

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
12/01/2023	890,62	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER L'ANNO 2023, DELL'AUTOCARRO TARGATO FB089WR	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
12/01/2023	1.950,00	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDIO DENOMINATA "ELEONORA D'ARBOREA PRO ISSA GRACIA DE DEUS IUUGHISSA DE ARBAREE. EREDITÀ GIURIDICA E MEMORIA STORICA". SALDO	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTRA SARDINIAE
12/01/2023	1.991,71	L. 162/98 MAGGIO NOVEMBRE 2022	OMESSO PER PRIVACY
12/01/2023	1.195,98	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA". OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.	OMESSO PER PRIVACY
12/01/2023	366,51	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA". NOVEMBRE 2022.	OMESSO PER PRIVACY
12/01/2023	519,62	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA". OTTOBRE 2022.	OMESSO PER PRIVACY
12/01/2023	834,56	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	OMESSO PER PRIVACY
20/01/2023	203,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00003113 DEL 12/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
20/01/2023	293,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00002820 DEL 12/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
20/01/2023	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00003398 DEL 12/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
20/01/2023	225,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 700/FORM DEL 21/12/2022	IDEAPA SRL
20/01/2023	481,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002870 DEL 16/11/2022	ANAS S.P.A.
20/01/2023	2.562,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 02/12/2022	LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE R.
20/01/2023	701,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 02/12/2022	LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE R.
20/01/2023	2.640,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 17/11/2022	MORITTU ADELE
20/01/2023	58,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022A000006261 DEL 21/10/2022	WIND TRE S.P.A.
20/01/2023	48,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022A000009043 DEL 21/12/2022	WIND TRE S.P.A.
26/01/2023	765,90	ASSICURAZIONE MEZZO TARGATO FB 842 FA	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL

30/01/2023	3.414,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 25/01/2023	SARDEGNA TRIBUTI SRL
30/01/2023	315,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023-PA/12 DEL 27/01/2023	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL
02/02/2023	1.772,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267322 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	426,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267332 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	25,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267328 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	116,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267331 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	17,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267333 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	82,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267329 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	22,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267323 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	792,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267325 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	13,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267326 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	25,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267327 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	351,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267324 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	180,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267334 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	37,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267330 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	48,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 004290267335 DEL 11/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
02/02/2023	104,36	ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI SARDEGNA - ANNO 2023	ANCI SARDEGNA
02/02/2023	321,43	BORSA DI STUDIO 2021/2022	OMESSO PER PRIVACY
02/02/2023	321,43	BORSA DI STUDIO 2021/2022	OMESSO PER PRIVACY

02/02/2023	357,14	BORSA DI STUDIO 2021/2022	OMESSO PER PRIVACY
02/02/2023	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA	OMESSO PER PRIVACY
02/02/2023	502,40	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA	OMESSO PER PRIVACY
02/02/2023	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA.	OMESSO PER PRIVACY
03/02/2023	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA".	OMESSO PER PRIVACY
03/02/2023	834,56	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA".	OMESSO PER PRIVACY
10/02/2023	441,05	L. 162/98	OMESSO PER PRIVACY
10/02/2023	468,33	L. 162/98	OMESSO PER PRIVACY
10/02/2023	211,01	L. 162/98	OMESSO PER PRIVACY
10/02/2023	365,44	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA.	OMESSO PER PRIVACY
10/02/2023	900,00	RITORNARE A CASA	OMESSO PER PRIVACY
10/02/2023	893,00	RITORNARE A CASA	OMESSO PER PRIVACY
21/02/2023	1.493,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/FE DEL 25/01/2023	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
21/02/2023	530,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023-PA/10 DEL 27/01/2023	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL
21/02/2023	1.560,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 24/01/2023	MESU 'E RIOS SRL
21/02/2023	1.708,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002100206 DEL 16/01/2023	MAGGIOLI SPA
21/02/2023	1.307,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655767 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	349,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655777 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	213,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655769 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.

21/02/2023	21,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655768 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	559,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655770 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	12,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655771 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	23,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655772 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	21,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655773 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	65,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655774 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	33,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655775 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	132,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655776 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	23,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655778 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	98,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655779 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	40,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 004299655780 DEL 07/02/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
21/02/2023	573,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023-PA/11 DEL 27/01/2023	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL
21/02/2023	1.177,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023-PA/10 DEL 27/01/2023	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL
21/02/2023	1.500,00	INIZIATIVA DENOMINATA "ASPETTANDO IL NATALE...", SALDO	PRO LOCO "ROCCA DORIA"
21/02/2023	700,00	"CARNEVALE IN PIAZZA", CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO ROCCADORIA". LIQUIDAZIONE ANTICIPO.	PRO LOCO "ROCCA DORIA"
21/02/2023	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/R DEL 07/02/2023	DIEZ F.LLI S.N.C.
21/02/2023	561,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/P DEL 07/02/2023	DIEZ F.LLI S.N.C.
21/02/2023	821,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/A DEL 07/02/2023	DIEZ F.LLI S.N.C.
21/02/2023	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_22 DEL 16/12/2022	MELONI LODOVICO EREDI SNC

21/02/2023	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_22 DEL 16/12/2022	MELONI LODOVICO EREDI SNC
21/02/2023	835,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/13 DEL 27/12/2022	PARCO DONNORTEI DI SERUSI DANIELE & C. S.N.C.
21/02/2023	300,00	DETERMINA SERVIZI SOCIO CULTURALI N. 16 DEL 20.02.2023	OMESSO PER PRIVACY
21/02/2023	902,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/IMP. DEL 28/09/2022	EREDI DI MARRAS G.SNC DI MARRAS SAL
21/02/2023	136,00	RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE PER L'ANNO 2022	OMESSO PER PRIVACY
23/02/2023	849,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 265 DEL 14/02/2023	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AIRONE"
23/02/2023	849,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 3782 DEL 31/12/2022	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AIRONE"
23/02/2023	1.372,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001638 DEL 30/12/2022	HALLEY SARDEGNA SRL
23/02/2023	229,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1\6A DEL 23/12/2022	MEDIGEST SRL
01/03/2023	1.708,85	MENSA SCOLASTICA RIFERIMENTO AA.SS 2021/2022 E 2022/2023.	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
16/03/2023	288,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212355 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	1.024,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 004315309661 DEL 13/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	337,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212350 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	13,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212351 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	22,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212352 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	58,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212353 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	33,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212354 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	19,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212356 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	49,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 004308212357 DEL 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.

16/03/2023	185,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 004311321274 DEL 10/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	165,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 004311321275 DEL 10/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	83,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 004313246393 DEL 11/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	22,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 004315309662 DEL 13/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	19,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 004316724100 DEL 14/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.
16/03/2023	293,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00046561 DEL 09/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/03/2023	203,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00046913 DEL 09/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/03/2023	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00046769 DEL 09/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/03/2023	83,60	L. 162/98	OMESSO PER PRIVACY
17/03/2023	861,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 632 DEL 13/03/2023	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AIRONE"
17/03/2023	344,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 20/02/2023	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
17/03/2023	570,02	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA".	OMESSO PER PRIVACY
20/03/2023	800,00	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA".	OMESSO PER PRIVACY
24/03/2023	51,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435000 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	41,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000434800 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	43,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000434900 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	43,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435100 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	64,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435200 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	43,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435300 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA

24/03/2023	41,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435400 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	59,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435500 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	260,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435600 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	45,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435700 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	43,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435800 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	41,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000435900 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	839,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000436100 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
24/03/2023	43,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230000449200 DEL 17/03/2023	ABBANO SPA
	60.582,98		