

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
192 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE							
2015	07/04/2015	8R00088390	Fornitura generica Prot.N. 5132 del 29/04/2015			-16,00	0,00
375	__/__/__	11/05/2015		F		0,00	-16,00
2015	06/08/2015	8R00205257	Fornitura generica Prot.N. 10726 del 18/08/2015			-15,92	0,00
808	__/__/__	02/09/2015		F	-	0,00	-15,92
						-15,92	0,00
192 TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME						-31,92	0,00
						0,00	-31,92
						-31,92	0,00
1561 ABBANOA S.P.A.							
2015	28/04/2015	20150523632	Fornitura generica Prot.N. 6518 del 28/05/2015			-307,73	0,00
517	__/__/__	09/06/2015		F		0,00	-307,73
						-322,01	14,28
1561 TOTALE ABBANOA S.P.A.						-307,73	0,00
						0,00	-307,73
						-322,01	14,28
4204 CONCAS PIERA							
2015	10/12/2015	FATTPA 1_15	Fornitura generica Prot.N. 20456 del 11/12/2015	S	I	200,01	172,95
1329	__/__/__	15/12/2015		F	-	136,88	27,06
						163,94	36,07
2015	10/12/2015	FATTPA 1_15	Fornitura generica Prot.N. 20456 del 11/12/2015	S	I	200,01	63,13
1329	__/__/__	15/12/2015		F	-	27,06	136,88
						163,94	36,07
4204 TOTALE CONCAS PIERA						400,02	236,08
						163,94	163,94
						327,88	72,14
5504 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO							
2020	31/12/2019	1218	ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO Prot.N. 305 del 08/01/2020			230,00	0,00
47	__/__/__	09/01/2020		F		0,00	230,00
						230,00	0,00
5504 TOTALE STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO						230,00	0,00
						0,00	230,00
						230,00	0,00
6342 KAREL TECNOLOGIE SRL							
2021	02/08/2021	77/PA	Fornitura generica Prot.N. 16158 del 09/08/2021			273,28	0,00
1029	__/__/__	16/08/2021		F		0,00	273,28
						224,00	49,28

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
6342		TOTALE KAREL TECNOLOGIE SRL					273,28	0,00
						0,00	273,28	
						224,00	49,28	
3053		FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.						
2015	29/10/2015	2318/15	Fornitura generica Prot.N. 17314 del 29/10/2015	S	I	160,34	28,91	
1023	29/10/2015	03/11/2015		F	-	28,91	131,43	
						131,43	28,91	
3053		TOTALE FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.					160,34	28,91
						28,91	131,43	
						131,43	28,91	
192		TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE						
2015	06/10/2015	8R00259071	Fornitura generica Prot.N. 16744 del 22/10/2015			-15,92	0,00	
1099	21/11/2015	16/11/2015		F		0,00	-15,92	
						-15,92	0,00	
192		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					0,00	-15,92
						-15,92	0,00	
1561		ABBANOA S.P.A.						
2015	29/10/2015	201505210255	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice ULM ed il numero fattura Prot.N. 17977 del 09/11/2015			-833,27	0,00	
1158	09/12/2015	18/11/2015		F		0,00	-833,27	
						-1.135,46	302,19	
2015	29/10/2015	201505210292	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice ULM ed il numero fattura Prot.N. 17982 del 09/11/2015			-271,31	0,00	
1162	09/12/2015	18/11/2015		F		0,00	-271,31	
						-275,92	4,61	
2015	29/10/2015	201505210168	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice ULM ed il numero fattura Prot.N. 17986 del 09/11/2015			-412,05	0,00	
1165	09/12/2015	18/11/2015		F		0,00	-412,05	
						-416,75	4,70	
1561		TOTALE ABBANOA S.P.A.					-1.516,63	0,00
						0,00	-1.516,63	
						-1.828,13	311,50	
4166		ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.						
2015	31/10/2015	779	Vendita Prot.N. 18157 del 10/11/2015	S	S	539,00	538,97	
1202	10/12/2015	04/12/2015		F	-	538,97	0,03	
						441,78	97,19	
4166		TOTALE ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L.					539,00	538,97
						538,97	0,03	
						441,78	97,19	
667		LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU						
2015	03/11/2015	1/PA	LAVORI DI LAVANDERIA Prot.N. 18643 del 16/11/2015	S	I	130,00	23,45	
1102	16/12/2015	18/11/2015		F	-	23,45	106,55	
						106,55	23,45	
667		TOTALE LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU					130,00	23,45
						23,45	106,55	
						106,55	23,45	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
						Imponibile	Iva		
192		TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE							
2016	07/12/2015	8R00308687	Fornitura generica Prot.N. 21131 del 21/12/2015			-15,92	0,00		
29	20/01/2016	20/01/2016		N		0,00	-15,92		
						-15,92	0,00		
192		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME				-15,92	0,00		
						0,00	-15,92		
						-15,92	0,00		
1561		ABBANOVA S.P.A.							
2016	26/01/2016	20160006900 02753	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2562 del 09/02/2016			26.070,19	0,00		
192	10/03/2016	11/03/2016		F		0,00	26.070,19		
						23.597,13	2.473,06		
2016	26/01/2016	20160006900 06662	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2580 del 09/02/2016			-101,08	0,00		
208	10/03/2016	11/03/2016		F		0,00	-101,08		
						-91,89	-9,19		
2016	26/01/2016	20160006900 02698	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2557 del 09/02/2016			-2,85	0,00		
188	10/03/2016	10/03/2016		F		0,00	-2,85		
						-27,49	24,64		
2016	26/01/2016	20160006900 02751	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2559 del 09/02/2016			-4.158,81	0,00		
189	10/03/2016	10/03/2016		F		0,00	-4.158,81		
						-3.780,74	-378,07		
1561		TOTALE ABBANOVA S.P.A.				21.807,45	0,00		
						0,00	21.807,45		
						19.697,01	2.110,44		
2429		EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO							
2016	09/02/2016	FATTPA 1_16	Fornitura generica Prot.N. 2655 del 10/02/2016	S	I	19,61	19,60		
99	11/03/2016	10/02/2016		F	-	16,06	0,01		
						16,07	3,54		
2429		TOTALE EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO				19,61	19,60		
						16,06	0,01		
						16,07	3,54		
192		TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE							
2016	05/02/2016	8R00029389	Fornitura generica Prot.N. 3115 del 18/02/2016			-15,92	0,00		
213	19/03/2016	11/03/2016		N		0,00	-15,92		
						-15,92	0,00		
192		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME				-15,92	0,00		
						0,00	-15,92		
						-15,92	0,00		
1469		STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI							
2016	05/02/2016	4/FE/2016	24795 - 24795 - Collu Salvatore Angelo - annullamento sentenza n. 83/06 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - Corte di Cassazione Roma - RG: - Indeterminabile Prot.N. 3299 del 22/02/2016	S	I	7.000,01	7.000,00		
114	23/03/2016	23/02/2016		P	-	7.000,00	0,01		
						5.737,71	1.262,30		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
						Imponibile	Iva		
1469		TOTALE STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI					7.000,01	7.000,00	
						7.000,00	0,01		
						5.737,71	1.262,30		
192		TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE							
2016	06/04/2016	8R00080976	Fornitura generica Prot.N. 6742 del 19/04/2016			-15,92	0,00		
388	19/05/2016	21/04/2016		N		0,00	-15,92		
						-15,92	0,00		
192		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME						0,00	-15,92
						-15,92	0,00		
1561		ABBANOVA S.P.A.							
2016	28/04/2016	20160006900 13483	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 2012� del 14ቨ񳏌 2013񳄆 Prot.N. 8253 del 13/05/2016	A	S	3.128,27	0,00		
511	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	3.128,27		
						2.843,88	284,39		
2016	28/04/2016	20160006900 13484	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 2012� del 14ቨ񳏌 2013񳄆 Prot.N. 8254 del 13/05/2016	A	S	218,69	0,00		
512	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	218,69		
						198,81	19,88		
1561		TOTALE ABBANOVA S.P.A.						3.346,96	0,00
						0,00	3.346,96		
						3.042,69	304,27		
4083		CUSIMANO MARIO							
2016	31/05/2016	FATTPA 39_16	Fornitura generica Prot.N. 9470 del 01/06/2016	S	I	281,52	258,57		
557	01/07/2016	07/06/2016		F	-	207,80	22,95		
						230,75	50,77		
2016	31/05/2016	FATTPA 39_16	Fornitura generica Prot.N. 9470 del 01/06/2016	S	I	281,52	73,72		
557	01/07/2016	07/06/2016		F	-	22,95	207,80		
						230,75	50,77		
4083		TOTALE CUSIMANO MARIO						563,04	332,29
						230,75	230,75		
						461,50	101,54		
192		TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE							
2016	07/06/2016	8R00129452	Fornitura generica Prot.N. 10742 del 20/06/2016			-15,92	0,00		
698	20/07/2016	28/06/2016		N		0,00	-15,92		
						-15,92	0,00		
192		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME						0,00	-15,92
						-15,92	0,00		
1561		ABBANOVA S.P.A.							
2016	30/06/2016	20160006900 23357	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 12088 del 07/07/2016			6.347,30	0,00		
751	05/08/2016	11/07/2016		F		0,00	6.347,30		
						5.770,27	577,03		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2016	30/06/2016	20160006900 24599	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 12096 del 07/07/2016			6.151,06	0,00
759	05/08/2016	11/07/2016		F		0,00	6.151,06
						5.583,73	567,33
2016	30/06/2016	20160006900 23343	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 12079 del 07/07/2016			-3.620,09	0,00
743	05/08/2016	08/07/2016		F		0,00	-3.620,09
						-3.631,97	11,88
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					8.878,27	0,00
						0,00	8.878,27
						7.722,03	1.156,24
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.) NON USARE						
2016	05/08/2016	8R00182292	5BIM 2016 Prot.N. 14920 del 18/08/2016			-15,92	0,00
919	18/08/2016	29/08/2016		N		0,00	-15,92
						-15,92	0,00
2016	06/10/2016	8R00231818	6BIM 2016 Prot.N. 19099 del 19/10/2016			-15,92	0,00
1147	19/10/2016	20/10/2016		F		0,00	-15,92
						-15,92	0,00
192	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					-31,84	0,00
						0,00	-31,84
						-31,84	0,00
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2016	31/10/2016	20160006900 33788	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 20156 del 07/11/2016			-181,10	0,00
1213	07/11/2016	10/11/2016		F		0,00	-181,10
						-153,91	-27,19
2016	31/10/2016	20160006900 33489	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 20177 del 07/11/2016			-3.471,72	0,00
1231	07/11/2016	10/11/2016		F		0,00	-3.471,72
						-3.486,11	14,39
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					-3.652,82	0,00
						0,00	-3.652,82
						-3.640,02	-12,80
4083	CUSIMANO MARIO						
2016	01/12/2016	FATTPA 90_16	Fornitura generica Prot.N. 22234 del 02/12/2016	S	I	112,61	106,99
1348	01/12/2016	02/12/2016		F	-	86,68	5,62
						92,30	20,31
2016	01/12/2016	FATTPA 90_16	Fornitura generica Prot.N. 22234 del 02/12/2016	S	I	112,61	25,93
1348	01/12/2016	02/12/2016		F	-	5,62	86,68
						92,30	20,31
4083	TOTALE CUSIMANO MARIO					225,22	132,92
						92,30	92,30
						184,60	40,62
1561	ABBANOVA S.P.A.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2017	02/02/2017	2017000690000531	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2658 del 09/02/2017			10.527,44	0,00
484	09/02/2017	20/04/2017		F		0,00	10.527,44
						9.547,42	980,02
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					10.527,44	0,00
						0,00	10.527,44
						9.547,42	980,02
4355	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.						
2017	30/12/2016	FATTPA 28_16	SERVIZIO DI PULIZIA, TENUTA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELL'ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE ME.P.A. ALLA DITTA BLUE SERVICE CON SEDE IN CAGLIARI ED IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 436 del 10/01/2017	S	I	2.074,00	1.700,00
79	28/02/2017	19/01/2017		F	N	1.700,00	374,00
						1.700,00	374,00
4355	TOTALE BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.					2.074,00	1.700,00
						1.700,00	374,00
						1.700,00	374,00
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2017	31/03/2017	2017000690004352	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 7254 del 14/04/2017			-85,10	0,00
541	14/04/2017	03/05/2017		F		0,00	-85,10
						-91,06	5,96
2017	31/03/2017	2017000690002666	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 7273 del 14/04/2017			-3.318,47	0,00
560	14/04/2017	03/05/2017		F		0,00	-3.318,47
						-3.334,23	15,76
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					-3.403,57	0,00
						0,00	-3.403,57
						-3.425,29	21,72
3400	VARGIU ALESSIA						
2018	02/05/2018	FATTPA 10_18	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL PIANO DI ZONA SA SERRA- saldo onorari studio di fattibilita Prot.N. 8374 del 02/05/2018	A	S	8.247,20	6.788,60
552	02/05/2018	03/05/2018		F	N	6.788,60	1.458,60
						6.760,00	1.487,20
3400	TOTALE VARGIU ALESSIA					8.247,20	6.788,60
						6.788,60	1.458,60
						6.760,00	1.487,20
4089	SM AUTOFFICINA SRL						
2019	09/08/2018	7	Fornitura generica Prot.N. 16779 del 10/08/2018			1.998,37	0,00
847	31/10/2018	28/06/2019		F		0,00	1.998,37
						1.638,01	360,36
4089	TOTALE SM AUTOFFICINA SRL					1.998,37	0,00
						0,00	1.998,37
						1.638,01	360,36
4921	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.						
2018	30/11/2018	55446/C	Fornitura generica Prot.N. 25359 del 04/12/2018	S	S	1.009,55	999,55
1542	31/12/2018	13/12/2018		F	-	999,55	10,00
						957,45	51,84

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
4921		TOTALE INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.				1.009,55	999,55
						999,55	10,00
						957,45	51,84
4936		HERA COMM S.R.L. non usare					
2018	10/11/2018	411809481717	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 23781 del 14/11/2018	S	I	198,43	198,37
1421	31/12/2018	24/11/2018		F	-	198,37	0,06
						162,65	35,78
4936		TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare				198,43	198,37
						198,37	0,06
						162,65	35,78
1561		ABBANOA S.P.A.					
2019	13/07/2018	0150020180031536700	B/Bollettazione Prot.N. 26874 del 19/12/2018			-15,02	0,00
162	18/01/2019	07/02/2019		F	-	0,00	-15,02
						0,00	-15,02
1561		TOTALE ABBANOA S.P.A.				-15,02	0,00
						0,00	-15,02
						0,00	-15,02
429		JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA					
2019	14/02/2019	1/13	Fornitura generica Prot.N. 4025 del 21/02/2019			74,80	0,00
214	14/02/2019	21/02/2019		F		0,00	74,80
						61,31	13,49
429		TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA				74,80	0,00
						0,00	74,80
						61,31	13,49
4936		HERA COMM S.R.L. non usare					
2019	18/02/2019	421900021988	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4006 del 21/02/2019			-20,00	0,00
710	18/02/2019	11/06/2019		N	N	0,00	-20,00
						-20,00	0,00
4936		TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare				0,00	-20,00
						-20,00	0,00
2031		DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE & SERVIZI					
2019	24/01/2019	FPA 4/19	Fornitura generica Prot.N. 1844 del 24/01/2019			-8.688,84	0,00
97	22/02/2019	24/01/2019		N		0,00	-8.688,84
						-7.122,00	-1.566,84
2031		TOTALE DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE & SERVIZI				-8.688,84	0,00
						0,00	-8.688,84
						-7.122,00	-1.566,84
4755		ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."					
2019	10/02/2019	003010046916	Fornitura generica Prot.N. 3207 del 12/02/2019	A	S	158,95	58,03
266	25/02/2019	06/03/2019		F		58,03	100,92
						130,29	28,66
4755		TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."				158,95	58,03
						58,03	100,92
						130,29	28,66

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
4083			CUSIMANO MARIO					
2019	26/02/2019	FATTPA 2_19	SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU Prot.N. 4432 del 26/02/2019		I	485,07	0,00	
							0,00	485,07
351	26/02/2019	15/03/2019		F	N		397,60	87,47
4083			TOTALE CUSIMANO MARIO			485,07	0,00	
						0,00	485,07	
						397,60	87,47	
2606			ARUBA SPA					
2019	28/02/2019	19PAS00017 09	Fornitura generica Prot.N. 5928 del 18/03/2019			109,80	0,00	
							0,00	109,80
436	28/02/2019	10/04/2019		F		90,00	19,80	
2606			TOTALE ARUBA SPA			109,80	0,00	
						0,00	109,80	
						90,00	19,80	
4361			NIVI CREDIT S.R.L.					
2019	28/02/2019	1197E	Fornitura generica Prot.N. 5960 del 19/03/2019			144,33	0,00	
							0,00	144,33
450	28/02/2019	11/04/2019		F		118,30	26,03	
2019	28/02/2019	1196E	Fornitura generica Prot.N. 5958 del 19/03/2019			91,76	0,00	
							0,00	91,76
451	28/02/2019	11/04/2019		F		75,32	16,44	
4361			TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.			236,09	0,00	
						0,00	236,09	
						193,62	42,47	
192			TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE					
2019	06/12/2018	8R00242828	1BIM 2019 Prot.N. 26714 del 18/12/2018			44,93	0,00	
							0,00	44,93
26	01/03/2019	10/01/2019		F		36,83	8,10	
192			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME			44,93	0,00	
						0,00	44,93	
						36,83	8,10	
3850			COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI					
2019	31/01/2019	1	Storno totale fattura n. 179PA del 31/12/2018 Prot.N. 2796 del 06/02/2019			-4.677,75	0,00	
							0,00	-4.677,75
188	08/03/2019	14/02/2019		N		-4.575,91	-101,84	
2019	31/01/2019	2	SERVIZIO 'GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA' MESE DICEMBRE 2018 ORE AGGIUNTIVE DA PROGETTO A NS CARICO: 10 Prot.N. 2854 del 07/02/2019			4.677,75	0,00	
							0,00	4.677,75
189	08/03/2019	14/02/2019		F		4.575,91	101,84	
3850			TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI			0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
4282			MANGIARACINA GIORGIO					
2019	18/03/2019	13/2019	Determina di affidamento d'incarico n. 582/2018 Prot.N. 5961 del 19/03/2019			380,64	0,00	
							0,00	380,64
416	18/03/2019	03/04/2019		F		312,00	68,64	

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
4282		TOTALE MANGIARACINA GIORGIO					380,64	0,00
							0,00	380,64
							312,00	68,64
4755		ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."						
2019	09/01/2019	00300005284 4	Fornitura generica Prot.N. 3685 del 18/02/2019			-0,20	0,00	
267	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,20	
2019	09/01/2019	00300005283 8	Fornitura generica Prot.N. 3686 del 18/02/2019			-16,91	0,00	
268	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-16,91	
2019	09/01/2019	00300005284 9	Fornitura generica Prot.N. 3687 del 18/02/2019			-2,66	0,00	
269	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-2,66	
2019	09/01/2019	00300005283 7	Fornitura generica Prot.N. 3688 del 18/02/2019			-3,15	0,00	
270	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,15	
2019	09/01/2019	00300005284 8	Fornitura generica Prot.N. 3689 del 18/02/2019			-0,43	0,00	
271	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,43	
2019	09/01/2019	00300005284 6	Fornitura generica Prot.N. 3690 del 18/02/2019			-2,98	0,00	
272	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-2,98	
2019	09/01/2019	00300005284 1	Fornitura generica Prot.N. 3691 del 18/02/2019			-0,49	0,00	
273	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,49	
2019	09/01/2019	00300005285 3	Fornitura generica Prot.N. 3692 del 18/02/2019			-4,26	0,00	
274	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-4,26	
2019	09/01/2019	00300005284 5	Fornitura generica Prot.N. 3693 del 18/02/2019			-11,97	0,00	
275	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-11,97	
2019	09/01/2019	00300005285 2	Fornitura generica Prot.N. 3694 del 18/02/2019			-3,14	0,00	
276	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,14	
2019	09/01/2019	00300005284 3	Fornitura generica Prot.N. 3695 del 18/02/2019			-0,94	0,00	
277	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,94	
2019	09/01/2019	00300005285 5	Fornitura generica Prot.N. 3696 del 18/02/2019			-3,12	0,00	
278	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,12	
2019	09/01/2019	00300005285 1	Fornitura generica Prot.N. 3697 del 18/02/2019			-8,67	0,00	
279	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-8,67	
						-7,11	-1,56	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2019	09/01/2019	003000052836	Fornitura generica Prot.N. 3698 del 18/02/2019			-22,28	0,00
280	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-22,28
						-18,26	-4,02
2019	09/01/2019	003000052854	Fornitura generica Prot.N. 3699 del 18/02/2019			-0,04	0,00
281	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,04
						-0,03	-0,01
2019	09/01/2019	003000052847	Fornitura generica Prot.N. 3700 del 18/02/2019			-3,86	0,00
282	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,86
						-3,16	-0,70
2019	09/01/2019	003000052850	Fornitura generica Prot.N. 3701 del 18/02/2019			-4,29	0,00
283	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-4,29
						-3,52	-0,77
2019	09/01/2019	003000052842	Fornitura generica Prot.N. 3702 del 18/02/2019			-1,54	0,00
284	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-1,54
						-1,26	-0,28
2019	09/01/2019	003000052839	Fornitura generica Prot.N. 3703 del 18/02/2019			-3,83	0,00
285	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,83
						-3,14	-0,69
2019	09/01/2019	003000052840	Fornitura generica Prot.N. 3704 del 18/02/2019			-6,16	0,00
286	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-6,16
						-5,05	-1,11
4755	TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."					-100,92	0,00
						0,00	-100,92
						-82,70	-18,22
4753	CITY GREEN LIGHT SRL						
2019	04/02/2019	19-VPA0128	Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce Prot.N. 2599 del 05/02/2019	S	S	2.503,24	1.876,84
167	29/03/2019	07/02/2019		F	N	1.876,84	626,40
						2.051,84	451,40
2019	21/02/2019	19-VPA0162	Nota di Credito Energia Prot.N. 4208 del 22/02/2019			-626,40	0,00
242	29/03/2019	01/03/2019		N		0,00	-626,40
						-513,44	-112,96
4753	TOTALE CITY GREEN LIGHT SRL					1.876,84	1.876,84
						1.876,84	0,00
						1.538,40	338,44
4936	HERA COMM S.R.L. non usare						
2019	30/03/2019	421900056892	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6943 del 04/04/2019			-75,00	0,00
709	29/03/2019	11/06/2019		N		0,00	-75,00
						-75,00	0,00
2019	30/03/2019	421900056890	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6941 del 04/04/2019			-593,00	0,00
725	29/03/2019	13/06/2019		N		0,00	-593,00
						-593,00	0,00
2019	30/03/2019	421900056891	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6942 del 04/04/2019			-373,00	0,00
726	29/03/2019	13/06/2019		N		0,00	-373,00
						-373,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
4936		TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare					-1.041,00	0,00
							0,00	-1.041,00
							-1.041,00	0,00
723		IL SOLE 24 ORE S.P.A.						
2019	28/02/2019	1410000496	Fornitura generica Prot.N. 5244 del 07/03/2019			180,00	0,00	
359	05/04/2019	15/03/2019		F		0,00	180,00	
							173,08	6,92
723		TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.					180,00	0,00
							0,00	180,00
							173,08	6,92
4282		MANGIARACINA GIORGIO						
2019	14/03/2019	1	Fornitura generica Prot.N. 5833 del 15/03/2019			-380,64	0,00	
380	12/04/2019	19/03/2019		N		0,00	-380,64	
							-312,00	-68,64
4282		TOTALE MANGIARACINA GIORGIO					-380,64	0,00
							0,00	-380,64
							-312,00	-68,64
4936		HERA COMM S.R.L. non usare						
2019	17/04/2019	42190007278 7	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 8085 del 23/04/2019			-10,00	0,00	
727	17/04/2019	13/06/2019		N		0,00	-10,00	
							-10,00	0,00
4936		TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare					-10,00	0,00
							0,00	-10,00
							-10,00	0,00
4491		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A						
2019	22/03/2019	92218045190 5933	Fornitura generica Prot.N. 6291 del 25/03/2019			-242,25	0,00	
831	24/04/2019	25/06/2019		N		0,00	-242,25	
							-202,53	-39,72
4491		TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A					-242,25	0,00
							0,00	-242,25
							-202,53	-39,72
2092		AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.						
2019	28/03/2019	60	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Prot.N. 6870 del 03/04/2019			5.124,00	0,00	
567	26/04/2019	10/05/2019		F		0,00	5.124,00	
							4.200,00	924,00
2092		TOTALE AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.					5.124,00	0,00
							0,00	5.124,00
							4.200,00	924,00
4361		NIVI CREDIT S.R.L.						
2019	29/05/2019	3137E	Fornitura generica Prot.N. 10236 del 31/05/2019			91,00	0,00	
719	30/04/2019	13/06/2019		F		0,00	91,00	
							74,68	16,32
2019	29/05/2019	3138E	Fornitura generica Prot.N. 10235 del 31/05/2019			144,33	0,00	
735	30/04/2019	19/06/2019		F		0,00	144,33	
							118,30	26,03

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
4361		TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					235,33	0,00
							0,00	235,33
							192,98	42,35
3930		ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI						
2019	14/03/2019	2019 51/E	Fornitura generica Prot.N. 5832 del 15/03/2019			2.362,50	0,00	
668	14/05/2019	04/06/2019		F		0,00	2.362,50	
						2.362,50	0,00	
3930		TOTALE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI					2.362,50	0,00
							0,00	2.362,50
							2.362,50	0,00
5189		MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC						
2019	24/05/2019	1/003	Centro anziani Decimomannu Prot.N. 10782 del 07/06/2019			-97,11	0,00	
729	24/05/2019	14/06/2019		N		0,00	-97,11	
						-79,60	-17,51	
5189		TOTALE MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC					-97,11	0,00
							0,00	-97,11
							-79,60	-17,51
3615		MAEDDU S.R.L.						
2019	29/05/2019	2/5	Vendite Prot.N. 10086 del 29/05/2019			73,20	0,00	
830	29/05/2019	25/06/2019		F		0,00	73,20	
						60,00	13,20	
3615		TOTALE MAEDDU S.R.L.					73,20	0,00
							0,00	73,20
							60,00	13,20
5189		MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC						
2019	04/06/2019	52/001	Centro anziani Decimomannu Prot.N. 10783 del 07/06/2019			97,11	0,00	
730	04/06/2019	14/06/2019		F		0,00	97,11	
						79,60	17,51	
5189		TOTALE MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC					97,11	0,00
							0,00	97,11
							79,60	17,51
2003		WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.						
2019	30/04/2019	0071110899	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI, RIVISTE, DOMINI WEB E CASELLE POSTALI DESTINATE AI SERVIZI COMUNALI. Prot.N. 8715 del 07/05/2019		S	-195,78	0,00	
640	06/06/2019	24/05/2019		N	N	0,00	-195,78	
						-162,48	-33,30	
2003		TOTALE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.					-195,78	0,00
							0,00	-195,78
							-162,48	-33,30
4936		HERA COMM S.R.L. non usare						
2019	13/06/2019	42190008908 2	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 11475 del 17/06/2019			-10,00	0,00	
769	13/06/2019	19/06/2019		N		0,00	-10,00	
						-10,00	0,00	
4936		TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare					-10,00	0,00
							0,00	-10,00
							-10,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
						Imponibile	Iva		
4083		CUSIMANO MARIO							
2019	28/06/2019	FATTPA 10_19	Fornitura generica Prot.N. 12479 del 01/07/2019			80,25	0,00		
						0,00	80,25		
859	28/06/2019	01/07/2019		F		65,78	14,47		
						80,25	0,00		
4083		TOTALE CUSIMANO MARIO				0,00	80,25		
						65,78	14,47		
4927		LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale							
2019	31/05/2019	FATTPA 19_19	Fornitura generica Prot.N. 10281 del 03/06/2019			2.945,00	0,00		
						0,00	2.945,00		
821	28/06/2019	25/06/2019		F		2.945,00	0,00		
						2.945,00	0,00		
4927		TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale				0,00	2.945,00		
						2.945,00	0,00		
4361		NIVI CREDIT S.R.L.							
2019	30/06/2019	4682E	Fornitura generica Prot.N. 13621 del 16/07/2019			432,98	0,00		
						0,00	432,98		
882	18/07/2019	18/07/2019		F		354,90	78,08		
						432,98	0,00		
2019	30/06/2019	4681E	Fornitura generica Prot.N. 13622 del 16/07/2019			482,07	0,00		
						0,00	482,07		
883	18/07/2019	18/07/2019		F		399,02	83,05		
						482,07	0,00		
4361		TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.				0,00	915,05		
						753,92	161,13		
4927		LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale							
2019	30/06/2019	FATTPA 22_19	Fornitura generica Prot.N. 12524 del 01/07/2019			2.850,00	0,00		
						0,00	2.850,00		
886	30/07/2019	18/07/2019		F		2.850,00	0,00		
						2.850,00	0,00		
4927		TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale				0,00	2.850,00		
						2.850,00	0,00		
2606		ARUBA SPA							
2019	30/06/2019	19PAS00085 65	Fornitura generica Prot.N. 13285 del 11/07/2019			30,50	0,00		
						0,00	30,50		
944	01/08/2019	01/08/2019		F		25,00	5,50		
						30,50	0,00		
2606		TOTALE ARUBA SPA				0,00	30,50		
						25,00	5,50		
793		LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI							
2019	31/07/2019	1797	Targa Stadio + Pannelli Cimitero Prot.N. 14564 del 02/08/2019			189,10	0,00		
						0,00	189,10		
979	13/08/2019	13/08/2019		F		155,00	34,10		
						189,10	0,00		
793		TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI				0,00	189,10		
						155,00	34,10		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
4561			POSTE ITALIANE S.P.A.					
2019	24/07/2019	8719235898	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019	S	I	2.239,60	2.237,60	
961	23/08/2019	06/08/2019	Prot.N. 14188 del 26/07/2019	F	N	2.237,60	2,00	
						2.237,60	0,00	
4561			TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.			2.239,60	2.237,60	
						2.237,60	2,00	
						2.237,60	0,00	
4599			LINEA VERDE PLUS S.R.L					
2019	11/06/2019	18	Fornitura merci determina 661/2019 CIG ZA9285CB2B	S	S	820,08	820,00	
857	30/08/2019	01/07/2019	Prot.N. 12477 del 01/07/2019	F	N	820,00	0,08	
						672,20	147,88	
4599			TOTALE LINEA VERDE PLUS S.R.L			820,08	820,00	
						820,00	0,08	
						672,20	147,88	
793			LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI					
2019	23/09/2019	1939	Fornitura generica	S	S	79,30	14,30	
1115	02/10/2019	02/10/2019	Prot.N. 18600 del 26/09/2019	F	N	14,30	65,00	
						65,00	14,30	
2019	17/09/2019	1926	Targa Stadio + Pannelli Cimitero			54,90	0,00	
1114	02/10/2019	02/10/2019	Prot.N. 18437 del 24/09/2019	F		0,00	54,90	
						45,00	9,90	
793			TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI			134,20	14,30	
						14,30	119,90	
						110,00	24,20	
4616			RISPARMIO CASA					
2019	15/02/2019	2R/379	Fattura			9,00	0,00	
1075	04/10/2019	17/09/2019	Prot.N. 16730 del 04/09/2019	F		0,00	9,00	
						7,38	1,62	
4616			TOTALE RISPARMIO CASA			9,00	0,00	
						0,00	9,00	
						7,38	1,62	
192			TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.) NON USARE					
2019	06/08/2019	8R00146849	5BIM 2019	S	S	35,97	30,47	
1026	31/10/2019	27/08/2019	Prot.N. 15800 del 22/08/2019	F	N	30,47	5,50	
						29,48	6,49	
192			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME			35,97	30,47	
						30,47	5,50	
						29,48	6,49	
1561			ABBANOVA S.P.A.					
2019	04/10/2019	01500201900	B/Bollettazione			-135,53	0,00	
1479	08/11/2019	18/12/2019	02329000	F		0,00	-135,53	
						0,00	5,06	
1561			TOTALE ABBANOVA S.P.A.			-135,53	0,00	
						0,00	-135,53	
						0,00	5,06	
4126			CABONI RICCARDO					

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2019	10/10/2019	Fatt.PA. 005-2019	Spese e comp. di cui al preavviso di fatt. del 29.01.2016 per il proc. c/ CARBONI IGNAZINO, PORCEDDA M.LUISA e LAI VITTORIO - Tribunale di Cagliari, R.G. 2065/2015 Prot.N. 19716 del 10/10/2019			1.459,12	0,00
1278	08/11/2019	20/11/2019		F		0,00	1.459,12
						1.196,00	263,12
4126	TOTALE CABONI RICCARDO					1.459,12	0,00
						0,00	1.459,12
						1.196,00	263,12
2226	BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat						
2019	08/10/2019	01011400064 32	Fornitura generica Prot.N. 19587 del 09/10/2019			-315,90	0,00
1153	08/11/2019	09/10/2019		N		0,00	-315,90
						-258,93	-56,97
2019	08/10/2019	01012100148 76	Fornitura generica Prot.N. 19588 del 09/10/2019			315,90	0,00
1154	08/11/2019	09/10/2019		F		0,00	315,90
						258,93	56,97
2226	TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
4355	BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.						
2019	17/09/2019	84/E	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BLUE SERVICE CON SEDE IN CAGLIARI ED IMPEGNO DI SPESA. Prot.N. 17933 del 18/09/2019		S	1.342,00	0,00
1096	15/11/2019	20/09/2019		F	N	0,00	1.342,00
						1.100,00	242,00
2019	26/09/2019	86/E	Fornitura generica Prot.N. 18601 del 26/09/2019			-1.342,00	0,00
1105	26/11/2019	01/10/2019		N		0,00	-1.342,00
						-1.100,00	-242,00
4355	TOTALE BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
2524	KONE S.P.A.						
2019	31/10/2019	0094129856	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833099 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interven Prot.N. 21652 del 04/11/2019	A	S	121,99	121,98
1315	29/11/2019	21/11/2019		F		121,98	0,01
						99,99	22,00
2524	TOTALE KONE S.P.A.					121,99	121,98
						121,98	0,01
						99,99	22,00
5348	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI						
2019	31/10/2019	2/125	Fornitura generica Prot.N. 22159 del 07/11/2019			9.542,50	0,00
1324	29/11/2019	21/11/2019		F		0,00	9.542,50
						9.080,00	462,50
5348	TOTALE SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI					9.542,50	0,00
						0,00	9.542,50
						9.080,00	462,50
4136	MELONI DEMETRIO						
2019	05/11/2019	PA2	Fornitura generica Prot.N. 21868 del 05/11/2019	A	I	512,60	300,33
1333	05/12/2019	22/11/2019		F		300,33	212,27
						512,60	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
4136		TOTALE MELONI DEMETRIO					512,60	300,33
							300,33	212,27
							512,60	0,00
2067		MARTELLI GIUSEPPE						
2019	05/12/2019	66/FE	Fornitura generica Prot.N. 24632 del 05/12/2019	A	I	1.210,69	1.210,68	
1454	12/12/2019	12/12/2019		P		1.210,68	0,01	
							992,37	218,32
2067		TOTALE MARTELLI GIUSEPPE					1.210,69	1.210,68
							1.210,68	0,01
							992,37	218,32
4136		MELONI DEMETRIO						
2019	14/11/2019	PA2	Fornitura generica Prot.N. 22848 del 14/11/2019			-212,27	0,00	
1334	13/12/2019	22/11/2019		N		0,00	-212,27	
							-212,27	0,00
4136		TOTALE MELONI DEMETRIO					0,00	-212,27
							-212,27	0,00
4126		CABONI RICCARDO						
2019	15/11/2019	N.C. n. 003-2019	STORNO fattura Fatt.PA. 005-2019 del 10.10.2019 per errata applicazione del 15% di spese generali ed errato oggetto. Prot.N. 23043 del 15/11/2019			-1.459,12	0,00	
1280	13/12/2019	20/11/2019		N		0,00	-1.459,12	
							-1.196,00	-263,12
4126		TOTALE CABONI RICCARDO					-1.459,12	0,00
							0,00	-1.459,12
							-1.196,00	-263,12
4936		HERA COMM S.R.L. non usare						
2019	11/09/2019	42190012830 3	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 17575 del 13/09/2019			-10,00	0,00	
1487	18/12/2019	18/12/2019		N		0,00	-10,00	
							-10,00	0,00
4936		TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare					0,00	-10,00
							-10,00	0,00
2429		EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO						
2019	13/12/2019	76	Fornitura generica Prot.N. 25407 del 16/12/2019			170,50	0,00	
1491	19/12/2019	19/12/2019		F		0,00	170,50	
							139,75	30,75
2429		TOTALE EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO					170,50	0,00
							0,00	170,50
							139,75	30,75
4024		BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA						
2019	23/09/2019	29	Fornitura generica Prot.N. 23586 del 22/11/2019			7.930,00	0,00	
1379	20/12/2019	27/11/2019		F		0,00	7.930,00	
							6.500,00	1.430,00
4024		TOTALE BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA					7.930,00	0,00
							0,00	7.930,00
							6.500,00	1.430,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
1887			CARTARIA VAL.DY S.R.L.					
2019	27/11/2019	3/953	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA Prot.N. 23901 del 28/11/2019			280,42	0,00	
1391	27/12/2019	29/11/2019		F		0,00	280,42	
						229,85	50,57	
1887			TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.					
						280,42	0,00	
						0,00	280,42	
						229,85	50,57	
5348			SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI					
2019	30/11/2019	2/136	Fornitura generica Prot.N. 24366 del 03/12/2019			-9.542,50	0,00	
1422	02/01/2020	05/12/2019		N		0,00	-9.542,50	
						-9.080,00	-462,50	
5348			TOTALE SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI					
						-9.542,50	0,00	
						0,00	-9.542,50	
						-9.080,00	-462,50	
1561			ABBANO S.P.A.					
2019	06/12/2019	01500201900 03019200	B/Bollettazione Prot.N. 24873 del 09/12/2019			-111,61	0,00	
1482	08/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-111,61	
						0,00	2,45	
2019	06/12/2019	01500201900 03049000	B/Bollettazione Prot.N. 24881 del 09/12/2019			-732,01	0,00	
1483	08/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-732,01	
						0,00	-66,55	
2019	06/12/2019	01500201900 03047400	B/Bollettazione Prot.N. 24883 del 09/12/2019			-259,88	0,00	
1484	08/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-259,88	
						0,00	-23,63	
1561			TOTALE ABBANO S.P.A.					
						-1.103,50	0,00	
						0,00	-1.103,50	
						0,00	-87,73	
4361			NIVI CREDIT S.R.L.					
2019	30/11/2019	7979E	Fornitura generica Prot.N. 24859 del 09/12/2019			200,01	0,00	
1459	08/01/2020	12/12/2019		F		0,00	200,01	
						164,03	35,98	
2019	30/11/2019	7980E	Fornitura generica Prot.N. 24861 del 09/12/2019			144,33	0,00	
1460	08/01/2020	12/12/2019		F		0,00	144,33	
						118,30	26,03	
4361			TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					
						344,34	0,00	
						0,00	344,34	
						282,33	62,01	
1561			ABBANO S.P.A.					
2019	13/12/2019	01500201900 03102100	B/Bollettazione Prot.N. 25525 del 17/12/2019			-3.577,44	0,00	
1485	16/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-3.577,44	
						0,00	-325,22	
2019	13/12/2019	01500201900 03101800	B/Bollettazione Prot.N. 25530 del 17/12/2019			-2,90	0,00	
1486	16/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-2,90	
						0,00	-0,26	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	24/12/2019	01500201900 03369000	B/Bollettazione Prot.N. 175 del 07/01/2020			-2.589,85	0,00
						0,00	-2.589,85
450	31/01/2020	07/04/2020		F		0,00	59,85
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					-6.170,19	0,00
					0,00	-6.170,19	
					0,00	-265,63	
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2020	19/01/2020	1/8	Fornitura generica Prot.N. 1263 del 20/01/2020			67,03	0,00
						0,00	67,03
200	06/02/2020	06/02/2020		F		67,03	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					67,03	0,00
					0,00	67,03	
					67,03	0,00	
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2020	20/12/2019	01500201900 03336700	B/Bollettazione Prot.N. 26178 del 24/12/2019			72,97	0,00
						0,00	72,97
168	13/02/2020	23/01/2020		F		66,34	6,63
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					72,97	0,00
					0,00	72,97	
					66,34	6,63	
5349	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2020	01/02/2020	4	Fornitura generica Prot.N. 2685 del 05/02/2020			1.134,00	0,00
						0,00	1.134,00
203	28/02/2020	06/02/2020		F		1.080,00	54,00
5349	TOTALE LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					1.134,00	0,00
					0,00	1.134,00	
					1.080,00	54,00	
5508	HERA COMM S.P.A.						
2020	23/01/2020	42201001297 9	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1805 del 27/01/2020			-10,00	0,00
						0,00	-10,00
336	03/03/2020	03/03/2020		N		-10,00	0,00
5508	TOTALE HERA COMM S.P.A.					-10,00	0,00
					0,00	-10,00	
					-10,00	0,00	
1887	CARTARIA VAL.DY S.R.L.						
2020	28/02/2020	4/6	VENDITA Prot.N. 4863 del 02/03/2020			17,01	0,00
						0,00	17,01
345	03/03/2020	03/03/2020		F		13,94	3,07
1887	TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.					17,01	0,00
					0,00	17,01	
					13,94	3,07	
1627	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI						
2020	03/02/2020	0000045/PA	Fornitura generica Prot.N. 3150 del 10/02/2020			816,00	0,00
						0,00	816,00
218	11/03/2020	11/02/2020		F		816,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	11/02/2020	0000058/PA	Fornitura generica Prot.N. 3390 del 12/02/2020			-816,00	0,00
255	13/03/2020	17/02/2020		N		0,00	-816,00
						-816,00	0,00
1627	TOTALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
5349	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2020	17/02/2020	17	Fornitura generica Prot.N. 3855 del 18/02/2020			-1.134,00	0,00
324	17/03/2020	28/02/2020		N		0,00	-1.134,00
						-1.080,00	-54,00
5349	TOTALE LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					-1.134,00	0,00
						0,00	-1.134,00
						-1.080,00	-54,00
5459	TNT						
2020	04/02/2020	313/0002037	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Prot.N. 3967 del 18/02/2020			24,40	0,00
907	19/03/2020	30/07/2020		F		0,00	24,40
						20,00	4,40
5459	TOTALE TNT					24,40	0,00
						0,00	24,40
						20,00	4,40
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2020	24/02/2020	1/34	Fornitura generica Prot.N. 4389 del 24/02/2020			-67,03	0,00
329	25/03/2020	28/02/2020		N		0,00	-67,03
						-67,03	0,00
2020	24/02/2020	1/35	Fornitura generica Prot.N. 4390 del 24/02/2020			22,84	0,00
330	25/03/2020	28/02/2020		F		0,00	22,84
						22,84	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					-44,19	0,00
						0,00	-44,19
						-44,19	0,00
5508	HERA COMM S.P.A.						
2020	31/03/2020	422010071859	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 7232 del 06/04/2020			-10,00	0,00
466	08/04/2020	08/04/2020		N		0,00	-10,00
						-10,00	0,00
2020	13/08/2019	421900115848	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 15799 del 22/08/2019			-10,00	0,00
467	08/04/2020	08/04/2020		N		0,00	-10,00
						-10,00	0,00
5508	TOTALE HERA COMM S.P.A.					-20,00	0,00
						0,00	-20,00
						-20,00	0,00
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2020	13/03/2020	0150020200000579000	B/Bollettazione Prot.N. 6126 del 18/03/2020			-154,58	0,00
451	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-154,58
						0,00	-2,87

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	13/03/2020	01500202000 00586800	B/Bollettazione Prot.N. 6128 del 18/03/2020			-561,04	0,00
452	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-561,04
						0,00	9,31
2020	13/03/2020	01500202000 00586300	B/Bollettazione Prot.N. 6130 del 18/03/2020			-11,58	0,00
453	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-11,58
						0,00	10,13
2020	13/03/2020	01500202000 00587200	B/Bollettazione Prot.N. 6131 del 18/03/2020			-58,79	0,00
454	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-58,79
						0,00	4,84
2020	13/03/2020	01500202000 00579300	B/Bollettazione Prot.N. 6133 del 18/03/2020			-3.275,95	0,00
455	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-3.275,95
						0,00	-57,11
2020	13/03/2020	01500202000 00586500	B/Bollettazione Prot.N. 6129 del 18/03/2020			-35,12	0,00
456	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-35,12
						0,00	7,99
2020	13/03/2020	01500202000 00579200	B/Bollettazione Prot.N. 6135 del 18/03/2020			-27,18	0,00
457	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-27,18
						0,00	-2,47
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					-4.124,24	0,00
						0,00	-4.124,24
						0,00	-30,18
5252	STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO						
2020	25/03/2020	69	Rimborso contributo unificato 2° citazione testi Prot.N. 6474 del 26/03/2020			518,00	0,00
469	24/04/2020	08/04/2020		F		0,00	518,00
						518,00	0,00
5252	TOTALE STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO					518,00	0,00
						0,00	518,00
						518,00	0,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE						
2020	06/02/2020	8R00017297	2BIM 2020 Prot.N. 3997 del 19/02/2020	A	S	177,53	158,07
268	30/04/2020	20/02/2020		F		158,07	19,46
						145,52	32,01
192	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					177,53	158,07
						158,07	19,46
						145,52	32,01
4927	LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale						
2020	05/06/2020	FATTPA 33_20	Fornitura generica Prot.N. 11820 del 08/06/2020			-2.945,00	0,00
682	09/06/2020	09/06/2020		N		0,00	-2.945,00
						-2.945,00	0,00
4927	TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale					-2.945,00	0,00
						0,00	-2.945,00
						-2.945,00	0,00
4361	NIVI CREDIT S.R.L.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	30/04/2020	2568E	Fornitura generica Prot.N. 10503 del 18/05/2020			191,95	0,00
798	15/06/2020	01/07/2020		F		0,00	191,95
						158,71	33,24
2020	30/04/2020	2569E	Fornitura generica Prot.N. 10504 del 18/05/2020			144,33	0,00
799	15/06/2020	01/07/2020		F		0,00	144,33
						118,30	26,03
4361	TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					336,28	0,00
						0,00	336,28
						277,01	59,27
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE						
2020	06/04/2020	8R00057064	3BIM 2020 Prot.N. 8262 del 20/04/2020			76,20	0,00
564	29/06/2020	23/04/2020		F		0,00	76,20
						62,46	13,74
192	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					76,20	0,00
						0,00	76,20
						62,46	13,74
2606	ARUBA SPA						
2020	31/03/2020	20PAS00045 42	Fornitura generica Prot.N. 7292 del 07/04/2020			163,85	0,00
909	30/07/2020	30/07/2020		F		0,00	163,85
						134,30	29,55
2020	31/05/2020	20PAS00073 33	Fornitura generica Prot.N. 11822 del 08/06/2020			30,50	0,00
913	31/07/2020	31/07/2020		F		0,00	30,50
						25,00	5,50
2606	TOTALE ARUBA SPA					194,35	0,00
						0,00	194,35
						159,30	35,05
5011	RAP PROFESSIONALE SRL						
2020	30/06/2020	612/2020	Fornitura generica Prot.N. 13624 del 07/07/2020			39,53	0,00
920	31/07/2020	31/07/2020		F		0,00	39,53
						32,40	7,13
5011	TOTALE RAP PROFESSIONALE SRL					39,53	0,00
						0,00	39,53
						32,40	7,13
1561	ABBANO S.P.A.						
2020	17/07/2020	01500202000 01963200	B/Bollettazione Prot.N. 14591 del 20/07/2020			-479,82	0,00
1308	14/08/2020	05/11/2020		N	N	0,00	-479,82
						0,00	8,00
2020	17/07/2020	01500202000 01959700	B/Bollettazione Prot.N. 14600 del 20/07/2020			-2.961,65	0,00
1309	14/08/2020	05/11/2020		N	N	0,00	-2.961,65
						0,00	9,91
1561	TOTALE ABBANO S.P.A.					-3.441,47	0,00
						0,00	-3.441,47
						0,00	17,91
5894	WEBTRONICA SRL						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	25/08/2020	9/PA/2020	Fornitura generica Prot.N. 16745 del 26/08/2020			-250,00	0,00
1075	01/09/2020	01/09/2020		N		0,00	-250,00
						-204,92	-45,08
5894	TOTALE WEBTRONICA SRL					-250,00	0,00
						0,00	-250,00
						-204,92	-45,08
1887	CARTARIA VAL.DY S.R.L.						
2020	06/08/2020	4/7	VENDITA Prot.N. 16636 del 24/08/2020			5,40	0,00
1078	01/09/2020	01/09/2020		F		0,00	5,40
						4,43	0,97
1887	TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.					5,40	0,00
						0,00	5,40
						4,43	0,97
5337	POING S.R.L.						
2020	31/07/2020	19	Fornitura generica Prot.N. 15833 del 06/08/2020			-17.851,51	0,00
1154	04/09/2020	23/09/2020		F	T	0,00	-17.851,51
						0,00	-17.851,51
5337	TOTALE POING S.R.L.					-17.851,51	0,00
						0,00	-17.851,51
						0,00	-17.851,51
4361	NIVI CREDIT S.R.L.						
2020	31/07/2020	4727/E	Fornitura generica Prot.N. 15920 del 10/08/2020			144,33	0,00
1029	07/09/2020	22/08/2020		F		0,00	144,33
						118,30	26,03
2020	31/07/2020	4726/E	Fornitura generica Prot.N. 15921 del 10/08/2020			126,76	0,00
1030	07/09/2020	22/08/2020		F		0,00	126,76
						104,01	22,75
4361	TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					271,09	0,00
						0,00	271,09
						222,31	48,78
2063	SUPEREMME S.P.A.						
2020	19/09/2020	03400120200 111	Negozio DECIMOMANNU DECIMOMANNU Prot.N. 18557 del 21/09/2020			48,23	0,00
1162	21/10/2020	29/09/2020		F		0,00	48,23
						42,45	5,78
2063	TOTALE SUPEREMME S.P.A.					48,23	0,00
						0,00	48,23
						42,45	5,78
3381	DIS S.R.L.						
2020	19/09/2020	07500120200 194	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 18654 del 23/09/2020			23,12	0,00
1240	22/10/2020	22/10/2020		F		0,00	23,12
						18,95	4,17
3381	TOTALE DIS S.R.L.					23,12	0,00
						0,00	23,12
						18,95	4,17
1561	ABBANOVA S.P.A.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	23/09/2020	01500202000 02569600	B/Bollettazione Prot.N. 18794 del 24/09/2020			-340,23	0,00
1312	23/10/2020	05/11/2020		N		0,00	-340,23
2020	23/09/2020	01500202000 02572200	B/Bollettazione Prot.N. 18800 del 25/09/2020			-810,70	0,00
1313	23/10/2020	05/11/2020		N		0,00	-810,70
1561	TOTALE ABBANOIA S.P.A.					-1.150,93	0,00
						0,00	-1.150,93
						0,00	-104,63
3381	DIS S.R.L.						
2020	22/09/2020	07500120200 198	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 18717 del 24/09/2020			13,43	0,00
1221	23/10/2020	14/10/2020		F		0,00	13,43
2020	28/09/2020	07510020200 007	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Nota di credito a storno totale della fattura n.07500120200198 del 22/09/2020			-13,43	0,00
1223	29/10/2020	14/10/2020		N		0,00	-13,43
2020	28/09/2020	07510020200 008	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Nota di credito a storno totale della fattura n.07500120200194 del 19/09/2020			-23,12	0,00
1224	29/10/2020	14/10/2020		N		0,00	-23,12
						-18,95	-4,17
3381	TOTALE DIS S.R.L.					-23,12	0,00
						0,00	-23,12
						-18,95	-4,17
4361	NIVI CREDIT S.R.L.						
2020	30/09/2020	6253/E	Fornitura generica Prot.N. 20037 del 10/10/2020			12,51	0,00
1227	06/11/2020	19/10/2020		F		0,00	12,51
						10,25	2,26
4361	TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					12,51	0,00
						0,00	12,51
						10,25	2,26
5508	HERA COMM S.P.A.						
2020	07/10/2020	42201017137 5	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 20169 del 13/10/2020			-10,00	0,00
1364	09/11/2020	09/11/2020		N		0,00	-10,00
						-10,00	0,00
5508	TOTALE HERA COMM S.P.A.					-10,00	0,00
						0,00	-10,00
						-10,00	0,00
4361	NIVI CREDIT S.R.L.						
2020	30/09/2020	6254/E	Fornitura generica Prot.N. 20040 del 10/10/2020			70,94	0,00
1228	09/11/2020	19/10/2020		F		0,00	70,94
						58,15	12,79
4361	TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					70,94	0,00
						0,00	70,94
						58,15	12,79
4561	POSTE ITALIANE S.P.A.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	13/10/2020	1020285925	31862774-007 Prot.N. 20325 del 14/10/2020	S	I	547,06	0,00
				F		0,00	547,06
1220	12/11/2020	14/10/2020				545,06	0,00
4561	TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.					547,06	0,00
						0,00	547,06
						545,06	0,00
5988	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.						
2020	30/09/2020	14352/S	Fornitura generica Prot.N. 20472 del 15/10/2020			194,59	0,00
				F		0,00	194,59
1230	13/11/2020	20/10/2020				159,50	35,09
5988	TOTALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.					194,59	0,00
						0,00	194,59
						159,50	35,09
1561	ABBANOA S.P.A.						
2020	13/11/2020	01500202000 03170200	B/Bollettazione Prot.N. 23257 del 17/11/2020			-2.918,17	0,00
				F		0,00	-2.918,17
1435	16/12/2020	20/11/2020				0,00	4,67
2020	13/11/2020	01500202000 03169700	B/Bollettazione Prot.N. 23275 del 17/11/2020			-21,36	0,00
				N		0,00	-21,36
1432	17/12/2020	20/11/2020				0,00	-1,94
2020	13/11/2020	01500202000 03173200	B/Bollettazione Prot.N. 23268 del 17/11/2020			-409,70	0,00
				F		0,00	-409,70
1436	17/12/2020	20/11/2020				0,00	6,92
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					-3.349,23	0,00
						0,00	-3.349,23
						0,00	9,65
429	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA						
2020	14/12/2020	1/94	Fornitura generica Prot.N. 25522 del 15/12/2020			148,80	121,97
				F		121,97	26,83
1567	18/12/2020	18/12/2020				121,97	26,83
429	TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA					148,80	121,97
						121,97	26,83
						121,97	26,83
1561	ABBANOA S.P.A.						
2020	28/10/2020	01500202000 02977500	B/Bollettazione Prot.N. 21810 del 30/10/2020			21.816,73	0,00
				F		0,00	21.816,73
1349	22/12/2020	09/11/2020				19.833,39	1.983,34
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					21.816,73	0,00
						0,00	21.816,73
						19.833,39	1.983,34
6069	DIGITALCITY ITALIA						
2020	22/12/2020	27/FE	Fornitura generica Prot.N. 26259 del 23/12/2020	A	S	1.148,01	1.147,96
				F		1.147,96	0,05
1605	30/12/2020	30/12/2020				940,99	207,02

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
6069		TOTALE DIGITALCITY ITALIA				1.148,01	1.147,96
						1.147,96	0,05
						940,99	207,02
5508		HERA COMM S.P.A.					
2020	10/11/2020	41201973976 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 23029 del 13/11/2020			-78,17	0,00
1504	31/12/2020	07/12/2020		N		0,00	-78,17
1504	31/12/2020	07/12/2020				-64,07	-14,10
2020	25/11/2020	41202045688 9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 24030 del 27/11/2020	A	I	398,93	389,10
1507	31/12/2020	07/12/2020		F		389,10	9,83
1507	31/12/2020	07/12/2020				326,99	71,94
5508		TOTALE HERA COMM S.P.A.				320,76	389,10
						389,10	-68,34
						262,92	57,84
225		ANCI SARDEGNA					
2020	07/12/2020	2/79	Fornitura generica Prot.N. 24943 del 07/12/2020			360,00	0,00
1519	07/01/2021	09/12/2020		F		0,00	360,00
1519	07/01/2021	09/12/2020				360,00	0,00
225		TOTALE ANCI SARDEGNA				360,00	0,00
						0,00	360,00
						360,00	0,00
4561		POSTE ITALIANE S.P.A.					
2020	14/12/2020	1020366478	31862774-007 Prot.N. 25440 del 15/12/2020	S	I	278,01	0,00
1563	13/01/2021	18/12/2020		F	N	0,00	278,01
1563	13/01/2021	18/12/2020				276,01	0,00
4561		TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.				278,01	0,00
						0,00	278,01
						276,01	0,00
5023		LINGUINI LUCA					
2021	04/01/2021	FPA 1/21	Fornitura generica Prot.N. 81 del 04/01/2021			3.353,08	0,00
51	13/01/2021	13/01/2021		F		0,00	3.353,08
51	13/01/2021	13/01/2021				2.748,43	604,65
5023		TOTALE LINGUINI LUCA				3.353,08	0,00
						0,00	3.353,08
						2.748,43	604,65
4561		POSTE ITALIANE S.P.A.					
2020	16/12/2020	1020380076	31862774-007 Prot.N. 25692 del 17/12/2020			114,99	0,00
1562	15/01/2021	18/12/2020		F		0,00	114,99
1562	15/01/2021	18/12/2020				112,99	0,00
4561		TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.				114,99	0,00
						0,00	114,99
						112,99	0,00
1561		ABBANO S.P.A.					
2020	30/12/2020	01500202000 03741000	B/Bollettazione Prot.N. 26754 del 31/12/2020			-2.793,88	0,00
1623	29/01/2021	31/12/2020		F		0,00	-2.793,88
1623	29/01/2021	31/12/2020				0,00	11,54

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2020	30/12/2020	01500202000 03692700	B/Bollettazione Prot.N. 26756 del 31/12/2020			-556,08	0,00
						0,00	-556,08
1624	29/01/2021	31/12/2020		N		0,00	-50,55
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					-3.349,96	0,00
						0,00	-3.349,96
						0,00	-39,01
6069	DIGITALCITY ITALIA						
2021	31/12/2020	29/FE	Fornitura generica Prot.N. 25 del 04/01/2021			-0,05	0,00
						0,00	-0,05
11	29/01/2021	07/01/2021		N		-0,04	-0,01
6069	TOTALE DIGITALCITY ITALIA					-0,05	0,00
						0,00	-0,05
						-0,04	-0,01
5508	HERA COMM S.P.A.						
2021	09/12/2020	42201021596 1	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 25283 del 14/12/2020			-10,00	0,00
						0,00	-10,00
116	02/02/2021	02/02/2021		N		-10,00	0,00
5508	TOTALE HERA COMM S.P.A.					-10,00	0,00
						0,00	-10,00
						-10,00	0,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE						
2020	12/12/2020	8R00196766	1BIM 2021 Prot.N. 25824 del 18/12/2020		S	522,16	0,00
						0,00	522,16
1585	26/02/2021	30/12/2020		F		428,00	94,16
2020	12/12/2020	8R00197309	1BIM 2021 Prot.N. 25828 del 18/12/2020			351,77	0,00
						0,00	351,77
1588	26/02/2021	30/12/2020		F		288,34	63,43
192	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					873,93	0,00
						0,00	873,93
						716,34	157,59
4561	POSTE ITALIANE S.P.A.						
2021	29/01/2021	8721000387	STORNO ODV ERRATO ADDEBITO 4 CAD DEL 24062019 Prot.N. 2160 del 01/02/2021			-26,00	0,00
						0,00	-26,00
122	26/02/2021	02/02/2021		N		-26,00	0,00
4561	TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.					-26,00	0,00
						0,00	-26,00
						-26,00	0,00
4504	WIND TRE SPA con socio unico						
2021	29/01/2021	7149053887	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sarà addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.		S	4.355,40	0,00
						0,00	4.355,40
664	01/03/2021	11/06/2021	Bene agevolab Prot.N. 2166 del 01/02/2021	F	N	3.570,00	785,40
4504	TOTALE WIND TRE SPA con socio unico					4.355,40	0,00
						0,00	4.355,40
						3.570,00	785,40

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
						Imponibile	Iva		
5508			HERA COMM S.P.A.						
2021	25/01/2021	41210090294 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1875 del 27/01/2021			-4.327,84	0,00		
						0,00	-4.327,84		
120	01/03/2021	02/02/2021		N		-3.547,06	-780,78		
5508			TOTALE HERA COMM S.P.A.					-5.793,45 0,00 -4.748,38	0,00 -5.793,45 -1.045,07
5472			FRONGIA GABRIELLA						
2021	30/12/2020	FATTPA 10_20	Vendita testi scolastici scuola primaria. Prot.N. 2793 del 08/02/2021			31,38	0,00		
						0,00	31,38		
261	01/03/2021	01/03/2021		F		31,38	0,00		
5472			TOTALE FRONGIA GABRIELLA					31,38 0,00 31,38	0,00 31,38 0,00
1634			I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)						
2021	02/02/2021	7	Fornitura generica Prot.N. 2310 del 02/02/2021			2.336,82	0,00		
						0,00	2.336,82		
155	02/03/2021	12/02/2021		F		1.915,43	421,39		
1634			TOTALE I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. (EX AREA VASTA S.C. A R.L.)					2.336,82 0,00 1.915,43	0,00 2.336,82 421,39
5508			HERA COMM S.P.A.						
2021	17/02/2021	42211002191 8	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4019 del 22/02/2021			-10,00	0,00		
						0,00	-10,00		
286	08/03/2021	08/03/2021		N		-10,00	0,00		
5508			TOTALE HERA COMM S.P.A.					-10,00 0,00 -10,00	0,00 -10,00 0,00
5337			POING S.R.L.						
2021	10/12/2020	41	Fornitura generica Prot.N. 25213 del 11/12/2020	A	I	35.640,00	32.400,00		
						32.400,00	3.240,00		
288	08/03/2021	08/03/2021		F		32.400,00	3.240,00		
5337			TOTALE POING S.R.L.					35.640,00 32.400,00 32.400,00	32.400,00 3.240,00 3.240,00
5016			GEMEAZ ELIOR S.P.A.						
2021	31/12/2020	7680046787	Mese di Dicembre 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 374 del 07/01/2021	S	S	4.688,57	4.588,57		
						4.588,57	100,00		
301	15/03/2021	15/03/2021			F	T	4.508,24	180,33	
5016			TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.					4.688,57 4.588,57 4.508,24	4.588,57 100,00 180,33

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
5023			LINGUINI LUCA					
2021	12/03/2021	FPA 1/21	Fornitura generica Prot.N. 5769 del 12/03/2021			-3.353,08	0,00	
340	15/03/2021	15/03/2021		N		0,00	-3.353,08	
						-2.748,43	-604,65	
5023			TOTALE LINGUINI LUCA			-3.353,08	0,00	
						0,00	-3.353,08	
						-2.748,43	-604,65	
5016			GEMEAZ ELIOR S.P.A.					
2021	31/01/2021	7680047583	Mese di Gennaio 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 2937 del 09/02/2021	S	S	8.675,73	6.275,73	
356	17/03/2021	17/03/2021		F	T	6.275,73	2.400,00	
						8.342,05	333,68	
5016			TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.			8.675,73	6.275,73	
						6.275,73	2.400,00	
						8.342,05	333,68	
1561			ABBANOA S.P.A.					
2021	05/03/2021	01500202100 00577100	B/Bollettazione Prot.N. 5371 del 09/03/2021			-3.240,38	0,00	
505	07/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-3.240,38	
						0,00	-294,58	
2021	05/03/2021	01500202100 00578400	B/Bollettazione Prot.N. 5377 del 09/03/2021			-2.665,11	0,00	
506	08/04/2021	23/04/2021		F		0,00	-2.665,11	
						0,00	12,57	
2021	05/03/2021	01500202100 00587400	B/Bollettazione Prot.N. 5381 del 09/03/2021			-123,53	0,00	
507	08/04/2021	23/04/2021		F		0,00	-123,53	
						0,00	26,46	
2021	16/03/2021	01500202100 00694300	B/Bollettazione Prot.N. 6223 del 22/03/2021			-122,60	0,00	
508	16/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-122,60	
						-111,45	-11,15	
1561			TOTALE ABBANOA S.P.A.			-6.151,62	0,00	
						0,00	-6.151,62	
						-111,45	-266,70	
1			TECNOCASIC S.P.A.					
2021	12/03/2021	PA0268/21	PREMIALITA' ANNO 2020 Prot.N. 5818 del 15/03/2021			-66.422,80	0,00	
487	23/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-66.422,80	
						-60.384,36	-6.038,44	
1			TOTALE TECNOCASIC S.P.A.			-66.422,80	0,00	
						0,00	-66.422,80	
						-60.384,36	-6.038,44	
592			T.E.S. GARDEN SRL					
2021	22/04/2021	FATTPA 6_21	Fornitura generica Prot.N. 8450 del 22/04/2021			-9.058,50	0,00	
516	27/04/2021	27/04/2021		N		0,00	-9.058,50	
						-7.425,00	-1.633,50	
592			TOTALE T.E.S. GARDEN SRL			-9.058,50	0,00	
						0,00	-9.058,50	
						-7.425,00	-1.633,50	
870			PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.					

