

# 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
<b>1</b>		<b>TECNOCASIC S.P.A.</b>					
2001	11/01/2001	6	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2000 Prot.N. 1032		0	19.364,34	0,00
1	__/__/__	08/02/2001		F	S	0,00	19.364,34
2001	08/02/2001	588	PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2001 Prot.N. 1771		0	18.175,31	0,00
37	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	18.175,31
2001	09/03/2001	902	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2001. Prot.N. 2729		0	17.035,92	0,00
80	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	17.035,92
2001	11/04/2001	1499	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MARZO 2001 Prot.N. 4402		0	6.747,47	0,00
134	__/__/__	27/04/2001		F	S	0,00	6.747,47
2001	16/05/2001	1789	SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVI AL MESE DI APRILE 2001. Prot.N. 5564		0	12.436,56	0,00
187	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	12.436,56
2002	02/09/2002	1572	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 9763 del 16/09/2002	A	0	3.417,96	3.417,86
751	__/__/__	16/09/2002		F	S	3.417,86	0,10
2003	15/10/2003	3725	INTEGRAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI Prot.N. 11230 del 20/10/2003		3	51,35	0,00
878	__/__/__	27/10/2003		F	S	0,00	51,35
2004	16/03/2004	436	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONGUAGLIO GENNAIO 04 Prot.N. 2952 del 19/03/2004		3	2.563,12	0,00
264	__/__/__	23/03/2004		F	S	0,00	2.563,12
2004	18/06/2003	1865	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2003. Prot.N. 3783 del 13/04/2004	A	3	13.774,60	12.791,51
854	__/__/__	21/09/2004		F	S	12.791,51	983,09
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	-3.876,10	0,00
864	__/__/__	30/09/2004		N	S	0,00	-3.876,10
2004	18/10/2004	3897	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2004 Prot.N. 12332 del 02/11/2004	A	3	31.671,24	24.823,81
955	__/__/__	04/11/2004		F	S	24.823,81	6.847,43
2004	15/11/2004	4006	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2004 Prot.N. 13244 del 23/11/2004	A	3	29.513,47	23.132,55
1055	__/__/__	29/11/2004		F	S	23.132,55	6.380,92
2005	31/12/2004	4978	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2004 Prot.N. 220 del 10/01/2005	A	3	30.742,17	24.095,61
23	__/__/__	12/01/2005		F	S	24.095,61	6.646,56
2005	22/02/2005	835	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2005. Prot.N. 2241 del 28/02/2005	A	3	35.273,05	20.274,40
164	__/__/__	01/03/2005		F	S	20.274,40	14.998,65
2005	21/03/2005	958	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Prot.N. 3600 del 01/04/2005	A	3	32.694,15	18.760,39
275	__/__/__	11/04/2005		F	S	18.760,39	13.933,76
2005	19/04/2005	1793	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2005 Prot.N. 4714 del 27/04/2005	A	3	39.202,27	22.532,86
321	__/__/__	04/05/2005		F	S	22.532,86	16.669,41
2005	25/05/2005	2643	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2005. Prot.N. 6293 del 03/06/2005	A	3	42.443,03	23.334,91
446	__/__/__	06/06/2005		F	S	23.334,91	19.108,12
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	3	-55,13	0,00
447	__/__/__	06/06/2005		F	S	0,00	-55,13
2005	21/06/2005	2719	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO 2005 Prot.N. 7485 del 28/06/2005	A	3	43.474,67	23.902,11
555	__/__/__	01/07/2005		F	S	23.902,11	19.572,56

**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
2005	19/07/2005	3055	RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO Prot.N. 9113 del 29/07/2005	A	3	51.046,94	23.234,47
673	__/__/__	04/08/2005		F	S	23.234,47	27.812,47
2005	29/08/2005	3737	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2005. Prot.N. 10476 del 06/09/2005	A	3	45.690,07	24.073,45
772	__/__/__	08/09/2005		F	N	24.073,45	21.616,62
2005	19/09/2005	4293	SMALTIMENTO RIFIUTI S.U. NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2005 Prot.N. 11493 del 27/09/2005	A	3	43.831,40	26.915,52
844	__/__/__	04/10/2005		F	N	26.915,52	16.915,88
2005	21/10/2005	4751	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 13189 del 27/10/2005	A	3	48.889,86	33.556,19
932	__/__/__	28/10/2005		F	N	33.556,19	15.333,67
2005	21/11/2005	5668	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2005 Prot.N. 14795 del 30/11/2005	A	3	42.156,37	28.987,92
1072	__/__/__	02/12/2005		F	N	28.987,92	13.168,45
