

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
18/01/2021	443,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 500074 DEL 24/11/2020	TESTONI SRL .
18/01/2021	35,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 500074 DEL 24/11/2020	TESTONI SRL .
18/01/2021	33,58	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2020.	MINISTERO DELL'INTERNO
19/01/2021	546,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 1334A_2020 DEL 31/12/2020	GESINT SRL
19/01/2021	28,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020381221 DEL 16/12/2020	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT.
19/01/2021	46,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020E000011516 DEL 21/12/2020	WIND TRE S.P.A.
19/01/2021	51,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 1334A_2020 DEL 31/12/2020	GESINT SRL
25/01/2021	425,54	L. 448/98 ART. 27 FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI. A.S. 2020/2021.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	86,39	L. 448/98 ART. 27 FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI. A.S. 2020/2021.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	172,68	L.62/00 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE . A.S. 2019/2020.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	105,15	L. 448/98 ART. 27 FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI. A.S. 2020/2021.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	29,99	L.62/00 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE . A.S. 2019/2020.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	200,00	L.62/00 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE . A.S. 2019/2020.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	27,32	L.62/00 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE . A.S. 2019/2020.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	104,81	L. 162/98 - DICEMBRE 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	152,19	L. 162/98 - DICEMBRE 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	266,63	L. 162/98 - DICEMBRE 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	123,14	L. 162/98 - DICEMBRE 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/01/2021	234,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 08/01/2021	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
03/02/2021	1.372,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001656 DEL 30/12/2020	HALLEY SARDEGNA SRL
12/02/2021	446,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 09/01/2021	TESTONI SRL .
12/02/2021	838,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000005 DEL 20/01/2021	ELMI SRL
12/02/2021	894,45	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER L'ANNO 2020-2021	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL

12/02/2021	784,00	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER L'ANNO 2020-2021	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
12/02/2021	705,00	L. 162/98 - GENNAIO GIUGNO 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
12/02/2021	705,00	L. 162/98 LUGLIO DICEMBRE 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
12/02/2021	749,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 04/01/2021	FORCI ALESSANDRO
12/02/2021	4.743,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 001001172020 DEL 14/12/2020	MARRAS ANTONELLO
16/02/2021	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/23 DEL 08/02/2021	EN.LI. GROUPE SRLS
16/02/2021	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 92/E DEL 12/02/2021	ZUDDAS NICOLA SRL
16/02/2021	13,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021013459 DEL 04/02/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
16/02/2021	61,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021027192 DEL 10/02/2021 30077233-002	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT.
16/02/2021	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00006084 DEL 12/01/2021	TIM S.P.A.
16/02/2021	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00006289 DEL 12/01/2021	TIM S.P.A.
16/02/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00005931 DEL 12/01/2021	TIM S.P.A.
16/02/2021	203,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00006500 DEL 12/01/2021	TIM S.P.A.
16/02/2021	167,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705444 DEL 14/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	302,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712024 DEL 14/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	185,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701628 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	59,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748638 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	72,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720025 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	121,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700114 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	161,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721025 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	97,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000114 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	289,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705025 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	110,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000115 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	70,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705735 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

16/02/2021	227,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708019 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	141,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708018 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	21,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701627 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	73,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700113 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	2,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720024 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	55,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000114 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	105,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705024 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	0,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705734 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	33,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748637 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	55,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000113 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	1.219,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899924 DEL 01/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	776,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899925 DEL 11/02/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
16/02/2021	339,68	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 145 DEL 20/05/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	268,17	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 6 DEL 06/02/2017 (CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	292,01	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 29 DEL 06/03/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	6,56	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 83 DEL 06/04/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	39,86	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 54 DEL 06/04/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	203,21	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 280 DEL 19/12/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	268,17	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 303 DEL 31/12/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	296,84	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 54 DEL 06/04/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	294,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 90 DEL 06/05/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	274,13	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 113 DEL 06/06/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	5,84	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 165 DEL 06/07/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	229,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 136 DEL 06/07/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE

16/02/2021	238,37	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 172 DEL 06/08/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	247,31	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 196 DEL 06/09/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	277,11	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 220 DEL 06/10/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	292,01	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 244 DEL 19/11/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	1,65	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 273 DEL 12/12/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	17,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 280 DEL 19/12/2017	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	137,02	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 42 DEL 07/02/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	321,81	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 75 DEL 13/03/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	187,72	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 86 DEL 20/03/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	193,68	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 108 DEL 09/04/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	155,77	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 128 DEL 17/05/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	281,36	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 200 DEL 28/06/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	314,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 223 DEL 13/07/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	101,42	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 257 DEL 04/10/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	323,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 311 DEL 10/10/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	271,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 335 DEL 15/11/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	274,81	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 368 DEL 29/11/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	268,27	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 390 DEL 05/12/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	399,14	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 289 DEL 06/10/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
16/02/2021	382,78	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/ 413 DEL 31/12/2018	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
01/03/2021	161,89	PAGAMENTO FATTURA NR. P0013406 DEL 17/02/2021	MONDOFFICE S.R.L.
01/03/2021	341,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 28/21 DEL 16/02/2021	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
03/03/2021	268,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020-PA/359 DEL 17/12/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
03/03/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000002151 DEL 21/02/2021 WIND TRE S.P.A.	WIND TRE S.P.A.

03/03/2021	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 28/01/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 3PA DEL 03/02/2021 DI 0,04	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
05/03/2021	606,60	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA 2014-2020	ANCI SARDEGNA
05/03/2021	123,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA 2014-2020	ANCI SARDEGNA
18/03/2021	350,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	A.N.U.S.C.A.
23/03/2021	84,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/02/2021	EUROFORNITURE SRL
23/03/2021	750,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 500054 DEL 16/02/2021	TESTONI SRL .
23/03/2021	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/02/2021	EUROFORNITURE SRL
23/03/2021	50,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021049474 DEL 05/03/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
23/03/2021	203,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00036036 DEL 11/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
23/03/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00035733 DEL 11/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
23/03/2021	124,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00035470 DEL 11/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
23/03/2021	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00036269 DEL 11/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
23/03/2021	6.911,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 170/E DEL 03/03/2021	ZUDDAS NICOLA SRL
23/03/2021	6.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1015-000537-PA DEL 08/02/2021	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
23/03/2021	66,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/R DEL 08/02/2021	DIEZ F.LLI S.N.C.
23/03/2021	130,20	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	200,00	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	84,68	L. 162/98 ANNO 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	125,00	L. 162/98 DICEMBRE 2020.	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	71,72	L. 162/98 ANNO 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	287,42	L 162/98 GENNAIO FEBBRAIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	233,23	L 162/98 GENNAIO FEBBRAIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/03/2021	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/02/2021	EUROFORNITURE SRL
23/03/2021	557,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000142021 DEL 11/03/2021	MARRAS ANTONELLO

23/03/2021	1.672,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000152021 DEL 11/03/2021	MARRAS ANTONELLO
23/03/2021	182,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000152021 DEL 11/03/2021	MARRAS ANTONELLO
23/03/2021	14.586,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000142021 DEL 11/03/2021	MARRAS ANTONELLO
	66.442,91		

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	SCANELLARI 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		

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
15/04/2021	244,43	L. 162/98 MARZO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
15/04/2021	221,06	L. 162/98 MARZO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
16/04/2021	550,00	ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) 2021	A.N.U.T.E.L.
16/04/2021	33,58	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 16 AL 31 FEBBRAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
16/04/2021	150,00	EMERGENZA COVID -19 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	IL NEGOZETTO DA ANTONIO
16/04/2021	200,00	EMERGENZA COVID -19 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	IL NEGOZETTO DA CATERINA
16/04/2021	50,00	EMERGENZA COVID -19 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	VILLANOVA CARNI SAS
19/04/2021	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/6300002001 DEL 23/03/2021	AGRICOLA SASSARESE SRL
19/04/2021	2.450,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/FE DEL 28/02/2021	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
19/04/2021	1.139,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/A DEL 18/03/2021	DIEZ F.LLI S.N.C.
19/04/2021	350,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 165/2021 DEL 12/04/2021	ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO
19/04/2021	262,89	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2021/38 DEL 23/03/2021	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
19/04/2021	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 24/03/2021	SABRINAPILO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
19/04/2021	459,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/FE DEL 28/02/2021	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
19/04/2021	145,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/FE DEL 28/02/2021	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
22/04/2021	1.504,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000513 DEL 06/04/2021	MEM. INFORMATICA SRL SRL
22/04/2021	33,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748639 DEL 10/03/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	35,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748631 DEL 09/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	55,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000116 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	40,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720026 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	56,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000115 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	80,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721026 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

