

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
192			TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE					
2019	07/10/2019	8R00188277	6BIM 2019		9	146,40	0,00	
1214	31/12/2019	30/10/2019	Prot.N. 20425 del 21/10/2019	F		0,00	146,40	
2020	05/12/2019	8R00227990	1BIM 2020		9	42,18	0,00	
24	28/02/2020	08/01/2020	Prot.N. 25866 del 20/12/2019	F		0,00	42,18	
192			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M			188,58	0,00	
						0,00	188,58	
429			JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA					
2019	14/02/2019	1/13	Fornitura generica		1	74,80	0,00	
214	14/02/2019	21/02/2019	Prot.N. 4025 del 21/02/2019	F		0,00	74,80	
429			TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA			74,80	0,00	
						0,00	74,80	
723			IL SOLE 24 ORE S.P.A.					
2019	28/02/2019	1410000496	Fornitura generica		2	180,00	0,00	
359	05/04/2019	15/03/2019	Prot.N. 5244 del 07/03/2019	F		0,00	180,00	
723			TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.			180,00	0,00	
						0,00	180,00	
793			LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI					
2019	31/07/2019	1797	Targa Stadio + Pannelli Cimitero		9	189,10	0,00	
979	13/08/2019	13/08/2019	Prot.N. 14564 del 02/08/2019	F		0,00	189,10	
2019	17/09/2019	1926	Targa Stadio + Pannelli Cimitero		3	54,90	0,00	
1114	02/10/2019	02/10/2019	Prot.N. 18437 del 24/09/2019	F		0,00	54,90	
793			TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI			244,00	0,00	
						0,00	244,00	
1561			ABBANOVA S.P.A.					
2019	04/10/2019	01500201900 02329000	B/Bollettazione		9	-135,53	0,00	
1479	08/11/2019	18/12/2019	Prot.N. 19787 del 11/10/2019	F		0,00	-135,53	
2019	06/12/2019	01500201900 03019200	B/Bollettazione		9	-111,61	0,00	
1482	08/01/2020	18/12/2019	Prot.N. 24873 del 09/12/2019	F		0,00	-111,61	
2019	06/12/2019	01500201900 03049000	B/Bollettazione		9	-732,01	0,00	
1483	08/01/2020	18/12/2019	Prot.N. 24881 del 09/12/2019	F		0,00	-732,01	
2019	06/12/2019	01500201900 03047400	B/Bollettazione		9	-259,88	0,00	
1484	08/01/2020	18/12/2019	Prot.N. 24883 del 09/12/2019	F		0,00	-259,88	
2019	13/12/2019	01500201900 03102100	B/Bollettazione		9	-3.577,44	0,00	
1485	16/01/2020	18/12/2019	Prot.N. 25525 del 17/12/2019	F		0,00	-3.577,44	
2019	13/12/2019	01500201900 03101800	B/Bollettazione		9	-2,90	0,00	
1486	16/01/2020	18/12/2019	Prot.N. 25530 del 17/12/2019	F		0,00	-2,90	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	20/12/2019	01500201900 03336700	B/Bollettazione Prot.N. 26178 del 24/12/2019		9	72,97	0,00
168	13/02/2020	23/01/2020		F		0,00	72,97
2020	24/12/2019	01500201900 03369000	B/Bollettazione Prot.N. 175 del 07/01/2020		9	-2.589,85	0,00
450	31/01/2020	07/04/2020		F		0,00	-2.589,85
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					-7.336,25	0,00
						0,00	-7.336,25
1887	CARTARIA VAL.DY S.R.L.						
2019	27/11/2019	3/953	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA		3	280,42	0,00
1391	27/12/2019	29/11/2019	Prot.N. 23901 del 28/11/2019	F		0,00	280,42
1887	TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.					280,42	0,00
						0,00	280,42
1923	TISCALI ITALIA S.P.A.						
2022	02/07/2019	191465982	Fornitura generica		9	120,73	0,00
584	06/05/2022	06/05/2022	Prot.N. 7851 del 11/04/2022	F		0,00	120,73
2022	02/09/2019	191753233	Fornitura generica		9	120,73	0,00
583	06/05/2022	06/05/2022	Prot.N. 7850 del 11/04/2022	F		0,00	120,73
1923	TOTALE TISCALI ITALIA S.P.A.					241,46	0,00
						0,00	241,46
2003	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.						
