

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
24/01/2020	250,00	L.R. N. 3/2008	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/01/2020	250,00	L.R. N. 3/2008	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/01/2020	281,36	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/312 DEL 13/09/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	395,87	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/273 DEL 12/09/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	294,45	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/214 DEL 24/07/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	330,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/147 DEL 19/06/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	343,52	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/101 DEL 08/05/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	317,35	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/57 DEL 02/05/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	510,37	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/9 DEL 08/03/2019	CONSORZIO ZIR
28/01/2020	2.078,88	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
28/01/2020	9.271,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
28/01/2020	5.728,61	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
05/02/2020	66,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/R DEL 19/12/2019	DIEZ F.LLI S.N.C.
05/02/2020	3.882,04	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 13/01/2020	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
05/02/2020	365,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 19756/S DEL 12/11/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
05/02/2020	695,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 04/01/2020	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
05/02/2020	448,76	PAGAMENTO FATTURA NR. AL19697600 DEL 19/10/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.
05/02/2020	544,96	PAGAMENTO FATTURA NR. AL24071378 DEL 19/12/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.
05/02/2020	10.573,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FE DEL 24/01/2020	ISETTA FEDERICO
05/02/2020	2.559,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
05/02/2020	894,42	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
05/02/2020	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CANTADORES A CHITARRA"
05/02/2020	39,50	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	335,50	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	165,80	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	209,79	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	130,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 07/01/2020	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
05/02/2020	5.140,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/FE DEL 16/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
05/02/2020	1.794,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/FE DEL 02/01/2020	TAVERA GIULIANO
02/03/2020	194,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801382247 DEL 08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	453,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810241965 DEL 06/02/2018	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	575,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 004811781724 DEL 06/10/2018	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	204,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801251785 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	305,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801379892 DEL 08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	73,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801392653 DEL 08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA

02/03/2020	440,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801252942 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	73,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801240715 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	499,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801248652 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	766,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810233501 DEL 06/02/2018	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	0,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 004812283729 DEL 06/12/2018	ENEL ENERGIA SPA
04/03/2020	603,65	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
04/03/2020	883,47	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
04/03/2020	720,18	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
04/03/2020	52,24	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
23/03/2020	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	3.160,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	503,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	5.140,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/FE DEL 06/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
23/03/2020	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/FE DEL 27/01/2020	DUE B SNC IMPIANTI ELETTRICI
23/03/2020	5.564,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 04/02/2020	SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
23/03/2020	37.261,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 04/02/2020	SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
26/03/2020	940,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
	110.657,30		

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
06/04/2020	187,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/PA DEL 31/01/2020	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE
06/04/2020	295,08	PAGAMENTO FATTURA NR. P0007284 DEL 19/02/2020	MONDOFFICE S.R.L.
06/04/2020	838,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000017 DEL 28/01/2020	ELMI SRL
06/04/2020	502,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 735/27 DEL 31/01/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 77/27 DEL 11/02/2020	REPAS LUNCH COUPON BUONI PASTO
06/04/2020	324,68	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
06/04/2020	5.140,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/FE DEL 14/03/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
24/04/2020	183,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 255/A DEL 19/12/2019	DIEZ F.LLI S.N.C.
24/04/2020	809,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 116/A DEL 08/04/2020	DIEZ F.LLI S.N.C.
24/04/2020	1.665,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001452 DEL 30/12/2019	HALLEY SARDEGNA SRL
24/04/2020	3.194,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 20/04/2020	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
24/04/2020	176,25	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/04/2020	260,96	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/04/2020	749,18	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/04/2020	5.140,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/FE DEL 06/04/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
27/04/2020	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38 20 DEL 09/03/2020	BIANCO E ASSOCIATI SRL
27/04/2020	6.911,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020 316/E DEL 08/04/2020	ZUDDAS NICOLA SRL
08/05/2020	347,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 21/20 DEL 14/04/2020	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
08/05/2020	44,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20150528345 DEL 29/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 2015052270 DEL 28/04/2015	ABBANO SPA
08/05/2020	35,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 20150528344 DEL 29/10/2015	ABBANO SPA
08/05/2020	32,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 201505211426 DEL 29/10/2015	ABBANO SPA
08/05/2020	234,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 09/04/2020	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
08/05/2020	1.495,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000408 DEL 01/04/2020	MEM. INFORMATICA SRL SRL
11/05/2020	276,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00219216 DEL 11/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00219062 DEL 11/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00219107 DEL 11/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	310,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00008575 DEL 10/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	294,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00008617 DEL 10/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	212,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00008679 DEL 10/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	219,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00009390 DEL 10/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00044461 DEL 09/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	276,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00044783 DEL 09/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	204,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00044941 DEL 09/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM

