	02322600541
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.096,71	INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM	02313821007
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.440,00	INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM	02313821007
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.591,88	VOSMA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	02300550908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.429,00	TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA	02287380907
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.968,00	TEAM SRL	02274880109
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	SA PERBEKE ASSOCIAZIONE CULTURALE	02266900907
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	168,71	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL	02229500901
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	362,53	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL	02229500901
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	32,04	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL	02229500901
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13,33	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL	02229500901
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13,34	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL	02229500901
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13,33	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL	02229500901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	990,00	TERRA MARINA COOP. SOC ARL	02192420905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.725,81	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	02180580900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.686,28	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	02180580900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.190,26	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	02180580900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.929,64	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	02180580900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.000,00	CINEARENA PICCOLA SOC. COOP A R.L.	02065320901
2025	3	1	Spese correnti	04	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	AMBROSIA CENTRO STUDI FITNESS	02055210906
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	A.S.D. ASSO VE.IA. PORTO TORRES	01993530904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	900,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	01979110903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	01979110903

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	01979110903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	700,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	01979110903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.097,50	MUNICIPIA SPA	01973900838
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	264,00	PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS	01971550908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	220,00	PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS	01971550908
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	799,50	ELMI SRL	01961950902
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.405,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.300,40	FONDAZ ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ETS	01935750925
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICIAL CIVILE E ANAG.	01897431209
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	50,00	PROMO SAR SRL	01886840923
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.329,36	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	01853780904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.329,36	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	01853780904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.329,36	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	01853780904
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.464,00	JANA PROJECT ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA	01793150903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.856,00	JANA PROJECT ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA	01793150903
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.147,35	MULTISS S.P.A.	01770650909
2025	3	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	02	Spese per risarcimento danni	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	01757980923
2025	3	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	02	Spese per risarcimento danni	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	01757980923
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	199,99	L'UNIONE SARDA SPA	01687830925
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.651,56	EUREKA SRL	01650260662
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.651,56	EUREKA SRL	01650260662
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.651,56	EUREKA SRL	01650260662
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	97.676,19	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	01647320066



2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	26.632,89	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	01647320066
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.489,06	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.489,06	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8,77	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	212,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.922,17	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	375,80	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.830,25	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17,56	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581

[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.489,06	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	375,80	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17,56	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	185,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	430,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8,77	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.922,17	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	212,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	366,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.830,25	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	185,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	05	Utenze e canoni	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	212,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01585570581
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.664,48	FUSCO & TOLA CONSULENTI LAVORO	01585520909
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.279,00	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	01574460901

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.500,00	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	01574460901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	152,25	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESORERIA COMUNALE	01564560900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	500,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESORERIA COMUNALE	01564560900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.250,00	ITM TELEMATICA S.R.L.	01560530907
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.252,50	ITM TELEMATICA S.R.L.	01560530907
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.780,50	ITM TELEMATICA S.R.L.	01560530907
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	700,00	FLM SRL FINANZA LOCALE MANAGEMENT	01541190508
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA	01480520913
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.415,60	ILES SRL	01467840482
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.086,85	TECNOPROGETTI ITALIA SRL	01393950694
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.263,63	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	01385740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.712,56	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	01385740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.030,86	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	01385740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.496,41	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	01385740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.965,53	ATHENA SRL	01368460901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.000,01	SARDA ESPROPRI DI PUTZU & CO SAS	01331460913
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.634,32	CEDAT 85 SRL	01322700749
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	250,10	PINNA REVISIONI DI PINNA SILVIA E LUISA SAS	01312840901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.004	Vestitario	524,60	GIESSE FURNITURE S.R.L.	01227010905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.492,00	GEASAR SPA	01222000901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.492,00	GEASAR SPA	01222000901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-10.492,00	GEASAR SPA	01222000901
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.832,00	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	01021880917
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.160,00	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	01021880917
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.832,00	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	01021880917
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	741,03	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	221,68	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.494,73	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	411,68	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	424,35	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.678,40	EDENRED ITALIA SRL	01014660417

2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	76,00	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	703,03	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.450,39	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	272,34	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	544,69	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	335,68	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	601,69	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	145,67	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	152,01	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	101,34	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	361,02	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	63,34	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	715,70	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	101,34	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	25,33	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	01	Redditi da lavoro dipendente	01	Retribuzioni lorde	02	Altre spese per il personale	1.01.01.02.002	Buoni pasto	31,68	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27.450,00	CONSULMEDIA SRL	00698110954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.075,34	MEMORIA STORICA SOC COOP	00526270954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.807,02	MEMORIA STORICA SOC COOP	00526270954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.807,02	MEMORIA STORICA SOC COOP	00526270954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	MEMORIA STORICA SOC COOP	00526270954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	MEMORIA STORICA SOC COOP	00526270954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-3.000,00	MEMORIA STORICA SOC COOP	00526270954
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	614,05	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	741,61	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.090,79	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	739,17	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	102,53	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	196,37	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	37,58	TIM SPA	00488410010
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	739,17	TIM SPA	00488410010

[illegible]

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	809,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	01	Acquisto di beni	02	Altri beni di consumo	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6.688,20	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	49.640,95	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	896,76	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.024,62	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.496,36	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.524,08	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.028,13	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	4.704,47	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.111,69	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.551,69	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	7.300,03	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11.976,11	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	56.342,32	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	00239740905