2019	30/04/2019	0071110899	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI ON LINE -		9	-195,78	0,00
640	06/06/2019	24/05/2019	ACQUISTO TESTI GIURIDICI, RIVISTE, DOMINI WEB E CASELLE POSTALI DESTINATE AI SERVIZI COMUNALI. Prot.N. 8715 del 07/05/2019	N	N	0,00	-195,78
2003	TOTALE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.					-195,78	0,00
						0,00	-195,78
2031	DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE & SERVIZI						
2019	24/01/2019	FPA 4/19	Fornitura generica		9	-8.688,84	0,00
97	22/02/2019	24/01/2019	Prot.N. 1844 del 24/01/2019	N		0,00	-8.688,84
2031	TOTALE DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE & SERVIZI					-8.688,84	0,00
						0,00	-8.688,84
2067	MARTELLI GIUSEPPE						
2019	05/12/2019	66/FE	Fornitura generica	A	9	1.210,69	1.210,68
1454	12/12/2019	12/12/2019	Prot.N. 24632 del 05/12/2019	P		1.210,68	0,01
2067	TOTALE MARTELLI GIUSEPPE					1.210,69	1.210,68
						1.210,68	0,01
2092	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.						
2019	28/03/2019	60	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		9	5.124,00	0,00
567	26/04/2019	10/05/2019	Prot.N. 6870 del 03/04/2019	F		0,00	5.124,00
2092	TOTALE AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.					5.124,00	0,00
						0,00	5.124,00
2226	BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat						
2019	08/10/2019	01011400064 32	Fornitura generica		9	-315,90	0,00
1153	08/11/2019	09/10/2019	Prot.N. 19587 del 09/10/2019	N		0,00	-315,90

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	08/10/2019	01012100148 76	Fornitura generica Prot.N. 19588 del 09/10/2019		9	315,90	0,00
1154	08/11/2019	09/10/2019		F		0,00	315,90
2226	TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat					0,00	0,00
						0,00	0,00
2429	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO						
2019	13/12/2019	76	Fornitura generica		1	170,50	0,00
1491	19/12/2019	19/12/2019	Prot.N. 25407 del 16/12/2019	F		0,00	170,50
2429	TOTALE EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO					170,50	0,00
						0,00	170,50
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 interventi	A	9	121,99	121,98
1315	29/11/2019	21/11/2019	Prot.N. 21652 del 04/11/2019	F		121,98	0,01
2524	TOTALE KONE S.P.A.					121,99	121,98
						121,98	0,01
2606	ARUBA SPA						
2019	28/02/2019	19PAS000170 9	Fornitura generica Prot.N. 5928 del 18/03/2019		102	109,80	0,00
436	28/02/2019	10/04/2019		F		0,00	109,80
2019	30/06/2019	19PAS000856 5	Fornitura generica Prot.N. 13285 del 11/07/2019		2	30,50	0,00
