

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		