11/05/2020	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00045056 DEL 09/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	204,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00219271 DEL 11/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	207,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00181567 DEL 09/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	281,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00180497 DEL 09/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	298,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00181235 DEL 09/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	193,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00180981 DEL 09/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	139,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04284531 DEL 14/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	61,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05145514 DEL 13/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	0,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00766816 DEL 14/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/05/2020	508,33	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	200,00	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	800,00	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	131,28	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	800,00	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	491,00	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	366,52	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	200,00	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	800,00	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/05/2020	199,37	L. R. 12/2020 PRIMA TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
13/05/2020	320,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	DB INFORMATION SPA (FINEGIL) ED. LA NUOVA SARDEGNA
13/05/2020	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_20 DEL 07/04/2020	BBG SARDEGNA SRL
13/05/2020	1.208,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_20 DEL 07/04/2020	BBG SARDEGNA SRL
13/05/2020	561,85	PAGAMENTO FATTURA NR. AM03268506 DEL 20/02/2020	VODAFONE OMNITEL N.V.
13/05/2020	8,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690027544 DEL 31/08/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690027535 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	100,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000476 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	45,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015184 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	1,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000477 DEL 26/01/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690027539 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	106,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000474 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	113,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000475 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA

13/05/2020	187,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000478 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	822,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000452 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	1.357,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690000473 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	1.950,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690004512 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	9,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015183 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	13,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015187 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	24,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015189 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	55,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015186 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	121,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015190 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	173,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015182 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	419,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015185 DEL 28/04/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690019645 DEL	ABBANO SPA
13/05/2020	1.178,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690015188 DEL 28/04/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	53,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019660 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	53,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019659 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	61,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019656 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	5,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019657 DEL 31/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690000437 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	76,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019644 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	81,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019658 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA

13/05/2020	39,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690021013 DEL 31/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690000472 DEL 26/01/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	830,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019655 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	1.805,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690019647 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	35,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690027543 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	744,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690028558 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	93,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690027545 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	50,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690027541 DEL 31/08/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690019654 DEL 31/05/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	3,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690027542 DEL 31/08/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 2016000690027531 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	825,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016000690027540 DEL 31/08/2016	ABBANO SPA
13/05/2020	256,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020 347/E DEL 05/05/2020	ZUDDAS NICOLA SRL
13/05/2020	2.541,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1015-000510/PA DEL 23/01/2020	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
13/05/2020	529,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 1015-000509/PA DEL 23/01/2020	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
13/05/2020	1.733,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 20/04/2020	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
13/05/2020	3.630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/SP DEL 22/04/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
13/05/2020	144,76	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
13/05/2020	419,24	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
13/05/2020	80,00	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA "IL NEGOZIETTO DA ANTONIO" DI VILLANOVA MONTELEONE.	IL NEGOZIETTO DA ANTONIO
25/05/2020	216,66	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	200,00	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	800,00	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	131,28	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	1.600,00	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY

25/05/2020	982,00	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	366,52	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	1.109,00	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/05/2020	199,37	L. R. 12/2020 II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
09/06/2020	982,00	L. R. 12/2020 I E II TRANCHE	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
17/06/2020	664,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2020/123 DEL 22/05/2020	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
17/06/2020	5.406,92	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 7 DEL 29/04/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI, M. BAZZONI, G. SEDDA.
17/06/2020	449,93	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA "JERRY FORMAGGI" DI DONEDDU GIOVANNI MARIA DI VILLANOVA MONTELEONE.	JERRI FORMAGGI DI DONEDDU GIOVANNI
17/06/2020	637,86	L. R. 12/2020. LIQUIDAZIONE I E II TRANCHE.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
17/06/2020	5.433,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/FE DEL 05/05/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
18/06/2020	133,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700111 DEL 10/03/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	728,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708011 DEL 09/12/2019 FORNITURA GENERICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	266,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705446 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	76,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705736 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	350,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712026 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	180,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721026 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	74,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720026 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	274,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701629 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	303,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748633 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	335,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705026 DEL 09/12/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
18/06/2020	232,23	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
18/06/2020	104,81	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
18/06/2020	540,40	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
29/06/2020	261,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748634 DEL 11/01/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

29/06/2020	106,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000116 DEL 11/01/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	123,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000117 DEL 11/01/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	138,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700116 DEL 11/01/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	591,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712027 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	250,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701621 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	75,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705737 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	167,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721027 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	379,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708012 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	80,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720027 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	328,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705447 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	72,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748635 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	387,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705027 DEL 10/02/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	111,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748636 DEL 10/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	115,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000118 DEL 10/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	102,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000117 DEL 10/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	133,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700117 DEL 10/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	56,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748637 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	74,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705738 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	211,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701622 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

29/06/2020	166,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721028 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	71,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720028 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	351,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705028 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	280,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705448 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	345,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708013 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	453,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712028 DEL 09/04/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	113,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000119 DEL 11/05/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	25,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748638 DEL 11/05/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	130,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700118 DEL 11/05/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	99,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000118 DEL 11/05/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	782,56	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER SCUOLABUS TARGATO BZ122EN	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
29/06/2020	1.845,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899927 DEL 11/01/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	1.325,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899928 DEL 10/03/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	1.002,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899929 DEL 11/05/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
29/06/2020	4.445,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 09/06/2020 ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
	100.786,53		

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
01/07/2020	2.502,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 500018 DEL 11/06/2020	TESTONI SRL .
01/07/2020	698,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 15/06/2020	EUROFORNITURE SRL
01/07/2020	66,88	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2020/121 DEL 22/05/2020	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
01/07/2020	597,80	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2020/122 DEL 22/05/2020	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
01/07/2020	290,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2020/167 DEL 16/06/2020	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
01/07/2020	982,00	L. R. 12/2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
01/07/2020	1.014,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/FE DEL 17/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
01/07/2020	338,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074000796 DEL 11/06/2020	ANAS S.P.A.
01/07/2020	4.285,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/FE DEL 17/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
06/07/2020	452,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 000033 DEL 31/08/2017	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE
06/07/2020	1.683,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24 20 DEL 01/07/2020	BBG SARDEGNA SRL
07/07/2020	16,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715293097 DEL 27/11/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	18,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715319842 DEL 14/12/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715320544 DEL 14/12/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	81,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715320835 DEL 14/12/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	26,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715321428 DEL 14/12/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	13,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715319387 DEL 14/12/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	28,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8715318754 DEL 14/12/2015	POSTE ITALIANE
07/07/2020	69,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716048953 DEL 29/02/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	9,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716049676 DEL 29/02/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	7,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716113640 DEL 29/04/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	28,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716126075 DEL 16/05/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	44,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716153301 DEL 09/06/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	14,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716192394 DEL 12/07/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	24,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716210967 DEL 10/08/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	11,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716252790 DEL 12/09/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	17,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716267166 DEL 27/09/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716293760 DEL 26/10/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	156,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716321814 DEL 18/11/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	17,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8716343970 DEL 07/12/2016	POSTE ITALIANE
07/07/2020	26,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717003993 DEL 17/01/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	14,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717045485 DEL 13/02/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	17,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717097682 DEL 06/04/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717124627 DEL 03/05/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	8,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717175888 DEL 14/06/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	10,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717199185 DEL 17/07/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	6,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717243449 DEL 31/08/2017	POSTE ITALIANE