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	31/03/2021	000189/PA	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA Prot.N. 7119 del 06/04/2021			152,99	0,00
419	30/04/2021	12/04/2021		F		0,00	152,99
						125,40	27,59
870	TOTALE PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.					152,99	0,00
						0,00	152,99
						125,40	27,59
1561	ABBANOA S.P.A.						
2021	31/03/2021	01500202100 00902600	B/Bollettazione Prot.N. 6925 del 01/04/2021			-454,52	0,00
498	30/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-454,52
						-454,52	0,00
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					-454,52	0,00
						0,00	-454,52
						-454,52	0,00
870	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.						
2021	07/04/2021	000204/PA	Fornitura generica Prot.N. 7508 del 09/04/2021			-152,99	0,00
420	07/05/2021	12/04/2021		N		0,00	-152,99
						-125,40	-27,59
870	TOTALE PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.					-152,99	0,00
						0,00	-152,99
						-125,40	-27,59
4089	SM AUTOFFICINA SRL						
2021	08/04/2021	191	Rif. Fatt 7 del 09/08/18 di ? 1998,37 Prot.N. 7431 del 08/04/2021			-1.998,37	0,00
457	07/05/2021	19/04/2021		N		0,00	-1.998,37
						-1.638,01	-360,36
4089	TOTALE SM AUTOFFICINA SRL					-1.998,37	0,00
						0,00	-1.998,37
						-1.638,01	-360,36
592	T.E.S. GARDEN SRL						
2021	10/03/2021	FATTPA 3_21	Fornitura generica Prot.N. 5513 del 10/03/2021			9.058,50	0,00
343	10/05/2021	15/03/2021		F		0,00	9.058,50
						7.425,00	1.633,50
592	TOTALE T.E.S. GARDEN SRL					9.058,50	0,00
						0,00	9.058,50
						7.425,00	1.633,50
1561	ABBANOA S.P.A.						
2021	30/03/2021	01500202100 00880900	B/Bollettazione Prot.N. 6842 del 31/03/2021			7.032,11	0,00
493	24/05/2021	23/04/2021		F		0,00	7.032,11
						6.392,83	639,28
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					7.032,11	0,00
						0,00	7.032,11
						6.392,83	639,28
4137	BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA						
2021	10/05/2021	6/PA	Fornitura generica Prot.N. 9670 del 11/05/2021			73,66	0,00
797	10/06/2021	30/06/2021		F		0,00	73,66
						73,66	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
4137						73,66	0,00
TOTALE BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA						0,00	73,66
						73,66	0,00
4361						NIVI CREDIT S.R.L.	
2021	31/05/2021	3945/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 11964 del 15/06/2021			5,00	0,00
732	15/07/2021	17/06/2021		F		0,00	5,00
						4,10	0,90
2021	31/05/2021	3946/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 11965 del 15/06/2021			21,66	0,00
733	15/07/2021	17/06/2021		F		0,00	21,66
						17,75	3,91
4361						26,66	0,00
TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.						0,00	26,66
						21,85	4,81
6045						ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	
2021	20/07/2021	263 V7	FATTURA storno NC n.8/V7 del 16/04/2021 per errata emissione Prot.N. 14693 del 20/07/2021			2.440,00	0,00
926	22/07/2021	22/07/2021		F		0,00	2.440,00
						2.440,00	0,00
6045						2.440,00	0,00
TOTALE ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE						0,00	2.440,00
						2.440,00	0,00
1						TECNOCASIC S.P.A.	
2021	23/06/2021	PA1125/21	PREMIALITA' ANNO 2020 Prot.N. 12511 del 23/06/2021			-66.137,42	0,00
911	23/07/2021	19/07/2021		N		0,00	-66.137,42
						-60.124,93	-6.012,49
2021	23/06/2021	PA1124/21	STORNO NOTA CREDITO PREMIALITA' ANNO 2020 Prot.N. 12512 del 23/06/2021			66.422,80	0,00
912	23/07/2021	19/07/2021		O		0,00	66.422,80
						60.384,36	6.038,44
1						285,38	0,00
TOTALE TECNOCASIC S.P.A.						0,00	285,38
						259,43	25,95
1561						ABBANO S.P.A.	
2021	25/06/2021	01500202100 01970300	B/Bollettazione Prot.N. 12741 del 28/06/2021			-307,45	0,00
1401	23/07/2021	23/11/2021		N		0,00	-307,45
						0,00	-28,36
2021	25/06/2021	01500202100 01971400	B/Bollettazione Prot.N. 12742 del 28/06/2021			-2.831,50	0,00
1402	23/07/2021	23/11/2021		N		0,00	-2.831,50
						0,00	-14,17
2021	25/06/2021	01500202100 01998300	B/Bollettazione Prot.N. 12748 del 28/06/2021			-1.351,21	0,00
1403	23/07/2021	23/11/2021		N		0,00	-1.351,21
						0,00	-123,40
1561						-4.490,16	0,00
TOTALE ABBANO S.P.A.						0,00	-4.490,16
						0,00	-165,93
6055						EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	05/07/2021	161	Fornitura generica Prot.N. 13276 del 05/07/2021			2.740,17	0,00
870	05/08/2021	16/07/2021		F		0,00	2.740,17
						2.246,04	494,13
2021	05/07/2021	162	Fornitura generica Prot.N. 13317 del 06/07/2021			-2.740,17	0,00
871	05/08/2021	16/07/2021		N		0,00	-2.740,17
						-2.246,04	-494,13
6055	TOTALE EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1	TECNOCASIC S.P.A.						
2021	22/06/2021	PA1111/21	MARZO 2021 Prot.N. 12375 del 22/06/2021			4.895,76	0,00
894	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	4.895,76
						4.450,69	445,07
2021	22/06/2021	PA1110/21	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS FEBBRAIO 2021 LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA Prot.N. 12376 del 22/06/2021			1.927,53	0,00
895	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	1.927,53
						1.752,30	175,23
2021	22/06/2021	PA1106/21	GENNAIO 2021 Prot.N. 12384 del 22/06/2021			11.889,31	0,00
896	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	11.889,31
						10.808,46	1.080,85
2021	22/06/2021	PA1107/21	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS GENNAIO 2021 LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA Prot.N. 12385 del 22/06/2021			2.178,00	0,00
897	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	2.178,00
						1.980,00	198,00
2021	22/06/2021	PA1112/21	IMPIANTO DI SOCCORSO FEBBRAIO 2021 Prot.N. 12386 del 22/06/2021			11.202,87	0,00
898	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	11.202,87
						10.184,43	1.018,44
2021	22/06/2021	PA1108/21	IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021 LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA Prot.N. 12389 del 22/06/2021			12.265,97	0,00
899	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	12.265,97
						11.150,88	1.115,09
2021	22/06/2021	PA1109/21	FEBBRAIO 2021 Prot.N. 12390 del 22/06/2021			10.897,84	0,00
900	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	10.897,84
						9.907,13	990,71
2021	22/06/2021	PA1113/21	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021 Prot.N. 12391 del 22/06/2021			1.214,95	0,00
901	06/08/2021	16/07/2021		F		0,00	1.214,95
						1.104,50	110,45
2021	22/06/2021	PA1114/21	MARZO 2021 Prot.N. 12392 del 22/06/2021	A	S	11.081,83	1.416,64
902	06/08/2021	16/07/2021		F		1.416,64	9.665,19
						10.074,39	1.007,44
1	TOTALE TECNOCASIC S.P.A.					67.554,06	1.416,64
						1.416,64	66.137,42
						61.412,78	6.141,28
4504	WIND TRE SPA con socio unico						
2021	06/07/2021	1500139369	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Prot.N. 13583 del 08/07/2021			-165,92	0,00
946	06/08/2021	29/07/2021		N		0,00	-165,92
						-136,00	-29,92

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	06/07/2021	1500139368	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Prot.N. 13584 del 08/07/2021			-90,04	0,00
947	06/08/2021	29/07/2021		N		0,00	-90,04
						-73,80	-16,24
4504	TOTALE WIND TRE SPA con socio unico					-255,96	0,00
						0,00	-255,96
						-209,80	-46,16
1561	ABBANOA S.P.A.						
2021	13/07/2021	01500202100 02140600	B/Bollettazione Prot.N. 14184 del 14/07/2021			-2.881,63	0,00
891	13/08/2021	16/07/2021		N		0,00	-2.881,63
						-2.887,28	5,65
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					-2.881,63	0,00
						0,00	-2.881,63
						-2.887,28	5,65
6329	EUROPCAR ITALIA S.P.A.						
2021	15/07/2021	10091464116 3	Fornitura generica Prot.N. 14695 del 20/07/2021			1.356,03	0,00
928	19/08/2021	22/07/2021		F		0,00	1.356,03
						1.111,50	244,53
6329	TOTALE EUROPCAR ITALIA S.P.A.					1.356,03	0,00
						0,00	1.356,03
						1.111,50	244,53
6393	FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI						
2021	15/07/2021	3E	Fornitura generica Prot.N. 15008 del 23/07/2021			200,00	0,00
1252	20/08/2021	12/10/2021		F		0,00	200,00
						181,82	18,18
6393	TOTALE FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI					200,00	0,00
						0,00	200,00
						181,82	18,18
1561	ABBANOA S.P.A.						
2021	13/11/2020	01500202000 03170300	B/Bollettazione Prot.N. 16574 del 13/08/2021			133,30	0,00
1036	23/08/2021	23/08/2021		F		0,00	133,30
						121,18	12,12
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					133,30	0,00
						0,00	133,30
						121,18	12,12
1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.						
2021	23/09/2021	1480/FE0.0	Fornitura generica Prot.N. 19144 del 23/09/2021			194,66	0,00
1172	24/09/2021	24/09/2021		F		0,00	194,66
						159,56	35,10
2021	23/09/2021	1481/FE	Fornitura generica Prot.N. 19146 del 23/09/2021			-194,66	0,00
1173	24/09/2021	24/09/2021		N		0,00	-194,66
						-159,56	-35,10
1683	TOTALE PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
723	IL SOLE 24 ORE S.P.A.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	31/08/2021	1410002135	Fornitura generica Prot.N. 17609 del 02/09/2021			9,89	0,00
1216	01/10/2021	05/10/2021		F		0,00	9,89
						9,51	0,38
2021	31/08/2021	1410002136	Fornitura generica Prot.N. 17653 del 02/09/2021			3,90	0,00
1217	01/10/2021	05/10/2021		F		0,00	3,90
						3,75	0,15
723	TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.					13,79	0,00
						0,00	13,79
						13,26	0,53
793	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI						
2021	07/10/2021	1884	Fornitura generica Prot.N. 20466 del 08/10/2021			48,80	0,00
1221	08/10/2021	08/10/2021		F		0,00	48,80
						40,00	8,80
793	TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI					48,80	0,00
						0,00	48,80
						40,00	8,80
6301	E-DISTRIBUZIONE SPA						
2021	21/09/2021	00009219000 12507	Fornitura generica Prot.N. 19017 del 22/09/2021			122,00	0,00
1158	11/10/2021	22/09/2021		F		0,00	122,00
						100,00	22,00
6301	TOTALE E-DISTRIBUZIONE SPA					122,00	0,00
						0,00	122,00
						100,00	22,00
4361	NIVI CREDIT S.R.L.						
2021	31/08/2021	6656/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 18285 del 13/09/2021			50,52	0,00
1143	13/10/2021	13/09/2021		F		0,00	50,52
						41,41	9,11
4361	TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					50,52	0,00
						0,00	50,52
						41,41	9,11
6390	UNIEURO S.P.A.						
2021	19/10/2021	5850000032	001 Prot.N. 21746 del 20/10/2021	I		-269,99	0,00
1275	22/10/2021	22/10/2021		N	N	0,00	-269,99
						-221,30	-48,69
6390	TOTALE UNIEURO S.P.A.					-269,99	0,00
						0,00	-269,99
						-221,30	-48,69
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2021	24/09/2021	01500202100 02908900	B/Bollettazione Prot.N. 19237 del 25/09/2021			-2.587,81	0,00
1405	25/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-2.587,81
						-2.608,49	20,68
2021	24/09/2021	01500202100 02935200	B/Bollettazione Prot.N. 19240 del 25/09/2021			-83,24	0,00
1406	25/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-83,24
						-187,11	103,87

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	24/09/2021	01500202100 02907700	B/Bollettazione Prot.N. 19242 del 25/09/2021			-203,08	0,00
1407	25/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-203,08
						-209,81	6,73
1561						TOTALE ABBANOA S.P.A.	
						-2.874,13	0,00
						0,00	-2.874,13
						-3.005,41	131,28
6153						A2A ENERGIA SPA	
2021	29/09/2021	92100003111 6	Fornitura numero: IT001E03368425 DECIMOMANNU VIA ANTONIO BALLERO 0 Prot.N. 19770 del 01/10/2021	S	S	4.595,08	828,62
1239	29/10/2021	12/10/2021		F	N	828,62	3.766,46
						3.766,46	828,62
6153						TOTALE A2A ENERGIA SPA	
						4.595,08	828,62
						828,62	3.766,46
						3.766,46	828,62
1561						ABBANOA S.P.A.	
2021	30/09/2021	01500202100 02952200	B/Bollettazione Prot.N. 19749 del 30/09/2021			-120,55	0,00
1408	29/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-120,55
						-121,43	0,88
1561						TOTALE ABBANOA S.P.A.	
						-120,55	0,00
						0,00	-120,55
						-121,43	0,88
4361						NIVI CREDIT S.R.L.	
2021	30/09/2021	7466/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 20673 del 11/10/2021			21,66	0,00
1249	10/11/2021	12/10/2021		F		0,00	21,66
						17,75	3,91
4361						TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.	
						21,66	0,00
						0,00	21,66
						17,75	3,91
6301						E-DISTRIBUZIONE SPA	
2021	25/10/2021	00009219000 17599	Fornitura generica Prot.N. 22205 del 26/10/2021	S	S	7.382,20	1.331,22
1336	15/11/2021	02/11/2021		F	N	1.331,22	6.050,98
						6.050,98	1.331,22
6301						TOTALE E-DISTRIBUZIONE SPA	
						7.382,20	1.331,22
						1.331,22	6.050,98
						6.050,98	1.331,22
1561						ABBANOA S.P.A.	
2021	08/07/2021	01500202100 02096000	B/Bollettazione Prot.N. 13855 del 12/07/2021			5.658,58	0,00
1365	15/11/2021	15/11/2021		F		0,00	5.658,58
						5.147,40	511,18
2021	02/09/2021	01500202100 02594000	B/Bollettazione Prot.N. 17673 del 03/09/2021			4.345,29	0,00
1404	23/11/2021	23/11/2021		F		0,00	4.345,29
						3.950,26	395,03
1561						TOTALE ABBANOA S.P.A.	
						10.003,87	0,00
						0,00	10.003,87
						9.097,66	906,21
1						TECNOCASIC S.P.A.	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	18/10/2021	PA1851/21	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021 Prot.N. 21639 del 19/10/2021	S		1.308,01	614,36
1334	02/12/2021	02/11/2021		F	N	614,36	693,65
						1.189,10	118,91
1	TOTALE TECNOCASIC S.P.A.					1.308,01	614,36
						614,36	693,65
						1.189,10	118,91
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2021	23/11/2021	1	Fornitura generica Prot.N. 25173 del 24/11/2021			-11.672,78	0,00
1533	09/12/2021	09/12/2021		N		0,00	-11.672,78
						-11.672,78	0,00
2021	09/12/2021	2	Fornitura generica Prot.N. 27045 del 10/12/2021			-11.242,21	0,00
1543	13/12/2021	13/12/2021		N		0,00	-11.242,21
						-11.242,21	0,00
2021	23/11/2021	8/DEC	Fornitura generica Prot.N. 25172 del 24/11/2021			11.242,21	0,00
1544	13/12/2021	13/12/2021		F		0,00	11.242,21
						11.242,21	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					-11.672,78	0,00
						0,00	-11.672,78
						-11.672,78	0,00
6154	ENEL ENERGIA S.P.A.						
2021	14/06/2021	00414343500 7	Fornitura generica Prot.N. 11928 del 15/06/2021			-3.665,46	0,00
1551	14/12/2021	14/12/2021		N		0,00	-3.665,46
						-3.029,30	-636,16
2021	14/06/2021	00414343500 6	Fornitura generica Prot.N. 11929 del 15/06/2021			-97,84	0,00
1552	14/12/2021	14/12/2021		N		0,00	-97,84
						-81,28	-16,56
6154	TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					-3.763,30	0,00
						0,00	-3.763,30
						-3.110,58	-652,72
834	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA						
2021	15/11/2021	4/PA	Fornitura generica Prot.N. 24601 del 18/11/2021			630,92	0,00
1500	15/12/2021	06/12/2021		F		0,00	630,92
						630,92	0,00
834	TOTALE CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA					630,92	0,00
						0,00	630,92
						630,92	0,00
6154	ENEL ENERGIA S.P.A.						
2021	12/06/2021	00414150087 9	Fornitura generica Prot.N. 11863 del 14/06/2021			-1.233,81	0,00
1575	15/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-1.233,81
						-1.011,32	-222,49
6154	TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					-1.233,81	0,00
						0,00	-1.233,81
						-1.011,32	-222,49
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	30/10/2021	4/DEC	Fornitura generica Prot.N. 22829 del 02/11/2021			11.672,78	0,00
1588	15/12/2021	15/12/2021		F		0,00	11.672,78
						11.672,78	0,00
2021	09/12/2021	34/DEC	Fornitura generica Prot.N. 27229 del 13/12/2021		I	11.242,21	0,00
1591	16/12/2021	16/12/2021		F		0,00	11.242,21
						11.242,21	0,00
2021	14/12/2021	3	Fornitura generica Prot.N. 27500 del 16/12/2021		I	-11.242,21	0,00
1592	16/12/2021	16/12/2021		N		0,00	-11.242,21
						-11.242,21	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					11.672,78	0,00
						0,00	11.672,78
						11.672,78	0,00
6153	A2A ENERGIA SPA						
2021	29/11/2021	82100037967 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.10.2021 POD IT001E98513765 Contatore 0000000000000000038 kWh 926 Prot.N. 26466 del 03/12/2021			-73,76	0,00
1578	29/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-73,76
						-60,46	-13,30
6153	TOTALE A2A ENERGIA SPA					-73,76	0,00
						0,00	-73,76
						-60,46	-13,30
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2021	29/11/2021	377	Fornitura generica Prot.N. 27234 del 13/12/2021			4.602,69	0,00
1571	31/12/2021	14/12/2021		F		0,00	4.602,69
						4.602,69	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					4.602,69	0,00
						0,00	4.602,69
						4.602,69	0,00
5524	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO						
2021	19/10/2021	SG-2100137 2	Fornitura generica Prot.N. 21708 del 19/10/2021			335,50	0,00
1368	31/12/2021	15/11/2021		F		0,00	335,50
						305,00	30,50
5524	TOTALE SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO					335,50	0,00
						0,00	335,50
						305,00	30,50
6153	A2A ENERGIA SPA						
2021	30/11/2021	82100038381 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E98235554 Contatore 00000000002174641 kWh 823 Prot.N. 26391 del 02/12/2021			-104,79	0,00
1576	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-104,79
						-85,89	-18,90
2021	30/11/2021	82100038381 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E98235554 Contatore 000000000005194419 kWh 322 Prot.N. 26392 del 02/12/2021			-92,32	0,00
1577	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-92,32
						-75,67	-16,65
2021	30/11/2021	82100038381 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98235554 Contatore 00000000002174641 kWh 593 Prot.N. 26325 del 02/12/2021			-185,99	0,00
1585	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-185,99
						-152,45	-33,54

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	30/11/2021	821000383810	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E98235554 Contatore 000000000002174641 kWh 129 Prot.N. 26390 del 02/12/2021			-65,50	0,00
1586	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-65,50
						-53,69	-11,81
6153	TOTALE A2A ENERGIA SPA					-448,60	0,00
						0,00	-448,60
						-367,70	-80,90
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2021	19/11/2021	0150020210003423600	B/Bollettazione Prot.N. 25037 del 23/11/2021		S	3.304,25	0,00
1603	13/01/2022	21/12/2021		F		0,00	3.304,25
						3.003,86	300,39
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					3.304,25	0,00
						0,00	3.304,25
						3.003,86	300,39
2795	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)						
2022	09/12/2021	440/AMG	2021X212565 Prot.N. 492 del 11/01/2022		I	784,80	0,00
96	18/01/2022	18/01/2022		F		0,00	784,80
						784,80	0,00
2795	TOTALE SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)					784,80	0,00
						0,00	784,80
						784,80	0,00
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2021	09/12/2021	452	Fornitura generica Prot.N. 27043 del 10/12/2021			-4.602,69	0,00
1570	31/01/2022	14/12/2021		N		0,00	-4.602,69
						-4.602,69	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					0,00	-4.602,69
						-4.602,69	0,00
5703	FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.						
2022	29/12/2021	568/2021	Emessa fattura vendita merci e servizi Prot.N. 28534 del 30/12/2021		S	1.464,00	0,00
186	02/02/2022	02/02/2022		F		0,00	1.464,00
						1.200,00	264,00
5703	TOTALE FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.					1.464,00	0,00
						0,00	1.464,00
						1.200,00	264,00
2795	SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)						
2022	09/12/2021	441/AMG	2021X212807 Prot.N. 490 del 11/01/2022		I	-784,80	0,00
95	07/02/2022	18/01/2022		N		0,00	-784,80
						-784,80	0,00
2795	TOTALE SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)					-784,80	0,00
						0,00	-784,80
						-784,80	0,00
4504	WIND TRE SPA con socio unico						
2022	11/01/2022	1500166270	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l. Prot.N. 738 del 13/01/2022		S	-138,75	0,00
148	11/02/2022	31/01/2022		N		0,00	-138,75
						-113,73	-25,02

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
4504		TOTALE WIND TRE SPA con socio unico					-138,75	0,00
							0,00	-138,75
							-113,73	-25,02
6169		ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS						
2022	23/01/2022	5	Fornitura generica Prot.N. 1500 del 24/01/2022		I	7.030,00	0,00	
141	23/02/2022	26/01/2022		F		0,00	7.030,00	
							7.030,00	0,00
6169		TOTALE ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS					0,00	7.030,00
							7.030,00	0,00
2226		BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat						
2022	03/01/2022	01011900000 24/S	Storno per numero fattura errato Prot.N. 2043 del 31/01/2022		S	-126,60	0,00	
225	28/02/2022	21/02/2022		N		0,00	-126,60	
							-103,77	-22,83
2226		TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat					-126,60	0,00
							0,00	-126,60
							-103,77	-22,83
5507		LOCCI ALESSANDRO						
2022	04/02/2022	0/1	Fornitura generica Prot.N. 2640 del 07/02/2022		S	6.000,00	0,00	
210	07/03/2022	10/02/2022		F		0,00	6.000,00	
							6.000,00	1.320,00
2022	14/02/2022	0/1	Riferimento fattura n° 0/1 Prot.N. 3400 del 15/02/2022		S	-6.000,00	0,00	
221	16/03/2022	16/02/2022		N		0,00	-6.000,00	
							-6.000,00	-1.320,00
5507		TOTALE LOCCI ALESSANDRO					0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
6169		ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS						
2022	19/02/2022	1	Fornitura generica Prot.N. 3772 del 21/02/2022		I	-7.030,00	0,00	
274	18/03/2022	01/03/2022		N		0,00	-7.030,00	
							-7.030,00	0,00
6169		TOTALE ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS					0,00	-7.030,00
							-7.030,00	0,00
5524		SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO						
2022	22/02/2022	SG-2200024 3	Fornitura generica Prot.N. 3895 del 22/02/2022		S	-335,50	0,00	
341	21/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-335,50	
							-305,00	-30,50
5524		TOTALE SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO					-335,50	0,00
							0,00	-335,50
							-305,00	-30,50
2795		SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)						
2022	08/03/2022	4/DMG	000004/DMG Prot.N. 6180 del 19/03/2022		I	-1.002,00	0,00	
364	21/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-1.002,00	
							-1.002,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2795			TOTALE SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)			-1.002,00	0,00
						0,00	-1.002,00
						-1.002,00	0,00
6154			ENEL ENERGIA S.P.A.				
2022	25/02/2022	004205623059	Fornitura generica Prot.N. 4351 del 28/02/2022		I	-25,00	0,00
						0,00	-25,00
345	25/03/2022	21/03/2022		N		-25,00	0,00
6154			TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.			-25,00	0,00
						0,00	-25,00
						-25,00	0,00
429			JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA				
2022	08/03/2022	20	Fornitura generica Prot.N. 5894 del 15/03/2022	A	S	167,79	137,53
						137,53	30,26
413	04/04/2022	04/04/2022		F		137,53	30,26
429			TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA			167,79	137,53
						137,53	30,26
						137,53	30,26
1561			ABBANOVA S.P.A.				
2022	10/03/2022	0150020220000573500	B/Bollettazione Prot.N. 5609 del 11/03/2022		S	-4.607,17	0,00
						0,00	-4.607,17
421	04/05/2022	06/04/2022		N		-4.188,34	-418,83
2022	31/03/2022	0150020220000793900	B/Bollettazione Prot.N. 7295 del 05/04/2022		S	-108,82	0,00
						0,00	-108,82
485	25/05/2022	19/04/2022		N		-98,93	-9,89
2022	31/03/2022	0150020220000794400	B/Bollettazione Prot.N. 7301 del 05/04/2022		S	-289,72	0,00
						0,00	-289,72
495	25/05/2022	21/04/2022		N		-263,38	-26,34
1561			TOTALE ABBANOVA S.P.A.			-5.005,71	0,00
						0,00	-5.005,71
						-4.550,65	-455,06
2226			BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat				
2022	21/04/2022	0100080002135	Determinazione 365 CIG. Z0D35AA1E4 Prot.N. 9462 del 04/05/2022	S	S	357,00	289,50
						289,50	67,50
598	03/06/2022	10/05/2022		F	N	292,62	64,38
2022	21/04/2022	0100350001489	Fornitura generica Prot.N. 9585 del 05/05/2022		S	-67,50	0,00
						0,00	-67,50
600	03/06/2022	10/05/2022		N		-55,33	-12,17
2226			TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat			289,50	289,50
						289,50	0,00
						237,29	52,21
6624			STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO				
2022	16/06/2022	8PA	Parcella PA del 16/06/2022 N.ro 8PA Prot.N. 12887 del 16/06/2022		I	5.031,55	0,00
						0,00	5.031,55
884	26/07/2022	26/07/2022		P		4.131,68	899,87