22/04/2021	69,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700115 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	591,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712026 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	124,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701629 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	37,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705736 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	13,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705026 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	427,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705446 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	1.293,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899926 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
22/04/2021	375,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708011 DEL 10/04/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	161,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701621 DEL 09/08/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	221,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708012 DEL 09/08/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	324,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708014 DEL 09/12/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	160,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701623 DEL 09/12/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	12,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030000111 DEL 18/11/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	94,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700118 DEL 09/11/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	242,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708013 DEL 09/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	152,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701622 DEL 09/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/04/2021	93,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700117 DEL 09/09/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
28/04/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000004540 DEL 21/04/2021	WIND TRE S.P.A.
28/04/2021	12,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021101551 DEL 23/04/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
28/04/2021	114,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210000354000 DEL 12/02/2021	ABBANO SPA
28/04/2021	28,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210000353500 DEL 12/02/2021	ABBANO SPA
28/04/2021	279,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210000353200 DEL 12/02/2021	ABBANO SPA
28/04/2021	3,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210000362600 DEL 12/02/2021	ABBANO SPA

28/04/2021	4,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210000352900 DEL 12/02/2021	ABBANO SPA
28/04/2021	14.215,43	QUOTA RRSSUU ANNUALITÀ 2020	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
05/05/2021	3,86	Fattura 0150020200002836600 del 21/10/2020	ABBANO SPA
10/05/2021	512,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 38/21 DEL 14/04/2021	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
10/05/2021	6.037,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/FE DEL 14/04/2021	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
10/05/2021	153,16	L. 162/98 APRILE 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
10/05/2021	120,65	L. 162/98 APRILE 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
10/05/2021	234,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 16/04/2021	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
14/05/2021	59,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748632 DEL 11/05/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
14/05/2021	1.464,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 04534/S DEL 30/04/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
25/05/2021	203,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00068533 DEL 11/05/2021	TIM S.P.A.
25/05/2021	76,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00068832 DEL 11/05/2021	TIM S.P.A.
25/05/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00068961 DEL 11/05/2021	TIM S.P.A.
25/05/2021	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00068644 DEL 11/05/2021	TIM S.P.A.
25/05/2021	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021021095 DEL 14/05/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/05/2021	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021021096 DEL 14/05/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/05/2021	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021021095 DEL 14/05/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
25/05/2021	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021021096 DEL 14/05/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
31/05/2021	76,00	RIVERSAMENTO ICI 2010 NON DI COMPETENZA MONTELEONE	COMUNE DI MONTE URANO
31/05/2021	63,00	RIVERSAMENTO TASI 2014	COMUNE DI LERICI
31/05/2021	131,00	RIVERSAMENTO IMU 2015	COMUNE DI FERMO
31/05/2021	453,00	RIVERSAMENTO IMU 2014	COMUNE DI LERICI
08/06/2021	2.335,49	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORT	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.

