

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA_PAGAMENTO	NR_MOVIMENTO	CONTO	DESCRIZIONE	SOGGETTO	IMPORTI
01/07/2023	26492	520200015	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI E ASSIMILATI	CTM SPA	€ 34,50
03/07/2023	24744	520400001	SPESE LEGALI GIUDIZIALI	FODDE GIANRAIMONDO	€ 7.176,00
03/07/2023	26491	520200053	MATERIALE INFORMATICO	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 35,00
03/07/2023	26494	520100003	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	€ 17,40
04/07/2023	30216	460000001	COMMISSIONI BANCARIE	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 5,00
04/07/2023	26258	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	CONTU MAURA	€ 374,40
04/07/2023	26257	291000001	SPESE DI PUBBLICITA'	GRAFICHE GHIANI SRL	€ 3.960,87
04/07/2023	26259	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	MASULI MARIANNA	€ 249,60
05/07/2023	26409	520100002	SPESE TELEFONICHE ED ACCESSORIE RADIOMOBILI	TIM ITALIA SPA GRUPPO TELECOM ITALIA	€ 164,20
06/07/2023	26436	520400003	SPESE LEGALI DIVERSE	SERRA STEFANO	€ 1.579,59
10/07/2023	26495	520200012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SUPEREMME SPA	€ 31,99
10/07/2023	26717	510000022	PREMI ASSICURATIVI PERSONALE	ASSIDIM	€ 62.575,20
11/07/2023	26611	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	INFOCAMERE SOC. CONSORT. INFORM. C.C.I.P.A.	€ 195,00
13/07/2023	29098	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	LAVASECCO PONY DI MELIS ANTONELLO	€ 5,00
19/07/2023	29100	520100003	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	€ 10,90
19/07/2023	28256	291000001	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	DESSI' BARBARA	€ 2.600,00
19/07/2023	28261	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	ESSECI CONSULTING DI SILVIA COSSU ESSECI CONSULTING DI SILVIA CO	€ 1.185,60
19/07/2023	28266	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	FONTANESI CECILIA	€ 1.499,60
19/07/2023	28257	291000001	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	LODDO ILARIA	€ 2.500,00
19/07/2023	28262	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	PITTALIS SALVATORE	€ 1.874,00
19/07/2023	28267	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	SCHIRRU ANDREA	€ 7.737,60
19/07/2023	28264	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	TEDDE CHIARA	€ 1.002,00
20/07/2023	29143	291000001	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	€ 54,47
25/07/2023	28527	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	CABONI FRANCESCO	€ 4.992,00
25/07/2023	28528	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	CHELUCCI PIERGORGIO	€ 1.200,00
25/07/2023	28529	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	FLORIS FABRIZIO	€ 1.248,00
25/07/2023	29097	520100003	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	€ 124,85
25/07/2023	28584	291000001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 982,77
25/07/2023	28530	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	PASCHINA VALERIO	€ 499,20
25/07/2023	28531	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	SOI MATTIA	€ 780,00
25/07/2023	28532	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	TORNESELLO SUSANNA	€ 3.000,00
26/07/2023	30290	520200008	ONERI VARI	CARTAPACK SAS DI SIDDI E C.	€ 13,00
26/07/2023	30291	520200008	ONERI VARI	CARTAPACK SAS DI SIDDI E C.	€ 1,90
26/07/2023	30292	520200012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	ENOTECA CAGLIARITANA SRL	€ 64,00
26/07/2023	28604	291000001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 899,66
27/07/2023	30293	520200012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	LE LETIZIE SRLS - LEDA TASTE OF SICILY	€ 77,00
28/07/2023	29099	520100003	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	€ 11,35
31/07/2023	29183	291000001	SPESE TELEFONICHE ED ACCESSORIE	VOIPVOICE SRL	€ 62,80
01/08/2023	29171	291000001	SPESE DI PUBBLICITA'	ARTIZZU IGNAZIO	€ 5.000,00
01/08/2023	29205	520200018	SPESE DI PUBBLICITA'	CARBONI ANTONELLO	€ 350,00
01/08/2023	30289	520200010	PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE	EDICOLA ROBERTO LILLIU	€ 276,00
01/08/2023	30294	520200015	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI E ASSIMILATI	CTM SPA	€ 35,00
01/08/2023	29206	291000001	SPESE DI PUBBLICITA'	MASTINO GIORGIO	€ 700,00
01/08/2023	29047	291000001	FONDO GARANZA FESR C/SPESE	MODE FINANCE SRL	€ 5.000,00
01/08/2023	29170	291000001	ASSISTENZA TECNICA BANDO INCENTIVI	MONTISCI MASSIMO IGNAZIO	€ 621,92