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
6624						5.031,55	0,00
TOTALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO						0,00	5.031,55
						4.131,68	899,87
1561						ABBANOVA S.P.A.	
2022	07/06/2022	01500202200 01582100	B/Bollettazione Prot.N. 12170 del 09/06/2022		S	4.723,83	0,00
748	01/08/2022	22/06/2022		F		0,00	4.723,83
						4.294,39	429,44
1561						4.723,83	0,00
TOTALE ABBANOVA S.P.A.						0,00	4.723,83
						4.294,39	429,44
5500						ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA	
2022	24/08/2022	FPA 1/22	Fornitura generica Prot.N. 17728 del 24/08/2022		I	140,00	0,00
1046	24/08/2022	24/08/2022		F		0,00	140,00
						140,00	0,00
5500						140,00	0,00
TOTALE ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA						0,00	140,00
						140,00	0,00
6153						A2A ENERGIA SPA	
2022	27/07/2022	82200019572 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E03368425 Contatore 000000000001013827 kWh 9		S	-62,45	0,00
946	26/08/2022	17/08/2022	Prot.N. 15936 del 28/07/2022	N		0,00	-62,45
						-63,81	1,36
6153						-62,45	0,00
TOTALE A2A ENERGIA SPA						0,00	-62,45
						-63,81	1,36
6624						STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO	
2022	04/08/2022	3/2022	STORNO DELLA FATTURA N. 8/PA DEL 16/06/2022 Prot.N. 16942 del 09/08/2022		I	-5.031,55	0,00
1053	08/09/2022	30/08/2022		N		0,00	-5.031,55
						-4.131,68	-899,87
6624						-5.031,55	0,00
TOTALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO						0,00	-5.031,55
						-4.131,68	-899,87
1561						ABBANOVA S.P.A.	
2022	29/07/2022	01500202200 02060500	B/Bollettazione Prot.N. 16374 del 02/08/2022		S	-4,56	0,00
993	22/09/2022	18/08/2022		N		0,00	-4,56
						6,58	-11,14
1561						-4,56	0,00
TOTALE ABBANOVA S.P.A.						0,00	-4,56
						6,58	-11,14
429						JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	
2022	22/09/2022	90	Fornitura generica Prot.N. 20705 del 27/09/2022		I	100,00	0,00
1181	30/09/2022	30/09/2022		F		0,00	100,00
						100,00	0,00
429						100,00	0,00
TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA						0,00	100,00
						100,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
6570			CATERING PIU' SRL					
2023	15/12/2022	2/113	Vendite Prot.N. 29019 del 27/12/2022	S		11.146,82	10.994,98	
28	15/12/2022	12/01/2023		F	N	10.994,98	151,84	
						0,00	0,00	
6570			TOTALE CATERING PIU' SRL			11.146,82	10.994,98	
						10.994,98	151,84	
						0,00	0,00	
1			TECNOCASIC S.P.A.					
2001	11/01/2001	6	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2000 Prot.N. 1032			19.364,34	0,00	
1	__/__/__	08/02/2001		F	S	0,00	19.364,34	
						0,00	0,00	
2001	08/02/2001	588	PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2001 Prot.N. 1771			18.175,31	0,00	
37	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	18.175,31	
						0,00	0,00	
2001	09/03/2001	902	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2001. Prot.N. 2729			17.035,92	0,00	
80	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	17.035,92	
						0,00	0,00	
2001	11/04/2001	1499	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MARZO 2001 Prot.N. 4402			6.747,47	0,00	
134	__/__/__	27/04/2001		F	S	0,00	6.747,47	
						0,00	0,00	
2001	16/05/2001	1789	SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVI AL MESE DI APRILE 2001. Prot.N. 5564			12.436,56	0,00	
187	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	12.436,56	
						0,00	0,00	
2002	02/09/2002	1572	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 9763 del 16/09/2002	A	I	3.417,96	3.417,86	
751	__/__/__	16/09/2002		F	S	3.417,86	0,10	
						0,00	0,00	
2003	25/09/2003	2904	SMALTIMENTO RSU Prot.N. 10603 del 06/10/2003	S	I	16.155,62	13.719,12	
819	__/__/__	09/10/2003		F	S	13.719,12	2.436,50	
						0,00	0,00	
2003	08/10/2003	3639	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 11284 del 21/10/2003	S	I	11.593,15	9.844,74	
876	__/__/__	27/10/2003		F	S	9.844,74	1.748,41	
						0,00	0,00	
2003	13/10/2003	3708	RIFIUTI SOLIDI URBANI Prot.N. 11277 del 21/10/2003	S	I	20.191,05	17.145,94	
877	__/__/__	27/10/2003		F	S	17.145,94	3.045,11	
						0,00	0,00	
2003	15/10/2003	3725	INTEGRAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI Prot.N. 11230 del 20/10/2003			51,35	0,00	
878	__/__/__	27/10/2003		F	S	0,00	51,35	
						0,00	0,00	
2003	31/10/2003	3959	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2003. Prot.N. 12827 del 19/11/2003	S	I	25.891,09	22.001,11	
1001	__/__/__	25/11/2003		F	S	22.001,11	3.889,98	
						0,00	0,00	
2003	24/11/2003	4549	SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2003 Prot.N. 14053 del 15/12/2003	S	I	15.332,88	13.020,46	
1076	__/__/__	29/12/2003		F	S	13.020,46	2.312,42	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2003	30/11/2003	4579	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI. NOV. 03 Prot.N. 14054 del 15/12/2003	S	I	23.932,51	20.323,14
1077	__/__/__	29/12/2003		F	S	20.323,14	3.609,37
						0,00	0,00
2004	31/12/2003	4884	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE Prot.N. 560 del 19/01/2004	S	I	24.247,34	20.590,50
47	__/__/__	21/01/2004		F	S	20.590,50	3.656,84
						0,00	0,00
2004	31/01/2004	23	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 04 Prot.N. 1534 del 16/02/2004	S	I	23.520,28	19.973,08
120	__/__/__	18/02/2004		F	S	19.973,08	3.547,20
						0,00	0,00
2004	01/03/2004	139	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2004. Prot.N. 2400 del 05/03/2004	S	I	24.117,79	18.467,93
224	__/__/__	10/03/2004		F	S	18.467,93	5.649,86
						0,00	0,00
2004	16/03/2004	436	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONGUAGLIO GENNAIO 04 Prot.N. 2952 del 19/03/2004			2.563,12	0,00
264	__/__/__	23/03/2004		F	S	0,00	2.563,12
						0,00	0,00
2004	05/04/2004	1028	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO 2004 Prot.N. 3813 del 13/04/2004	S	I	29.927,81	22.916,90
311	__/__/__	15/04/2004		F	S	22.916,90	7.010,91
						0,00	0,00
2004	13/05/2004	1130	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2004 Prot.N. 5546 del 22/05/2004	S	I	29.329,84	22.459,00
482	__/__/__	27/05/2004		F	S	22.459,00	6.870,84
						0,00	0,00
2004	31/05/2004	1954	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI URBANI PERIODO MAGGIO 2004. Prot.N. 6754 del 23/06/2004	S	I	29.572,88	22.645,11
575	__/__/__	28/06/2004		F	S	22.645,11	6.927,77
						0,00	0,00
2004	08/07/2004	2062	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 7750 del 15/07/2004	S	I	29.214,14	22.370,38
665	__/__/__	20/07/2004		F	S	22.370,38	6.843,76
						0,00	0,00
2004	31/08/2004	2912	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2004. Prot.N. 10010 del 13/09/2004	S	I	30.176,82	23.652,48
828	__/__/__	15/09/2004		F	S	23.652,48	6.524,34
						0,00	0,00
2004	18/06/2003	1865	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2003. Prot.N. 3783 del 13/04/2004	A	I	13.774,60	12.791,51
854	__/__/__	21/09/2004		F	S	12.791,51	983,09
						0,00	0,00
2004	09/09/2004	3006	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AGOSTO 2004. Prot.N. 10518 del 22/09/2004	S	I	27.393,39	21.470,83
856	__/__/__	28/09/2004		F	S	21.470,83	5.922,56
						0,00	0,00
2004	16/09/2004	3109	NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO TARIFFA DI SMALTIM. I SEM 04 Prot.N. 10687 del 27/09/2004	L		-3.876,10	0,00
864	__/__/__	30/09/2004		N	S	0,00	-3.876,10
						0,00	0,00
2004	18/10/2004	3897	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2004 Prot.N. 12332 del 02/11/2004	A	I	31.671,24	24.823,81
955	__/__/__	04/11/2004		F	S	24.823,81	6.847,43
						0,00	0,00
2004	15/11/2004	4006	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2004 Prot.N. 13244 del 23/11/2004	A	I	29.513,47	23.132,55
1055	__/__/__	29/11/2004		F	S	23.132,55	6.380,92
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2005	13/12/2004	4332	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2004 Prot.N. 14418 del 29/12/2004	S	I	30.041,13	23.546,13
6	__/__/__	12/01/2005		F	S	23.546,13	6.495,00
						0,00	0,00
2005	31/12/2004	4978	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2004 Prot.N. 220 del 10/01/2005	A	I	30.742,17	24.095,61
23	__/__/__	12/01/2005		F	S	24.095,61	6.646,56
						0,00	0,00
2005	22/02/2005	835	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2005. Prot.N. 2241 del 28/02/2005	A	I	35.273,05	20.274,40
164	__/__/__	01/03/2005		F	S	20.274,40	14.998,65
						0,00	0,00
2005	21/03/2005	958	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Prot.N. 3600 del 01/04/2005	A	I	32.694,15	18.760,39
275	__/__/__	11/04/2005		F	S	18.760,39	13.933,76
						0,00	0,00
2005	19/04/2005	1793	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2005 Prot.N. 4714 del 27/04/2005	A	I	39.202,27	22.532,86
321	__/__/__	04/05/2005		F	S	22.532,86	16.669,41
						0,00	0,00
2005	25/05/2005	2643	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2005. Prot.N. 6293 del 03/06/2005	A	I	42.443,03	23.334,91
446	__/__/__	06/06/2005		F	S	23.334,91	19.108,12
						0,00	0,00
2005	25/05/2005	2663	F.DO PREMIALITA'/PENALITA' DEL G.R.15/32 DEL 30/03/04. Prot.N. 6293 del 03/06/2005	L		-55,13	0,00
447	__/__/__	06/06/2005		F	S	0,00	-55,13
						0,00	0,00
2005	21/06/2005	2719	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO 2005 Prot.N. 7485 del 28/06/2005	A	I	43.474,67	23.902,11
555	__/__/__	01/07/2005		F	S	23.902,11	19.572,56
						0,00	0,00
2005	19/07/2005	3055	RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO Prot.N. 9113 del 29/07/2005	A	I	51.046,94	23.234,47
673	__/__/__	04/08/2005		F	S	23.234,47	27.812,47
						0,00	0,00
2005	29/08/2005	3737	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2005. Prot.N. 10476 del 06/09/2005	A	I	45.690,07	24.073,45
772	__/__/__	08/09/2005		F	N	24.073,45	21.616,62
						0,00	0,00
2005	19/09/2005	4293	SMALTIMENTO RIFIUTI S.U. NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2005 Prot.N. 11493 del 27/09/2005	A	I	43.831,40	26.915,52
844	__/__/__	04/10/2005		F	N	26.915,52	16.915,88
						0,00	0,00
2005	21/10/2005	4751	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 13189 del 27/10/2005	A	I	48.889,86	33.556,19
932	__/__/__	28/10/2005		F	N	33.556,19	15.333,67
						0,00	0,00
2005	21/11/2005	5668	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2005 Prot.N. 14795 del 30/11/2005	A	I	42.156,37	28.987,92
1072	__/__/__	02/12/2005		F	N	28.987,92	13.168,45
						0,00	0,00
2005	22/12/2005	6011	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2005 Prot.N. 16151 del 29/12/2005	A	I	44.034,08	22.272,89
1168	__/__/__	31/12/2005		F	N	22.272,89	21.761,19
						0,00	0,00
2006	26/01/2006	28	STORNO PARZIALE FT. N. 3055 DEL 19/07/2005 PER ERRATA PENALE Prot.N. 1443 del 02/02/2006	L		-6.949,21	0,00
83	__/__/__	06/02/2006		N	N	0,00	-6.949,21
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	26/01/2006	7	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 1892 del 10/02/2006	A	I	46.272,26	22.504,79
106	__/__/__	13/02/2006		F	N	22.504,79	23.767,47
						0,00	0,00
2006	28/02/2006	945	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2006. Prot.N. 29580 del 06/03/2006	A	I	47.238,04	22.974,50
183	__/__/__	07/03/2006		F	N	22.974,50	24.263,54
						0,00	0,00
2006	20/03/2006	1039	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI Prot.N. 4037 del 23/03/2006			280,50	0,00
287	__/__/__	23/03/2006		F	N	0,00	280,50
						0,00	0,00
2006	20/03/2006	1040	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 06 Prot.N. 4038 del 23/03/2006	A	I	9.564,32	6.047,17
288	__/__/__	23/03/2006		F	N	6.047,17	3.517,15
						0,00	0,00
2006	28/04/2006	1980	SMALTIMETO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2006. Prot.N. 5803 del 05/05/2006	A	I	11.516,43	5.601,09
389	__/__/__	08/05/2006		F	N	5.601,09	5.915,34
						0,00	0,00
2006	29/04/2006	2010	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI APRILE 2006. Prot.N. 6134 del 12/05/2006			216,92	0,00
448	__/__/__	15/05/2006		F	N	0,00	216,92
						0,00	0,00
2006	25/05/2006	2672	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2006 Prot.N. 7392 del 06/06/2006	A	I	7.679,02	4.855,16
513	__/__/__	08/06/2006		F	N	4.855,16	2.823,86
						0,00	0,00
2006	21/06/2006	3027	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI URBANI MAGGIO 2006 Prot.N. 8540 del 27/06/2006	A	I	9.929,75	5.484,40
577	__/__/__	28/06/2006		F	N	5.484,40	4.445,35
						0,00	0,00
2006	23/06/2006	3050	STORNO PARZIALE FATTURA N. 1980 DEL 28/04/06 PER ERRATA FATT Prot.N. 8639 del 28/06/2006	L		-2.657,63	0,00
597	__/__/__	29/06/2006		N	N	0,00	-2.657,63
						0,00	0,00
2006	30/06/2006	3065	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI Prot.N. 9280 del 11/07/2006			201,96	0,00
659	__/__/__	12/07/2006		F	N	0,00	201,96
						0,00	0,00
2006	22/08/2006	3779	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2006. Prot.N. 11276 del 29/08/2006	A	I	8.557,82	4.726,66
836	__/__/__	29/08/2006		F	N	4.726,66	3.831,16
						0,00	0,00
2006	28/08/2006	4094	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA VILLACIDRO LUGLIO 2006, Prot.N. 11622 del 05/09/2006	A	I	25.654,75	14.169,63
853	__/__/__	07/09/2006		F	N	14.169,63	11.485,12
						0,00	0,00
2006	31/08/2006	4129	SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO Prot.N. 11728 del 07/09/2006			1.068,48	0,00
854	__/__/__	07/09/2006		F	N	0,00	1.068,48
						0,00	0,00
2006	26/09/2006	4826	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 06 Prot.N. 13011 del 02/10/2006	A	I	12.752,23	5.030,93
906	__/__/__	05/10/2006		F	N	5.030,93	7.721,30
						0,00	0,00
2006	24/10/2006	5184	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 14641 del 31/10/2006	A	I	15.979,06	8.825,55
984	__/__/__	06/11/2006		F	N	8.825,55	7.153,51
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	31/10/2006	5217	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE 2006. Prot.N. 15068 del 08/11/2006			599,94	0,00
1013	__/__/__	09/11/2006		F	N	0,00	599,94
						0,00	0,00
2006	20/11/2006	5907	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 06 Prot.N. 16013 del 28/11/2006	A	I	10.237,29	5.654,26
1125	__/__/__	28/11/2006		F	N	5.654,26	4.583,03
						0,00	0,00
2006	30/11/2006	5941	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI NOVEMBRE 2006. Prot.N. 16755 del 13/12/2006			410,96	0,00
1161	__/__/__	14/12/2006		F	N	0,00	410,96
						0,00	0,00
2006	30/11/2006	6008	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 06 Prot.N. 16642 del 12/12/2006	A	I	10.226,60	5.648,35
1162	__/__/__	14/12/2006		F	N	5.648,35	4.578,25
						0,00	0,00
2007	31/12/2006	6320	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 06 Prot.N. 239 del 08/01/2007	A	I	9.721,15	5.369,18
18	__/__/__	11/01/2007		F	N	5.369,18	4.351,97
						0,00	0,00
2007	02/02/2007	46	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 07 Prot.N. 1940 del 13/02/2007	S	I	10.186,48	5.626,20
157	__/__/__	14/02/2007		F	N	5.626,20	4.560,28
						0,00	0,00
2007	28/02/2007	446	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 07 Prot.N. 3381 del 14/03/2007	S	I	9.293,26	5.132,85
290	__/__/__	15/03/2007		F	N	5.132,85	4.160,41
						0,00	0,00
2007	31/03/2007	1215	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2007. Prot.N. 4548 del 13/04/2007	S	I	11.119,82	6.141,70
337	__/__/__	17/04/2007		F	N	6.141,70	4.978,12
						0,00	0,00
2007	24/04/2007	1325	RICALCOLO PENALITA' ANNI 2005 - 2006 Prot.N. 5233 del 02/05/2007	L		-7.222,61	0,00
377	__/__/__	03/05/2007		N	N	0,00	-7.222,61
						0,00	0,00
2007	30/04/2007	1639	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2007 Prot.N. 5522 del 09/05/2007	S	I	12.136,07	6.702,99
412	__/__/__	15/05/2007		F	N	6.702,99	5.433,08
						0,00	0,00
2007	31/05/2007	2430	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 07 Prot.N. 7034 del 12/06/2007	S	I	11.574,45	6.392,80
511	__/__/__	18/06/2007		F	N	6.392,80	5.181,65
						0,00	0,00
2007	30/06/2007	2842	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2007 Prot.N. 8484 del 10/07/2007	S	I	11.240,16	6.208,17
582	__/__/__	11/07/2007		F	N	6.208,17	5.031,99
						0,00	0,00
2007	31/07/2007	3625	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2007 Prot.N. 10097 del 10/08/2007	S	I	11.186,68	6.178,63
706	__/__/__	10/08/2007		F	N	6.178,63	5.008,05
						0,00	0,00
2007	31/08/2007	4034	SMALTIMENTO RIFIUTI URANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2007 Prot.N. 11272 del 11/09/2007	S	I	9.183,61	5.072,29
760	__/__/__	12/09/2007		F	N	5.072,29	4.111,32
						0,00	0,00
2007	30/09/2007	4811	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETT. 2007 Prot.N. 12650 del 09/10/2007	S	I	12.467,67	6.886,15
833	__/__/__	12/10/2007		F	N	6.886,15	5.581,52
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2007	30/11/2007	6064	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 16450 del 17/12/2007	S	I	9.726,50	5.372,14
1086	__/__/__	31/12/2007		F	N	5.372,14	4.354,36
						0,00	0,00
2007	31/12/2006	6319	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI Prot.N. 239 del 08/01/2007			402,82	0,00
1118	__/__/__	31/12/2007		F	N	0,00	402,82
						0,00	0,00
2008	31/12/2007	6463	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 347 del 10/01/2007	S	I	12.184,21	8.463,64
15	__/__/__	15/01/2008		F	N	8.463,64	3.720,57
						0,00	0,00
2008	09/06/2008	2712	F.DO PREMIALITA' ANNO 2006 ANNO 2007. Prot.N. 7872 del 09/06/2008	L		-44.763,71	0,00
575	__/__/__	11/06/2008		N	N	0,00	-44.763,71
						0,00	0,00
2008	17/06/2008	2741	FONDO PREMIALITA' I ^o TRIM. 2008. Prot.N. 8710 del 26/06/2008	L		-10.801,92	0,00
609	__/__/__	01/07/2008		N	N	0,00	-10.801,92
						0,00	0,00
2008	04/07/2008	3202	COMPOSTAGGIO GIUGNO 2008 Prot.N. 9486 del 11/07/2008			5.865,52	0,00
651	__/__/__	14/07/2008		F	N	0,00	5.865,52
						0,00	0,00
2008	31/07/2008	3934	CONFERIMENTO PRODOTTI TESSILI E LEGNO LUGLIO 2008 Prot.N. 10993 del 12/08/2008			1.392,60	0,00
751	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	1.392,60
						0,00	0,00
2008	31/07/2008	3935	CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2008 Prot.N. 10993 del 12/08/2008			10.651,82	0,00
752	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	10.651,82
						0,00	0,00
2008	25/08/2008	4070	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO Prot.N. 12237 del 11/09/2008			6.563,01	0,00
848	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	6.563,01
						0,00	0,00
2008	30/08/2008	4131	SMALTIMENTO PNEUMATICI - PRODOTTI TESSILI - LEGNO. AGOSTO Prot.N. 12247 del 11/09/2008			1.004,88	0,00
849	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	1.004,88
						0,00	0,00
2008	30/08/2008	4132	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2008 Prot.N. 12248 del 11/09/2008			10.855,06	0,00
850	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	10.855,06
						0,00	0,00
2008	30/08/2008	4238	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2008. Prot.N. 12249 del 11/09/2008			6.454,45	0,00
852	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	6.454,45
						0,00	0,00
2008	11/09/2008	4563	F.DO PREMIALITA' G.R.15/32 DEL 30/03/04 - 2 ^o TRIMESTRE 2008 Prot.N. 13274 del 29/09/2008	L		-12.726,67	0,00
899	__/__/__	09/10/2008		N	N	0,00	-12.726,67
						0,00	0,00
2008	30/09/2008	5266	SMALTIMENTO LEGNO SETTEMBRE 2008 Prot.N. 14386 del 17/10/2008			297,00	0,00
950	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	297,00
						0,00	0,00
2008	30/09/2008	5267	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 08 Prot.N. 14386 del 17/10/2008			3.532,78	0,00
951	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	3.532,78
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2008	30/09/2008	5350	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Prot.N. 14386 del 17/10/2008			2.154,95	0,00
952	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	2.154,95
						0,00	0,00
2008	30/09/2008	5383	SMALTIMENTO LEGNO SETTEMBRE 2008 Prot.N. 14412 del 20/10/2008			680,46	0,00
953	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	680,46
						0,00	0,00
2008	30/09/2008	5384	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 08 Prot.N. 14413 del 20/10/2008			11.178,66	0,00
954	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	11.178,66
						0,00	0,00
2008	30/09/2008	5450	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Prot.N. 14414 del 20/10/2008			3.726,93	0,00
955	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	3.726,93
						0,00	0,00
2008	10/11/2008	5951	PREMIALITA' 3º TRIMESTRE 2008. Prot.N. 16801 del 18/11/2008	L		-13.755,57	0,00
1107	__/__/__	21/11/2008		N	N	0,00	-13.755,57
						0,00	0,00
2009	27/11/2009	7960	PREMIALITA' 1º TRIM. 2009. Prot.N. 16000 del 07/12/2009			-15.119,27	0,00
1075	__/__/__	10/12/2009		N	N	0,00	-15.119,27
						0,00	0,00
2009	27/11/2009	7984	PREMIALITA' 2º TRIM. 2009. Prot.N. 16001 del 07/12/2009			-16.461,26	0,00
1076	__/__/__	10/12/2009		N	N	0,00	-16.461,26
						0,00	0,00
2009	27/11/2009	8009	PREMIALITA' 3º TRIM. 2009. Prot.N. 16002 del 07/12/2009			-18.178,42	0,00
1077	__/__/__	10/12/2009		N	N	0,00	-18.178,42
						0,00	0,00
2010	27/01/2010	5	RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADE DICEMBRE 2009.-º97,20 N.C.616/010 Prot.N. 1779 del 09/02/2010	S	I	720,12	622,92
123	__/__/__	12/02/2010		F	N	622,92	97,20
						0,00	0,00
2010	16/02/2010	280	PREMIALITA' 4º TRIMESTRE 2009. Prot.N. 2406 del 23/02/2010			-15.961,66	0,00
197	__/__/__	26/02/2010		N	N	0,00	-15.961,66
						0,00	0,00
2010	26/02/2010	618	INTEGRAZIONE PREMIALITA' 1º TRIM. 2009 Prot.N. 3258 del 11/03/2010			-57,13	0,00
232	__/__/__	11/03/2010		N	N	0,00	-57,13
						0,00	0,00
2010	30/06/2010	3815	SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO GIUGNO 2010. Prot.N. 9381 del 14/07/2010			522,00	0,00
637	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	522,00
						0,00	0,00
2010	30/06/2010	3923	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2010 Prot.N. 9383 del 14/07/2010			1.879,23	0,00
638	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	1.879,23
						0,00	0,00
2010	30/06/2010	3816	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2010 Prot.N. 9382 del 14/07/2010			13.129,58	0,00
639	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	13.129,58
						0,00	0,00
2010	30/06/2010	3966	SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE GIUGNO 2010 Prot.N. 9384 del 14/07/2010			2.496,96	0,00
640	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	2.496,96
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2010	19/07/2010	5120	PREMIALITA' 1° TRIM. 2010 Prot.N. 10551 del 04/08/2010			-15.847,39	0,00
724	__/__/__	10/08/2010		N	N	0,00	-15.847,39
						0,00	0,00
2010	31/07/2010	5186	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI - LEGNO - PNEUMATICI LUGLIO10 Prot.N. 10987 del 11/08/2010			1.920,78	0,00
728	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	1.920,78
						0,00	0,00
2010	31/07/2010	5187	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2010 Prot.N. 10987 del 11/08/2010			13.457,18	0,00
729	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	13.457,18
						0,00	0,00
2010	31/07/2010	5301	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2010 Prot.N. 10987 del 11/08/2010			1.699,58	0,00
730	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	1.699,58
						0,00	0,00
2010	31/07/2010	5342	SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE LUGLIO 2010. Prot.N. 10987 del 11/08/2010			2.998,80	0,00
731	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	2.998,80
						0,00	0,00
2010	30/09/2010	6770	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2010 Prot.N. 13685 del 12/10/2010	S	I	1.532,05	1.122,42
934	__/__/__	14/10/2010		F	N	1.122,42	409,63
						0,00	0,00
2011	18/02/2011	226	FORMULARIO XRB139150/10 DEL 12/01/2011 Prot.N. 2384 del 03/03/2011	L		568,71	0,00
195	__/__/__	04/03/2011		F	N	0,00	568,71
						0,00	0,00
2011	18/02/2011	227	ACCREDITO SU FORMULARIO N. XRE439085/09 DEL 07/10/2010 Prot.N. 2384 del 03/03/2011			-262,41	0,00
196	__/__/__	04/03/2011		N	N	0,00	-262,41
						0,00	0,00
2011	16/03/2011	821	SALDO PREMIALITA' 1° TRIM. 2010. Prot.N. 4028 del 13/04/2011			-2.912,18	0,00
334	__/__/__	15/04/2011		N	N	0,00	-2.912,18
						0,00	0,00
2011	31/03/2011	1621	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2011 Prot.N. 4027 del 13/04/2011	A	I	15.468,20	12.556,02
336	__/__/__	15/04/2011		F	N	12.556,02	2.912,18
						0,00	0,00
2011	30/09/2011	6452	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE SETT. 2011-3880,04N.C.6505/11 Prot.N. 12626 del 18/10/2011	S	I	1.795,76	915,72
999	__/__/__	21/10/2011		F	N	915,72	880,04
						0,00	0,00
2012	13/03/2012	764	SMALTIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 21012 Prot.N. 3820 del 22/03/2012			503,45	0,00
343	__/__/__	27/03/2012		F	N	0,00	503,45
						0,00	0,00
2012	21/03/2012	816	SMALTIMENTO R.S.U. DISCARICA VI VILLASERVICE FEBB. 2012 Prot.N. 4306 del 30/03/2012			-503,45	0,00
420	__/__/__	02/04/2012		N	N	0,00	-503,45
						0,00	0,00
2012	30/06/2012	3775	PREMIALITA' ANNO 2011 Prot.N. 12831 del 19/09/2012			-49.328,73	0,00
1059	__/__/__	20/09/2012		N	N	0,00	-49.328,73
						0,00	0,00
2012	30/09/2012	6193	SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO SETTEMBRE 2012 Prot.N. 13740 del 09/10/2012			2.666,62	0,00
1102	__/__/__	11/10/2012		F	N	0,00	2.666,62
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2012	30/09/2012	6194	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2012. Prot.N. 13740 del 09/10/2012			17.742,12	0,00
1103	__/__/__	11/10/2012		F	N	0,00	17.742,12
						0,00	0,00
2012	30/09/2012	6339	SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE SETTEMBRE 2012. Prot.N. 13740 del 09/10/2012			1.205,40	0,00
1104	__/__/__	11/10/2012		F	N	0,00	1.205,40
						0,00	0,00
2012	31/10/2012	6758	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE Prot.N. 15683 del 14/11/2012	A	I	19.780,21	7.614,10
1304	__/__/__	19/11/2012		F	N	7.614,10	12.166,11
						0,00	0,00
2012	30/11/2012	7710	SMALTIMENTO LEGNO - PRODOTTI TESSILI E PNEUMATICI - NOVEMBRE 2012. Prot.N. 17103 del 13/12/2012			1.559,30	0,00
1403	__/__/__	17/12/2012		F	N	0,00	1.559,30
						0,00	0,00
2012	30/11/2012	7711	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2012. Prot.N. 17103 del 13/12/2012			16.355,04	0,00
1404	__/__/__	17/12/2012		F	N	0,00	16.355,04
						0,00	0,00
2012	30/11/2012	7858	SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE Prot.N. 17103 del 13/12/2012			514,25	0,00
1405	__/__/__	17/12/2012		F	N	0,00	514,25
						0,00	0,00
2012	06/12/2012	7897	PREMIALITA' 3° TRIM. 2010. Prot.N. 17171 del 13/12/2012			-21.605,30	0,00
1406	__/__/__	17/12/2012		N	N	0,00	-21.605,30
						0,00	0,00
2013	31/12/2012	8277	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PERIODO DICEMBRE 2012. Prot.N. 940 del 16/01/2013	A	I	15.165,88	11.989,17
63	__/__/__	21/01/2013		F	N	11.989,17	3.176,71
						0,00	0,00
2013	29/06/2013	3718	RIFIUTI URBANIO NON DIFFERENZIATI N.C.3668/DEL 18/6/2013-€1805,89 PREMIALITA' 2012 Prot.N. 9852 del 12/07/2013	S	I	15.867,77	14.061,88
844	__/__/__	15/07/2013		F		14.061,88	1.805,89
						0,00	0,00
1	TOTALE TECNOCASIC S.P.A.					1.348.537,69	904.204,76
						904.204,76	444.332,93
						0,00	0,00
3	DITTA CADDEU BARBARA						
2001	01/02/2001	40	PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA C/O SCUOLA MATERNA GENNAIO 2001 Prot.N. 1233			3.014,53	0,00
3	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	3.014,53
						0,00	0,00
2001	01/03/2001	43	PER PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA FEBB.2001 Prot.N. 2230			3.090,99	0,00
58	__/__/__	09/03/2001		F	S	0,00	3.090,99
						0,00	0,00
2001	04/04/2001	81	PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO Prot.N. 3737			3.730,34	0,00
106	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	3.730,34
						0,00	0,00
2001	04/05/2001	104	PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA APR.01 Prot.N. 4967			3.074,73	0,00
163	__/__/__	16/05/2001		F	S	0,00	3.074,73
						0,00	0,00
3	TOTALE DITTA CADDEU BARBARA					12.910,59	0,00
						0,00	12.910,59
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
4			NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare					
2001	26/01/2001	124	FORNITURA MODULISTICA BILANCIO 2001 Prot.N. 1221			468,84	0,00	
4	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	468,84	
					0,00	0,00		
2001	26/01/2001	125	FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2001 Prot.N. 1221			1.047,37	0,00	
5	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	1.047,37	
					0,00	0,00		
2001	26/01/2001	126	FORNITURA AGENDA SCADENZIARIO AMM. Prot.N. 1221			30,37	0,00	
6	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	30,37	
					0,00	0,00		
2001	30/04/2001	1493	SUPPLEMENTO ALLE NOTE GIANNUZZI 2001 Prot.N. 4932	S		89,86	74,27	
160	__/__/__	10/05/2001		F	S	74,27	15,59	
					0,00	0,00		
2001	31/05/2001	2057	FORNITURA MATERIALE I.C.I. Prot.N. 6183	S		166,82	166,81	
224	__/__/__	20/06/2001		F	S	166,81	0,01	
					0,00	0,00		
2001	28/06/2001	115	STORNO PARZIALE FT. 2058 DEL 31/05/00 PER RESO MERCE Prot.N. 6844			24,79	0,00	
259	__/__/__	09/07/2001		N	S	0,00	24,79	
					0,00	0,00		
2001	28/06/2001	116	STORNO PARZIALE FT. 2057 DEL 31/05/01 PER RESO MERCE Prot.N. 6845			93,27	0,00	
260	__/__/__	09/07/2001		N	S	0,00	93,27	
					0,00	0,00		
2001	29/06/2001	2744	FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PERS. L 50 Prot.N. 7287			24,79	0,00	
288	__/__/__	19/07/2001		F	S	0,00	24,79	
					0,00	0,00		
2001	28/09/2001	3358	FORNITURA BANDIERE IN POLIESTERE Prot.N. 10310 del 05/10/2001			308,84	0,00	
517	__/__/__	05/10/2001		F	S	0,00	308,84	
					0,00	0,00		
2002	28/12/2001	4302	FORNITURA BANDIERE E ASTE Prot.N. 436 del 22/01/2002			210,72	0,00	
25	__/__/__	22/01/2002		F	S	0,00	210,72	
					0,00	0,00		
2002	23/05/2002	1709	FORNITURA TIMBRO PERSONALIZZATO SETT. FINANZ. Prot.N. 5470 del 28/05/2002			19,20	0,00	
411	__/__/__	28/05/2002		F	S	0,00	19,20	
					0,00	0,00		
2002	28/06/2002	2236	FORNITURA NOTE GIANNUZZI 2002 Prot.N. 7132 del 11/07/2002			213,29	0,00	
516	__/__/__	11/07/2002		F	S	0,00	213,29	
					0,00	0,00		
2002	04/07/2002	2392	ASSISTENZA ESEGUITA SUL SOFTWARE DI GESTIONE IVA Prot.N. 7071 del 11/07/2002			111,55	0,00	
518	__/__/__	11/07/2002		F	S	0,00	111,55	
					0,00	0,00		
2002	31/08/2002	2743	FORNITURA TIMBRI Prot.N. 9241 del 05/09/2002			101,88	0,00	
704	__/__/__	05/09/2002		F	S	0,00	101,88	
					0,00	0,00		
2002	31/08/2002	2744	FORNITURA BANDIERE Prot.N. 9241 del 05/09/2002			132,00	0,00	
705	__/__/__	05/09/2002		F	S	0,00	132,00	
					0,00	0,00		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	31/08/2002	2745	FORNITURA TIMBRI Prot.N. 9241 del 05/09/2002			36,97	0,00
706	__/__/__	05/09/2002		F	S	0,00	36,97
						0,00	0,00
2002	26/09/2002	2806	FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP Prot.N. 10314 del 04/10/2002			214,85	0,00
819	__/__/__	04/10/2002		F	S	0,00	214,85
						0,00	0,00
2003	30/06/2003	1199	FORN. BANDIERA POL. 150*225 Prot.N. 6905 del 03/07/2003			90,00	0,00
578	__/__/__	10/07/2003		F	S	0,00	90,00
						0,00	0,00
2003	28/11/2003	1653	SERIE TIMBRI PERSONALIZZATI CON TAMPONE Prot.N. 13839 del 05/12/2003			33,00	0,00
1045	__/__/__	13/12/2003		F	N	0,00	33,00
						0,00	0,00
2003	28/11/2003	1652	DISTINTA CORRISPONDENZA + LIBRETTO RICHIESTA FERIE Prot.N. 13838 del 05/12/2003			226,00	0,00
1047	__/__/__	13/12/2003		F	N	0,00	226,00
						0,00	0,00
2004	26/04/2004	873	FORMAZIONE AL PERSONALE ESEGUITA IN DATA 20/01/2004 Prot.N. 4369 del 28/04/2004			180,00	0,00
367	__/__/__	04/05/2004		F	N	0,00	180,00
						0,00	0,00
2004	18/05/2004	42	STORNO TOTALE FATTURA N. 873 DEL 26042004 PER ERRATA FATTURA Prot.N. 5635 del 24/05/2004			-180,00	0,00
485	__/__/__	27/05/2004		N	S	0,00	-180,00
						0,00	0,00
2004	29/09/2004	1525	FORNITURA PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. Prot.N. 11047 del 05/10/2004			211,20	0,00
881	__/__/__	06/10/2004		F	S	0,00	211,20
						0,00	0,00
2005	31/05/2005	886	FORNITURA LIBRETTI RICHIESTA FERIE DIPENDENTI Prot.N. 6410 del 07/06/2005			336,00	0,00
456	__/__/__	09/06/2005		F	S	0,00	336,00
						0,00	0,00
2006	05/01/2006	20	FORNITURA N. 2 BADGS MAGNETICI Prot.N. 256 del 10/01/2006			10,80	0,00
14	__/__/__	10/01/2006		F	N	0,00	10,80
						0,00	0,00
2007	17/10/2007	1207	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE 770/2007. Prot.N. 13493 del 20/10/2007			660,00	0,00
890	__/__/__	26/10/2007		F	N	0,00	660,00
						0,00	0,00
2007	22/10/2007	47	STORNO TOT. FT. 1207 DEL 17/10/07 PER DOPPIA FATT. 770/2007. Prot.N. 13760 del 25/10/2007			-660,00	0,00
891	__/__/__	26/10/2007		N	N	0,00	-660,00
						0,00	0,00
2008	22/10/2008	1131	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA TRIEi'NNALE LL.PP. Prot.N. 14773 del 28/10/2008			244,00	0,00
978	__/__/__	28/10/2008		F	N	0,00	244,00
						0,00	0,00
2009	28/02/2009	255	ASSIST. ESEGUITA SUI SOFTWARE GESTIONALI DI RAGIONERIA Prot.N. 3484 del 10/03/2009			420,00	0,00
251	__/__/__	25/03/2009		F	N	0,00	420,00
						0,00	0,00
2009	28/02/2009	262	ASSIST. ESEGUITA SUI SOFTWARE GESTIONALI DI RAGIONERIA Prot.N. 3485 del 10/03/2009			420,00	0,00
252	__/__/__	25/03/2009		F	N	0,00	420,00
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
					Imponibile	Iva	
2009	28/02/2009	268	ASSIST. ESEGUITA SUI SOFTWARE GESTIONALI DI RAGIONERIA Prot.N. 3486 del 10/03/2009			420,00	0,00
253	__/__/__	25/03/2009		F	N	0,00	420,00
						0,00	0,00
2009	18/03/2009	11	STORNO TOTALE FT. N. 255-262-268 DEL 28/02/2009. Prot.N. 4066 del 23/03/2009			-1.260,00	0,00
254	__/__/__	25/03/2009		N	N	0,00	-1.260,00
						0,00	0,00
2009	13/07/2009	772	ROTOI RIBBON STAMPANTE TSC TP-244 Prot.N. 9167 del 15/07/2009			21,60	0,00
636	__/__/__	15/07/2009		F	N	0,00	21,60
						0,00	0,00
2011	23/12/2011	850	ASSIST. SUL SOFTWARE GESTIONALE S.C. 21/12/11-N.C. N.3/2012 Prot.N. 16173 del 30/12/2011	S	I	423,50	300,00
1289	__/__/__	30/12/2011		F	N	300,00	123,50
						0,00	0,00
2013	31/01/2013	125	ASSISTENZA ESEGUITA PRESSO SOFTWARE GESTIONALE DI STATO CIVILE Prot.N. 2433 del 05/02/2013	S	I	423,50	300,00
169	__/__/__	07/02/2013		F	N	300,00	123,50
						0,00	0,00
2013	08/02/2013	6	STORNO PARZIALE FATTURA N. 124 DEL 31/01/2013 . Prot.N. 2828 del 12/02/2013			-123,50	0,00
188	__/__/__	14/02/2013		N	N	0,00	-123,50
						0,00	0,00
2013	25/02/2013	163	ASSISTENZA SUL SOFTWARE GESTIONALE PAGHE IN DATA 19/2/2013 Prot.N. 3802 del 05/03/2013	S	I	599,99	299,99
270	__/__/__	07/03/2013		F	N	299,99	300,00
						0,00	0,00
2013	26/03/2013	13	STORNO PARZIALE SULLA FATTURA N. 163 DEL 25.02.2013 Prot.N. 5433 del 11/04/2013			-300,00	0,00
441	__/__/__	12/04/2013		N	N	0,00	-300,00
						0,00	0,00
2013	30/05/2013	354	ASSISTENZA SUL SOFTWARE GESTIONALE ELETTORALE IN DATA 26/4/2013 Prot.N. 7832 del 03/06/2013	S	I	423,50	242,00
642	__/__/__	06/06/2013		F	N	242,00	181,50
						0,00	0,00
2013	30/05/2013	349	ASSISTENZA EASEGUITA SUL SOFTWARE GESTIONALE PAGHE Prot.N. 7798 del 31/05/2013	S	I	605,00	302,50
648	__/__/__	06/06/2013		F	N	302,50	302,50
						0,00	0,00
2013	22/08/2013	545	TRASFERIMENTO ARCHIVI E PROCEDURE DEMOGRAFICI DA SERVERANAGRAFE A SERVER-HP Prot.N. 11930 del 26/08/2013	S	I	423,50	300,00
925	__/__/__	28/08/2013		F	N	300,00	123,50
						0,00	0,00
2013	10/09/2013	48	STORNO TOTALE NS FT. 545 DEL 22/08/13 Prot.N. 12580 del 12/09/2013			-123,50	0,00
1076	__/__/__	18/09/2013		N	N	0,00	-123,50
						0,00	0,00
2014	27/02/2014	143	PERSONALIZZAZIONE MODELLINO ORDINANZE ATTI AMMINISTRATIVI Prot.N. 3181 del 03/03/2014			73,20	0,00
279	__/__/__	06/03/2014		F	N	0,00	73,20
						0,00	0,00
2014	31/05/2014	340	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE SERVIZIO ELETTORALE Prot.N. 7632 del 06/06/2014			366,00	0,00
576	__/__/__	10/06/2014		F	N	0,00	366,00
						0,00	0,00
2014	03/07/2014	27	STORNO TOTALE FATT. N. 340 DEL 31/052014. Prot.N. 9227 del 08/07/2014			-366,00	0,00
655	__/__/__	10/07/2014		N	N	0,00	-366,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
4	TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare					6.893,20	1.985,57
						1.985,57	4.907,63
						0,00	0,00
5			G.S.S. PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE a r.l.				
2001	01/12/2000	38	PER AFFIDAMENTO MINORE NOVEMBRE 2000 Prot.N. 1071			795,34	0,00
7	_/_/___	09/02/2001		F	N	0,00	795,34
						0,00	0,00
5	TOTALE G.S.S. PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE a r.l.					795,34	0,00
						0,00	795,34
						0,00	0,00
6			RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini				
2001	30/01/2001	116	RIGENERAZIONE CARTUCCE DIVERSE Prot.N. 1114			313,59	0,00
10	_/_/___	09/02/2001		F	S	0,00	313,59
					0,00	0,00	
2001	14/09/2001	1359	RIGENERATE CARTUCCE HP LASER 1100 Prot.N. 9793 del 20/09/2001			143,78	0,00
495	_/_/___	20/09/2001		F	S	0,00	143,78
						0,00	0,00
2001	28/09/2001	1451	RIGENERATA CARTUCCIA HP LASER JET 1100 Prot.N. 10539 del 11/10/2001			35,95	0,00
523	_/_/___	11/10/2001		F	S	0,00	35,95
						0,00	0,00
2001	13/11/2001	1754	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI HP LASER JET Prot.N. 12055 del 21/11/2001			151,22	0,00
689	_/_/___	21/11/2001		F	S	0,00	151,22
					0,00	0,00	
2005	28/11/2005	3201	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI Prot.N. 15226 del 06/12/2005			39,60	0,00
1109	_/_/___	07/12/2005		F	N	0,00	39,60
						0,00	0,00
2005	30/11/2005	3328	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI Prot.N. 15535 del 13/12/2005			278,40	0,00
1123	_/_/___	15/12/2005		F	S	0,00	278,40
					0,00	0,00	
2008	10/07/2008	2367	FORNITURA TONER STAMPANTE Prot.N. 9504 del 14/07/2008			91,20	0,00
653	_/_/___	14/07/2008		F	N	0,00	91,20
						0,00	0,00
6	TOTALE RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini					1.053,74	0,00
						0,00	1.053,74
						0,00	0,00
7			CPS- CENTRO SERVIZI SRL				
2001	02/07/2001	162	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 01 Prot.N. 6953	S		1.614,03	1.614,02
249	_/_/___	09/07/2001		F	S	1.614,02	0,01
					0,00	0,00	
2001	03/08/2001	211	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2001 Prot.N. 8206	S		1.614,03	1.614,02
352	_/_/___	07/08/2001		F	S	1.614,02	0,01
						0,00	0,00
2001	01/01/1900	224	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2001 Prot.N. 9609 del 14/09/2001	S	I	1.614,03	1.614,02
471	_/_/___	14/09/2001		F	S	1.614,02	0,01
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	01/10/2001	264	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2001 Prot.N. 10461 del 11/10/2001	S	I	1.614,03	1.614,02
527	__/__/__	11/10/2001		F	S	1.614,02	0,01
						0,00	0,00
2001	02/11/2001	278	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2001 Prot.N. 11482 del 08/11/2001	S		1.614,03	1.614,02
661	__/__/__	08/11/2001		F	S	1.614,02	0,01
						0,00	0,00
2001	01/12/2001	317	CANONE NOV01PULIZIA UFF.COM.LI Prot.N. 12682 del 06/12/2001	S		1.614,03	1.614,02
735	__/__/__	06/12/2001		F	S	1.614,02	0,01
						0,00	0,00
7	TOTALE CPS- CENTRO SERVIZI SRL					9.684,18	9.684,12
						9.684,12	0,06
						0,00	0,00
9	VERDE YO YO SOC. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.						
2005	07/02/2005	05	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO IST. COMPENS. GENN Prot.N. 1443 del 08/02/2005			2.846,22	0,00
96	__/__/__	15/02/2005		F	N	0,00	2.846,22
						0,00	0,00
2005	07/02/2005	6	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO 2005 Prot.N. 1443 del 08/02/2005			3.102,06	0,00
97	__/__/__	15/02/2005		F	N	0,00	3.102,06
						0,00	0,00
2005	07/02/2005	7	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2005 Prot.N. 1443 del 08/02/2005			1.577,76	0,00
98	__/__/__	15/02/2005		F	T	0,00	1.577,76
						0,00	0,00
2005	07/02/2005	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESSO IST. COMPR. GENNAIO 2005 Prot.N. 1443 del 08/02/2005			1.591,44	0,00
99	__/__/__	15/02/2005		F	N	0,00	1.591,44
						0,00	0,00
2005	21/02/2005	5	STORNO TOTALE FATT. N. 5 DEL 07/02/2005 Prot.N. 2074 del 23/02/2005			-2.846,22	0,00
149	__/__/__	25/02/2005		N	N	0,00	-2.846,22
						0,00	0,00
2005	21/02/2005	6	STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 07/02/2005 PER ERRATA FATTURA Prot.N. 2074 del 23/02/2005			-3.102,06	0,00
150	__/__/__	25/02/2005		N	N	0,00	-3.102,06
						0,00	0,00
2005	21/02/2005	7	STORNO TOTALE FT. N. 7 DEL 7/2/05 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 2074 del 23/02/2005			-1.577,76	0,00
151	__/__/__	25/02/2005		N	T	0,00	-1.577,76
						0,00	0,00
2005	21/02/2005	8	SORNO TOTALE FT. N. 8 DEL 7/2/05 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 2074 del 23/02/2005			-1.591,44	0,00
152	__/__/__	25/02/2005		N	N	0,00	-1.591,44
						0,00	0,00
2006	06/06/2006	40	SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA L. 162 MAGGIO 2006. Prot.N. 7417 del 06/06/2006			355,65	0,00
512	__/__/__	08/06/2006		F	N	0,00	355,65
						0,00	0,00
2006	30/05/2006	35	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA RELATIVA ALLA L. 162 APRILE Prot.N. 7101 del 31/05/2006			270,98	0,00
564	__/__/__	21/06/2006		F	N	0,00	270,98
						0,00	0,00
2006	12/07/2006	1	STORNO TOTALE FATT. N. 35 DEL 30/05/06 PER ERRATA FATTUR.NE Prot.N. 9402 del 13/07/2006			-270,98	0,00
668	__/__/__	18/07/2006		N	N	0,00	-270,98
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	12/07/2006	2	STORNO TOTALE FATT. N. 40 DEL 06/06/06 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 9402 del 13/07/2006			-355,65	0,00
669	__/__/__	18/07/2006		N	N	0,00	-355,65
						0,00	0,00
9	TOTALE VERDE YO YO SOC. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
10	FARMACIA DOTT.SSA LILIANA MASSIDDA & C. S.N.C.						
2001	31/01/2001	20	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 1079			161,55	0,00
14	__/__/__	01/02/2001		F	S	0,00	161,55
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	33	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI. Prot.N. 2111			126,02	0,00
57	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	126,02
						0,00	0,00
2001	30/03/2001	55	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI. Prot.N. 3440			142,65	0,00
108	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	142,65
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	86	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 4668			231,89	0,00
152	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	231,89
						0,00	0,00
2001	31/05/2001	108	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 5767			97,20	0,00
215	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	97,20
						0,00	0,00
2001	27/12/2001	1568	Assistenza sanitaria indigenti			11,36	0,00
840	__/__/__	31/12/2001		F	N	0,00	11,36
						0,00	0,00
2001	20/12/2001	1525	Assistenza sanitaria indigenti			21,69	0,00
841	__/__/__	31/12/2001		F	N	0,00	21,69
						0,00	0,00
2001	05/12/2001	1462	Assistenza sanitaria indigenti			21,69	0,00
842	__/__/__	31/12/2001		F	N	0,00	21,69
						0,00	0,00
10	TOTALE FARMACIA DOTT.SSA LILIANA MASSIDDA & C. S.N.C.					814,05	0,00
						0,00	814,05
						0,00	0,00
11	PERRA MARIA REGINA						
2001	02/02/2001	113	FORNITURA ELETTROPOMPA, SERBATOIO TELCOM Prot.N. 1236			304,85	0,00
22	__/__/__	06/02/2001		F	S	0,00	304,85
						0,00	0,00
11	TOTALE PERRA MARIA REGINA					304,85	0,00
						0,00	304,85
						0,00	0,00
12	L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'						
2001	05/02/2001	0034	PER ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO Prot.N. 1241			3.176,88	0,00
15	__/__/__	06/02/2001		N	T	0,00	3.176,88
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	08/04/2001	0085	PER ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO. Prot.N. 4134			1.293,24	0,00
125	__/__/__	24/04/2001		N	N	0,00	1.293,24
						0,00	0,00
2002	15/01/2002	19	ATTIVITA' CENTRO D'ASCOLTO DICEMBRE 2001 Prot.N. 3113 del 27/03/2002	A	I	2.942,39	2.942,38
235	__/__/__	27/03/2002		F	N	2.942,38	0,01
						0,00	0,00
2005	08/06/2005	180/05	ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO PERIODO MAGGIO 2005. Prot.N. 6743 del 15/06/2005			774,68	0,00
494	__/__/__	17/06/2005		F	N	0,00	774,68
						0,00	0,00
12	TOTALE L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'					8.187,19	2.942,38
						2.942,38	5.244,81
						0,00	0,00
14	STUDIO LEGALE AVV. RENATO MARGELLI						
2001	02/02/2001	1146	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA ARCH. PAOLO SCHIRRU. Prot.N. 1146			6.536,79	0,00
21	__/__/__	02/02/2001		N	S	0,00	6.536,79
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	2183	NOTULA DI COMPETENZA NELLA CAUSA SERRA MARIO Prot.N. 2183			1.811,32	0,00
63	__/__/__	09/03/2001		N	S	0,00	1.811,32
						0,00	0,00
14	TOTALE STUDIO LEGALE AVV. RENATO MARGELLI					8.348,11	0,00
						0,00	8.348,11
						0,00	0,00
15	MAGGIOLI EDITORE vedi Maggioli spa						
2001	01/02/2001	300588	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO TRIBUTI LOCALI Prot.N. 1275			371,85	0,00
24	__/__/__	07/02/2001		F	S	0,00	371,85
						0,00	0,00
2001	03/05/2001	302622	RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA APPALTI. Prot.N. 5076			464,81	0,00
168	__/__/__	17/05/2001		F	S	0,00	464,81
						0,00	0,00
15	TOTALE MAGGIOLI EDITORE vedi Maggioli spa					836,66	0,00
						0,00	836,66
						0,00	0,00
16	LOI MARIA PAOLA						
2001	05/02/2001	1235	COMPENSI PER COLLABORAZIONE MESE GENNAIO 2001 Prot.N. 1235			1.146,53	0,00
16	__/__/__	06/02/2001		N	N	0,00	1.146,53
						0,00	0,00
16	TOTALE LOI MARIA PAOLA					1.146,53	0,00
						0,00	1.146,53
						0,00	0,00
17	PINNA ANNALISA E FERRONE-DITTA IL RICCIOLO SNC						
2001	16/01/2001	506	PER AFFIDAMENTO MINORE MESE DI NOVEMBRE 2000 Prot.N. 506			61,97	0,00
11	__/__/__	16/01/2001		N	N	0,00	61,97
						0,00	0,00
2001	16/01/2001	506	PER AFFIDAMENTO MINORE MESE DI DICEMBRE 2000 Prot.N. 506			103,29	0,00
12	__/__/__	16/01/2001		N	N	0,00	103,29
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
17						165,26	0,00
TOTALE PINNA ANNALISA E FERRONE-DITTA IL RICCIOLO SNC						0,00	165,26
						0,00	0,00
18							
SAPIGNOLI S.r.l.							
2001	06/02/2001	7/08	FORNITURA PIEMME WINDOWS GESTIONE INFRAZIONE CDS - LIGHT Prot.N. 1453			1.859,24	0,00
28	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.859,24
					0,00	0,00	
2001	05/03/2001	19/10	INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Prot.N. 2484			991,60	0,00
69	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	991,60
					0,00	0,00	
18						2.850,84	0,00
TOTALE SAPIGNOLI S.r.l.						0,00	2.850,84
						0,00	0,00
19							
DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.							
2006	24/01/2006	6	MANTENIMENTO CANI DAL 12/01/2005 AL 31/12/2005. Prot.N. 1103 del 27/01/2006			1.293,60	0,00
72	__/__/__	01/02/2006		F	N	0,00	1.293,60
					0,00	0,00	
2006	07/02/2006	01	STORNO TOTALE FATTURA N. 06 DEL 24/01/2006 PER ERRATA FATT. Prot.N. 1940 del 13/02/2006			-1.293,60	0,00
141	__/__/__	14/02/2006		N	N	0,00	-1.293,60
					0,00	0,00	
2013	02/04/2013	82	SERVIZIO DI RICOVERO, CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31/03/2013-€190,50 N.C. 04 DELL'11.04.2013 Prot.N. 5449 del 11/04/2013	S	I	8.787,63	8.597,13
443	__/__/__	12/04/2013		F	N	8.597,13	190,50
					0,00	0,00	
2013	04/07/2013	182	PENSIONE PER CANI-PERIODO DAL 1.4.2013 AL 30.6.213 Prot.N. 9472 del 08/07/2013	S	I	9.431,95	9.394,21
825	__/__/__	09/07/2013		F	N	9.394,21	37,74
					0,00	0,00	
2013	18/07/2013	08	CONGUAGLIO ERRATA EMISSIONE FATTURE PRECEDENTI Prot.N. 10345 del 22/07/2013			-37,43	0,00
866	__/__/__	24/07/2013		N	N	0,00	-37,43
					0,00	0,00	
2013	14/11/2013	10	STORNO PARZIALE FATT. N. 185 DEL 04/07/2013 Prot.N. 15905 del 18/11/2013			-37,74	0,00
1324	__/__/__	19/11/2013		N	N	0,00	-37,74
					0,00	0,00	
19						18.144,41	17.991,34
TOTALE DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.						17.991,34	153,07
						0,00	0,00
21							
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
2001	15/02/2001	3734	BUONI PASTO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2001 Prot.N. 1696			1.093,03	0,00
25	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.093,03
					0,00	0,00	
2001	14/03/2001	5982	BUONI PASTO FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2679			998,50	0,00
91	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	998,50
					0,00	0,00	
2001	11/04/2001	8448	BUONI PASTO MARZO 2001 Prot.N. 4265			1.477,07	0,00
130	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	1.477,07
					0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	11/05/2001	10905	BUONI PASTO APRILE 2001 Prot.N. 5134			1.630,68	0,00
167	__/__/__	17/05/2001		F	S	0,00	1.630,68
						0,00	0,00
2001	16/11/2001	26362	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2001 Prot.N. 12156 del 27/11/2001	S	I	1.471,16	1.471,15
697	__/__/__	27/11/2001		F	S	1.471,15	0,01
						0,00	0,00
2008	15/04/2008	11367	BUONI RESI ANNO 2007 Prot.N. 5757 del 21/04/2008			-29,12	0,00
369	__/__/__	24/04/2008		N	N	0,00	-29,12
						0,00	0,00
2008	17/04/2008	11804	SOSTITUZIONE BUONI PASTO Prot.N. 5989 del 24/04/2008			29,12	0,00
403	__/__/__	28/04/2008		F	N	0,00	29,12
						0,00	0,00
21	TOTALE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.					6.670,44	1.471,15
						1.471,15	5.199,29
						0,00	0,00
22	IM.CO.P.C.P. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI						
2001	11/01/2001	02	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI			42.369,71	0,00
36	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	42.369,71
						0,00	0,00
2001	16/05/2001	07	ADEGUAMENTO E MANUTENZ. STRAORDINAR. IMPIANTI SPORTIVI 2a SAL Prot.N. 5212			15.333,19	0,00
173	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	15.333,19
						0,00	0,00
2002	04/04/2002	04	LAVORI ADEGUAM. E MANUTEN. STRAOR. IMPIANTI SPORT. VIA VERGA Prot.N. 3577 del 10/04/2002			290,04	0,00
279	__/__/__	10/04/2002		F	T	0,00	290,04
						0,00	0,00
2002	17/06/2002	11	STORNO TOTALE FATT. N. 4 DEL 04/04/2002 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 6157 del 18/06/2002			-290,04	0,00
470	__/__/__	18/06/2002		N	T	0,00	-290,04
						0,00	0,00
22	TOTALE IM.CO.P.C.P. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI					57.702,90	0,00
						0,00	57.702,90
						0,00	0,00
24	PAO FILM PRODUZIONE AUDIOVISIVE ORIGINALI S.R.L.						
2001	20/02/2001	1	FORNITURA N. 100 VIDEOCASSETTE VHS FESTA S.GRECA SETT. 2000 Prot.N. 1869			1.549,37	0,00
26	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.549,37
						0,00	0,00
24	TOTALE PAO FILM PRODUZIONE AUDIOVISIVE ORIGINALI S.R.L.					1.549,37	0,00
						0,00	1.549,37
						0,00	0,00
25	C.P.R. DI ANGELO MANNU						
2001	19/02/2001	5	FORNITURA ARREDI PER PARCHI Prot.N. 1795	S		22.310,94	22.125,01
35	__/__/__	01/03/2001		F	S	22.125,01	185,93
						0,00	0,00
25	TOTALE C.P.R. DI ANGELO MANNU					22.310,94	22.125,01
						22.125,01	185,93
						0,00	0,00
26	TEPOR S.P.A.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	08/02/2001	72	SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Prot.N. 1709			9.193,97	0,00
39	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	9.193,97
						0,00	0,00
26	TOTALE TEPOR S.P.A.					9.193,97	0,00
						0,00	9.193,97
						0,00	0,00
28	PINNA ANTONELLO AUTOTRASPORTI						
2001	06/02/2001	1572	RICHIESTA RIMBORSO PER ASSENZE DEL DIPEDENTE CONCU G. Prot.N. 1572			516,36	0,00
31	__/__/__	01/03/2001		N	N	0,00	516,36
						0,00	0,00
2002	28/01/2002	1116	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CONCU GIAMPAOLO Prot.N. 1116 del 19/02/2002			83,31	0,00
117	__/__/__	19/02/2002		F	N	0,00	83,31
						0,00	0,00
28	TOTALE PINNA ANTONELLO AUTOTRASPORTI					599,67	0,00
						0,00	599,67
						0,00	0,00
29	ENEL SOLE S.R.L..						
2001	07/02/2001	20371	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 1772			199,48	0,00
40	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	199,48
						0,00	0,00
2001	06/03/2001	306010038925	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			199,48	0,00
97	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	199,48
						0,00	0,00
2001	04/05/2001	306010075618	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE Prot.N. 5274			149,61	0,00
176	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	149,61
						0,00	0,00
2001	06/06/2001	306010094053	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 6250			74,81	0,00
232	__/__/__	25/06/2001		F	S	0,00	74,81
						0,00	0,00
2002	06/11/2002	300020096302	PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2002 Prot.N. 12558 del 21/11/2002			74,81	0,00
959	__/__/__	21/11/2002		F	S	0,00	74,81
						0,00	0,00
2002	06/12/2002	300020105702	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 13665 del 31/12/2002			74,81	0,00
1041	__/__/__	31/12/2002		F	S	0,00	74,81
						0,00	0,00
2003	07/01/2003	300030001654	PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2002 Prot.N. 715 del 23/01/2003			74,81	0,00
27	__/__/__	23/01/2003		F	S	0,00	74,81
						0,00	0,00
2003	06/02/2003	300030010041	PRESTAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO Prot.N. 1631 del 19/02/2003			74,81	0,00
171	__/__/__	19/02/2003		F	S	0,00	74,81
						0,00	0,00
2003	30/09/2003	0330056105	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 10887 del 10/10/2003			448,85	0,00
865	__/__/__	16/10/2003		F	S	0,00	448,85
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2004	30/04/2004	430020053	STORNO TOTALE FATTURE ANNI 2002 - 2003. Prot.N. 4917 del 10/05/2004			-1.047,33	0,00
413	__/__/__	18/05/2004		N	S	0,00	-1.047,33
						0,00	0,00
29			TOTALE ENEL SOLE S.R.L..			324,14	0,00
						0,00	324,14
						0,00	0,00
30			F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP				
2001	31/01/2001	07/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371			75,18	0,00
41	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	75,18
						0,00	0,00
2001	31/01/2001	08/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371			93,03	0,00
42	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	93,03
						0,00	0,00
2001	31/01/2001	11/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371			178,90	0,00
43	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	178,90
						0,00	0,00
2001	31/01/2001	12/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371			113,12	0,00
44	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	113,12
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	47	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596			131,94	0,00
75	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	131,94
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	48	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596			77,17	0,00
76	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	77,17
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	49	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596			62,89	0,00
77	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	62,89
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	50	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596			194,81	0,00
78	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	194,81
						0,00	0,00
2001	31/03/2001	76/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826			62,97	0,00
113	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	62,97
						0,00	0,00
2001	31/03/2001	77/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826			80,25	0,00
114	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	80,25
						0,00	0,00
2001	31/03/2001	78/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826			131,96	0,00
115	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	131,96
						0,00	0,00
2001	31/03/2001	79/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826			77,56	0,00
116	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	77,56
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	96/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703			77,61	0,00
145	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	77,61
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	30/04/2001	97/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703			55,35	0,00
146	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	55,35
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	98/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703			59,22	0,00
147	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	59,22
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	99/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703			98,91	0,00
148	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	98,91
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	100/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703			44,13	0,00
149	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	44,13
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	101/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703			246,49	0,00
150	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	246,49
						0,00	0,00
2001	31/05/2001	123/01	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2001 Prot.N. 5968			67,14	0,00
205	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	67,14
						0,00	0,00
2001	01/10/2001	257/01	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2001. Prot.N. 10586 del 15/10/2001			65,45	0,00
536	__/__/__	15/10/2001		F	S	0,00	65,45
						0,00	0,00
2002	28/02/2002	42/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002			49,09	0,00
180	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	49,09
						0,00	0,00
2002	28/02/2002	43/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002			67,50	0,00
181	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	67,50
						0,00	0,00
2002	28/02/2002	44/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002			31,00	0,00
182	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	31,00
						0,00	0,00
2002	28/02/2002	45/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002			31,00	0,00
183	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	31,00
						0,00	0,00
2002	28/02/2002	69/02	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2761 del 19/03/2002			168,19	0,00
219	__/__/__	19/03/2002		F	S	0,00	168,19
						0,00	0,00
2002	28/02/2002	70/02	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2761 del 19/03/2002			925,06	0,00
220	__/__/__	19/03/2002		F	S	0,00	925,06
						0,00	0,00
2002	28/03/2002	83/02	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA GASOLIO Prot.N. 3375 del 03/04/2002			-168,19	0,00
258	__/__/__	03/04/2002		N	S	0,00	-168,19
						0,00	0,00
2002	28/03/2002	84/02	NOTA DI CREDITO FORNITURA GASOLIO Prot.N. 3375 del 03/04/2002			-925,06	0,00
259	__/__/__	03/04/2002		N	S	0,00	-925,06
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	31/07/2002	241/02	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2002 Prot.N. 8497 del 26/08/2002			7,68	0,00
633	__/__/__	26/08/2002		F	S	0,00	7,68
						0,00	0,00
2002	31/08/2002	269/02	LAVAGGIO PUNTO FIAT Prot.N. 9361 del 11/09/2002			30,00	0,00
714	__/__/__	11/09/2002		F	S	0,00	30,00
						0,00	0,00
2002	31/08/2002	271/02	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2002 Prot.N. 9361 del 11/09/2002			7,68	0,00
716	__/__/__	11/09/2002		F	S	0,00	7,68
						0,00	0,00
2002	31/10/2002	351/02	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2002 Prot.N. 12207 del 14/11/2002			15,25	0,00
915	__/__/__	14/11/2002		F	S	0,00	15,25
						0,00	0,00
2003	30/09/2003	359/03	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2003. Prot.N. 11417 del 23/10/2003			24,95	0,00
885	__/__/__	03/11/2003		F	S	0,00	24,95
						0,00	0,00
2006	31/10/2006	430/06	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 16885 del 15/12/2006			650,50	0,00
1173	__/__/__	18/12/2006		F	N	0,00	650,50
						0,00	0,00
2009	30/08/2008	352	FORNITURA GASOLIO Prot.N. 18885 del 24/12/2008			187,00	0,00
179	__/__/__	26/02/2009		F	N	0,00	187,00
						0,00	0,00
2009	31/01/2009	025/09	STORNO TOTALE FATTURA N. 352 DEL 30/08/2008 Prot.N. 2680 del 23/02/2009			187,00	0,00
180	__/__/__	26/02/2009		N	N	0,00	187,00
						0,00	0,00
2009	30/04/2009	107/09	LAVAGGIO AUTO TARGATA CG585 Prot.N. 7235 del 03/06/2009			7,00	0,00
521	__/__/__	10/06/2009		F	N	0,00	7,00
						0,00	0,00
2009	31/10/2009	278/09	FORNITURA GASOLIO Prot.N. 15001 del 19/11/2009	A	I	512,86	512,00
1000	__/__/__	20/11/2009		F	N	512,00	0,86
						0,00	0,00
2012	30/06/2012	201/2012	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 9221 del 11/07/2012			408,00	0,00
788	__/__/__	13/07/2012		F	N	0,00	408,00
						0,00	0,00
2012	30/06/2012	203/2012	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 9221 del 11/07/2012			137,01	0,00
789	__/__/__	13/07/2012		F	N	0,00	137,01
						0,00	0,00
2012	30/11/2012	362/2012	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 16632 del 04/12/2012			470,84	0,00
1374	__/__/__	06/12/2012		F	N	0,00	470,84
						0,00	0,00
2013	31/12/2012	400/2012	STORNO TOTALE FT. N. 362/2012 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 727 del 14/01/2013			-470,84	0,00
19	__/__/__	16/01/2013		N	N	0,00	-470,84
						0,00	0,00
30	TOTALE F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP					4.347,60	512,00
						512,00	3.835,60
						0,00	0,00
31	NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI F.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	19/02/2001	06	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST. ALUNNI Prot.N. 1691			6.460,39	0,00
46	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	6.460,39
						0,00	0,00
2001	16/03/2001	13	PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 2695			6.460,39	0,00
85	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	6.460,39
						0,00	0,00
2001	17/04/2001	28	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 4261			6.460,39	0,00
121	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	6.460,39
						0,00	0,00
2001	17/05/2001	56	SERVIZIO TRASPORTO E ASSIST. ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 5272			6.460,39	0,00
181	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	6.460,39
						0,00	0,00
2010	09/08/2010	122	SERVIZIO A MEZZO AUTOBUS ALUNNI IST. E. MATTEI 28/29 MAG. 10 Prot.N. 11030 del 12/08/2010			550,00	0,00
763	__/__/__	23/08/2010		F	N	0,00	550,00
						0,00	0,00
2010	05/10/2010	1	STORNO TOTALE FATT. N. 122 DEL 09/08/2010 PER ERRATA FATT. Prot.N. 13753 del 13/10/2010			-550,00	0,00
938	__/__/__	14/10/2010		N	N	0,00	-550,00
						0,00	0,00
31	TOTALE NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI F.					25.841,56	0,00
					0,00	25.841,56	
					0,00	0,00	
32	PISANO SABINA						
2001	26/02/2001	1939	TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DELLA SIG.RA AMBUS A.M. Prot.N. 1939			129,11	0,00
47	__/__/__	01/03/2001		N	N	0,00	129,11
						0,00	0,00
32	TOTALE PISANO SABINA					129,11	0,00
					0,00	129,11	
					0,00	0,00	
33	A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI						
2001	31/01/2001	27/A	PER ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSIST. EROGATA NEL MESE DI GENN. Prot.N. 1678			2.081,32	0,00
48	__/__/__	01/03/2001		N	N	0,00	2.081,32
						0,00	0,00
2005	31/07/2005	1184/A	ASS. PSICO-SOCIO ASSIST. EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2005 Prot.N. 9813 del 16/08/2005			1.342,80	0,00
742	__/__/__	19/08/2005		F	N	0,00	1.342,80
						0,00	0,00
2005	30/09/2005	1461/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE SETTEMBRE 2005. Prot.N. 12584 del 18/10/2005			2.014,20	0,00
912	__/__/__	20/10/2005		F	N	0,00	2.014,20
						0,00	0,00
2012	31/07/2012	1250/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE MESE DI LUGLIO Prot.N. 11280 del 17/08/2012			4.162,68	0,00
922	__/__/__	20/08/2012		F	N	0,00	4.162,68
						0,00	0,00
2012	31/07/2012	1251/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE LUGLIO 2012 Prot.N. 11281 del 17/08/2012			4.162,68	0,00
923	__/__/__	20/08/2012		F	N	0,00	4.162,68
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	31/07/2014	1647/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE Prot.N. 11904 del 01/09/2014			4.045,15	0,00
785	__/__/__	04/09/2014		F		0,00	4.045,15
						4.045,15	0,00
33	TOTALE A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI					17.808,83	0,00
						0,00	17.808,83
						4.045,15	0,00
34	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.						
2001	31/12/2000	00165	INTERESSI DI MORA AL 31/12/2000 Prot.N. 1017			259,34	0,00
32	__/__/__	01/03/2001		F	N	0,00	259,34
						0,00	0,00
2001	31/12/2000	000155	INTERESSI SU ADD.LE SUI CONSUMI AL 1/12/2000 STORNO F32 Prot.N. 1017			-78,16	0,00
33	__/__/__	01/03/2001		N	N	0,00	-78,16
						0,00	0,00
2001	06/02/2001	101100139	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 1637			9.020,40	0,00
55	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	9.020,40
						0,00	0,00
2001	07/03/2001	101280039	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Prot.N. 2777			6.109,66	0,00
79	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	6.109,66
						0,00	0,00
2001	05/04/2001	101494109	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE PUBB. Prot.N. 4563			5.941,90	0,00
151	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	5.941,90
						0,00	0,00
2001	07/05/2001	101547499	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 5339			5.360,58	0,00
177	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	5.360,58
						0,00	0,00
2002	12/07/2002	18000018441 9	FORNITURA TEMPORANEA A CARATTERE STRAORDINARIO P.ZZA S.GRECA Prot.N. 7600 del 19/07/2002			239,04	0,00
567	__/__/__	19/07/2002		F	S	0,00	239,04
						0,00	0,00
2004	31/12/2003	0330071439	GESTIONE IMPIANTI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI Prot.N. 232 del 12/01/2004			224,43	0,00
25	__/__/__	20/01/2004		F	S	0,00	224,43
						0,00	0,00
2004	31/12/2003	30003400029 2	INTERESSI DI MORA AL 31/12/2003. Prot.N. 685 del 21/01/2004			173,04	0,00
103	__/__/__	11/02/2004		F	N	0,00	173,04
						0,00	0,00
2004	12/07/2003	30003300010 6	INTERESSI DI MORA AL 30/06/2003. Prot.N. 7598 del 24/07/2003			99,75	0,00
104	__/__/__	11/02/2004		F	N	0,00	99,75
						0,00	0,00
2004	28/06/2004	18000035271 9	FORN. TEMPORANEA EN. ELETT. PARCO COM.(PAG. ECONOMO 25/6/04) Prot.N. 7273 del 02/07/2004			95,06	0,00
633	__/__/__	08/07/2004		F	S	0,00	95,06
						0,00	0,00
2005	04/05/2005	18147983401 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2005. Prot.N. 5761 del 23/05/2005	S	I	680,09	680,08
427	__/__/__	23/05/2005		F	T	680,08	0,01
						0,00	0,00
2005	11/07/2005	3891	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004 Prot.N. 8661 del 20/07/2005			426,86	0,00
659	__/__/__	21/07/2005		F	S	0,00	426,86
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2005	11/07/2005	3890	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004 Prot.N. 8661 del 20/07/2005			427,39	0,00
660	__/__/__	21/07/2005		F	S	0,00	427,39
						0,00	0,00
2005	11/07/2005	3888	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004 Prot.N. 8661 del 20/07/2005			427,39	0,00
661	__/__/__	21/07/2005		F	N	0,00	427,39
						0,00	0,00
2005	11/07/2005	3887	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004 Prot.N. 8661 del 20/07/2005			402,19	0,00
662	__/__/__	21/07/2005		F	N	0,00	402,19
						0,00	0,00
2005	11/07/2005	3895	RIMBORSO CORRISPETTIVI POTENZA GENN/GIUGNO 2005 VIA VERGA 1 Prot.N. 8622 del 19/07/2005			-810,29	0,00
663	__/__/__	21/07/2005		F	S	0,00	-810,29
						0,00	0,00
2008	04/02/2008	181479834013	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2008. Prot.N. 2020 del 11/02/2008		I	855,47	209,45
143	__/__/__	13/02/2008		F	S	209,45	646,02
						0,00	0,00
2008	04/02/2008	181291707616	LIQUIDATA VERSAM. C/C POST. N. VCY0373 IN DATA 25/02/2008 Prot.N. 2020 del 11/02/2008			399,33	0,00
165	__/__/__	13/02/2008		F	N	0,00	399,33
						0,00	0,00
2008	06/04/2008	81291707617	LIQUIDATA CON C/C POSTALE N. VCY0852 IL 06/05/2008 Prot.N. 5493 del 14/04/2008			384,51	0,00
388	__/__/__	24/04/2008		F	N	0,00	384,51
						0,00	0,00
34	TOTALE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.					30.637,98	889,53
					889,53	29.748,45	
					0,00	0,00	
35	AD MAIORA DI FABIO MELONI						
2001	09/02/2001	23	FORNITURA N. 100 COPIE AL MESE DEL VADEMECUM QUO VADIS Prot.N. 1613			1.032,91	0,00
29	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.032,91
						0,00	0,00
2001	09/02/2001	24	PER SPAZIO PROMOZIONALE PIU' 150 COPIE DEL "QUO VADIS" Prot.N. 1613			1.032,91	0,00
30	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.032,91
						0,00	0,00
35	TOTALE AD MAIORA DI FABIO MELONI					2.065,82	0,00
					0,00	2.065,82	
					0,00	0,00	
36	ELECTRONIC DEL RAG. GIANNI DIANA						
2001	31/01/2001	02 OFF.	RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO MACCHINE DA SCRIVERE Prot.N. 1622			297,48	0,00
49	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	297,48
						0,00	0,00
36	TOTALE ELECTRONIC DEL RAG. GIANNI DIANA					297,48	0,00
					0,00	297,48	
					0,00	0,00	
37	IMPRESA EDILE RE.CO. DI CAULI RENZO						
2001	23/02/2001	07	STATO FINALE LAVORI COMPLET. FOGNATURE PER ACQUE BIANCHE Prot.N. 1886			2.492,83	0,00
50	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	2.492,83
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
37						2.492,83	0,00
TOTALE IMPRESA EDILE RE.CO. DI CAULI RENZO						0,00	2.492,83
						0,00	0,00
38							
MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. vedi Maggioli spa							
2001	16/02/2001	3298	FORNITURA MODULISTICA Prot.N. 2026			165,27	0,00
56	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	165,27
						0,00	0,00
2001	13/03/2001	6684	FORN. PRODOTTO INFORMATIZZATO PER CALCOLO ISE Prot.N. 3086			136,34	0,00
102	__/__/__	02/04/2001		F	S	0,00	136,34
						0,00	0,00
2001	24/09/2001	28872	UFF. ELETTORALE CARTELLINO CARTA D'IDENTITA' Prot.N. 10240 del 05/10/2001			64,83	0,00
518	__/__/__	05/10/2001		F	S	0,00	64,83
						0,00	0,00
2001	24/09/2001	28873	UFF. ECONOMATO REG. ATTI PUBBL. ALL'ALBO E ATTI CONS. AL MESS Prot.N. 10240 del 05/10/2001			151,84	0,00
519	__/__/__	05/10/2001		F	S	0,00	151,84
						0,00	0,00
2001	28/09/2001	30212	FORNIT. LISTA SEZIONALE MASCHILE F.TO 34X15 Prot.N. 10455 del 11/10/2001			87,18	0,00
524	__/__/__	11/10/2001		F	S	0,00	87,18
						0,00	0,00
2001	13/12/2001	39897	REGISTRO DEGLI ATTI - RILEGATO Prot.N. 13254 del 27/12/2001			71,27	0,00
816	__/__/__	27/12/2001		F	S	0,00	71,27
						0,00	0,00
2003	24/11/2003	913408	TESTO PER LE FUNZIONI ECONOMICHE NELLA P.A. Prot.N. 13873 del 09/12/2003			51,16	0,00
1031	__/__/__	13/12/2003		F	N	0,00	51,16
						0,00	0,00
38						727,89	0,00
TOTALE MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. vedi Maggioli spa						0,00	727,89
						0,00	0,00
39							
IL TULIPANO DI MELIS MARIA PAOLA							
2001	27/02/2001	12	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CAMPO CALCIO VIA AIE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2011			1.279,56	0,00
52	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	1.279,56
						0,00	0,00
2001	27/02/2001	13	ESTENSIONE CAMPO SPORTIVO VIA AIE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2011			879,92	0,00
53	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2001	27/02/2001	15	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO VIA SAN SPERATE FEBBRAIO Prot.N. 2011			879,92	0,00
54	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2001	28/03/2001	18	MANUTENZ. CAMPO CALCIO VIA AIE MARZO 2001 Prot.N. 3221			1.279,56	0,00
94	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	1.279,56
						0,00	0,00
2001	28/03/2001	19	ESTENSIONE CAMPO SPORTIVO VIA AIE MARZO 2001 Prot.N. 3221			879,92	0,00
95	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	28/03/2001	20	MANUTENZ. CAMPO SPORTIVO VIA S.SPERATE MARZO 01 Prot.N. 3221			879,92	0,00
96	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	24	MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO VIA AIE APRILE 2001 Prot.N. 4600			1.279,56	0,00
142	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	1.279,56
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	25	ESTENSIONE CAMPO SPORTIVO VIA AIE APRILE 2001 Prot.N. 4600			879,92	0,00
143	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	26	MANUT. CAMPO SPORTIVO DI VIA SAN SPERATE APRILE 2001 Prot.N. 4600			879,92	0,00
144	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2001	25/05/2001	29	MANUTENZIONE CAMPO CALCIO VIA AIE MAGGIO 2001 Prot.N. 5525			1.279,56	0,00
189	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	1.279,56
						0,00	0,00
2001	25/05/2001	30	ESTENSIONE CAMPO CALCIO VIA AIE MAGGIO 2001 Prot.N. 5525			879,92	0,00
190	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2001	25/05/2001	31	MANUTENZIONE CAMPO SPORT. VIA SAN SPERATE MAGGIO 2001 Prot.N. 5525			879,92	0,00
191	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	879,92
						0,00	0,00
2004	13/07/2004	52	PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI CAMPO DI CALCIO VIA AIE Prot.N. 7706 del 14/07/2004			168,00	0,00
654	__/__/__	15/07/2004		F	T	0,00	168,00
						0,00	0,00
2004	05/10/2004	84	STORNO TOTALE FATTURA N. 52 DEL 13/07/2004 Prot.N. 11043 del 05/10/2004			-168,00	0,00
887	__/__/__	08/10/2004		N	T	0,00	-168,00
						0,00	0,00
2008	18/01/2008	04	SERVIZIO DI CARICO E SCARICO MOBILI DA CAGLIARI A DECIMO Prot.N. 840 del 22/01/2008			1.080,00	0,00
51	__/__/__	25/01/2008		F	N	0,00	1.080,00
						0,00	0,00
2008	25/02/2008	1	NOTA DI CREDITO FATTURA Nø04 DEL 18/01/08 Prot.N. 2932 del 26/02/2008			-1.080,00	0,00
206	__/__/__	03/03/2008		N	N	0,00	-1.080,00
						0,00	0,00
2009	01/06/2009	17	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Prot.N. 7277 del 04/06/2009	A	I	3.611,76	3.611,66
519	__/__/__	10/06/2009		F	T	3.611,66	0,10
						0,00	0,00
2011	23/06/2011	8	MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Prot.N. 7377 del 29/06/2011			4.046,80	0,00
640	__/__/__	06/07/2011		F	S	0,00	4.046,80
						0,00	0,00
39			TOTALE IL TULIPANO DI MELIS MARIA PAOLA			19.816,16	3.611,66
					3.611,66	16.204,50	
					0,00	0,00	
40			MOSSA GIANFRANCO				
2001	28/02/2001	02	PULIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2050			939,95	0,00
51	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	939,95
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	27/03/2001	03	PULIZIA PALASPORT E CAMPI TENNIS MARZO 2001 Prot.N. 3206			939,95	0,00
93	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	939,95
						0,00	0,00
2001	30/04/2001	04	PULIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS APRILE 2001 Prot.N. 4669			939,95	0,00
141	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	939,95
						0,00	0,00
2001	28/05/2001	05	PILIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS MAGGIO 2001 Prot.N. 5556			939,95	0,00
188	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	939,95
						0,00	0,00
2001	27/06/2001	06	PULIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS GIUGNO 2001 Prot.N. 6716			939,95	0,00
253	__/__/__	09/07/2001		F	S	0,00	939,95
						0,00	0,00
40	TOTALE MOSSA GIANFRANCO					4.699,75	0,00
						0,00	4.699,75
						0,00	0,00
41	OFFICE LINE S.R.L.						
2001	27/02/2001	355/S	PER AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO. Prot.N. 2155			45.049,07	0,00
61	__/__/__	09/03/2001		F	S	0,00	45.049,07
						0,00	0,00
2001	05/06/2001	1033	SOSTITUZIONE HARD DISK 13GB MANODOPERA RIPRISTINO MACCH. Prot.N. 5809			244,80	0,00
197	__/__/__	12/06/2001		F	S	0,00	244,80
						0,00	0,00
2001	04/06/2001	1023	INTERVENTO TECNICO SU N. 2 PC WINNER C/O BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 5986			99,16	0,00
200	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	99,16
						0,00	0,00
2002	16/01/2002	000042	ASS. TECN SU PC EQUIPE PIV BIBLIOTECA 15/01/02 Prot.N. 1455 del 11/02/2002			49,58	0,00
101	__/__/__	11/02/2002		F	S	0,00	49,58
						0,00	0,00
2002	26/06/2002	999	ASSIST. TECNICA MANODOPERA RIPRISTINO MACCHINA Prot.N. 7345 del 16/07/2002			99,17	0,00
548	__/__/__	16/07/2002		F	S	0,00	99,17
						0,00	0,00
41	TOTALE OFFICE LINE S.R.L.					45.541,78	0,00
						0,00	45.541,78
						0,00	0,00
42	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.						
2001	06/03/2001	144	FORNITURA GHIAIA MISTO ARIDO DI CAVA Prot.N. 2339			746,64	0,00
65	__/__/__	09/03/2001		F	S	0,00	746,64
						0,00	0,00
2005	13/04/2005	347	FORN. MAT. PER LA SIST. SPIAZZI INT. CAMPI SPORT. VIA AIE. Prot.N. 4222 del 14/04/2005	A	I	1.489,31	1.489,14
297	__/__/__	19/04/2005		F	T	1.489,14	0,17
						0,00	0,00
2006	21/11/2006	1177	FORNITURA MC. 38 DI GHIAIA PER PIAZZALE SANTA GRECA Prot.N. 15769 del 22/11/2006			980,40	0,00
1118	__/__/__	23/11/2006		F	N	0,00	980,40
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	11/12/2006	1264	STORNO TOTALE FATT. N. 1177 DEL 21/11/06 PER ERRATA FATTUR. Prot.N. 16814 del 14/12/2006			-980,40	0,00
1170	__/__/__	14/12/2006		N	N	0,00	-980,40
						0,00	0,00
2008	08/09/2008	691	MATERIALE VARIO Prot.N. 12245 del 11/09/2088			389,50	0,00
878	__/__/__	24/09/2008		F	N	0,00	389,50
						0,00	0,00
2008	10/11/2008	845	FORNITURA TERRICCIO VAGLIATO Prot.N. 16516 del 13/11/2008			496,80	0,00
1052	__/__/__	18/11/2008		F	N	0,00	496,80
						0,00	0,00
2008	03/12/2008	933	STORNO TOTALE FATTURA N. 845 DEL 10/11/2008 Prot.N. 18236 del 10/12/2008			-496,80	0,00
1189	__/__/__	31/12/2008		N	N	0,00	-496,80
						0,00	0,00
2011	05/04/2011	183	FORNITURA ASFALTO INDERIP Prot.N. 6014 del 31/05/2011	S	I	374,00	224,40
525	__/__/__	01/06/2011		F	N	224,40	149,60
						0,00	0,00
42						2.999,45	1.713,54
TOTALE R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.						1.713,54	1.285,91
						0,00	0,00
43						C.E.S.I. COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - INDUSTR. S.R.L.	
2001	28/11/2000	37	LAVORI DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI ZONA REGIONE SA SERRA Prot.N. 2158			858,12	0,00
64	__/__/__	09/03/2001		F	T	0,00	858,12
						0,00	0,00
43						858,12	0,00
TOTALE C.E.S.I. COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - INDUSTR. S.R.L.						0,00	858,12
						0,00	0,00
45						PMM COSTRUZIONI S.R.L.	
2001	09/03/2001	4/2001	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DANTE. Prot.N. 2413			14.957,87	0,00
72	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	14.957,87
						0,00	0,00
2001	09/03/2001	5/2001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE. Prot.N. 2413			16.005,30	0,00
73	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	16.005,30
						0,00	0,00
2004	23/04/2004	12/2004	STATO FINALE LAVORI AGGIUNTIVI Prot.N. 4486 del 30/04/2004			45,01	0,00
376	__/__/__	06/05/2004		F	S	0,00	45,01
						0,00	0,00
45						31.008,18	0,00
TOTALE PMM COSTRUZIONI S.R.L.						0,00	31.008,18
						0,00	0,00
46						ORDAU ANTONINO AUTOFFICINA	
2001	02/03/2001	8	LAVORI DI MANUT. ESEGUITI SU AUTOVET. FIAT PUNTO TARGA AJ417 Prot.N. 2402			572,03	0,00
71	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	572,03
						0,00	0,00
2012	18/10/2012	381	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO DL869LY Prot.N. 14477 del 22/10/2012			329,99	0,00
1176	__/__/__	24/10/2012		F	N	0,00	329,99
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
46						902,02	0,00
TOTALE ORDAU ANTONINO AUTOFFICINA						0,00	902,02
						0,00	0,00
47							
SER.TEC. SERVIZI TECNOLOGICI S.N.C.							
2001	15/01/2001	2551	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE PERESSON DANIELA			994,57	0,00
66	__/__/__	15/03/2001	Prot.N. 2551	N	N	0,00	994,57
						0,00	0,00
2001	21/03/2001	3208	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE PERESSON D.			732,84	0,00
101	__/__/__	02/04/2001	Prot.N. 3208	N	N	0,00	732,84
						0,00	0,00
47						1.727,41	0,00
TOTALE SER.TEC. SERVIZI TECNOLOGICI S.N.C.						0,00	1.727,41
						0,00	0,00
48							
FO.R.IND. S.R.L.							
2001	28/02/2001	186	FORNITURA MATERIALE PULIZIA UFFICI			70,95	0,00
67	__/__/__	15/03/2001	Prot.N. 2425	F	S	0,00	70,95
						0,00	0,00
2001	28/02/2001	187	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA SCUOLE			2.901,93	0,00
68	__/__/__	15/03/2001	Prot.N. 2425	F	S	0,00	2.901,93
						0,00	0,00
2001	31/05/2001	519	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI			21,07	0,00
226	__/__/__	20/06/2001	Prot.N. 6204	F	S	0,00	21,07
						0,00	0,00
2001	31/05/2001	520	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI.			170,74	0,00
227	__/__/__	20/06/2001	Prot.N. 6204	F	S	0,00	170,74
						0,00	0,00
2001	31/05/2001	521	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI			205,60	0,00
228	__/__/__	20/06/2001	Prot.N. 6204	F	S	0,00	205,60
						0,00	0,00
48						3.370,29	0,00
TOTALE FO.R.IND. S.R.L.						0,00	3.370,29
						0,00	0,00
49							
SIELM di Lobina Mario S.n.c.							
2001	08/03/2001	61	LAV.DI ADEGUAM.NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA			45.561,83	0,00
84	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2776	F	S	0,00	45.561,83
						0,00	0,00
49						45.561,83	0,00
TOTALE SIELM di Lobina Mario S.n.c.						0,00	45.561,83
						0,00	0,00
50							
SAR.CO.BIT. S.r.l.							
2001	28/02/2001	75/S	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO			312,35	0,00
86	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2641	F	S	0,00	312,35
						0,00	0,00
2001	20/03/2001	104	PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.			3.036,77	0,00
118	__/__/__	10/04/2001	Prot.N. 3465	F	S	0,00	3.036,77
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
50						3.349,12	0,00
TOTALE SAR.CO.BIT. S.r.l.						0,00	3.349,12
						0,00	0,00
51							
CIMES S.n.c. IMPIANTI E MAN. ELETTRICHE							
2001	12/03/2001	08/2001	CANONE PER APPALTO MANUTENZ. IMP. ILLUMINAZ. PUB- BLICA . Prot.N. 2599			2.737,22	0,00
83	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	2.737,22
						0,00	0,00
51						2.737,22	0,00
TOTALE CIMES S.n.c. IMPIANTI E MAN. ELETTRICHE						0,00	2.737,22
						0,00	0,00
52							
MALLUS ING. MARIANO STUDIO TECNICO							
2007	02/05/2007	21	LAVORI DI COMPLEMENTAMENTO BIBLIOTECA Prot.N. 5280 del 03/05/2007			18.520,07	0,00
393	__/__/__	08/05/2007		F	N	0,00	18.520,07
						0,00	0,00
2008	31/12/2007	11	STORNO TOTALE FATTURA N. 21 DEL 02/05/2007 Prot.N. 5314 del 10/04/2008			-18.520,07	0,00
351	__/__/__	11/04/2008		N	N	0,00	-18.520,07
						0,00	0,00
2008	31/12/2007	12	STORNO TOTALE FATT. N. 23 DEL 21/5/07 LAVORI BIBLIOTECA Prot.N. 5313 del 10/04/2008			-1.909,44	0,00
406	__/__/__	28/04/2008		N	N	0,00	-1.909,44
						0,00	0,00
52						-1.909,44	0,00
TOTALE MALLUS ING. MARIANO STUDIO TECNICO						0,00	-1.909,44
						0,00	0,00
53							
MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOP. A.R.L.							
2001	13/03/2001	12	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE GENNAIO/FEBB. 2001 Prot.N. 2591			1.032,82	0,00
87	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	1.032,82
						0,00	0,00
2001	13/03/2001	13	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO Prot.N. 2592			1.441,55	0,00
88	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	1.441,55
						0,00	0,00
2001	12/04/2001	21	PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE MARZO 2001 Prot.N. 4228			1.135,77	0,00
122	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	1.135,77
						0,00	0,00
2001	12/04/2001	20	PER SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE Prot.N. 4228			813,74	0,00
123	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	813,74
						0,00	0,00
2001	03/04/2001	16	SERVIZIO PULIZIA STRAORD. CENTRO AGGREGAZIONE Prot.N. 4045			44,62	0,00
129	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	44,62
						0,00	0,00
2001	15/05/2001	25	PER SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CENTRO SOCIALE APRILE Prot.N. 5201			813,74	0,00
180	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	813,74
						0,00	0,00
2001	15/05/2001	26	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE Prot.N. 5201			1.135,77	0,00
182	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	1.135,77
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	16/05/2001	27	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI Prot.N. 5201			193,67	0,00
183	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	193,67
						0,00	0,00
2001	01/06/2001	32	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Prot.N. 5999			813,74	0,00
216	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	813,74
						0,00	0,00
2002	04/01/2002	02	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CENT. SOC E ANZ. DIC 2001 Prot.N. 362 del 22/01/2002	A	I	813,74	813,69
22	__/__/__	22/01/2002		F	S	813,69	0,05
						0,00	0,00
2002	24/01/2002	4	TRASPORTO LIBRI "BIBLIOTECA PONTI" Prot.N. 1987 del 26/02/2002			154,93	0,00
152	__/__/__	26/02/2002		F	S	0,00	154,93
						0,00	0,00
2002	12/04/2002	21	TRASPORTO LIBRI "BIBLIO. PONTI" DA VIA A. MORO ALLA PRETURA Prot.N. 3870 del 16/04/2002			31,00	0,00
290	__/__/__	16/04/2002		F	S	0,00	31,00
						0,00	0,00
2004	02/01/2004	01	SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO SPORT E CAMPI DA TENNIS DIC. 03 Prot.N. 15 del 02/01/2004	A	I	1.412,60	1.412,47
15	__/__/__	16/01/2004		F	T	1.412,47	0,13
						0,00	0,00
2004	02/01/2004	04	SERV. PULIZIA STRAORD. PALAZZETTO DELLO SPORT Prot.N. 18 del 02/01/2004	A	I	240,00	239,93
16	__/__/__	16/01/2004		F	T	239,93	0,07
						0,00	0,00
2004	01/06/2004	16BIS	SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPI TENNIS MAG. Prot.N. 5924 del 01/06/2004	A	I	1.412,60	584,60
502	__/__/__	09/06/2004		F	T	584,60	828,00
						0,00	0,00
2004	01/10/2004	28/BIS	STORNO PARZIALE FATTURA N. 16/BIS DEL 01/06/2004 Prot.N. 10879 del 01/10/2004			-828,00	0,00
1020	__/__/__	11/11/2004		N	T	0,00	-828,00
						0,00	0,00
53	TOTALE MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOP. A.R.L.					10.662,29	3.050,69
					3.050,69	7.611,60	
					0,00	0,00	
54	EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.						
2001	12/03/2001	32	ESECUZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZ. ICI 93/5 Prot.N. 2683			4.294,94	0,00
89	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	4.294,94
						0,00	0,00
2001	21/08/2001	102/2001	ATTIVITA' PROPEDEUTICA LIQUID. I.C.I. 96/97 ACCERTAM. 93/97 Prot.N. 8849 del 30/08/2001			11.062,55	0,00
422	__/__/__	30/08/2001		F	S	0,00	11.062,55
						0,00	0,00
2004	05/11/2004	28/AS/2004	SERV. DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZ. ICI 96/2000. Prot.N. 12691 del 11/11/2004	S	I	82.273,02	67.716,00
1147	__/__/__	22/12/2004		F	S	67.716,00	14.557,02
						0,00	0,00
2006	16/03/2006	9	SERVIZIO SUPPORTO I.C.I. PER GLI ANNI 1996/2001. Prot.N. 4425 del 03/04/2006	A	I	56.224,49	8.926,98
302	__/__/__	06/04/2006		F	N	8.926,98	47.297,51
						0,00	0,00
54	TOTALE EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.					153.855,00	76.642,98
					76.642,98	77.212,02	
					0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
55			FORMEL S.R.L.					
2001	13/03/2001	1033	QUOTA PARTECIP. CORSO PANI MONICA Prot.N. 2639			206,58	0,00	
90	__/__/__	20/03/2001		F	N	0,00	206,58	
						0,00	0,00	
2002	03/04/2002	1043	QUOTA PARTECIP.CORSO DI FORMAZ. UFF. ANAG. ARU ANNA RITA Prot.N. 3604 del 10/04/2002			430,00	0,00	
278	__/__/__	10/04/2002		F	N	0,00	430,00	
						0,00	0,00	
2003	06/06/2003	1472	QUOTA PARTEC. CORSO "L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'" Prot.N. 6051 del 12/06/2003			500,00	0,00	
520	__/__/__	27/06/2003		F	N	0,00	500,00	
						0,00	0,00	
55						TOTALE FORMEL S.R.L.		
						1.136,58	0,00	
						0,00	1.136,58	
						0,00	0,00	
57			EMME OFFICE S.R.L.					
2001	07/03/2001	149	PER AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO. Prot.N. 2492			2.844,64	0,00	
100	__/__/__	02/04/2001		F	S	0,00	2.844,64	
						0,00	0,00	
2001	05/04/2001	201/1	PER CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI Prot.N. 3990			758,74	0,00	
131	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	758,74	
						0,00	0,00	
2002	15/01/2002	45/1	FORNITURA TONER 3715 NASHUATEC Prot.N. 484 del 22/01/2002			81,60	0,00	
15	__/__/__	22/01/2002		F	N	0,00	81,60	
						0,00	0,00	
2005	01/03/2005	93/1	LIQUIDATI 3.386,20 CON MAND. N.2735 DEL 5.10.2005 Prot.N. 2475 del 07/03/2005			772,39	0,00	
219	__/__/__	11/03/2005		F	S	0,00	772,39	
						0,00	0,00	
2005	05/04/2005	173/1	STORNO PARZIALE FATT. N. 93 DEL 01/03/2005 Prot.N. 4254 del 14/04/2005			-386,20	0,00	
301	__/__/__	19/04/2005		N	S	0,00	-386,20	
						0,00	0,00	
57						TOTALE EMME OFFICE S.R.L.		
						4.071,17	0,00	
						0,00	4.071,17	
						0,00	0,00	
59			R.A.S. ASS.TO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE					
2001	16/03/2001	2868	RIMBORSO ASSENZE GAI ANTONIO CONSIGLIERE Prot.N. 2868			1.778,81	0,00	
103	__/__/__	02/04/2001		N	N	0,00	1.778,81	
						0,00	0,00	
59						TOTALE R.A.S. ASS.TO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA RE		
						1.778,81	0,00	
						0,00	1.778,81	
						0,00	0,00	
60			PORCEDDU MARIA PAOLA OCULISTA					
2001	27/03/2001	157	VISITE SPECIALISTICHE DIPENDENTI. Prot.N. 3196			805,67	0,00	
104	__/__/__	02/04/2001		N	N	0,00	805,67	
						0,00	0,00	
60						TOTALE PORCEDDU MARIA PAOLA OCULISTA		
						805,67	0,00	
						0,00	805,67	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
61			EUROGRANDE S.R.L.					
2001	19/03/2001	40085	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 3158			101,57	0,00	
105	__/__/__	02/04/2001		F	S	0,00	101,57	
					0,00	0,00		
2001	12/04/2001	040108	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 4241			155,06	0,00	
124	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	155,06	
					0,00	0,00		
2001	04/05/2001	040138	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 4766			154,81	0,00	
158	__/__/__	10/05/2001		F	S	0,00	154,81	
					0,00	0,00		
61			TOTALE EUROGRANDE S.R.L.			411,44	0,00	
						0,00	411,44	
						0,00	0,00	
62			LA TELEFONICA SARDA S.R.L.					
2001	30/03/2001	304	INTERVENTO PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEL CENTRA- LINO BCS Prot.N. 3821			136,34	0,00	
110	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	136,34	
					0,00	0,00		
2001	30/03/2001	305	AMPLIAMENTO DI N. 2 PUNTI RETE. Prot.N. 3821			185,92	0,00	
111	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	185,92	
					0,00	0,00		
62			TOTALE LA TELEFONICA SARDA S.R.L.			322,26	0,00	
						0,00	322,26	
						0,00	0,00	
64			IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. ROMEO MAIARDI					
2001	02/04/2001	05/2001	1ø S.A.L. LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. Prot.N. 3444			20.572,83	0,00	
119	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	20.572,83	
					0,00	0,00		
64			TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. ROMEO MAIARDI			20.572,83	0,00	
						0,00	20.572,83	
						0,00	0,00	
65			SERRA RENATO					
2001	03/04/2001	28/A	PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIV. Prot.N. 3661			667,16	0,00	
120	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	667,16	
					0,00	0,00		
2007	03/10/2007	199/E	FORNITURA VESTIARIO CANTIERE SARDEGNA FATTI BELLA Prot.N. 12499 del 04/10/2007			43,20	0,00	
825	__/__/__	09/10/2007		F	N	0,00	43,20	
					0,00	0,00		
2007	05/11/2007	219/E	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNIST. PER IL CANTIERE Prot.N. 14419 del 07/11/2007			109,80	0,00	
909	__/__/__	12/11/2007		F	N	0,00	109,80	
					0,00	0,00		
2007	03/12/2007	232/E	FORNITURA VESTIARIO PER IL CANTIERE DI MASSIMA OCCUPAZ. Prot.N. 15877 del 04/12/2007			54,60	0,00	
1048	__/__/__	11/12/2007		F	N	0,00	54,60	
					0,00	0,00		
2009	22/09/2009	178/E	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA 2/42 Prot.N. 12049 del 24/09/2009			52,80	0,00	
857	__/__/__	30/09/2009		F	N	0,00	52,80	
					0,00	0,00		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
65			TOTALE SERRA RENATO			927,56	0,00
						0,00	927,56
						0,00	0,00
66			EDILSEGNALETICA DI PANI ANNIBALE				
2001	05/04/2001	257	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. Prot.N. 4471			3.637,30	0,00
137	__/__/__	27/04/2001		F	S	0,00	3.637,30
						0,00	0,00
2009	28/10/2009	713	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Prot.N. 14285 del 10/11/2009			187,20	0,00
984	__/__/__	11/11/2009		F	N	0,00	187,20
						0,00	0,00
2011	02/11/2011	721	FORNITURA FUSTO DI VERNICE BIANCA Prot.N. 14097 del 15/11/2011			152,46	0,00
1070	__/__/__	17/11/2011		F	N	0,00	152,46
						0,00	0,00
66			TOTALE EDILSEGNALETICA DI PANI ANNIBALE			3.976,96	0,00
						0,00	3.976,96
						0,00	0,00
67			CARTARIA SA.PI. S.R.L.				
2001	23/04/2001	02739	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE OFFICE PAPER 21x29,7			3.197,90	0,00
132	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	3.197,90
						0,00	0,00
67			TOTALE CARTARIA SA.PI. S.R.L.			3.197,90	0,00
						0,00	3.197,90
						0,00	0,00
68			PILLITU CHRISTIAN				
2001	20/04/2001	3/2001	PREAVVISO DI PARCELLA AMMINIS. PERSONALE CANTIERE 2000 Prot.N. 4432			4.529,94	0,00
140	__/__/__	27/04/2001		F	S	0,00	4.529,94
						0,00	0,00
68			TOTALE PILLITU CHRISTIAN			4.529,94	0,00
						0,00	4.529,94
						0,00	0,00
69			ASSOPROGECT STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE				
2002	22/06/2001	37	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. PROGETTO DEFINITIVO.			21.232,67	0,00
594	__/__/__	02/08/2002		F	S	0,00	21.232,67
						0,00	0,00
2002	19/07/2002	01/2002	STORNO PARZIALE FATTURA N. 37/2001 Prot.N. 7749 del 02/08/2002			-9.000,61	0,00
595	__/__/__	02/08/2002		N	S	0,00	-9.000,61
						0,00	0,00
2002	20/11/2002	46/2002	PROGETTAZ. LAVORI VIALE REPUBBLICA Prot.N. 12616 del 26/11/2002			9.351,10	0,00
964	__/__/__	26/11/2002		F	S	0,00	9.351,10
						0,00	0,00
2002	18/12/2002	52	SISTEMAZIONE DEL VIALE REPUBBLICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA Prot.N. 13740 del 31/12/2002			5.780,53	0,00
1045	__/__/__	31/12/2002		F	S	0,00	5.780,53
						0,00	0,00
2002	18/12/2002	53	SISTEMAZ. VIALE REPUBBLICA COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. Prot.N. 13740 del 31/12/2002			5.086,82	0,00
1046	__/__/__	31/12/2002		F	S	0,00	5.086,82
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	02/11/2001	52	ACCONTO 40%SU ONORARI OPERE DI URBANIZ.PRIMARIA PIP			16.127,38	0,00
1081	__/__/__	31/12/2002		F	S	0,00	16.127,38
						0,00	0,00
2003	30/06/2003	16/2003	DIREZ. LAVORI AI SAL N. 1 E N. 2 SISTEM. VIALE REPUBBLICA. Prot.N. 6862 del 02/07/2003			4.919,58	0,00
562	__/__/__	08/07/2003		F	S	0,00	4.919,58
						0,00	0,00
2003	30/06/2003	17/2003	COORD. SICUREZZA AI SAL N. 1 E N. 2 SIST. VIALE REPUBBLICA Prot.N. 68620 del 02/07/2003			3.046,43	0,00
563	__/__/__	08/07/2003		F	S	0,00	3.046,43
						0,00	0,00
69	TOTALE ASSOPROJECT STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE					56.543,90	0,00
					0,00	56.543,90	
					0,00	0,00	
70	TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.						
2001	26/04/2001	12	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. Prot.N. 4591			1.216,41	0,00
153	__/__/__	04/05/2001		F	N	0,00	1.216,41
						0,00	0,00
2003	21/02/2003	50/03	INCONTRI CON AUTORE BRUNO TOGNOLINI SCUOLE Prot.N. 2024 del 05/03/2003			410,00	0,00
190	__/__/__	05/03/2003		F	S	0,00	410,00
						0,00	0,00
2003	07/03/2003	70/03	STORNO TOTALE FT. N. 50/03 DEL 21/02/2003 Prot.N. 2326 del 13/03/2003			-410,00	0,00
227	__/__/__	13/03/2003		N	S	0,00	-410,00
						0,00	0,00
70	TOTALE TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.					1.216,41	0,00
					0,00	1.216,41	
					0,00	0,00	
71	IPSOA EDITORE S.R.L.						
2001	30/04/2001	21524250	RINNOVO ABBONAMENTO APRILE/DIC.2001 CONTR.AMB. CONAI Prot.N. 5017			114,65	0,00
169	__/__/__	17/05/2001		F	N	0,00	114,65
						0,00	0,00
71	TOTALE IPSOA EDITORE S.R.L.					114,65	0,00
					0,00	114,65	
					0,00	0,00	
73	CAPPAI DOTT. GIOVANNI COMMERCIALISTA						
2001	16/05/2001	8/2001	ONORARI PER COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI 1ø TRIMESTRE 01. Prot.N. 5228			2.169,52	0,00
184	__/__/__	23/05/2001		N	S	0,00	2.169,52
						0,00	0,00
2001	01/07/2001	14/2001	ONORARI PER COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI 2øTR. Prot.N. 6848			2.169,52	0,00
261	__/__/__	09/07/2001		F	S	0,00	2.169,52
						0,00	0,00
2002	13/11/2002	34	COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI 4ø TRIM. 2002 Prot.N. 12300 del 15/11/2002			2.169,52	0,00
928	__/__/__	15/11/2002		F	S	0,00	2.169,52
						0,00	0,00
73	TOTALE CAPPAI DOTT. GIOVANNI COMMERCIALISTA					6.508,56	0,00
					0,00	6.508,56	
					0,00	0,00	
74	SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	03/05/2001	000492	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DIPEND. IGNAZIA PRETTA Prot.N. 5245			725,78	0,00
185	__/__/__	23/05/2001		F	N	0,00	725,78
						0,00	0,00
2003	04/12/2003	0001287	PARTECIP.SEMIN "RUOLO E COMP.RESP.DEL PROC."TUVERI GARAU. Prot.N. 14083 del 16/12/2003			1.445,58	0,00
1081	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	1.445,58
						0,00	0,00
74	TOTALE SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L.					2.171,36	0,00
						0,00	2.171,36
						0,00	0,00
75	DEA INFORMATICA S.R.L.						
2001	03/08/2001	21	ASSISTENZA OPERATIVA PER CARICAMENTO CONTABILITA' Prot.N. 9396 del 13/08/2001	S		4.573,74	2.962,40
360	__/__/__	13/08/2001		F	S	2.962,40	1.611,34
						0,00	0,00
2001	03/08/2001	03084FP1	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA RILEVATORE PRESENZE + SEGRETER Prot.N. 8319			-1.611,35	0,00
361	__/__/__	13/08/2001		N	S	0,00	-1.611,35
						0,00	0,00
2002	06/12/2001	41	FORNITURA MODEM ESTERNO 56K Prot.N. 425 del 22/01/2002			56,81	0,00
24	__/__/__	22/01/2002		F	S	0,00	56,81
						0,00	0,00
2002	07/02/2002	2	ASS. TECN. 15/01/02 PROGRAMMA PRESENZE Prot.N. 1391 del 11/02/2002			161,16	0,00
102	__/__/__	11/02/2002		F	S	0,00	161,16
						0,00	0,00
2002	01/03/2002	3	INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA PRESENZE DEL 7/2/02 Prot.N. 2990 del 20/03/2002			68,16	0,00
226	__/__/__	20/03/2002		F	S	0,00	68,16
						0,00	0,00
75	TOTALE DEA INFORMATICA S.R.L.					3.248,52	2.962,40
						2.962,40	286,12
						0,00	0,00
76	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.						
2001	10/05/2001	323274/N	PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO EDIZ. 2001/2002 Prot.N. 5375			1.465,70	0,00
195	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	1.465,70
						0,00	0,00
76	TOTALE SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.					1.465,70	0,00
						0,00	1.465,70
						0,00	0,00
77	P.I.M. PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA S.R.L.						
2001	30/04/2001	8616	UNIONE SARDA ASTE ED APPALTI (ASSEGNAZ.GRADUAT. PEEP. Prot.N. 5579			966,81	0,00
194	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	966,81
						0,00	0,00
2001	30/09/2001	C-19469	VIDEOLINA ED. REGIONALE SPONSORIZZAZIONI 30/09/2001 S. GRECA Prot.N. 10607 del 15/10/2001			3.098,74	0,00
541	__/__/__	15/10/2001		F	S	0,00	3.098,74
						0,00	0,00
2001	26/10/2001	C-22087	NOTA DI CREDITO SU FT. NR. C-19469 DEL 30/09/2001 Prot.N. 11303 del 06/11/2001			-3.098,74	0,00
630	__/__/__	06/11/2001		N	S	0,00	-3.098,74
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
77						966,81	0,00
TOTALE P.I.M. PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA S.R.L.						0,00	966,81
						0,00	0,00
107							
SOUCUP ANTONIO							
2001	25/05/2001	44/01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI UFFICI COMUN. Prot.N. 5504			51.548,40	0,00
213	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	51.548,40
						0,00	0,00
107						51.548,40	0,00
TOTALE SOUCUP ANTONIO						0,00	51.548,40
						0,00	0,00
143							
CANU GIANNI STUDIO INGEGNERIA							
2010	19/11/2010	01	ONORARI"LAV.REALIZZ. COLLETTORE RETE CONSORT. TECNOCASIC" Prot.N. 15843 del 22/11/2010			24.609,45	0,00
1077	__/__/__	24/11/2010		F	N	0,00	24.609,45
						0,00	0,00
143						24.609,45	0,00
TOTALE CANU GIANNI STUDIO INGEGNERIA						0,00	24.609,45
						0,00	0,00
146							
ATZORI ANDREA							
2004	06/02/2004	1298	COMPLET. PAVIMENTAZ. ILLUM. E REALIZZ. CAPELLA CIMITERO Prot.N. 1298 del 06/02/2004			12.979,08	0,00
108	__/__/__	11/02/2004		F	S	0,00	12.979,08
						0,00	0,00
2004	05/04/2004	3485	STORNO TOTALE SCHEMA DI FATTURA DEL 06/02/2004 Prot.N. 3485 del 05/04/2004			-12.979,08	0,00
301	__/__/__	13/04/2004		N	S	0,00	-12.979,08
						0,00	0,00
146						0,00	0,00
TOTALE ATZORI ANDREA						0,00	0,00
						0,00	0,00
154							
SA.CO.IM. S.A.S. SARDA COSTRUZIONI E IMPIANTI							
2004	26/03/2004	05/2004	LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMTENTO CENTRO SOC. BIBLIOTECA Prot.N. 3174 del 26/03/2004			58.103,71	0,00
273	__/__/__	05/04/2004		F	S	0,00	58.103,71
						0,00	0,00
2004	30/04/2004	01/2004	STORNO FATT. N. 5 DEL 26/03/2004 (1ø SAL) Prot.N. 5154 del 13/05/2004			-58.103,71	0,00
408	__/__/__	17/05/2004		N	S	0,00	-58.103,71
						0,00	0,00
154						0,00	0,00
TOTALE SA.CO.IM. S.A.S. SARDA COSTRUZIONI E IMPIANTI						0,00	0,00
						0,00	0,00
158							
R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE							
2002	31/07/2002	546	VESTIARIO OPERAI COMUNALI	A	I	2.772,84	2.310,70
616	__/__/__	07/08/2002		F	S	2.310,70	462,14
						0,00	0,00
2002	30/10/2002	768	NOTA DI CREDITO SU FT. N. 544 DEL 31/07/2002 Prot.N. 12470 del 21/11/2002			-462,14	0,00
956	__/__/__	21/11/2002		N	S	0,00	-462,14
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
158	TOTALE R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE					2.310,70	2.310,70
						2.310,70	0,00
						0,00	0,00
164	CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE						
2001	31/05/2001	1275/09	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE. Prot.N. 5938			74,37	0,00
202	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	74,37
						0,00	0,00
164	TOTALE CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE					74,37	0,00
						0,00	74,37
						0,00	0,00
165	LICCIARDO' DOTT. BARTOLOMEO REVISORE CONTABILE						
2001	12/06/2001	08	COMPENSO INERENTE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRES.REVIS Prot.N. 6023			6.380,93	0,00
201	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	6.380,93
						0,00	0,00
165	TOTALE LICCIARDO' DOTT. BARTOLOMEO REVISORE CONTABILE					6.380,93	0,00
						0,00	6.380,93
						0,00	0,00
166	C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO						
2001	01/06/2001	77	VS. DARE PER 1 ^o ED ULTIMO SAL DI REALIZ. N.60 LOCULI Prot.N. 5979			17.677,80	0,00
214	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	17.677,80
						0,00	0,00
2013	21/12/2012	206	RIVALSA SPESE GIUDIZIARIE Prot.N. 821 del 15/01/2013			7.662,80	0,00
15	__/__/__	16/01/2013		F	N	0,00	7.662,80
						0,00	0,00
166	TOTALE C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO					25.340,60	0,00
						0,00	25.340,60
						0,00	0,00
171	COMUNE DI UTA						
2002	19/02/2002	1690	SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 01/10 -31/12/01 Prot.N. 2128 del 27/02/2002			6.178,64	0,00
164	__/__/__	27/02/2002		F	N	0,00	6.178,64
						0,00	0,00
171	TOTALE COMUNE DI UTA					6.178,64	0,00
						0,00	6.178,64
						0,00	0,00
184	D'URBANO GIOVANNI						
2009	01/04/2009	01/2009	LIQUID. IL 25/3/09 CON AVVISO DI PARCELLA N. 1/2008 14/04/08 Prot.N. 4544 del 02/04/2009			33.250,47	0,00
347	__/__/__	07/04/2009		F	N	0,00	33.250,47
						0,00	0,00
184	TOTALE D'URBANO GIOVANNI					33.250,47	0,00
						0,00	33.250,47
						0,00	0,00
186	ANCITEL S.P.A.						
2001	27/08/2001	3058	FORNITURA CD CONTENENTE IL DOSSIER SUL TESTO UNICO. Prot.N. 9776 del 20/09/2001			30,99	0,00
493	__/__/__	20/09/2001		F	S	0,00	30,99
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2001	27/08/2001	3062	FORNITURA CD NORME GENERALI SULL'ORDINAM. DEL LAVORO. Prot.N. 9775 del 20/09/2001			30,99	0,00
494	__/__/__	20/09/2001		F	S	0,00	30,99
						0,00	0,00
2001	07/12/2001	4001	Fattura acquisto dossier testo unico espropriazioni Prot.N. 13307 del 31/12/2001			43,38	0,00
829	__/__/__	31/12/2001		F	S	0,00	43,38
						0,00	0,00
186	TOTALE ANCITEL S.P.A.					105,36	0,00
						0,00	105,36
						0,00	0,00
188	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA						
2005	26/05/2005	5303	CANONE ANNUO BANCA DATI P.R.A. ACI (ANCITEL) Prot.N. 6397 del 07/06/2005			543,13	0,00
492	__/__/__	14/06/2005		F	S	0,00	543,13
						0,00	0,00
2007	08/05/2007	14683	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI Prot.N. 6303 del 25/05/2007			573,97	0,00
476	__/__/__	25/05/2007		F	N	0,00	573,97
						0,00	0,00
188	TOTALE A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA					1.117,10	0,00
						0,00	1.117,10
						0,00	0,00
191	TIM S.P.A. ROMA						
2001	15/11/2001	7N00829208	NOTA DI ACCREDITO SU SPESE TELEFONICHE 6BM del 06/12/2001			-14,34	0,00
739	__/__/__	06/12/2001		N	N	0,00	-14,34
						0,00	0,00
2001	15/11/2001	7N00829210	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 6BM2001 del 06/12/2001			-14,29	0,00
740	__/__/__	06/12/2001		N	N	0,00	-14,29
						0,00	0,00
2002	14/02/2002	7X00247062	SPESE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2002 Prot.N. 2415 del 06/03/2002			115,53	0,00
175	__/__/__	06/03/2002		F	S	0,00	115,53
						0,00	0,00
2002	14/02/2002	7X00243764	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE 2ø BIM. 2002. Prot.N. 2415 del 19/09/2002			-5,38	0,00
780	__/__/__	19/09/2002		N	S	0,00	-5,38
						0,00	0,00
2002	15/04/2002	7X00555625	SPESE TELEFONICHE 3ø BIM. 2002 Prot.N. 4530 del 19/09/2002			214,19	0,00
781	__/__/__	19/09/2002		F	S	0,00	214,19
						0,00	0,00
2002	15/04/2002	7X00558545	SPESE TELEFONICHE 3ø BIMESTRE 2002. Prot.N. 4531 del 19/09/2002			179,63	0,00
782	__/__/__	19/09/2002		F	S	0,00	179,63
						0,00	0,00
2002	14/06/2002	7X00879022	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2002 Prot.N. 6855 del 19/09/2002			188,16	0,00
783	__/__/__	19/09/2002		F	S	0,00	188,16
						0,00	0,00
2002	14/06/2002	7X00881625	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2002. Prot.N. 6856 del 19/09/2002			147,88	0,00
784	__/__/__	19/09/2002		F	S	0,00	147,88
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	14/08/2002	7X01218170	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2002			-366,52	0,00
785	__/__/__	19/09/2002		N	S	0,00	-366,52
						0,00	0,00
2002	14/08/2002	7X01215793	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2002.			-386,35	0,00
786	__/__/__	19/09/2002		N	S	0,00	-386,35
						0,00	0,00
191	TOTALE TIM S.P.A. ROMA					58,51	0,00
						0,00	58,51
						0,00	0,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE						
2002	06/08/2002	1R02287934	SPESE TELEFONICHE 5øBIM. 2002			41,50	0,00
732	__/__/__	11/09/2002		F	S	0,00	41,50
						0,00	0,00
2002	06/08/2002	1R02287929	SPESE TELEFONICHE 5øBIM. 2002			41,00	0,00
736	__/__/__	11/09/2002		F	S	0,00	41,00
						0,00	0,00
2002	07/10/2002	1R02845389	SPESE TELEFONICHE 6ø BIM. 2002			41,00	0,00
1010	__/__/__	16/12/2002		F	S	0,00	41,00
						0,00	0,00
2002	07/10/2002	1R02845383	SPESE TELEFONICHE 6ø BIM. 2002			41,50	0,00
1011	__/__/__	16/12/2002		F	S	0,00	41,50
						0,00	0,00
2002	11/11/2002	1R03066225	NOTA DI CREDITO SU DISDETTA LINEA TELEF. 0709660282			-139,39	0,00
1029	__/__/__	16/12/2002		N	S	0,00	-139,39
						0,00	0,00
2002	11/11/2002	1R03066232	NOTA DI CREDITO SU DISDETTA LINEA TELEF. 0709663039			-139,24	0,00
1030	__/__/__	16/12/2002		N	S	0,00	-139,24
						0,00	0,00
2011	06/04/2011	8R00115888	FEBBRAIO-MARZO 2011 Prot.N. 5099 del 05/05/2011			-31,00	0,00
429	__/__/__	10/05/2011		N	N	0,00	-31,00
						0,00	0,00
2011	06/04/2011	8R00116489	FEBBRAIO-MARZO 2011 Prot.N. 5099 del 05/05/2011			-76,50	0,00
430	__/__/__	10/05/2011		N	N	0,00	-76,50
						0,00	0,00
2011	05/08/2011	8R00261044	SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2011. Prot.N. 10417 del 01/09/2011			-29,50	0,00
856	__/__/__	05/09/2011		N	N	0,00	-29,50
						0,00	0,00
2011	05/08/2011	8R00260919	SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2011. Prot.N. 10417 del 01/09/2011			-69,00	0,00
864	__/__/__	05/09/2011		N	N	0,00	-69,00
						0,00	0,00
2012	06/02/2012	8R00032408	SPESE TELEFONICHE 2ø BIM. 2012. Prot.N. 3198 del 09/03/2012			-28,00	0,00
418	__/__/__	30/03/2012		N	N	0,00	-28,00
						0,00	0,00
2012	06/02/2012	8R00034116	SPESE TELEFONICHE 2ø BIM. 2012. Prot.N. 3198 del 09/03/2012			-58,00	0,00
419	__/__/__	30/03/2012		N	N	0,00	-58,00
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2012	05/04/2012	8R00109421	SPESE TELEFONICHE 3ø BIM. 2012. Prot.N. 6149 del 07/05/2012			-27,00	0,00
594	__/__/__	28/05/2012		F	N	0,00	-27,00
						0,00	0,00
2012	05/04/2012	8R0110631	SPESE TELEFONICHE 3ø BIM. 2012. Prot.N. 6138 del 07/05/2012			-54,00	0,00
595	__/__/__	28/05/2012		F	N	0,00	-54,00
						0,00	0,00
2012	16/04/2012	7X02343109	SPESE TELEFONICHE 3ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8363 del 25/06/2012	S	I	1.977,71	1.517,88
745	__/__/__	05/07/2012		F	N	1.517,88	459,83
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00169520	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012			-14,00	0,00
759	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-14,00
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00171279	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012			-25,50	0,00
760	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-25,50
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00168762	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012			-8,50	0,00
761	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-8,50
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00168659	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8728 del 02/07/2012			-3,00	0,00
762	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-3,00
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00169667	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8644 del 29/06/2012			-50,50	0,00
763	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-50,50
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00169554	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012			-26,50	0,00
764	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-26,50
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00169196	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8585 del 28/06/2012			-24,00	0,00
765	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-24,00
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00170281	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8584 del 28/06/2012			-56,50	0,00
766	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-56,50
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00168710	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012. Prot.N. 8879 del 05/07/2012			-24,50	0,00
767	__/__/__	09/07/2012		N	N	0,00	-24,50
						0,00	0,00
2012	06/06/2012	8R00169731	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012. Prot.N. 8453 del 26/06/2012			-31,50	0,00
768	__/__/__	09/07/2012		N	N	0,00	-31,50
						0,00	0,00
2012	06/08/2012	8R00241654	5ø BM 2012-GIUGNO/LUGLIO 2012 Prot.N. 11635 del 29/08/2012			1,50	0,00
1033	__/__/__	18/09/2012		F	N	0,00	1,50
						0,00	0,00
2013	06/06/2013	165237	VS FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO APRILE-MAGGIO Prot.N. 9206 del 03/07/2013			-27,50	0,00
801	__/__/__	04/07/2013		N		0,00	-27,50
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2013	06/06/2013	165233	VS FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO APRILE-MAGGIO Prot.N. 9206 del 03/07/2013			-22,50	0,00
802	__/__/__	04/07/2013		N		0,00	-22,50
						0,00	0,00
2013	06/08/2013	227802	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 12121 del 06/08/2013			-24,00	0,00
989	__/__/__	10/09/2013		N	N	0,00	-24,00
						0,00	0,00
2013	06/08/2013	229195	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 11999 del 28/08/2013			-22,00	0,00
1007	__/__/__	10/09/2013		N	N	0,00	-22,00
						0,00	0,00
2013	07/10/2013	8R00290278	SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2013 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013. Prot.N. 15512 del 08/11/2013			-20,00	0,00
1371	__/__/__	26/11/2013		N	N	0,00	-20,00
						0,00	0,00
2013	07/10/2013	8R00289738	SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2013 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013. Prot.N. 15413 del 07/11/2013			-21,50	0,00
1372	__/__/__	26/11/2013		N	N	0,00	-21,50
						0,00	0,00
2014	05/12/2013	351920	Fornitura servizio telefonico Prot.N. 125 del 02/01/2014			-16,50	0,00
147	__/__/__	29/01/2014		N		0,00	-16,50
						0,00	0,00
2014	05/12/2013	350802	Fornitura servizio telefonico Prot.N. 1 del 02/01/2014			-20,50	0,00
150	__/__/__	29/01/2014		N		0,00	-20,50
						0,00	0,00
2014	06/02/2014	8R00036550	SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2014. Prot.N. 3219 del 03/03/2014			49,50	0,00
466	__/__/__	05/05/2014		F	N	0,00	49,50
						0,00	0,00
2014	06/02/2014	XR00000107	ACCREDITO SPESE TELEFONICHE Prot.N. 3593 del 10/03/2014			-1.350,53	0,00
538	__/__/__	16/05/2014		N	N	0,00	-1.350,53
						0,00	0,00
2014	06/02/2014	XR00000103	ACCREDITO SU SPESE TELEFONICHE Prot.N. 3593 del 10/03/2014			-1.571,47	0,00
539	__/__/__	16/05/2014		N	N	0,00	-1.571,47
						0,00	0,00
2014	06/10/2014	8R00268016	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 14741 del 28/10/2014			-17,50	0,00
988	__/__/__	03/11/2014		N	N	0,00	-17,50
						0,00	0,00
192	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					-1.836,42	1.517,88
						1.517,88	-3.354,30
						0,00	0,00
211	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.						
2014	27/05/2014	03/TR/2014	PRESTAZIONI RESE AI PAZIENTI DISABILI NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2014. Prot.N. 7580 del 05/06/2014			534,56	0,00
580	__/__/__	10/06/2014		F	N	0,00	534,56
						0,00	0,00
211	TOTALE CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.					534,56	0,00
						0,00	534,56
						0,00	0,00
214	MILO ING. ANGELO						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	26/07/2002	1	LAVORI COMPLET. IMP.SPORT.ILLUM.(PAGATA CON ASSEGNO BS L37) Prot.N. 7930 del 06/08/2002			46.068,62	0,00
603	__/__/__	06/08/2002		F	T	0,00	46.068,62
						0,00	0,00
2002	26/07/2002	3	LAVORI COMPLET. IMP. SPORT ILLUM.(PAGATA CON ASS. B.S. L37) Prot.N. 7930 del 06/08/2002			20.347,65	0,00
605	__/__/__	06/08/2002		F	T	0,00	20.347,65
						0,00	0,00
2003	26/06/2003	00/03	LAVORI DI COMPLET. IMP. SPORT.ILLUM. CAMPI (PAGATA ASS.L.37) Prot.N. 6543 del 24/06/2003			33.332,83	0,00
508	__/__/__	27/06/2003		F	T	0,00	33.332,83
						0,00	0,00
214	TOTALE MILO ING. ANGELO					99.749,10	0,00
					0,00	99.749,10	
					0,00	0,00	
215	IL RICCIOLO DI FERRONE E PINNA S.N.C.						
2001	14/06/2001	6177	AVVIO TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DELLA SIG.RA PINNA FLAV Prot.N. 6177			649,50	0,00
229	__/__/__	25/06/2001		F	T	0,00	649,50
						0,00	0,00
215	TOTALE IL RICCIOLO DI FERRONE E PINNA S.N.C.					649,50	0,00
					0,00	649,50	
					0,00	0,00	
217	STUDIO MEDICO CORONA & C. S.A.S						
2001	12/06/2001	1323	PRE PRESTAZIONI SANITARIE AI DIPENDENTI Prot.N. 6054			246,07	0,00
231	__/__/__	25/06/2001		F	N	0,00	246,07
						0,00	0,00
217	TOTALE STUDIO MEDICO CORONA & C. S.A.S					246,07	0,00
					0,00	246,07	
					0,00	0,00	
218	BIGATO DI COLLU NICOLA						
2001	05/12/2001	97/A	FORNITURA TARGHE MONOF. GR 50X30 LAM. PLAST. Prot.N. 12758 del 10/12/2001			60,74	0,00
756	__/__/__	10/12/2001		F	S	0,00	60,74
						0,00	0,00
2002	15/10/2001	80/A	POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA STRADALE Prot.N. 10762 del 31/12/2001	A	I	4.567,54	3.960,19
85	__/__/__	07/02/2002		F	S	3.960,19	607,35
						0,00	0,00
2009	21/05/2009	26/A	PAGATA CON BUONO ECONOMALE N. 188/2009 SUL CAP1223/72 Prot.N. 6934 del 26/05/2009			223,20	0,00
500	__/__/__	28/05/2009		F	N	0,00	223,20
						0,00	0,00
218	TOTALE BIGATO DI COLLU NICOLA					4.851,48	3.960,19
					3.960,19	891,29	
					0,00	0,00	
219	PUTZU ING. ROBERTO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA						
2001	13/06/2001	2	1ø E 2ø LOTTO LAVORI REALIZ. TRIBUNE E ILLUM.CAMPI SPOR Prot.N. 6157			14.669,24	0,00
235	__/__/__	25/06/2001		F	S	0,00	14.669,24
						0,00	0,00
2003	01/08/2003	1	ADEG. IMPIANTO ELETTRICO MANUTENZ. STRAORD. PALAZZETTO Prot.N. 7924 del 01/08/2003			37.007,80	0,00
784	__/__/__	18/09/2003		F	S	0,00	37.007,80
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
219						51.677,04	0,00
TOTALE PUTZU ING. ROBERTO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA						0,00	51.677,04
						0,00	0,00
220							
ONORANZE FUNEBRI " S. GRECA " DI SERGIO CONGIU							
2007	23/04/2007	3	SPESE FUNERALE FAMIGLIA INDIGENTI Prot.N. 5142 del 27/04/2007	A	I	1.501,81	1.500,00
380	__/__/__	03/05/2007		F	N	1.500,00	1,81
						0,00	0,00
2007	07/08/2007	11	SERVIZIO FUNEBRE INDIGENTE Prot.N. 9980 del 08/08/2007	A	I	1.501,81	1.500,00
674	__/__/__	09/08/2007		F	N	1.500,00	1,81
						0,00	0,00
2010	05/02/2010	05	SERVIZIO FUNEBRE Prot.N. 1668 del 08/02/2010			1.501,81	0,00
111	__/__/__	08/02/2010		F	N	0,00	1.501,81
						0,00	0,00
2010	28/06/2010	12	SERVIZIO FUNEBRE GHESSA G. Prot.N. 8509 del 30/06/2010			1.501,81	0,00
597	__/__/__	02/07/2010		F	N	0,00	1.501,81
						0,00	0,00
2010	04/08/2010	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 12 DEL 28/06/2010 PER ERRATA FATT. Prot.N. 10733 del 05/08/2010			-1.501,81	0,00
718	__/__/__	10/08/2010		N	N	0,00	-1.501,81
						0,00	0,00
2011	17/08/2011	14	FUNERALE "LOCCI ANGELINA" Prot.N. 10147 del 25/08/2011			2.001,81	0,00
802	__/__/__	25/08/2011		F	N	0,00	2.001,81
						0,00	0,00
2014	11/06/2014	6	FUNERALE PER IL FU ATZENI FILIBERTO Prot.N. 8109 del 17/06/2014			2.022,00	0,00
649	__/__/__	04/07/2014		F	N	0,00	2.022,00
						0,00	0,00
2014	11/06/2014	7	SERVIZIO RIMOZIONE SALMA FU ATZENI FILIBERTO Prot.N. 8109 del 17/06/2014			602,00	0,00
650	__/__/__	04/07/2014		F	N	0,00	602,00
						0,00	0,00
220						9.131,24	3.000,00
TOTALE ONORANZE FUNEBRI " S. GRECA " DI SERGIO CONGIU						3.000,00	6.131,24
						0,00	0,00
221							
SECCHI GIUSEPPE RAGIONIERE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE							
2001	12/06/2001	06/2001	COMPENSO 1° E 2° TRIM. 2001 UFFICIO REVISORI DEI CONTI Prot.N. 6257			4.172,15	0,00
242	__/__/__	26/06/2001		F	S	0,00	4.172,15
						0,00	0,00
221						4.172,15	0,00
TOTALE SECCHI GIUSEPPE RAGIONIERE COMMERCIALISTA REVISORE CONTA						0,00	4.172,15
						0,00	0,00
247							
SCUOLA CAPRILLI CENTRO ANIRE ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE							
2001	29/06/2001	14	PRESTAZIONI DI RICREAZIONE EQUESTRE PER N° 6 ALLIEVI Prot.N. 6813	S		1.158,54	1.072,72
245	__/__/__	09/07/2001		F	N	1.072,72	85,82
						0,00	0,00
2001	10/07/2001	1	NOTA DI CREDITO SU FT. 14 DEL 29/06/2001 Prot.N. 7230			85,82	0,00
274	__/__/__	19/07/2001		N	N	0,00	85,82
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
247						1.244,36	1.072,72
TOTALE SCUOLA CAPRILLI CENTRO ANIRE ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIO						1.072,72	171,64
						0,00	0,00
250						CASA EDITRICE C.E.L. S.R.L.	
2001	21/06/2001	60083	CORSO APPL. RENDICONTO GEN. 2000 ENTI LOCALI 6 E 7 LUGLIO Prot.N. 6683			1.549,37	0,00
263	__/__/__	09/07/2001		F	N	0,00	1.549,37
						0,00	0,00
2002	29/11/2002	60130	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA N. 60083/01 Prot.N. 13372 del 17/12/2002			-1.549,37	0,00
1032	__/__/__	17/12/2002		N	S	0,00	-1.549,37
						0,00	0,00
2003	28/11/2003	70651	ERRATO ADDEBITO INTERESSI Prot.N. 13842 del 05/12/2003			-8,32	0,00
1053	__/__/__	13/12/2003		N	N	0,00	-8,32
						0,00	0,00
250						-8,32	0,00
TOTALE CASA EDITRICE C.E.L. S.R.L.						0,00	-8,32
						0,00	0,00
266						AUTOFFICINA CAPPEDDU PAOLO	
2012	17/02/2012	05	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DL869LY(pagata dall'economista licheri) Prot.N. 2344 del 21/02/2012			157,30	0,00
227	__/__/__	23/02/2012		F	N	0,00	157,30
						0,00	0,00
266						157,30	0,00
TOTALE AUTOFFICINA CAPPEDDU PAOLO						0,00	157,30
						0,00	0,00
273						ZUCCA SILVIO	
2004	19/11/2004	12	LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE IND. GEORADAR Prot.N. 13870 del 13/12/2004			11.236,32	0,00
1104	__/__/__	15/12/2004		F	S	0,00	11.236,32
						0,00	0,00
2004	19/11/2004	13	LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE Prot.N. 13878 del 13/12/2004			14.985,18	0,00
1105	__/__/__	15/12/2004		F	S	0,00	14.985,18
						0,00	0,00
2005	21/11/2005	14.371	LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE Prot.N. 14371 del 21/11/2005			21.610,60	0,00
1037	__/__/__	22/11/2005		F	N	0,00	21.610,60
						0,00	0,00
2006	24/04/2006	2	VEDI REGISTRAZ. PRECEDENTE (LIQUID. MAND. N. 1096 - N. 1097) Prot.N. 6226 del 15/05/2006			28.758,38	0,00
461	__/__/__	16/05/2006		F	N	0,00	28.758,38
						0,00	0,00
273						76.590,48	0,00
TOTALE ZUCCA SILVIO						0,00	76.590,48
						0,00	0,00
277						UDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA	
2001	11/07/2001	749	FORNITURA COPPA SPORTIVA Prot.N. 7306			103,29	0,00
285	__/__/__	19/07/2001		F	S	0,00	103,29
						0,00	0,00
2006	17/07/2006	605	FORNITURA TARGHETTA INCISA MEMORIAL PETZA Prot.N. 9773 del 20/07/2006			57,00	0,00
694	__/__/__	21/07/2006		F	N	0,00	57,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
277						160,29	0,00
TOTALE UDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA						0,00	160,29
						0,00	0,00
278						TRENITALIA S.P.A.	
2001	18/09/2001	2000	USURA STRADE ANNO 2000 Prot.N. 10150 del 05/10/2001			77,00	0,00
512	__/__/__	05/10/2001		F	S	0,00	77,00
						0,00	0,00
278						77,00	0,00
TOTALE TRENITALIA S.P.A.						0,00	77,00
						0,00	0,00
281						IBBA COSTRUZIONI S.R.L.	
2001	26/06/2001	28	FORNITURA N. 20 LASTRE IN C.A. PER CHIUSURA LOCULI Prot.N. 7424			123,95	0,00
293	__/__/__	23/07/2001		F	S	0,00	123,95
						0,00	0,00
281						123,95	0,00
TOTALE IBBA COSTRUZIONI S.R.L.						0,00	123,95
						0,00	0,00
284						CARTOLIBRERIA ARU ASSUNTA	
2002	17/10/2002	11	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE. Prot.N. 10998 del 21/10/2002	A	I	2.784,40	2.307,29
879	__/__/__	21/10/2002		F	N	2.307,29	477,11
						0,00	0,00
2009	28/12/2009	16	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 16876 del 28/12/2009			109,40	0,00
1105	__/__/__	29/12/2009		F	N	0,00	109,40
						0,00	0,00
2010	28/12/2009	01	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 16 DEL 28/12/2009 Prot.N. 1516 del 04/02/2010			-109,40	0,00
116	__/__/__	08/02/2010		N	N	0,00	-109,40
						0,00	0,00
284						2.784,40	2.307,29
TOTALE CARTOLIBRERIA ARU ASSUNTA						2.307,29	477,11
						0,00	0,00
339						UN MONDO DI IDEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	
2001	12/09/2001	4	ANTICIPO 20% GESTIONE LUDOTECA ANNO 2001/2002 Prot.N. 9679 del 14/09/2001			4.338,24	0,00
475	__/__/__	14/09/2001		F	S	0,00	4.338,24
						0,00	0,00
2003	03/12/2003	36	INTEVENTO DOMICILIARE UTENTE C.S. NOVEMBRE 03 Prot.N. 14116 del 17/12/2003			424,80	0,00
1080	__/__/__	29/12/2003		F	N	0,00	424,80
						0,00	0,00
2005	26/10/2005	177	SERVIZIO DI ACCOMP.TO UTENTE IN PISCINA PERIODO SETT. 05 Prot.N. 13379 del 31/10/2005			155,00	0,00
940	__/__/__	03/11/2005		F	N	0,00	155,00
						0,00	0,00
2006	04/01/2005	19	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 05 Prot.N. 323 del 11/01/2006	A	I	1.406,59	1.404,78
16	__/__/__	11/01/2006		F	T	1.404,78	1,81
						0,00	0,00
2006	05/04/2006	97	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE MARZO 2006. Prot.N. 5117 del 18/04/2006	S	I	1.406,59	1.404,78
369	__/__/__	26/04/2006		F	T	1.404,78	1,81
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	03/05/2006	120	GESTIONE LUDOTECA APRILE 2006 Prot.N. 5822 del 05/05/2006	S	I	1.476,83	1.475,02
502	__/__/__	06/06/2006		F	T	1.475,02	1,81
						0,00	0,00
2006	22/06/2006	145	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA MAGGIO E GIUGNO 2006 Prot.N. 8562 del 27/06/2006	S	I	1.968,53	1.966,72
582	__/__/__	28/06/2006		F	T	1.966,72	1,81
						0,00	0,00
2006	01/08/2006	196	GESTIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PARCO COMUNALE Prot.N. 10756 del 09/08/2006	S	I	2.701,81	2.700,00
757	__/__/__	21/08/2006		F	T	2.700,00	1,81
						0,00	0,00
2006	31/08/2006	199	GESTIONE SERVIZIO SPIAGGIA DAY DAL 02/08 AL 25/08/06 Prot.N. 11440 del 01/09/2006	A	I	12.668,23	12.666,42
849	__/__/__	04/09/2006		F	T	12.666,42	1,81
						0,00	0,00
2006	11/09/2006	228	SERVIZIO DI ANIMAZ. ESTIVA PRESSO IL PARCO COMUNALE AGOSTO Prot.N. 12129 del 14/09/2006	A	I	5.401,81	5.400,00
908	__/__/__	05/10/2006		F	T	5.400,00	1,81
						0,00	0,00
2006	02/10/2006	237	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO PARCO S.GRECA SETT.06 Prot.N. 13060 del 03/10/2006	A	I	2.701,81	2.700,00
909	__/__/__	05/10/2006		F	T	2.700,00	1,81
						0,00	0,00
2006	08/11/2006	268	GESTIONE PROGETTO OBIETTIVO I BAMBINI E LA CITTA' OTT. 06 Prot.N. 15243 del 13/11/2006	A	I	6.241,21	6.239,40
1064	__/__/__	13/11/2006		F	N	6.239,40	1,81
						0,00	0,00
2006	06/11/2006	267	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA OTTOBRE 2006. Prot.N. 15387 del 15/11/2006	A	I	1.632,50	1.630,77
1092	__/__/__	16/11/2006		F	T	1.630,77	1,73
						0,00	0,00
2006	04/12/2006	320	GESTIONE DEL PROGETTO OBIET. I BAMBINI E LA CITTA' NOV. 06 Prot.N. 16417 del 06/12/2006	A	I	10.917,64	10.915,83
1149	__/__/__	07/12/2006		F	N	10.915,83	1,81
						0,00	0,00
2007	15/01/2007	29	GESTIONE ANIMAZIONE LUDICO RICREATIVO DICEMBRE 206. Prot.N. 823 del 18/01/2007			7.528,47	0,00
85	__/__/__	25/01/2007		F	T	0,00	7.528,47
						0,00	0,00
2007	25/01/2007	30	GESTIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO I BAMBINI E LA CITTA' Prot.N. 1231 del 26/01/2007			5.071,08	0,00
105	__/__/__	26/01/2007		F	N	0,00	5.071,08
						0,00	0,00
2007	02/02/2007	2	STORNO TOTALE FATT. N. 30 DEL 25/1/07 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 1677 del 06/02/2007			-5.071,08	0,00
137	__/__/__	08/02/2007		N	N	0,00	-5.071,08
						0,00	0,00
2007	02/02/2007	42	GESTIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO I BAMBINI E LA CITTA'	A	I	6.036,58	6.034,77
138	__/__/__	08/02/2007		F	N	6.034,77	1,81
						0,00	0,00
2007	01/02/2007	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 29 DEL 15/01/2007 Prot.N. 1681 del 06/02/2007			-7.528,47	0,00
161	__/__/__	14/02/2007		N	T	0,00	-7.528,47
						0,00	0,00
2007	01/02/2007	34	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE DICEMBRE 2006 Prot.N. 1681 del 06/02/2007	A	I	4.015,43	4.013,62
162	__/__/__	15/02/2007		F	T	4.013,62	1,81
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2007	09/02/2007	60	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE GENNAIO 2007 Prot.N. 1945 del 13/02/2007	A	I	4.255,57	4.253,76
163	__/__/__	15/02/2007		F	T	4.253,76	1,81
						0,00	0,00
2007	12/03/2007	91	GESTIONE E ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2007 Prot.N. 3366 del 13/03/2007	A	I	4.501,90	4.500,09
301	__/__/__	20/03/2007		F	T	4.500,09	1,81
						0,00	0,00
2007	16/04/2007	126	GESTIONE SERVIZIO COMUNALE LUDOTECA MARZO 2007. Prot.N. 4803 del 18/04/2007	A	I	3.851,84	3.850,03
374	__/__/__	20/04/2007		F	T	3.850,03	1,81
						0,00	0,00
2007	16/05/2007	165	GESTIONE SERVIZIO COMUNALE LUDOTECA APRILE 2007 Prot.N. 5997 del 22/05/2007	A	I	3.851,84	3.850,03
471	__/__/__	25/05/2007		F	T	3.850,03	1,81
						0,00	0,00
2007	01/06/2007	173	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE MAGGIO 2007 Prot.N. 7163 del 13/06/2007	A	I	3.851,84	3.850,03
540	__/__/__	19/06/2007		F	T	3.850,03	1,81
						0,00	0,00
2007	02/08/2007	287	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA Prot.N. 9804 del 06/08/2007	A	I	10.770,25	10.768,44
669	__/__/__	07/08/2007		F	T	10.768,44	1,81
						0,00	0,00
2007	13/08/2007	291	GESTIONE SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2007 DAL 23/07 AL 10/08/2007 Prot.N. 10208 del 14/08/2007	A	I	17.973,72	17.971,91
712	__/__/__	22/08/2007		F	T	17.971,91	1,81
						0,00	0,00
2007	03/09/2007	309	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PARCO COMUNALE Prot.N. 10951 del 07/09/2007			10.888,88	0,00
755	__/__/__	10/09/2007		F	S	0,00	10.888,88
						0,00	0,00
2007	08/10/2007	4	STORNO TOTALE FATTURA 309 AGOSTO 2007 Prot.N. 12772 del 09/10/2007			-10.888,88	0,00
841	__/__/__	12/10/2007		N	S	0,00	-10.888,88
						0,00	0,00
2007	08/10/2007	346	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO PARCO COMUN. AGO SETT. Prot.N. 12773 del 10/10/2007	A	I	6.428,75	6.426,94
842	__/__/__	12/10/2007		F	T	6.426,94	1,81
						0,00	0,00
2007	07/11/2007	376	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE OTTOBRE 2007 Prot.N. 14558 del 09/11/2007	A	I	1.028,24	1.026,43
918	__/__/__	12/11/2007		F	T	1.026,43	1,81
						0,00	0,00
2007	06/12/2007	414	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2007. Prot.N. 16071 del 07/12/2007	A	I	2.312,96	2.311,15
1035	__/__/__	10/12/2007		F	T	2.311,15	1,81
						0,00	0,00
2008	04/01/2008	31	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE DICEMBRE 2007. Prot.N. 343 del 10/01/2008	A	I	4.187,83	4.186,02
26	__/__/__	15/01/2008		F	T	4.186,02	1,81
						0,00	0,00
2008	03/10/2008	305	ASS DOM P.M. SET08 Prot.N. 13974 del 10/10/2008			330,95	0,00
914	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	330,95
						0,00	0,00
2008	03/10/2008	313	ASS DOM F.A. SET08 Prot.N. 13991 del 10/10/2008			141,31	0,00
915	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	141,31
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2008	03/10/2008	314	ASS EDUC DOM P. SET08 Prot.N. 13952 del 10/10/2008			131,37	0,00
916	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	131,37
						0,00	0,00
2008	03/10/2008	326	ASS ED DOM L.P. SET08 Prot.N. 13972 del 10/10/2008			170,29	0,00
917	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	170,29
						0,00	0,00
2008	10/10/2008	332	ASS DOM M.L. SET08 Prot.N. 13990 del 10/10/2008			125,81	0,00
918	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	125,81
						0,00	0,00
2009	05/10/2009	393	GESTIONE LUDOTECA SET09 72 ORE Prot.N. 12726 del 08/10/2009			1.873,81	0,00
887	__/__/__	13/10/2009		F	N	0,00	1.873,81
						0,00	0,00
2009	29/10/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 393 DEL 05/10/09 Prot.N. 13922 del 02/11/2009			-1.873,81	0,00
965	__/__/__	05/11/2009		N	S	0,00	-1.873,81
						0,00	0,00
339	TOTALE UN MONDO DI IDEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.					127.408,07	121.546,94
						121.546,94	5.861,13
						0,00	0,00
424	DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A						
2001	01/01/1900	790018338	FORNITURA DVD LEGALE 5/2001 - 6/2001 - Prot.N. 11557 del 12/11/2001			322,27	0,00
668	__/__/__	12/11/2001		F	S	0,00	322,27
						0,00	0,00
424	TOTALE DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A					322,27	0,00
						0,00	322,27
						0,00	0,00
433	ESSE DUE S.R.L.						
2001	14/11/2001	53	FORNITURA MISTO ARIDO DI CAVA , NOLEGGIO DI RULLO Prot.N. 11776 del 19/11/2001	S		10.541,61	10.541,60
675	__/__/__	19/11/2001		F	S	10.541,60	0,01
						0,00	0,00
433	TOTALE ESSE DUE S.R.L.					10.541,61	10.541,60
						10.541,60	0,01
						0,00	0,00
434	EL.COM. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONI						
2001	31/08/2001	14329	FORNITURA LAMPADE OSR NAVT70 E27 VAPORI DI SODIO Prot.N. 9790 del 20/09/2001			172,91	0,00
491	__/__/__	20/09/2001		F	S	0,00	172,91
						0,00	0,00
2002	30/09/2002	18799	FORNITURA LAMPADE SODIO Prot.N. 11028 del 21/10/2002			240,00	0,00
881	__/__/__	21/10/2002		F	S	0,00	240,00
						0,00	0,00
434	TOTALE EL.COM. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONI					412,91	0,00
						0,00	412,91
						0,00	0,00
521	CABONI AVV. ALESSIO						
2001	17/07/2001	11	PRESTAZIONI LEGALI CAUSA COMUNE DECIMOMANNU/ FOREL- Prot.N. 7509 del 15/10/2001	S		2.806,68	2.806,67
533	__/__/__	15/10/2001		F	S	2.806,67	0,01
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
521		TOTALE CABONI AVV. ALESSIO				2.806,68	2.806,67
						2.806,67	0,01
						0,00	0,00
526		IL CENTRO GRAFICO DI ZUDDAS GIOVANNI					
2002	09/04/2002	44/2002	FORNITURA LIBRI DI TESTO Prot.N. 4198 del 29/04/2002	A	I	221,04	206,58
305	__/__/__	29/04/2002		F	N	206,58	14,46
						0,00	0,00
2002	24/10/2002	115	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO del 19/11/2002	A	I	7.339,27	6.862,16
950	__/__/__	19/11/2002		F	N	6.862,16	477,11
						0,00	0,00
2003	21/11/2003	98/2003	FORNITURA LIBRI DI TESTO FAMIGLIE INDIGENTI. Prot.N. 14141 del 18/12/2003			842,89	0,00
1121	__/__/__	31/12/2003		F	N	0,00	842,89
						0,00	0,00
526		TOTALE IL CENTRO GRAFICO DI ZUDDAS GIOVANNI				8.403,20	7.068,74
						7.068,74	1.334,46
						0,00	0,00
556		EREDI MAIARDI SAS DI SARA MAIARDI					
2001	12/09/2001	1	SECONDO SAL LAVORI PER LEIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE del 02/11/2001	S	I	26.443,94	26.443,93
622	__/__/__	02/11/2001		F	N	26.443,93	0,01
						0,00	0,00
2002	15/01/2002	01/2002	ONERI DI SICUREZZA E CONTO FINALE ELIM. BARR. ARCH. CIMITERO Prot.N. 842 del 31/01/2002			1.105,64	0,00
65	__/__/__	31/01/2002		F	S	0,00	1.105,64
						0,00	0,00
2002	21/12/2001	02/2001	3 ^o ED ULTIMO SAL LAVORI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT. E	A	I	40.721,53	20.798,51
86	__/__/__	07/02/2002		F	S	20.798,51	19.923,02
						0,00	0,00
556		TOTALE EREDI MAIARDI SAS DI SARA MAIARDI				68.271,11	47.242,44
						47.242,44	21.028,67
						0,00	0,00
561		VI.DI. DI GIOVANNI VINCIS & C. S.N.C.					
2001	09/10/2001	538	PER INTERVENTO TECNICO EFFETT. SU CUCINA SCUOLA MATERNA Prot.N. 11673 del 19/11/2001			122,39	0,00
679	__/__/__	19/11/2001		F	S	0,00	122,39
						0,00	0,00
561		TOTALE VI.DI. DI GIOVANNI VINCIS & C. S.N.C.				122,39	0,00
						0,00	122,39
						0,00	0,00
567		E.S.A.F. IN LIQUIDAZIONE ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE					
2004	31/12/2003	20101270025 1	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO PERIODO GENN. DIC. 2002 Prot.N. 797 del 26/01/2004			7.841,65	0,00
77	__/__/__	28/01/2004		F	T	0,00	7.841,65
						0,00	0,00
2004	15/10/2004	30100082095 0	CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2003. Prot.N. 12343 del 02/11/2004			202,30	0,00
951	__/__/__	04/11/2004		F	S	0,00	202,30
						0,00	0,00
2005	01/06/2005	1343700835	CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 31/12/2003 AL 31/12/2004. Prot.N. 6405 del 07/06/2005			3.738,40	0,00
477	__/__/__	13/06/2005		F	S	0,00	3.738,40
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2005	15/07/2005	401012700251	CONSUMO ACQUA ANNO 2004 Prot.N. 9555 del 09/08/2005			17.157,50	0,00
738	__/__/__	18/08/2005		F	S	0,00	17.157,50
						0,00	0,00
2006	24/11/2006	2700251	STORNO TOTALE FATT. N. 9410401012700251 DEL 15/07/2005 Prot.N. 15873 del 24/11/2006			-17.157,50	0,00
1119	__/__/__	27/11/2006		N	N	0,00	-17.157,50
						0,00	0,00
2006	24/11/2006	3700835	STORNO TOTALE FATT. N. 9410401343700835 DEL 01/06/2005. Prot.N. 15873 del 24/11/2006			-3.738,40	0,00
1121	__/__/__	27/11/2006		N	N	0,00	-3.738,40
						0,00	0,00
2008	29/05/2008	201012700251	STORNO TOTALE FATTURA GEN - DIC 2002. Prot.N. 7873 del 09/06/2008			-7.841,65	0,00
573	__/__/__	11/06/2008		N	T	0,00	-7.841,65
						0,00	0,00
567	TOTALE E.S.A.F. IN LIQUIDAZIONE ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE					202,30	0,00
						0,00	202,30
						0,00	0,00
568	LA SEGNALETICA SNC						
2006	19/05/2006	305	FORNITURA CARTELLI STRADALI (LIQUIDATA DA ECONOMO) Prot.N. 7072 del 31/05/2006			199,20	0,00
496	__/__/__	06/06/2006		F	N	0,00	199,20
						0,00	0,00
568	TOTALE LA SEGNALETICA SNC					199,20	0,00
						0,00	199,20
						0,00	0,00
582	VODAFONE OMNITEL N.V.						
2012	06/04/2012	AC04645503	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Prot.N. 5971 del 02/05/2012			-217,17	0,00
528	__/__/__	08/05/2012		N	N	0,00	-217,17
						0,00	0,00
582	TOTALE VODAFONE OMNITEL N.V.					-217,17	0,00
						0,00	-217,17
						0,00	0,00
583	PIRISINU LUCA TOMASO AUTOSPURGO						
2003	13/11/2003	643	SERVIZIO DI NOLEGGIO PULIZIA E SVUOTAM. WC CHIMICI Prot.N. 12833 del 19/11/2003			1.980,00	0,00
1002	__/__/__	25/11/2003		F	S	0,00	1.980,00
						0,00	0,00
2003	05/12/2003	1	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.680 DEL 5/12/2003 Prot.N. 13863 del 09/12/2003			-1.980,00	0,00
1027	__/__/__	13/12/2003		N	N	0,00	-1.980,00
						0,00	0,00
583	TOTALE PIRISINU LUCA TOMASO AUTOSPURGO					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
585	TERMOTECNICA DI MAGRIN SERGIO						
2009	20/10/2009	52	LAVORI DI CONTROLLO PRESSIONI GAS CALDAIE CAMPO SPORT. Prot.N. 13563 del 27/10/2009			194,40	0,00
922	__/__/__	29/10/2009		F	S	0,00	194,40
						0,00	0,00
2010	15/01/2010	01	RIPARAZ. IMPIANTI BAGNI UFFICIO GIUDICE PACE Prot.N. 645 del 19/01/2010	A	I	1.638,60	1.638,00
24	__/__/__	21/01/2010		F	N	1.638,00	0,60
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
585						1.833,00	1.638,00
TOTALE TERMOTECNICA DI MAGRIN SERGIO						1.638,00	195,00
						0,00	0,00
595							
I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC							
2009	19/12/2008	21	NOLEGGIO ESCAVATORE Prot.N. 80 del 05/01/2009			756,00	0,00
25	__/__/__	20/01/2009		F	N	0,00	756,00
						0,00	0,00
2009	25/01/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 21 DEL 19/12/2008 Prot.N. 1332 del 28/01/2009			-756,00	0,00
89	__/__/__	29/01/2009		N	N	0,00	-756,00
						0,00	0,00
2012	19/09/2012	21	INTERVENTO ALLACCIO FOGNARIO SCUOA D'INFANZIA VIA BEETHOVEN Prot.N. 12947 del 20/09/2012			2.754,00	0,00
1065	__/__/__	24/09/2012		F	N	0,00	2.754,00
						0,00	0,00
595						2.754,00	0,00
TOTALE I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC						0,00	2.754,00
						0,00	0,00
618							
MAGGIOLI S.P.A.							
2004	16/02/2004	105447	ACQUISTO LISTA DI LEVA -I PARTE- MODULO CONTINUO Prot.N. 2094 del 01/03/2004			72,30	0,00
212	__/__/__	08/03/2004		F	S	0,00	72,30
						0,00	0,00
2004	16/02/2004	105446	ACQUISTO MODELLO DATI ANAGR. POSSESSO PATEN. DI GUIDA Prot.N. 2098 del 01/03/2004			117,60	0,00
213	__/__/__	08/03/2004		F	S	0,00	117,60
						0,00	0,00
2005	20/06/2005	138264	FORNITURA CARTELLINI CARTA IDENTITA' UFF. DEMOGRAF. Prot.N. 7848 del 05/07/2005			64,06	0,00
580	__/__/__	07/07/2005		F	S	0,00	64,06
						0,00	0,00
2005	30/07/2005	147289	FORNIT. MOD. DICH. DI TRASF. DI RESIDENZA PER PROGR. HALLEY Prot.N. 10114 del 29/08/2005			82,80	0,00
752	__/__/__	30/08/2005		F	S	0,00	82,80
						0,00	0,00
2005	30/11/2005	166360	FORNITURA DI MODELLO PER L'UFFICIO ANAGRAFE Prot.N. 15952 del 21/12/2005			213,60	0,00
1155	__/__/__	22/12/2005		F	N	0,00	213,60
						0,00	0,00
2006	31/05/2006	135629	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO Prot.N. 8406 del 23/06/2006			202,80	0,00
570	__/__/__	26/06/2006		F	N	0,00	202,80
						0,00	0,00
2006	27/06/2006	140881	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO-ANAGRAFE Prot.N. 9703 del 19/07/2006			154,80	0,00
695	__/__/__	21/07/2006		F	N	0,00	154,80
						0,00	0,00
2007	28/09/2007	146217	LISTA SEZIONALE MASCHILE E FEMMINILE Prot.N. 13004 del 11/10/2007			274,80	0,00
843	__/__/__	16/10/2007		F	N	0,00	274,80
						0,00	0,00
2007	29/10/2007	153696	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO-ANAGRAFE Prot.N. 14638 del 09/11/2007			145,20	0,00
926	__/__/__	12/11/2007		F	N	0,00	145,20
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2008	30/04/2008	124273	FORNITURA STAMPATI UFFICIO ELETTORALE Prot.N. 6784 del 15/05/2008			96,00	0,00
476	__/__/__	19/05/2008		F	N	0,00	96,00
						0,00	0,00
2008	30/04/2008	124274	FORNITURA MANIFESTI UFFICIO ELETTORALE Prot.N. 6783 del 15/05/2008			76,98	0,00
477	__/__/__	19/05/2008		F	N	0,00	76,98
						0,00	0,00
2008	30/04/2008	126263	FORNITURA STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO ANAGRAFE Prot.N. 6782 del 15/05/2008			152,42	0,00
478	__/__/__	19/05/2008		F	N	0,00	152,42
						0,00	0,00
2008	20/05/2008	127179	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE. Prot.N. 7868 del 09/06/2008			106,62	0,00
565	__/__/__	11/06/2008		F	N	0,00	106,62
						0,00	0,00
2008	26/06/2008	409898	FORN. MANIF. PROCLAMATI ELETTI ELEZ. COMUN. 13 - 14 APR 2008 Prot.N. 9186 del 07/07/2008			241,92	0,00
631	__/__/__	08/07/2008		F	N	0,00	241,92
						0,00	0,00
2008	31/07/2008	144912	STORNO TOTALE FATTURA 124273 DEL 30/04/2008. Prot.N. 12236 del 11/09/2008			-96,00	0,00
832	__/__/__	16/09/2008		N	N	0,00	-96,00
						0,00	0,00
2012	30/04/2012	116229	PACCHI CANCELLERIA PER SEZIONE ELETTORALE Prot.N. 6983 del 25/05/2012			235,95	0,00
642	__/__/__	30/05/2012		F	N	0,00	235,95
						0,00	0,00
618	TOTALE MAGGIOLI S.P.A.					2.141,85	0,00
						0,00	2.141,85
						0,00	0,00
619	ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.						
2002	30/09/2002	059273/2	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 10923 del 17/10/2002			2.011,16	0,00
874	__/__/__	17/10/2002		F	S	0,00	2.011,16
						0,00	0,00
2003	13/12/2002	015780/1	STORNO TOTALE FATTURA N. 059273/2 DEL 30/09/2002 Prot.N. 856 del 28/01/2003			-2.011,16	0,00
97	__/__/__	28/01/2003		N	N	0,00	-2.011,16
						0,00	0,00
619	TOTALE ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
621	CASA EDITRICE R. NOCCIOLI S.R.L.						
2002	28/01/2002	185/C	ABBONAMENTO ANNO 2002 NUOVA RASSEGNA Prot.N. 1772 del 19/02/2002			407,48	0,00
120	__/__/__	19/02/2002		F	S	0,00	407,48
						0,00	0,00
621	TOTALE CASA EDITRICE R. NOCCIOLI S.R.L.					407,48	0,00
						0,00	407,48
						0,00	0,00
622	MEREU LUIGI						
2002	16/04/2002	6	PERIZIA TECNICA PROLUNGAMENTO VIA UGO FOSCOLO Prot.N. 4446 del 07/05/2002			3.476,78	0,00
343	__/__/__	07/05/2002		F	S	0,00	3.476,78
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	16/04/2002	7	AREE OCCORSE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Prot.N. 4446 del 07/05/2002			3.160,72	0,00
344	__/__/__	07/05/2002		F	I	0,00	3.160,72
						0,00	0,00
622	TOTALE MEREU LUIGI					6.637,50	0,00
						0,00	6.637,50
						0,00	0,00
623	ASSOCIAZIONE EE.LL. PER LO SPETTACOLO-CIRCUITO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI						
2006	18/05/2006	3	FORNITURA N. 10 SCATOLE DEL GIOCO DELL'OCA Prot.N. 6469 del 19/05/2006			100,00	0,00
479	__/__/__	22/05/2006		F	N	0,00	100,00
						0,00	0,00
623	TOTALE ASSOCIAZIONE EE.LL. PER LO SPETTACOLO-CIRCUITO PUBBLICO DE					100,00	0,00
						0,00	100,00
						0,00	0,00
636	SCOTH LUCIANO						
2002	05/03/2002	01/02	COLLAUDO STATICO LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE. Prot.N. 2485 del 12/03/2002			2.146,24	0,00
186	__/__/__	12/03/2002		F	I	0,00	2.146,24
						0,00	0,00
2002	17/07/2002	01/02	STORNO TOTALE FATTURA N. 01/02 DEL 05/03/2002. Prot.N. 7604 del 18/07/2002			-2.146,24	0,00
562	__/__/__	18/07/2002		N	T	0,00	-2.146,24
						0,00	0,00
636	TOTALE SCOTH LUCIANO					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
646	EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE						
2014	05/11/2014	85/Y	VARIE Prot.N. 15126 del 06/11/2014			50,01	0,00
1047	__/__/__	11/11/2014		F	N	0,00	50,01
						44,49	5,52
646	TOTALE EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE					50,01	0,00
						0,00	50,01
						44,49	5,52
647	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.						
2003	06/12/2002	2829	CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI Prot.N. 69 del 23/01/2003			4,37	0,00
36	__/__/__	23/01/2003		F	S	0,00	4,37
						0,00	0,00
2003	06/12/2002	2830	CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI Prot.N. 70 del 23/01/2003			46,44	0,00
37	__/__/__	23/01/2003		F	S	0,00	46,44
						0,00	0,00
2003	18/11/2003	3374	PAG.CANONE LICENZE CONC. FIANCHEGG.IDRICO S.S. 196 Prot.N. 13484 del 28/11/2003			4,47	0,00
1082	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	4,47
						0,00	0,00
2003	18/11/2003	3375	PAG. CANONE RELATIVO A CONC. ATTR.SOTT.FOGNANTE S.S.196 Prot.N. 13485 del 28/11/2003			47,49	0,00
1083	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	47,49
						0,00	0,00
2003	01/01/1900	3376	PAG.CANONE PER LICENZE CONC. FIANCHEGG.FOGNANTE S.S.130 Prot.N. 13486 del 28/11/2003			100,91	0,00
1084	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	100,91
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2005	19/04/2005	1657/CA	PRATICA CA05/CA197 S.S. 130 DIR RICHIESTA VOLTURA INNESTO Prot.N. 7359 del 27/06/2005			156,00	0,00
549	__/__/__	29/06/2005		F	S	0,00	156,00
						0,00	0,00
2005	23/11/2005	4792	PAGAMENTO CANONE PER LICENZE O CONCESSIONI ANNO 2005 Prot.N. 15536 del 13/12/2005			159,78	0,00
1151	__/__/__	16/12/2005		F	N	0,00	159,78
						0,00	0,00
2009	13/12/2008	23026680/CA	CANONE CONCESSIONE ANNO 2008 Prot.N. 219 del 08/01/2009			169,07	0,00
39	__/__/__	20/01/2009		F	N	0,00	169,07
						0,00	0,00
647	TOTALE A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.					688,53	0,00
						0,00	688,53
						0,00	0,00
651	F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.						
2014	10/02/2014	01	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO CIVICO Prot.N. 2161 del 11/02/2014			544,00	0,00
209	__/__/__	13/02/2014		F	N	0,00	544,00
						0,00	0,00
651	TOTALE F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.					544,00	0,00
						0,00	544,00
						0,00	0,00
652	PALMAS ANNA MARIA - IDRAULICA-VERNICI-FERRAMENTA						
2004	25/11/2004	95	FORNITURA LUCCHETTO LOGO MM.40 CON CATENA			15,30	0,00
1060	__/__/__	29/11/2004		F	T	0,00	15,30
						0,00	0,00
2004	13/12/2004	101	FORNITURA SCALDABAGNO ELETTRICO 80 LT. PER IMPIANTI SPORT.			254,35	0,00
1100	__/__/__	14/12/2004		F	T	0,00	254,35
						0,00	0,00
2006	20/09/2006	83	FORNITURA PITTURA LAVABILE CASACOLOR Prot.N. 12637 del 22/09/2006			315,00	0,00
895	__/__/__	27/09/2006		F	S	0,00	315,00
						0,00	0,00
2006	20/09/2006	81	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PIAZZA SANTA GRECA Prot.N. 12619 del 22/09/2006			383,51	0,00
896	__/__/__	27/09/2006		F	N	0,00	383,51
						0,00	0,00
2006	14/11/2006	100	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 15448 del 16/11/2006			326,87	0,00
1095	__/__/__	20/11/2006		F	N	0,00	326,87
						0,00	0,00
2007	27/12/2006	125	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA MATERIALE. Prot.N. 12 del 02/01/2007			-270,14	0,00
14	__/__/__	08/01/2007		N	N	0,00	-270,14
						0,00	0,00
2007	30/11/2006	107	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA MATERIALE Prot.N. 16280 del 04/12/2006			-56,70	0,00
77	__/__/__	24/01/2007		N	N	0,00	-56,70
						0,00	0,00
652	TOTALE PALMAS ANNA MARIA - IDRAULICA-VERNICI-FERRAMENTA					968,19	0,00
						0,00	968,19
						0,00	0,00
669	HALLEY SARDEGNA S.A.S.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2003	01/12/2003	1877	FORNITURA TESTO "MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO" Prot.N. 13890 del 09/12/2003			22,16	0,00
1034	__/__/__	13/12/2003		F	N	0,00	22,16
						0,00	0,00
2004	17/03/2004	425	INTERV. TECNICO UFFICIO ANAGRAFE. Prot.N. 2902 del 19/03/2004			69,89	0,00
269	__/__/__	23/03/2004		F	S	0,00	69,89
						0,00	0,00
669	TOTALE HALLEY SARDEGNA S.A.S.					92,05	0,00
						0,00	92,05
						0,00	0,00
691	OPPO FORNITURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI CAGLIARI						
2008	31/07/2008	2988	GRIGLIA GHISA DDT 23305/3 - BO 2267 DEL 29/07/08 Prot.N. 11054 del 13/08/2008			450,00	0,00
763	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	450,00
						0,00	0,00
2012	30/09/2012	3883	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO SAGRA SANTA GRECA Prot.N. 14261 del 18/10/2012			102,86	0,00
1180	__/__/__	24/10/2012		F	N	0,00	102,86
						0,00	0,00
691	TOTALE OPPO FORNITURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI CAGLIARI					552,86	0,00
						0,00	552,86
						0,00	0,00
694	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.						
2002	02/04/2002	88/2002	PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2002 Prot.N. 4088 del 23/04/2002			950,14	0,00
297	__/__/__	23/04/2002		F	S	0,00	950,14
						0,00	0,00
2002	09/07/2002	212	Assistenza domiciliare mese di giugno 2002-mirai marco Prot.N. 7514			950,14	0,00
628	__/__/__	14/08/2002		F	S	0,00	950,14
						0,00	0,00
2002	02/08/2002	243	Assistenza domiciliare mese di luglio 2002-mirai marco Prot.N. 8482			950,14	0,00
629	__/__/__	14/08/2002		F	S	0,00	950,14
						0,00	0,00
694	TOTALE SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.					2.850,42	0,00
						0,00	2.850,42
						0,00	0,00
698	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE						
2003	30/09/2003	071560	MANUTENZIONE AUTOVEICOLO SAME EXPLORER Prot.N. 10562 del 03/10/2003			104,39	0,00
814	__/__/__	06/10/2003		F	S	0,00	104,39
						0,00	0,00
698	TOTALE CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE					104,39	0,00
						0,00	104,39
						0,00	0,00
703	PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI COMUNITA' ALLOGGIO "CASA S. GIROLAMO"						
2005	06/04/2005	26	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA PERIODO MARZO 05 Prot.N. 6488 del 21/04/2005	A	I	1.743,00	1.742,00
310	__/__/__	21/04/2005		F	N	1.742,00	1,00
						0,00	0,00
2006	01/11/2006	82	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA Prot.N. 16974 del 19/12/2006	A	I	1.846,81	1.845,00
1204	__/__/__	21/12/2006		F	N	1.845,00	1,81
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2007	28/02/2007	2	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA GENNAIO - FEBB.07 Prot.N. 2904 del 06/03/2007	A	I	3.624,81	3.623,00
222	__/__/__	08/03/2007		F	N	3.623,00	1,81
						0,00	0,00
2007	01/04/2007	15	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA MARZO 2007. Prot.N. 4734 del 17/04/2007	A	I	2.015,81	2.014,00
335	__/__/__	17/04/2007		F	N	2.014,00	1,81
						0,00	0,00
2007	01/05/2007	27	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA APRILE 2007. Prot.N. 6528 del 30/05/2007	A	I	1.711,81	1.710,00
481	__/__/__	11/06/2007		F	N	1.710,00	1,81
						0,00	0,00
2007	01/06/2007	36	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA MAGGIO 2007. Prot.N. 7445 del 19/06/2007	A	I	1.937,81	1.936,00
542	__/__/__	19/06/2007		F	N	1.936,00	1,81
						0,00	0,00
2011	30/09/2011	258	SERVIZ.SOCIO EDUCAT. SEMIRESIDEN. SET. 2011- ³180,00 N.C.295 Prot.N. 12323 del 11/10/2011	S	I	1.032,81	852,81
985	__/__/__	14/10/2011		F	N	852,81	180,00
						0,00	0,00
703	TOTALE PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI COMUNITA' ALLOGGIO "CASA S.					13.912,86	13.722,81
					13.722,81	190,05	
					0,00	0,00	
710	PAIDEIA s.r.l.						
2014	28/02/2014	19	CORSO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE NEL 2014. Prot.N. 3506 del 06/03/2014			250,00	0,00
289	__/__/__	14/03/2014		F	N	0,00	250,00
						0,00	0,00
710	TOTALE PAIDEIA s.r.l.					250,00	0,00
					0,00	250,00	
					0,00	0,00	
714	AGENZIA PROMOZIONE EDITORIALE DI G. MANCA						
2005	16/05/2005	422	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 5711 del 20/05/2005			627,26	0,00
437	__/__/__	24/05/2005		F	N	0,00	627,26
						0,00	0,00
2005	24/06/2005	93	STORNO FATTURA N. 422 DEL 16/05/2005. Prot.N. 7456 del 28/06/2005			-627,26	0,00
548	__/__/__	29/06/2005		N	S	0,00	-627,26
						0,00	0,00
2009	23/01/2009	69	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 2976 del 02/03/2009			261,27	0,00
208	__/__/__	10/03/2009		F	N	0,00	261,27
						0,00	0,00
714	TOTALE AGENZIA PROMOZIONE EDITORIALE DI G. MANCA					261,27	0,00
					0,00	261,27	
					0,00	0,00	
716	SANNA RAG. ROBERTO CONSULENTE DEL LAVORO						
2003	06/12/2003	93	ELABORAZIONI BUSTE PAGA COMPENSO OTTOBRE/NOVEMBRE 2003 del 11/12/2003			1.713,60	0,00
1056	__/__/__	13/12/2003		F	S	0,00	1.713,60
						0,00	0,00
716	TOTALE SANNA RAG. ROBERTO CONSULENTE DEL LAVORO					1.713,60	0,00
					0,00	1.713,60	
					0,00	0,00	
719	FADDA GIANNI						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	18/04/2014	206/14	RIPARAZIONE MOTOSEGA E MANODOPERA Prot.N. 6012 del 24/04/2014			55,00	0,00
433	__/__/__	28/04/2014		F	N	0,00	55,00
						0,00	0,00
2014	18/04/2014	207/14	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E RASAERBA Prot.N. 6013 del 24/04/2014			80,01	0,00
444	__/__/__	29/04/2014		F	N	0,00	80,01
						0,00	0,00
719		TOTALE FADDA GIANNI				135,01	0,00
						0,00	135,01
						0,00	0,00
723		IL SOLE 24 ORE S.P.A.					
2006	22/09/2006	AC058991	CANONE ABBONAMENTO DAL 16/09/06 AL 15/09/06 Prot.N. 14655 del 31/10/2006			456,00	0,00
985	__/__/__	06/11/2006		F	N	0,00	456,00
						0,00	0,00
2006	21/11/2006	AC069370	STORNO TOTALE FATTURA N. AC058991 DEL 22/09/2006 Prot.N. 16770 del 13/12/2006			-456,00	0,00
1164	__/__/__	14/12/2006		N	N	0,00	-456,00
						0,00	0,00
2009	22/05/2009	AC042397	CANONE ABBONAMENTO DAL 16/05/2009 AL 15/05/2010			585,60	0,00
561	__/__/__	29/06/2009		F	N	0,00	585,60
						0,00	0,00
723		TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.				585,60	0,00
						0,00	585,60
						0,00	0,00
724		WEST RECYCLING S.R.L.					
2007	01/02/2007	174	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI Prot.N. 2014 del 14/02/2007			1.422,18	0,00
165	__/__/__	15/02/2007		F	N	0,00	1.422,18
						0,00	0,00
2007	01/03/2007	271	STORNO PARZIALE FATTURE ANNO 2006 PER ERRATO LISTINO Prot.N. 2870 del 05/03/2007			-4.124,68	0,00
227	__/__/__	08/03/2007		N	N	0,00	-4.124,68
						0,00	0,00
2007	01/03/2007	272	STORNO PARZIALE FATT. 174 DEL 01/02/07 PER ERRATO LISTINO Prot.N. 2870 del 05/03/2007			-644,63	0,00
228	__/__/__	08/03/2007		F	N	0,00	-644,63
						0,00	0,00
2007	01/03/2007	273	STOCCAGGIO E TRATT. RIFIUTI SPECIALI Prot.N. 3569 del 19/03/2007			475,20	0,00
298	__/__/__	20/03/2007		F	N	0,00	475,20
						0,00	0,00
2007	03/04/2007	425	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 4380 del 06/04/2007			513,60	0,00
324	__/__/__	11/04/2007		F	N	0,00	513,60
						0,00	0,00
2007	02/05/2007	489	STOCCAGGIO E TRATTAMNTO RIF. SPECIALI Prot.N. 5449 del 08/05/2007			847,20	0,00
414	__/__/__	15/05/2007		F	N	0,00	847,20
						0,00	0,00
2007	01/06/2007	632	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 7070 del 12/06/2007			352,80	0,00
509	__/__/__	18/06/2007		F	N	0,00	352,80
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2007	02/07/2007	725	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 8490 del 10/07/2007			876,00	0,00
583	__/__/__	11/07/2007		F	N	0,00	876,00
						0,00	0,00
2007	01/08/2007	857	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI Prot.N. 10139 del 13/08/2007	A	I	648,00	365,67
709	__/__/__	22/08/2007		F	N	365,67	282,33
						0,00	0,00
724	TOTALE WEST RECYCLING S.R.L.					365,67	365,67
						365,67	0,00
						0,00	0,00
732	CO.RI.FR.EL.						
2002	14/06/2002	282/A	INTERVENTO EFFETTUATO SU CONDIZIONATORE YORK DEL 14/6/02 Prot.N. 6304 del 20/06/2002			280,00	0,00
478	__/__/__	20/06/2002		F	S	0,00	280,00
						0,00	0,00
732	TOTALE CO.RI.FR.EL.					280,00	0,00
						0,00	280,00
						0,00	0,00
739	DEIDDA GAGLIARDO DOTT. CARLO						
2004	01/12/2004	121	CONSULENZA OPERATIVA MAGGIO/NOVEMBRE 2004 PEG CONTR. GEST. Prot.N. 13537 del 02/12/2004	A	I	8.749,96	8.749,46
1093	__/__/__	14/12/2004		F	S	8.749,46	0,50
						0,00	0,00
739	TOTALE DEIDDA GAGLIARDO DOTT. CARLO					8.749,96	8.749,46
						8.749,46	0,50
						0,00	0,00
771	STUDIO DI PROGETTAZIONE MASHAYEKHI ING. SHAHZAD						
2003	04/11/2003	15	LAVORI DI SISTEMAZ. EDIFICI SCOLASTICI ONORARIO DIR. LAV. Prot.N. 12138 del 04/11/2003			6.777,44	0,00
1003	__/__/__	25/11/2003		F	S	0,00	6.777,44
						0,00	0,00
2003	03/12/2003	18	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI-DIR. LAV. Prot.N. 13823 del 05/12/2003			8.480,68	0,00
1022	__/__/__	13/12/2003		F	S	0,00	8.480,68
						0,00	0,00
2003	03/12/2003	18	LAVORI DI STRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 4 SAL Prot.N. 13823 del 05/12/2003			8.480,68	0,00
1035	__/__/__	13/12/2003		F	N	0,00	8.480,68
						0,00	0,00
2004	31/12/2003	01	STORNO TOTALE FATT. N. 15 DEL 04/11/03 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 470 del 16/01/2004			-6.777,44	0,00
49	__/__/__	21/01/2004		N	S	0,00	-6.777,44
						0,00	0,00
2004	31/12/2003	02	STORNO TOTALE FATT. N. 18 DEL 3/12/03 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 471 del 16/01/2004			-8.480,68	0,00
50	__/__/__	21/01/2004		N	S	0,00	-8.480,68
						0,00	0,00
2004	12/05/2004	12	LAVORI INTEGRATIVI SISTEMAZIONE STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTI Prot.N. 5087 del 12/05/2004			854,86	0,00
405	__/__/__	17/05/2004		F	S	0,00	854,86
						0,00	0,00
2005	07/03/2005	05	LAVORI MESSA A NORMA DI SICUREZZA ABATT. BARRIERE ARCH. Prot.N. 2308 del 07/03/2005			21.375,86	0,00
218	__/__/__	11/03/2005		F	S	0,00	21.375,86
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
771			TOTALE STUDIO DI PROGETTAZIONE MASHAYEKHI ING. SHAHZAD			30.711,40	0,00
						0,00	30.711,40
						0,00	0,00
772			PODDA SILVIA				
2006	12/07/2006		ACCONTO ONORARI CAUSA SCALAS GIOVANNA/COMUNE	S	I	597,67	500,00
729	__/__/__	07/08/2006	Prot.N. 9636 del 18/07/2006	F	N	500,00	97,67
						0,00	0,00
772			TOTALE PODDA SILVIA			597,67	500,00
						500,00	97,67
						0,00	0,00
784			GALIMBERTI E CONCAS S.N.C.				
2003	16/01/2003	25	INTERV. STRAORD. CAMPO SPORTIVO VIA AIE SISTEM. ELETTROPOMPA			67,44	0,00
26	__/__/__	23/01/2003	Prot.N. 548 del 23/01/2003	F	T	0,00	67,44
						0,00	0,00
784			TOTALE GALIMBERTI E CONCAS S.N.C.			67,44	0,00
						0,00	67,44
						0,00	0,00
793			LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI				
2010	11/02/2010	171	FORNITURA FASCICOLI IN B/N RILEGATI			130,00	0,00
148	__/__/__	15/02/2010	Prot.N. 1984 del 12/02/2010	F	N	0,00	130,00
						0,00	0,00
2011	20/09/2011	1076	FORNITURA CARTONCINI LUCIDI PASS SANTA GRECA			191,60	0,00
914	__/__/__	22/09/2011	Prot.N. 11277 del 20/09/2011	F	N	0,00	191,60
						0,00	0,00
793			TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI			321,60	0,00
						0,00	321,60
						0,00	0,00
794			CISALFA SPORT S.P.A. C.C.LE S.GILLA				
2004	05/03/2004	7100019	FORNITURA IMPIANTO ARTISPORT T780/1 RETE T783 TENNIS TORNEO	A	I	769,01	769,00
244	__/__/__	15/03/2004	Prot.N. 2607 del 11/03/2004	F	T	769,00	0,01
						0,00	0,00
794			TOTALE CISALFA SPORT S.P.A. C.C.LE S.GILLA			769,01	769,00
						769,00	0,01
						0,00	0,00
795			COPYGRAPHIC DI PIREDDU M. & C. S.N.C.				
2004	26/04/2004	132	FORNITURA MANIFESTI I.C.I. 2004			216,00	0,00
355	__/__/__	28/04/2004	Prot.N. 4305 del 27/04/2004	F	S	0,00	216,00
						0,00	0,00
2007	02/02/2007	36	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE			134,40	0,00
135	__/__/__	07/02/2007	Prot.N. 1725 del 06/02/2007	F	N	0,00	134,40
						0,00	0,00
795			TOTALE COPYGRAPHIC DI PIREDDU M. & C. S.N.C.			350,40	0,00
						0,00	350,40
						0,00	0,00
796			SARDEGNA UNO S.P.A.				