2005	22/12/2005	6011	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2005 Prot.N. 16151 del 29/12/2005	A	3	44.034,08	22.272,89
1168	__/__/__	31/12/2005		F	N	22.272,89	21.761,19
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	3	-6.949,21	0,00
83	__/__/__	06/02/2006		N	N	0,00	-6.949,21
2006	26/01/2006	7	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 1892 del 10/02/2006	A	3	46.272,26	22.504,79
106	__/__/__	13/02/2006		F	N	22.504,79	23.767,47
2006	28/02/2006	945	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2006. Prot.N. 29580 del 06/03/2006	A	3	47.238,04	22.974,50
183	__/__/__	07/03/2006		F	N	22.974,50	24.263,54
2006	20/03/2006	1039	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI Prot.N. 4037 del 23/03/2006		3	280,50	0,00
287	__/__/__	23/03/2006		F	N	0,00	280,50
2006	20/03/2006	1040	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 06 Prot.N. 4038 del 23/03/2006	A	3	9.564,32	6.047,17
288	__/__/__	23/03/2006		F	N	6.047,17	3.517,15
2006	28/04/2006	1980	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2006. Prot.N. 5803 del 05/05/2006	A	3	11.516,43	5.601,09
389	__/__/__	08/05/2006		F	N	5.601,09	5.915,34
2006	29/04/2006	2010	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI APRILE 2006. Prot.N. 6134 del 12/05/2006		3	216,92	0,00
448	__/__/__	15/05/2006		F	N	0,00	216,92
2006	25/05/2006	2672	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2006 Prot.N. 7392 del 06/06/2006	A	3	7.679,02	4.855,16
513	__/__/__	08/06/2006		F	N	4.855,16	2.823,86
2006	21/06/2006	3027	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI URBANI MAGGIO 2006 Prot.N. 8540 del 27/06/2006	A	3	9.929,75	5.484,40
577	__/__/__	28/06/2006		F	N	5.484,40	4.445,35
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	3	-2.657,63	0,00
597	__/__/__	29/06/2006		N	N	0,00	-2.657,63
2006	30/06/2006	3065	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI Prot.N. 9280 del 11/07/2006		3	201,96	0,00
659	__/__/__	12/07/2006		F	N	0,00	201,96
2006	22/08/2006	3779	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2006. Prot.N. 11276 del 29/08/2006	A	3	8.557,82	4.726,66
836	__/__/__	29/08/2006		F	N	4.726,66	3.831,16
2006	28/08/2006	4094	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA VILLACIDRO LUGLIO 2006, Prot.N. 11622 del 05/09/2006	A	3	25.654,75	14.169,63
853	__/__/__	07/09/2006		F	N	14.169,63	11.485,12
2006	31/08/2006	4129	SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO Prot.N. 11728 del 07/09/2006		3	1.068,48	0,00
854	__/__/__	07/09/2006		F	N	0,00	1.068,48
2006	26/09/2006	4826	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 06 Prot.N. 13011 del 02/10/2006	A	3	12.752,23	5.030,93
906	__/__/__	05/10/2006		F	N	5.030,93	7.721,30
2006	24/10/2006	5184	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI Prot.N. 14641 del 31/10/2006	A	3	15.979,06	8.825,55
984	__/__/__	06/11/2006		F	N	8.825,55	7.153,51

**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
2006	31/10/2006	5217	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE 2006. Prot.N. 15068 del 08/11/2006		3	599,94	0,00
1013	__/__/__	09/11/2006		F	N	0,00	599,94
2006	20/11/2006	5907	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 06 Prot.N. 16013 del 28/11/2006	A	3	10.237,29	5.654,26
1125	__/__/__	28/11/2006		F	N	5.654,26	4.583,03
2006	30/11/2006	5941	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI NOVEMBRE 2006. Prot.N. 16755 del 13/12/2006		3	410,96	0,00
1161	__/__/__	14/12/2006		F	N	0,00	410,96
2006	30/11/2006	6008	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 06 Prot.N. 16642 del 12/12/2006	A	3	10.226,60	5.648,35
1162	__/__/__	14/12/2006		F	N	5.648,35	4.578,25
2007	31/12/2006	6320	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 06 Prot.N. 239 del 08/01/2007	A	3	9.721,15	5.369,18
18	__/__/__	11/01/2007		F	N	5.369,18	4.351,97
2007	24/04/2007	1325	RICALCOLO PENALITA' ANNI 2005 - 2006 Prot.N. 5233 del 02/05/2007	L	3	-7.222,61	0,00
377	__/__/__	03/05/2007		N	N	0,00	-7.222,61
2007	31/12/2006	6319	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI Prot.N. 239 del 08/01/2007		3	402,82	0,00
1118	__/__/__	31/12/2007		F	N	0,00	402,82
2008	09/06/2008	2712	F.DO PREMIALITA' ANNO 2006 ANNO 2007. Prot.N. 7872 del 09/06/2008	L	3	-44.763,71	0,00
575	__/__/__	11/06/2008		N	N	0,00	-44.763,71