09/06/2021	320,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" PER LA BIBLIOTECA	DB INFORMATION SPA (FINEGIL) ED. LA NUOVA SARDEGNA
09/06/2021	294,82	L. 162/98 MAGGIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
09/06/2021	127,95	L. 162/98 MAGGIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
09/06/2021	148,13	L. 162/98 MAGGIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
10/06/2021	4.880,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 07/06/2021	MELONI LODOVICO EREDI SNC
10/06/2021	560,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/PA DEL 11/05/2021	WST EUROPA SRL
10/06/2021	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/E DEL 15/04/2021	AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO PALA
10/06/2021	702,00	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER SCUOLABUS TARGATO	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
10/06/2021	825,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/05/2021	AUTOSERVIZI BARICORDI ARDUINO
10/06/2021	2.876,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 500095 DEL 27/05/2021	TESTONI SRL .
10/06/2021	29.674,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 26/05/2021	SANNA LEGNO GROUP SRL
10/06/2021	4.399,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 26/05/2021	SANNA LEGNO GROUP SRL
10/06/2021	5.926,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 26/05/2021	SANNA LEGNO GROUP SRL
10/06/2021	1.855,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 26/05/2021	SANNA LEGNO GROUP SRL
10/06/2021	1.903,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 01-21 DEL 01/05/2021	IN PROJECT DELL' ING. GIOVANNI PINNA & C. S.A.S.
10/06/2021	5.225,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 01/06/2021	MURESU STEFANO
15/06/2021	56,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748633 DEL 07/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	126,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701621 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	74,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000116 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	318,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705027 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	62,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705737 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	320,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712027 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	65,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720027 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

15/06/2021	62,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721027 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	159,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705447 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	62,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000117 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	77,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700116 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	323,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-187706 DEL 28/05/2021	DAY RISTOSERVICE SPA
15/06/2021	1.210,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899927 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	338,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708012 DEL 10/06/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
15/06/2021	3.445,00	RIVERSAMENTO IMU E TASI 2019	COMUNE DI LERICI
16/06/2021	158,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 745/21 DEL 28/05/2021	DATAGRAPH SRL
16/06/2021	4.891,44	QUOTE CONSORTILI 2010-2020	EGAS ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
16/06/2021	556,24	QUOTA CONSORTILE EGAS (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA) ANNO 2021.	EGAS ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
23/06/2021	131,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005955553 DEL 21/06/2021	MAGGIOLI SPA
23/06/2021	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 06400/S DEL 17/06/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
23/06/2021	42,51	L162/98 ANNUALITA 2020	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/06/2021	125,00	L. 162/98 MAGGIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/06/2021	500,00	L. 162/98 GENNAIO MAGGIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/06/2021	104,70	L. 162/98 MAGGIO 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
23/06/2021	479,74	L. 162/98 GENNAIO - APRILE 2021	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
25/06/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000007058 DEL 21/06/2021	WIND TRE S.P.A.
25/06/2021	16,79	ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE). PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2020.	MINISTERO DELL'INTERNO
28/06/2021	4,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021161859 DEL 25/06/2021	POSTE ITALIANE
	114.180,03		

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
05/07/2021	764,17	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180032855000 DEL 31.12.2018	ABBANO SPA
05/07/2021	122,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000833 DEL 30/06/2021	MEM. INFORMATICA SRL
06/07/2021	1.372,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000718 DEL 30/06/2021	HALLEY SARDEGNA SRL
06/07/2021	512,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 53/21 DEL 03/07/2021	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
06/07/2021	737,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001723500 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	23,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708500 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	99,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001707900 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	142,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708600 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	53,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708100 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	306,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708400 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	1.072,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708900 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	36,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708200 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	487,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200003733200 DEL 30/12/2020	ABBANO SPA
06/07/2021	1.019,12	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA
06/07/2021	2.157,85	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA
06/07/2021	802,59	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA
09/07/2021	1.680,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_21 DEL 06/07/2021	STA SRL
09/07/2021	6.128,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_21 DEL 06/07/2021	STA SRL