944	01/08/2019	01/08/2019		F		0,00	30,50
2606	TOTALE ARUBA SPA					140,30	0,00
						0,00	140,30
3615	MAEDDU S.R.L.						
2019	29/05/2019	2/5	Vendite		9	73,20	0,00
830	29/05/2019	25/06/2019	Prot.N. 10086 del 29/05/2019	F		0,00	73,20
3615	TOTALE MAEDDU S.R.L.					73,20	0,00
						0,00	73,20
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		3	-4.677,75	0,00
188	08/03/2019	14/02/2019		N		0,00	-4.677,75
2019	31/01/2019	2	SERVIZIO 'GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE BIBLIOTECA' MESE DICEMBRE 2018		3	4.677,75	0,00
189	08/03/2019	14/02/2019	ORE AGGIUNTIVE DA PROGETTO A NS CARICO: 10 Prot.N. 2854 del 07/02/2019	F		0,00	4.677,75
3850	TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI					0,00	0,00
						0,00	0,00
3930	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI						
2019	14/03/2019	2019 51/E	Fornitura generica		103	2.362,50	0,00
668	14/05/2019	04/06/2019	Prot.N. 5832 del 15/03/2019	F		0,00	2.362,50
3930	TOTALE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI					2.362,50	0,00
						0,00	2.362,50
4024	BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA						
2019	23/09/2019	29	Fornitura generica		9	7.930,00	0,00
1379	20/12/2019	27/11/2019	Prot.N. 23586 del 22/11/2019	F		0,00	7.930,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
4024		TOTALE BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA					7.930,00	0,00
							0,00	7.930,00
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		3	485,07	0,00	
351	26/02/2019	15/03/2019		F	N	0,00	485,07	
2019	28/06/2019	FATTPA 10_19	Fornitura generica Prot.N. 12479 del 01/07/2019		3	80,25	0,00	
859	28/06/2019	01/07/2019		F		0,00	80,25	
4083		TOTALE CUSIMANO MARIO					565,32	0,00
							0,00	565,32
4126		CABONI RICCARDO						
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		9	1.459,12	0,00	
1278	08/11/2019	20/11/2019		F		0,00	1.459,12	
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		9	-1.459,12	0,00	
1280	13/12/2019	20/11/2019		N		0,00	-1.459,12	
4126		TOTALE CABONI RICCARDO					0,00	0,00
							0,00	0,00
4136		MELONI DEMETRIO						
2019	05/11/2019	PA2	Fornitura generica Prot.N. 21868 del 05/11/2019	A	3	512,60	300,33	
1333	05/12/2019	22/11/2019		F		300,33	212,27	
2019	14/11/2019	PA2	Fornitura generica Prot.N. 22848 del 14/11/2019		1	-212,27	0,00	
1334	13/12/2019	22/11/2019		N		0,00	-212,27	
4136		TOTALE MELONI DEMETRIO					300,33	300,33
							300,33	0,00
4282		MANGIARACINA GIORGIO						
2019	14/03/2019	1	Fornitura generica Prot.N. 5833 del 15/03/2019		9	-380,64	0,00	
380	12/04/2019	19/03/2019		N		0,00	-380,64	
2019	18/03/2019	13/2019	Determina di affidamento d'incarico n. 582/2018 Prot.N. 5961 del 19/03/2019		9	380,64	0,00	
416	18/03/2019	03/04/2019		F		0,00	380,64	
4282		TOTALE MANGIARACINA GIORGIO					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		9	1.342,00	0,00	
1096	15/11/2019	20/09/2019		F	N	0,00	1.342,00	
2019	26/09/2019	86/E	Fornitura generica Prot.N. 18601 del 26/09/2019		9	-1.342,00	0,00	