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2002	02/09/2002	554	SPONSORIZ. DELLA TRASMISS. "LO ZECCHINO D'ORO" Prot.N. 9752 del 16/09/2002			600,00	0,00
757	__/__/__	16/09/2002		F	S	0,00	600,00
						0,00	0,00
2002	08/10/2002	636	STORNO TOTALE FATT. N. 554 DEL 02/09/2002 PER ERRATA FATTUR. Prot.N. 10950 del 17/10/2002			-600,00	0,00
875	__/__/__	17/10/2002		N	S	0,00	-600,00
						0,00	0,00
796	TOTALE SARDEGNA UNO S.P.A.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
797	CATTA SANDRO						
2008	14/04/2008	12	ONORARI PROG.ESECUTIVA LAVORI INFRASTRUTTURE EDIFICI SCOLAST Prot.N. 5569 del 16/04/2008			1.249,99	0,00
361	__/__/__	18/04/2008		F	N	0,00	1.249,99
						0,00	0,00
2009	31/07/2009	01/2009	STORNO TOTALE FATTURA N. 12/2008 Prot.N. 10213 del 06/08/2009			-1.249,99	0,00
713	__/__/__	06/08/2009		N	N	0,00	-1.249,99
						0,00	0,00
797	TOTALE CATTA SANDRO					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
808	PASSERO' CRISTINA TABACCHERIA RIV. Nø. 3 -						
2010	29/12/2009	25	FORNITURA N. 50 PACCHI REGALO Prot.N. 16994 del 31/12/2009			292,00	0,00
35	__/__/__	21/01/2010		F	N	0,00	292,00
						0,00	0,00
2010	29/12/2009	01	STORNO TOTALE FATTURA N. 25 DEL 29/12/2009 Prot.N. 1839 del 10/02/2010			-292,00	0,00
142	__/__/__	12/02/2010		N	N	0,00	-292,00
						0,00	0,00
808	TOTALE PASSERO' CRISTINA TABACCHERIA RIV. Nø. 3 -					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
809	SARDA CORNICI DI VINCIS ELISABETTA						
2008	16/05/2008	11	MESSA IN OPERA POLICARBONATO ALVEOLARE CON GUARNIZ. Prot.N. 6917 del 19/05/2008			252,00	0,00
488	__/__/__	22/05/2008		F	N	0,00	252,00
						0,00	0,00
809	TOTALE SARDA CORNICI DI VINCIS ELISABETTA					252,00	0,00
						0,00	252,00
						0,00	0,00
825	CUCCU GIANNI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI						
2009	22/12/2008	29	FORNITURA LASTRE PER LOCULI Prot.N. 1160 del 23/01/2009			192,00	0,00
50	__/__/__	26/01/2009		F	N	0,00	192,00
						0,00	0,00
825	TOTALE CUCCU GIANNI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI					192,00	0,00
						0,00	192,00
						0,00	0,00
826	AZIENDA FLORICOLA FRANCO MEREU						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2009	07/07/2009	242	LANTANA Prot.N. 8828 del 08/07/2009			123,75	0,00
629	__/__/__	15/07/2009		F	N	0,00	123,75
						0,00	0,00
826	TOTALE AZIENDA FLORICOLA FRANCO MEREU					123,75	0,00
						0,00	123,75
						0,00	0,00
834	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA						
2011	12/12/2011	9	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ELEMENTARI Prot.N. 15396 del 13/12/2011	A	I	464,43	452,50
1237	__/__/__	14/12/2011		F	N	452,50	11,93
						0,00	0,00
2011	14/12/2011	1	STORNO PARZIALE FATT. N. 9 DEL 12/12/2011 Prot.N. 15501 del 15/12/2011			-11,93	0,00
1240	__/__/__	15/12/2011		N	N	0,00	-11,93
						0,00	0,00
834	TOTALE CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA					452,50	452,50
						452,50	0,00
						0,00	0,00
845	FRANZ MOBILI S.R.L.						
2008	14/04/2008	85/2008	FORNITURA ARREDI SCUOLA ELEMENTARE VIA E.D'ARBOREA Prot.N. 5644 del 17/04/2008	A	I	9.861,60	9.816,60
357	__/__/__	18/04/2008		F	N	9.816,60	45,00
						0,00	0,00
845	TOTALE FRANZ MOBILI S.R.L.					9.861,60	9.816,60
						9.816,60	45,00
						0,00	0,00
856	MURRU ING. CELESTINO						
2002	15/12/2002	13858	ONORARI SISTEMAZ. E RIFACIMENTO STRADE ESTERNE Prot.N. 13858 del 31/12/2002			9.071,58	0,00
1048	__/__/__	31/12/2002		F	S	0,00	9.071,58
						0,00	0,00
856	TOTALE MURRU ING. CELESTINO					9.071,58	0,00
						0,00	9.071,58
						0,00	0,00
870	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.						
2009	06/08/2009	024281/CA	MATERIALE PUBBLICITARIO Prot.N. 10966 del 01/09/2009			99,84	0,00
853	__/__/__	30/09/2009		F	N	0,00	99,84
						0,00	0,00
2009	01/11/2009	8039/DF	SPECIALE SANTA GRECA PROGRAMMATO IN DATA 08/10/2009 Prot.N. 14916 del 18/11/2009	S	I	1.506,24	1.505,20
1007	__/__/__	20/11/2009		F	N	1.505,20	1,04
						0,00	0,00
870	TOTALE PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.					1.606,08	1.505,20
						1.505,20	100,88
						0,00	0,00
872	EDK EDITORE S.R.L.						
2003	31/10/2003	6881	FORNITUR BLOCCHI BUONI PASTO Prot.N. 13025 del 24/11/2003			297,60	0,00
1008	__/__/__	26/11/2003		F	S	0,00	297,60
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2004	30/04/2004	8326	BANCA DATI GESPEL LICENZA PER TRE ANNI Prot.N. 6303 del 10/06/2004	A	I	1.062,00	354,30
514	__/__/__	12/06/2004		F	S	354,30	707,70
						0,00	0,00
2004	30/04/2004	8327	FORNITURA REGISTRO COMUNIC.CESSIONE FABBRICATO 50F Prot.N. 6303 del 10/06/2004			42,00	0,00
515	__/__/__	12/06/2004		F	S	0,00	42,00
						0,00	0,00
2005	31/10/2005	45844/00	FORN. VOLUME GET. VEICOLI IN STATO DI FERMO Prot.N. 15110 del 05/12/2005			29,00	0,00
1110	__/__/__	07/12/2005		F	N	0,00	29,00
						0,00	0,00
872	TOTALE EDK EDITORE S.R.L.					1.430,60	354,30
						354,30	1.076,30
						0,00	0,00
879	ASPICA S.R.L. GRUPPO WASTE ITALIA						
2006	04/12/2006	61900834	SERVIZIO DI BONIFICA SITI ESTERNI AL PERIMETRO URBANO Prot.N. 16926 del 18/12/2006			6.267,80	0,00
1171	__/__/__	18/12/2006		F	N	0,00	6.267,80
						0,00	0,00
2007	29/12/2006	61900898	STORNO TOTALE FATTURA N. 61900834 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 888 del 19/01/2007			-6.267,80	0,00
67	__/__/__	22/01/2007		N	N	0,00	-6.267,80
						0,00	0,00
2007	31/12/2006	61900927	FORNITURA BUSTE N.U. SECONDO SEMESTRE 2006 Prot.N. 1704 del 06/02/2007			46.074,60	0,00
134	__/__/__	07/02/2007		F	N	0,00	46.074,60
						0,00	0,00
2007	02/05/2007	71900305	CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2007 Prot.N. 5716 del 14/05/2007	A	I	50.415,71	48.452,21
413	__/__/__	15/05/2007		F	N	48.452,21	1.963,50
						0,00	0,00
2007	13/02/2007	71900111	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 61900927 DEL 31/12/06 Prot.N. 5935 del 17/05/2007			-4.258,80	0,00
430	__/__/__	21/05/2007		N	N	0,00	-4.258,80
						0,00	0,00
2007	01/12/2007	71900821	STORNO TOT. FATT. N. 61900927 DEL 31/12/06 PER ERRATO ADDEB. Prot.N. 16032 del 06/12/2007			-41.815,80	0,00
1038	__/__/__	10/12/2007		N	N	0,00	-41.815,80
						0,00	0,00
879	TOTALE ASPICA S.R.L. GRUPPO WASTE ITALIA					50.415,71	48.452,21
						48.452,21	1.963,50
						0,00	0,00
883	FATICONI S.P.A.						
2006	08/03/2006	2153	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 3392 del 13/03/2006	A	I	193,20	193,00
245	__/__/__	14/03/2006		F	N	193,00	0,20
						0,00	0,00
883	TOTALE FATICONI S.P.A.					193,20	193,00
						193,00	0,20
						0,00	0,00
886	P&P PUBBLICITA' E SERVIZI						
2003	12/02/2003	36	FORN. SPAZIO PUBBL. SUL SITO INTERNET ANNO 2003 Prot.N. 1817 del 25/02/2003			300,00	0,00
182	__/__/__	25/02/2003		F	S	0,00	300,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
886		TOTALE P&P PUBBLICITA' E SERVIZI				300,00	0,00
						0,00	300,00
						0,00	0,00
908		STUDIO PROFESSIONALE DI ECONOMIA URBANA E REGIONALE DR. SERGIO SASSU					
2008	17/03/2008	2	SECONDO ACCONTO PIANO DI COMMERCIO Prot.N. 6659 del 13/05/2008			13.200,00	0,00
461	__/__/__	15/05/2008		F	N	0,00	13.200,00
						0,00	0,00
2008	06/06/2008	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 17/03/2008. Prot.N. 7875 del 09/06/2008			-13.200,00	0,00
578	__/__/__	12/06/2008		N	N	0,00	-13.200,00
						0,00	0,00
2008	06/06/2008	9	PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA PIANO COMMER. Prot.N. 7876 del 09/06/2008			5.760,00	0,00
579	__/__/__	12/06/2008		F	N	0,00	5.760,00
						0,00	0,00
2009	13/02/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 9 DEL 06/06/2008 Prot.N. 2294 del 13/02/2009			-5.760,00	0,00
122	__/__/__	16/02/2009		N	N	0,00	-5.760,00
						0,00	0,00
908		TOTALE STUDIO PROFESSIONALE DI ECONOMIA URBANA E REGIONALE DR. S				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
920		4 EMME SERVICE S.P.A.					
2003	14/05/2003	551	RIF. FT. 395 DEL 31.03.03 Prot.N. 5298 del 21/05/2003			-1.239,60	0,00
433	__/__/__	28/05/2003		N	S	0,00	-1.239,60
						0,00	0,00
920		TOTALE 4 EMME SERVICE S.P.A.				-1.239,60	0,00
						0,00	-1.239,60
						0,00	0,00
930		AGROLIP SARDA S.R.L.					
2009	15/09/2009	3364	SERVIZIO DI RACCOLTA SCARTI ANIMALI Prot.N. 12948 del 14/10/2009			120,00	0,00
896	__/__/__	15/10/2009		F	N	0,00	120,00
						0,00	0,00
2011	28/02/2011	885	SERVIZIO RACCOLTA SCARTI ANIMALI Prot.N. 3748 del 07/04/2011			120,00	0,00
304	__/__/__	08/04/2011		F	N	0,00	120,00
						0,00	0,00
930		TOTALE AGROLIP SARDA S.R.L.				240,00	0,00
						0,00	240,00
						0,00	0,00
945		CO.M.E.SAR. COSTRUZ.E MANUTENZ. EDILI SARDA DI CHERCHI GIANPIERO					
2003	30/05/2003	14/03	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE REPUBBLICA Prot.N. 5578 del 30/05/2003			41.235,70	0,00
461	__/__/__	03/06/2003		F	S	0,00	41.235,70
						0,00	0,00
2003	04/08/2003	24/03	LAVORI SISTEMAZIONE DATA REPUBBLICA Prot.N. 8008 del 04/08/2003			41.235,70	0,00
646	__/__/__	07/08/2003		F	S	0,00	41.235,70
						0,00	0,00
945		TOTALE CO.M.E.SAR. COSTRUZ.E MANUTENZ. EDILI SARDA DI CHERCHI GIANP				82.471,40	0,00
						0,00	82.471,40
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
948			CIRCOLO ARCI BAUHAUS					
2006	10/08/2006	17	PUBBLICAZ. ATTI SU PERIODICO VULCANO BIM. GENN. FEBB. 2006 Prot.N. 10833 del 11/08/2006			240,00	0,00	
754	__/__/__	21/08/2006		F	N	0,00	240,00	
					0,00	0,00		
2006	15/09/2006	1	STORNO TOTALE FT. NR. 17 DEL 10/08/2006 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 12278 del 18/09/2006			-240,00	0,00	
886	__/__/__	20/09/2006		N	N	0,00	-240,00	
					0,00	0,00		
2014	09/12/2014	14	FORNITURA LIBRI Prot.N. 16635 del 10/12/2014			440,00	0,00	
1160	__/__/__	10/12/2014		F	N	0,00	440,00	
					0,00	0,00		
2014	09/12/2014	15	FORNITURA LIBRI Prot.N. 16635 del 10/12/2014			440,00	0,00	
1161	__/__/__	10/12/2014		F	N	0,00	440,00	
					0,00	0,00		
2014	12/12/2014	16	STORNO TOTALE FATT. N. 14 DEL 09122014 Prot.N. 16752 del 12/12/2014			-440,00	0,00	
1169	__/__/__	12/12/2014		N	N	0,00	-440,00	
					0,00	0,00		
2014	12/12/2014	17	STORNO TOTALE FATT. N. 15 DEL 09/12/2014 Prot.N. 16753 del 12/12/2014			-440,00	0,00	
1170	__/__/__	12/12/2014		N	N	0,00	-440,00	
					0,00	0,00		
948			TOTALE CIRCOLO ARCI BAUHAUS			0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
951			IMPRESA ARDU SAVINO					
2003	12/12/2003	45	LIQUIDAZ. CERTIF.REGOLARE ESEC. E STATO FINALE LAVORI VIABIL Prot.N. 13417 del 15/12/2003	A	I	234,08	233,96	
1068	__/__/__	19/12/2003		F	S	233,96	0,12	
					0,00	0,00		
951			TOTALE IMPRESA ARDU SAVINO			234,08	233,96	
						233,96	0,12	
						0,00	0,00	
953			IM.A.DI.CO. S.R.L. IMPRESA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI					
2009	08/10/2009	56	STORNO TOTALE FATTURA N. 10 DEL 09/03/2004 Prot.N. 12950 del 14/10/2009			-58,09	0,00	
897	__/__/__	15/10/2009		N	N	0,00	-58,09	
					0,00	0,00		
2009	08/10/2009	57	STATO FINALE LAVORI RIFACIMENTO STRADE ESTERNE Prot.N. 12951 del 14/10/2009			58,13	0,00	
898	__/__/__	15/10/2009		F	N	0,00	58,13	
					0,00	0,00		
953			TOTALE IM.A.DI.CO. S.R.L. IMPRESA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI			0,04	0,00	
						0,00	0,04	
						0,00	0,00	
967			E.N.A.I.P. SARDEGNA					
2007	18/07/2007	61	SALDO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA STAZIONE Prot.N. 9200 del 24/07/2007			2.500,00	0,00	
597	__/__/__	25/07/2007		F	T	0,00	2.500,00	
					0,00	0,00		
967			TOTALE E.N.A.I.P. SARDEGNA			2.500,00	0,00	
						0,00	2.500,00	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
973			STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PIRAS DANIELA					
2004	31/07/2004	71/D	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2004 Prot.N. 8612 del 04/08/2004			15,00	0,00	
698	__/__/__	10/08/2004		F	S	0,00	15,00	
					0,00	0,00		
2006	29/03/2006	22	FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO CG585NL Prot.N. 6051 del 11/05/2006			58,00	0,00	
450	__/__/__	15/05/2006		F	N	0,00	58,00	
					0,00	0,00		
2006	28/02/2006	9	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 6051 del 11/05/2006			80,00	0,00	
451	__/__/__	15/05/2006		F	N	0,00	80,00	
					0,00	0,00		
2008	29/06/2008	89	SERVIZIO LAVAGGIO LIQUID.RADIATORE PUNTO. Prot.N. 9324 del 09/07/2008			80,50	0,00	
642	__/__/__	11/07/2008		F	N	0,00	80,50	
					0,00	0,00		
2009	30/09/2009	79	SPAZZOLE TERGICRISTALLO Prot.N. 12399 del 05/10/2009			42,00	0,00	
869	__/__/__	05/10/2009		F	N	0,00	42,00	
					0,00	0,00		
2011	30/04/2011	121	FORNITURA CARBURANTE Prot.N. 6249 del 07/06/2011	A	I	410,61	45,63	
530	__/__/__	08/06/2011		F	N	45,63	364,98	
					0,00	0,00		
973			TOTALE STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PIRAS DANIELA			686,11	45,63	
						45,63	640,48	
						0,00	0,00	
974			CHIRONI DOTT. TONINO					
2006	30/12/2005	01	DIFFERENZA SULL'APPLICAZIONE PERCENTUALE CASSA PREVID. Prot.N. 84 del 04/01/2006			139,48	0,00	
15	__/__/__	10/01/2006		F	N	0,00	139,48	
					0,00	0,00		
974			TOTALE CHIRONI DOTT. TONINO			139,48	0,00	
						0,00	139,48	
						0,00	0,00	
984			PINNA LUCIANO-REVISORE					
2003	13/06/2003	631	COMPENSO REVISORI 1ø QUADRIMESTRE 2003 Prot.N. 7303 del 15/07/2003			3.359,27	0,00	
631	__/__/__	28/07/2003		N	N	0,00	3.359,27	
					0,00	0,00		
2004	02/01/2004	111	COMPENSO AL PRES. COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIM. 2013 Prot.N. 111 del 08/01/2004			2.691,41	0,00	
51	__/__/__	21/01/2004		F	N	0,00	2.691,41	
					0,00	0,00		
984			TOTALE PINNA LUCIANO-REVISORE			6.050,68	0,00	
						0,00	6.050,68	
						0,00	0,00	
985			MARRAS SANDRO IMPR. DI COSTRUZIONI					
2003	07/07/2003	14/2003	LAVORI DI REALIZZAZ. PIAZZA AIE 1ø SAL Prot.N. 7791 del 29/07/2003			24.334,48	0,00	
633	__/__/__	04/08/2003		F	S	0,00	24.334,48	
					0,00	0,00		
2003	02/09/2003	1/2003	STORNO FATTURA Nø14 DEL 7/7/2003 Prot.N. 9190 del 03/09/2003			-24.334,48	0,00	
738	__/__/__	04/09/2003		N	S	0,00	-24.334,48	
					0,00	0,00		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
985			TOTALE MARRAS SANDRO IMPR. DI COSTRUZIONI			0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
986			I.C.E. DI MILIA SIMONE				
2008	24/09/2008	21	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA-REP.290 DEL 27/07/07			122.822,91	0,00
896	__/__/__	09/10/2008	Prot.N. 13120 del 25/09/2008	F	N	0,00	122.822,91
						0,00	0,00
2008	28/10/2008	04	STORNO TOTALE FATTURA N. 21 DEL 27/09/2008.			-122.822,91	0,00
1005	__/__/__	03/11/2008	Prot.N. 15095 del 31/10/2008	N	N	0,00	-122.822,91
						0,00	0,00
986			TOTALE I.C.E. DI MILIA SIMONE			0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1006			EDIL.CO S.R.L. EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE				
2004	15/03/2004	20/04	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI			3.310,38	0,00
262	__/__/__	19/03/2004	Prot.N. 2863 del 17/03/2004	F	S	0,00	3.310,38
						0,00	0,00
2004	11/05/2004	32/04	STORNO TOTALE FATT. N. 20/04 PER ERRATA FATTURAZ.			-3.310,38	0,00
409	__/__/__	17/05/2004	Prot.N. 5062 del 12/05/2004	N	S	0,00	-3.310,38
						0,00	0,00
1006			TOTALE EDIL.CO S.R.L. EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE			0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1013			IBM ITALIA S.P.A.				
2003	26/08/2003	L00607	ACQUISTO PC PORTATILE	A	I	1.098,11	1.098,10
747	__/__/__	04/09/2003	Prot.N. 9151 del 02/09/2003	F	S	1.098,10	0,01
						0,00	0,00
1013			TOTALE IBM ITALIA S.P.A.			1.098,11	1.098,10
						1.098,10	0,01
						0,00	0,00
1023			ANGIOI MARIANTONIETTA				
2003	26/09/2003	10208	COMPENSO PER COLLABORAZIONE MESI MAG. GIU. LUG. AGO.2003			960,60	0,00
800	__/__/__	30/09/2003	Prot.N. 10208 del 26/09/2003	F	N	0,00	960,60
						0,00	0,00
2004	23/01/2004	774	COMPENSO PROGETTO DI CONTINUITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO			768,48	0,00
75	__/__/__	28/01/2004	Prot.N. 774 del 23/01/2004	F	N	0,00	768,48
						0,00	0,00
1023			TOTALE ANGIOI MARIANTONIETTA			1.729,08	0,00
						0,00	1.729,08
						0,00	0,00
1040			ANGIONI ANTONELLO STUDIO LEGALE				
2004	30/06/2004	69	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE-PIGN.O MANCATO-COMUNE/PINNA V.			2.735,90	0,00
650	__/__/__	15/07/2004	Prot.N. 7686 del 14/07/2004	F	S	0,00	2.735,90
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1040		TOTALE ANGIONI ANTONELLO STUDIO LEGALE				2.735,90	0,00
						0,00	2.735,90
						0,00	0,00
1049		RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI					
2009	25/09/2009	8201074125	ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 16+580 Prot.N. 12649 del 08/10/2009	A	I	553,52	552,89
882	__/__/__	12/10/2009		F	N	552,89	0,63
						0,00	0,00
1049		TOTALE RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI				553,52	552,89
						552,89	0,63
						0,00	0,00
1056		ASTOR SETTE S.R.L.					
2004	31/05/2004	79	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2004. Prot.N. 6125 del 07/06/2004	A	I	4.502,04	3.802,04
498	__/__/__	09/06/2004		F	T	3.802,04	700,00
						0,00	0,00
1056		TOTALE ASTOR SETTE S.R.L.				4.502,04	3.802,04
						3.802,04	700,00
						0,00	0,00
1063		TRUDU DOTT. ING. FRANCESCO					
2009	24/02/2009	04/2009	D.L. CONTABILITA' COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA Prot.N. 2860 del 26/02/2009			3.961,87	0,00
182	__/__/__	02/03/2009		F	N	0,00	3.961,87
						0,00	0,00
2009	04/03/2009	06/2009	RIMBORSO FORFETTARIO COPIE SUPPLEM. PROG. ISOLA ECOLOG. Prot.N. 3478 del 10/03/2009			859,99	0,00
248	__/__/__	24/03/2009		F	N	0,00	859,99
						0,00	0,00
2009	14/05/2009	01/2009	STORNO TOTALE FATTURA N. 04/2009 DEL 24/05/2009 Prot.N. 6494 del 15/05/2009			-3.961,87	0,00
445	__/__/__	20/05/2009		N	N	0,00	-3.961,87
						0,00	0,00
1063		TOTALE TRUDU DOTT. ING. FRANCESCO				859,99	0,00
						0,00	859,99
						0,00	0,00
1070		DITTA MARONGIU UGO					
2003	05/12/2003	12	RIPARAZIONE E MESSA A PUNTO PANNELLO SEGNAPUNTI PALESTRA Prot.N. 13850 del 05/12/2003			657,60	0,00
1050	__/__/__	13/12/2003		F	T	0,00	657,60
						0,00	0,00
1070		TOTALE DITTA MARONGIU UGO				657,60	0,00
						0,00	657,60
						0,00	0,00
1075		MIKOPY DI ALBA MICHELE					
2006	26/07/2006	51	COPIE PER RILEGATURA Prot.N. 10450 del 03/08/2006			52,22	0,00
720	__/__/__	03/08/2006		F	N	0,00	52,22
						0,00	0,00
1075		TOTALE MIKOPY DI ALBA MICHELE				52,22	0,00
						0,00	52,22
						0,00	0,00
1078		GUIDO VAROLI & FIGLI SRL LEGNAMI					