07/07/2020	13,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717283927 DEL 21/09/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717346968 DEL 15/11/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	25,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719214432 DEL 02/07/2019	POSTE ITALIANE
07/07/2020	18,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719348869 DEL 03/12/2019	POSTE ITALIANE
07/07/2020	6,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719140163 DEL 08/05/2019	POSTE ITALIANE
07/07/2020	193,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719073939 DEL 18/03/2019	POSTE ITALIANE
07/07/2020	12,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719006617 DEL 21/01/2019	POSTE ITALIANE
07/07/2020	6,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718407965 DEL 04/12/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	9,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718291653 DEL 31/08/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718263427 DEL 02/08/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718227604 DEL 11/07/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718190130 DEL 05/06/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	20,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718145890 DEL 07/05/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	8,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718111039 DEL 09/04/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	21,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718095659 DEL 19/03/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	2,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718329048 DEL 02/10/2018	POSTE ITALIANE
07/07/2020	133,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717324979 DEL 23/10/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8717372229 DEL 07/12/2017	POSTE ITALIANE
07/07/2020	6,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719029589 DEL 04/02/2019	POSTE ITALIANE
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 171590489 DEL 02/07/2017	TISCALI SPA
07/07/2020	1.063,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 171370054 DEL 02/06/2017	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 171837533 DEL 02/08/2017	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 172072215 DEL 02/09/2017	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 172362355 DEL 02/10/2017	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 172846813 DEL 02/12/2017	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 180178909 DEL 02/01/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 180660187 DEL 02/03/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 180491608 DEL 02/02/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 180938464 DEL 02/04/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 181132393 DEL 02/05/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 181396904 DEL 02/06/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 190834041 DEL 02/04/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 190580969 DEL 02/03/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 190380347 DEL 02/02/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 191057373 DEL 02/05/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 191240172 DEL 02/06/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 191479749 DEL 02/07/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 191674991 DEL 02/08/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 191942512 DEL 02/10/2019	TISCALI SPA

07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 191747947 DEL 02/09/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 192202745 DEL 02/11/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 200004181 DEL 02/01/2020	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 200400429 DEL 02/02/2020	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 182362305 DEL 02/10/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 182085677 DEL 02/09/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 181860274 DEL 02/08/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 182805097 DEL 02/12/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 190137598 DEL 02/01/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 192410271 DEL 02/12/2019	TISCALI SPA
07/07/2020	80,44	PAGAMENTO FATTURA NR. AM07446524 DEL 21/04/2020	VODAFONE OMNITEL N.V.
07/07/2020	203,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00084295 DEL 11/05/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/07/2020	212,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00083677 DEL 11/05/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/07/2020	302,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00083637 DEL 11/05/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/07/2020	285,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00084435 DEL 11/05/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/07/2020	1,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01510650 DEL 15/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/07/2020	1,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02215707 DEL 15/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 181634814 DEL 02/07/2018	TISCALI SPA
07/07/2020	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 172591820 DEL 02/11/2017	TISCALI SPA
13/07/2020	60,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720029 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	62,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705739 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	80,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701623 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	221,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705029 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	127,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712029 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	239,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708014 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	64,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721029 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	38,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748639 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	84,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705449 DEL 10/06/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
13/07/2020	350,00	ADESIONE A.N.U.S.C.A.	A.N.U.S.C.A.
15/07/2020	92,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001959 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA

15/07/2020	5,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001953 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	68,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001958 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	88,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001955 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	945,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001954 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	452,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690003235 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	2,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001953 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	173,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001942 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	133,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001938 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	723,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690012080 DEL 31/07/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	66,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690012076 DEL 31/07/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	490,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690012549 DEL 31/07/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	295,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690017684 DEL 31/08/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	30,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690020761 DEL 13/10/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	353,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690020763 DEL 13/10/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	441,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690021114 DEL 13/10/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	2.434,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026836 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	51,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026841 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	765,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026842 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	99,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026844 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	133,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026839 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	128,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026837 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	105,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026843 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	351,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690028002 DEL 30/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	464,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027517 DEL 30/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	38,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690027516 DEL 30/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	69,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001957 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	215,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690001956 DEL 31/03/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	117,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026845 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
15/07/2020	187,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017000690026840 DEL 29/12/2017	ABBANO SPA
17/07/2020	2.087,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020-PA/183 DEL 22/06/2020	C.S.C. CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO
17/07/2020	1.366,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020-PA/184 DEL 22/06/2020	C.S.C. CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO
17/07/2020	1.372,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000838 DEL 30/06/2020	HALLEY SARDEGNA SRL
17/07/2020	347,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 39/20 DEL 09/07/2020	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
17/07/2020	241,19	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
17/07/2020	200,00	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	IL NEGOZIETTO DA CATERINA
17/07/2020	150,00	ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	VILLANOVA CARNI SAS
06/08/2020	1.024,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 30/07/2020	DITTA DIANA SILVIO

