

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Imp. Fatt.	CIG
594	05/07/2022	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11-FE DEL 30/06/2022 ADEMPIMENTI PRIVACY EX R KARANO A SRL		1.220,00	Z36336A2BB
595	05/07/2022	164,82	PAGAMENTO FATTURA NR. PA17 DEL 26/06/2022 FORNITURA GENERICA	LT DISTRIBUZIONE SRL - EUROSPIN	164,82	ZF636E5288
596	05/07/2022	47,88	PAGAMENTO FATTURA NR. PA18 DEL 26/06/2022 FORNITURA GENERICA	LT DISTRIBUZIONE SRL - EUROSPIN	47,88	ZF636E5288
597	05/07/2022	58,81	PAGAMENTO FATTURA NR. PA16 DEL 25/06/2022 FORNITURA GENERICA	LT DISTRIBUZIONE SRL - EUROSPIN	58,81	ZF636E5288
598	05/07/2022	32,49	PAGAMENTO FATTURA NR. PA15 DEL 25/06/2022 FORNITURA GENERICA	LT DISTRIBUZIONE SRL - EUROSPIN	32,49	ZF636E5288
599	05/07/2022	2.000,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SPETTACOLO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCHERE ETNICHE THURPOS DI	0,00	Z2B362DE24
601	05/07/2022	585,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 45264/FE DEL 30/06/2022 ASSUNZIONE DELL'IMPEG	TAILORSAN SRL	585,60	Z96360652A
602	05/07/2022	767,47	L.R N° 20/97 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMA SEMESTRALITÀ 2022 PARTE I	omissis	0,00	
603	05/07/2022	474,09	L.R N° 11/85 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2022.	omissis	0,00	
604	05/07/2022	234,29	L.R N° 20/97 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMA SEMESTRALITÀ 2022 PARTE I	omissis	0,00	
605	05/07/2022	1.489,40	L.R N° 4/2006 - RITORNARE A CASA -GIUGNO 2022	omissis	0,00	
606	05/07/2022	970,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-90013 DEL 04/07/2022 ACQUISTO BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE S.P.A	970,42	Z5035BBAB7
607	05/07/2022	17,14	PAGAMENTO FATTURA NR. PA58 DEL 23/06/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	18,67	ZCC3186047
608	12/07/2022	1.898,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 05/07/2022 FORNITURA GENERICA	MURA MICHELE RAIMONDO	1.898,12	ZD232617F9
609	12/07/2022	1.421,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2301/PA DEL 30/06/2022 LAVORO INTERINALE	ETJCA SPA	1.421,56	ZE533ACE91
610	12/07/2022	40,40	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC	omissis	0,00	
611	12/07/2022	824,00	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC	omissis	0,00	
612	12/07/2022	881,93	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC	omissis	0,00	
613	12/07/2022	1.000,15	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC	omissis	0,00	
614	12/07/2022	40,40	L.R N° 31/84 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC	omissis	0,00	
615	12/07/2022	1.105,36	L.R N° 31/84 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI	omissis	0,00	
616	12/07/2022	253,20	L.R N° 31/84 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI	omissis	0,00	
618	12/07/2022	70,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA DEL 30/06/2022 FORNITURA GENERICA	CHELO ADRIANO	70,00	Z3536ECE04
620	12/07/2022	292,80	INTERVENTI STARTEGICI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VALMODOLO	0,00	Z063640904
621	12/07/2022	156,25	L. 162/98 PIANI DI SOSTEGNO	omissis	0,00	
622	12/07/2022	131,87	PAGAMENTO FATTURA NR. PA62 DEL 01/07/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	131,87	Z31372162E
623	12/07/2022	18,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PA61 DEL 30/06/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	18,36	Z31372162E
624	12/07/2022	61,80	PAGAMENTO FATTURA NR. PA63 DEL 04/07/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	61,80	Z31372162E

625	12/07/2022	2.688,47	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_22 DEL 07/07/2022 FORNITURA GENERIC	GIANLUCA CHESSA	2.688,47	Z5B2E5BF66
626	12/07/2022	2.640,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 529/SP DEL 30/06/2022 FATTURA VENDITA SPLIT P/	FORMULA AMBIENTE SPA	2.640,91	Z4F30FAB51
627	12/07/2022	352,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 528/SP DEL 30/06/2022 FATTURA VENDITA SPLIT P/	FORMULA AMBIENTE SPA	352,12	Z4F30FAB51
628	15/07/2022	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFI	PINNA SALVATORE	556,21	ZDF2A311B8
629	15/07/2022	300,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO	ASSOCIAZIONE CULTURALE KARRASEGARE OSINKU	0,00	ZFA36DBBA3