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2003	16/12/2003	1907	ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER IL SALONE DELL' ORIENTAMENTO Prot.N. 14170 del 18/12/2003	A	I	252,07	252,00
1093	__/__/__	30/12/2003		F	S	252,00	0,07
						0,00	0,00
1078	TOTALE GUIDO VAROLI & FIGLI SRL LEGNAMI					252,07	252,00
						252,00	0,07
						0,00	0,00
1099	SODDU ING. SAMUELA						
2004	06/02/2004	1298	COMPL. PAVIMENTAZ. ILLUM. E REALIZZ. CAPELLA CIMITERO Prot.N. 1298 del 06/02/2004			12.979,08	0,00
106	__/__/__	11/02/2004		F	S	0,00	12.979,08
						0,00	0,00
2004	05/04/2004	3485	STORNO TOTALE SCHEMA DI FATTURA DEL 06/02/2004. Prot.N. 3485 del 05/04/2004			-12.979,08	0,00
299	__/__/__	13/04/2004		N	S	0,00	-12.979,08
						0,00	0,00
2006	15/12/2005	8	PARCELLA PROF. (EMESSO MANDATO N. 3628 IL 12/12/2005). Prot.N. 7 del 18/01/2006			1.302,02	0,00
68	__/__/__	27/01/2006		F	N	0,00	1.302,02
						0,00	0,00
2006	19/12/2005	9	PARCELLA PROF. (EMESSO MANDATO N. 3756 DEL 14/12/05). Prot.N. 7 del 18/01/2006			3.250,28	0,00
69	__/__/__	27/01/2006		F	N	0,00	3.250,28
						0,00	0,00
1099	TOTALE SODDU ING. SAMUELA					4.552,30	0,00
						0,00	4.552,30
						0,00	0,00
1100	DELITALA ING. GIUSEPPE						
2004	06/02/2004	1298	COMPLET. PAVIMENTAZ. ILLUM. E REALIZZ. CAPELLA CIMITERO Prot.N. 1298 del 06/02/2004			12.979,08	0,00
107	__/__/__	11/02/2004		F	S	0,00	12.979,08
						0,00	0,00
2004	05/04/2004	3485	STORNO TOTALE SCHEMA DI FATTURA DEL 06/02/2004. Prot.N. 3485 del 05/04/2004			-12.979,08	0,00
297	__/__/__	13/04/2004		N	S	0,00	-12.979,08
						0,00	0,00
1100	TOTALE DELITALA ING. GIUSEPPE					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1107	ACQUA SERVICE S.R.L.						
2005	14/11/2005	2568	IGIENNE, SANI.NE E PULIZIA DELLA MACCHINA-09.11.05-09.11.06 Prot.N. 14415 del 22/11/2005			60,00	0,00
1069	__/__/__	29/11/2005		F	N	0,00	60,00
						0,00	0,00
2007	03/04/2007	640	FORNITURA N. 30 BOCCIONI ACQUA DA LT. 18 Prot.N. 4713 del 17/04/2007			272,69	0,00
342	__/__/__	18/04/2007		F	N	0,00	272,69
						0,00	0,00
1107	TOTALE ACQUA SERVICE S.R.L.					332,69	0,00
						0,00	332,69
						0,00	0,00
1114	SO.DI.GAS. S.P.A.						
2004	24/02/2004	47/5	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Prot.N. 1968 del 25/02/2004			1.800,67	0,00
192	__/__/__	27/02/2004		F	S	0,00	1.800,67
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2004	15/03/2004	236	STORNO TOTALE FATTURA N. 47/5 DEL 24/02/04 PER ERRATA FATTUR Prot.N. 2982 del 22/03/2004			-1.800,67	0,00
271	__/__/__	29/03/2004		N	S	0,00	-1.800,67
						0,00	0,00
1114	TOTALE SO.DI.GAS. S.P.A.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1126	L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H						
2005	14/05/2005	125	TRASP. PORTER AZ979SF PRESSO OFICINA PIAGGIO CAGLIARI Prot.N. 5833 del 24/05/2005			84,00	0,00
443	__/__/__	27/05/2005		F	S	0,00	84,00
						0,00	0,00
2007	29/08/2007	701	TRASPORTO PIAGGIO PORTER DA VIA NINO BIXIO A OFF. MANIS Prot.N. 10844 del 04/09/2007			72,00	0,00
746	__/__/__	10/09/2007		F	N	0,00	72,00
						0,00	0,00
1126	TOTALE L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H					156,00	0,00
						0,00	156,00
						0,00	0,00
1130	LM2 S.R.L.						
2004	30/04/2004	55	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2004. Prot.N. 4370 del 28/04/2004			1.450,88	0,00
366	__/__/__	04/05/2004		F	S	0,00	1.450,88
						0,00	0,00
2004	23/06/2004	67	STORNO PARZIALE FATT. N. 55 DEL 30/04/2004. Prot.N. 6922 del 25/06/2004			-52,48	0,00
574	__/__/__	28/06/2004		N	S	0,00	-52,48
						0,00	0,00
2005	31/12/2004	70	STORNO TOTALE FATTURA N. 55 DEL 30/04/2004. Prot.N. 745 del 21/01/2005			-1.450,88	0,00
51	__/__/__	25/01/2005		N	S	0,00	-1.450,88
						0,00	0,00
1130	TOTALE LM2 S.R.L.					-52,48	0,00
						0,00	-52,48
						0,00	0,00
1133	SUPERMED S.R.L. SUPERMERCATI						
2004	30/06/2004	615	FORNITURA GENERI DI 1ª NECESSITA' Prot.N. 7350 del 06/07/2004	A	I	10,15	10,00
635	__/__/__	08/07/2004		F	S	10,00	0,15
						0,00	0,00
2004	07/08/2004	718	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9045 del 13/08/2004	A	I	54,85	50,00
751	__/__/__	18/08/2004		F	S	50,00	4,85
						0,00	0,00
2004	11/08/2004	725	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA'. Prot.N. 9045 del 13/08/2004	A	I	104,25	100,00
752	__/__/__	18/08/2004		F	S	100,00	4,25
						0,00	0,00
2004	13/08/2004	726	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9045 del 13/08/2004	A	I	29,40	25,00
753	__/__/__	18/08/2004		F	S	25,00	4,40
						0,00	0,00
2004	23/08/2004	747	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9300 del 25/08/2004	A	I	54,37	50,00
764	__/__/__	26/08/2004		F	S	50,00	4,37
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2004	23/08/2004	748	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9300 del 25/08/2004	A	I	29,65	25,00
765	__/__/__	26/08/2004		F	S	25,00	4,65
						0,00	0,00
2004	23/08/2004	749	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9300 del 25/08/2004	A	I	29,70	25,00
766	__/__/__	26/08/2004		F	S	25,00	4,70
						0,00	0,00
2004	31/08/2004	774	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9672 del 06/09/2004	A	I	28,55	25,00
817	__/__/__	13/09/2004		F	S	25,00	3,55
						0,00	0,00
2004	29/09/2004	855	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 11050 del 05/10/2004	A	I	274,98	265,00
884	__/__/__	06/10/2004		F	S	265,00	9,98
						0,00	0,00
2004	30/10/2004	951	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 13007 del 19/11/2004	A	I	465,42	460,00
1059	__/__/__	29/11/2004		F	S	460,00	5,42
						0,00	0,00
2004	29/11/2004	1019	FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 13681 del 07/12/2004	A	I	60,25	60,00
1089	__/__/__	14/12/2004		F	S	60,00	0,25
						0,00	0,00
2005	31/12/2004	1121	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 131 del 05/01/2005	A	I	84,66	80,00
17	__/__/__	12/01/2005		F	S	80,00	4,66
						0,00	0,00
2005	31/01/2005	63	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 1316 del 04/02/2005	A	I	117,85	110,00
92	__/__/__	14/02/2005		F	S	110,00	7,85
						0,00	0,00
2005	28/02/2005	142	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 2390 del 03/03/2005	A	I	156,11	155,00
202	__/__/__	10/03/2005		F	S	155,00	1,11
						0,00	0,00
2005	31/03/2005	232	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 3786 del 05/04/2005	A	I	81,23	80,00
270	__/__/__	11/04/2005		F	S	80,00	1,23
						0,00	0,00
2005	30/04/2005	298	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 5269 del 06/05/2005	A	I	80,07	80,00
335	__/__/__	09/05/2005		F	S	80,00	0,07
						0,00	0,00
2005	31/05/2005	378	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 6403 del 07/05/2005	A	I	81,16	80,00
461	__/__/__	09/06/2005		F	S	80,00	1,16
						0,00	0,00
1133	TOTALE SUPERMED S.R.L. SUPERMERCATI					1.742,65	1.680,00
						1.680,00	62,65
						0,00	0,00
1139	DITTA PANI SERGIO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI-IDRAULICI-TERMODINAMICI						
2008	23/04/2008	07/2008	RIPARAZIONE TABELLONE SEGNA PUNTI PALAZZETTO SPORT Prot.N. 5991 del 24/04/2008			90,00	0,00
401	__/__/__	28/04/2008		F	T	0,00	90,00
						0,00	0,00
2014	23/04/2014	03/2014	INTERVENTI ELETRICI SCUOLA MATERNA Prot.N. 5921 del 23/04/2014			1.184,02	0,00
429	__/__/__	28/04/2014		F	N	0,00	1.184,02
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	19/06/2014	01/2014	STORNO FATTURA N. 3 DEL 23/042014 PER ERRATO IMPORTO. Prot.N. 8339 del 20/06/2014			-1.184,02	0,00
595	__/__/__	23/06/2014		N	N	0,00	-1.184,02
						0,00	0,00
1139	TOTALE DITTA PANI SERGIO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI-IDRAULICI-T					90,00	0,00
					0,00	90,00	
					0,00	0,00	
1147	MIRAN S.R.L.						
2004	31/05/2004	66	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2004. Prot.N. 5887 del 31/05/2004			1.450,88	0,00
503	__/__/__	09/06/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2004	30/06/2004	109	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI GIUG 04 Prot.N. 7134 del 30/06/2004			1.450,88	0,00
582	__/__/__	01/07/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2004	31/07/2004	145	LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2004. Prot.N. 8403 del 29/07/2004			1.450,88	0,00
696	__/__/__	10/08/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2004	31/08/2004	167	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI AGOSTO Prot.N. 9449 del 31/08/2004			1.450,88	0,00
768	__/__/__	02/09/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2004	30/09/2004	210	LAVORI DI PULIZIA PRESSO LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2004 Prot.N. 10782 del 29/09/2004			1.450,88	0,00
868	__/__/__	04/10/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2004	30/11/2004	283	LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2004. Prot.N. 13464 del 30/11/2004			1.450,88	0,00
1081	__/__/__	03/12/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2004	31/10/2004	245	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI OTTOBRE Prot.N. 12253 del 29/10/2004			1.450,88	0,00
1102	__/__/__	15/12/2004		F	S	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
2005	31/12/2004	316	STORNO TOTALE FT. N. 66-109-145-167-210-245-283 . Prot.N. 744 del 21/01/2005			-10.156,19	0,00
53	__/__/__	25/01/2005		N	S	0,00	-10.156,19
					0,00	0,00	
2005	31/05/2005	201	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI MAG. 05 Prot.N. 6285 del 03/06/2005	A	I	1.450,88	1.330,88
448	__/__/__	06/06/2005		F	S	1.330,88	120,00
					0,00	0,00	
2005	31/10/2005	523	PULIZIA UFFICI OTTOBRE 2005 Prot.N. 14934 del 01/12/2005			1.450,88	0,00
1083	__/__/__	02/12/2005		F	N	0,00	1.450,88
					0,00	0,00	
1147	TOTALE MIRAN S.R.L.					2.901,73	1.330,88
					1.330,88	1.570,85	
					0,00	0,00	
1149	OPEN SOFTWARE S.R.L.						
2004	27/05/2004	000818	ABBONAMENTO ANNUALE - UFFICIO STUDI .NET Prot.N. 5870 del 31/05/2004			238,80	0,00
519	__/__/__	12/06/2004		F	S	0,00	238,80
					0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1149						238,80	0,00
TOTALE OPEN SOFTWARE S.R.L.						0,00	238,80
						0,00	0,00
1167						GRANDI COSTRUZIONI DEL GEOMETRA FABIO BECHERE	
2005	20/06/2005	08/2005	LAV. DI ADEGUAM. CANALE DI SCOLO DA VIA NAZION. A VIA IS BAG	A	I	8.567,67	8.567,66
556	__/__/__	01/07/2005	Prot.N. 7407 del 27/06/2005	F	S	8.567,66	0,01
						0,00	0,00
2005	24/10/2005	15/2005	ADEGUAMENTO E ARREDO DEL CIMITERO COMPL. PAVIMENTAZ.	A	I	42.032,53	42.032,23
927	__/__/__	27/10/2005	Prot.N. 13062 del 25/10/2005	F	N	42.032,23	0,30
						0,00	0,00
2008	02/05/2008	6/2008	ADEGUAMENTO E ARREDO CIMITERO			42.372,04	0,00
427	__/__/__	09/05/2008	Prot.N. 6434 del 08/05/2008	F	N	0,00	42.372,04
						0,00	0,00
1167						92.972,24	50.599,89
TOTALE GRANDI COSTRUZIONI DEL GEOMETRA FABIO BECHERE						50.599,89	42.372,35
						0,00	0,00
1168						L'ANGOLO TECNICO S.A.S. DI FRANCESCO GERINA	
2006	31/07/2006	196	ESECUZIONE LAVORI SU FOTOCOPIATORE INFOTEC IS 2113 UFF. ANAG			234,00	0,00
750	__/__/__	21/08/2006	Prot.N. 10936 del 17/08/2006	F	N	0,00	234,00
						0,00	0,00
1168						234,00	0,00
TOTALE L'ANGOLO TECNICO S.A.S. DI FRANCESCO GERINA						0,00	234,00
						0,00	0,00
1171						FARMACIA 200280 ASL 8-MASSIDDA DR.ORNELLA L.PELAGATTI	
2011	01/01/1900	130	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI			336,44	0,00
964	__/__/__	10/10/2011	Prot.N. 12191 del 07/10/2011	F	N	0,00	336,44
						0,00	0,00
1171						336,44	0,00
TOTALE FARMACIA 200280 ASL 8-MASSIDDA DR.ORNELLA L.PELAGATTI						0,00	336,44
						0,00	0,00
1180						ARU ASSUNTA	
2005	01/12/2005	6	FORNITURA TESTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	S	I	315,90	315,70
1089	__/__/__	02/12/2005	Prot.N. 15023 del 02/12/2005	F	N	315,70	0,20
						0,00	0,00
1180						315,90	315,70
TOTALE ARU ASSUNTA						315,70	0,20
						0,00	0,00
1199						CENTRO SPORT SANTA GILLA S.A.S DI LITTERA LUISA E DESSALVI NINNI	
2004	26/11/2004	196	SET BANDIERINE CALCIO D'ANGOLO			80,00	0,00
1077	__/__/__	03/12/2004		F	T	0,00	80,00
						0,00	0,00
1199						80,00	0,00
TOTALE CENTRO SPORT SANTA GILLA S.A.S DI LITTERA LUISA E DESSALVI NI						0,00	80,00
						0,00	0,00
1203						DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.	

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2009	13/01/2009	810000043	CANONE ANNUALE SAPERE.IT Prot.N. 2686 del 23/02/2009			22,00	0,00
173	__/__/__	26/02/2009		F	N	0,00	22,00
						0,00	0,00
1203	TOTALE DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.					22,00	0,00
						0,00	22,00
						0,00	0,00
1232	MACELLERIA MANCONI ANDREA E C. S.A.S.						
2004	04/08/2004	05	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	30,20	30,00
1005	__/__/__	10/11/2004		F	S	30,00	0,20
						0,00	0,00
2004	09/08/2004	06	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,08	25,00
1006	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,08
						0,00	0,00
2004	10/08/2004	07	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,20	25,00
1007	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,20
						0,00	0,00
2004	14/08/2004	08	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	30,11	30,00
1008	__/__/__	10/11/2004		F	S	30,00	0,11
						0,00	0,00
2004	01/09/2004	09	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	24,96	24,00
1009	__/__/__	10/11/2004		F	S	24,00	0,96
						0,00	0,00
2004	01/09/2004	10	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	26,08	26,00
1010	__/__/__	10/11/2004		F	S	26,00	0,08
						0,00	0,00
2004	01/09/2004	12	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,22	25,00
1012	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,22
						0,00	0,00
2004	03/09/2004	13	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,09	25,00
1013	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,09
						0,00	0,00
2004	03/09/2004	14	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,20	25,00
1014	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,20
						0,00	0,00
2004	03/09/2004	15	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,66	25,00
1015	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,66
						0,00	0,00
2004	03/09/2004	16	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,09	25,00
1016	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,09
						0,00	0,00
2004	07/09/2004	18	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,66	25,00
1017	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,66
						0,00	0,00
2004	08/10/2004	19	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,11	25,00
1018	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,11
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2004	08/10/2004	20	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	I	25,04	25,00
1019	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,04
						0,00	0,00
1232	TOTALE MACELLERIA MANCONI ANDREA E C. S.A.S.					363,70	360,00
						360,00	3,70
						0,00	0,00
1242	SANT'ANTONIO S.R.L.						
2004	23/11/2004	3037	PRESTAZIONI VARIE DIPENDENTI CANTIERE MASSIMA OCCUPAZ. Prot.N. 13247 del 25/11/2004			231,24	0,00
1067	__/__/__	29/11/2004		F	N	0,00	231,24
						0,00	0,00
2004	26/10/2004	2735	PRESTAZIONI VARIE ESAMI MEDICI DIPENDENTI Prot.N. 13247 del 25/11/2004			587,54	0,00
1142	__/__/__	20/12/2004		F	N	0,00	587,54
						0,00	0,00
2004	14/12/2004	3262	STORNO TOATALE FATT. N. 2735 E N. 3037 Prot.N. 14070 del 16/12/2004			-818,78	0,00
1143	__/__/__	20/12/2004		N	N	0,00	-818,78
						0,00	0,00
1242	TOTALE SANT'ANTONIO S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1244	TABARKA VIAGGI E TURISMO						
2004	03/11/2004	187/C	SOGGIORNO A GENOVA IN OCCASIONE CONGRESSO ANCI Prot.N. 13245 del 25/11/2004			660,00	0,00
1070	__/__/__	01/12/2004		F	S	0,00	660,00
						0,00	0,00
1244	TOTALE TABARKA VIAGGI E TURISMO					660,00	0,00
						0,00	660,00
						0,00	0,00
1258	EDILIZIA EUROPEA S.R.L. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI SCAVI						
2005	05/12/2005	54	STATO FINALE MESSA A NORMA EDIFICIO EX PRETURA Prot.N. 15744 del 16/12/2005			1.444,88	0,00
1152	__/__/__	16/12/2005		F	S	0,00	1.444,88
						0,00	0,00
2006	16/02/2006	08	STATO FINALE LAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICIO EX PRETURA Prot.N. 3116 del 06/03/2006			839,15	0,00
224	__/__/__	09/03/2006		F	N	0,00	839,15
						0,00	0,00
2006	14/03/2006	11	STORNO TOTALE FT. N. 54 DEL 05/12/05 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3860 del 20/03/2006			-1.444,88	0,00
284	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-1.444,88
						0,00	0,00
1258	TOTALE EDILIZIA EUROPEA S.R.L. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI SCAVI					839,15	0,00
						0,00	839,15
						0,00	0,00
1264	LA BOUTIQUE DELLA CERAMICA DI P.& T. AUTOTRASPORTI S.N.C.						
2006	31/05/2005	291	FORNITURA PIASTRE REFRATTARIE Prot.N. 2251 del 20/02/2006			24,20	0,00
168	__/__/__	27/02/2006		F	S	0,00	24,20
						0,00	0,00
1264	TOTALE LA BOUTIQUE DELLA CERAMICA DI P.& T. AUTOTRASPORTI S.N.C.					24,20	0,00
						0,00	24,20
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
1287		ATHENA S.R.L						
2005	31/01/2005	36/1	FORNITURA ALIMENTATORE PER 2684 Prot.N. 1628 del 11/02/2005			102,18	0,00	
						0,00	102,18	
109	__/__/__	17/02/2005		F	S	0,00	0,00	
1287		TOTALE ATHENA S.R.L				102,18	0,00	
						0,00	102,18	
						0,00	0,00	
1303		RIMPELS DI DAVIDE SAIU						
2005	15/09/2005	43	INTERV. DI MANUT. STRAORD. IMP. DI ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 11897 del 06/10/2005			336,00	0,00	
862	__/__/__	10/10/2005		F	N	0,00	336,00	
					0,00	0,00		
2006	21/08/2006	47	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ. IMP. ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 11621 del 05/09/2006			582,02	0,00	
						0,00	582,02	
856	__/__/__	07/09/2006		F	N	0,00	0,00	
2007	12/03/2007	18	FORN. E POSA IN OPERA DI N. 1 PUNTO LUCE VIA S. SPERATE Prot.N. 3481 del 15/03/2007			1.296,00	0,00	
						0,00	1.296,00	
296	__/__/__	19/03/2007		F	N	0,00	0,00	
2008	28/07/2008	34	RIMOZIONE PALO VIA VENEZIA DEL 04/04/08 Prot.N. 11051 del 13/08/2008			264,00	0,00	
						0,00	264,00	
770	__/__/__	14/08/2008		F	N	0,00	0,00	
2008	15/10/2008	02/2008	STORNO TOTALE FATTURA N. 34 DEL 28/07/2008 Prot.N. 14405 del 17/10/2008			-264,00	0,00	
						0,00	-264,00	
1120	__/__/__	01/12/2008		N	N	0,00	0,00	
2009	29/12/2008	73	RIPARAZIONE IMP. ELETTRICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 473 del 13/01/2009			427,20	0,00	
						0,00	427,20	
34	__/__/__	20/01/2009		F	N	0,00	0,00	
2009	31/03/2009	1/2009	STORNO TOTALE ATTURA N. 73 DEL 29/12/2008 Prot.N. 4916 del 09/04/2009			-427,20	0,00	
						0,00	-427,20	
356	__/__/__	10/04/2009		N	N	0,00	0,00	
2009	24/06/2009	30	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 8467 del 30/06/2009			260,40	0,00	
						0,00	260,40	
582	__/__/__	07/07/2009		F	N	0,00	0,00	
2009	27/08/2009	36	MANUTENZIONE STRAORD. TORRIFARO CAMPO SPORTIVO Prot.N. 11396 del 10/09/2009			620,40	0,00	
						0,00	620,40	
830	__/__/__	17/09/2009		F	S	0,00	0,00	
2009	22/09/2009	3	NOTA DI CREDI TO FATTURA 36 DEL 27.08.09 Prot.N. 12253 del 30/09/2009			-620,40	0,00	
						0,00	-620,40	
860	__/__/__	30/09/2009		N	N	0,00	0,00	
2010	28/12/2009	48	FORNITURA ARMATURA STRADALE VIA STAZIONE Prot.N. 139 del 07/01/2010			201,60	0,00	
						0,00	201,60	
14	__/__/__	21/01/2010		F	N	0,00	0,00	
2010	08/04/2010	6	FORNITURA E POSA IN OPERA PLAFONIERA STRADALE Prot.N. 4732 del 14/04/2010			201,60	0,00	
						0,00	201,60	
356	__/__/__	15/04/2010		F	N	0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2010	08/04/2010	7	MESSA A PUNTO TARATURE APPARECCHI DI PROTEZIONE BIBLIOTECA Prot.N. 4730 del 14/04/2010			120,00	0,00
357	__/__/__	15/04/2010		F	N	0,00	120,00
						0,00	0,00
2010	14/05/2010	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 7 DEL 08/04/2010 Prot.N. 7011 del 01/06/2010			-120,00	0,00
525	__/__/__	10/06/2010		N	N	0,00	-120,00
						0,00	0,00
2010	15/05/2010	2	STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 08/04/2010			-201,60	0,00
816	__/__/__	20/09/2010		N	N	0,00	-201,60
						0,00	0,00
1303	TOTALE RIMPELS DI DAVIDE SAIU					2.676,02	0,00
						0,00	2.676,02
						0,00	0,00
1307	SERVICEL DI TRONCI GIUSEPPE						
2012	09/08/2012	11	AUDIOREGISTRATORE DIGITALE Prot.N. 11075 del 10/08/2012	A	I	890,00	0,00
905	__/__/__	14/08/2012		F	N	0,00	890,00
						0,00	0,00
1307	TOTALE SERVICEL DI TRONCI GIUSEPPE					890,00	0,00
						0,00	890,00
						0,00	0,00
1317	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO						
2008	31/12/2007	1658	PRESTAZIONI DI ASSIST. CONTINUATIVA PERIODO DICEMBRE 2007 Prot.N. 943 del 23/01/2007	A	I	2.081,34	2.081,33
56	__/__/__	25/01/2008		F	N	2.081,33	0,01
						0,00	0,00
2009	31/12/2008	2200	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO AGOSTO 2008. Prot.N. 2032 del 10/02/2009			1.740,50	0,00
110	__/__/__	11/02/2009		F	N	0,00	1.740,50
						0,00	0,00
2009	30/06/2009	1052	GIUGNO 2009 Prot.N. 8950 del 10/07/2009	A	I	1.920,00	1.918,19
646	__/__/__	16/07/2009		F	N	1.918,19	1,81
						0,00	0,00
2009	31/07/2009	1327	Nø1 ASSISTITO (AP) LUGLIO 2009 Prot.N. 10388 del 11/08/2009	A	I	2.081,34	2.079,53
729	__/__/__	18/08/2009		F	N	2.079,53	1,81
						0,00	0,00
2009	31/08/2009	1536	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA PRESSO CASA PROTETTA Prot.N. 11398 del 10/09/2009	A	I	2.081,34	2.079,53
824	__/__/__	17/09/2009		F	N	2.079,53	1,81
						0,00	0,00
1317	TOTALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO					9.904,52	8.158,58
						8.158,58	1.745,94
						0,00	0,00
1329	NUOVAGRAFICA S.R.L.						
2005	01/06/2005	1656	FORNITURA LIBRO IL NUOVO CONDONO EDILIZIO Prot.N. 6547 del 09/06/2005			258,00	0,00
469	__/__/__	13/06/2005		F	S	0,00	258,00
						0,00	0,00
1329	TOTALE NUOVAGRAFICA S.R.L.					258,00	0,00
						0,00	258,00
						0,00	0,00
1334	SICOTEL S.N.C.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2005	21/03/2005	51/2005	INTERVENTO SU FAX SF5100 Prot.N. 7052 del 21/06/2005			140,00	0,00
515	__/__/__	21/06/2005		F	S	0,00	140,00
						0,00	0,00
1334	TOTALE SICOTEL S.N.C.					140,00	0,00
						0,00	140,00
						0,00	0,00
1344	MEDSERVICE S.R.L.						
2005	30/06/2005	8/B	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 7943 del 06/07/2005	A	I	70,20	70,00
568	__/__/__	07/07/2005		F	S	70,00	0,20
						0,00	0,00
2005	30/07/2005	26/B	FORNITURA GENERI DI 1 ^a NECESSITA' AGLI INDIGENTI Prot.N. 9568 del 09/08/2005	A	I	63,46	60,00
698	__/__/__	11/08/2005		F	S	60,00	3,46
						0,00	0,00
2005	31/08/2005	38/B	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 10436 del 06/09/2005	A	I	50,40	50,00
764	__/__/__	08/09/2005		F	N	50,00	0,40
						0,00	0,00
2005	30/09/2005	51/B	FORNITURA GENERI DI 1 ^o NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 11980 del 07/10/2005	A	I	50,69	50,00
858	__/__/__	10/10/2005		F	N	50,00	0,69
						0,00	0,00
1344	TOTALE MEDSERVICE S.R.L.					234,75	230,00
						230,00	4,75
						0,00	0,00
1363	IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'						
2006	10/02/2006	03/2006	VEDI REG. PRECEDENTE (LIQUID. CON MAND. N ^o 352 - N ^o 353) Prot.N. 2000 del 14/02/2006			29.019,31	0,00
151	__/__/__	16/02/2006		F	N	0,00	29.019,31
						0,00	0,00
2006	22/02/2006	04/2006	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGN. Prot.N. 2630 del 27/02/2006			1.104,55	0,00
174	__/__/__	01/03/2006		F	N	0,00	1.104,55
						0,00	0,00
2006	04/07/2006	11/2006	STORNO TOTALE FATTURA N. 4/2006 DEL 22/02/06 PER ERRATA FATT Prot.N. 9305 del 11/07/2006			-1.104,55	0,00
661	__/__/__	13/07/2006		N	N	0,00	-1.104,55
						0,00	0,00
1363	TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'					29.019,31	0,00
						0,00	29.019,31
						0,00	0,00
1369	PASSAMONTI DOTT.FRANCO						
2006	18/09/2006	153	PER RIPRISTINO PC IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA E INFORMAG. Prot.N. 12807 del 27/09/2006			82,20	0,00
903	__/__/__	29/09/2006		F	N	0,00	82,20
						0,00	0,00
2010	17/06/2010	82	MANUTENZ. STRAORD. SUL PLOTTER H.P. Prot.N. 8269 del 24/06/2010			660,00	0,00
574	__/__/__	29/06/2010		F	N	0,00	660,00
						0,00	0,00
2011	30/05/2011	77	STORNO TOTALE FT. N. 82 DEL 17/06/2010 Prot.N. 15494 del 15/12/2011			-660,00	0,00
1249	__/__/__	20/12/2011		N	N	0,00	-660,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1369						82,20	0,00
TOTALE PASSAMONTI DOTT.FRANCO						0,00	82,20
						0,00	0,00
1371						C.E.I.E. SAS COSTRUZIONI EDILI IMPIANTI ELETTRICI	
2005	31/10/2005	008	LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			46.020,24	0,00
938	__/__/__	03/11/2005	Prot.N. 13413 del 31/10/2005	F	N	0,00	46.020,24
						0,00	0,00
2005	08/11/2005	001	STORNO TOTALE FATTURA N. 08 DEL 31/10/2005			-46.020,24	0,00
1035	__/__/__	22/11/2005	ERRATA FATTUR. Prot.N. 14399 del 21/11/2005	N	N	0,00	-46.020,24
						0,00	0,00
1371						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1383						IL CROGIUOLO CENTRO DI INTERVENTO TEATRALE	
2005	06/09/2005	26/05	N. 1 INCONTRO DI INVITO ALLA LETTURA PRIMAVERA 2005.			148,00	0,00
805	__/__/__	12/09/2005	Prot.N. 10670 del 09/09/2005	F	N	0,00	148,00
						0,00	0,00
2005	16/11/2005	1/05	NOTA DI CREDITO PER INVITO ALLA LETTURA			-148,00	0,00
1070	__/__/__	29/11/2005	Prot.N. 14600 del 24/11/2005	N	N	0,00	-148,00
						0,00	0,00
1383						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1389						CONSIFED DI PAMELA TURNU & C. S.A.S.	
2009	29/10/2009	181/20009	SEMINARIO IL SERV. SOCIALE E TUTELA DEI MINORI PART. DE VITA	A	I	301,81	300,00
950	__/__/__	03/11/2009	Prot.N. 13919 del 02/11/2009	F	N	300,00	1,81
						0,00	0,00
1389						301,81	300,00
						300,00	1,81
						0,00	0,00
1414						LIQUIGAS SPA	
2009	31/08/2009	00043373	FORNITURA DI GAS IN VIA AIE CAMPO SPORTIVO			2.052,63	0,00
839	__/__/__	17/09/2009	Prot.N. 11557 del 15/09/2009	F	S	0,00	2.052,63
						0,00	0,00
2009	22/10/2009	44885	STORNO TOTALE FATTURA N. 43373 DEL 31/08/2009.			2.052,63	0,00
952	__/__/__	03/11/2009	Prot.N. 13923 del 02/11/2009	N	S	0,00	2.052,63
						0,00	0,00
1414						4.105,26	0,00
						0,00	4.105,26
						0,00	0,00
1420						PASSAMONTI S.R.L.	
2006	29/11/2006	443	FORNITURA SCHEDA MADRE P4 PC UFF. TECNICO			56,40	0,00
1166	__/__/__	14/12/2006	Prot.N. 16651 del 12/12/2006	F	N	0,00	56,40
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2007	16/02/2007	91	FORNITURA SCHERMO PROIEZIONE DIM 180X140 Prot.N. 2381 del 20/02/2007			132,00	0,00
202	__/__/__	21/02/2007		F	N	0,00	132,00
						0,00	0,00
2007	14/02/2007	85	FORNITURA VENTOLE CON TERMOSTATO Prot.N. 2576 del 26/02/2007			124,80	0,00
209	__/__/__	27/02/2007		F	N	0,00	124,80
						0,00	0,00
2007	28/02/2007	103	FORNITURA SWITCH A 5 PORTE CON 2 CAVI PATCH Prot.N. 2926 del 06/03/2007			49,80	0,00
231	__/__/__	08/03/2007		F	N	0,00	49,80
						0,00	0,00
2007	12/03/2007	126	FORNITURA SOFTWARE WINDOWS XP Prot.N. 3648 del 21/03/2007			169,20	0,00
302	__/__/__	26/03/2007		F	N	0,00	169,20
						0,00	0,00
2007	31/07/2007	358	FORNITURA BATTERIA PER TOSHIBA Prot.N. 10794 del 03/09/2007			141,60	0,00
753	__/__/__	10/09/2007		F	N	0,00	141,60
						0,00	0,00
1420	TOTALE PASSAMONTI S.R.L.					673,80	0,00
						0,00	673,80
						0,00	0,00
1457	CARA CARMINE						
2006	07/01/2006	001/2006	REDAZIONE DEL PIANO DI CLASIFICAZIONE ACUSTICA Prot.N. 2042 del 15/02/2006			7.705,18	0,00
143	__/__/__	16/02/2006		F	N	0,00	7.705,18
						0,00	0,00
2010	24/06/2010	01/2010	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/2006 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 8395 del 28/06/2010			7.705,18	0,00
582	__/__/__	30/06/2010		N	N	0,00	7.705,18
						0,00	0,00
1457	TOTALE CARA CARMINE					15.410,36	0,00
						0,00	15.410,36
						0,00	0,00
1466	IMPRESA DI PULIZIE CRISTAL DI CARTA ROSELLA						
2006	21/02/2006	9	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E ANZIANI GENNAIO 2006 Prot.N. 2641 del 27/02/2006			1.027,49	0,00
171	__/__/__	01/03/2006		F	N	0,00	1.027,49
						0,00	0,00
2006	21/02/2006	10	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SOCIALE PERIODO GENNAIO 06 Prot.N. 2641 del 27/02/2006			460,37	0,00
172	__/__/__	01/03/2006		F	N	0,00	460,37
						0,00	0,00
2006	07/03/2006	17	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E ANZIANI FEBBRAIO 2006 Prot.N. 3268 del 08/03/2006			1.027,49	0,00
231	__/__/__	10/03/2006		F	N	0,00	1.027,49
						0,00	0,00
2006	07/03/2006	18	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2006. Prot.N. 3242 del 08/03/2006			330,26	0,00
232	__/__/__	10/03/2006		F	N	0,00	330,26
						0,00	0,00
2006	17/03/2006	22	STORNO TOTALE FT. N. 18 DEL 07/3/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3850 del 20/03/2006			-330,26	0,00
272	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-330,26
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	17/03/2006	21	STORNO TOTALE FT. N. 17 DEL 07/3/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3851 del 20/03/2006			-1.027,49	0,00
273	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-1.027,49
						0,00	0,00
2006	17/03/2006	20	STORNO TOTALE FT. N. 10 DEL 21/2/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3852 del 20/03/2006			-460,37	0,00
274	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-460,37
						0,00	0,00
2006	17/03/2006	19	STORNO TOTALE FT. N. 9 DEL 21/2/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3853 del 20/03/2006			-1.027,49	0,00
275	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-1.027,49
						0,00	0,00
1466	TOTALE IMPRESA DI PULIZIE CRISTAL DI CARTA ROSELLA					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1469	STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI						
2010	03/08/2010	RIC.787/09	TAR SARDEGNA RICORSO N. 787/09 C. MASIA PREFABBR. CEMENTO Prot.N. 10771 del 06/08/2010	A	I	3.922,78	1.961,39
719	__/__/__	10/08/2010		F	N	1.961,39	1.961,39
						0,00	0,00
2011	31/07/2011	PROT 8649	ACC.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Prot.N. 8649 del 21/07/2011			3.585,94	0,00
763	__/__/__	04/08/2011		F	N	0,00	3.585,94
						0,00	0,00
2011	21/12/2011	PROT. 16146	RICORSO AMMINISTRATIVO COLLU S.A. Prot.N. 16146 del 30/12/2011			932,13	0,00
1283	__/__/__	30/12/2011		F	N	0,00	932,13
						0,00	0,00
1469	TOTALE STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI					8.440,85	1.961,39
						1.961,39	6.479,46
						0,00	0,00
1479	SERRELI GIOVANNI						
2013	14/05/2013	05	STORNO PARZIALE FATT. N. 06 DEL 31/01/2013 Prot.N. 7095 del 15/05/2013			-0,40	0,00
530	__/__/__	17/05/2013		N	N	0,00	-0,40
						0,00	0,00
1479	TOTALE SERRELI GIOVANNI					-0,40	0,00
						0,00	-0,40
						0,00	0,00
1480	MELONI FABIO						
2014	14/07/2014	5	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI			4.639,94	0,00
708	__/__/__	29/07/2014		F	N	0,00	4.639,94
						0,00	0,00
1480	TOTALE MELONI FABIO					4.639,94	0,00
						0,00	4.639,94
						0,00	0,00
1513	CO.S.ME.SE.CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDARI						
2006	20/06/2006	12	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DECIMO IN FIORE" Prot.N. 8387 del 23/06/2006			2.100,00	0,00
571	__/__/__	26/06/2006		F	N	0,00	2.100,00
						0,00	0,00
2007	05/06/2007	14	ORGANIZZAZIONE 2ª EDIZIONE "DECIMO IN FIORE" Prot.N. 7181 del 14/06/2007			2.400,00	0,00
512	__/__/__	18/06/2007		F	N	0,00	2.400,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1513						4.500,00	0,00
TOTALE CO.S.ME.SE.CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDAR						0,00	4.500,00
						0,00	0,00
1516							
MURTAS DOTT. ING. ROBERTO							
2006	01/07/2006	11	VEDI REGIST. PRECEDENTE (LIQUIDATA IL 09/06/06 MAND. 1789) Prot.N. 9076 del 06/07/2006			55.215,64	0,00
649	__/__/__	06/07/2006		F	S	0,00	55.215,64
						0,00	0,00
1516						55.215,64	0,00
TOTALE MURTAS DOTT. ING. ROBERTO						0,00	55.215,64
						0,00	0,00
1524							
F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMENT							
2010	25/06/2010	56	ABBONAMENTO ON-LINE DI FISCALITA' LOCALE Prot.N. 7253 del 07/06/2010			1.320,00	0,00
528	__/__/__	10/06/2010		F	N	0,00	1.320,00
						0,00	0,00
1524						1.320,00	0,00
TOTALE F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMENT						0,00	1.320,00
						0,00	0,00
1530							
CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI A R.L.							
2007	03/12/2007	583	NOLO N. 2 BUS DA DECIMOMANNU PER NURRI-ISILI E RIENTRO Prot.N. 16153 del 10/12/2007			869,00	0,00
1047	__/__/__	11/12/2007		F	N	0,00	869,00
						0,00	0,00
1530						869,00	0,00
TOTALE CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI A R.L.						0,00	869,00
						0,00	0,00
1541							
PANIFICIO BRATZU DOMENICO							
2007	18/01/2007	1	FORNITURA PANE CELEBRAZ. IN ONORE DEL PATRONO S.ANTONIO Prot.N. 1388 del 30/01/2007	A	I	338,93	338,40
118	__/__/__	06/02/2007		F	N	338,40	0,53
						0,00	0,00
1541						338,93	338,40
TOTALE PANIFICIO BRATZU DOMENICO						338,40	0,53
						0,00	0,00
1549							
GRANDI IMPIANTI S.R.L.							
2007	31/07/2007	34	IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE LAVORI STATO AVANZAMENTO FINALE Prot.N. 10248 del 16/08/2007			-400,59	0,00
710	__/__/__	22/08/2007		N	N	0,00	-400,59
						0,00	0,00
1549						-400,59	0,00
TOTALE GRANDI IMPIANTI S.R.L.						0,00	-400,59
						0,00	0,00
1556							
MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) vedi Maggioli spa							
2006	31/05/2006	502699	CORSO DI FORM.GARAU/MANCA PAGATO CON MANDATO N. 1983/2006 Prot.N. 8407 del 23/06/2006			430,00	0,00
569	__/__/__	26/06/2006		F	N	0,00	430,00
						0,00	0,00
1556						430,00	0,00
TOTALE MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) vedi Maggioli spa						0,00	430,00
						0,00	0,00
1561							
ABBANOVA S.P.A.							

