

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
01/07/2022	4.085,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FE	PINTUS ENRICO
01/07/2022	1.634,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/81	GIESSE FORNITURE S.R.L.
01/07/2022	72,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/125	GIESSE FORNITURE S.R.L.
01/07/2022	1.720,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206628727	HERA COMM S.P.A.
01/07/2022	867,40	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONI CDP E MEF) - 1° SEMESTRE 2022.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA (FAVORE CDP)
01/07/2022	1.928,42	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONI CDP E MEF) - 1° SEMESTRE 2022.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA (FAVORE CDP)
01/07/2022	683,10	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONI CDP E MEF) - 1° SEMESTRE 2022.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA (FAVORE CDP)
01/07/2022	147,06	L. 162/98 MAGGIO 2022	OMESSO PER PRIVACY
01/07/2022	146,28	L. 162/98 MAGGIO 2022	OMESSO PER PRIVACY
01/07/2022	4.675,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000185	ECOPRAMAL SRL
01/07/2022	11.541,55	LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (GESTIONI CDP E MEF) - 1° SEMESTRE 2022.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA (FAVORE CDP)
04/07/2022	45,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593100	ABBANO SPA
04/07/2022	44,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593200	ABBANO SPA
04/07/2022	108,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593300	ABBANO SPA
04/07/2022	44,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593400	ABBANO SPA
04/07/2022	64,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593500	ABBANO SPA
04/07/2022	54,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593600	ABBANO SPA
04/07/2022	43,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593700	ABBANO SPA
04/07/2022	72,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593800	ABBANO SPA
04/07/2022	398,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001593900	ABBANO SPA
04/07/2022	45,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001594000	ABBANO SPA
04/07/2022	44,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001594100	ABBANO SPA
04/07/2022	45,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001594200	ABBANO SPA
04/07/2022	220,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020220001597400	ABBANO SPA
04/07/2022	4.880,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA	TERRA MARINA S.C.A.R.L.

04/07/2022	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA	TERRA MARINA S.C.A.R.L.
11/07/2022	59,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022182571	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
11/07/2022	880,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-90230	DAY RISTOSERVICE SPA
11/07/2022	1.750,00	ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "CAVART-ESTRAZIONI CULTURALI: ARTE E AMBIENTE 2022"	ASSOCIAZIONE "GIROVAGANDO"
11/07/2022	214,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA	EUROFORNITURE SRL
11/07/2022	878,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/6300002001	AGRICOLA SASSARESE SRL
13/07/2022	1.000,00	ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER GIOVANI E ANZIANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE	ASD GRUPPO 2000 DANCE
13/07/2022	4.550,00	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDIO DENOMINATA "ELEONORA D'ARBOREA PRO ISSA GRACIA DE DEUS IUUGHISSA DE AR	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTRA SARDINIAE
22/07/2022	349,95	RINNOVO ASSICURAZIONE RCA PER L' AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO GE921XN	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
22/07/2022	606,24	L. 162/98 GENNAIO - APRILE 2022	OMESSO PER PRIVACY
22/07/2022	312,50	L. 162/98 GIUGNO 2022	OMESSO PER PRIVACY
22/07/2022	131,65	L. 162/98 MAGGIO-GIUGN 2022	OMESSO PER PRIVACY
22/07/2022	243,31	L. 162/98 GIUGNO 2022	OMESSO PER PRIVACY
22/07/2022	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22	EMC2 GENERATORI S.R.L.S
26/07/2022	500,87	L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2022	OMESSO PER PRIVACY
29/07/2022	1.800,00	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDA	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.
29/07/2022	153,00	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDA	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.
29/07/2022	382,50	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDA	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.
29/07/2022	130,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 10152/S	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
29/07/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022033604	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
29/07/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022033606	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
29/07/2022	1.372,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000761	HALLEY SARDEGNA SRL
29/07/2022	5.390,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ROCCA DORIA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIO	PRO LOCO "ROCCA DORIA"
29/07/2022	3.059,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 3	CAFFÈ DELLA PIAZZA - DI NUGHES MASSIMILIANO
01/08/2022	146,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206996556	HERA COMM S.P.A.