630	15/07/2022	123,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 00241103 DEL 15/05/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	150,17	ZB12D5CF51
631	15/07/2022	27,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 00241103 DEL 15/05/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	150,17	ZB12D5CF51
632	15/07/2022	47,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 00267593 DEL 31/05/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	58,44	ZB12D5CF51
633	15/07/2022	10,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 00267593 DEL 31/05/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	58,44	ZB12D5CF51
634	15/07/2022	17,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00297902 DEL 15/06/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	20,74	ZB12D5CF51
635	15/07/2022	3,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 00297902 DEL 15/06/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	20,74	ZB12D5CF51
636	15/07/2022	4.860,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 539/SP DEL 30/06/2022 FATT. VENDITA SPLIT PAYM	FORMULA AMBIENTE SPA	4.860,48	8921903B42
685	26/07/2022	186,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 952/M DEL 23/06/2022 FORNITURA IN COMODATO C	I.S.M.A DI MELIS SRL	186,66	ZCD281FF6C
686	28/07/2022	5.734,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 08/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AN	PUNTO INFORMATICA DI LEDDA FABRIZIO	5.734,00	Z1A36F9794
687	28/07/2022	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/E DEL 01/07/2022 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	497,65	Z772CD549D
688	28/07/2022	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 76-00 DEL 30/06/2022 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	439,20	ZFA2AB95B7
689	28/07/2022	1.276,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000047PA DEL 07/07/2022 FORNITURA GENERICA	ARKYS S.R.L.	1.276,12	ZDF324090B
690	02/08/2022	198,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022201586 DEL 27/07/2022 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	200,26	Z6030A3BB6
691	02/08/2022	73,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022031027 DEL 28/07/2022 VERSAMENTO DIRETT	POSTE ITALIANE S.P.A.	73,20	Z6030A3BB6
692	02/08/2022	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 01/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDI	PINNA SALVATORE	500,00	Z4836ECE3C
693	02/08/2022	700,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SPETTACOLO	CORO CITTÀ DI MACOMER	0,00	Z39362C86C
694	02/08/2022	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 236 DEL 15/07/2022 G.0148 CAN.PER.15.03-14.07.22	ETICA SPA	4.118,40	Z2834DAB6B
695	02/08/2022	327,95	L.R N° 11/85 E L.R N° 12/2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 20	omissis	0,00	
696	02/08/2022	118,85	L.162/98 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2022 PARTE PRIMA	omissis	0,00	
697	02/08/2022	37,40	L.162/98 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2022 PARTE SECONDA	omissis	0,00	
698	02/08/2022	187,50	L.162/98 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2022	omissis	0,00	
699	02/08/2022	1.076,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	omissis	0,00	
758	23/08/2022	497,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/E DEL 29/07/2022 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	497,65	Z772CD549D
759	23/08/2022	556,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 01/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFI	PINNA SALVATORE	556,21	ZDF2A311B8

760	23/08/2022	536,80	PAGAMENTO FATTURA NR. A0207 DEL 31/07/2022 FORNITURA GENERICA	CONSERLAB SARDEGNA SRL	536,80	ZE93321B0A
761	23/08/2022	3.118,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 236 DEL 15/07/2022 G.0148 CAN.PER.15.03-14.07.22	ETICA SPA	4.118,40	Z2834DAB6B
762	23/08/2022	450,00	REIS 2022	omissis	0,00	
764	23/08/2022	1,50	PAGAMENTO FATTURA NR. PA79 DEL 25/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE E	,EVO SRL	1,50	Z31372162E
765	23/08/2022	24,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PA83 DEL 28/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE E	,EVO SRL	24,36	Z31372162E
766	23/08/2022	4.897,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_22 DEL 29/07/2022 ONORARIO A SALDO	IDEIANA ROBERTO	4.897,07	ZE32B8ACA4