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2006	08/06/2006	502343700835	CONSUMO ACQUA DAL 31/12/2004 AL 31/12/2005. Prot.N. 7839 del 15/06/2006			486,35	0,00
593	__/__/__	28/06/2006		F	N	0,00	486,35
2006	03/07/2006	2757	ALLACCI IDRICI EFFETTUATI Prot.N. 10114 del 27/07/2006			77,00	0,00
790	__/__/__	22/08/2006		F	N	0,00	77,00
2006	24/11/2006	3700835	STORNO TOT. FATT. N. 9410502343700835 DEL 08/06/06 CIMITERO Prot.N. 15873 del 24/11/2006			-486,35	0,00
1123	__/__/__	27/11/2006		N	N	0,00	-486,35
2010	02/08/2010	21110222	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 11/12/2009 AL 30/06/2010 Prot.N. 11139 del 18/08/2010	S	I	2.346,47	619,36
854	__/__/__	24/09/2010		F	N	619,36	1.727,11
2012	23/12/2011	34134962	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 16/01/2012			-5.674,30	0,00
100	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-5.674,30
2012	23/12/2011	34134964	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-686,28	0,00
101	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-686,28
2012	23/12/2011	34134971	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-580,82	0,00
102	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-580,82
2012	23/12/2011	34135096	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 20/07/2009 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-104,68	0,00
103	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-104,68
2012	23/12/2011	34135156	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-1.452,33	0,00
104	__/__/__	20/01/2012		N	S	0,00	-1.452,33
2012	23/12/2011	34135154	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-4.160,04	0,00
105	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-4.160,04
2012	23/12/2011	34135155	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-2.363,70	0,00
106	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-2.363,70
2012	23/12/2011	34134969	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011. Prot.N. 646 del 13/01/2012			-4.327,79	0,00
107	__/__/__	20/01/2012		N	N	0,00	-4.327,79
2012	26/07/2012	20120265444	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012 Prot.N. 11498 del 24/08/2012			1.926,06	0,00
941	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	1.926,06
2012	26/07/2012	20120265448	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 31/05/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			94,14	0,00
942	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	94,14
2012	26/07/2012	20120265453	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2007 AL 24/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			-124,59	0,00
944	__/__/__	29/08/2012		N	N	0,00	-124,59

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
					Imponibile	Iva	
2012	26/07/2012	20120265450	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2006 AL 24/02/2011. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			-274,23	0,00
945	__/__/__	29/08/2012		N	N	0,00	-274,23
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265628	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			62,00	0,00
951	__/__/__	29/08/2012		F	S	0,00	62,00
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265626	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			526,23	0,00
952	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	526,23
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265627	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 27/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			390,31	0,00
953	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	390,31
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265452	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 31/05/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			283,36	0,00
954	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	283,36
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265572	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 24/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			43,69	0,00
955	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	43,69
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265449	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 26/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			1.998,92	0,00
956	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	1.998,92
						0,00	0,00
2012	26/07/2012	20120265445	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012			199,45	0,00
957	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	199,45
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622306	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013			6.549,72	0,00
38	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	6.549,72
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622185	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 29/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013			4.217,42	0,00
40	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	4.217,42
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622186	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2006 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013			34.250,88	0,00
47	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	34.250,88
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622184	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013			369,49	0,00
51	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	369,49
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622366	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013			695,45	0,00
52	__/__/__	18/01/2013		F	S	0,00	695,45
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622183	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013			3.219,79	0,00
53	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	3.219,79
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622364	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013			642,09	0,00
54	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	642,09
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2013	14/12/2012	201202622189	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 25/02/2011 AL 30/11/2012.	A	I	342,46	68,23
55	__/__/__	18/01/2013	Prot.N. 235 del 07/01/2013	F	N	68,23	274,23
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622188	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 27/03/2012 AL 30/11/2012.			3.569,08	0,00
56	__/__/__	18/01/2013	Prot.N. 594 del 11/01/2013	F	N	0,00	3.569,08
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622365	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 28/03/2012 AL 30/11/2012N			5.543,60	0,00
57	__/__/__	21/01/2013	Prot.N. 594 del 11/01/2013	F	N	0,00	5.543,60
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622308	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 25/03/2012 AL 30/11/2012.	A	I	75,65	14,66
58	__/__/__	21/01/2013	Prot.N. 235 del 07/01/2013	F	N	14,66	60,99
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622191	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 30/11/2012			-113,01	0,00
59	__/__/__	21/01/2013	Prot.N. 235 del 07/01/2013	N	N	0,00	-113,01
						0,00	0,00
2013	14/12/2012	201202622192	CONSUMO IDRICO PEERiodo DAL 25/03/2012 AL 30/11/2012			75,64	0,00
60	__/__/__	21/01/2013	Prot.N. 235 del 07/01/2013	F	N	0,00	75,64
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	20130267593	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013.			-1.173,45	0,00
610	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7136 del 15/05/2013	N	N	0,00	-1.173,45
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	20130269304	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013.			-36,05	0,00
611	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7136 del 15/05/2013	N	N	0,00	-36,05
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	20130267475	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013.			-84,52	0,00
612	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7136 del 15/05/2013	N	N	0,00	-84,52
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	20130267651	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013.			-137,94	0,00
613	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7136 del 15/05/2013	N	N	0,00	-137,94
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	201302610018	CONSUMO IDRICO PERIODO 09/2012 - 02/2013.			-19,87	0,00
614	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7136 del 15/05/2013	N	N	0,00	-19,87
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	20130269303	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013.			-54,24	0,00
615	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7136 del 15/05/2013	N	N	0,00	-54,24
						0,00	0,00
2013	22/04/2013	20130267598	CONSUMO IDRICO PERIODO 01/07 - 02/2013.			43.657,54	0,00
627	__/__/__	23/05/2013	Prot.N. 7064 del 14/05/2013	F	N	0,00	43.657,54
						0,00	0,00
2013	24/09/2013	201302618807	CONSUMO IDRICO	S	I	46,11	24,30
1154	__/__/__	15/10/2013	Prot.N. 14253 del 14/10/2013	F	N	24,30	21,81
						0,00	0,00
2013	24/09/2013	201302620673	CONSUMO IDRICO	S	I	84,69	48,64
1155	__/__/__	15/10/2013	Prot.N. 14253 del 14/10/2013	F	N	48,64	36,05
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2013	24/09/2013	20130261880 2	CONSUMO IDRICO Prot.N. 1423 del 14/10/2013			-2.408,70	0,00
1157	__/__/__	15/10/2013		N	N	0,00	-2.408,70
2013	24/09/2013	20130261880 0	CONSUMO IDRICO Prot.N. 14596 del 21/10/2013	S	I	224,79	212,63
1183	__/__/__	23/10/2013		F	N	212,63	12,16
2013	24/09/2013	20130262152 9	CONSUMO IDRICO Prot.N. 14596 del 21/10/2013	S	I	139,51	119,64
1184	__/__/__	24/10/2013		F	N	119,64	19,87
2013	24/09/2013	20130261892 0	CONSUMO IDRICO Prot.N. 14596 del 21/10/2013	S	I	1.327,07	153,62
1185	__/__/__	24/10/2013		F	N	153,62	1.173,45
2013	24/09/2013	20130261897 8	CONSUMO IDRICO Prot.N. 14596 del 21/10/2013	S	I	819,49	681,55
1186	__/__/__	24/10/2013		F	N	681,55	137,94
2013	24/09/2013	20130262067 2	CONSUMO IDRICO Prot.N. 14596 del 21/10/2013	S	I	221,93	167,69
1187	__/__/__	24/10/2013		F	N	167,69	54,24
2013	24/09/2013	20130261880 1	CONSUMO IDRICO Prot.N. 14992 del 29/10/2013	S	I	2.037,65	1.953,13
1211	__/__/__	30/10/2013		F	N	1.953,13	84,52
2014	31/12/2013	631355	FORNITURA ACQUA Prot.N. 1478 del 29/01/2014	S	I	3.440,60	1.031,90
179	__/__/__	30/01/2014		F		1.031,90	2.408,70
2014	31/12/2013	631472	FORNITURA ACQUA Prot.N. 1478 del 29/01/2014			6.451,65	0,00
181	__/__/__	30/01/2014		F		0,00	6.451,65
2014	31/12/2013	631352	FORNITURA ACQUA Prot.N. 1544 del 30/01/2014	S	I	8.325,48	7.797,03
189	__/__/__	04/02/2014		F		7.797,03	528,45
2014	31/03/2014	20140462483	CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 Prot.N. 5958 del 23/04/2014			-303,55	0,00
434	__/__/__	28/04/2014		N	N	0,00	-303,55
2014	31/03/2014	20140462577	CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 Prot.N. 5958 del 23/04/2014			-5.933,18	0,00
435	__/__/__	28/04/2014		N	N	0,00	-5.933,18
2014	31/03/2014	20140462482	CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 Prot.N. 5958 del 23/04/2014			-552,67	0,00
436	__/__/__	28/04/2014		N	N	0,00	-552,67
2014	31/03/2014	20140462617	CONSUMO IDRICO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013 Prot.N. 5958 del 23/04/2014			-147,98	0,00
440	__/__/__	28/04/2014		N	N	0,00	-147,98
2014	31/03/2014	20140462615	CONSUMO IDRICO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013 Prot.N. 5958 del 23/04/2014			-290,20	0,00
441	__/__/__	28/04/2014		N	N	0,00	-290,20

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	31/03/2014	20140462486	CONSUMO IDRICO Prot.N. 6158 del 29/04/2014	A	I	416,30	106,78
476	__/__/__	05/05/2014		F	N	106,78	309,52
						0,00	0,00
2014	23/09/2014	611343	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014			-162,44	0,00
906	__/__/__	08/10/2014		N	N	0,00	-162,44
						0,00	0,00
2014	23/09/2014	611401	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014			814,42	0,00
912	__/__/__	08/10/2014		F	N	0,00	814,42
						0,00	0,00
2014	23/09/2014	611403	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014			148,21	0,00
913	__/__/__	08/10/2014		F	N	0,00	148,21
						0,00	0,00
2014	23/09/2014	611342	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014			1.777,82	0,00
921	__/__/__	08/10/2014		F	N	0,00	1.777,82
						0,00	0,00
1561						TOTALE ABBANOVA S.P.A.	
						106.265,60	12.999,16
						12.999,16	93.266,44
						0,00	0,00
1583						CENTER MANIS DI MANIS GABRIELE	
2007	12/07/2007	52	MANUTENZIONE SU PORTER BP 458 RS Prot.N. 9174 del 24/07/2007			175,20	0,00
595	__/__/__	25/07/2007		F	N	0,00	175,20
						0,00	0,00
1583						TOTALE CENTER MANIS DI MANIS GABRIELE	
						175,20	0,00
						0,00	175,20
						0,00	0,00
1597						SCARDACCIO SILVIA	
2006	05/10/2006	185	VEDI REGISTR. PRECED. EMESSO MANDATO N. 3113 DEL 28/9/06. Prot.N. 15479 del 16/11/2006			2.821,30	0,00
1091	__/__/__	16/11/2006		F	N	0,00	2.821,30
						0,00	0,00
2007	27/11/2007	184	RIMBORSO CHILOMETRICO ANNO 2006/2007- MAND.ECONOMALE N.3591 Prot.N. 16372 del 14/12/2007			211,68	0,00
1101	__/__/__	31/12/2007		F	N	0,00	211,68
						0,00	0,00
1597						TOTALE SCARDACCIO SILVIA	
						3.032,98	0,00
						0,00	3.032,98
						0,00	0,00
1613						COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	
2008	27/03/2008	282	PROGETTO LEGGE N. 162/98 PERIODO FEBBRAIO 2008 Prot.N. 4659 del 31/03/2008			259,20	0,00
321	__/__/__	31/03/2008		F	N	0,00	259,20
						0,00	0,00
2009	08/10/2009	1021	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2009 Prot.N. 12892 del 13/10/2009			5.154,65	0,00
894	__/__/__	15/10/2009		F	S	0,00	5.154,65
						0,00	0,00
2009	13/11/2009	1277	CONTRATTO SERVIZIO ASS. DOMIC.-NOTA DI CREDITO 201/2010 Prot.N. 15569 del 30/11/2009	S	I	6.309,43	298,37
1048	__/__/__	03/12/2009		F	S	298,37	6.011,06
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2011	15/03/2011	217	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 FEBBRAIO 2011 Prot.N. 3070 del 21/03/2011			255,00	0,00
265	__/__/__	28/03/2011		F	N	0,00	255,00
						0,00	0,00
2011	21/06/2011	487	SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE MAGGIO/GIUGNO 2011-N.C.928/2011 Prot.N. 7986 del 08/07/2011	S	I	9.544,92	9.344,15
653	__/__/__	14/07/2011		F	T	9.344,15	200,77
						0,00	0,00
2013	10/12/2013	2297	STORNO TOTALE FATTURA N. 2143 DEL 21/11/2013 Prot.N. 17225 del 12/12/2013			-4.338,83	0,00
1427	__/__/__	13/12/2013		N	N	0,00	-4.338,83
						0,00	0,00
1613	TOTALE COOP. SOCIALE ADEST ONLUS					17.184,37	9.642,52
						9.642,52	7.541,85
						0,00	0,00
1617	LECCA FABRIZIO						
2008	14/04/2008	3	ONORARI PROG.ESECUTIVA INFRASTRUTTURE EDIFICI SCOLASTICI Prot.N. 5569 del 16/04/2008			1.249,99	0,00
360	__/__/__	18/04/2008		F	N	0,00	1.249,99
						0,00	0,00
2008	06/05/2008	5/2008	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA STRUTTURE SCUOLE ELEM. Prot.N. 6346 del 07/05/2008			5.652,04	0,00
442	__/__/__	15/05/2008		F	N	0,00	5.652,04
						0,00	0,00
2008	11/07/2008	5	NOTA DI CREDITO RIF. FATT.5 Prot.N. 9505 del 14/07/2008			-5.652,04	0,00
654	__/__/__	14/07/2008		N	N	0,00	-5.652,04
						0,00	0,00
2010	14/04/2008	2/2008	STORNO FATTURA N. 2 Prot.N. 1646 del 05/02/2010			-1.249,99	0,00
121	__/__/__	09/02/2010		N	N	0,00	-1.249,99
						0,00	0,00
2010	08/06/2010	18/2010	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE IN TEMA DI SICUREZZA Prot.N. 7439 del 09/06/2010			2.500,00	0,00
522	__/__/__	10/06/2010		F	N	0,00	2.500,00
						0,00	0,00
2010	08/06/2010	PROT.10731	STORNO TOTALE FATTURA N. 18/2010 Prot.N. 10731 del 05/08/2010			-2.500,00	0,00
723	__/__/__	10/08/2010		N	N	0,00	-2.500,00
						0,00	0,00
1617	TOTALE LECCA FABRIZIO					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1622	ASSOCIAZIONE QUIETO VIVERE						
2007	01/08/2007	110/2007	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE LUGLIO 2007 Prot.N. 9655 del 02/08/2007			1.650,00	0,00
698	__/__/__	10/08/2007		F	N	0,00	1.650,00
						0,00	0,00
2007	03/09/2007	127/2007	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE AGOSTO 2007 Prot.N. 11064 del 06/09/2007			1.650,00	0,00
743	__/__/__	07/09/2007		F	N	0,00	1.650,00
						0,00	0,00
2007	27/09/2007	01/2007	STORNO TOTALE FATT. N. 110/07 E N. 127/07 PER IMPOSS. PAGAM Prot.N. 12274 del 02/10/2007			-3.300,00	0,00
819	__/__/__	04/10/2007		N	N	0,00	-3.300,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
					Imponibile	Iva	
2012	01/09/2012	139/2012	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE Prot.N. 12310 del 12/09/2012			1.650,00	0,00
1010	__/__/__	13/09/2012		F	N	0,00	1.650,00
						0,00	0,00
2012	01/10/2012	155/2012	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE OTTOBRE 2012 Prot.N. 13688 del 08/10/2012			1.650,00	0,00
1085	__/__/__	09/10/2012		F	N	0,00	1.650,00
						0,00	0,00
1622	TOTALE ASSOCIAZIONE QUIETO VIVERE					3.300,00	0,00
						0,00	3.300,00
						0,00	0,00
1626	IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.						
2007	07/09/2007	339/2007	GEST. PIANO PERSONALIZ. DI SOST. L. 162 DA GENN 07 A AGO 07. Prot.N. 11578 del 18/09/2007			2.000,96	0,00
809	__/__/__	21/09/2007		F	N	0,00	2.000,96
						0,00	0,00
2008	21/07/2008	498	GESTIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO GIUGNO 2008. Prot.N. 10345 del 30/07/2008			384,80	0,00
736	__/__/__	05/08/2008		F	N	0,00	384,80
						0,00	0,00
2008	07/08/2008	534	PIANO PERS. DI SOSTEGNO DT N.73 11/02/08 - LUGLIO 2008 Prot.N. 10861 del 11/08/2008			384,80	0,00
757	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	384,80
						0,00	0,00
1626	TOTALE IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.					2.770,56	0,00
						0,00	2.770,56
						0,00	0,00
1631	S.I.P.A.L. S.U.R.L. SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE						
2006	24/11/2006	070/2006	ATTIV. DI FORMAZ. IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI SENSIBILI Prot.N. 16015 del 28/11/2006	A	I	3.500,00	3.495,00
1126	__/__/__	29/11/2006		F	N	3.495,00	5,00
						0,00	0,00
1631	TOTALE S.I.P.A.L. S.U.R.L. SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE					3.500,00	3.495,00
						3.495,00	5,00
						0,00	0,00
1636	INTERNET MANAGEMENT DI BRUNO FADDA & C. S.A.S.						
2008	24/11/2008	26/2008	GESTIONE SITO WEB PERIODO 14/10/2008 - 13/11/2008. Prot.N. 18231 del 10/12/2008			522,00	0,00
1151	__/__/__	10/12/2008		F	N	0,00	522,00
						0,00	0,00
1636	TOTALE INTERNET MANAGEMENT DI BRUNO FADDA & C. S.A.S.					522,00	0,00
						0,00	522,00
						0,00	0,00
1654	COR.SA. LUCI S.N.C.						
2007	29/12/2006	570	FORNITURA ADDOBBI NATALIZI Prot.N. 75 del 02/01/2007			4.284,00	0,00
16	__/__/__	08/01/2007		F	N	0,00	4.284,00
						0,00	0,00
2007	31/12/2006	1	STORNO TOTALE FATT. 570 DEL 29/12/2006 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 609 del 12/01/2007			-4.284,00	0,00
56	__/__/__	16/01/2007		N	N	0,00	-4.284,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1654						0,00	0,00
TOTALE COR.SA. LUCI S.N.C.						0,00	0,00
1702						0,00	0,00
L'INFISSO DI ANTONIO SCHIRRU							
2011	03/02/2011	02/11	RIPARAZIONE DI N. 2 PORTE PALAZZETTO DELLO SPORT Prot.N. 1500 del 08/02/2011			252,00	0,00
100	__/__/__	11/02/2011		F	S	0,00	252,00
						0,00	0,00
1702						252,00	0,00
TOTALE L'INFISSO DI ANTONIO SCHIRRU						0,00	252,00
						0,00	0,00
1704							
ENERGETICA SOLARE S.P.A.							
2008	30/06/2008	87	III° SAL REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI Prot.N. 10597 del 05/08/2008			84.764,90	0,00
740	__/__/__	05/08/2008		F	N	0,00	84.764,90
						0,00	0,00
2008	27/08/2008	17	STORNO TOTALE FATTURA 87 DEL 30/08/08 Prot.N. 12451 del 16/09/2008			-84.764,90	0,00
885	__/__/__	25/09/2008		N	N	0,00	-84.764,90
						0,00	0,00
2009	21/01/2009	3	IV SAL REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI Prot.N. 1519 del 02/02/2009	A	I	69.468,30	49.507,62
97	__/__/__	11/02/2009		F	N	49.507,62	19.960,68
						0,00	0,00
1704						69.468,30	49.507,62
TOTALE ENERGETICA SOLARE S.P.A.						49.507,62	19.960,68
						0,00	0,00
1714							
CANTALUPO NICOLA OPERATORE CULTURALE E LINGUISTICO							
2007	17/07/2007	005	RIMBORSI VAI PER MATERIALE DIDATTICO Prot.N. 8960 del 18/07/2007	A	I	433,30	433,00
604	__/__/__	26/07/2007		F	N	433,00	0,30
						0,00	0,00
1714						433,30	433,00
TOTALE CANTALUPO NICOLA OPERATORE CULTURALE E LINGUISTICO						433,00	0,30
						0,00	0,00
1721							
PORCU ALESSANDRO							
2008	05/02/2008	3462	COMPENSO OPERATORE SPORTELLO LINGUA SARDA 05/11 - 05/2/08 Prot.N. 502200 del 05/03/2008			2.020,41	0,00
274	__/__/__	14/03/2008		F	N	0,00	2.020,41
						0,00	0,00
1721						2.020,41	0,00
TOTALE PORCU ALESSANDRO						0,00	2.020,41
						0,00	0,00
1793							
PALMAS GIAMPAOLO IMPRESA EDILE							
2008	17/07/2008	15/2008	SECONDO STATO AVANZAMENTO REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA Prot.N. 9847 del 21/07/2008			30.159,80	0,00
683	__/__/__	22/07/2008		F	N	0,00	30.159,80
						0,00	0,00
2008	21/07/2008	1	NOTA CREDITO ERRATA CONT.NE FATT. 15 Prot.N. 10887 del 11/08/2008			-30.159,80	0,00
759	__/__/__	13/08/2008		N	N	0,00	-30.159,80
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
1793						0,00	0,00
TOTALE PALMAS GIAMPAOLO IMPRESA EDILE						0,00	0,00
1825						0,00	0,00
NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare							
2011	20/06/2011	500	CANONE DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI UFF. DEMOGR. Prot.N. 7302 del 28/06/2011	S	I	3.000,00	1.500,00
633	__/__/__	01/07/2011		F	N	1.500,00	1.500,00
						0,00	0,00
1825						3.000,00	1.500,00
TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare						1.500,00	1.500,00
						0,00	0,00
1835							
NICOLA ZUDDAS S.R.L.							
2010	30/09/2010	789	FORNITURA SOFTWARE 770/2010 Prot.N. 13505 del 08/10/2010			840,00	0,00
929	__/__/__	11/10/2010		F	N	0,00	840,00
						0,00	0,00
2010	14/10/2010	47	STORNO TOTALE ATTURA N. 789 DEL 30/09/2010 PER ERRATA FATT. Prot.N. 13915 del 15/10/2010			-840,00	0,00
958	__/__/__	25/10/2010		N	N	0,00	-840,00
						0,00	0,00
1835						0,00	0,00
TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L.						0,00	0,00
						0,00	0,00
1855							
POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO							
2008	29/02/2008	3080000128	FORNITURA KIT POSTECERT "USB" ST CON CD 207-05 Prot.N. 4093 del 14/03/2008			249,60	0,00
284	__/__/__	19/03/2008		F	N	0,00	249,60
						0,00	0,00
1855						249,60	0,00
TOTALE POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO						0,00	249,60
						0,00	0,00
1892							
M.G.A. AUTOTRASPORTI DI MELONI GIANLUCA & C. S.A.S.							
2008	31/03/2008	77	TRASPORTO EFFETTUATO PER VS CONTO DA ENTE FORESTE Prot.N. 6323 del 06/05/2008			492,00	0,00
429	__/__/__	09/05/2008		F	N	0,00	492,00
						0,00	0,00
2008	23/09/2008	08	ACCREDITO PER DIFFERENZA FATTURA N.77 DEL 31/03/2008 Prot.N. 13163 del 26/09/2008			-492,00	0,00
897	__/__/__	09/10/2008		N	N	0,00	-492,00
						0,00	0,00
2008	23/09/2008	253	TRASPORTO UFFICI ISOLA ECOLOGICA-VIA DELLE AIE Prot.N. 13163 del 26/09/2008			192,00	0,00
901	__/__/__	09/10/2008		F	N	0,00	192,00
						0,00	0,00
2008	23/09/2008	252	TRASPORTO ENTE FORESTE MASSAMA-CANTIERE IS BIGANTINUS Prot.N. 13163 del 26/09/2008			300,00	0,00
902	__/__/__	09/10/2008		F	N	0,00	300,00
						0,00	0,00
1892						492,00	0,00
TOTALE M.G.A. AUTOTRASPORTI DI MELONI GIANLUCA & C. S.A.S.						0,00	492,00
						0,00	0,00
1904							
TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.							

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2008	14/05/2008	59/08	PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE CANALE SCOLO Prot.N. 6911 del 19/05/2008			25.177,12	0,00
523	__/__/__	23/05/2008		F	N	0,00	25.177,12
						0,00	0,00
2008	17/10/2008	3/2008	STORNO TOTALE FATTURA N. 59 DEL 14/05/2008.			-25.177,12	0,00
948	__/__/__	23/10/2008		N	N	0,00	-25.177,12
						0,00	0,00
1904	TOTALE TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1915	ATZORI MARCO						
2008	28/08/2008	06	REG. PER ERRORE LIQUIDATO SCHEMA DI FATTURA CRON. N. 760 Prot.N. 11586 del 29/08/2008			13.734,49	0,00
829	__/__/__	15/09/2008		F	S	0,00	13.734,49
						0,00	0,00
1915	TOTALE ATZORI MARCO					13.734,49	0,00
						0,00	13.734,49
						0,00	0,00
1923	TISCALI ITALIA S.P.A.						
2014	02/01/2014	140287716	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 1349 del 27/01/2014			56,03	0,00
85	__/__/__	28/01/2014		F		0,00	56,03
						0,00	0,00
1923	TOTALE TISCALI ITALIA S.P.A.					56,03	0,00
						0,00	56,03
						0,00	0,00
1930	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.						
2008	04/06/2008	181291707618	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2008. Prot.N. 7993 del 10/06/2008			374,47	0,00
558	__/__/__	11/06/2008		F	N	0,00	374,47
						0,00	0,00
2008	03/09/2008	180000323519	FORN. TEMPORANEA A CARATTERE STRAORD. VIA NAZIONALE- S.GRECA Prot.N. 12031 del 09/09/2008			329,38	0,00
835	__/__/__	16/09/2008		F	N	0,00	329,38
						0,00	0,00
2008	04/12/2008	180451905911	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2008. Prot.N. 18606 del 17/12/2008			32,15	0,00
1178	__/__/__	31/12/2008		F	N	0,00	32,15
						0,00	0,00
2009	21/05/2009	81291707619	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 11 Prot.N. 7804 del 16/06/2009			8.686,66	0,00
563	__/__/__	30/06/2009		F	N	0,00	8.686,66
						0,00	0,00
2009	04/12/2008	181291707611	ACCREDITO ACCONTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 11			-8.527,76	0,00
564	__/__/__	30/06/2009		N	N	0,00	-8.527,76
						0,00	0,00
2011	28/08/2011	900633	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2011 Prot.N. 10709 del 09/09/2011			1,98	0,00
898	__/__/__	15/09/2011		F	N	0,00	1,98
						0,00	0,00
2012	28/04/2012	180240700917	NOTA DI CREDITO UTENZA PIAZZA SANTA GRECA - PERIODO MARZO 2012. Prot.N. 6212 del 08/05/2012			-6.000,16	0,00
661	__/__/__	15/06/2012		N	N	0,00	-6.000,16
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2012	28/05/2012	180240700918	NOTA DI CREDITO UTENZA PIAZZA SANTA GRECA - APRILE 2012. Prot.N. 7924 del 14/06/2012			-947,59	0,00
682	__/__/__	19/06/2012		N	N	0,00	-947,59
						0,00	0,00
2012	20/08/2012	180240700919	NOTA DI CREDITO UTENZA PIAZZA S. GRECA Prot.N. 11854 del 04/09/2012			-294,39	0,00
1055	__/__/__	20/09/2012		N	N	0,00	-294,39
						0,00	0,00
2013	29/01/2013	922182429803013	NOTA DI CREDITO UTENZA LOC. BINGIA FELIS Prot.N. 2626 del 07/02/2013			-182,81	0,00
186	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-182,81
						0,00	0,00
1930	TOTALE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.					-6.528,07	0,00
						0,00	-6.528,07
						0,00	0,00
1954	ESTINTORI CASANO S.R.L.						
2008	25/07/2008	983	FORNITURA ESTINTORI P/6 COMPLETI DI CERTIFICATI Prot.N. 10207 del 28/07/2008			1.550,40	0,00
728	__/__/__	30/07/2008		F	N	0,00	1.550,40
						0,00	0,00
2009	31/12/2008	1880	STORNO TOTALE FATTURA N. 983 DEL 25/04/2008 PER ERRATO CONT. Prot.N. 1434 del 29/01/2009			-1.550,40	0,00
92	__/__/__	29/01/2009		N	N	0,00	-1.550,40
						0,00	0,00
1954	TOTALE ESTINTORI CASANO S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1968	CONSORZIO SERVIZI EUROPEI						
2009	02/01/2009	22	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. PRESSO NUOVO PIANO SEDE COM. Prot.N. 874 del 19/01/2009			167,76	0,00
57	__/__/__	26/01/2009		F	N	0,00	167,76
						0,00	0,00
1968	TOTALE CONSORZIO SERVIZI EUROPEI					167,76	0,00
						0,00	167,76
						0,00	0,00
1969	SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) non usare dal 30.01.2019						
2009	14/01/2009	0004	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GEN.2009.-3.3140,00PENALITA' Prot.N. 4269 del 27/03/2009	A	I	50.415,71	47.275,71
320	__/__/__	01/04/2009		F	N	47.275,71	3.140,00
						0,00	0,00
2009	14/04/2009	09001428	SERV.DI IGIENE AMB.APRILE 2009.-3.7610,00 MANCATO SERVIZIO Prot.N. 5341 del 21/04/2009	A	I	50.415,71	42.805,71
369	__/__/__	27/04/2009		F	N	42.805,71	7.610,00
						0,00	0,00
2010	25/10/2010	10003455	FORNITURA BUSTE IN MATER-B CONFORMI ALLA NORM. CEE 2009 Prot.N. 14639 del 28/10/2010			60.057,60	0,00
992	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	60.057,60
						0,00	0,00
2010	25/10/2010	10003456	FORNITURA SACCHI GIALLI-BLU- SECCHIELLI ARANCIONI 2009 Prot.N. 14638 del 28/10/2010			37.282,56	0,00
993	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	37.282,56
						0,00	0,00
2010	25/10/2010	10003457	FORNITURA BUSTE IN MATER-B CONFORMI ALLA NORM. CEE 2010 Prot.N. 14637 del 28/10/2010			32.422,03	0,00
994	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	32.422,03
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2010	25/10/2010	10003458	FORNITURA SACHI GIALLI - BLU ANNO 2010. Prot.N. 14636 del 28/10/2010			11.421,61	0,00
995	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	11.421,61
						0,00	0,00
2010	02/11/2010	10003617	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE Prot.N. 15035 del 04/11/2010			16.830,00	0,00
1023	__/__/__	10/11/2010		F	N	0,00	16.830,00
						0,00	0,00
2011	25/01/2011	11000193	SERVIZIO PULIZA CADITOIE Prot.N. 1149 del 01/02/2011			16.567,45	0,00
78	__/__/__	04/02/2011		F	N	0,00	16.567,45
						0,00	0,00
2011	25/01/2011	11000194	STORNO FATTURA N. 10003455 DEL 25/10/2010 ANNO 2009 Prot.N. 1150 del 01/02/2011			-60.057,60	0,00
79	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-60.057,60
						0,00	0,00
2011	25/01/2011	11000196	STORNO FATTURA N. 10003456 DEL 25/10/2010 Prot.N. 1152 del 01/02/2011			-37.282,56	0,00
81	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-37.282,56
						0,00	0,00
2011	25/01/2011	11000198	STORNO FATTURA N. 10003457 DEL 25/10/2010 Prot.N. 1154 del 01/02/2011			-32.422,03	0,00
83	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-32.422,03
						0,00	0,00
2011	25/01/2011	11000200	STORNO FATTURA N. 10003458 DEL 25/10/2010 Prot.N. 1155 del 01/02/2011			-11.421,61	0,00
84	__/__/__	04/02/2011		F	N	0,00	-11.421,61
						0,00	0,00
2011	25/01/2011	11000192	STORNO FATTURA N. 10003617 DEL 02/11/2010 Prot.N. 1148 del 01/02/2011			-16.830,00	0,00
85	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-16.830,00
						0,00	0,00
2011	31/01/2011	11000245	STORNO FATTURA N. 11000193 DEL 25/01/2011 Prot.N. 1718 del 14/02/2011			-16.567,45	0,00
116	__/__/__	17/02/2011		N	N	0,00	-16.567,45
						0,00	0,00
2013	07/11/2013	13002812	STORNO FATTURA N. 13002497 DEL 02/10/2013 MESE DI OTTOBRE 2013. Prot.N. 15667 del 12/11/2013			-57.566,50	0,00
1272	__/__/__	13/11/2013		N	N	0,00	-57.566,50
						0,00	0,00
2013	07/11/2013	13002813	STORNO TOTALE FATT. N. 13002787 DEL 04/11/2013 Prot.N. 15668 del 12/11/2013			-57.566,50	0,00
1310	__/__/__	18/11/2013		N	N	0,00	-57.566,50
						0,00	0,00
						-14.301,58	90.081,42
1969	TOTALE SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) non usare					90.081,42	-104.383,00
						0,00	0,00
1980	ENERG.IT S.P.A.						
2010	09/03/2010	76349	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN. - FEBB. 2010. Prot.N. 3607 del 19/03/2010	S	I	578,05	343,07
271	__/__/__	22/03/2010		F	N	343,07	234,98
						0,00	0,00
2010	10/11/2010	345244	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT. OTT. 2010. Prot.N. 15669 del 17/11/2010	S	I	2.097,76	1.052,03
1092	__/__/__	29/11/2010		F	N	1.052,03	1.045,73
						0,00	0,00
2011	10/01/2011	4918/2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. DIC. 2010 Prot.N. 908 del 25/01/2011			-0,78	0,00
68	__/__/__	27/01/2011		N	N	0,00	-0,78
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2011	11/03/2011	076638-2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN 11 - FEB 11 Prot.N. 3140 del 23/03/2011	S	I	2.919,20	2.483,02
446	__/__/__	19/05/2011		F	N	2.483,02	436,18
						0,00	0,00
2012	11/03/2012	054779/2012	NOTA DI CREDITO PERIODO GENN. 12 - FEBB. 12 Prot.N. 3935 del 23/03/2012			-445,84	0,00
348	__/__/__	27/03/2012		N	N	0,00	-445,84
						0,00	0,00
2012	11/07/2012	134132/2012	NOTA CREDITO SU SPESE ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 10211 del 30/07/2012			-805,00	0,00
833	__/__/__	31/07/2012		N	N	0,00	-805,00
						0,00	0,00
1980	TOTALE ENERG.IT S.P.A.					4.343,39	3.878,12
						3.878,12	465,27
						0,00	0,00
1986	COOPERATIVA LA MEMORIA STORICA S.C.A.R.L.						
2008	10/11/2008	264	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DAL 22/09/2008 AL 21/10/2008. Prot.N. 18363 del 11/12/2008			3.611,97	0,00
1158	__/__/__	12/12/2008		F	N	0,00	3.611,97
						0,00	0,00
2009	22/12/2009	348	RASSEGNA INCONTRI LEGATI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA Prot.N. 16833 del 24/12/2009			900,00	0,00
1096	__/__/__	28/12/2009		F	N	0,00	900,00
						0,00	0,00
2011	31/01/2011	01	RIMBORSO PER FORNITURA SOTTWARE SOSEBI PAPERMAP Prot.N. 1083 del 31/01/2011			4.200,00	0,00
69	__/__/__	31/01/2011		F	N	0,00	4.200,00
						0,00	0,00
1986	TOTALE COOPERATIVA LA MEMORIA STORICA S.C.A.R.L.					8.711,97	0,00
						0,00	8.711,97
						0,00	0,00
1994	ANCITEL SARDEGNA S.R.L.						
2008	17/10/2008	80	CORSO DI FORMAZIONE "PROGRAMMI EUROPEI" (LIQUID. MAND. 3853 Prot.N. 14776 del 28/10/2008			2.700,00	0,00
977	__/__/__	28/10/2008		F	N	0,00	2.700,00
						0,00	0,00
1994	TOTALE ANCITEL SARDEGNA S.R.L.					2.700,00	0,00
						0,00	2.700,00
						0,00	0,00
2003	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.						
2009	21/07/2009	36628601	STORNO PARZIALE FATTURA N. 41456902 DEL 04/11/2008 Prot.N. 10256 del 07/08/2009			-402,84	0,00
742	__/__/__	25/08/2009		N	N	0,00	-402,84
						0,00	0,00
2010	07/06/2010	43390863	FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA Prot.N. 9057 del 08/07/2010			1.036,51	0,00
625	__/__/__	09/07/2010		F	N	0,00	1.036,51
						0,00	0,00
2003	TOTALE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.					633,67	0,00
						0,00	633,67
						0,00	0,00
2015	SETTEMBRE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO						
2008	01/12/2008	10	CONSULENZA E PROGETT. BANDO POR SARDEGNA 2000/2006 Prot.N. 18234 del 10/12/2008			3.341,50	0,00
1150	__/__/__	10/12/2008		F	N	0,00	3.341,50
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2015		TOTALE SETTEMBRE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO				3.341,50	0,00
						0,00	3.341,50
						0,00	0,00
2038		CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.					
2009	30/04/2009	1168	SERVIZIO MENSA SC. MATER. APR. 2009.-³100,00 DI PENALE	A	I	9.113,40	9.013,40
513	__/__/__	28/05/2009	Prot.N. 6884 del 25/05/2009	F	T	9.013,40	100,00
						0,00	0,00
2012	31/03/2012	1297	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2012.	A	I	10.794,51	10.102,24
454	__/__/__	17/04/2012	Prot.N. 5266 del 16/04/2012	F	T	10.102,24	692,27
						0,00	0,00
2012	31/03/2012	1298	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2012.			2.614,87	0,00
455	__/__/__	17/04/2012	Prot.N. 5267 del 16/04/2012	F	S	0,00	2.614,87
						0,00	0,00
2012	22/05/2012	2069	ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE PASTI FEBBRAIO 12			-611,77	0,00
637	__/__/__	29/05/2012	Prot.N. 7011 del 25/05/2012	N	S	0,00	-611,77
						0,00	0,00
2012	30/04/2012	1692	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA APRILE 2012.			1.411,49	0,00
695	__/__/__	03/07/2012	Prot.N. 8350 del 25/06/2012	F	S	0,00	1.411,49
						0,00	0,00
2038		TOTALE CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.				23.322,50	19.115,64
						19.115,64	4.206,86
						0,00	0,00
2041		CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS					
2010	08/02/2010	26/10	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97			3.919,53	0,00
176	__/__/__	19/02/2010	Prot.N. 2213 del 17/02/2010	F	N	0,00	3.919,53
						0,00	0,00
2010	08/02/2010	27/10	SPESE TRASPORTO SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97			7.018,78	0,00
177	__/__/__	19/02/2010	Prot.N. 2214 del 17/02/2010	F	N	0,00	7.018,78
						0,00	0,00
2010	08/02/2010	33/10	SPESE TRASPORTO SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97			3.440,58	0,00
181	__/__/__	22/02/2010	GENNAIO 2010 Prot.N. 2220 del 17/02/2010	F	N	0,00	3.440,58
						0,00	0,00
2010	08/02/2010	34/10	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO INTERVENTI L.R.20/97			1.319,38	0,00
182	__/__/__	22/02/2010	Prot.N. 2221 del 17/02/2010	F	N	0,00	1.319,38
						0,00	0,00
2010	08/02/2010	35/10	SPESE ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO INTERVENTI			93,12	0,00
183	__/__/__	22/02/2010	L.R. 20/97 Prot.N. 2222 del 17/02/2010	F	N	0,00	93,12
						0,00	0,00
2010	01/03/2010	47/10	SPESE DI TRASPORTO INTERVENTI L.R. 20/97			3.604,35	0,00
241	__/__/__	12/03/2010	FEBBRAIO 2010 Prot.N. 3118 del 09/03/2010	F	N	0,00	3.604,35
						0,00	0,00
2010	01/03/2010	49/10	SPESE DI GESTIONE INTERVENTI L.R. 20/97			92,16	0,00
242	__/__/__	12/03/2010	Prot.N. 3120 del 09/03/2010	F	N	0,00	92,16
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2010	22/03/2010	93/10	STORNO TOTALE FATT. N. 27 E N. 33 DEL 08/02 N. 47 DEL 01/03/ Prot.N. 4952 del 19/04/2010			-14.063,71	0,00
382	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-14.063,71
						0,00	0,00
2010	22/03/2010	95/10	STORNO TOTALE FATT. N. 34 E N. 35 DEL 08/02/10 ERRATA FATT. Prot.N. 4955 del 19/04/2010			-1.412,50	0,00
383	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-1.412,50
						0,00	0,00
2010	22/03/2010	96/10	STORNO TOTALE SU FATT. N. 49 DEL 01/03/10 PER ERRATA FATT. Prot.N. 4956 del 19/04/2010			-92,16	0,00
384	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-92,16
						0,00	0,00
2010	22/03/2010	94/10	STORNO TOTALE SU FATT. N. 26 DEL 08/02/10 PER ERRATA FATT. Prot.N. 4954 del 19/04/2010			-3.919,53	0,00
385	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-3.919,53
						0,00	0,00
2013	13/06/2013	1308	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2013. Prot.N. 8471 del 17/06/2013	S	I	5.669,39	4.452,60
711	__/__/__	18/06/2013		F	T	4.452,60	1.216,79
						0,00	0,00
2013	31/10/2013	2560	STORNO PARZIALE FATT. N. 1308 DEL 13/06/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 15259 del 05/11/2013			-1.216,79	0,00
1268	__/__/__	13/11/2013		N	N	0,00	-1.216,79
						0,00	0,00
2041	TOTALE CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ON					4.452,60	4.452,60
						4.452,60	0,00
						0,00	0,00
2066	SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.						
2010	29/12/2009	29	FORNITURA PACCHI REGALO Prot.N. 16993 del 31/12/2009			684,00	0,00
34	__/__/__	21/01/2010		F	N	0,00	684,00
						0,00	0,00
2010	29/12/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 219/1 DEL 29/12/2009 Prot.N. 1687 del 08/02/2010			-684,00	0,00
117	__/__/__	08/02/2010		N	N	0,00	-684,00
						0,00	0,00
2013	08/10/2013	16	FORNITURA LIBRI DI TESTO Prot.N. 14041 del 10/10/2013	S	I	1.848,50	1.843,88
1138	__/__/__	14/10/2013		F	N	1.843,88	4,62
						0,00	0,00
2013	15/10/2013	18	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 14445 del 16/10/2013	S	I	3.165,35	3.157,44
1162	__/__/__	17/10/2013		F	N	3.157,44	7,91
						0,00	0,00
2013	22/10/2013	19	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 14791 del 23/10/2013	S	I	1.415,75	1.412,22
1193	__/__/__	25/10/2013		F	N	1.412,22	3,53
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	1	STORNO PARZIALE FATT. N. 16 DEL 08/10/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14918 del 25/10/2013			-4,62	0,00
1204	__/__/__	28/10/2013		N	N	0,00	-4,62
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	2	STORNO PARZIALE FATT. N. 18 DEL 15/10/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14918 del 25/10/2013			-7,91	0,00
1205	__/__/__	28/10/2013		N	N	0,00	-7,91
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	3	STORNO PARZIALE FATT. N. 19 DEL 22/10/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14918 del 25/10/2013			-3,54	0,00
1206	__/__/__	28/10/2013		N	N	0,00	-3,54
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2066	TOTALE SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.					6.413,53	6.413,54
						6.413,54	-0,01
						0,00	0,00
2067		MARTELLI GIUSEPPE					
2011	28/06/2011	PROT. 7261	INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNT. SARROCH GRANUL. Prot.N. 7261 del 28/06/2011			5.643,36	0,00
625	__/__/__	30/06/2011		F	N	0,00	5.643,36
						0,00	0,00
2011	28/06/2011	PROT. 7263	INCARICO ACCORDO TRANSATT. CON COLLU MANUEL E COLLU MICHELE Prot.N. 7263 del 28/06/2011			1.190,84	0,00
626	__/__/__	30/06/2011		F	N	0,00	1.190,84
						0,00	0,00
2013	22/01/2013	PROT. 1495	RICORSO TAR SARDEGNA - LECCA MASSIMO Prot.N. 1495 del 24/01/2013			3.775,20	0,00
96	__/__/__	01/02/2013		F	N	0,00	3.775,20
						0,00	0,00
2067	TOTALE MARTELLI GIUSEPPE					10.609,40	0,00
						0,00	10.609,40
						0,00	0,00
2078		ARCO DELL'ANGELO S.R.L. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)					
2009	20/02/2009	337	RICOVERO R.S.A RETTA NOVEMBRE 2008. Prot.N. 2925 del 27/02/2009	A	I	1.981,81	1.980,00
206	__/__/__	10/03/2009		F	N	1.980,00	1,81
						0,00	0,00
2009	20/02/2009	338	RICOVERO R.S.A RETTA DICEMBRE 2008. Prot.N. 2925 del 07/02/2009	A	I	2.045,81	2.044,00
207	__/__/__	10/03/2009		F	N	2.044,00	1,81
						0,00	0,00
2009	02/03/2009	367	RICOVERO RSA RETTA MESE DI MARZO 2009. Prot.N. 5995 del 06/05/2009	A	I	2.045,81	2.044,00
386	__/__/__	07/05/2009		F	N	2.044,00	1,81
						0,00	0,00
2009	16/04/2009	678	RICOVERO RSA RETTA MESE DI GENNAIO 2009. Prot.N. 5993 del 06/05/2009	A	I	2.045,81	2.044,00
387	__/__/__	07/05/2009		F	N	2.044,00	1,81
						0,00	0,00
2009	16/04/2009	679	RICOVERO RSA RETTA MESE DI FEBBRAIO 2009. Prot.N. 5994 del 06/05/2009	A	I	1.853,81	1.852,00
388	__/__/__	07/05/2009		F	N	1.852,00	1,81
						0,00	0,00
2009	01/04/2009	543	RETTA SERVIZIO RSA MESE DI APRILE 2009. Prot.N. 7072 del 28/05/2009	A	I	1.981,81	1.980,00
503	__/__/__	28/05/2009		F	N	1.980,00	1,81
						0,00	0,00
2009	04/05/2009	726	SERVIZIO RSA CONVENZIONATO RETTA MESE DI MAGGIO 2009 Prot.N. 8423 del 29/06/2009	A	I	2.045,81	2.044,00
566	__/__/__	30/06/2009		F	N	2.044,00	1,81
						0,00	0,00
2010	03/09/2010	1316	RETTA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2010 RSA CONVENZIONATO Prot.N. 12173 del 13/09/2010	S	I	1.771,81	1.651,81
813	__/__/__	20/09/2010		F	N	1.651,81	120,00
						0,00	0,00
2011	01/02/2011	135	RSA CONVENZIONATO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011 Prot.N. 2359 del 03/03/2011	A	I	1.653,81	1,81
194	__/__/__	04/03/2011		F	N	1,81	1.652,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2011	02/03/2011	449	RETТА RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011 Prot.N. 2942 del 16/03/2011	A	I	358,33	4,33
253	__/__/__	21/03/2011		F	N	4,33	354,00
						0,00	0,00
2011	02/03/2011	448	STORNO PARZIALE FATT. N. 21 DEL 07/01/2011 E FATT. N. 135 Prot.N. 2942 del 16/03/2011			-2.006,00	0,00
254	__/__/__	21/03/2011		N	N	0,00	-2.006,00
						0,00	0,00
2078	TOTALE ARCO DELL'ANGELO S.R.L. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARG					15.778,62	15.645,95
						15.645,95	132,67
						0,00	0,00
2086	ROAD ENGINEERING S.R.L.						
2009	18/11/2009	69/09	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. RETE VIARIA Prot.N. 15945 del 04/12/2009			12.683,16	0,00
1066	__/__/__	04/12/2009		F	N	0,00	12.683,16
						0,00	0,00
2010	01/04/2010	010/10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. RETE VIARIA Prot.N. 4656 del 13/04/2010			18.118,95	0,00
363	__/__/__	15/04/2010		F	N	0,00	18.118,95
						0,00	0,00
2086	TOTALE ROAD ENGINEERING S.R.L.					30.802,11	0,00
						0,00	30.802,11
						0,00	0,00
2116	IUCULANO FABIO						
2011	14/11/2011	34	PRESTAZ. COMMISS. COMUN. LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO Prot.N. 14476 del 23/11/2011			556,08	0,00
1138	__/__/__	24/11/2011		F	N	0,00	556,08
						0,00	0,00
2116	TOTALE IUCULANO FABIO					556,08	0,00
						0,00	556,08
						0,00	0,00
2141	S.A.S.M. & C. S.N.C. DI URRU MARCO "AGRITURISMO ZIU MEMMU"						
2010	05/11/2010	32	PRENOTAMENTO FAM. STARA I GG. 27-28-29 AGOSTO 2010 Prot.N. 15271 del 08/11/2010			600,00	0,00
1009	__/__/__	09/11/2010		F	N	0,00	600,00
						0,00	0,00
2141	TOTALE S.A.S.M. & C. S.N.C. DI URRU MARCO "AGRITURISMO ZIU MEMMU"					600,00	0,00
						0,00	600,00
						0,00	0,00
2145	S.S.I. S.R.L.						
2009	15/06/2009	85	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Prot.N. 7867 del 17/06/2009			17.799,00	0,00
558	__/__/__	29/06/2009		F	N	0,00	17.799,00
						0,00	0,00
2009	31/07/2009	05	STORNO TOTALE FATT 85 DEL 15.06.09 PER ERRATA EMISSIONE Prot.N. 10397 del 11/08/2009			-17.799,00	0,00
740	__/__/__	18/08/2009		N	N	0,00	-17.799,00
						0,00	0,00
2145	TOTALE S.S.I. S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
2146	IMPRESA ANNALISA DEIDDA RESTAURO OPERE D'ARTE						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2009	18/05/2009	05	RESTAURO DI UN SARCOFAGO IN MATERIALE LAPIDEO DI V. CARROZ			8.050,00	0,00
587	__/__/__	07/07/2009		F	N	0,00	8.050,00
						0,00	0,00
2146	TOTALE IMPRESA ANNALISA DEIDDA RESTAURO OPERE D'ARTE					8.050,00	0,00
						0,00	8.050,00
						0,00	0,00
2164	CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA " RSA MONS. VIRGILIO ANGIONI"						
2009	17/07/2009	986	INTEGRAZIONE FT. COMUNI DAL 15/5/09 AL 30/06/09 UTENTE M.M. Prot.N. 10022 del 31/07/2009	A	I	2.774,81	2.773,00
708	__/__/__	06/08/2009		F	N	2.773,00	1,81
						0,00	0,00
2014	05/02/2014	112/XVII	INTEGRAZIONE RETTE COMUNI Prot.N. 2571 del 18/02/2014			1.986,00	0,00
229	__/__/__	24/02/2014		F		0,00	1.986,00
						0,00	0,00
2014	06/03/2014	241/XVII	INTEGRAZIONE RETTE COMUNI FEBBRAIO 2014 Prot.N. 4144 del 14/03/2014			1.794,00	0,00
301	__/__/__	20/03/2014		F	N	0,00	1.794,00
						0,00	0,00
2014	08/04/2014	363/XVII	integraioni rette comuni Prot.N. 5789 del 17/04/2014			1.090,00	0,00
422	__/__/__	22/04/2014		F		0,00	1.090,00
						0,00	0,00
2164	TOTALE CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA " RSA M					7.644,81	2.773,00
						2.773,00	4.871,81
						0,00	0,00
2184	PILIA S.R.L. SOC. ARTIGIANA A SOCIO UNICO						
2009	03/09/2009	42	FORNITURA TERRICCIO VAGLIATO Prot.N. 11462 del 11/09/2009			75,60	0,00
840	__/__/__	17/09/2009		F	N	0,00	75,60
						0,00	0,00
2184	TOTALE PILIA S.R.L. SOC. ARTIGIANA A SOCIO UNICO					75,60	0,00
						0,00	75,60
						0,00	0,00
2187	GIPA S.R.L. COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI						
2011	31/12/2010	12	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO Prot.N. 3165 del 24/03/2011			3.300,00	0,00
262	__/__/__	28/03/2011		F	N	0,00	3.300,00
						0,00	0,00
2011	23/06/2011	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2010 Prot.N. 9200 del 02/08/2011			-3.300,00	0,00
748	__/__/__	04/08/2011		N	N	0,00	-3.300,00
						0,00	0,00
2187	TOTALE GIPA S.R.L. COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
2189	CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO						
2010	12/01/2010	1	RETTE SETT.OTT.NOV.DIC. 2009 -3300,00 STORNO RIC.N.1/2010 Prot.N. 1222 del 28/01/2010	S	I	6.100,00	5.800,00
100	__/__/__	02/02/2010		F	N	5.800,00	300,00
						0,00	0,00
2189	TOTALE CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO					6.100,00	5.800,00
						5.800,00	300,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
2209			MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE					
2010	30/06/2010	97	NOLEGGIO MINIBUS IN DATA 24/05/2010 Prot.N. 9618 del 19/07/2010			220,00	0,00	
651	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	220,00	
2010	30/06/2010	98	NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 23/05/2010 DA DECIMO A GONI Prot.N. 9618 del 30/06/2010			430,00	0,00	
652	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	430,00	
2010	01/09/2010	116	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZ. RIF. FT. N. 97 DEL 30/6 Prot.N. 13346 del 06/10/2010			-220,00	0,00	
927	__/__/__	11/10/2010		N	N	0,00	-220,00	
2010	01/09/2010	117	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZ. RIF. FT. 98 DEL 30/6/10 Prot.N. 13346 del 06/10/2010			-430,00	0,00	
928	__/__/__	11/10/2010		N	N	0,00	-430,00	
2011	31/12/2010	160	NOLEGGIO MINIBUS IN DATA 25/05/2010 Prot.N. 678 del 19/01/2011			220,00	0,00	
34	__/__/__	20/01/2011		F	N	0,00	220,00	
2014	05/06/2014	85/2014	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Prot.N. 14449 del 21/10/2014	S	I	8.828,82	8.464,87	
947	__/__/__	22/10/2014		F	T	8.464,87	363,95	
						8.026,20	802,62	
2209			TOTALE MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE			9.048,82	8.464,87	
						8.464,87	583,95	
						8.026,20	802,62	
2213			INFO S.R.L.					
2012	28/09/2012	1262/12 S	AVVISO DI GARA "SERVIZIO DI IGIENE URBANA" Prot.N. 13762 del 09/10/2012	S	I	5.821,86	4.235,00	
1097	__/__/__	11/10/2012		F	N	4.235,00	1.586,86	
						0,00	0,00	
2213			TOTALE INFO S.R.L.			5.821,86	4.235,00	
						4.235,00	1.586,86	
						0,00	0,00	
2218			AVENANCE ITALIA S.P.A.					
2010	30/06/2010	2400057913	SERVIZIO MENSA GIUGNO 2010 -3.309,88 PENALE ARTT.14/15 Prot.N. 9517 del 16/07/2010	S	I	3.808,31	3.498,43	
650	__/__/__	20/07/2010		F	T	3.498,43	309,88	
						0,00	0,00	
2218			TOTALE AVENANCE ITALIA S.P.A.			3.808,31	3.498,43	
						3.498,43	309,88	
						0,00	0,00	
2230			PROSERICOP COOPERATIVA SOCIALE					
2010	11/01/2010	002NC	STORNO FATTURA N. 001 DEL 11/01/2010 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 646 del 19/01/2010			-4.500,00	0,00	
52	__/__/__	21/01/2010		N	N	0,00	-4.500,00	
2011	07/04/2011	029	Oneri e spese serv. socio ed.vo domiciliare e scol. minori Prot.N. 6162 del 06/06/2011			5.236,61	0,00	
533	__/__/__	08/06/2011		F	N	0,00	5.236,61	
2011	05/04/2011	026	Oneri e spese di gestione Servizio socio ed. e ass.za spec. Prot.N. 6162 del 06/06/2011			9.327,71	0,00	
534	__/__/__	08/06/2011		F	N	0,00	9.327,71	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2230		TOTALE PROSERICOP COOPERATIVA SOCIALE				10.064,32	0,00
						0,00	10.064,32
						0,00	0,00
2257		ORIENTARE FORMAZIONE & INFORMAZIONE					
2009	04/12/2009	36	ATTUAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRO AGGREG. GIOVANILE Prot.N. 16346 del 14/12/2009			4.300,00	0,00
1089	__/__/__	14/12/2009		F	N	0,00	4.300,00
						0,00	0,00
2257		TOTALE ORIENTARE FORMAZIONE & INFORMAZIONE				4.300,00	0,00
						0,00	4.300,00
						0,00	0,00
2268		META CONSULTING PROGETTAZIONE S.R.L.					
2013	23/10/2013	28/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 07 DEL 2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14945 del 28/10/2013			-2.702,86	0,00
1217	__/__/__	30/10/2013		N	N	0,00	-2.702,86
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	29/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 18 DEL 2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14945 del 28/10/2013			-1.399,34	0,00
1218	__/__/__	30/10/2013		N	N	0,00	-1.399,34
						0,00	0,00
2014	29/09/2014	21	PROGETTO AREA FIERISTICA Prot.N. 13554 del 02/10/2014			-1.532,78	0,00
885	__/__/__	07/10/2014		N	N	0,00	-1.532,78
						0,00	0,00
2268		TOTALE META CONSULTING PROGETTAZIONE S.R.L.				-5.634,98	0,00
						0,00	-5.634,98
						0,00	0,00
2269		STUDIO TECNICO INGG. ANTONUCCI-LEONI & ASSOCIATI					
2013	24/05/2013	16/A	COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 Prot.N. 8141 del 10/06/2013			1.028,55	0,00
656	__/__/__	11/06/2013		F	N	0,00	1.028,55
						0,00	0,00
2013	02/09/2013	25/A	PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 - SALDO Prot.N. 14684 del 22/10/2013			532,51	0,00
1181	__/__/__	23/10/2013		F	N	0,00	532,51
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	33/A	PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA DI SANTA GRECA Prot.N. 14945 del 28/10/2013			583,28	0,00
1223	__/__/__	31/10/2013		F	N	0,00	583,28
						0,00	0,00
2269		TOTALE STUDIO TECNICO INGG. ANTONUCCI-LEONI & ASSOCIATI				2.144,34	0,00
						0,00	2.144,34
						0,00	0,00
2271		CADDEU DOTT. ING. ADAMO STUDIO DI INGEGNERIA					
2013	23/10/2013	7	STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 03/09/2013 ERRATA FATTURAZIONE. Prot.N. 14945 del 28/10/2013			-742,73	0,00
1215	__/__/__	30/10/2013		N	N	0,00	-742,73
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	6	STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 03/06/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14945 del 28/10/2013			-1.434,60	0,00
1216	__/__/__	30/10/2013		N	N	0,00	-1.434,60
						0,00	0,00
2013	23/10/2013	8	PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA DI SANTA GRECA SALDO COMPETENZE Prot.N. 14945 del 28/10/2013			813,54	0,00
1222	__/__/__	31/10/2013		F	N	0,00	813,54
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2271						-1.363,79	0,00
TOTALE CADDEU DOTT. ING. ADAMO STUDIO DI INGEGNERIA						0,00	-1.363,79
						0,00	0,00
2275						DIVINASTAR SPETTACOLI & MANAGEMENT LEONARDO ZANZA	
2010	12/01/2010	5	CONSULENZA E ANIMAZIONE EPIFANIA Prot.N. 377 del 13/01/2010	A	I	816,00	25,40
54	__/__/__	21/01/2010		F	N	25,40	790,60
						0,00	0,00
2275						816,00	25,40
TOTALE DIVINASTAR SPETTACOLI & MANAGEMENT LEONARDO ZANZA						25,40	790,60
						0,00	0,00
2315						PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	
2011	23/12/2011	844	NOLEGGIO N. 6 WC CHIMICI Prot.N. 16096 del 29/12/2011			3.993,00	0,00
1281	__/__/__	30/12/2011		F	N	0,00	3.993,00
						0,00	0,00
2315						3.993,00	0,00
TOTALE PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE						0,00	3.993,00
						0,00	0,00
2353						SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA	
2010	11/06/2010	38	RIPARAZ. QUADRO VIA FOSCOLO E SOST. LAMPADA VIA REPUBBL. Prot.N. 7837 del 16/06/2010			574,80	0,00
542	__/__/__	16/06/2010		F	N	0,00	574,80
						0,00	0,00
2010	01/07/2010	42	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 8712 del 05/07/2010			2.513,05	0,00
609	__/__/__	06/07/2010		F	N	0,00	2.513,05
						0,00	0,00
2010	21/07/2010	2/2010	STORNO FATTURA N. 42 DEL 01/07/2010 Prot.N. 10010 del 26/07/2010			-2.513,05	0,00
688	__/__/__	28/07/2010		N	N	0,00	-2.513,05
						0,00	0,00
2012	02/05/2012	36	FORN. MATERIALE PER LA MANUTENZ. IMP. ILL. PUBBLICA Prot.N. 6207 del 08/05/2012			2.508,38	0,00
533	__/__/__	14/05/2012		F	N	0,00	2.508,38
						0,00	0,00
2012	22/05/2012	1	STORNO TOTALE FATT. N. 36 DEL 02/05/2012 Prot.N. 7101 del 29/05/2012			-2.508,38	0,00
641	__/__/__	30/05/2012		N	N	0,00	-2.508,38
						0,00	0,00
2012	02/11/2012	77	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILL.NE SETTEMBRE Prot.N. 15345 del 08/11/2012	A	I	2.541,00	2.178,00
1225	__/__/__	12/11/2012		F	N	2.178,00	363,00
						0,00	0,00
2013	05/02/2013	1	STORNO PARZIALE FATT. PER IMPORTO ERRATO. Prot.N. 2712 del 08/02/2013			-2.178,00	0,00
183	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-2.178,00
						0,00	0,00
2013	05/02/2013	2/2013	STORNO PARZIALE FT. N. 77 DEL 02/11/2012. Prot.N. 2713 del 08/02/2013			-363,00	0,00
184	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-363,00
						0,00	0,00
2013	05/02/2013	3/2013	STORNO PARZIALE FATT. N. 2 DEL 04/01/2013. Prot.N. 2714 del 08/02/2013			-363,00	0,00
185	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-363,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2353		TOTALE SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA				211,80	2.178,00
						2.178,00	-1.966,20
						0,00	0,00
2362		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.					
2010	12/05/2010	331/79/10	COSTO KIT ATTIVAZIONE -COSTO ARCHIVIAZIONE 95 DISPOSIZ. Prot.N. 6852 del 26/05/2010	A	I	459,90	0,00
476	__/__/__	31/05/2010		F	N	0,00	459,90
						0,00	0,00
2010	17/08/2010	791/79/10	ORDINATIVO INFORMATICO RECUPERO COSTI 2ø TRIM. 2010 Prot.N. 12384 del 16/09/2010		I	1.028,16	0,00
808	__/__/__	17/09/2010		F	N	0,00	1.028,16
						0,00	0,00
2362		TOTALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				1.488,06	0,00
						0,00	1.488,06
						0,00	0,00
2414		FRAU ALESSIA					
2012	10/04/2012	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI PEEP SA SERRA Prot.N. 5031 del 12/04/2012			3.727,30	0,00
441	__/__/__	16/04/2012		F	N	0,00	3.727,30
						0,00	0,00
2012	09/05/2012	01/12	STORNO TOTALE FATT. N. 01/12 DEL 10/04/2012 Prot.N. 6495 del 14/05/2012			-3.727,30	0,00
560	__/__/__	18/05/2012		N	N	0,00	-3.727,30
						0,00	0,00
2414		TOTALE FRAU ALESSIA				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
2439		ENEL ENERGIA S.P.A.					
2010	08/12/2010	2134342208	PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2010 Prot.N. 17635 del 27/12/2010	S	I	91,94	53,01
1214	__/__/__	28/12/2010		F	N	53,01	38,93
						0,00	0,00
2011	04/02/2011	2203961370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2010. Prot.N. 1704 del 14/02/2011	S	I	211,26	122,68
125	__/__/__	17/02/2011		F	N	122,68	88,58
						0,00	0,00
2012	26/03/2012	2309542451	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC. 2011 - GENN. 2012 Prot.N. 4310 del 30/03/2012	S	I	4.333,52	886,70
421	__/__/__	02/04/2012		F	N	886,70	3.446,82
						0,00	0,00
2012	14/06/2012	2318978589	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 Prot.N. 8252 del 22/06/2012	S	I	104,24	9,67
725	__/__/__	05/07/2012		F	N	9,67	94,57
						0,00	0,00
2012	14/06/2012	2318979532	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 Prot.N. 8252 del 22/06/2012	S	I	925,06	582,29
734	__/__/__	05/07/2012		F	N	582,29	342,77
						0,00	0,00
2012	17/07/2012	2323084000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2012 Prot.N. 10441 del 01/08/2012	S	I	1.941,75	1.922,35
852	__/__/__	02/08/2012		F	N	1.922,35	19,40
						0,00	0,00
2012	17/07/2012	2323084013	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2012 Prot.N. 10441 del 01/08/2012	S	I	49,73	47,80
873	__/__/__	02/08/2012		F	N	47,80	1,93
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
					Imponibile	Iva	
2012	24/07/2012	2323334081	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-SETTEMBRE 2010 Prot.N. 10676 del 06/08/2012			-233,83	0,00
889	__/__/__	07/08/2012		N	N	0,00	-233,83
						0,00	0,00
2012	14/08/2012	2325629071	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012			1.480,76	0,00
989	__/__/__	10/09/2012		F	N	0,00	1.480,76
						0,00	0,00
2012	14/08/2012	2325629070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012			105,79	0,00
991	__/__/__	10/09/2012		F	N	0,00	105,79
						0,00	0,00
2012	14/08/2012	2325629069	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012			372,79	0,00
994	__/__/__	10/09/2012		F	N	0,00	372,79
						0,00	0,00
2012	14/08/2012	2325622686	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012			855,23	0,00
1000	__/__/__	10/09/2012		F	S	0,00	855,23
						0,00	0,00
2012	07/09/2012	2326559725	NOTA DI CREDITO Prot.N. 12890 del 20/09/2012			-60,00	0,00
1061	__/__/__	24/09/2012		N	N	0,00	-60,00
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	23289625137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	I	1.437,24	360,83
1109	__/__/__	12/10/2012		F	N	360,83	1.076,41
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	2328625136	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	I	1.181,25	1.003,41
1110	__/__/__	12/10/2012		F	N	1.003,41	177,84
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	2328459842	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012			607,95	0,00
1131	__/__/__	12/10/2012		F	S	0,00	607,95
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	2328625131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	I	408,29	174,46
1138	__/__/__	12/10/2012		F	N	174,46	233,83
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	2328459840	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	I	1.546,39	943,11
1146	__/__/__	12/10/2012		F	N	943,11	603,28
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	2328459836	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	I	77,39	18,87
1148	__/__/__	12/10/2012		F	N	18,87	58,52
						0,00	0,00
2012	14/09/2012	2328459833	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012			49,96	0,00
1149	__/__/__	12/10/2012		F	N	0,00	49,96
						0,00	0,00
2012	24/09/2012	2329146918	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A SETTEMBRE 2010. Prot.N. 13741 del 09/10/2012			60,58	0,00
1151	__/__/__	12/10/2012		F	N	0,00	60,58
						0,00	0,00
2012	26/09/2012	2329270409	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010. Prot.N. 13742 del 09/10/2012			-7,27	0,00
1152	__/__/__	12/10/2012		N	N	0,00	-7,27
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
					Imponibile	Iva	
2012	16/10/2012	2333160952	CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2012 Prot.N. 14701 del 26/10/2012			879,94	0,00
1246	__/__/__	13/11/2012		F	S	0,00	879,94
						0,00	0,00
2012	16/10/2012	2333156745	CONSUMO ENERGIA AGOSTO-SETTEMBRE 2012 Prot.N. 14701 del 26/10/2012			246,38	0,00
1249	__/__/__	13/11/2012		F	N	0,00	246,38
						0,00	0,00
2012	14/11/2012	2335721386	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2012. Prot.N. 16234 del 26/11/2012			1.201,19	0,00
1354	__/__/__	29/11/2012		F	S	0,00	1.201,19
						0,00	0,00
2012	14/11/2012	2335721377	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012. Prot.N. 16234 del 26/11/2012	A	I	50,13	40,09
1364	__/__/__	29/11/2012		F	N	40,09	10,04
						0,00	0,00
2012	14/12/2012	2340040788	CONSUMO ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012 Prot.N. 17595 del 27/12/2012	A	I	1.534,07	1.457,88
1440	__/__/__	31/12/2012		F	T	1.457,88	76,19
						0,00	0,00
2012	14/12/2012	234004115	CONSUMO ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012 Prot.N. 17595 del 27/12/2012			376,61	0,00
1449	__/__/__	31/12/2012		F	N	0,00	376,61
						0,00	0,00
2013	28/03/2013	2410496724	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A SETTEMBRE 2010 Prot.N. 5393 del 10/04/2013			-27,10	0,00
438	__/__/__	12/04/2013		N	N	0,00	-27,10
						0,00	0,00
2013	17/05/2013	2417895233	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013. Prot.N. 7583 del 27/05/2013			-754,13	0,00
678	__/__/__	18/06/2013		N	N	0,00	-754,13
						0,00	0,00
2013	17/05/2013	2417787770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013. Prot.N. 7583 del 27/05/2013			-580,40	0,00
696	__/__/__	18/06/2013		N	N	0,00	-580,40
						0,00	0,00
2013	13/06/2013	2421517000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2013. Prot.N. 8711 del 21/06/2013	S	I	889,30	308,90
754	__/__/__	03/07/2013		F	N	308,90	580,40
						0,00	0,00
2013	26/07/2013	2426701975	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013. Prot.N. 11180 del 06/08/2013			-485,97	0,00
898	__/__/__	08/08/2013		N	N	0,00	-485,97
						0,00	0,00
2013	26/07/2013	2426711863	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013. Prot.N. 11180 del 06/08/2013			-356,97	0,00
899	__/__/__	08/08/2013		N	N	0,00	-356,97
						0,00	0,00
2013	14/08/2013	2429421177	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 Prot.N. 11932 del 26/08/2013	S	I	274,66	166,14
930	__/__/__	28/08/2013		F	N	166,14	108,52
						0,00	0,00
2013	29/08/2013	849862	VS FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO GIUGNO 2013 Prot.N. 12567 del 12/09/2013	S	I	399,13	264,22
1018	__/__/__	12/09/2013		F	N	264,22	134,91
						0,00	0,00
2013	18/10/2013	2437917536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2013. Prot.N. 15060 del 30/10/2013			-252,34	0,00
1298	__/__/__	14/11/2013		N	N	0,00	-252,34
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2013	18/11/2013	2441971725	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2013. Prot.N. 16681 del 02/12/2013	S	I	1.154,88	106,17
1414	__/__/__	05/12/2013		F	N	106,17	1.048,71
						0,00	0,00
2014	05/12/2013	2443375974	STORNO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 17733 del 31/12/2013			-7.895,27	0,00
4	__/__/__	09/01/2014		N	N	0,00	-7.895,27
						0,00	0,00
2014	10/12/2013	2445843922	STORNO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 17734 del 31/12/2013			-4.813,30	0,00
5	__/__/__	09/01/2014		N	N	0,00	-4.813,30
						0,00	0,00
2014	12/12/2013	2446660030	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. Prot.N. 5 del 02/01/2014	S	I	33,88	25,40
54	__/__/__	13/01/2014		F	N	25,40	8,48
						0,00	0,00
2014	19/12/2013	2446744076	STORNO FATTURA N. 2441953137 DEL 18/11/2013 Prot.N. 278 del 09/01/2014			-196,04	0,00
61	__/__/__	13/01/2014		N	N	0,00	-196,04
						0,00	0,00
2014	19/12/2013	2446744075	STORNO FATTURA N. 2446532536 DEL 11/12/2013 Prot.N. 278 del 09/01/2014			-237,60	0,00
62	__/__/__	13/01/2014		N	N	0,00	-237,60
						0,00	0,00
2014	18/12/2013	2446740420	ACCREDITO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 385 del 10/01/2014			-80,45	0,00
63	__/__/__	13/01/2014		N	N	0,00	-80,45
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512807381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 16/03/2014			1.056,31	0,00
316	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.056,31
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003064	STORNO TOTALE FATT. N. 2512807381 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-1.056,31	0,00
317	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.056,31
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836668	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			118,94	0,00
318	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	118,94
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003041	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836668 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-118,94	0,00
319	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-118,94
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512807379	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			1.757,74	0,00
320	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.757,74
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003059	STORNO TOTALE FATT. 2512807379 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-1.757,74	0,00
321	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.757,74
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836674	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			1.125,49	0,00
322	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.125,49
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003045	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836674 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-1.125,49	0,00
323	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.125,49
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	12/03/2014	2512836673	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			1.983,96	0,00
324	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.983,96
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003044	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836673 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-1.983,96	0,00
325	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.983,96
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836670	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			245,76	0,00
326	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	245,76
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003043	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836670 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-245,76	0,00
327	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-245,76
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836669	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			148,63	0,00
328	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	148,63
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003042	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836669 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-148,63	0,00
329	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-148,63
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512807380	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			123,54	0,00
330	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	123,54
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003060	STORNO TOTALE FATT. N. 2512807380 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-123,54	0,00
331	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-123,54
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			1.635,12	0,00
332	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.635,12
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003040	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836667 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-1.635,12	0,00
333	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.635,12
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512807378	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			940,41	0,00
334	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	940,41
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003058	STORNO TOTALE FATT. N. 2512807378 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-940,41	0,00
335	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-940,41
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836681	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			135,80	0,00
336	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	135,80
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003048	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836681 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014			-135,80	0,00
337	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-135,80
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014			1.221,46	0,00
338	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.221,46
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
					Imponibile	Iva	
2014	18/03/2014	2513003047	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836680 DEL 12/03/2014			-1.221,46	0,00
339	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 26/03/2014	N	N	0,00	-1.221,46
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512836677	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.			780,48	0,00
340	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	780,48
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	251003046	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836677 DEL 12/03/2014			-780,48	0,00
341	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 16/03/2014	N	N	0,00	-780,48
						0,00	0,00
2014	12/03/2014	2512811903	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.			239,77	0,00
342	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	239,77
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513002963	STORNO TOTALE FATT. N. 2512811903 DEL 12/03/2014			-239,77	0,00
343	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 26/03/2014	N	N	0,00	-239,77
						0,00	0,00
2014	10/03/2014	2512059915	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			83,45	0,00
349	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4360 del 20/03/2010	F	N	0,00	83,45
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003120	STORNO TOTALE FATT. N. 2512059915 DEL 10/03/2014			-83,45	0,00
350	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4865 del 03/04/2014	N	N	0,00	-83,45
						0,00	0,00
2014	09/03/2014	2511179363	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			68,33	0,00
351	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4361 del 20/03/2014	F	N	0,00	68,33
						0,00	0,00
2014	18/03/2014	2513003178	STORNO TOTALE FATT. N. 2511179363 DEL 09/03/2014			-68,33	0,00
352	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4870 del 03/04/2014	N	N	0,00	-68,33
						0,00	0,00
2014	16/05/2014	2522384197	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2014.			-939,02	0,00
553	__/__/__	26/05/2014	Prot.N. 7130 del 22/05/2014	N	N	0,00	-939,02
						0,00	0,00
2014	04/06/2014	2522874978	CALCOLI DI RETTIFICA PERIODO FEBBRAIO 2012 - NOVEMBRE 2013			-609,44	0,00
604	__/__/__	23/06/2014	Prot.N. 7932 del 12/06/2014	N	N	0,00	-609,44
						0,00	0,00
2014	24/06/2014	2526761779	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010			-8,53	0,00
646	__/__/__	04/07/2014	Prot.N. 8860 del 02/07/2014	N	N	0,00	-8,53
						0,00	0,00
2014	14/07/2014	539681	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO			56,60	0,00
705	__/__/__	29/07/2014	Prot.N. 10181 del 23/07/2014	N		0,00	56,60
						0,00	0,00
2014	14/07/2014	635845	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO	A	I	790,99	348,60
706	__/__/__	29/07/2014	Prot.N. 10181 del 23/07/2014	F		348,60	442,39
						0,00	0,00
2014	14/07/2014	540237	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO			-385,79	0,00
707	__/__/__	29/07/2014	Prot.N. 10181 del 23/07/2014	N		0,00	-385,79
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	21/07/2014	869151	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10513 del 30/07/2014	A	I	864,59	255,15
721	__/__/__	31/07/2014		F		255,15	609,44
						0,00	0,00
2014	25/07/2014	957549	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014			-8,02	0,00
727	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-8,02
						0,00	0,00
2014	25/07/2014	957550	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014			-3,76	0,00
728	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-3,76
						0,00	0,00
2014	25/07/2014	957551	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014			-44,75	0,00
729	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-44,75
						0,00	0,00
2014	25/07/2014	963748	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014			-6,05	0,00
730	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-6,05
						0,00	0,00
2014	25/07/2014	963749	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014			-21,77	0,00
731	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-21,77
						0,00	0,00
2014	25/07/2014	961212	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014			-19,85	0,00
732	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-19,85
						0,00	0,00
2014	14/10/2014	085388	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 14522 del 23/10/2014			-19,52	0,00
1011	__/__/__	03/11/2014		N	N	0,00	-19,52
						0,00	0,00
2014	24/10/2014	832875	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 14908 del 31/10/2014			-9,39	0,00
1012	__/__/__	03/11/2014		N	N	0,00	-9,39
						0,00	0,00
2439						6.536,91	9.097,73
TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.						9.097,73	-2.560,82
						0,00	0,00
2519						LA CLESSIDRA COOP.SOC. A R.L. ONLUS	
2013	21/02/2013	114	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2013. Prot.N. 3474 del 25/02/2013			827,05	0,00
253	__/__/__	01/03/2013		F	N	0,00	827,05
						0,00	0,00
2013	08/04/2013	261	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MARZO 2013. Prot.N. 6667 del 07/05/2013	S	I	9.112,21	8.079,37
504	__/__/__	08/05/2013		F	N	8.079,37	1.032,84
						0,00	0,00
2519						9.939,26	8.079,37
TOTALE LA CLESSIDRA COOP.SOC. A R.L. ONLUS						8.079,37	1.859,89
						0,00	0,00
2522						I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO	
2011	15/04/2011	09	MANUTENZ. CALDAIE CENTRALI TERMICHE SCUOLE E UFF. GIUD.PACE Prot.N. 4259 del 15/04/2011	S	I	3.876,00	3.840,00
347	__/__/__	27/04/2011		F	N	3.840,00	36,00
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
2522		TOTALE I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO					3.876,00	3.840,00
						3.840,00	36,00	
						0,00	0,00	
2554		FASTWEB S.P.A.						
2011	14/04/2011	LA00030674	FASTWEB 15/03/11 - 14/04/11 Prot.N. 4679 del 28/04/2011	S	I	49.320,00	29.856,00	
357	__/__/__	04/05/2011		F	N	29.856,00	19.464,00	
						0,00	0,00	
2554		TOTALE FASTWEB S.P.A.					49.320,00	29.856,00
						29.856,00	19.464,00	
						0,00	0,00	
2575		COSTRUZIONI CISA SRL						
2012	11/07/2012	12	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLICENTRO SERVIZI Prot.N. 9671 del 19/07/2012			34.980,00	0,00	
809	__/__/__	20/07/2012		F	N	0,00	34.980,00	
						0,00	0,00	
2012	05/09/2012	03	STORNO TOTALE FATT. N. 12 DEL 11/07/2012. Prot.N. 12001 del 06/09/2012			-34.980,00	0,00	
960	__/__/__	07/09/2012		N	N	0,00	-34.980,00	
						0,00	0,00	
2575		TOTALE COSTRUZIONI CISA SRL					0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
2576		LAI LUCA						
2013	13/11/2013	2	STORNO TOTALE FATTURA N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2013 PER ERRATA FATTURAZIONE. Prot.N. 15899 del 18/11/2013			-393,25	0,00	
1320	__/__/__	19/11/2013		N	N	0,00	-393,25	
						0,00	0,00	
2014	09/12/2014	30	SOSTITUZIONE PANCHINE PIAZZA SANTA GRECA Prot.N. 16673 del 10/12/2014			170,80	0,00	
1192	__/__/__	19/12/2014		F	N	0,00	170,80	
						0,00	0,00	
2014	09/12/2014	32	FORNITURA MOTORE ELETTRICO PER SERRANDA Prot.N. 16736 del 11/12/2001			2.220,40	0,00	
1194	__/__/__	19/12/2014		F	N	0,00	2.220,40	
						0,00	0,00	
2576		TOTALE LAI LUCA					1.997,95	0,00
						0,00	1.997,95	
						0,00	0,00	
2581		INFOPOL S.R.L.						
2011	18/03/2011	79	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 16 MARZO 2011. Prot.N. 3224 del 25/03/2011			20,00	0,00	
281	__/__/__	28/03/2011		F	N	0,00	20,00	
						0,00	0,00	
2581		TOTALE INFOPOL S.R.L.					20,00	0,00
						0,00	20,00	
						0,00	0,00	
2612		SARROCH GRANULATI SRL						
2011	18/01/2011	8	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA S. GRECA POLIS 26 Prot.N. 5830 del 25/05/2011	A	I	488.826,80	436.394,13	
505	__/__/__	26/05/2011		F	N	436.394,13	52.432,67	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
2612		TOTALE SARROCH GRANULATI SRL					488.826,80	436.394,13
						436.394,13	52.432,67	
						0,00	0,00	
2654		MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.						
2011	29/11/2011	84/2011	3ø SAL FABBRICATO MULTIUTENZA INCUBATORE D'IMPRESA Prot.N. 14797 del 30/11/2011			87.685,07	0,00	
1167	__/__/__	01/12/2011		F	N	0,00	87.685,07	
						0,00	0,00	
2012	26/01/2012	5	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO Prot.N. 1265 del 26/01/2012			-87.685,07	0,00	
119	__/__/__	27/01/2012		N	N	0,00	-87.685,07	
						0,00	0,00	
2654		TOTALE MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.					0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
2794		RAVAIOLI ING. SERGIO MARIA						
2011	01/08/2011	1/2011	COMPENSO IN QUALITA' DI ESPERTO COMMISSIONE Prot.N. 9178 del 02/08/2011			250,26	0,00	
764	__/__/__	04/08/2011		F	N	0,00	250,26	
						0,00	0,00	
2794		TOTALE RAVAIOLI ING. SERGIO MARIA					250,26	0,00
						0,00	250,26	
						0,00	0,00	
2795		SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)						
2014	24/04/2014	477/2014	SERVIZI Prot.N. 7027 del 20/05/2014	A	I	118,00	116,00	
766	__/__/__	29/08/2014		F		116,00	2,00	
						0,00	0,00	
2795		TOTALE SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)					118,00	116,00
						116,00	2,00	
						0,00	0,00	
2920		PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL						
2011	27/09/2011	1708	ADDEBITO ORE PUBBL. FUNZ. CONSIGL. COMUNALE MAMELI M. Prot.N. 13259 del 27/10/2011	S	I	2.314,53	1.730,01	
1025	__/__/__	03/11/2011		F	N	1.730,01	584,52	
						0,00	0,00	
2920		TOTALE PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI S.P.A. CAGLIARI INTERNATIONAL CON					2.314,53	1.730,01
						1.730,01	584,52	
						0,00	0,00	
2959		AGUS PAOLO SPURGHY S.R.L.						
2011	05/12/2011	450	INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE E I POZZETTI STRADALI Prot.N. 15793 del 20/12/2011	S	I	15.001,63	15.000,00	
1251	__/__/__	21/12/2011		F	N	15.000,00	1,63	
						0,00	0,00	
2959		TOTALE AGUS PAOLO SPURGHY S.R.L.					15.001,63	15.000,00
						15.000,00	1,63	
						0,00	0,00	
2961		DOMUS DE JANAS						
2011	16/12/2011	133	VALERIA LA CITTA' PERDUTA Prot.N. 15907 del 22/12/2011			900,00	0,00	
1256	__/__/__	29/12/2011		F	N	0,00	900,00	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2011	22/12/2011	14	VALERIA LA CITTA PERDUTA Prot.N. 15988 del 23/12/2011			-900,00	0,00
1257	__/__/__	29/12/2011		N	N	0,00	-900,00
						0,00	0,00
2961	TOTALE DOMUS DE JANAS					0,00	0,00
						0,00	0,00
3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.						
2014	30/04/2014	954/14	FORNITURA DECESPUGLIATORE Prot.N. 7029 del 20/05/2014			943,57	0,00
546	__/__/__	21/05/2014		F	N	0,00	943,57
						0,00	0,00
2014	29/05/2014	1284/14	STORNO TOTALE FATTURA N. 954 DEL 30/04/2014 Prot.N. 8495 del 24/06/2014			-943,57	0,00
609	__/__/__	25/06/2014		N	N	0,00	-943,57
						0,00	0,00
3053	TOTALE FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
3054	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE						
2012	08/05/2012	14/12	CORSO 1 ^o SOCCO.SO DLGS 81/08 PER N. 24 DIPENDENTI Prot.N. 6398 del 10/05/2012			3.194,00	0,00
546	__/__/__	14/05/2012		F	N	0,00	3.194,00
						0,00	0,00
3054	TOTALE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE					3.194,00	0,00
						0,00	3.194,00
						0,00	0,00
3191	ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS						
2013	04/02/2013	30/2013	RETTA MINORE F.S. STRUTTURA RESIDENZIALE SIURGUS DONIGALA - DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013. Prot.N. 3459 del 25/02/2013	S	I	6.200,00	5.700,00
251	__/__/__	01/03/2013		F	N	5.700,00	500,00
						0,00	0,00
2013	04/03/2013	02/2013	ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATT. N. 30 DEL 04/02/2013. Prot.N. 6263 del 26/04/2013			-500,00	0,00
483	__/__/__	29/04/2013		N	N	0,00	-500,00
						0,00	0,00
3191	TOTALE ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS					5.700,00	5.700,00
						5.700,00	0,00
						0,00	0,00
3372	EDILTEAM SRL						
2014	28/02/2014	449-1	Materiale vario Prot.N. 5777 del 17/04/2014	A	I	178,36	144,44
421	__/__/__	22/04/2014		F		144,44	33,92
						0,00	0,00
2014	14/04/2014	906-1	STORNO PARZIALE FAT. N. 449 DEL 28/02/82014 Prot.N. 5777 del 17/04/2014			-33,92	0,00
426	__/__/__	22/04/2014		N	N	0,00	-33,92
						0,00	0,00
3372	TOTALE EDILTEAM SRL					144,44	144,44
						144,44	0,00
						0,00	0,00
3377	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2013	18/12/2012	232.694	FORNITURA ARREDI NUOVA SCUOLA PRIMA INFANZIA Prot.N. 2968 del 14/02/2013			2.954,20	0,00
213	__/__/__	19/02/2013		F	N	0,00	2.954,20
						0,00	0,00
2013	07/06/2013	314.165	STORNO TOTALE FATTURA N. 232694/2012 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 8647 del 20/06/2013			-2.954,20	0,00
721	__/__/__	21/06/2013		N	N	0,00	-2.954,20
						0,00	0,00
3377	TOTALE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
3397	CINUS GIOVANNI & FIGLIO						
2013	28/02/2013	129/00/2013	FORNITURA E POSA INOPERA DI N.120 LOCULI CIMITERIALI Prot.N. 3788 del 05/03/2013			49.334,16	0,00
266	__/__/__	07/03/2013		F	N	0,00	49.334,16
						0,00	0,00
2013	08/04/2013	247/00/2013	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.129 DEL 28/02/2013 Prot.N. 5509 del 11/04/2013			-49.334,16	0,00
439	__/__/__	12/04/2013		N	N	0,00	-49.334,16
						0,00	0,00
2013	08/04/2013	248/00/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 120 LOCULI CIMITERIALI Prot.N. 5508 del 11/04/2013			49.060,00	0,00
440	__/__/__	12/04/2013		F	N	0,00	49.060,00
						0,00	0,00
2013	13/04/2013	283/00/2013	NOTA DI CREDITO SU FATT. 248 DEL 08/04/2013 Prot.N. 5698 del 15/04/2013			-49.060,00	0,00
470	__/__/__	17/04/2013		N	N	0,00	-49.060,00
						0,00	0,00
3397	TOTALE CINUS GIOVANNI & FIGLIO					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
3404	INTERA S.R.L.-INNOVAZIONI TERRITORIALI E RICERCHE AMBIENTALI						
2013	23/04/2013	7/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 3/2013 PER ERRATO IMPORTO Prot.N. 6259 del 26/04/2013			-13.828,56	0,00
487	__/__/__	29/04/2013		N	N	0,00	-13.828,56
						0,00	0,00
2013	23/04/2013	8/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 6/2013 PER ERRATO IMPORTO Prot.N. 6259 del 26/04/2013			-27.657,12	0,00
488	__/__/__	29/04/2013		N	N	0,00	-27.657,12
						0,00	0,00
3404	TOTALE INTERA S.R.L.-INNOVAZIONI TERRITORIALI E RICERCHE AMBIENTALI					-41.485,68	0,00
						0,00	-41.485,68
						0,00	0,00
3405	OLIDATA S.p.A.						
2013	25/03/2013	SI/426/2013	FORNITURA PERSONALE COMPUTER Prot.N. 5219 del 08/04/2013	S	I	6.937,66	6.937,65
433	__/__/__	09/04/2013		F	N	6.937,65	0,01
						0,00	0,00
3405	TOTALE OLIDATA S.p.A.					6.937,66	6.937,65
						6.937,65	0,01
						0,00	0,00
3414	PITZALIS COSTRUZIONI DI SALVATORE PITZALIS S.A.S.						
2013	14/05/2013	01/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 7123 del 15/05/2013			-60.628,26	0,00
527	__/__/__	16/05/2013		N	N	0,00	-60.628,26
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
3414		TOTALE PIZZALIS COSTRUZIONI DI SALVATORE PIZZALIS S.A.S.				-60.628,26	0,00
						0,00	-60.628,26
						0,00	0,00
3505		ASSOCIAZIONE FAMILIA ONLUS SERVIZI E STRUTTURE PER ANZIANI					
2013	30/07/2013	36/2013	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLA SIG.RA A. A.M. NEL PERIODO LUGLIO 2013. Prot.N. 11181 del 06/08/2013			1.800,00	0,00
900	__/__/__	08/08/2013		F	N	0,00	1.800,00
						0,00	0,00
3505		TOTALE ASSOCIAZIONE FAMILIA ONLUS SERVIZI E STRUTTURE PER ANZIANI				1.800,00	0,00
						0,00	1.800,00
						0,00	0,00
3612		IL FIOCCO DI MELONI CINZIA					
2014	17/10/2014	16	VARIE Prot.N. 14426 del 21/10/2014			27,00	0,00
946	__/__/__	22/10/2014		F	N	0,00	27,00
						27,00	0,00
3612		TOTALE IL FIOCCO DI MELONI CINZIA				27,00	0,00
						0,00	27,00
						27,00	0,00
3658		GEMMO S.P.A.					
2014	19/02/2014	14--0089	Rimborso energia elettrica Prot.N. 2874 del 25/02/2014			-16.162,22	0,00
242	__/__/__	04/03/2014		N		0,00	-16.162,22
						0,00	0,00
2014	07/04/2014	14/00224	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2014. Prot.N. 5387 del 10/04/2014	S	I	54.796,50	7.765,73
395	__/__/__	11/04/2014		F	N	7.765,73	47.030,77
						0,00	0,00
2014	09/05/2014	14-00290	NOTA DI CREDITO PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL. GENN. FEBB. MAR. 2014 Prot.N. 6855 del 15/05/2014			-30.868,55	0,00
533	__/__/__	16/05/2014		N	N	0,00	-30.868,55
						0,00	0,00
3658		TOTALE GEMMO S.P.A.				7.765,73	7.765,73
						7.765,73	0,00
						0,00	0,00
3696		SO.L.KE.B. S.A.S. DI MELONI M.A. & C.					
2014	19/03/2014	09	FORNITURA GAS IN BOMBOLA KG. 15 Prot.N. 4293 del 19/03/2014			29,00	0,00
306	__/__/__	21/03/2014		F	N	0,00	29,00
						0,00	0,00
3696		TOTALE SO.L.KE.B. S.A.S. DI MELONI M.A. & C.				29,00	0,00
						0,00	29,00
						0,00	0,00
3720		DOGLIO ITALO					
2014	06/05/2014	52/2014	ONORARI PER PATROCINIO NANTI LA CTP - SCALAS GIACOMINA Prot.N. 6506 del 09/05/2014	S	I	380,64	253,76
519	__/__/__	13/05/2014		F	N	253,76	126,88
						0,00	0,00
3720		TOTALE DOGLIO ITALO				380,64	253,76
						253,76	126,88
						0,00	0,00
3797		S.A.E.S. S.R.L.					