02/08/2023	30271	291000001	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VALDY SRL	€ 85,70
02/08/2023	30284	291000001	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 903,75
02/08/2023	30274	291000001	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 6.019,02
02/08/2023	30271	520200002	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTARIA VALDY SRL	€ 431,00
02/08/2023	30272	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	CARTOPLAST SRL	€ 347,40
02/08/2023	30274	510000017	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 4.917,50
02/08/2023	30274	5100001017	BUONI PASTO PERSONALE C/O RAS	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 1.629,80
02/08/2023	30275	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	IMQ SPA	€ 140,00
02/08/2023	30277	520200002	CANCELLERIA E STAMPATI	LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS	€ 270,00
02/08/2023	30278	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 50,00
02/08/2023	30279	520200002	CANCELLERIA E STAMPATI	SIEMA SERVICE SRL	€ 139,26
02/08/2023	30280	520100009	MANUTENZIONI SU IMMOBILI	ATZ. SERVICE DI GIOVANNI LUCA ATZENI	€ 240,00
02/08/2023	30288	520200002	CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA COPISTERIA DI PETRUCCI DANIELA SAS	€ 4,00
02/08/2023	30297	291000001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	LAI SERGIO	€ 100,00
02/08/2023	30297	520200012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	LAI SERGIO	€ 100,00
03/08/2023	30285	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	AMBU CINZIA	€ 624,00
03/08/2023	30305	291000001	SPESE PER ORGANISMO DI VIGILANZA	CADAU ALDO	€ 2.600,00
03/08/2023	30305	291000001	EMOLUMENTI SINDACI	CADAU ALDO	€ 6.240,00
03/08/2023	30308	291000001	SPESE PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 2.882,00
03/08/2023	30306	520100009	MANUTENZIONI SU IMMOBILI	ELETTROALLARM S.R.L.	€ 50,00
03/08/2023	30307	520100007	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZ. SOFTWARE CAPITALIZZ.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	€ 17.500,00
03/08/2023	30309	520400019	SPESE SERVIZIO RSPD	DE VENDICTIS ROBERTO	€ 2.080,00
03/08/2023	30286	291000001	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	MELIS DANIELA	€ 11.980,80
03/08/2023	30310	520300002	SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	STUDIO AVV. SUSANNA CALDERONE E DOTT.SSA FRANCESCA LIORI	€ 1.872,00
03/08/2023	30311	510000063	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	STUDIO RETTER SRL	€ 7.720,31
03/08/2023	36339	460000001	COMMISSIONI BANCARIE	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 5,00
03/08/2023	30310	291000001	SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	STUDIO AVV. SUSANNA CALDERONE E DOTT.SSA FRANCESCA LIORI	€ 4.888,00
03/08/2023	30311	291000001	SPESE FUNZIONE AML	STUDIO RETTER SRL	€ 7.500,00
03/08/2023	30312	291000001	SPESE LEGALI	VBGA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	€ 8.984,56
04/08/2023	30900	520100003	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	€ 8,45
07/08/2023	30632	291000001	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 91,80
07/08/2023	30635	291000001	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZ. SOFTWARE CAPITALIZZ.	FINWAVE SPA	€ 950,00
07/08/2023	30636	291000001	SPESE PULIZIA UFFICI	G. D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 200,00
07/08/2023	30638	291000001	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	IASON ITALIA SRL	€ 2.000,00
07/08/2023	30644	291000001	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	MANTEGA MASSIMO	€ 320,00
07/08/2023	30628	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	ACTALIS S.P.A.	€ 1.750,00
07/08/2023	30629	520100009	MANUTENZIONI SU IMMOBILI	ADOM GROUP SRLS	€ 300,00
07/08/2023	30630	520200002	CANCELLERIA E STAMPATI	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	€ 628,13
07/08/2023	30631	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	CARTOPLAST SRL	€ 677,16
07/08/2023	30632	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 1.919,30
07/08/2023	30633	520100008	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	COPIER SERVICE SRL	€ 309,00
07/08/2023	30636	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	G. D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 600,00
07/08/2023	30637	520200010	PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE	GIUFFRE FRANCIS LEFFVBRE SPA	€ 99,75