09/07/2021	443,02	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/07/2021	225,25	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
14/07/2021	1.037,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/E DEL 16/06/2021	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
14/07/2021	142,92	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
14/07/2021	8.540,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210013287 DEL 28/05/2021	MYO+ SPA
14/07/2021	7.313,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 PA DEL 10/06/2021	WYKPISZ ANDZELIKA
15/07/2021	16.467,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 01/07/2021	COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL
22/07/2021	7.000,00	1° ACCONTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA UNITARIO DEGLI INTERVENTI SUL TURISMO PER L'ANNO 2020, DAL TITOLO "ARIA, ACQUE, LUOGHI, FESTIVAL	A.C.S.D. MARACÒ
22/07/2021	3.500,00	1° ACCONTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA UNITARIO DEGLI INTERVENTI SUL TURISMO PER L'ANNO 2020, DAL TITOLO "ARIA, ACQUE, LUOGHI, FESTIVAL	A.C.S.D. MARACÒ
22/07/2021	5.328,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 09/07/2021	ING. FRAU ENRICO
22/07/2021	14.690,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000492021 DEL 12/07/2021	MARRAS ANTONELLO
27/07/2021	4.721,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/193 DEL 23/07/2021	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
27/07/2021	59,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021174967 DEL 20/07/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
27/07/2021	288,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00103613 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.
27/07/2021	216,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00102823 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.
27/07/2021	305,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00103302 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.
27/07/2021	31,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705738 DEL 19/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	58,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701622 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	137,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705028 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

27/07/2021	37,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000117 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	31,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721028 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	33,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720028 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	33,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748634 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	81,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705448 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	342,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000118 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	39,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700117 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	133,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712028 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	1.373,38	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER LA MENSA SCOLASTICA . ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
27/07/2021	451,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899928 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	160,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708013 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	350,00	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTO ELETTRICA TARGATA GE921XN	ALTAIR SRL
27/07/2021	303,12	L. 162/98 MAGGIO - GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
27/07/2021	470,00	L. 162/98 GENNAIO - APRILE 2021	OMESSO PER PRIVACY
27/07/2021	164,56	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
27/07/2021	705,99	RESTITUZIONE ECONOMIE L.R. N. 13/91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
28/07/2021	2.028,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855200 DEL 31/12/2018	ABBANO SPA
28/07/2021	68,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392200 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA
28/07/2021	68,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000391700 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA

28/07/2021	944,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000429600 DEL 21/03/2019	ABBANO SPA
28/07/2021	4.026,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392400 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA
28/07/2021	1.340,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392100 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA
29/07/2021	282,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 000015/PA DEL 30/06/2021	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE
29/07/2021	6.037,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/FE DEL 09/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
29/07/2021	29.987,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/FE DEL 14/05/2021	SANNA LEGNO SRL
06/08/2021	390,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/210 DEL 05/08/2021	C.S.C. CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO
06/08/2021	33,58	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2021.	MINISTERO DELL'INTERNO
06/08/2021	292,24	L. 162/98 LUGLIO 2021	OMESSO PER PRIVACY
06/08/2021	104,70	L. 162/98 LUGLIO 2021	OMESSO PER PRIVACY
06/08/2021	143,89	L. 162/98 LUGLIO 2021	OMESSO PER PRIVACY
26/08/2021	230,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 000030/PA DEL 30/07/2021	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
26/08/2021	4.911,11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 28/07/2021	MELONI LODOVICO EREDI SNC
26/08/2021	449,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 27/07/2021	PIERPAOLO MASIA
26/08/2021	194,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 04/08/2021	BITTI DR.SSA GIOVANNA MARIA
26/08/2021	180,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/PA DEL 20/07/2021	WST EUROPA SRL
26/08/2021	200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 30/07/2021	WST EUROPA SRL
26/08/2021	21,16	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/279 DEL 11/05/2021	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
26/08/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000009655 DEL 21/08/2021	WIND TRE S.P.A.