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	01/07/2014	45	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO - 1° SAL Prot.N. 8938 del 03/07/2014	S	I	65.490,82	56.273,82
644	__/__/__	04/07/2014		F	N	56.273,82	9.217,00
						0,00	0,00
2014	28/10/2014	61	CONNESSIONE NODO FERROVIARIO Prot.N. 14856 del 30/10/2014			66.755,96	0,00
1033	__/__/__	03/11/2014		F	N	0,00	66.755,96
						54.718,00	12.037,96
3797	TOTALE S.A.E.S. S.R.L.					132.246,78	56.273,82
						56.273,82	75.972,96
						54.718,00	12.037,96
5331							
2012	28/09/2012	1201	SOSTITUZIONE ESTINTORE A POLVERE Prot.N. 13739 del 09/10/2012			46,59	0,00
1101	__/__/__	11/10/2012		F	N	0,00	46,59
						0,00	0,00
5331	TOTALE					46,59	0,00
						0,00	46,59
						0,00	0,00
827	BACCARA ING. LUCA						
2003	05/02/2003	02/03	FATTURA GIA' LIQUIDATA NEL 2002. Prot.N. 1681 del 19/02/2003			15.420,19	0,00
178	19/02/2003	19/02/2003		F	S	0,00	15.420,19
						0,00	0,00
827	TOTALE BACCARA ING. LUCA					15.420,19	0,00
						0,00	15.420,19
						0,00	0,00
786	A. MANZONI & C. S.P.A.						
2003	28/02/2003	200188	L.37/98 FATT. LIQUIDATA CON BONIF.BANC. B.SARD. IL 18/04/03. Prot.N. 2691 del 17/03/2003			1.108,32	0,00
281	17/03/2003	20/03/2003		F	S	0,00	1.108,32
						0,00	0,00
786	TOTALE A. MANZONI & C. S.P.A.					1.108,32	0,00
						0,00	1.108,32
						0,00	0,00
29	ENEL SOLE S.R.L..						
2003	03/03/2003	30003001839 4	PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 2841 del 19/03/2003			74,81	0,00
280	19/03/2003	20/03/2003		F	S	0,00	74,81
						0,00	0,00
29	TOTALE ENEL SOLE S.R.L..					74,81	0,00
						0,00	74,81
						0,00	0,00
917	MERELLA ING. STEFANO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.						
2003	02/04/2003	08/03/1	LAVORI COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE SANTA GRECA 1ª SAL Prot.N. 3705 del 02/04/2003			65.920,80	0,00
296	02/04/2003	03/04/2003		F	S	0,00	65.920,80
						0,00	0,00
917	TOTALE MERELLA ING. STEFANO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.					65.920,80	0,00
						0,00	65.920,80
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
4			NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare					
2003	31/03/2003	734	FORMAZIONE AL PERSONALE UFF. TECNICO Prot.N. 3762 del 03/04/2003			45,00	0,00	
308	03/04/2003	07/04/2003		F	N	0,00	45,00	
						0,00	0,00	
4			TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare			45,00	0,00	
						0,00	45,00	
						0,00	0,00	
726			NURARCH ENGINEERING S.R.L.					
2003	03/04/2003	06/2003	ATTIV. SUPPORTO PER PARTECIP. BANDO POR SARDEGNA ASSE V Prot.N. 3707 del 04/04/2003			7.079,30	0,00	
316	04/04/2003	09/04/2003		F	S	0,00	7.079,30	
						0,00	0,00	
726			TOTALE NURARCH ENGINEERING S.R.L.			7.079,30	0,00	
						0,00	7.079,30	
						0,00	0,00	
920			4 EMME SERVICE S.P.A.					
2003	31/03/2003	395	SERV.COLLAUDI STRUTT. EDIFICIO POLIFUNZ. VIA ALDO MORO Prot.N. 3883 del 07/04/2003			1.239,60	0,00	
314	07/04/2003	09/04/2003		F	S	0,00	1.239,60	
						0,00	0,00	
920			TOTALE 4 EMME SERVICE S.P.A.			1.239,60	0,00	
						0,00	1.239,60	
						0,00	0,00	
917			MERELLA ING. STEFANO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.					
2003	08/04/2003	02/03/1	STORNO TOTALE FATT. N. 08/03/1 DEL 2/4/03 Prot.N. 3879 del 08/04/2003			-65.920,80	0,00	
311	08/04/2003	09/04/2003		N	S	0,00	-65.920,80	
						0,00	0,00	
917			TOTALE MERELLA ING. STEFANO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.			-65.920,80	0,00	
						0,00	-65.920,80	
						0,00	0,00	
29			ENEL SOLE S.R.L..					
2003	31/03/2003	30003002702 0	PRESTAZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Prot.N. 4172 del 16/04/2003			74,81	0,00	
355	16/04/2003	18/04/2003		F	S	0,00	74,81	
						0,00	0,00	
29			TOTALE ENEL SOLE S.R.L..			74,81	0,00	
						0,00	74,81	
						0,00	0,00	
53			MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOP. A.R.L.					
2003	02/05/2003	22	SERV. PULIZ. STRAORD. CENTRO ANZIANI Prot.N. 4655 del 02/05/2003			48,00	0,00	
374	02/05/2003	08/05/2003		F	S	0,00	48,00	
						0,00	0,00	
53			TOTALE MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOP. A.R.L.			48,00	0,00	
						0,00	48,00	
						0,00	0,00	
726			NURARCH ENGINEERING S.R.L.					
2003	03/04/2003	7/2003	STORNO FATT. N. 06/2003 Prot.N. 4847 del 08/05/2003			-7.079,30	0,00	
393	08/05/2003	09/05/2003		N	S	0,00	-7.079,30	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
726						-7.079,30	0,00
TOTALE NURARCH ENGINEERING S.R.L.						0,00	-7.079,30
						0,00	0,00
945						CO.M.E.SAR. COSTRUZ.E MANUTENZ. EDILI SARDA DI CHERCHI GIANPIERO	
2003	19/05/2003	11/03	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE REPUBBLICA Prot.N. 5219 del 19/05/2003			42.326,90	0,00
422	19/05/2003	20/05/2003		F	S	0,00	42.326,90
						0,00	0,00
945						42.326,90	0,00
TOTALE CO.M.E.SAR. COSTRUZ.E MANUTENZ. EDILI SARDA DI CHERCHI GIANP						0,00	42.326,90
						0,00	0,00
870						PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	
2003	01/03/2003	772	AVV. DI GARA DEL 26/02/03 LIQUID. CON BONIF. B.S. IL 18/4/03			1.518,24	0,00
274	01/06/2003	18/03/2003	Prot.N. 2690 del 17/03/2003	F	S	0,00	1.518,24
						0,00	0,00
870						1.518,24	0,00
TOTALE PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.						0,00	1.518,24
						0,00	0,00
1018						BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	
2003	08/09/2003	158/F	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, ILLUMINAZIONE CAMPI			145.345,04	0,00
781	11/10/2003	15/09/2003	Prot.N. 9559 del 11/09/2003	F	T	0,00	145.345,04
						0,00	0,00
2003	10/11/2003	193/F	LAVORI DI COMPL. IMPIANTI SPORTIVI Prot.N. 12516 del 12/11/2003			102.240,37	0,00
1004	12/12/2003	25/11/2003		F	T	0,00	102.240,37
						0,00	0,00
2004	03/08/2004	158/F	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ILLUMINAZ. CAMPI			14.253,93	0,00
720	08/10/2004	12/08/2004	Prot.N. 8841 del 09/08/2004	F	T	0,00	14.253,93
						0,00	0,00
1018						261.839,34	0,00
TOTALE BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00	261.839,34
						0,00	0,00
1014						IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI MURRU S.R.L.	
2004	05/10/2004	41/04	PROGETTO LAVORI AGGIUNT. SIST. RETE DI SCOLO ACQUE METEORIC.			185,55	0,00
891	06/11/2004	12/10/2004	Prot.N. 11166 del 07/10/2004	F	S	0,00	185,55
						0,00	0,00
1014						185,55	0,00
TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI MURRU S.R.L.						0,00	185,55
						0,00	0,00
1018						BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	
2004	04/11/2004	207/NC	STORNO TOTALE FATT. N. 158/F DEL 03/082004 Prot.N. 12554 del 08/11/2004			-14.253,93	0,00
1000	07/01/2005	09/11/2004		N	T	0,00	-14.253,93
						0,00	0,00
1018						-14.253,93	0,00
TOTALE BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00	-14.253,93
						0,00	0,00
1014						IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI MURRU S.R.L.	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2005	01/04/2005	06/2005	STORNO TOTALE FATTURA N. 41/04 DEL 05/10/2004 Prot.N. 3724 del 04/04/2005			-185,55	0,00
274	04/05/2005	11/04/2005		N	S	0,00	-185,55
						0,00	0,00
1014	TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI MURRU S.R.L.					-185,55	0,00
						0,00	-185,55
						0,00	0,00
6045	ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE						
2021	16/04/2021	8 V7	Nota di credito su fattura 432/2020 Prot.N. 8137 del 19/04/2021			-2.440,00	0,00
923	19/05/2021	22/07/2021		F	N	0,00	-2.440,00
						0,00	0,00
6045	TOTALE ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE					-2.440,00	0,00
						0,00	-2.440,00
						0,00	0,00
723	IL SOLE 24 ORE S.P.A.						
2022	20/10/2022	1410002385	Fornitura generica Prot.N. 23064 del 21/10/2022		S	579,01	0,00
1373	18/11/2022	10/11/2022		F		0,00	579,01
						556,74	22,27
723	TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.					579,01	0,00
						0,00	579,01
						556,74	22,27
6153	A2A ENERGIA SPA						
2022	27/10/2022	82200028497 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.08.2022 POD IT001E98513765 Contatore 0000000000000000038 kWh 531 Prot.N. 23848 del 28/10/2022		S	-511,47	0,00
1447	25/11/2022	25/11/2022		N		0,00	-511,47
						-419,24	-92,23
6153	TOTALE A2A ENERGIA SPA					-511,47	0,00
						0,00	-511,47
						-419,24	-92,23
4653	GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS						
2022	14/11/2022	79/2022	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 Prot.N. 25408 del 15/11/2022		S	317,20	0,00
1424	15/12/2022	22/11/2022		F		0,00	317,20
						260,00	57,20
4653	TOTALE GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS					317,20	0,00
						0,00	317,20
						260,00	57,20
3381	DIS S.R.L.						
2022	06/12/2022	07500120220 313	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 27464 del 07/12/2022		S	19,12	0,00
1546	05/01/2023	16/12/2022		F		0,00	19,12
						15,67	3,45
3381	TOTALE DIS S.R.L.					19,12	0,00
						0,00	19,12
						15,67	3,45
1561	ABBANO S.P.A.						
2023	31/12/2022	01500202200 03663200	B/Bollettazione Prot.N. 241 del 04/01/2023		S	10.308,79	0,00
161	01/03/2023	06/02/2023		F		0,00	10.308,79
						9.371,63	937,16

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
1561		TOTALE ABBANOIA S.P.A.					10.308,79	0,00
							0,00	10.308,79
							9.371,63	937,16
5058		2M Progetti						
2023	06/02/2023	3/1	Fornitura generica Prot.N. 3258 del 09/02/2023		S	2.968,50	0,00	
40	06/03/2023	20/02/2023		F	N	0,00	2.968,50	
							2.433,20	535,30
5058		TOTALE 2M Progetti					2.968,50	0,00
							0,00	2.968,50
							2.433,20	535,30
4363		TEST di Delussu Renato Tecnologie e Servizi						
2023	11/01/2023	FPA 1/23	Fornitura generica Prot.N. 794 del 12/01/2023		S	4.671,99	0,00	
58	10/03/2023	12/01/2023		F		0,00	4.671,99	
							3.829,50	842,49
2023	12/01/2023	FPA 2/23	Fornitura generica Prot.N. 913 del 12/01/2023		S	-4.671,99	0,00	
67	10/03/2023	18/01/2023		N		0,00	-4.671,99	
							-3.829,50	-842,49
4363		TOTALE TEST di Delussu Renato Tecnologie e Servizi					0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
6154		ENEL ENERGIA S.P.A.						
2023	07/02/2023	00429945463 5	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 3285 del 10/02/2023		I	-10,00	0,00	
154	14/03/2023	08/03/2023		N		0,00	-10,00	
							-10,00	0,00
6154		TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					-10,00	0,00
							0,00	-10,00
							-10,00	0,00
6659		Hiram Cossu Avvocato						
2023	10/03/2023	FATTPA 12_23	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Prot.N. 5706 del 10/03/2023	S	I	804,52	802,52	
241	21/03/2023	21/03/2023		F	N	802,52	2,00	
							804,52	0,00
6659		TOTALE Hiram Cossu Avvocato					804,52	802,52
							802,52	2,00
							804,52	0,00
6167		SECAUTO S.R.L.						
2023	14/04/2023	1255 / 1220	Veicolo - Targa: GE621DN , Telaio: VF1AG000667193902 , KM: 4545 , Descr Veicolo: RENAULT - ZOE Life R110 Prot.N. 9143 del 26/04/2023		S	107,00	0,00	
388	28/04/2023	28/04/2023		F		0,00	107,00	
							87,70	19,30
6167		TOTALE SECAUTO S.R.L.					107,00	0,00
							0,00	107,00
							87,70	19,30
4927		LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale						
2023	31/03/2023	FATTPA 22_23	Fornitura generica Prot.N. 7395 del 31/03/2023		I	2.185,00	0,00	
392	02/05/2023	02/05/2023		F		0,00	2.185,00	
							2.185,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	28/04/2023	FATTPA 28_23	Fornitura generica Prot.N. 9430 del 28/04/2023		I	-2.185,00	0,00
393	02/05/2023	02/05/2023		N		0,00	-2.185,00
						-2.185,00	0,00
4927	TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
1561	ABBANOA S.P.A.						
2023	10/03/2023	01500202300 00409300	B/Bollettazione Prot.N. 6021 del 14/03/2023		S	3.249,99	0,00
259	04/05/2023	01/04/2023		F		0,00	3.249,99
						2.954,54	295,45
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					3.249,99	0,00
						0,00	3.249,99
						2.954,54	295,45
5885	OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.						
2023	14/04/2023	95	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/EMaqApZrTaZwazxJpA-g4AJN30 Prot.N. 8744 del 18/04/2023	S	S	4.930,25	3.466,25
329	12/05/2023	19/04/2023		F	N	3.466,25	1.464,00
						4.041,19	889,06
5885	TOTALE OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.					4.930,25	3.466,25
						3.466,25	1.464,00
						4.041,19	889,06
6638	IREN AMBIENTE S.P.A.						
2023	27/04/2023	18692302000 826	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza 2023 *** COMUNICAZIONI *** STORNO PARZIALE FATTURA N. 18692302000754 DEL 12/04/2023 ERRATA IMPUTAZIONE MINIMO FATTURABILE Prot.N. 9429 del 28/04/2023		S	-12,10	0,00
395	17/05/2023	02/05/2023		N		0,00	-12,10
						-11,00	-1,10
6638	TOTALE IREN AMBIENTE S.P.A.					-12,10	0,00
						0,00	-12,10
						-11,00	-1,10
7271	FACTUM SRL						
2023	24/05/2023	2/9	VENDITA Prot.N. 11380 del 25/05/2023	A	S	390,40	70,40
493	25/05/2023	25/05/2023		F		70,40	320,00
						320,00	70,40
7271	TOTALE FACTUM SRL					390,40	70,40
						70,40	320,00
						320,00	70,40
2063	SUPEREMME S.P.A.						
2023	27/04/2023	03400620230 010	Negozi DECIMOMANNU DECIMOMANNU Prot.N. 9403 del 27/04/2023	A	S	30,00	24,59
394	26/05/2023	02/05/2023		F		24,59	5,41
						24,59	5,41
2063	TOTALE SUPEREMME S.P.A.					30,00	24,59
						24,59	5,41
						24,59	5,41
6738	MARKAS SRL						
2023	13/04/2023	23V3003814	NOVEMBRE 2022 Prot.N. 8451 del 13/04/2023		I	-21.180,36	0,00
460	12/06/2023	15/05/2023		N		0,00	-21.180,36
						-20.365,73	-814,63

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	13/04/2023	23V3003816	NOVEMBRE 2022 Prot.N. 8453 del 13/04/2023		S	21.180,36	0,00
461	12/06/2023	15/05/2023		F		0,00	21.180,36
						20.365,73	814,63
2023	13/04/2023	23V3003815	DICEMBRE 2022 Prot.N. 8455 del 13/04/2023		I	-13.272,90	0,00
462	12/06/2023	15/05/2023		N		0,00	-13.272,90
						-12.762,40	-510,50
2023	13/04/2023	23V3003817	DICEMBRE 2022 Prot.N. 8506 del 14/04/2023		S	13.272,90	0,00
463	12/06/2023	15/05/2023		F		0,00	13.272,90
						12.762,40	510,50
6738	TOTALE MARKAS SRL					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
6659	Hiram Cossu Avvocato						
2023	15/05/2023	FATTPA 20_23	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Prot.N. 10750 del 16/05/2023		I	-2,00	0,00
525	15/06/2023	15/06/2023		N		0,00	-2,00
						-2,00	0,00
6659	TOTALE Hiram Cossu Avvocato					0,00	-2,00
						-2,00	0,00
1561	ABBANOVA S.P.A.						
2023	31/03/2023	01500202300 00747100	B/Bollettazione Prot.N. 7525 del 03/04/2023		S	-61,40	0,00
526	16/06/2023	16/06/2023		N		0,00	-61,40
						-55,82	-5,58
2023	31/03/2023	01500202300 00746000	B/Bollettazione Prot.N. 7526 del 03/04/2023		S	-949,03	0,00
527	16/06/2023	16/06/2023		N		0,00	-949,03
						-862,75	-86,28
2023	31/03/2023	01500202300 00746500	B/Bollettazione Prot.N. 7549 del 03/04/2023		S	-207,23	0,00
541	16/06/2023	16/06/2023		N		0,00	-207,23
						-188,39	-18,84
2023	31/03/2023	01500202300 00746400	B/Bollettazione Prot.N. 7550 del 03/04/2023		S	-241,30	0,00
542	16/06/2023	16/06/2023		N		0,00	-241,30
						-219,36	-21,94
2023	31/03/2023	01500202300 00746600	B/Bollettazione Prot.N. 7553 del 03/04/2023		S	-141,30	0,00
545	16/06/2023	16/06/2023		N		0,00	-141,30
						-128,45	-12,85
2023	31/03/2023	01500202300 00747500	B/Bollettazione Prot.N. 7556 del 03/04/2023	S	S	52,56	0,00
548	16/06/2023	16/06/2023		F		0,00	52,56
						47,78	4,78
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					-1.547,70	0,00
						0,00	-1.547,70
						-1.406,99	-140,71
6173	PRO.MI.S.A. SRL						
2023	31/05/2023	P000082	Riferimenti:(Data e N.docum.) 06-05-23 DUL315471/22 20-05-23 DUL312846/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: Prot.N. 12488 del 13/06/2023	S	S	1.048,96	0,00
628	16/06/2023	16/06/2023		F		0,00	1.048,96
						953,60	95,36

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
6173		TOTALE PRO.MI.S.A. SRL					1.048,96	0,00
							0,00	1.048,96
							953,60	95,36
3381		DIS S.R.L.						
2023	27/05/2023	07500120230192	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 11538 del 29/05/2023	A	S	15,84	12,98	
702	26/06/2023	19/06/2023		F		12,98	2,86	
3381		TOTALE DIS S.R.L.					15,84	12,98
							12,98	2,86
							12,98	2,86
667		LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU						
2023	23/06/2023	1/6	LAVAGGIO E STIRATURA CORREDI ELETTORALI ELEZIONI 28 MAGGIO 2023 Prot.N. 13503 del 23/06/2023	A	S	165,93	29,92	
762	29/06/2023	29/06/2023		F		29,92	136,01	
667		TOTALE LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU					165,93	29,92
							29,92	136,01
							136,01	29,92
6025		FADDA ROBERTO						
2023	31/05/2023	24/D	VENDITA Prot.N. 11830 del 05/06/2023	S	S	312,59	56,37	
512	30/06/2023	08/06/2023		F	N	56,37	256,22	
6025		TOTALE FADDA ROBERTO					312,59	56,37
							56,37	256,22
							256,22	56,37
6638		IREN AMBIENTE S.P.A.						
2023	12/04/2023	18692302000754	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza 2023 Prot.N. 8392 del 13/04/2023	S	S	1.083,33	0,00	
340	30/06/2023	19/04/2023		F		0,00	1.083,33	
6638		TOTALE IREN AMBIENTE S.P.A.					1.083,33	0,00
							0,00	1.083,33
							899,75	183,58
3053		FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.						
2023	31/05/2023	106/D	VENDITA Prot.N. 11840 del 05/06/2023	A	S	165,26	135,46	
516	03/07/2023	08/06/2023		F	N	135,46	29,80	
3053		TOTALE FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.					165,26	135,46
							135,46	29,80
							135,46	29,80
7315		GI GROUP S.P.A.						
2023	28/02/2023	1000016146	LAV: MELONI MARIA FRANCESCA - CF: MLNMFR72P47D259M - MATR: 2145324 - DT INIZ: 18/09/2019 - DT FINE: 17/01/2020 LAV: SERRI LOREDANA - CF: SRRLDN77R60B354Z - MATR: 2150539 - DT INIZ: 30/09/2019 - DT FINE: 31/01/2020 Periodo Rif. Doc.: 202302 Prot.N. 5818 del 13/03/2023		S	27,12	0,00	
769	04/07/2023	04/07/2023		F		0,00	27,12	
							26,54	0,58

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
7315		TOTALE GI GROUP S.P.A.					27,12	0,00
							0,00	27,12
							26,54	0,58
1561		ABBANO S.P.A.						
2023	31/03/2023	01500202300 00747000	B/Bollettazione Prot.N. 7534 del 03/04/2023		S	333,10	0,00	
770	04/07/2023	04/07/2023		F		0,00	333,10	
							302,82	30,28
1561		TOTALE ABBANO S.P.A.					333,10	0,00
							0,00	333,10
							302,82	30,28
5885		OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.						
2023	29/06/2023	169	Fornitura generica Prot.N. 14101 del 04/07/2023		S	-1.464,00	0,00	
776	04/07/2023	04/07/2023		N		0,00	-1.464,00	
							-1.200,00	-264,00
5885		TOTALE OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.					-1.464,00	0,00
							0,00	-1.464,00
							-1.200,00	-264,00
2092		AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.						
2023	30/06/2023	196	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Prot.N. 14046 del 03/07/2023	A	S	366,00	66,00	
788	04/07/2023	04/07/2023		F		66,00	300,00	
							300,00	66,00
2092		TOTALE AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.					366,00	66,00
							66,00	300,00
							300,00	66,00
4504		WIND TRE SPA con socio unico						
2023	14/06/2023	7349252987	Questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali l'importo sar� addebitato secondo le condizioni generali del contratto. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investm Prot.N. 12878 del 16/06/2023		S	292,80	0,00	
701	14/07/2023	19/06/2023		F		0,00	292,80	
							240,00	52,80
4504		TOTALE WIND TRE SPA con socio unico					292,80	0,00
							0,00	292,80
							240,00	52,80
6343		TIM S.P.A.						
2023	21/06/2023	69202306200 01950	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2023 Prot.N. 13562 del 26/06/2023		S	-97,83	0,00	
734	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-97,83	
							-80,19	-17,64
2023	21/06/2023	69202306200 01895	TOTALE A SALDO FATTURA 2BIM 2022 Prot.N. 13563 del 26/06/2023		I	-91,66	0,00	
735	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-91,66	
							-91,66	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01960	TOTALE A SALDO FATTURA 2BIM 2023 Prot.N. 13564 del 26/06/2023		S	-111,83	0,00	
736	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-111,83	
							-91,66	-20,17
2023	21/06/2023	69202306200 01963	TOTALE A SALDO FATTURA 5BIM 2022 Prot.N. 13565 del 26/06/2023		S	-124,03	0,00	
737	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-124,03	
							-101,66	-22,37

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	21/06/2023	69202306200 01955	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2022 Prot.N. 13566 del 26/06/2023		I	-80,58	0,00
738	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-80,58
						-80,58	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01956	TOTALE A SALDO FATTURA 6BIM 2021 Prot.N. 13567 del 26/06/2023		I	-80,36	0,00
739	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-80,36
						-80,36	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01959	TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2023 Prot.N. 13568 del 26/06/2023		S	-111,83	0,00
740	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-111,83
						-91,66	-20,17
2023	21/06/2023	69202306200 01958	TOTALE A SALDO FATTURA 4BIM 2021 Prot.N. 13569 del 26/06/2023		I	-81,00	0,00
741	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-81,00
						-81,00	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01954	TOTALE A SALDO FATTURA 2BIM 2022 Prot.N. 13570 del 26/06/2023		I	-80,39	0,00
742	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-80,39
						-80,39	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01897	TOTALE A SALDO FATTURA 6BIM 2021 Prot.N. 13571 del 26/06/2023		I	-91,66	0,00
743	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-91,66
						-91,66	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01953	TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2022 Prot.N. 13572 del 26/06/2023		I	-80,34	0,00
744	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-80,34
						-80,34	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01961	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2023 Prot.N. 13573 del 26/06/2023		S	-111,83	0,00
745	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-111,83
						-91,66	-20,17
2023	21/06/2023	69202306200 01899	TOTALE A SALDO FATTURA 4BIM 2021 Prot.N. 13574 del 26/06/2023		I	-91,66	0,00
746	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-91,66
						-91,66	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01951	TOTALE A SALDO FATTURA 6BIM 2022 Prot.N. 13575 del 26/06/2023		S	-97,89	0,00
747	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-97,89
						-80,24	-17,65
2023	21/06/2023	69202306200 01896	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2022 Prot.N. 13576 del 26/06/2023		I	-91,66	0,00
748	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-91,66
						-91,66	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01952	TOTALE A SALDO FATTURA 5BIM 2022 Prot.N. 13577 del 26/06/2023		S	-110,31	0,00
749	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-110,31
						-90,47	-19,84
2023	21/06/2023	69202306200 01898	TOTALE A SALDO FATTURA 5BIM 2021 Prot.N. 13578 del 26/06/2023		I	-101,76	0,00
750	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-101,76
						-101,76	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01948	TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2023 Prot.N. 13579 del 26/06/2023		S	-97,84	0,00
751	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-97,84
						-80,20	-17,64

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	21/06/2023	69202306200 01957	TOTALE A SALDO FATTURA 5BIM 2021 Prot.N. 13580 del 26/06/2023		I	-90,31	0,00
752	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-90,31
						-90,31	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01962	TOTALE A SALDO FATTURA 6BIM 2022 Prot.N. 13581 del 26/06/2023		S	-111,83	0,00
753	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-111,83
						-91,66	-20,17
2023	21/06/2023	69202306200 01964	TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2022 Prot.N. 13582 del 26/06/2023		I	-91,66	0,00
754	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-91,66
						-91,66	0,00
2023	21/06/2023	69202306200 01949	TOTALE A SALDO FATTURA 2BIM 2023 Prot.N. 13583 del 26/06/2023		S	-98,05	0,00
755	24/07/2023	28/06/2023		N		0,00	-98,05
						-80,37	-17,68
6343						TOTALE TIM S.P.A.	
						-2.126,31	0,00
						0,00	-2.126,31
						-1.932,81	-193,50
2966							
TYRE TECH SNC DI MAMELI E RUSSINO							
2023	27/06/2023	53/23 PA	Vendita + Lavorazione Prot.N. 13762 del 28/06/2023	A	S	280,00	50,49
763	27/07/2023	29/06/2023		F		50,49	229,51
						229,51	50,49
2966						TOTALE TYRE TECH SNC DI MAMELI E RUSSINO	
						280,00	50,49
						50,49	229,51
						229,51	50,49
6638							
IREN AMBIENTE S.P.A.							
2023	10/05/2023	18692302000 974	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza 2023 Prot.N. 10534 del 12/05/2023	S	S	849,75	0,00
466	31/07/2023	17/05/2023		F		0,00	849,75
						772,50	77,25
6638						TOTALE IREN AMBIENTE S.P.A.	
						849,75	0,00
						0,00	849,75
						772,50	77,25
4565							
L'ASSISTENZA S.R.L.							
2023	31/07/2023	2/1245	DETERMINA Prot.N. 16866 del 03/08/2023	A	S	122,00	22,00
905	03/08/2023	03/08/2023		F		22,00	100,00
						100,00	22,00
4565						TOTALE L'ASSISTENZA S.R.L.	
						122,00	22,00
						22,00	100,00
						100,00	22,00
4584							
PESOLO S.R.L.							
2023	03/08/2023	222/DIF	Fornitura generica Prot.N. 17249 del 07/08/2023	A	S	454,02	81,87
927	08/08/2023	08/08/2023		F		81,87	372,15
						372,15	81,87
4584						TOTALE PESOLO S.R.L.	
						454,02	81,87
						81,87	372,15
						372,15	81,87
7348							
COPY ART DI ANTONIO IBBA							

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	09/08/2023	FPA 1/23	Fornitura generica Prot.N. 17601 del 09/08/2023	A	S	244,00	44,00
928	10/08/2023	10/08/2023		F		44,00	200,00
						200,00	44,00
7348	TOTALE COPY ART DI ANTONIO IBBA					244,00	44,00
						44,00	200,00
						200,00	44,00
7362	IAM3D SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL						
2023	05/09/2023	17	Fornitura generica Prot.N. 19756 del 06/09/2023		I	11.419,20	0,00
1023	07/09/2023	07/09/2023		F		0,00	11.419,20
						9.360,00	2.059,20
7362	TOTALE IAM3D SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL					11.419,20	0,00
						0,00	11.419,20
						9.360,00	2.059,20
883	FATICONI S.P.A.						
2023	08/08/2023	001020PA	Fornitura generica Prot.N. 17632 del 10/08/2023	A	S	256,20	46,20
929	08/09/2023	10/08/2023		F		46,20	210,00
						210,00	46,20
883	TOTALE FATICONI S.P.A.					256,20	46,20
						46,20	210,00
						210,00	46,20
6154	ENEL ENERGIA S.P.A.						
2023	08/08/2023	00435590934 7	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 17642 del 10/08/2023		I	-10,00	0,00
986	12/09/2023	31/08/2023		N		0,00	-10,00
						-10,00	0,00
6154	TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					-10,00	0,00
						0,00	-10,00
						-10,00	0,00
6343	TIM S.P.A.						
2023	10/08/2023	8R00158312	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Prot.N. 17848 del 14/08/2023		S	-1.596,96	0,00
1100	13/09/2023	19/09/2023		N		0,00	-1.596,96
						-1.630,68	33,72
6343	TOTALE TIM S.P.A.					-1.596,96	0,00
						0,00	-1.596,96
						-1.630,68	33,72
7366	PORCEDDA MICHELE						
2023	24/08/2023	1/PA	Fornitura generica Prot.N. 18651 del 24/08/2023	A	S	100,00	18,03
1055	13/09/2023	13/09/2023		F		18,03	81,97
						81,97	18,03
7366	TOTALE PORCEDDA MICHELE					100,00	18,03
						18,03	81,97
						81,97	18,03
7002	EL.SA. TLC S.R.L.S						
2023	30/08/2023	Nota di Credito 203	Fornitura generica Prot.N. 19287 del 31/08/2023		S	-12.800,24	0,00
1061	13/09/2023	13/09/2023		N		0,00	-12.800,24
						-10.492,00	-2.308,24

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
7002		TOTALE EL.SA. TLC S.R.L.S					-12.800,24	0,00
						0,00	-12.800,24	
						-10.492,00	-2.308,24	
1561		ABBANO S.P.A.						
2023	21/07/2023	01500202300 01823000	B/Bollettazione Prot.N. 16011 del 24/07/2023		S	7.265,20	0,00	
						0,00	7.265,20	
894	14/09/2023	28/07/2023		F		6.604,73	660,47	
1561		TOTALE ABBANO S.P.A.					7.265,20	0,00
						0,00	7.265,20	
						6.604,73	660,47	
6867		Promo-sar srl						
2023	31/07/2023	4/7	Fornitura generica Prot.N. 16932 del 03/08/2023		S	2.562,00	0,00	
						0,00	2.562,00	
1119	19/09/2023	19/09/2023		F		2.100,00	462,00	
6867		TOTALE Promo-sar srl					2.562,00	0,00
						0,00	2.562,00	
						2.100,00	462,00	
6867		TOTALE Promo-sar srl					0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
6178		SAPIDATA SPA						
2023	31/08/2023	1/2171	Fornitura generica Prot.N. 20297 del 11/09/2023	S	R	8.008,00	0,00	
						0,00	8.008,00	
1098	29/09/2023	16/09/2023		F		8.008,00	0,00	
6178		TOTALE SAPIDATA SPA					8.008,00	0,00
						0,00	8.008,00	
						8.008,00	0,00	
7002		EL.SA. TLC S.R.L.S						
2023	04/08/2023	178	Fornitura generica Prot.N. 17247 del 07/08/2023		S	12.800,24	0,00	
						0,00	12.800,24	
930	29/09/2023	10/08/2023		F		10.492,00	2.308,24	
7002		TOTALE EL.SA. TLC S.R.L.S					12.800,24	0,00
						0,00	12.800,24	
						10.492,00	2.308,24	
4250		BANCA FARMAFACTORING S.P.A.						
2023	20/07/2023	90010497	Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. Prot.N. 16447 del 28/07/2023		I	400,00	0,00	
						0,00	400,00	
1177	05/10/2023	05/10/2023		F		400,00	0,00	
4250		TOTALE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					400,00	0,00
						0,00	400,00	
						400,00	0,00	
5885		OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.						
2023	30/09/2023	235	Fornitura generica Prot.N. 22571 del 05/10/2023		S	-48,80	0,00	
						0,00	-48,80	
1185	09/10/2023	09/10/2023		N		-40,00	-8,80	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
5885		TOTALE OFFICINA MECCANICA MARONGIU STEFANO & C. S.A.S.				-48,80	0,00
						0,00	-48,80
						-40,00	-8,80
5521		SELF MADE SHIRT SRLS					
2023	12/10/2023	798	Protocollo 21068 Prot.N. 23319 del 16/10/2023		S	424,56	0,00
1253	16/10/2023	16/10/2023		F		0,00	424,56
						348,00	76,56
5521		TOTALE SELF MADE SHIRT SRLS				424,56	0,00
						0,00	424,56
						348,00	76,56
4504		WIND TRE SPA con socio unico					
2023	21/09/2023	2023A00001 3512	Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Á r.l. Prot.N. 21706 del 27/09/2023	A	S	678,61	0,00
1166	20/10/2023	29/09/2023		F		0,00	678,61
						682,27	-3,66
4504		TOTALE WIND TRE SPA con socio unico				678,61	0,00
						0,00	678,61
						682,27	-3,66
1356		F.LLI PEDDIO SNC					
2023	18/10/2023	282	Fornitura generica Prot.N. 23939 del 23/10/2023	A	S	200,00	163,93
1306	31/10/2023	31/10/2023		F	N	163,93	36,07
						163,93	36,07
1356		TOTALE F.LLI PEDDIO SNC				200,00	163,93
						163,93	36,07
						163,93	36,07
2044		VIVAI TEFLOR S.S.					
2023	26/10/2023	1108	Fornitura generica Prot.N. 24281 del 26/10/2023	S	S	4,40	0,00
1307	31/10/2023	31/10/2023		F		0,00	4,40
						4,00	0,40
2044		TOTALE VIVAI TEFLOR S.S.				4,40	0,00
						0,00	4,40
						4,00	0,40
1356		F.LLI PEDDIO SNC					
2023	27/10/2023	1/PA	Fornitura generica Prot.N. 24446 del 27/10/2023		I	-200,00	0,00
1309	31/10/2023	31/10/2023		N		0,00	-200,00
						-163,93	-36,07
2023	27/10/2023	2/PA	Fornitura Prot.N. 24447 del 27/10/2023		S	200,00	0,00
1310	31/10/2023	31/10/2023		F		0,00	200,00
						163,93	36,07
1356		TOTALE F.LLI PEDDIO SNC				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
4561		POSTE ITALIANE S.P.A.					
2023	03/11/2023	1023275307	31862774-007 Prot.N. 25150 del 07/11/2023	S	I	161,53	0,00
1348	01/12/2023	08/11/2023		F		0,00	161,53
						159,53	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
4561		TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.					161,53	0,00
						0,00	161,53	
						159,53	0,00	
6025		FADDA ROBERTO						
2023	31/10/2023	44/D	VENDITA Prot.N. 24808 del 03/11/2023	S	S	259,99	0,00	
1344	01/12/2023	08/11/2023		F		0,00	259,99	
						213,11	46,88	
6025		TOTALE FADDA ROBERTO					259,99	0,00
						0,00	259,99	
						213,11	46,88	
6154		ENEL ENERGIA S.P.A.						
2023	28/10/2023	00438163839 1	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 24529 del 30/10/2023		I	-10,00	0,00	
1375	04/12/2023	13/11/2023		N		0,00	-10,00	
						-10,00	0,00	
6154		TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					0,00	-10,00
						-10,00	0,00	
7321		PUNTO A CAPO IMPRESA SOCIALE E.T.S.						
2023	04/11/2023	FATTPA 147_23	Esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017 Prot.N. 25028 del 06/11/2023		I	3.720,00	0,00	
1340	04/12/2023	07/11/2023		F		0,00	3.720,00	
						3.720,00	0,00	
7321		TOTALE PUNTO A CAPO IMPRESA SOCIALE E.T.S.					0,00	3.720,00
						3.720,00	0,00	
6025		FADDA ROBERTO						
2023	31/10/2023	45/D	VENDITA Prot.N. 25021 del 06/11/2023	S	S	160,00	0,00	
1347	04/12/2023	08/11/2023		F		0,00	160,00	
						131,15	28,85	
6025		TOTALE FADDA ROBERTO					160,00	0,00
						0,00	160,00	
						131,15	28,85	
3965		LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2023	01/11/2023	331/DEC	Fornitura libri di testo mediante cedola libraria Anno scolastico 2022/23 Prot.N. 25268 del 07/11/2023	S	I	11.418,96	0,00	
1477	05/12/2023	05/12/2023		F	N	0,00	11.418,96	
						11.418,96	0,00	
2023	01/11/2023	332/DEC	Fornitura libri di testo mediante cedola libraria Anno scolastico 2022/23 Prot.N. 25267 del 07/11/2023	S	I	901,95	0,00	
1476	05/12/2023	05/12/2023		F		0,00	901,95	
						901,95	0,00	
3965		TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					12.320,91	0,00
						0,00	12.320,91	
						12.320,91	0,00	
1683		PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.						
2023	25/11/2023	1901/23	Fornitura generica Prot.N. 26760 del 27/11/2023	A	S	159,70	130,90	
1491	05/12/2023	05/12/2023		F		130,90	28,80	
						130,90	28,80	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
1683		TOTALE PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.					159,70	130,90
						130,90	28,80	
						130,90	28,80	
6649		IDPOST SRL						
2023	21/11/2023	477/2023	Elaborazione e invio TARI 2022 Prot.N. 26392 del 21/11/2023	S	I	461,50	0,00	
1493	05/12/2023	05/12/2023		F		0,00	461,50	
						461,50	0,00	
6649		TOTALE IDPOST SRL					0,00	461,50
						461,50	0,00	
4250		BANCA FARMAFACTORING S.P.A.						
2023	23/10/2023	90014250	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato. Prot.N. 24720 del 02/11/2023		I	236,53	0,00	
1498	06/12/2023	06/12/2023		O		0,00	236,53	
						236,53	0,00	
4250		TOTALE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.					0,00	236,53
						236,53	0,00	
7321		PUNTO A CAPO IMPRESA SOCIALE E.T.S.						
2023	07/11/2023	FATTPA 158_23	Fornitura generica Prot.N. 25206 del 07/11/2023		I	-3.720,00	0,00	
1341	07/12/2023	07/11/2023		N		0,00	-3.720,00	
						-3.720,00	0,00	
7321		TOTALE PUNTO A CAPO IMPRESA SOCIALE E.T.S.					0,00	-3.720,00
						-3.720,00	0,00	
6649		IDPOST SRL						
2023	30/11/2023	509/2023	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 in Raccomandata SMART AR Prot.N. 27958 del 07/12/2023	S	I	3.717,92	0,00	
1539	12/12/2023	12/12/2023		F		0,00	3.717,92	
						3.717,92	0,00	
2023	30/11/2023	511/2023	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 in Raccomandata SMART AR Prot.N. 28234 del 13/12/2023	S	S	859,81	0,00	
1547	13/12/2023	13/12/2023		F		0,00	859,81	
						704,76	155,05	
6649		TOTALE IDPOST SRL					4.577,73	0,00
						0,00	4.577,73	
						4.422,68	155,05	
1835		NICOLA ZUDDAS S.R.L.						
2023	15/11/2023	2023 937/E	Fornitura generica Prot.N. 26064 del 16/11/2023	S	S	579,50	0,00	
1487	15/12/2023	05/12/2023		F		0,00	579,50	
						475,00	104,50	
1835		TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L.					579,50	0,00
						0,00	579,50	
						475,00	104,50	
793		LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI						
2023	13/12/2023	1956	Fornitura generica Prot.N. 28335 del 14/12/2023	S	S	134,20	0,00	
1575	18/12/2023	18/12/2023		F		0,00	134,20	
						110,00	24,20	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	13/12/2023	1957	Fornitura generica Prot.N. 28640 del 18/12/2023	S	S	408,70	0,00
1577	18/12/2023	18/12/2023		F		0,00	408,70
						335,00	73,70
793	TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI					542,90	0,00
						0,00	542,90
						445,00	97,90
4083	CUSIMANO MARIO						
2023	19/12/2023	FATTPA 4_23	Fornitura generica Prot.N. 28715 del 19/12/2023	S	S	743,44	0,00
1616	19/12/2023	19/12/2023		F		0,00	743,44
						613,36	130,08
4083	TOTALE CUSIMANO MARIO					743,44	0,00
						0,00	743,44
						613,36	130,08
429	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA						
2023	07/12/2023	128	Fornitura generica Prot.N. 28726 del 19/12/2023	S	I	120,00	0,00
1617	19/12/2023	19/12/2023		F		0,00	120,00
						120,00	0,00
429	TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA					120,00	0,00
						0,00	120,00
						120,00	0,00
577	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA						
2023	15/12/2023	FPA 3/23	Fornitura generica Prot.N. 28445 del 15/12/2023	S	I	701,01	0,00
1576	20/12/2023	18/12/2023		F		0,00	701,01
						574,60	126,41
577	TOTALE AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA					701,01	0,00
						0,00	701,01
						574,60	126,41
4263	H3G S.P.A.						
2023	21/11/2023	2023A00001 6139	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.À r.l. Prot.N. 26616 del 23/11/2023		S	494,66	0,00
1490	21/12/2023	05/12/2023		F		0,00	494,66
						407,62	87,04
4263	TOTALE H3G S.P.A.					494,66	0,00
						0,00	494,66
						407,62	87,04
4483	SARIGU GIUSTINA						
2023	20/12/2023	1/19	LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI POLIZIA LOCALE Prot.N. 28887 del 21/12/2023	S	S	291,07	0,00
1618	21/12/2023	21/12/2023		F	N	0,00	291,07
						238,58	52,49
4483	TOTALE SARIGU GIUSTINA					291,07	0,00
						0,00	291,07
						238,58	52,49
4561	POSTE ITALIANE S.P.A.						
2023	22/11/2023	1023291527	31862774-006 Prot.N. 26516 del 23/11/2023	A	I	9.670,75	9.668,75
1423	22/12/2023	23/11/2023		F	N	9.668,75	2,00
						9.668,75	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
4561		TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.				9.670,75	9.668,75
						9.668,75	2,00
						9.668,75	0,00
6343		TIM S.P.A.					
2023	11/10/2023	8R00195427	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23301 del 16/10/2023		S	295,73	0,00
1265	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	295,73
						242,40	53,33
2023	11/10/2023	8R00196485	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23302 del 16/10/2023		S	191,50	0,00
1266	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	191,50
						156,97	34,53
2023	11/10/2023	8R00195307	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23303 del 16/10/2023		S	122,00	0,00
1267	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	122,00
						100,00	22,00
2023	11/10/2023	8R00196497	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23304 del 16/10/2023		S	109,80	0,00
1268	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	109,80
						90,00	19,80
2023	11/10/2023	8R00195594	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23305 del 16/10/2023		S	146,40	0,00
1269	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	146,40
						120,00	26,40
2023	11/10/2023	8R00195767	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23306 del 16/10/2023		S	526,63	0,00
1270	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	526,63
						431,66	94,97
2023	11/10/2023	8R00195471	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23307 del 16/10/2023		S	163,70	0,00
1271	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	163,70
						134,18	29,52
2023	11/10/2023	8R00196496	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23308 del 16/10/2023		S	84,58	0,00
1272	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	84,58
						69,33	15,25
2023	11/10/2023	8R00196508	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23310 del 16/10/2023		S	79,30	0,00
1273	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	79,30
						65,00	14,30
2023	11/10/2023	8R00195398	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23311 del 16/10/2023		S	120,80	0,00
1274	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	120,80
						99,02	21,78
2023	11/10/2023	8R00196341	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23297 del 16/10/2023		S	467,28	0,00
1275	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	467,28
						383,02	84,26
2023	11/10/2023	8R00196571	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23300 del 16/10/2023		S	109,92	0,00
1276	27/12/2023	17/10/2023		F		0,00	109,92
						90,10	19,82
2023	11/10/2023	8R00196498	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23583 del 19/10/2023		S	82,15	0,00
1290	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	82,15
						67,34	14,81
2023	11/10/2023	8R00195448	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23789 del 20/10/2023		S	317,20	0,00
1291	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	317,20
						260,00	57,20