779	25/08/2022	86,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00131681 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22:	TELECOM ITALIA S.P.A.	86,39	Z4312906B4
780	25/08/2022	1.156,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 911420120773434 DEL 03/08/2022 FORNITURA GENE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRIT. SARDEGNA	1.156,61	
781	25/08/2022	3.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE 2022 ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI MODOLO	COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO	0,00	
782	25/08/2022	6.000,00	SERVIZIO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTAL	COMPAGNIA BARRACELLARE MODOLO	0,00	
783	25/08/2022	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 101-00 DEL 31/07/2022 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	439,20	ZFA2AB95B7
784	30/08/2022	148,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 00324754 DEL 30/06/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	180,89	ZB12D5CF51
785	30/08/2022	32,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 00324754 DEL 30/06/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	180,89	ZB12D5CF51
786	30/08/2022	24,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 00381377 DEL 31/07/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	30,01	ZB12D5CF51
787	30/08/2022	5,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 00381377 DEL 31/07/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	30,01	ZB12D5CF51
788	30/08/2022	1.413,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 3043/PA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI SOMMINISTRA	ETJCA SPA	1.413,84	ZE533ACE91
789	30/08/2022	67,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019724 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	67,05	
790	30/08/2022	61,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019721 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	61,28	
791	30/08/2022	160,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019722 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	160,54	
792	30/08/2022	600,00	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLI	ASSOCIAZIONE FOLK NOSTRA SIGNORA DI TALIA DI OLMEDO	0,00	ZA136D06C6
793	30/08/2022	64,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019723 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	64,88	
794	30/08/2022	602,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019726 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	602,59	
795	30/08/2022	3.203,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019727 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	3.203,91	Z952AB910B
796	30/08/2022	1.803,70	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA GENNAIO-APRILE 2022	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	0,00	
797	30/08/2022	50,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019719 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	50,67	
798	30/08/2022	1.419,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019718 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	1.419,05	
799	30/08/2022	1.531,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019725 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	1.531,65	
800	30/08/2022	100,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019720 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	166,14	
801	30/08/2022	65,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208019720 DEL 10/08/2022 FORNITURA SERVIZI	HERA COMM S.P.A.	166,14	

803	30/08/2022	20,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 00410690 DEL 15/08/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	112,04	ZB12D5CF51
804	30/08/2022	90,61 PAGAMENTO FATTURA NR. 00410690 DEL 15/08/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	112,04	ZB12D5CF51
805	30/08/2022	1,23 PAGAMENTO FATTURA NR. 00410690 DEL 15/08/2022 FORNITURA GENERICA	WEX EUROPE SERVICES SRL	112,04	ZB12D5CF51
808	02/09/2022	2.704,92 PAGAMENTO FATTURA NR. 000046PA DEL 07/07/2022 PROGETTO WIFI4EU PERARKYS S.R.L.		15.000,00	Z3F31C9220
809	02/09/2022	23,98 PAGAMENTO FATTURA NR. 1022218855 DEL 01/09/2022 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	23,98	Z6030A3BB6