26/08/2021	2.022,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 27/07/2021	PIRAS PIETRO
26/08/2021	604,03	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER IVECO DAILY TARGATO BP185CM	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
26/08/2021	2.978,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 27/07/2021	PIRAS PIETRO
26/08/2021	22.693,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000033/PA DEL 30/07/2021	MANCA ANGELO EREDI SNC
26/08/2021	25.000,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 / 5000 DEL 31/05/2021	CONERO CAR S.P.A.
26/08/2021	32.083,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000033/PA DEL 30/07/2021	MANCA ANGELO EREDI SNC
08/09/2021	3.855,80	IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA CARTA DI SILIGO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FREMOS"- LIBERI DI RIMANERE	FONDAZIONE "MARIA CARTA" SILIGO
08/09/2021	297,48	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
08/09/2021	104,70	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
08/09/2021	280,08	L. 162/98 LUGLIO - AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
08/09/2021	142,16	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
16/09/2021	796,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 23/08/2021	EUROFORNITURE SRL
16/09/2021	276,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00133663 DEL 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/09/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00134298 DEL 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/09/2021	203,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00133854 DEL 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/09/2021	4.269,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 127/21 DEL 16/08/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
16/09/2021	146,00	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
	240.754,39		

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
04/10/2021	69,61	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 1 DEL D. L. 119/2018	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
04/10/2021	16,79	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
04/10/2021	33,58	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
05/10/2021	239,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 09819/S DEL 31/08/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
05/10/2021	1.882,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210002873600 DEL 24/09/2021	ABBANOA SPA
05/10/2021	100,74	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 1 AL 15 AGOSTO 2021.	MINISTERO DELL'INTERNO
12/10/2021	1.006,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 04/05/2016	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
12/10/2021	997,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 22/03/2016	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
12/10/2021	212,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-241344 DEL 06/10/2021	DAY RISTOSERVICE SPA
12/10/2021	443,27	L. 162/98 SETTEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
12/10/2021	127,95	L. 162/98 SETTEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
12/10/2021	238,58	L. 162/98 SETTEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
15/10/2021	329,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 11406/S DEL 30/09/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
15/10/2021	512,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 64/21 DEL 09/10/2021	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
15/10/2021	624,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 14PA DEL 05/10/2021	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
21/10/2021	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/194 DEL 06/10/2021	EN.LI. GROUPE SRLS
21/10/2021	6.630,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/IMP. DEL 23/09/2021	MARRAS GIOVANNI EREDI SNC IMPRESA EDILE
28/10/2021	2.094,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 13/09/2021	MARMO.IT
10/11/2021	53,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 000037/PA DEL 30/09/2021	CUGUSI S.A.S.
10/11/2021	150,00	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.
10/11/2021	829,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/191 DEL 21/10/2021	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL

10/11/2021	2.479,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 18/10/2021	DUE B IMPIANTI SNC
10/11/2021	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/202 DEL 04/11/2021	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL
10/11/2021	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 13517/S DEL 30/10/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
10/11/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000012219 DEL 21/10/2021	WIND TRE S.P.A.
10/11/2021	272,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217769 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	117,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217771 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	825,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217768 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	573,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217761 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	98,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217772 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	72,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217764 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	375,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217763 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	136,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217766 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	577,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217767 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	553,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217770 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	65,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217765 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	312,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217762 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	3.183,75	MANIFESTAZIONE S. STEFANO 2021	FONDAZIONE "MARIA CARTA" SILIGO
10/11/2021	1.983,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110358052 DEL 28/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	4.269,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 163/21 DEL 01/10/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
10/11/2021	299,26	L. 162/98 - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	126,34	L. 162/98 SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY

