

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
24/01/2020	250,00	L.R. N. 3/2008	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/01/2020	250,00	L.R. N. 3/2008	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
24/01/2020	281,36	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/312 DEL 13/09/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	395,87	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/273 DEL 12/09/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	294,45	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/214 DEL 24/07/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	330,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/147 DEL 19/06/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	343,52	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/101 DEL 08/05/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	317,35	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/57 DEL 02/05/2019	CONSORZIO ZIR
24/01/2020	510,37	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/9 DEL 08/03/2019	CONSORZIO ZIR
28/01/2020	2.078,88	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
28/01/2020	9.271,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
28/01/2020	5.728,61	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
05/02/2020	66,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/R DEL 19/12/2019	DIEZ F.LLI S.N.C.
05/02/2020	3.882,04	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 13/01/2020	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
05/02/2020	365,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 19756/S DEL 12/11/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
05/02/2020	695,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 04/01/2020	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
05/02/2020	448,76	PAGAMENTO FATTURA NR. AL19697600 DEL 19/10/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.
05/02/2020	544,96	PAGAMENTO FATTURA NR. AL24071378 DEL 19/12/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.
05/02/2020	10.573,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FE DEL 24/01/2020	ISETTA FEDERICO
05/02/2020	2.559,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 14/01/2020	VITTORIO MICHELE DELOGU
05/02/2020	894,42	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
05/02/2020	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CANTADORES A CHITARRA"
05/02/2020	39,50	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	335,50	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	165,80	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	209,79	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
05/02/2020	130,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 07/01/2020	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
05/02/2020	5.140,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/FE DEL 16/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
05/02/2020	1.794,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/FE DEL 02/01/2020	TAVERA GIULIANO
02/03/2020	194,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801382247 DEL 08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	453,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810241965 DEL 06/02/2018	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	575,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 004811781724 DEL 06/10/2018	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	204,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801251785 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	305,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801379892 DEL 08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	73,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801392653 DEL 08/10/2017	ENEL ENERGIA SPA

02/03/2020	440,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801252942 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	73,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801240715 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	499,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801248652 DEL 08/09/2017	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	766,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 004810233501 DEL 06/02/2018	ENEL ENERGIA SPA
02/03/2020	0,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 004812283729 DEL 06/12/2018	ENEL ENERGIA SPA
04/03/2020	603,65	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
04/03/2020	883,47	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
04/03/2020	720,18	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
04/03/2020	52,24	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA	PROVINCIA DI SASSARI
23/03/2020	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	3.160,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	503,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/SP DEL 31/01/2020	FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO
23/03/2020	5.140,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/FE DEL 06/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
23/03/2020	732,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/FE DEL 27/01/2020	DUE B SNC IMPIANTI ELETTRICI
23/03/2020	5.564,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 04/02/2020	SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
23/03/2020	37.261,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 04/02/2020	SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
26/03/2020	940,00	L. 162/98	UTENTE OMESSO PER PRIVACY
	110.657,30		