1105	26/11/2019	01/10/2019		N		0,00	-1.342,00	
4355		TOTALE BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.					0,00	0,00
							0,00	0,00
4361		NIVI CREDIT S.R.L.						
2019	28/02/2019	1197E	Fornitura generica Prot.N. 5960 del 19/03/2019		29	144,33	0,00	
450	28/02/2019	11/04/2019		F		0,00	144,33	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	28/02/2019	1196E	Fornitura generica Prot.N. 5958 del 19/03/2019		29	91,76	0,00
451	28/02/2019	11/04/2019		F		0,00	91,76
2019	29/05/2019	3137E	Fornitura generica Prot.N. 10236 del 31/05/2019		29	91,00	0,00
719	30/04/2019	13/06/2019		F		0,00	91,00
2019	29/05/2019	3138E	Fornitura generica Prot.N. 10235 del 31/05/2019		29	144,33	0,00
735	30/04/2019	19/06/2019		F		0,00	144,33
2019	30/06/2019	4682E	Fornitura generica Prot.N. 13621 del 16/07/2019		29	432,98	0,00
882	18/07/2019	18/07/2019		F		0,00	432,98
2019	30/06/2019	4681E	Fornitura generica Prot.N. 13622 del 16/07/2019		29	482,07	0,00
883	18/07/2019	18/07/2019		F		0,00	482,07
2019	30/11/2019	7979E	Fornitura generica Prot.N. 24859 del 09/12/2019		29	200,01	0,00
1459	08/01/2020	12/12/2019		F		0,00	200,01
2019	30/11/2019	7980E	Fornitura generica Prot.N. 24861 del 09/12/2019		29	144,33	0,00
1460	08/01/2020	12/12/2019		F		0,00	144,33
4361	TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					1.730,81	0,00
						0,00	1.730,81
4491	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A						
2019	22/03/2019	92218045190 5933	Fornitura generica Prot.N. 6291 del 25/03/2019		3	-242,25	0,00
831	24/04/2019	25/06/2019		N		0,00	-242,25
4491	TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A					-242,25	0,00
						0,00	-242,25
4616	RISPARMIO CASA						
2019	15/02/2019	2R/379	Fattura Prot.N. 16730 del 04/09/2019		0	9,00	0,00
1075	04/10/2019	17/09/2019		F		0,00	9,00
4616	TOTALE RISPARMIO CASA					9,00	0,00
						0,00	9,00
4753	CITY GREEN LIGHT SRL						
2019	21/02/2019	19-VPA0162	Nota di Credito Energia Prot.N. 4208 del 22/02/2019		9	-626,40	0,00
242	29/03/2019	01/03/2019		N		0,00	-626,40
4753	TOTALE CITY GREEN LIGHT SRL					-626,40	0,00
						0,00	-626,40
4755	ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACTOR S.P.A."						
2019	09/01/2019	00300005284 4	Fornitura generica Prot.N. 3685 del 18/02/2019		9	-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		9	-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		9	-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		9	-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		9	-0,43	0,00
271	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,43

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2019	09/01/2019	00300005284 6	Fornitura generica Prot.N. 3690 del 18/02/2019		9	-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		9	-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		9	-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		9	-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		9	-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		9	-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		9	-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		9	-8,67	0,00	
279	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-8,67	
2019	09/01/2019	00300005283 6	Fornitura generica Prot.N. 3698 del 18/02/2019		9	-22,28	0,00	
280	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-22,28	
2019	09/01/2019	00300005285 4	Fornitura generica Prot.N. 3699 del 18/02/2019		9	-0,04	0,00	
281	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-0,04	
2019	09/01/2019	00300005284 7	Fornitura generica Prot.N. 3700 del 18/02/2019		9	-3,86	0,00	
282	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,86	
2019	09/01/2019	00300005285 0	Fornitura generica Prot.N. 3701 del 18/02/2019		9	-4,29	0,00	
283	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-4,29	
2019	09/01/2019	00300005284 2	Fornitura generica Prot.N. 3702 del 18/02/2019		9	-1,54	0,00	
284	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-1,54	