10/11/2021	142,92	L. 162/98 SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	137,16	L. 162/98 OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	143,51	L. 162/98 - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	5.429,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 15/10/2021	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
10/11/2021	1.994,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000 DEL 30/09/2021	VERIFICHE ITALIA SRL
10/11/2021	7.356,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 27/09/2021	S.P. COSTRUZIONI ROMANA S.N.C.
15/11/2021	18.549,55	RESTITUZIONE ECONOMIE - L.R.12/2020	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
30/11/2021	3.775,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 91 DEL 17/11/2021	CUCURU PIERA
30/11/2021	3.809,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 183/21 DEL 03/11/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
30/11/2021	429,78	PAGAMENTO FATTURA NR. P0017790 DEL 11/11/2021	MONDOFFICE S.R.L.
30/11/2021	536,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/A DEL 03/11/2021	DIEZ F.LLI S.N.C.
30/11/2021	73,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110523828 DEL 10/11/2021	HERA COMM S.P.A.
30/11/2021	294,51	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2021/213 DEL 05/11/2021	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
30/11/2021	460,02	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 183/21 DEL 03/11/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
30/11/2021	1.541,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/41 DEL 27/10/2021	RICCHI FABIA
30/11/2021	9.272,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/FE DEL 20/10/2021	SANNA LEGNO SRL
30/11/2021	2.957,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 16-FE DEL 20/10/2021	TILOCCA TOMASO
02/12/2021	761,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 24/11/2021	CELCO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL
02/12/2021	28,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021282680 DEL 10/11/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
02/12/2021	203,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160477 DEL 11/11/2021	TIM S.P.A.
02/12/2021	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160500 DEL 11/11/2021	TIM S.P.A.

02/12/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160702 DEL 11/11/2021	TIM S.P.A.
02/12/2021	158,55	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	150,80	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	182,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	1.037,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/E DEL 23/11/2021	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
07/12/2021	322,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 620/2021 DEL 16/11/2021	ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO
07/12/2021	1.727,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 702468 DEL 11/11/2021	TESTONI SRL .
07/12/2021	602,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/PA DEL 19/11/2021	EUROFORNITURE S.R.L.
07/12/2021	370,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-268217 DEL 02/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA
07/12/2021	200,00	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	0,18	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	57,13	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	200,00	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	199,82	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	49.568,76	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_21 DEL 18/11/2021	MELONI LODOVICO EREDI SNC
07/12/2021	3.928,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/18 DEL 16/11/2021	KOALA PARK S.R.L.S.
07/12/2021	2.770,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 DEL 24/11/2021	MARMO.IT DI ALESSANDRO MELISSA*

07/12/2021	29.595,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/4PA DEL 30/11/2021	COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL
07/12/2021	39.675,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000812021 DEL 09/11/2021	MARRAS ANTONELLO
09/12/2021	33,58	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2021	33,58	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2021	50,37	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2021	19,99	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	270,09	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	104,70	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	4,18	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	138,74	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	12,54	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	129,62	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	182,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 16PA DEL 02/12/2021	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
09/12/2021	150,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 10-11 OTTOBRE 2021 LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23.05.2013 ART. 4 COMMA 4 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AIRE ELETTORI ALL'ESTERO.	OMESSO PER PRIVACY
10/12/2021	188,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 15721/S DEL 30/11/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
10/12/2021	123,52	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022.	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
10/12/2021	10.000,00	AFFIDAMENTO ALLA A.C.S.D MARACÒ DI MONTELEONE ROCCA DORIA DELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA UNITARIO DEGLI INTERVENTI SUL TURISMO PER L'ANNO 2020, DAL TITOLO "ARIA, ACQUE, LUOGHI, FESTIVAL DELL'AMBIENTE".	A.C.S.D. MARACÒ
10/12/2021	750,00	L. 162/98 GIUGNO - NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/12/2021	575,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 15736/S DEL 30/11/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
14/12/2021	490,88	INDENNITA' PRESENZA	AMMINISTRATORI COMUNALI
17/12/2021	32,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 000046/PA DEL 30/11/2021	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE

17/12/2021	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/288 DEL 14/12/2021	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
17/12/2021	268,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/289 DEL 14/12/2021	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
17/12/2021	390,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/E DEL 25/11/2021	AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO PALA
17/12/2021	297,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 01/12/2021	BARICORDI ARDUINO
17/12/2021	297,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 01/12/2021	BARICORDI ARDUINO
17/12/2021	13.342,38	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA. TRASFERIMENTO RISORSE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA - ANNUALITÀ 2021	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
17/12/2021	7.686,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/FE DEL 10/12/2021	SANNA LEGNO GROUP SRL
17/12/2021	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 09/12/2021	TRE.MO.TER.SRLS
28/12/2021	1.871,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 17/11/2021	CARTA LUIGI