01/08/2022	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00110074	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
01/08/2022	293,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00110216	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
01/08/2022	203,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00110995	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
01/08/2022	16,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022A000000842	WIND TRE S.P.A.
01/08/2022	278,30	PAGAMENTO FATTURA NR. B/199	PERRA SOLINAS AZIENDA AGRICOLA
01/08/2022	3.666,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA	COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL
01/08/2022	24.580,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA	COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL
01/08/2022	3.618,25	DEL 23/07/2022 FORNITURA GENERICA	RUBATTU FEDERICA
02/08/2022	192,00	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	OMESSO PER PRIVACY
02/08/2022	192,00	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	OMESSO PER PRIVACY
02/08/2022	192,00	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	OMESSO PER PRIVACY
02/08/2022	262,00	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	OMESSO PER PRIVACY
02/08/2022	192,00	ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	OMESSO PER PRIVACY
02/08/2022	680,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 376/DL1	ICART SRL CANCELLERIA
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 13791	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 13792	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 27080	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 27079	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 28068	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 28067	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 14744	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
04/08/2022	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 14745	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
05/08/2022	492,42	RINNOVO ASSICURAZIONE RCA PER L'AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BP185CM	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
05/08/2022	2.845,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/FE	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
05/08/2022	341,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_22	OFFICINA MECCANICA DI NURRA LEONARDO

05/08/2022	427,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA	A.R. CONSULENZE TECNICHE DI ANTONIO RUBATTU
05/08/2022	2.393,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 326/FE	ACQUA LIBE DI MICHELE MICHÌ
05/08/2022	2.305,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 93-FE	PITTALIS ALESSANDRO – IMPIANTI FRIGO - POMPE DI CALORE – CENTRO ASSISTENZA
05/08/2022	4.900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA	PONTIS ANDREA
05/08/2022	3.152,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18	MELONI MARCO
05/08/2022	33.023,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA	S.P. COSTRUZIONI ROMANA S.N.C.
08/08/2022	9.994,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS
08/08/2022	942,00	PAGAMENTO FATTURA NR. SS/001770	CONFORAMA ITALIA S.P.A.
08/08/2022	1.286,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 100256	MEDDA FRANCESCO - MACCHINE E ATTREZZI EDILI
16/08/2022	2.160,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ROCCA DORIA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE	PRO LOCO "ROCCA DORIA"
16/08/2022	6.510,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01PA2022	FALEGNAMERIA DAVIDE SALE
16/08/2022	380,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01PA2022	FALEGNAMERIA DAVIDE SALE
16/08/2022	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01PA2022	FALEGNAMERIA DAVIDE SALE
16/08/2022	69,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 380	PERRA SOLINAS AZIENDA AGRICOLA
16/08/2022	287,01	L. 162/98 LUGLIO 2022	OMESSO PER PRIVACY
16/08/2022	380,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 001021	DEMONTIS AUTOTRASPORTI SRL
02/09/2022	1.024,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 59/22	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
02/09/2022	292,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 11182/S	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
02/09/2022	3.233,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/FE	DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
02/09/2022	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/22	EMC2 GENERATORI S.R.L.S
05/09/2022	2.108,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059099	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	642,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059109	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	597,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059100	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	370,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059101	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	420,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059102	HERA COMM S.P.A.

