

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		