06/08/2020	1.733,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 24/06/2020	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
06/08/2020	866,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 14/07/2020	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
06/08/2020	291,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 06/07/2020	AGRIEMME DI MURA GIUSEPPE
06/08/2020	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 16/07/2020	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
06/08/2020	690,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/PA DEL 03/07/2020	EUROFORNITURE SRL
06/08/2020	866,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 14/07/2020	IL CORALLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
06/08/2020	761,30	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
06/08/2020	3.426,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/FE DEL 03/07/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
06/08/2020	10.370,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/E DEL 29/07/2020	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
07/08/2020	451,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 08664/S DEL 27/07/2020	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
07/08/2020	14,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8720031532 DEL 13/03/2020	POSTE ITALIANE
07/08/2020	4,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 8720071925 DEL 03/07/2020	POSTE ITALIANE
07/08/2020	438,20	PAGAMENTO FATTURA NR. AM11524126 DEL 19/06/2020	VODAFONE OMNITEL N.V.
07/08/2020	128,77	PAGAMENTO FATTURA NR. AM11524126 DEL 19/06/2020	VODAFONE OMNITEL N.V.
07/08/2020	119,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000111 DEL 10/07/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
07/08/2020	578,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899921 DEL 10/07/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
07/08/2020	77,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700119 DEL 10/07/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
07/08/2020	55,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748631 DEL 10/07/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
07/08/2020	68,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000119 DEL 10/07/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
07/08/2020	302,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115727 DEL 08/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/08/2020	220,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00116352 DEL 08/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/08/2020	319,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00115731 DEL 08/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
07/08/2020	228,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00116506 DEL 08/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
11/08/2020	158,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 995/20 DEL 31/07/2020	DATAGRAPH SRL
11/08/2020	61,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020220735 DEL 03/08/2020	POSTE ITALIANE
11/08/2020	11,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001849400 DEL 30/08/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	29,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392500 DEL 15/03/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	15,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200000422100 DEL 28/02/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	15,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200000410600 DEL 28/02/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	16,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002858800 DEL 22/11/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	15,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002858000 DEL 22/11/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	7,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002858400 DEL 22/11/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	1,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190003263500 DEL 20/12/2020	ABBANO SPA
11/08/2020	7,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001849000 DEL 30/08/2020	ABBANO SPA