07/08/2023	30639	520200049	SPESE E CANONI SOFTWARE DI ESERCIZIO	IT INFORMATION TECHNOLOGIES SRL	€ 8.000,00
07/08/2023	30640	520200009	ONERI VARI INDEDUCIBILI	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	€ 152,99
07/08/2023	30641	291000001	MANUTENZIONI SU IMMOBILI	SELETTICA SERVICE COOP. SOCIALE	€ 360,00
07/08/2023	30643	510000017	BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 4.529,72
07/08/2023	30643	5100001017	BUONI PASTO PERSONALE C/O RAS	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 1.770,30
07/08/2023	30642	291000001	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE	TLS - ASS.PROF.AVVOCATI E COMMERCIALISTI	€ 4.201,60
08/08/2023	30595	291000001	CONVENZ. CONSIP 27/07/17 ASSISTENZA TECNICA FESR	ECOTER SRL	€ 23.585,48
08/08/2023	30596	291000001	CONVENZ. CONSIP 27/07/17 ASSISTENZA TECNICA FESR	INTELLERA CONSULTING SRL	€ 46.496,35
08/08/2023	30444	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	STUDIO NEGRI E ASSOCIATI	€ 16.251,04
08/08/2023	30589	520900024	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	PUGGIONI MASSIMO	€ 3.900,00
08/08/2023	30597	520900023	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	CABONI FRANCESCO	€ 5.241,60
08/08/2023	30627	520900028	ASSISTENZA TECNICA BANDO INCENTIVI	SODDU ALESSANDRO	€ 520,00
09/08/2023	30656	520400020	SPESE PER DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	INTERLOGICA SRL	€ 9.600,00
10/08/2023	30898	520900023	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	PITTALIS SALVATORE	€ 1.374,80
10/08/2023	30901	520200008	ONERI VARI	ELETTROCOSE di ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 6,00
10/08/2023	30902	520200008	ONERI VARI	S.I.F. SRL - CRAI	€ 8,56
10/08/2023	30903	520100003	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	€ 8,45
21/08/2023	33537	291000001	COMMISSIONI BANCARIE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	€ 330,00

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA_PAGAMENTO	NR_MOVIMENTO	CONTO	DESCRIZIONE	SOGGETTO	IMPORTI
21/08/2023	33531	520500002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	€ 61,38
21/08/2023	33532	291000001	SPESE TELEFONICHE ED ACCESSORIE	Wind Tre S.p.A.	€ 1.343,02
22/08/2023	33538	520100001	SPESE TELEFONICHE ED ACCESSORIE	TISCALI ITALIA SPA	€ 103,98
22/08/2023	33539	520100001	SPESE TELEFONICHE ED ACCESSORIE	TISCALI ITALIA SPA	€ 653,63
24/08/2023	33544	520100004	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 230,08
24/08/2023	33545	520100004	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 1.548,70
24/08/2023	33546	520100004	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 1.628,63
30/08/2023	32136	520200008	ONERI VARI	CLEMENTE BINELLI & C. SRL	€ 4,00
31/08/2023	32137	520200015	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI E ASSIMILATI	CTM SPA	€ 34,50
31/08/2023	32326	520200010	PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE	EDICOLA ROBERTO LILLIU	€ 235,00
31/08/2023	33601	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	OTIS SERVIZI SRL	€ 99,75
31/08/2023	33603	520600004	SERVIZIO IDRICO	ABBANO SPA	€ 104,14
31/08/2023	33606	520100001	SPESE TELEFONICHE ED ACCESSORIE	VOIPVOICE SRL	€ 62,80
31/08/2023	33651	520600004	SERVIZIO IDRICO	ABBANO SPA	€ 9,98
04/09/2023	33521	291000001	EMOLUMENTI SINDACI	PAOLONE ANNA	€ 4.353,75
04/09/2023	34302	510000019	CRAL DIPENDENTI SFIRS	NULL	€ 615,00
04/09/2023	34304	520500001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI	OFFICINA RADIATORI CONGLIU DI FADDA SIMONE	€ 37,13
04/09/2023	34740	460000001	COMMISSIONI BANCARIE	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 5,00
05/09/2023	33660	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	A.MANZONI & C.SPA	€ 815,00
05/09/2023	33662	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	€ 1.025,20
05/09/2023	33664	520400001	SPESE LEGALI GIUDIZIALI	VBGA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	€ 5.980,00
05/09/2023	33667	291000001	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI E ASSIMILATI	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 1.433,59
05/09/2023	33667	520200015	SPESE VIAGGIO DIPENDENTI E ASSIMILATI	TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	€ 709,12
05/09/2023	33669	520300002	SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	STUDIO AVV. SUSANNA CALDERONE E DOTT.SSA FRANCESCA LIORI	€ 3.062,80
05/09/2023	34303	520500004	ALTRE SPESE AUTOVEICOLI	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	€ 299,20
08/09/2023	34308	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	RILEGATORIA COPISTERIA MATTEO LODDO D.I.	€ 13,00