810	02/09/2022	319,64 PAGAMENTO FATTURA NR. 443/DL1 DEL 31/08/2022 DET.125 25/03/2022	ICART S.R.L.	319,64	Z4035C1196
811	02/09/2022	175,68 E- STATE NEL BORGO 2022	ASSOCIAZIONE AMMERARE	0,00	
812	02/09/2022	103,09 E- STATE NEL BORGO 2022	ASSOCIAZIONE AMMERARE	0,00	
813	02/09/2022	231,71 E- STATE NEL BORGO 2022	ASSOCIAZIONE AMMERARE	0,00	
814	02/09/2022	210,29 E- STATE NEL BORGO 2022	ASSOCIAZIONE AMMERARE	0,00	
815	02/09/2022	67,36 E- STATE NEL BORGO 2022	ASSOCIAZIONE AMMERARE	0,00	
816	02/09/2022	4.211,87 E- STATE NEL BORGO 2022	ASSOCIAZIONE AMMERARE	0,00	
817	06/09/2022	488,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 788/E DEL 30/08/2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL SI DASEIN S.R.L.		488,00	Z9D31B03E6
863	13/09/2022	497,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 60/E DEL 01/09/2022 FATTURA P.A. SPLIT	SANNA SALVATORE GIAN LUCA	497,65	Z772CD549D
864	13/09/2022	556,21 PAGAMENTO FATTURA NR. 73 DEL 01/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFI PINNA SALVATORE		556,21	ZDF2A311B8
865	13/09/2022	1.985,18 PAGAMENTO FATTURA NR. A0249 DEL 31/08/2022 SERVIZIO BIENNALE DI ANAL CONSERLAB SARDEGNA SRL		1.985,18	ZE93321B0A
866	13/09/2022	327,95 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SUSSIDI - AGOSTO 2022	omissis	0,00	
867	13/09/2022	156,25 L.162/98 PIANI SOSTEGNO - AGOSTO 2022	omissis	0,00	
868	13/09/2022	187,50 L.162/98 PIANI SOSTEGNO AGOSTO 2022	omissis	0,00	
869	13/09/2022	1.076,00 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AGOSTO 2022	omissis	0,00	
870	13/09/2022	89,78 PAGAMENTO FATTURA NR. PA91 DEL 11/08/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	89,78	Z31372162E
871	13/09/2022	47,94 PAGAMENTO FATTURA NR. PA86 DEL 02/08/2022 FORNITURA GENERICA	EVO SRL	47,94	Z31372162E
873	16/09/2022	1.098,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 2022 749/E DEL 07/09/2022 GESTIONE DOCUMENT ZUDDAS NICOLA S.R.L.		1.098,00	Z5A34B39A1
874	16/09/2022	1.442,66 PAGAMENTO FATTURA NR. 3270/PA DEL 31/08/2022 LAVORO INTERINALE	ETJCA SPA	1.442,66	ZE533ACE91
875	16/09/2022	6.547,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 09/2022 DEL 06/09/2022 SERVIZIO TRASPORTO ANZ	EL.FRA TOUR MONTIFERRU DI CASULE ANGELA	6.547,20	Z373369A2D
876	16/09/2022	4.462,76 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 70_22 DEL 05/09/2022	SARDEGNA TRIBUTI SRL	4.462,76	Z4633BFDD1
877	16/09/2022	4.860,48 PAGAMENTO FATTURA NR. 597/SP DEL 31/07/2022 FATT. VENDITA SPLIT PAYM FORMULA AMBIENTE SPA		4.860,48	8921903B42
878	16/09/2022	4.860,48 PAGAMENTO FATTURA NR. 674/SP DEL 31/08/2022 FATT. VENDITA SPLIT PAYM FORMULA AMBIENTE SPA		4.860,48	8921903B42
879	22/09/2022	732,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 243 DEL 02/09/2022 ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	732,00	ZC233B72AD

881	22/09/2022	1.785,60 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2022.	SOC. COOP. SOCIALE "SIRONE" A.R.L.	0,00	
882	22/09/2022	439,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 118-00 DEL 31/08/2022 FORNITURA GENERICA	ELECTRIC SYSTEM SNC	439,20	ZFA2AB95B7
883	22/09/2022	506,19 PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2022/3241 DEL 31/08/2022 FORNITURA GENEFAQUAMEA S.R.L.		506,19	ZAC2DA949D
884	29/09/2022	246,67 PAGAMENTO FATTURA NR. 1022246172 DEL 26/09/2022 30068771-003	POSTE ITALIANE S.P.A.	246,67	Z6030A3BB6
885	29/09/2022	186,66 PAGAMENTO FATTURA NR. 1758/M DEL 05/09/2022 FORNITURA GENERICA	I.S.M.A DI MELIS SRL	186,66	Z033751155
886	29/09/2022	6.975,07 PAGAMENTO FATTURA NR. 1 PA DEL 21/09/2022 DETERMINAZIONE A CONTRAFROBERTO COSSU		6.975,07	Z5630ACB1B
887	29/09/2022	1.682,60 PAGAMENTO FATTURA NR. 412209927089 DEL 23/09/2022 FORNITURA SERVIZI(HERA COMM S.P.A.		1.682,60	
888	29/09/2022	4.080,00 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/22 DEL 19/09/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMÈ PERTRINI LIVIO		4.080,00	Z492FF1D18
890	30/09/2022	300,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 28/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADI PINNA SALVATORE		380,00	ZC337E103D
891	30/09/2022	80,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 28/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADI PINNA SALVATORE		380,00	ZC337E103D