11/08/2020	3,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002858100 DEL 22/11/2	ABBANO SPA
11/08/2020	5,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001848600 DEL 30/08/2	ABBANO SPA
11/08/2020	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000391900 DEL 15/03/2	ABBANO SPA
11/08/2020	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392800 DEL 15/03/2	ABBANO SPA
11/08/2020	9,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000391800 DEL 15/03/2	ABBANO SPA
11/08/2020	47,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002858600 DEL 22/11/2	ABBANO SPA
11/08/2020	29,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001387200 DEL 03/07/2	ABBANO SPA
11/08/2020	26,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200000410500 DEL 28/02/2	ABBANO SPA
11/08/2020	111,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001849200 DEL 30/08/2	ABBANO SPA
11/08/2020	5,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001848800 DEL 30/08/2	ABBANO SPA
11/08/2020	76,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001848700 DEL 30/08/2	ABBANO SPA
11/08/2020	3,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001849300 DEL 30/08/2	ABBANO SPA
11/08/2020	80,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190002858900 DEL 22/11/2	ABBANO SPA
11/08/2020	149,70	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
11/08/2020	121,38	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
31/08/2020	803,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 70753/2020/V1 DEL 30/06/2020	GBR ROSSETTO SPA
31/08/2020	2,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70753/2020/V1 DEL 30/06/2020	GBR ROSSETTO SPA
31/08/2020	237,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 07717/S DEL 30/06/2020	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
31/08/2020	625,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
31/08/2020	125,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
31/08/2020	210,42	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
31/08/2020	250,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
31/08/2020	5.067,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 03/08/2020	UNALE PIETRO
31/08/2020	18.884,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 03/08/2020	UNALE PIETRO
01/09/2020	3.150,00	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ESSERE A MONTELEONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO A MONTELEONE ROCCA DORIA IL 03-04 AGOSTO 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ESSERE A MONTELEONE ROCCA DORIA"
02/09/2020	35,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855300 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	31,72	FATTURA 20150528345	ABBANO SPA
02/09/2020	0,39	FATTURA 2016000690019657	ABBANO SPA
02/09/2020	13,93	FATTURA 2016000690027542	ABBANO SPA
02/09/2020	1,43	FATTURA 0150020190001848800	ABBANO SPA
02/09/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855000 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	27,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032854700 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	58,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032854900 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	171,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032854800 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	85,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855100 DEL 31/12/2	ABBANO SPA

02/09/2020	42,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855500 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	50,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032854600 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	11,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032804500 DEL 21/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	69,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855400 DEL 31/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	2,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032803900 DEL 21/12/2	ABBANO SPA
02/09/2020	13,08	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE OMNITEL N.V.
02/09/2020	56,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748632 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	310,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705021 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	112,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721021 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	297,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712021 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	201,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705441 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	200,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708015 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	63,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720021 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	64,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705731 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02/09/2020	124,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701624 DEL 10/08/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
03/09/2020	175,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 31/07/2020	BITTI DR.SSA GIOVANNA MARIA
03/09/2020	496,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 000029/PA DEL 31/07/2020	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE
03/09/2020	308,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020_2_1039 DEL 16/07/2020	IDROP 2 SRL
03/09/2020	204,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 20101017027 DEL 15/07/2020	ELCOM SRL
03/09/2020	975,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 17/07/2020	EUROFORNITURE SRL
03/09/2020	445,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/V2/2003407 DEL 12/08/2020	SCANDELLARI SPA
03/09/2020	280,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 09418/S DEL 31/07/2020	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
03/09/2020	40,48	PAGAMENTO FATTURA NR. AF11772401 DEL 19/08/2015	VODAFONE OMNITEL N.V.
03/09/2020	976,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000872020 DEL 06/08/2020	MARRAS ANTONELLO
03/09/2020	7.564,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 01/09/2020	DUE B SNC IMPIANTI ELETTRICI
03/09/2020	15.038,78	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 18/08/2020	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
03/09/2020	10.370,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 66/E DEL 26/08/2020	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
08/09/2020	12,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 004812283729 DEL 06/12/2018	ENEL ENERGIA SPA
18/09/2020	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11874/S DEL 15/09/2020	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
18/09/2020	294,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00149925 DEL 10/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM

18/09/2020	312,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00149751 DEL 10/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
18/09/2020	207,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00149749 DEL 10/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
18/09/2020	222,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00149823 DEL 10/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
18/09/2020	144,92	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
18/09/2020	127,74	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
30/09/2020	10.551,78	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 11/09/2020	RUMANEDDA SOC. COOP SOCIALE
30/09/2020	260,06	PAGAMENTO FATTURA NR. AM15572444 DEL 19/08/2020	VODAFONE OMNITEL N.V.
30/09/2020	36,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1500133649 DEL 03/09/2020	WIND TRE S.P.A.
30/09/2020	81,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000111 DEL 10/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
30/09/2020	772,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899922 DEL 10/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
30/09/2020	101,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748633 DEL 10/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
30/09/2020	101,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700111 DEL 10/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
30/09/2020	171,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000112 DEL 10/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
30/09/2020	10.370,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 68/E DEL 09/09/2020	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
	152.714,83		

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		