09/09/2023	34306	520200012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SUPEREMME SPA	€ 33,82
10/09/2023	34191	291000001	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	COPIER SERVICE SRL	€ 172,66
10/09/2023	34194	291000001	SPESE PULIZIA UFFICI	G.D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 200,00
10/09/2023	34305	291000001	MANUTENZIONI SU IMMOBILI	SELETRICA SERVICE COOP. SOCIALE	€ 120,00
10/09/2023	34187	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	A.MANZONI & C.SPA	€ 815,00
10/09/2023	34188	520100009	MANUTENZIONI SU IMMOBILI	ADOM GROUP SRLS	€ 590,00
10/09/2023	34189	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL	€ 602,00
10/09/2023	34190	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	CERVED GROUP SPA	€ 763,66
10/09/2023	34191	520100008	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI	COPIER SERVICE SRL	€ 711,00
10/09/2023	34195	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	INTERSERVICE SRL	€ 6.013,74
10/09/2023	34196	520200002	CANCELLERIA E STAMPATI	LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO SAS	€ 120,00
10/09/2023	34299	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	MANTEGA MASSIMO	€ 320,00
10/09/2023	34300	900000004	SOFTWARE	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	€ 27.000,00
10/09/2023	34307	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	FATICONI SPA	€ 330,00
10/09/2023	34309	520100006	MANUTENZIONI SU IMPIANTI MACCH. E SIST.INFORMATICO	FATICONI SPA	€ 3.000,00
11/09/2023	33670	520900024	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	DESSI' BARBARA	€ 2.600,00
11/09/2023	33671	520900024	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	LODDO ILARIA	€ 2.500,00
13/09/2023	34349	520400001	SPESE LEGALI GIUDIZIALI	CADONI MARIA LEONIDA	€ 4.066,40
14/09/2023	34587	520900023	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	MELONI FABIANA	€ 5.241,60
19/09/2023	35812	520900024	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	DESSI' BARBARA	€ 2.600,00
19/09/2023	35813	520900024	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	LODDO ILARIA	€ 2.500,00
19/09/2023	35814	520900024	AT SUAPE CONSULENTI TECNICI	PUGGIONI MASSIMO	€ 3.900,00
19/09/2023	35831	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	FRAU CARLO AGENZIA IR RAO	€ 664,92
19/09/2023	35832	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	G.D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	€ 200,00
19/09/2023	35833	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	MANAGERS&PARTNERS ACTUARIAL SERVICES SPA	€ 2.650,00
19/09/2023	35834	100200003	MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE	PC VILLAGE DI SERGIO MICELI	€ 228,69
19/09/2023	35835	520200010	PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	€ 100,00
19/09/2023	35837	20100001	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/C 100232	SAGO MEDICA SRL	€ 21,89
19/09/2023	35837	100200003	MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE	SAGO MEDICA SRL	€ 99,51
19/09/2023	35846	520200008	ONERI VARI	ELETTROCOSE DI ANDREA CHERCHI & C. SAS	€ 3,00
20/09/2023	35838	520900023	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	SCHIRRU ANDREA	€ 998,40
20/09/2023	35839	520900023	AT ASSISTENZA TECNICA PARTENARIATO	CAU BRUNO	€ 1.638,53
20/09/2023	35840	520400016	SPESE SERVIZIO REVISIONE BILANCIO	DELOITTE & TOUCHE S.p.A.	€ 25.704,00
20/09/2023	35841	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	NUOVA PRIMA SRL	€ 90,00
20/09/2023	35842	520300135	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	SERSAN SERVICE S.R.L.	€ 920,72
20/09/2023	37278	520500002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	€ 107,37
21/09/2023	35845	520200008	ONERI VARI	GAVIANO IGNAZIO	€ 47,68
22/09/2023	35852	520200008	ONERI VARI	S.I.F. SRL - CRAI	€ 19,95
22/09/2023	35855	520200010	PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE	IL SOLE 24 ORE SPA	€ 209,00
22/09/2023	35864	520200008	ONERI VARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€ 60,00
25/09/2023	35911	520200008	ONERI VARI	TABACCHI PIGA FRANCESCO	€ 80,00
25/09/2023	37281	520100004	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 778,61
27/09/2023	37465	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	SARDASUD SRL	€ 39,27
27/09/2023	37467	520100005	SPESE PULIZIA UFFICI	MD DILIVEGA SRL	€ 4,15
29/09/2023	37288	520100004	SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 887,58