

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
01/10/2020	1.976,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_20 DEL 10/09/2020 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA SRL
01/10/2020	23,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900007563 DEL 14/05/2020 FORNITURA GENERICA	E-DISTRIBUZIONE SPA
01/10/2020	23,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900007724 DEL 14/05/2020 FORNITURA GENERICA	E-DISTRIBUZIONE SPA
08/10/2020	830,06	L.R. 9/2004	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
08/10/2020	142,40	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
08/10/2020	479,10	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
08/10/2020	108,37	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
08/10/2020	120,64	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
14/10/2020	4.163,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 08/10/2020 CIG: Z642DCECDD	MARMO.IT DI ALESSANDRO MELISSA*
14/10/2020	1.199,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 142/6300002001 DEL 27/08/2020 PA2 6300/002 N. 142 DEL 27	AGRICOLA SASSARESE SRL
14/10/2020	79,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020-PA/267 DEL 06/10/2020 FORNITURA GENERICA	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
14/10/2020	387,87	PAGAMENTO FATTURA NR. P0010753 DEL 06/10/2020 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONA	MONDOFFICE S.R.L.
14/10/2020	2,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020279794 DEL 30/09/2020 30077233-002	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
14/10/2020	5,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020288617 DEL 13/10/2020 30077233-002	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
14/10/2020	113,67	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER L'ACQUISTO D	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
14/10/2020	215,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701625 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	71,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705732 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	164,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721022 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	277,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705442 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

14/10/2020	468,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712022 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	251,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708016 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	44,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748634 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	74,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720022 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	325,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705022 DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/10/2020	8.171,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 02/10/2020 FORNITURA GENERICA	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
14/10/2020	982,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/FE DEL 30/09/2020 FORNITURA GENERICA	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
14/10/2020	1.580,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/FE DEL 30/09/2020 FORNITURA GENERICA	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
14/10/2020	4.197,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/FE DEL 30/09/2020 FORNITURA GENERICA	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
27/10/2020	613,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 506/P DEL 30/09/2020 FORNITURA GENERICA	OPPO SRL
27/10/2020	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020E000009463 DEL 21/10/2020 WIND TRE S.P.A. CON SOC	WIND TRE S.P.A.
27/10/2020	1.863,34	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA DIGITALE SANZIONATORIO CO	COMUNE DI MARA (SS)
06/11/2020	250,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI REA	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.
06/11/2020	137,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 14382/S DEL 30/09/2020 FORNITURA GENERICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
06/11/2020	761,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 30/10/2020 FORNITURA GENERICA	CELCO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL
06/11/2020	365,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 14541/S DEL 21/10/2020 FORNITURA GENERICA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
06/11/2020	117,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001032 DEL 29/10/2020 FORNITURA GENERICA	MEM. INFORMATICA SRL SRL
06/11/2020	951,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 47_20 DEL 02/11/2020 FORNITURA GENERICA	BBG SARDEGNA SRL
06/11/2020	361,49	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 59/20 DEL 24/10/2020 FORNITURA GENERICA	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
06/11/2020	642,40	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ESSERE A MONTELEONE PER L'ORGA	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ESSERE A MONTELEONE ROCCA DORIA"

06/11/2020	375,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
12/11/2020	15,50	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2020 - LIQUIDAZIONE.	ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
13/11/2020	228,15	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
13/11/2020	194,05	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
16/11/2020	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00186374 DEL 11/11/2020 6BIM 2020	TIM S.P.A.
16/11/2020	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00185809 DEL 11/11/2020 6BIM 2020	TIM S.P.A.
16/11/2020	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00185667 DEL 11/11/2020 6BIM 2020	TIM S.P.A.
16/11/2020	203,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00185670 DEL 11/11/2020 6BIM 2020	TIM S.P.A.
16/11/2020	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020028829 DEL 15/05/2020 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 L	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
16/11/2020	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019006522 DEL 16/05/2019 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 L	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
16/11/2020	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019006523 DEL 16/05/2019 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 L	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
16/11/2020	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020028830 DEL 15/05/2020 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 L	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
16/11/2020	1.052,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899923 DEL 10/11/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/11/2020	124,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000113 DEL 10/11/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/11/2020	31,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748635 DEL 10/11/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/11/2020	101,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000112 DEL 10/11/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/11/2020	127,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700112 DEL 10/11/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
23/11/2020	866,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
23/11/2020	2.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
23/11/2020	350,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 16/10/2020 FATTURA DI VENDITA	AUTOSCUOLA 2001 S.R.L.S