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	11/10/2023	8R00195576	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23790 del 20/10/2023		S	168,36	0,00
1292	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	168,36
						138,00	30,36
2023	11/10/2023	8R00195401	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23791 del 20/10/2023		S	80,81	0,00
1293	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	80,81
						66,24	14,57
2023	11/10/2023	8R00196062	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23801 del 20/10/2023		S	522,16	0,00
1294	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	522,16
						428,00	94,16
2023	11/10/2023	8R00195387	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23928 del 23/10/2023		S	115,42	0,00
1295	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	115,42
						94,61	20,81
2023	11/10/2023	8R00195498	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23929 del 23/10/2023		S	67,98	0,00
1296	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	67,98
						55,72	12,26
2023	11/10/2023	8R00195721	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23930 del 23/10/2023		S	157,87	0,00
1297	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	157,87
						129,40	28,47
2023	11/10/2023	8R00195938	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23931 del 23/10/2023		S	168,36	0,00
1298	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	168,36
						138,00	30,36
2023	11/10/2023	8R00195323	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23932 del 23/10/2023		S	140,81	0,00
1299	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	140,81
						115,42	25,39
2023	11/10/2023	8R00196495	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Prot.N. 23933 del 23/10/2023		S	79,30	0,00
1300	27/12/2023	23/10/2023		F		0,00	79,30
						65,00	14,30
6343	TOTALE TIM S.P.A.					4.318,06	0,00
						0,00	4.318,06
						3.539,41	778,65
7422	FRANCHINI SERVICE S.A.S. DI M.FRANCHINI & C.						
2023	21/12/2023	165	Fornitura generica Prot.N. 28956 del 22/12/2023	S	S	679,54	0,00
1625	27/12/2023	27/12/2023		F		0,00	679,54
						557,00	122,54
7422	TOTALE FRANCHINI SERVICE S.A.S. DI M.FRANCHINI & C.					679,54	0,00
						0,00	679,54
						557,00	122,54
6033	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.						
2023	29/11/2023	1010870012	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI Prot.N. 27092 del 30/11/2023	S	S	735,18	0,00
1495	29/12/2023	05/12/2023		F		0,00	735,18
						602,61	132,57
6033	TOTALE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.					735,18	0,00
						0,00	735,18
						602,61	132,57
6649	IDPOST SRL						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	30/11/2023	496/2023	Elaborazione e invio TARI 2023 Prot.N. 27453 del 04/12/2023	S	S	4.350,46	0,00
1496	29/12/2023	05/12/2023		F		0,00	4.350,46
						3.565,95	784,51
2023	30/11/2023	512/2023	Elaborazione e invio TARI 2023 Prot.N. 28233 del 13/12/2023	S	S	23,61	0,00
1546	29/12/2023	13/12/2023		F		0,00	23,61
						19,35	4,26
6649						TOTALE IDPOST SRL	
						4.374,07	0,00
						0,00	4.374,07
						3.585,30	788,77
7580						F.D.G. DI COLLU SRL	
2024	22/12/2023	121	VENDITA Prot.N. 3 del 02/01/2024	S	S	1.817,64	0,00
3	03/01/2024	03/01/2024		F		0,00	1.817,64
						1.652,40	165,24
7580						TOTALE F.D.G. DI COLLU SRL	
						1.817,64	0,00
						0,00	1.817,64
						1.652,40	165,24
1561						ABBANOA S.P.A.	
2023	10/11/2023	01500202300 03089000	B/Bollettazione Prot.N. 25763 del 14/11/2023		S	6.120,52	0,00
1464	04/01/2024	04/12/2023		F		0,00	6.120,52
						5.564,11	556,41
1561						TOTALE ABBANOA S.P.A.	
						6.120,52	0,00
						0,00	6.120,52
						5.564,11	556,41
1835						NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
2023	04/12/2023	2023 964/E	Fornitura generica Prot.N. 27496 del 05/12/2023	S	S	960,00	0,00
1497	04/01/2024	05/12/2023		F		0,00	960,00
						960,00	0,00
1835						TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
						0,00	960,00
						960,00	0,00
1360						FILIPPINO ALESSANDRO - Acquadrop	
2024	19/12/2023	FPA 12/23	Fornitura generica Prot.N. 28781 del 20/12/2023	S	S	732,00	0,00
7	04/01/2024	04/01/2024		F		0,00	732,00
						600,00	132,00
1360						TOTALE FILIPPINO ALESSANDRO - Acquadrop	
						732,00	0,00
						0,00	732,00
						600,00	132,00
4561						POSTE ITALIANE S.P.A.	
2023	06/12/2023	1023298928	31862774-007 Prot.N. 27768 del 07/12/2023	S	I	149,88	0,00
1540	05/01/2024	12/12/2023		F		0,00	149,88
						147,88	0,00
4561						TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.	
						149,88	0,00
						0,00	149,88
						147,88	0,00
582						VODAFONE OMNITEL N.V.	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	20/12/2023	AP20528808	Scissione pagamenti Prot.N. 29097 del 27/12/2023	S	S	179,58	0,00
1626	09/01/2024	27/12/2023		F		0,00	179,58
						147,20	32,38
582	TOTALE VODAFONE OMNITEL N.V.					179,58	0,00
						0,00	179,58
						147,20	32,38
6530	GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.						
2024	31/12/2023	118	Fornitura generica Prot.N. 8 del 02/01/2024	S	S	4.098,18	0,00
27	09/01/2024	09/01/2024		F		0,00	4.098,18
						3.359,16	739,02
6530	TOTALE GARDEN DOG DI PIRAS ENRICO G. S.A.S.					4.098,18	0,00
						0,00	4.098,18
						3.359,16	739,02
7339	CABRAS MANUEL						
2024	29/11/2023	FPA 26/23	Fornitura generica Prot.N. 27088 del 30/11/2023	S	I	3.294,00	0,00
28	10/01/2024	10/01/2024		F		0,00	3.294,00
						2.700,00	594,00
7339	TOTALE CABRAS MANUEL					3.294,00	0,00
						0,00	3.294,00
						2.700,00	594,00
6154	ENEL ENERGIA S.P.A.						
2023	07/12/2023	00439095544 9	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28574 del 18/12/2023	S	S	35,53	0,00
1585	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	35,53
						29,12	6,41
2023	07/12/2023	00439095544 4	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28569 del 18/12/2023	S	S	202,83	0,00
1586	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	202,83
						166,25	36,58
2023	07/12/2023	00439095544 8	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28575 del 18/12/2023	S	S	831,91	0,00
1587	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	831,91
						681,89	150,02
2023	07/12/2023	00439095544 6	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28580 del 18/12/2023	S	S	568,52	0,00
1588	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	568,52
						466,00	102,52
2023	07/12/2023	00439142073 8	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28581 del 18/12/2023	S	S	2.144,17	0,00
1589	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	2.144,17
						1.757,52	386,65
2023	07/12/2023	00439095544 7	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28582 del 18/12/2023	S	S	1.887,95	0,00
1590	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	1.887,95
						1.547,50	340,45
2023	07/12/2023	00439095544 3	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28583 del 18/12/2023	S	S	27,74	0,00
1591	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	27,74
						22,74	5,00
2023	07/12/2023	00439095544 5	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28584 del 18/12/2023	S	S	198,91	0,00
1592	11/01/2024	19/12/2023		F		0,00	198,91
						163,04	35,87

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
6154		TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					5.897,56	0,00
							0,00	5.897,56
							4.834,06	1.063,50
6173		PRO.MI.S.A. SRL						
2024	30/12/2023	P000194	Riferimenti:(Data e N.docum.) 02-12-23 DUD570302/23 16-12-23 DUL313556/22 30-12-23 DUL313055/22 Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari: Prot.N. 937 del 11/01/2024	S	S	957,44	0,00	
62	11/01/2024	11/01/2024		F		0,00	957,44	
							870,40	87,04
6173		TOTALE PRO.MI.S.A. SRL					957,44	0,00
							0,00	957,44
							870,40	87,04
6154		ENEL ENERGIA S.P.A.						
2023	08/12/2023	00439358633 8	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28070 del 12/12/2023	S	S	184,78	0,00	
1578	12/01/2024	19/12/2023		F		0,00	184,78	
							151,46	33,32
2023	08/12/2023	00439338614 6	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28071 del 12/12/2023	S	S	16,62	0,00	
1579	12/01/2024	19/12/2023		F		0,00	16,62	
							13,62	3,00
2023	10/12/2023	00439635794 4	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28326 del 14/12/2023	S	S	150,19	0,00	
1565	15/01/2024	14/12/2023		F		0,00	150,19	
							123,11	27,08
2023	13/12/2023	00439813414 0	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28394 del 15/12/2023	S	S	392,72	0,00	
1580	17/01/2024	19/12/2023		F		0,00	392,72	
							321,90	70,82
2023	14/12/2023	00439829518 7	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28398 del 15/12/2023	S	S	1.112,58	0,00	
1581	18/01/2024	19/12/2023		F		0,00	1.112,58	
							911,95	200,63
2023	14/12/2023	00439829518 9	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28411 del 15/12/2023	S	S	594,55	0,00	
1582	18/01/2024	19/12/2023		F		0,00	594,55	
							487,34	107,21
2023	14/12/2023	00439829518 6	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28558 del 18/12/2023	S	S	685,65	0,00	
1583	18/01/2024	19/12/2023		F		0,00	685,65	
							562,01	123,64
2023	14/12/2023	00439829518 8	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 28565 del 18/12/2023	S	S	1.350,89	0,00	
1584	18/01/2024	19/12/2023		F		0,00	1.350,89	
							1.107,29	243,60
6154		TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					4.487,98	0,00
							0,00	4.487,98
							3.678,68	809,30
4561		POSTE ITALIANE S.P.A.						
2023	22/12/2023	1023321991	31862774-006 Prot.N. 29160 del 28/12/2023	S	I	9.007,75	0,00	
1639	19/01/2024	29/12/2023		F	N	0,00	9.007,75	
							9.005,75	0,00
4561		TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.					9.007,75	0,00
							0,00	9.007,75
							9.005,75	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
					Imponibile	Iva		
5988			GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.					
2024	21/12/2023	17874/S	Fornitura generica Prot.N. 28957 del 22/12/2023	S	S	165,92	0,00	
11	19/01/2024	05/01/2024		F		0,00	165,92	
						136,00	29,92	
5988			TOTALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.			165,92	0,00	
						0,00	165,92	
						136,00	29,92	
7558			DYASET SRL					
2023	22/12/2023	00183/02	VENDITA Prot.N. 29096 del 27/12/2023	S	S	291,52	0,00	
1628	19/01/2024	27/12/2023		F	N	0,00	291,52	
						238,95	52,57	
7558			TOTALE DYASET SRL			291,52	0,00	
						0,00	291,52	
						238,95	52,57	
3850			COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI					
2024	13/12/2023	652	Iniziative in occasione della ricorrenza della GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE Prot.N. 28329 del 14/12/2023	S	I	845,69	0,00	
97	19/01/2024	19/01/2024		F		0,00	845,69	
						693,19	152,50	
3850			TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI			845,69	0,00	
						0,00	845,69	
						693,19	152,50	
6578			JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO					
2024	30/09/2023	969/PA	Fornitura generica Prot.N. 22987 del 11/10/2023	S	S	9.455,13	0,00	
98	19/01/2024	19/01/2024		F		0,00	9.455,13	
						9.435,24	19,89	
2024	30/04/2023	425/PA	Fornitura generica Prot.N. 10484 del 11/05/2023	S	S	10.208,03	0,00	
99	19/01/2024	19/01/2024		F		0,00	10.208,03	
						10.186,56	21,47	
6578			TOTALE JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO			19.663,16	0,00	
						0,00	19.663,16	
						19.621,80	41,36	
1561			ABBANO S.P.A.					
2023	27/11/2023	01500202300 03233300	B/Bollettazione Prot.N. 26898 del 28/11/2023	S	S	651,71	0,00	
1445	22/01/2024	01/12/2023		F		0,00	651,71	
						594,95	56,76	
2023	27/11/2023	01500202300 03233900	B/Bollettazione Prot.N. 26908 del 28/11/2023	S	S	86,70	0,00	
1455	22/01/2024	01/12/2023		F		0,00	86,70	
						78,82	7,88	
1561			TOTALE ABBANO S.P.A.			738,41	0,00	
						0,00	738,41	
						673,77	64,64	
737			SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA s.a.s.					
2024	30/06/2023	48E.2023	Determina impegno di spesa 1019 DEL 28/06/2023 Prot.N. 14107 del 04/07/2023	S	I	92,00	0,00	
105	22/01/2024	22/01/2024		F		0,00	92,00	
						92,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
737		TOTALE SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO					92,00	0,00
							0,00	92,00
							92,00	0,00
3432		MYO S.R.L.						
2023	24/11/2023	2040/230028 459	CLI 00600773 Prot.N. 26970 del 28/11/2023	S	S	146,40	0,00	
1494	23/01/2024	05/12/2023		F		0,00	146,40	
							120,00	26,40
3432		TOTALE MYO S.R.L.					146,40	0,00
							0,00	146,40
							120,00	26,40
6438		SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.						
2024	28/12/2023	319	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2023 Prot.N. 29246 del 29/12/2023	S	S	2.600,37	0,00	
2	26/01/2024	03/01/2024		F		0,00	2.600,37	
							2.131,45	468,92
6438		TOTALE SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.					2.600,37	0,00
							0,00	2.600,37
							2.131,45	468,92
4653		GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS						
2024	30/12/2023	81/2023	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 Prot.N. 7 del 02/01/2024	S	S	2.412,01	0,00	
6	29/01/2024	03/01/2024		F	T	0,00	2.412,01	
							1.977,06	434,95
4653		TOTALE GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE & C. SAS					2.412,01	0,00
							0,00	2.412,01
							1.977,06	434,95
6738		MARKAS SRL						
2023	30/11/2023	23V3011309	OTTOBRE 2023 Prot.N. 27365 del 04/12/2023		S	-19,74	0,00	
1462	29/01/2024	04/12/2023		N		0,00	-19,74	
							-18,98	-0,76
6738		TOTALE MARKAS SRL					-19,74	0,00
							0,00	-19,74
							-18,98	-0,76
883		FATICONI S.P.A.						
2024	31/12/2023	001544PA	Fornitura generica Prot.N. 602 del 08/01/2024	S	S	1.434,72	0,00	
32	30/01/2024	11/01/2024		F		0,00	1.434,72	
							1.176,00	258,72
2024	31/12/2023	001564PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, DI GESTIONE IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'USABILITÀ DEI CONTE Prot.N. 1182 del 15/01/2024	S	S	6.533,10	0,00	
111	30/01/2024	25/01/2024		F	N	0,00	6.533,10	
							5.355,00	1.178,10
883		TOTALE FATICONI S.P.A.					7.967,82	0,00
							0,00	7.967,82
							6.531,00	1.436,82
2524		KONE S.P.A.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	29/12/2023	0094951181	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833099 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve Prot.N. 4 del 02/01/2024	S	S	72,93	0,00
4	30/01/2024	03/01/2024		F		0,00	72,93
						59,78	13,15
2524	TOTALE KONE S.P.A.					72,93	0,00
						0,00	72,93
						59,78	13,15
4139	PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173						
2024	30/12/2023	2V23/--2358	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDATA A FAVORE DELLA PROJECT AUTOMATION S.P.A – ANNO 2023 - CIG: 83566551DD. Prot.N. 300 del 04/01/2024	S	S	6.344,77	0,00
15	30/01/2024	08/01/2024		F	N	0,00	6.344,77
						5.200,63	1.144,14
4139	TOTALE PROJECT AUTOMATION S.P.A. - CF :03483920173					6.344,77	0,00
						0,00	6.344,77
						5.200,63	1.144,14
7571	GA SERVICE SRL						
2024	31/12/2023	721PA	ORDINE 7571572 - DETERMINAZIONE N. 2195 DEL 28/12/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) Prot.N. 855 del 10/01/2024	S	S	713,96	0,00
31	30/01/2024	11/01/2024		F		0,00	713,96
						585,21	128,75
7571	TOTALE GA SERVICE SRL					713,96	0,00
						0,00	713,96
						585,21	128,75
6813	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (ditta individuale)						
2024	04/11/2023	FPA 61/23	Fornitura generica Prot.N. 25024 del 06/11/2023	S	I	71,87	0,00
124	30/01/2024	30/01/2024		F		0,00	71,87
						71,87	0,00
6813	TOTALE MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (ditta individuale)					71,87	0,00
						0,00	71,87
						71,87	0,00
3850	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI						
2024	30/11/2023	645	Gestione logistica e Animazione Biblioteca Prot.N. 27906 del 07/12/2023	S	I	6.292,30	0,00
125	30/01/2024	30/01/2024		F		0,00	6.292,30
						6.292,30	0,00
3850	TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI					6.292,30	0,00
						0,00	6.292,30
						6.292,30	0,00
6813	MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (ditta individuale)						
2024	23/12/2023	FPA 74/23	Fornitura generica Prot.N. 29099 del 27/12/2023	S	I	63,92	0,00
126	30/01/2024	30/01/2024		F		0,00	63,92
						63,92	0,00
6813	TOTALE MARPAS SERVIZI DI MARIA SODDU (ditta individuale)					63,92	0,00
						0,00	63,92
						63,92	0,00
4448	Ilvi Service S.r.l.						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	28/12/2023	FATTPA 112_23	Fornitura generica Prot.N. 29247 del 29/12/2023	S	S	9.494,67	0,00
127	30/01/2024	30/01/2024		F		0,00	9.494,67
						8.631,52	863,15
4448						TOTALE Ilvi Service S.r.l.	
						9.494,67	0,00
						0,00	9.494,67
						8.631,52	863,15
3850						COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	
2024	31/12/2023	705	Gestione logistica e Animazione Biblioteca Prot.N. 713 del 09/01/2024	S	I	5.343,57	0,00
128	30/01/2024	30/01/2024		F		0,00	5.343,57
						5.343,57	0,00
3850						TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	
						0,00	5.343,57
						5.343,57	0,00
568						LA SEGNALETICA SNC	
2023	18/12/2023	963	Fornitura generica Prot.N. 28946 del 21/12/2023	S	S	12.609,19	0,00
1627	31/01/2024	27/12/2023		F		0,00	12.609,19
						10.335,40	2.273,79
568						TOTALE LA SEGNALETICA SNC	
						12.609,19	0,00
						0,00	12.609,19
						10.335,40	2.273,79
906						EGAF EDIZIONI S.R.L.	
2023	15/12/2023	2023-V-VS2-1613	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO, APP VIOLAZIONI CDS E PRONTUARI DELL'INFORTUNISTICA STRADALE - ANNO 2024 – CIG Z693D94A47. Prot.N. 28687 del 19/12/2023	S	S	381,00	0,00
1622	31/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	381,00
						379,41	1,59
906						TOTALE EGAF EDIZIONI S.R.L.	
						381,00	0,00
						0,00	381,00
						379,41	1,59
2524						KONE S.P.A.	
2024	29/12/2023	0094951180	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833099 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti Ã" a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve Prot.N. 5 del 02/01/2024	S	S	197,64	0,00
5	31/01/2024	03/01/2024		F		0,00	197,64
						162,00	35,64
2524						TOTALE KONE S.P.A.	
						197,64	0,00
						0,00	197,64
						162,00	35,64
5094						ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	
2024	31/12/2023	FPA 292/23	TRATTAMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE EER 200303 -DICEMBRE 2023 Prot.N. 482 del 08/01/2024	S	S	905,83	0,00
17	31/01/2024	09/01/2024		F		0,00	905,83
						823,48	82,35
5094						TOTALE ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL	
						905,83	0,00
						0,00	905,83
						823,48	82,35
6033						KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
2024	22/12/2023	1010874516	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi Prot.N. 29098 del 27/12/2023	S	S	527,28	0,00	
12	31/01/2024	05/01/2024		F		0,00	527,28	
						432,20	95,08	
6033						TOTALE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	527,28	0,00
						0,00	527,28	
						432,20	95,08	
6071						LOW COST SERVICE SRL		
2023	19/12/2023	1135A	Fornitura generica Prot.N. 28782 del 20/12/2023	S	S	247,05	0,00	
1623	31/01/2024	27/12/2023		F		0,00	247,05	
						202,50	44,55	
2023	19/12/2023	1136A	Fornitura generica Prot.N. 28783 del 20/12/2023	S	S	595,12	0,00	
1624	31/01/2024	27/12/2023		F		0,00	595,12	
						487,80	107,32	
6071						TOTALE LOW COST SERVICE SRL	842,17	0,00
						0,00	842,17	
						690,30	151,87	
6374						DATAGRAPH SRL		
2023	28/11/2023	1272/23	Fattura immediata split payment Prot.N. 27917 del 07/12/2023		S	610,00	0,00	
1541	31/01/2024	12/12/2023		F		0,00	610,00	
						500,00	110,00	
2024	30/11/2023	1318/23	Fattura immediata split payment Prot.N. 27916 del 07/12/2023	S	S	610,00	0,00	
108	31/01/2024	23/01/2024		F	N	0,00	610,00	
						500,00	110,00	
6374						TOTALE DATAGRAPH SRL	1.220,00	0,00
						0,00	1.220,00	
						1.000,00	220,00	
6419						ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE		
2023	27/12/2023	105PA	Fornitura generica Prot.N. 29159 del 28/12/2023	S	S	29.101,59	0,00	
1635	31/01/2024	28/12/2023		F		0,00	29.101,59	
						23.853,76	5.247,83	
6419						TOTALE ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	29.101,59	0,00
						0,00	29.101,59	
						23.853,76	5.247,83	
6650						DAY RISTOSERVICE S.P.A		
2024	14/12/2023	V0-186815	Fornitura generica Prot.N. 28570 del 18/12/2023	S	S	1.264,68	0,00	
106	31/01/2024	23/01/2024		F		0,00	1.264,68	
						1.216,04	48,64	
6650						TOTALE DAY RISTOSERVICE S.P.A	1.264,68	0,00
						0,00	1.264,68	
						1.216,04	48,64	
7379						SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL LIVE		
2024	31/12/2023	220	Fornitura generica Prot.N. 205 del 03/01/2024	S	S	2.734,20	0,00	
10	31/01/2024	04/01/2024		F		0,00	2.734,20	
						2.604,00	130,20	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
7379		TOTALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL LIVE					2.734,20	0,00
						0,00	2.734,20	
						2.604,00	130,20	
7570		CONFORTI S.P.A.						
2023	20/12/2023	0000060134	FATTURA XML PA vedasi fattura di cortesia allegata Prot.N. 28888 del 21/12/2023	S	S	4.887,93	0,00	
1619	31/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	4.887,93	
						4.006,50	881,43	
7570		TOTALE CONFORTI S.P.A.					4.887,93	0,00
						0,00	4.887,93	
						4.006,50	881,43	
6025		FADDA ROBERTO						
2024	30/12/2023	55/D	VENDITA Prot.N. 449 del 05/01/2024	S	S	145,07	0,00	
63	02/02/2024	12/01/2024		F		0,00	145,07	
						118,91	26,16	
6025		TOTALE FADDA ROBERTO					145,07	0,00
						0,00	145,07	
						118,91	26,16	
4042		CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.						
2024	13/12/2023	109 /PA	Fattura Cliente Prot.N. 28264 del 13/12/2023		S	601.424,47	0,00	
149	08/02/2024	08/02/2024		F		0,00	601.424,47	
						492.970,88	108.453,59	
4042		TOTALE CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.					601.424,47	0,00
						0,00	601.424,47	
						492.970,88	108.453,59	
3930		ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI						
2023	19/12/2023	540/QS	Esente bollo art. 82 c. 5 D.Lgs 117/2017 Prot.N. 28885 del 21/12/2023	S	I	1.965,40	0,00	
1621	16/02/2024	21/12/2023		F		0,00	1.965,40	
						1.965,40	0,00	
3930		TOTALE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI					1.965,40	0,00
						0,00	1.965,40	
						1.965,40	0,00	
211		CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.						
2023	20/12/2023	FATTPA 78_23	Prestazioni rese ai sensi dell'Art. 26 l com. Il cap. L.N.833 del 23/12/1988 ai sensi della L.R. n 12 del 28/05/1985 art.92 e SMI Trasporto disabili periodo 4° TRIM 2023 Prot.N. 28819 del 20/12/2023	S	I	3.351,28	0,00	
1620	20/02/2024	21/12/2023		F		0,00	3.351,28	
						3.351,28	0,00	
211		TOTALE CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.					3.351,28	0,00
						0,00	3.351,28	
						3.351,28	0,00	
5508		HERA COMM S.P.A.						
2024	22/12/2023	412319782810	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1175 del 15/01/2024	S	S	603,84	0,00	
77	20/02/2024	16/01/2024		F		0,00	603,84	
						494,95	108,89	
2024	22/12/2023	412319782808	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1176 del 15/01/2024	S	S	91,48	0,00	
78	20/02/2024	16/01/2024		F		0,00	91,48	
						74,98	16,50	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	22/12/2023	412319782807	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1189 del 15/01/2024	S	S	773,76	0,00
85	20/02/2024	16/01/2024		F		0,00	773,76
						634,23	139,53
2024	22/12/2023	412319782809	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1190 del 15/01/2024	S	S	894,17	0,00
86	20/02/2024	16/01/2024		F		0,00	894,17
						732,93	161,24
5508	TOTALE HERA COMM S.P.A.					2.363,25	0,00
						0,00	2.363,25
						1.937,09	426,16
1561	ABBANO S.P.A.						
2024	29/12/2023	0150020230003752500	B/Bollettazione Prot.N. 242 del 04/01/2024	S	S	1.875,62	0,00
66	22/02/2024	12/01/2024		F		0,00	1.875,62
						1.717,34	158,28
2024	29/12/2023	0150020230003706900	B/Bollettazione Prot.N. 243 del 04/01/2024	S	S	6.915,89	0,00
67	22/02/2024	12/01/2024		F		0,00	6.915,89
						6.356,04	559,85
2024	29/12/2023	0150020230003710500	B/Bollettazione Prot.N. 244 del 04/01/2024	S	S	1.680,41	0,00
68	22/02/2024	12/01/2024		F		0,00	1.680,41
						1.626,39	54,02
2024	29/12/2023	0150020230003710600	B/Bollettazione Prot.N. 245 del 04/01/2024	S	S	898,62	0,00
69	22/02/2024	12/01/2024		F		0,00	898,62
						824,27	74,35
2024	29/12/2023	0150020230003706700	B/Bollettazione Prot.N. 247 del 04/01/2024	S	S	816,69	0,00
70	22/02/2024	12/01/2024		F		0,00	816,69
						781,55	35,14
1561	TOTALE ABBANO S.P.A.					12.187,23	0,00
						0,00	12.187,23
						11.305,59	881,64
6343	TIM S.P.A.						
2023	12/12/2023	8R00238778	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28396 del 15/12/2023	S	S	97,60	0,00
1593	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	97,60
						80,00	17,60
2023	12/12/2023	8R00238827	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28397 del 15/12/2023	S	S	97,60	0,00
1594	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	97,60
						80,00	17,60
2023	12/12/2023	8R00239505	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28399 del 15/12/2023	S	S	73,20	0,00
1595	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	73,20
						60,00	13,20
2023	12/12/2023	8R00238616	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28409 del 15/12/2023	S	S	163,70	0,00
1596	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	163,70
						134,18	29,52
2023	12/12/2023	8R00239488	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28410 del 15/12/2023	S	S	101,37	0,00
1597	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	101,37
						83,09	18,28

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	12/12/2023	8R00239512	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28412 del 15/12/2023	S	S	109,80	0,00
1598	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	109,80
						90,00	19,80
2023	12/12/2023	8R00238906	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28413 del 15/12/2023	S	S	168,36	0,00
1599	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	168,36
						138,00	30,36
2023	12/12/2023	8R00238841	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28414 del 15/12/2023	S	S	317,20	0,00
1600	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	317,20
						260,00	57,20
2023	12/12/2023	8R00239546	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28415 del 15/12/2023	S	S	83,19	0,00
1601	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	83,19
						68,19	15,00
2023	12/12/2023	8R00238488	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28423 del 15/12/2023	S	S	61,46	0,00
1602	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	61,46
						50,38	11,08
2023	12/12/2023	8R00239262	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28429 del 15/12/2023	S	S	146,40	0,00
1603	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	146,40
						120,00	26,40
2023	12/12/2023	8R00239265	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28436 del 15/12/2023	S	S	144,00	0,00
1604	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	144,00
						118,03	25,97
2023	12/12/2023	8R00239301	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28457 del 15/12/2023	S	S	295,73	0,00
1605	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	295,73
						242,40	53,33
2023	12/12/2023	8R00238765	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28462 del 15/12/2023	S	S	522,16	0,00
1606	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	522,16
						428,00	94,16
2023	12/12/2023	8R00239202	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28463 del 15/12/2023	S	S	168,36	0,00
1607	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	168,36
						138,00	30,36
2023	12/12/2023	8R00239552	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28556 del 18/12/2023	S	S	74,71	0,00
1608	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	74,71
						61,24	13,47
2023	12/12/2023	8R00238790	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28557 del 18/12/2023	S	S	128,30	0,00
1609	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	128,30
						105,16	23,14
2023	12/12/2023	8R00238892	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28559 del 18/12/2023	S	S	134,86	0,00
1610	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	134,86
						110,54	24,32
2023	12/12/2023	8R00239130	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28560 del 18/12/2023	S	S	467,28	0,00
1611	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	467,28
						383,02	84,26
2023	12/12/2023	8R00239422	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28561 del 18/12/2023	S	S	73,20	0,00
1612	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	73,20
						60,00	13,20

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2023	12/12/2023	8R00239423	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28562 del 18/12/2023	S	S	196,73	0,00
1613	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	196,73
						161,25	35,48
2023	12/12/2023	8R00238971	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28563 del 18/12/2023	S	S	526,63	0,00
1614	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	526,63
						431,66	94,97
2023	12/12/2023	8R00238725	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov Prot.N. 28564 del 18/12/2023	S	S	86,50	0,00
1615	26/02/2024	19/12/2023		F		0,00	86,50
						70,90	15,60
6343	TOTALE TIM S.P.A.					4.238,34	0,00
						0,00	4.238,34
						3.474,04	764,30
3703	FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.						
2024	29/12/2023	96/PA	Fornitura generica Prot.N. 29307 del 29/12/2023		S	16.439,50	0,00
13	27/02/2024	05/01/2024		F		0,00	16.439,50
						13.475,00	2.964,50
3703	TOTALE FLP S.R.L. FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.					16.439,50	0,00
						0,00	16.439,50
						13.475,00	2.964,50
7015	Caseificio Antonio Garau dal 1980 srl						
2024	31/12/2023	87	Fornitura generica Prot.N. 1186 del 15/01/2024	S	I	630,00	0,00
256	27/02/2024	27/02/2024		F		0,00	630,00
						630,00	0,00
7015	TOTALE Caseificio Antonio Garau dal 1980 srl					630,00	0,00
						0,00	630,00
						630,00	0,00
5910	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO						
2023	28/12/2023	FPA 93/23	Frequenza Centro Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità - QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2023 NUMERO PAZIENTI 1 Prot.N. 29195 del 28/12/2023	S	I	190,20	0,00
1638	28/02/2024	28/12/2023		F		0,00	190,20
						190,20	0,00
5910	TOTALE CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO					190,20	0,00
						0,00	190,20
						190,20	0,00
618	MAGGIOLI S.P.A.						
2024	31/12/2023	0002157299	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI Prot.N. 938 del 11/01/2024	S	S	1.899,47	0,00
91	29/02/2024	18/01/2024		F	N	0,00	1.899,47
						1.556,94	342,53
2024	31/12/2023	0002156828	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI Prot.N. 939 del 11/01/2024	S	S	4.218,30	0,00
92	29/02/2024	18/01/2024		F	N	0,00	4.218,30
						3.457,62	760,68
618	TOTALE MAGGIOLI S.P.A.					6.117,77	0,00
						0,00	6.117,77
						5.014,56	1.103,21
1765	COREPLA						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	28/12/2023	44132	Fornitura generica Prot.N. 29196 del 28/12/2023	S	S	565,83	0,00
1	29/02/2024	03/01/2024		F		0,00	565,83
						514,39	51,44
2024	31/12/2023	44535	Fornitura generica Prot.N. 987 del 12/01/2024	S	S	576,28	0,00
72	29/02/2024	15/01/2024		F		0,00	576,28
						523,89	52,39
1765	TOTALE COREPLA					1.142,11	0,00
						0,00	1.142,11
						1.038,28	103,83
4852	S.E.TRAND S.R.L.						
2024	29/12/2023	3051	DICEMBRE 2023 Prot.N. 351 del 04/01/2024	S	S	479,05	0,00
16	29/02/2024	09/01/2024		F		0,00	479,05
						435,50	43,55
4852	TOTALE S.E.TRAND S.R.L.					479,05	0,00
						0,00	479,05
						435,50	43,55
5524	SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO						
2023	14/12/2023	SG-2300153 7	Fornitura generica Prot.N. 28567 del 18/12/2023	S	S	60.781,61	0,00
1629	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	60.781,61
						55.256,01	5.525,60
2023	14/12/2023	SG-2300153 8	Fornitura generica Prot.N. 28568 del 18/12/2023	S	S	62.459,45	0,00
1630	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	62.459,45
						56.781,32	5.678,13
2023	14/12/2023	SG-2300154 3	Fornitura generica Prot.N. 28576 del 18/12/2023	S	S	110.000,00	0,00
1631	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	110.000,00
						100.000,00	10.000,00
2023	14/12/2023	SG-2300153 9	Fornitura generica Prot.N. 28577 del 18/12/2023	S	S	62.459,45	0,00
1632	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	62.459,45
						56.781,32	5.678,13
2023	14/12/2023	SG-2300154 0	Fornitura generica Prot.N. 28578 del 18/12/2023	S	S	62.039,99	0,00
1633	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	62.039,99
						56.399,99	5.640,00
2023	14/12/2023	SG-2300153 5	Fornitura generica Prot.N. 28579 del 18/12/2023	S	S	63.298,37	0,00
1634	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	63.298,37
						57.543,97	5.754,40
2023	14/12/2023	SG-2300153 6	Fornitura generica Prot.N. 28566 del 18/12/2023	S	S	63.298,37	0,00
1636	29/02/2024	28/12/2023		F		0,00	63.298,37
						57.543,97	5.754,40
5524	TOTALE SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO					484.337,24	0,00
						0,00	484.337,24
						440.306,58	44.030,66
5910	CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO						
2024	30/12/2023	FPA 98/23	Prestazioni Art.26 1°com. Il cap.L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi L.R. n.12 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto disabili periodo 4°TRIMESTRE 2023 Prot.N. 6 del 02/01/2024	S	I	370,08	0,00
9	29/02/2024	04/01/2024		F		0,00	370,08
						370,08	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
5910		TOTALE CENTRO SOCIO SANITARIO PARACELSO				370,08	0,00
						0,00	370,08
						370,08	0,00
6638		IREN AMBIENTE S.P.A.					
2024	31/12/2023	18692302002747	SELEZIONE E PRESSATURA - Competenza 2023 Prot.N. 485 del 08/01/2024	S	S	806,03	0,00
64	29/02/2024	12/01/2024		F		0,00	806,03
						732,75	73,28
6638		TOTALE IREN AMBIENTE S.P.A.				806,03	0,00
						0,00	806,03
						732,75	73,28
6738		MARKAS SRL					
2024	31/12/2023	23V3012688	DICEMBRE 2023 Prot.N. 714 del 09/01/2024	S	S	15.528,65	0,00
129	29/02/2024	30/01/2024		F	T	0,00	15.528,65
						14.931,39	597,26
6738		TOTALE MARKAS SRL				15.528,65	0,00
						0,00	15.528,65
						14.931,39	597,26
1		TECNOCASIC S.P.A.					
2024	15/12/2022	PA1980/22	NOVEMBRE 2022 Prot.N. 28449 del 19/12/2022	S	S	1.065,91	0,00
275	29/02/2024	29/02/2024		F		0,00	1.065,91
						969,01	96,90
2024	15/12/2022	PA1996/22	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2022 Prot.N. 28446 del 19/12/2022	S	S	3.534,84	0,00
276	29/02/2024	29/02/2024		F		0,00	3.534,84
						3.213,49	321,35
2024	15/12/2022	PA2048/22	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2022 Prot.N. 28590 del 20/12/2022	S	S	5.914,55	0,00
277	29/02/2024	29/02/2024		F		0,00	5.914,55
						5.376,86	537,69
2024	15/12/2022	PA2049/22	IMPIANTO DI SOCCORSO NOVEMBRE 2022 Prot.N. 28447 del 19/12/2022	S	S	3.193,52	0,00
278	29/02/2024	29/02/2024		F		0,00	3.193,52
						2.903,20	290,32
2024	21/12/2022	PA2069/22	IMPIANTO DI SOCCORSO INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2022 INTEGRAZIONE QUANTITATIVI CONFERITI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2022 COMUNICATICI DALL' IMPIANTO CISA IN DATA 20/12/2022 Prot.N. 29014 del 27/12/2022	S	S	3.435,31	0,00
279	29/02/2024	29/02/2024		F		0,00	3.435,31
						3.123,01	312,30
1		TOTALE TECNOCASIC S.P.A.				17.144,13	0,00
						0,00	17.144,13
						15.585,57	1.558,56
5902		VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE					
2023	01/12/2023	1/1306	Fornitura generica Prot.N. 27270 del 01/12/2023	S	S	4.914,00	0,00
1504	01/03/2024	06/12/2023		F		0,00	4.914,00
						4.680,00	234,00
5902		TOTALE VELA BLU SOCIETA' COOP SOCIALE				4.914,00	0,00
						0,00	4.914,00
						4.680,00	234,00
7482		L'ISOLA DEI LIBRI					

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2024	18/12/2023	PA062	Fornitura generica Prot.N. 28685 del 19/12/2023	S	I	1.263,79	0,00
312	12/03/2024	12/03/2024		F		0,00	1.263,79
						1.263,79	0,00
7482	TOTALE L'ISOLA DEI LIBRI					0,00	1.263,79
						1.263,79	0,00
6880	EDIZIONI GIURIDICHE SRLS						
2024	18/12/2023	1855	FORNITURA LIBRI ALLE BIBLIOTECHE Prot.N. 28686 del 19/12/2023	S	I	2.120,26	0,00
313	12/03/2024	12/03/2024		F		0,00	2.120,26
						2.120,26	0,00
6880	TOTALE EDIZIONI GIURIDICHE SRLS					0,00	2.120,26
						2.120,26	0,00
2290	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'						
2024	31/10/2023	FATTPA 34_23	ORSO IN HOUSE SULL'ANTICORRUZIONE Prot.N. 24702 del 31/10/2023	S	I	2.002,00	0,00
473	09/04/2024	09/04/2024		F		0,00	2.002,00
						2.002,00	0,00
2290	TOTALE LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'					0,00	2.002,00
						2.002,00	0,00
1561	ABBANOA S.P.A.						
2024	25/08/2023	01500202300 02202700	B/Bollettazione Prot.N. 18822 del 28/08/2023	S	S	243,46	0,00
560	15/04/2024	15/04/2024		F		0,00	243,46
						221,33	22,13
2024	27/11/2023	01500202300 03233600	B/Bollettazione Prot.N. 26913 del 28/11/2023	S	S	163,11	0,00
561	15/04/2024	15/04/2024		F		0,00	163,11
						148,28	14,83
1561	TOTALE ABBANOA S.P.A.					0,00	406,57
						369,61	36,96
7423	UNIMATICA RGI SPA						
2024	14/11/2023	UNI/2023/115 8/PA	Fattura Cliente - RIF. NS OFFERTA PROT. OF.UN.2401.23.1_v2BP del 24/01/2023 Prot.N. 25924 del 15/11/2023		S	4.028,01	0,00
648	07/05/2024	07/05/2024		F	N	0,00	4.028,01
						3.301,65	726,36
7423	TOTALE UNIMATICA RGI SPA					0,00	4.028,01
						3.301,65	726,36
TOTALE						6.051.494,23	2.336.522,30
						2.336.304,46	3.714.971,93
						1.469.108,90	203.919,29
AFFE	AFFARI GENERALI						
658	CARTOLERIA CAO MAURIZIO						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2015	11/12/2015	FIMM002003	PAGAMENTO FATTURA N.FIMM002003 DEL 11.12.2015 del 11/12/2015	S	S	119,40	21,53
1369	__/__/__	18/12/2015		F	N	21,53	97,87
						97,87	21,53
658	TOTALE CARTOLERIA CAO MAURIZIO					119,40	21,53
						21,53	97,87
						97,87	21,53
6027	Draw Bit						
2021	21/12/2020	50	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			350,00	0,00
1148	__/__/__	14/09/2021		F	N	0,00	350,00
						0,00	0,00
6027	TOTALE Draw Bit					350,00	0,00
						0,00	350,00
						0,00	0,00
TOTALE AFFARI GENERALI						469,40	21,53
						21,53	447,87
						97,87	21,53

AN00		UFFICIO ANAGRAFE					
1694		PRINTER SERVICE DI PAPALE SALVATORE					
2014	23/09/2014	1234	SALDO FATTURA FORNITURA NASTRINI RIGENERATI LEXMARK Prot.N. 2392014 del 23/09/2014	A	I	18,30	15,00
860	__/__/__	24/09/2014		F	N	15,00	3,30
						15,00	3,30
1694	TOTALE PRINTER SERVICE DI PAPALE SALVATORE					18,30	15,00
						15,00	3,30
						15,00	3,30
TOTALE UFFICIO ANAGRAFE						18,30	15,00
						15,00	3,30
						15,00	3,30

IS00		UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE					
3612		IL FIOCCO DI MELONI CINZIA					
2015	17/10/2014	1	SALDO FATTURA storno fattura n. 16 del 17.10.2014 Prot.N. 444 del 15/01/2015			-27,00	0,00
59	__/__/__	03/02/2015		N	N	0,00	-27,00
						0,00	0,00
3612	TOTALE IL FIOCCO DI MELONI CINZIA					-27,00	0,00
						0,00	-27,00
						0,00	0,00
3965		LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					
2015	20/11/2014	71	SALDO FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 534 del 16/01/2015	A	I	61,96	61,81
6	__/__/__	20/01/2015		F	N	61,81	0,15
						0,00	0,00
3965	TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus					61,96	61,81
						61,81	0,15
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
TOTALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE						34,96	61,81
						61,81	-26,85
						0,00	0,00

PERU		SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO					
21		SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.					
2014	12/11/2014	v114023708	SALDO FATTURA fornitura buoni pasto Prot.N. 15807 del 21/11/2014			17,98	0,00
1111	__/__/__	25/11/2014		F	N	0,00	17,98
						17,29	0,69
2014	12/11/2014	v114023706	SALDO FATTURA resa buoni 2014 Prot.N. 15809 del 21/11/2014			-17,97	0,00
1112	__/__/__	25/11/2014		N	N	0,00	-17,97
						-17,28	-0,69
21		TOTALE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.				0,01	0,00
						0,00	0,01
						0,01	0,00
3432		MYO S.R.L.					
2014	31/10/2014	140000590/2 030	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI LOCALI ECONOMATO E PATRIMONIO Prot.N. 15626 del 18/11/2014			90,00	0,00
1069	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	90,00
						0,00	0,00
3432		TOTALE MYO S.R.L.				90,00	0,00
						0,00	90,00
						0,00	0,00
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO						90,01	0,00
						0,00	90,01
						0,01	0,00

PR00		UFFICIO PROTOCOLLO					
1825		NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare					
2014	15/09/2014	516	SALDO FATTURA FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO Prot.N. 13030 del 23/09/2014			48,80	0,00
862	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	48,80
						40,00	8,80
1825		TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare				48,80	0,00
						0,00	48,80
						40,00	8,80
TOTALE UFFICIO PROTOCOLLO						48,80	0,00
						0,00	48,80
						40,00	8,80

PU00		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					
793		LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI					
2014	23/09/2014	916/2014	ACQUISTO CARTA E STAMPATI 800 PASS FESTIVITÀ SANTA GRECA Prot.N. 2392014 del 23/09/2014			108,58	0,00
861	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	108,58
						89,00	19,58

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
793	TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI					108,58	0,00
						0,00	108,58
						89,00	19,58
TOTALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE						108,58	0,00
						0,00	108,58
						89,00	19,58

RA00		UFFICIO RAGIONERIA					
6		RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini					
2014	04/09/2014	2268	SALDO FATTURA Prot.N. 492014 del 04/09/2014			30,50	0,00
828	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	30,50
						25,00	5,50
2014	02/12/2014	3098	SALDO FATTURA RIGENERAZIONE CANON LBP3200 del 02/12/2014			31,72	0,00
1141	__/__/__	03/12/2014		F	N	0,00	31,72
						26,00	5,72
6	TOTALE RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini					62,22	0,00
						0,00	62,22
						51,00	11,22
42		R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.					
2014	05/08/2014	819	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014			22,98	0,00
810	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	22,98
						18,84	4,14
2014	05/08/2014	818	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014			59,96	0,00
811	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	59,96
						49,15	10,81
2014	05/08/2014	816	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014			12,49	0,00
812	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	12,49
						10,24	2,25
2014	05/08/2014	815	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014			7,81	0,00
813	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	7,81
						6,40	1,41
2014	05/08/2014	814	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014			80,69	0,00
814	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	80,69
						66,14	14,55
2014	05/08/2014	813	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014			58,79	0,00
815	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	58,79
						48,19	10,60
42	TOTALE R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.					242,72	0,00
						0,00	242,72
						198,96	43,76
618		MAGGIOLI S.P.A.					
2014	31/08/2014	5966489	SALDO FATTURA FORNITURA TESTO SULLA TARI. Prot.N. 13034 del 23/09/2014			35,00	0,00
858	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	35,00
						35,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
618			TOTALE MAGGIOLI S.P.A.			35,00	0,00
						0,00	35,00
						35,00	0,00
647			A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.				
2014	01/08/2014	23009419	PAGAMENTO CANONE licenza 24030 Prot.N. 10814 del 01/08/2014			18,33	0,00
803	__/__/__	08/09/2014		F	N	0,00	18,33
						0,00	0,00
647			TOTALE A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.			18,33	0,00
						0,00	18,33
						0,00	0,00
658			CARTOLERIA CAO MAURIZIO				
2014	03/07/2014	FIMM001168	fornitura toner epson c1100/cx11 Prot.N. 372014 del 03/07/2014			114,00	0,00
827	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	114,00
						93,44	20,56
2014	12/09/2014	afimm00149b	fornitura carta per fotocopiatore e cartuccia toner per canon LBP 3200 EP-27 BK NERO 2500 Prot.N. 1292014 del 12/09/2014			122,60	0,00
829	__/__/__	15/09/2014		F	N	0,00	122,60
						100,49	22,11
2014	24/09/2014	FIMM001574	SALDO FATTURA FORNITURA 25 RISME DI CARTA A4. Prot.N. 2492014 del 24/09/2014			99,50	0,00
859	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	99,50
						0,00	0,00
658			TOTALE CARTOLERIA CAO MAURIZIO			336,10	0,00
						0,00	336,10
						193,93	42,67
708			CABONI F.LLI S.R.L.				
2014	30/07/2014	4087/2014	PAGAMENTO FATTURA Prot.N. 10481 del 30/07/2014			32,71	0,00
718	__/__/__	31/07/2014		F	N	0,00	32,71
						30,04	2,67
708			TOTALE CABONI F.LLI S.R.L.			32,71	0,00
						0,00	32,71
						30,04	2,67
1683			PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.				
2014	30/07/2014	1237	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			33,70	0,00
822	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	33,70
						27,62	6,08
1683			TOTALE PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			33,70	0,00
						0,00	33,70
						27,62	6,08
1825			NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare				
2014	03/11/2014	686	SALDO FATTURA assistenza in remoto modifica pianta organica.			244,00	0,00
1166	__/__/__	11/12/2014	Prot.N. 14977 del 03/11/2014	F	N	0,00	244,00
						200,00	44,00
1825			TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare			244,00	0,00
						0,00	244,00
						200,00	44,00
2606			ARUBA SPA				

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	22/08/2014	MO6113187	SALDO FATTURADOMINIO SITO WEB 2014 Prot.N. 2282014 del 22/08/2014			48,19	0,00
807	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	48,19
						48,19	0,00
2606	TOTALE ARUBA SPA					48,19	0,00
						0,00	48,19
						48,19	0,00
2607	SUPERINFORMATICA S.A.S						
2014	27/08/2014	142	SALDO FATTURA Prot.N. 2782014 del 27/08/2014			28,30	0,00
816	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	28,30
						23,20	5,10
2607	TOTALE SUPERINFORMATICA S.A.S					28,30	0,00
						0,00	28,30
						23,20	5,10
TOTALE UFFICIO RAGIONERIA						1.081,27	0,00
						0,00	1.081,27
						807,94	155,50

SC00		COSTI COMUNI A PIU' SERVIZI					
3432		MYO S.R.L.					
2014	25/07/2014	140020223/2 931	FORMULARIO DELL'UFFICIO PERSONALE Prot.N. 11115 del 11/08/2014			107,20	0,00
739	__/__/__	12/08/2014		F	N	0,00	107,20
						105,00	2,20
3432	TOTALE MYO S.R.L.					107,20	0,00
						0,00	107,20
						105,00	2,20
TOTALE COSTI COMUNI A PIU' SERVIZI						107,20	0,00
						0,00	107,20
						105,00	2,20

SC04		ALTRI COSTI COMUNI INIZIATIVE CULTURALI					
5995		IL CICLAMINO					
2020	24/04/2020	1	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 24.04.32020			150,00	0,00
1284	__/__/__	27/10/2020		F	N	0,00	150,00
						0,00	0,00
5995	TOTALE IL CICLAMINO					150,00	0,00
						0,00	150,00
						0,00	0,00
TOTALE ALTRI COSTI COMUNI INIZIATIVE CULTURALI						150,00	0,00
						0,00	150,00
						0,00	0,00

SD09		INIZIATIVE CULTURALI					
3850		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI					

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
2014	30/09/2014	223	Nota di credito storno errata imputazione IVA gestione biblioteca			-7.708,57	0,00	
960	__/__/__	23/10/2014	Prot.N. 14099 del 14/10/2014	N	N	0,00	-7.708,57	
						0,00	0,00	
3850						TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	-7.708,57	0,00
						0,00	-7.708,57	
						0,00	0,00	
TOTALE INIZIATIVE CULTURALI						-7.708,57	0,00	
						0,00	-7.708,57	
						0,00	0,00	

SE00		UFFICIO SEGRETERIA						
2869		METHE SRL						
2014	14/08/2014	119	SALDO FATTURA fornitura urgente stampanti laser per l'ufficio protocollo e segretario comunale.			205,23	0,00	
850	__/__/__	22/09/2014		F	N	0,00	205,23	
						168,22	37,01	
						Prot.N. 1482014 del 14/08/2014		
2014	29/08/2014	122	SALDO FATTURA fornitura toner per stampanti ufficio protocollo e segretario.			175,68	0,00	
851	__/__/__	22/09/2014		F	N	0,00	175,68	
						144,00	31,68	
2869						TOTALE METHE SRL	380,91	0,00
						0,00	380,91	
						312,22	68,69	
TOTALE UFFICIO SEGRETERIA						380,91	0,00	
						0,00	380,91	
						312,22	68,69	

SP00		UFFICIO SPORT						
3310		UDELLA SPORT SNC						
2014	12/09/2014	415	SALDO FATTURA fornitura coppe premi III Torneo FIT Santa Greca 2014.			200,00	0,00	
853	__/__/__	22/09/2014		F	N	0,00	200,00	
						163,93	36,07	
						Prot.N. 1292014 del 12/09/2014		
3310						TOTALE UDELLA SPORT SNC	200,00	0,00
						0,00	200,00	
						163,93	36,07	
TOTALE UFFICIO SPORT						200,00	0,00	
						0,00	200,00	
						163,93	36,07	

SPLE		SPESE LEGALI						
3914		Studio Legale Giancarlo Loddo Giancarlo Loddo						
2014	22/11/2014	PROT. 15876	SALDO FATTURA Avviso Parcella Prot.N. 15876 del 25/11/2014			855,28	0,00	
1135	__/__/__	02/12/2014		F	N	0,00	855,28	
						0,00	0,00	
3914						TOTALE Studio Legale Giancarlo Loddo Giancarlo Loddo	855,28	0,00
						0,00	855,28	
						0,00	0,00	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
						Imponibile	Iva		
3915			Studio Legale Gianfranco Sanna Gianfranco Sanna						
2014	22/11/2014	PROT.15876	SALDO FATTURA - AVVISO DI PARCELLA Prot.N. 15876 del 25/11/2014			729,56	0,00		
1134	__/__/__	02/12/2014		F	N	0,00	729,56		
						0,00	0,00		
3915			TOTALE Studio Legale Gianfranco Sanna Gianfranco Sanna					729,56	0,00
						0,00	729,56		
						0,00	0,00		
TOTALE SPESE LEGALI						1.584,84	0,00		
						0,00	1.584,84		
						0,00	0,00		

SSSS			ASSISTENZA SOCIALE						
33			A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI						
2015	31/10/2014	2269/A	contabilità prestazioni socio-sanitarie ottobre 2014 Prot.N. 3110201 del 30/11/2002	A	I	15.224,25	11.572,95		
363	__/__/__	08/05/2015		O	N	11.572,95	3.651,30		
						15.224,25	0,00		
33			TOTALE A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI					15.224,25	11.572,95
						11.572,95	3.651,30		
						15.224,25	0,00		
694			SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.						
2014	07/08/2014	152	Servizio socio educativo domiciliare per minori mese di luglio 2014. Prot.N. 12235 del 08/09/2014			5.535,06	0,00		
843	__/__/__	18/09/2014		F	N	0,00	5.535,06		
						5.322,17	212,89		
694			TOTALE SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.					5.535,06	0,00
						0,00	5.535,06		
						5.322,17	212,89		
2066			SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.						
2014	24/09/2014	13	SALDO FATTURA FORNITURA CARTA COLORATA PER BROCHURES Prot.N. 2492014 del 24/09/2014			50,00	0,00		
876	__/__/__	06/10/2014		F	N	0,00	50,00		
						40,98	9,02		
2066			TOTALE SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.					50,00	0,00
						0,00	50,00		
						40,98	9,02		
TOTALE ASSISTENZA SOCIALE						20.809,31	11.572,95		
						11.572,95	9.236,36		
						20.587,40	221,91		

TE00			UFFICIO TECNICO						
1			TECNOCASIC S.P.A.						
2014	05/08/2014	4868	Nota di credito premialità IV trimestre 2010 Prot.N. 11465 del 20/08/2014			-13.878,47	0,00		
756	__/__/__	20/08/2014		N	N	0,00	-13.878,47		
						-13.878,47	0,00		
2014	30/06/2014	3714	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 9816 del 16/07/2014	S	I	14.429,78	3.834,33		
800	__/__/__	04/09/2014		F		3.834,33	10.595,45		
						13.117,98	1.311,80		

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	15/09/2014	5427	NOTA DI CREDITO PREMIALITà VARIE III E IV TRIMESTRE 2010 Prot.N. 13929 del 09/10/2014			-3.548,38	0,00
932	__/__/__	14/10/2014		N	N	0,00	-3.548,38
						0,00	0,00
2014	17/09/2014	5466	Nota di credito premialità 2012. Prot.N. 13930 del 09/10/2014			-2.523,53	0,00
933	__/__/__	14/10/2014		N	N	0,00	-2.523,53
						0,00	0,00
2014	30/09/2014	6237	PREMIALITà ANNO 2011. Prot.N. 14187 del 15/10/2014			-4.932,87	0,00
940	__/__/__	16/10/2014		N	N	0,00	-4.932,87
						0,00	0,00
2014	30/09/2014	6287	SALDO FATTURA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2014. Prot.N. 14188 del 15/10/2014	A	I	18.596,17	12.547,27
942	__/__/__	16/10/2014		F	N	12.547,27	6.048,90
						16.905,61	1.690,56
1	TOTALE TECNOCASIC S.P.A.					8.142,70	16.381,60
						16.381,60	-8.238,90
						16.145,12	3.002,36
42	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.						
2014	05/08/2014	822	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 822 del 05/08/2014			3,79	0,00
762	__/__/__	25/08/2014		F	N	0,00	3,79
						3,11	0,68
2014	05/08/2014	820	SALDO FATTURA beni per il cimitero Prot.N. 582014 del 05/08/2014			38,31	0,00
809	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	38,31
						31,40	6,91
42	TOTALE R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.					42,10	0,00
						0,00	42,10
						34,51	7,59
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE						
2014	06/08/2014	8r00209535	SPESE TELEFONICHE utenza n.07012000280 Prot.N. 11914 del 01/09/2014			-18,00	0,00
799	__/__/__	04/09/2014		N	N	0,00	-18,00
						-18,12	0,12
2015	05/12/2014	8R00330160	SALDO FATTURA I BIM. 2015 07012000280 Prot.N. 373 del 13/01/2016			-17,00	0,00
68	__/__/__	01/01/2015		N	N	0,00	-17,00
						0,00	0,00
2015	05/02/2015	8R00031267	SPESE TELEFONICHE: DIC 2014 - GEN. 2015 Prot.N. 2474 del 02/03/2015			-16,00	0,00
222	__/__/__	25/03/2015		N	N	0,00	-16,00
						-16,00	0,12
2015	05/02/2015	8R00023021	SPESE TELEFONICHE: DIC. 2014 - GEN. 2015 Prot.N. 2474 del 02/03/2015			112,50	0,00
226	__/__/__	26/03/2015		F	N	0,00	112,50
						92,25	20,25
192	TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA ME					61,50	0,00
						0,00	61,50
						58,13	20,49
658	CARTOLERIA CAO MAURIZIO						
2014	28/08/2014	FIMM001414	SALDO FATTURA Prot.N. 2882014 del 28/08/2014			24,60	0,00
817	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	24,60
						0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
658						24,60	0,00
TOTALE CARTOLERIA CAO MAURIZIO						0,00	24,60
						0,00	0,00
719							
FADDA GIANNI							
2014	24/06/2014	1538/14	SOSTITUZIONE LAMA DECESPUGLIATORE Prot.N. 11254 del 13/08/2014			30,00	0,00
748	__/__/__	19/08/2014		F	N	0,00	30,00
						24,59	5,41
2014	31/07/2014	1834/14	TESTINA DECESPUGLIATORE Prot.N. 11253 del 13/08/2014			56,83	0,00
749	__/__/__	19/08/2014		F	N	0,00	56,83
						46,58	10,25
2014	27/08/2014	516/14	SALDO FATTURA RIPARAZIONE TOSAERBA HONDA HRH536 Prot.N. 14119 del 14/10/2014			90,00	0,00
939	__/__/__	16/10/2014		F	N	0,00	90,00
						73,77	16,23
719						176,83	0,00
TOTALE FADDA GIANNI						0,00	176,83
						144,94	31,89
1414							
LIQUIGAS SPA							
2014	31/10/2013	126667	Conguaglio consumo gas impianti sportivi via Aie Prot.N. 15904 del 18/11/2013	A	I	644,64	528,89
970	__/__/__	31/10/2014		F	T	528,89	115,75
						522,14	122,50
1414						644,64	528,89
TOTALE LIQUIGAS SPA						528,89	115,75
						522,14	122,50
1561							
ABBANOVA S.P.A.							
2014	06/10/2014	2014024514045	PAGAMENTO FATTURA N.2014024514045 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15349 del 12/11/2014			463,75	0,00
1057	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
						463,75	0,00
2014	06/10/2014	2014024514364	PAGAMENTO FATTURA N.2014024514364 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15349 del 12/11/2014			463,75	0,00
1058	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
						463,75	0,00
2014	06/10/2014	2014024356563	PAGAMENTO FATTURA N.2014024356563 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15349 del 12/11/2014			458,07	0,00
1059	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
						458,07	0,00
2014	06/10/2014	2014024356127	PAGAMENTO FATTURA N.2014024356127 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15349 del 12/11/2014			458,07	0,00
1060	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
						458,07	0,00
2014	06/10/2014	2014024371987	PAGAMENTO FATTURA N.2014024371987 DEL 06/10/2014 Prot.N. 15374 del 06/10/2014			436,25	0,00
1061	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25
						436,25	0,00
2014	06/10/2014	2014024371749	PAGAMENTO FATTURA N.2014024371749 DEL 12.11.2014 Prot.N. 15374 del 12/11/2014			436,25	0,00
1062	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25
						436,25	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	06/10/2014	2014024568453	PAGAMENTO FATTURA N.2014024558453 Prot.N. 15374 del 12/11/2014			463,75	0,00
1063	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	12/11/2014	2014024557564	PAGAMENTO FATTURA N.2014024557564 Prot.N. 15374 del 12/11/2014			463,75	0,00
1064	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024514044	PAGAMENTO FATTURA N.2014024514044 DEL 10.11.2014 Prot.N. 15268 del 10/11/2014			463,75	0,00
1072	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024368202	PAGAMENTO FATTURA N.2014024368202 DEL 10.11.2014 Prot.N. 15268 del 10/11/2014			436,25	0,00
1073	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	2014024367990	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367990 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			463,75	0,00
1074	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024367988	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367988 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			436,25	0,00
1076	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	2014024367989	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367989 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			463,75	0,00
1079	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024367991	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367991 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			463,75	0,00
1080	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024367992	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367992 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			463,75	0,00
1082	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	201402436996	PAGAMENTO FATTURA N.201402436996 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			436,25	0,00
1084	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	2014024356279	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			458,07	0,00
1088	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	2014024578553	PAGAMENTO FATTURA N.2014024578553 DEL 06102014 Prot.N. 15226			463,75	0,00
1089	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024371860	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			463,75	0,00
1090	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	2014024368018	PAGAMENTO FATTURA N.2014024368018 DEL 07.11.2014 Prot.N. 15226 del 07/11/2014			436,25	0,00
1091	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	06/10/2014	20140243562 86	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			458,07	0,00
1092	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243560 10	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			458,07	0,00
1093	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243558 62	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			458,07	0,00
1094	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243560 07	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			458,07	0,00
1095	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243557 10	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014			458,07	0,00
1096	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243564 43	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15519 del 14/11/2014			458,07	0,00
1097	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243563 58	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15519 del 14/11/2014			458,07	0,00
1098	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243563 59	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15519 del 14/11/2014			458,07	0,00
1099	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243563 79	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15519 del 14/11/2014			458,07	0,00
1100	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					13.215,59	0,00
						0,00	13.215,59
						7.734,89	0,00
1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.						
2014	30/07/2014	1233	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			146,00	0,00
818	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	146,00
2014	30/07/2014	1234	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			51,70	0,00
819	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	51,70
						42,38	9,32
2014	30/07/2014	1235	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			121,50	0,00
820	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	121,50
						99,59	21,91
2014	30/07/2014	1236	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			172,20	0,00
821	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	172,20
						141,15	31,05

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2014	30/07/2014	1232	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			113,70	0,00
823	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	113,70
						93,20	20,50
2014	30/07/2014	1230	SALDO FATTURA Prot.N. 3072014 del 30/07/2014			113,80	0,00
824	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	113,80
						93,28	20,52
2014	12/08/2014	1315	SALDO FATTURA Prot.N. 1282014 del 12/08/2014			167,01	0,00
825	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	167,01
						136,89	30,12
2014	12/08/2014	1316	SALDO FATTURA Prot.N. 1282014 del 12/08/2014			54,00	0,00
826	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	54,00
						44,26	9,74
2015	25/03/2015	354	SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE PER IL VERDE PUBBLICO Prot.N. 2532015 del 25/03/2015	S	I	71,60	71,59
289	__/__/__	02/04/2015		F	N	58,68	0,01
						58,69	12,91
1683	TOTALE PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.					1.011,51	71,59
						58,68	939,92
						829,11	182,40
2044	VIVAI TEFLOR S.S.						
2014	28/10/2014	889	SALDO FATTURA fornitura lantane Prot.N. 16174 del 01/12/2014			440,00	0,00
1133	__/__/__	02/12/2014		F	N	0,00	440,00
						400,00	40,00
2044	TOTALE VIVAI TEFLOR S.S.					440,00	0,00
						0,00	440,00
						400,00	40,00
2046	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.						
2015	16/12/2014	8201080102	SALDO FATTURA rett.aum.can.prest.contin. Prot.N. 60 del 07/01/2015			631,94	0,00
11	__/__/__	21/01/2015		F	N	0,00	631,94
						0,00	0,00
2015	16/12/2014	821080203	Nota di credito rett.dim.can.prestaz.contin Prot.N. 17185 del 23/12/2014			-665,77	0,00
12	__/__/__	21/01/2015		N	N	0,00	-665,77
						0,00	0,00
2046	TOTALE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.					-33,83	0,00
						0,00	-33,83
						0,00	0,00
3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.						
2014	05/12/2014	2742/14	FORNITURA MATERIALE Prot.N. 16622 del 09/12/2014			30,00	0,00
1154	__/__/__	10/12/2014		F	N	0,00	30,00
						0,00	0,00
3053	TOTALE FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.					30,00	0,00
						0,00	30,00
						0,00	0,00
3331	STAZIONE DI SERVIZIO F.LL VARGIU DI VARGIU VINICIO& c SNC						
2014	04/09/2014	380	PAGAMENTO FATTURA LAVAGGIO AUTOMEZZO CG585NL Prot.N. 4092014 del 04/09/2014			29,00	0,00
804	__/__/__	08/09/2014		F	N	0,00	29,00
						23,77	5,23

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER CODICE STATISTICO , FORNITORE - NON PAGATE
ENTRO IL 31/12/2023**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
3331						29,00	0,00
TOTALE STAZIONE DI SERVIZIO F.LL VARGIU DI VARGIU VINICIO& c SNC						0,00	29,00
						23,77	5,23
3961						MAEDDU M CONCRETE DESIGN MAEDDU M	
2015	22/12/2014	1460	SALDO FATTURA FORNITURA PIASTRA IN CLS Prot.N. 17353 del 30/12/2014	A	I	265,64	265,00
3	__/__/__	13/01/2015		F	N	265,00	0,64
						217,74	47,90
3961						265,64	265,00
TOTALE MAEDDU M CONCRETE DESIGN MAEDDU M						265,00	0,64
						217,74	47,90
3962						SANNIU MARIO & FIGLI S.N.C. SANNIU MARIO	
2015	29/12/2014	006527	SALDO FATTURA FORNITURA GHIAIA Prot.N. 17355 del 30/12/2014			148,00	0,00
4	__/__/__	13/01/2015		F	N	0,00	148,00
						121,31	26,69
3962						148,00	0,00
TOTALE SANNIU MARIO & FIGLI S.N.C. SANNIU MARIO						0,00	148,00
						121,31	26,69
5508						HERA COMM S.P.A.	
2021	10/11/2020	41201973976 4	SALDO FATTURA 412019739764 del 16.11.202 Hera Prot.N. 23064 del 16/11/2020			303,82	0,00
658	16/12/2020	09/06/2021		F	N	0,00	303,82
						249,03	54,79
5508						303,82	0,00
TOTALE HERA COMM S.P.A.						0,00	303,82
						249,03	54,79
TOTALE UFFICIO TECNICO						24.502,10	17.247,08
						17.234,17	7.255,02
						26.480,69	3.541,84
						6.093.371,34	2.365.440,67
						2.365.209,92	3.727.930,67
TOTALE di n. 469 Fornitori						1.517.807,96	207.998,71