2019	09/01/2019	00300005283 9	Fornitura generica Prot.N. 3703 del 18/02/2019		9	-3,83	0,00	
285	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-3,83	
2019	09/01/2019	00300005284 0	Fornitura generica Prot.N. 3704 del 18/02/2019		9	-6,16	0,00	
286	20/03/2019	06/03/2019		N		0,00	-6,16	
2019	10/02/2019	00301004691 6	Fornitura generica Prot.N. 3207 del 12/02/2019	A	9	158,95	58,03	
266	25/02/2019	06/03/2019		F		58,03	100,92	
4755		TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A. "					58,03	58,03
						58,03	0,00	
4927		LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale						
2019	31/05/2019	FATTPA 19_19	Fornitura generica Prot.N. 10281 del 03/06/2019		3	2.945,00	0,00	
821	28/06/2019	25/06/2019		F		0,00	2.945,00	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2019	30/06/2019	FATTPA 22_19	Fornitura generica Prot.N. 12524 del 01/07/2019		9	2.850,00	0,00	
886	30/07/2019	18/07/2019		F		0,00	2.850,00	
4927						TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale	5.795,00	0,00
							0,00	5.795,00
4936						HERA COMM S.R.L. non usare		
2019	18/02/2019	42190002198 8	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4006 del 21/02/2019		5	-20,00	0,00	
710	18/02/2019	11/06/2019		N	N	0,00	-20,00	
2019	30/03/2019	42190005689 2	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6943 del 04/04/2019		5	-75,00	0,00	
709	29/03/2019	11/06/2019		N		0,00	-75,00	
2019	30/03/2019	42190005689 0	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6941 del 04/04/2019		5	-593,00	0,00	
725	29/03/2019	13/06/2019		N		0,00	-593,00	
2019	30/03/2019	42190005689 1	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 6942 del 04/04/2019		5	-373,00	0,00	
726	29/03/2019	13/06/2019		N		0,00	-373,00	
2019	17/04/2019	42190007278 7	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 8085 del 23/04/2019		5	-10,00	0,00	
727	17/04/2019	13/06/2019		N		0,00	-10,00	
2019	13/06/2019	42190008908 2	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 11475 del 17/06/2019		5	-10,00	0,00	
769	13/06/2019	19/06/2019		N		0,00	-10,00	
2019	11/09/2019	42190012830 3	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 17575 del 13/09/2019		5	-10,00	0,00	
1487	18/12/2019	18/12/2019		N		0,00	-10,00	
4936						TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare	-1.091,00	0,00
							0,00	-1.091,00
5189						MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC		
2019	24/05/2019	1/003	Centro anziani Decimomannu Prot.N. 10782 del 07/06/2019		1	-97,11	0,00	
729	24/05/2019	14/06/2019		N		0,00	-97,11	
2019	04/06/2019	52/001	Centro anziani Decimomannu Prot.N. 10783 del 07/06/2019		1	97,11	0,00	
730	04/06/2019	14/06/2019		F		0,00	97,11	
5189						TOTALE MARMERIA CABRAS SERGIO & C. SNC	0,00	0,00
							0,00	0,00
5348						SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI		
2019	31/10/2019	2/125	Fornitura generica Prot.N. 22159 del 07/11/2019		9	9.542,50	0,00	
1324	29/11/2019	21/11/2019		F		0,00	9.542,50	
2019	30/11/2019	2/136	Fornitura generica Prot.N. 24366 del 03/12/2019		9	-9.542,50	0,00	
1422	02/01/2020	05/12/2019		N		0,00	-9.542,50	
5348						TOTALE SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI	0,00	0,00
							0,00	0,00
5504						STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO		
2020	31/12/2019	1218	ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO Prot.N. 305 del 08/01/2020		0	230,00	0,00	
47	__/__/__	09/01/2020		F		0,00	230,00	
5504						TOTALE STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO	230,00	0,00
							0,00	230,00
5508						HERA COMM S.P.A.		

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	13/08/2019	42190011584 8	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 15799 del 22/08/2019		5	-10,00	0,00
467	08/04/2020	08/04/2020		N		0,00	-10,00
5508			TOTALE HERA COMM S.P.A.			-10,00	0,00
						0,00	-10,00
						8.840,41	1.691,02
			TOTALE di n. 35 Fornitori			1.691,02	7.149,39