23/11/2020	24,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900030359 DEL 13/11/2020 FORNITURA GENERICA	E-DISTRIBUZIONE SPA
23/11/2020	24,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900030665 DEL 15/11/2020 FORNITURA GENERICA	E-DISTRIBUZIONE SPA
23/11/2020	819,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 09/10/2020 FORNITURA GENERICA	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
23/11/2020	3.050,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 15/10/2020 FORNITURA GENERICA	MELONI LODOVICO EREDI SNC
23/11/2020	12.915,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 13/11/2020 FORNITURA GENERICA	UNALE PIETRO
23/11/2020	3.233,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/E DEL 04/11/2020 FORNITURA GENERICA	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
30/11/2020	116,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200002837200 DEL 21/10/2020 AL NETTO DI NOTA: N	NABBANO SPA
30/11/2020	87,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200002837800 DEL 21/10/2020 AL NETTO DI NOTA: N	NABBANO SPA
04/12/2020	129,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 331/A DEL 26/11/2020 FORNITURA GENERICA	DIEZ F.LLI S.N.C.
04/12/2020	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/FE DEL 26/11/2020 FORNITURA GENERICA	DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
04/12/2020	793,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/E DEL 27/11/2020 FORNITURA GENERICA	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
04/12/2020	115,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 390/2020 DEL 25/11/2020 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO
04/12/2020	8.457,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/FE DEL 26/11/2020 DETERMINAZIONE 38/003 DEL 16/06/2	DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
04/12/2020	1.708,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PA DEL 25/11/2020 FORNITURA GENERICA	MP RISTRUTTURAZIONI DI PIREDDA MASSIMILIANO
04/12/2020	3.172,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 20/11/2020 FORNITURA GENERICA	NAITANA LAURA
04/12/2020	4.739,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/FE DEL 25/11/2020 FORNITURA GENERICA	SANNA LEGNO GROUP SRL
09/12/2020	16,79	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2020	16,79	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2020	16,79	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO
10/12/2020	3.775,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 DEL 03/12/2020 FORNITURA GENERICA	CUCCURU PIERA

10/12/2020	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020-PA/351 DEL 06/12/2020 FORNITURA GENERICA	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
10/12/2020	100,95	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
10/12/2020	228,39	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
10/12/2020	320,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 15PA DEL 11/11/2020 FORNITURA GENERICA	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
10/12/2020	69,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 15PA DEL 11/11/2020 FORNITURA GENERICA	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
11/12/2020	75,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720023 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	262,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705443 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	34,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705733 DEL 10/12/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 902	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	32,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748636 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	163,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721023 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	388,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708017 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	264,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712023 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	350,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705023 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
11/12/2020	213,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701626 DEL 10/12/2020 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/12/2020	1.110,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/FE DEL 26/11/2020 DETERMINAZIONE N.93 DEL 08/09/2020	DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
15/12/2020	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_20 DEL 02/12/2020 FORNITURA GENERICA	DITTA DIANA SILVIO
15/12/2020	13,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020369131 DEL 14/12/2020 30077233-002	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
15/12/2020	3.124,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 03/12/2020 SERVIZI PROFESSIONALI	MARRAS GIAN PIETRO
15/12/2020	3.216,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/FE DEL 01/12/2020 FORNITURA GENERICA	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
15/12/2020	250,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY

15/12/2020	146,40	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
15/12/2020	122,58	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
15/12/2020	1.042,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 03/12/2020 SERVIZI PROFESSIONALI	MARRAS ANTONIO
15/12/2020	13.359,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/FE DEL 01/12/2020 FORNITURA GENERICA	SANNA LEGNO GROUP SRL
16/12/2020	300,00	VOUCHER STUDENTE A.S. 2020/2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
16/12/2020	90,00	VOUCHER STUDENTE A.S. 2020/2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
16/12/2020	150,00	VOUCHER STUDENTE A.S. 2020/2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
16/12/2020	9.882,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200035501 DEL 11/12/2020 CLI 00600526	MYO+ SPA
17/12/2020	375,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
	120.295,75		