2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	259,17	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.796,28	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.183,43	COMUNE DI SASSARI	00239740905
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.635,60	SANNA ASCENSORI SRL	00141570903
2025	3	1	Spese correnti	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41,00	COMUNE DI POTENZA	00127040764
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.044,89	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	00121470900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.044,89	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	00121470900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	07	Utilizzo di beni di terzi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.044,89	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	00121470900
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.200,00	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	00072430952
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	00072430952
2025	3	1	Spese correnti	03	Acquisto di beni e servizi	02	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.200,00	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	00072430952
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	865,92	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	865,92	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-865,92	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.212,42	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	303,10	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.035,71	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	508,93	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	15.360,00	SANNA VITTORIO SP EDILIZIA	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.840,00	SANNA VITTORIO SP EDILIZIA	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	16.493,63	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	05	Altre spese in conto capitale	04	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.425,45	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12.988,83	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	498,10	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	55,35	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	04	Impianti e macchinari	2.02.01.04.001	Macchinari	7.294,28	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	133.769,90	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	20.461,66	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.273,53	OMISSIS	Soggetto Privato



2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	03	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	19.602,96	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	05	Attrezzature	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.538,40	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	36.349,48	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.403,36	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.403,36	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-5.403,36	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	22.397,64	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	2.184,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.182,95	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.182,95	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-1.182,95	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	05	Altre spese in conto capitale	04	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.992,56	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.182,95	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	6.927,37	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	6.927,37	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-6.927,37	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.251,57	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.251,57	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	624,00	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	-83,20	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.048,08	OMISSIS	Soggetto Privato
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	35,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUITI DI GARA	97584460584
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	36.900,01	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	36.581,60	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	80.000,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	172.721,60	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	57.573,87	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-10.000,00	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92109260908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	03	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.000,00	S.O.SO.R.	92006950924
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	732,00	LND IMPIANTI SRL	16931451005
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.955,84	LND IMPIANTI SRL	16931451005

2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.704,16	LND IMPIANTI SRL	16931451005
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	05	Attrezzature	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.599,64	DRONE EMOTIONS SRL	08844430960
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.164,71	ENGIE SERVIZI SPA	07149930583
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	291,18	ENGIE SERVIZI SPA	07149930583
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.413,91	HABITAT INGEGNERIA SRL	03966280921
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.778,82	HABITAT INGEGNERIA SRL	03966280921
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	179.116,04	NONNIS COSTRUZIONI SRL	03485930923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	270.644,70	NONNIS COSTRUZIONI SRL	03485930923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	###	NONNIS COSTRUZIONI SRL	03485930923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	37.820,00	TECNICA PROVE SRL	03079670927
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	6.100,00	AGT SVILUPPO SRLS	02930210907
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	17.123,54	EUROPROJECT SRL	02721570923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	4.626,71	EUROPROJECT SRL	02721570923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.569,24	EUROPROJECT SRL	02721570923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.850,72	EUROPROJECT SRL	02721570923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	12.326,47	EUROPROJECT SRL	02721570923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.904,00	SARDA METALMECCANICH E COSTRUZIONI SRLS	02717580902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	03	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.150,00	EAGER SRL	02698250905
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	109.958,07	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	191.892,93	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	21.321,43	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	12.217,57	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	272.487,60	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	299.736,36	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	33.304,04	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	30.276,40	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	###	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	-33.304,04	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	02596180923
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.567,51	ENEL SOLE SRL	02322600541
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	791,30	ENEL SOLE SRL	02322600541
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.003,75	LITHOS SRL	02135250906
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.561,79	LITHOS SRL	02135250906
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	39.999,90	IPOOL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	01784280479
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	05	Attrezzature	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.954,31	LEGNOLANDIA SRL	01732620305
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	64.660,00	ELETTROTECNICA S.R.L.	01714790902

2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	58.300,00	ELETTROTECNICA S.R.L.	01714790902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	155.100,00	ELETTROTECNICA S.R.L.	01714790902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	-64.660,00	ELETTROTECNICA S.R.L.	01714790902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	540.146,67	DOTT. MARIO TICCIA S.R.L.	01532320908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	60.016,30	DOTT. MARIO TICCIA S.R.L.	01532320908
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	05	Attrezzature	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	27.315,80	ILES SRL	01467840482
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	139,42	HABITAT SARDEGNA SRL	01434130900
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	200.000,00	BASSU SRL	01308560919
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	269.578,00	BASSU SRL	01308560919
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	95.759,07	MASTIO GIUSEPPE SRL	01291290912
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	37.931,54	MASTIO GIUSEPPE SRL	01291290912
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	27.726,61	MASTIO GIUSEPPE SRL	01291290912
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.489,32	MASTIO GIUSEPPE SRL	01291290912
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	31.790,00	PIP PLANETTA SRL	00316330901
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	COMUNE DI PORTO TORRES	00252040902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	COMUNE DI PORTO TORRES	00252040902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	665,63	AGENZIE MARITTIME SARDE SRL	00060220902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	976,00	AGENZIE MARITTIME SARDE SRL	00060220902
2025	3	2	Spese in conto capitale	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01	Beni materiali	09	Beni immobili	2.02.01.09.015	Cimiteri	29.902,20	MANIFATTURA N.P. INDUSTRIA CALCESTR PREFABBRICATI SRL	
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	1.628,63	MINISTERO DELL'INTERNO	97149560589
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	1.712,58	MINISTERO DELL'INTERNO	97149560589
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO	97149560589
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	1.729,37	MINISTERO DELL'INTERNO	97149560589
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	01	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	1.611,84	MINISTERO DELL'INTERNO	97149560589
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	04	Depositi di/presso terzi	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	480,00	ASSOCIAZIONE SGE STINTINO GRANDI EVENTI	92180920909
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	04	Depositi di/presso terzi	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	460,00	INTRAGNAS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE	92096610909
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	04	Depositi di/presso terzi	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CONCHIGLIA	92086790901
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	04	Depositi di/presso terzi	02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	450,00	ATLETICA LEGGERA PORTO TORRES	92027420907
2025	3	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	02	Uscite per conto terzi	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	237.395,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI	13756881002

[illegible]