05/09/2022	45,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059103	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	29,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059104	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	73,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059105	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	848,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059106	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	1.334,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059107	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	76,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059110	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	230,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059108	HERA COMM S.P.A.
05/09/2022	66,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208059111	HERA COMM S.P.A.
08/09/2022	1.098,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022 702/E	ZUDDAS NICOLA SRL
08/09/2022	350,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A.	A.N.U.S.C.A.
08/09/2022	150,00	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI "SANTO STEFANO"	PRO LOCO "ROCCA DORIA"
13/09/2022	481,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002741	ANAS S.P.A.
13/09/2022	228,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA	110 E LODE DI DANIELA USAI
13/09/2022	9.884,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS
13/09/2022	585,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 113-FE	PITTALIS ALESSANDRO – IMPIANTI FRIGO - POMPE DI CALORE – CENTRO ASSISTENZA
15/09/2022	3.522,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 71_22	SARDEGNA TRIBUTI SRL
15/09/2022	451,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 14098/S	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
15/09/2022	14,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022223576	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
15/09/2022	216,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160097	TIM S.P.A.
15/09/2022	288,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160228	TIM S.P.A.
15/09/2022	527,70	PAGAMENTO FATTURA NR. VO-120146	DAY RISTOSERVICE SPA
15/09/2022	329,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_22	MELONI LODOVICO EREDI SNC
15/09/2022	54,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022A000003538	WIND TRE S.P.A.
19/09/2022	353,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	47,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700119	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

19/09/2022	125,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701624	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	339,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	356,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000111	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	150,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701625	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	290,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	87,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000112	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	96,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700112	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	161,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701626	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	96,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700113	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	87,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000113	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	110,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 90224003000011B	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	313,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	201,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701627	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	87,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000114	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	96,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700114	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	87,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000115	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	96,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700115	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	443,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
19/09/2022	97,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000845	MEM. INFORMATICA SRL
19/09/2022	46.290,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/IMP.	EREDI DI MARRAS G.SNC DI MARRAS SAL
19/09/2022	11.638,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/IMP.	EREDI DI MARRAS G.SNC DI MARRAS SAL
19/09/2022	12.540,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 01-22	IN PROJECT DELL' ING. GIOVANNI PINNA & C. S.A.S.
19/09/2022	20.028,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/IMP.	EREDI DI MARRAS G.SNC DI MARRAS SAL
19/09/2022	2.684,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 01-22	IN PROJECT DELL' ING. GIOVANNI PINNA & C. S.A.S.
21/09/2022	84,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000117	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

21/09/2022	86,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000116	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	95,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700116	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	481,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708012	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	270,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701621	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	94,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700117	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	389,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	94,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700118	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	84,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000118	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	232,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701623	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	84,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000119	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	94,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700119	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	238,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701624	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	298,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	104,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700111	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	84,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000111	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	196,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701625	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	364,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	84,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000112	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	107,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700112	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	446,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
21/09/2022	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 264	EDILIZIA GAVINO MELONI
21/09/2022	4.880,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4	CAFFÈ DELLA PIAZZA - DI NUGHES MASSIMILIANO
21/09/2022	374,20	L. 162/98 MAGGIO - LUGLIO	OMESSO PER PRIVACY
21/09/2022	251,40	L. 162/98 MARZO - APRILE	OMESSO PER PRIVACY
21/09/2022	250,55	MAGGIO - LUGLIO 2022	SOLINAS MARIA ANTONIA

26/09/2022	539,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819564	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	1.905,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819555	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	608,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819561	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	245,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819557	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	44,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819565	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	40,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819566	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	135,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819563	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	672,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209130345	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	26,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819558	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	1.813,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819556	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	1.434,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819562	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	36,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819560	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	14,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209819559	HERA COMM S.P.A.
26/09/2022	315,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708012 D	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	87,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 90224038000011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	197,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701626	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	104,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700113	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	92,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000113	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	313,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701627	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	496,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	97,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000114	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	123,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700114	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	409,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	193,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701628	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	97,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000115	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA



26/09/2022	124,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700115	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	94,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150000311	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	232,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	235,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701629	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	92,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000116	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	128,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700116	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	230,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701621	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	114,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700117	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	415,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	233,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701622	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	534,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	239,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701623	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
26/09/2022	209,20	L. 162/98 LUGLIO 2022	OMESSO PER PRIVACY
	<b>318.183,68</b>		