2008	17/06/2008	2741	FONDO PREMIALITA' I <sup>o</sup> TRIM. 2008. Prot.N. 8710 del 26/06/2008	L	3	-10.801,92	0,00
609	__/__/__	01/07/2008		N	N	0,00	-10.801,92
2008	04/07/2008	3202	COMPOSTAGGIO GIUGNO 2008 Prot.N. 9486 del 11/07/2008		3	5.865,52	0,00
651	__/__/__	14/07/2008		F	N	0,00	5.865,52
2008	31/07/2008	3934	CONFERIMENTO PRODOTTI TESSILI E LEGNO LUGLIO 2008 Prot.N. 10993 del 12/08/2008		3	1.392,60	0,00
751	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	1.392,60
2008	31/07/2008	3935	CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2008 Prot.N. 10993 del 12/08/2008		3	10.651,82	0,00
752	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	10.651,82
2008	25/08/2008	4070	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO Prot.N. 12237 del 11/09/2008		3	6.563,01	0,00
848	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	6.563,01
2008	30/08/2008	4131	SMALTIMENTO PNEUMATICI - PRODOTTI TESSILI - LEGNO. AGOSTO Prot.N. 12247 del 11/09/2008		3	1.004,88	0,00
849	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	1.004,88
2008	30/08/2008	4132	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2008 Prot.N. 12248 del 11/09/2008		3	10.855,06	0,00
850	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	10.855,06
2008	30/08/2008	4238	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2008. Prot.N. 12249 del 11/09/2008		3	6.454,45	0,00
852	__/__/__	17/09/2008		F	N	0,00	6.454,45
2008	11/09/2008	4563	F.DO PREMIALITA' G.R. 15/32 DEL 30/03/04 - 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE 2008 Prot.N. 13274 del 29/09/2008	L	3	-12.726,67	0,00
899	__/__/__	09/10/2008		N	N	0,00	-12.726,67
2008	30/09/2008	5266	SMALTIMENTO LEGNO SETTEMBRE 2008 Prot.N. 14386 del 17/10/2008		3	297,00	0,00
950	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	297,00
2008	30/09/2008	5267	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 08 Prot.N. 14386 del 17/10/2008		3	3.532,78	0,00
951	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	3.532,78
2008	30/09/2008	5350	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Prot.N. 14386 del 17/10/2008		3	2.154,95	0,00
952	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	2.154,95
2008	30/09/2008	5383	SMALTIMENTO LEGNO SETTEMBRE 2008 Prot.N. 14412 del 20/10/2008		3	680,46	0,00
953	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	680,46
2008	30/09/2008	5384	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 08 Prot.N. 14413 del 20/10/2008		3	11.178,66	0,00
954	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	11.178,66

**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
2008	30/09/2008	5450	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Prot.N. 14414 del 20/10/2008		3	3.726,93	0,00
955	__/__/__	23/10/2008		F	N	0,00	3.726,93
2008	10/11/2008	5951	PREMIALITA' 3° TRIMESTRE 2008. Prot.N. 16801 del 18/11/2008	L	3	-13.755,57	0,00
1107	__/__/__	21/11/2008		N	N	0,00	-13.755,57
2009	27/11/2009	7960	PREMIALITA' 1° TRIM. 2009. Prot.N. 16000 del 07/12/2009		9	-15.119,27	0,00
1075	__/__/__	10/12/2009		N	N	0,00	-15.119,27
2009	27/11/2009	7984	PREMIALITA' 2° TRIM. 2009. Prot.N. 16001 del 07/12/2009		9	-16.461,26	0,00
1076	__/__/__	10/12/2009		N	N	0,00	-16.461,26
2009	27/11/2009	8009	PREMIALITA' 3° TRIM. 2009. Prot.N. 16002 del 07/12/2009		9	-18.178,42	0,00
1077	__/__/__	10/12/2009		N	N	0,00	-18.178,42
2010	16/02/2010	280	PREMIALITA' 4° TRIMESTRE 2009. Prot.N. 2406 del 23/02/2010		9	-15.961,66	0,00
197	__/__/__	26/02/2010		N	N	0,00	-15.961,66
2010	26/02/2010	618	INTEGRAZIONE PREMIALITA' 1° TRIM. 2009 Prot.N. 3258 del 11/03/2010		9	-57,13	0,00
232	__/__/__	11/03/2010		N	N	0,00	-57,13
2010	30/06/2010	3815	SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO GIUGNO 2010. Prot.N. 9381 del 14/07/2010		9	522,00	0,00
637	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	522,00
2010	30/06/2010	3923	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2010 Prot.N. 9383 del 14/07/2010		9	1.879,23	0,00
638	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	1.879,23
2010	30/06/2010	3816	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2010 Prot.N. 9382 del 14/07/2010		9	13.129,58	0,00
639	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	13.129,58
2010	30/06/2010	3966	SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE GIUGNO 2010 Prot.N. 9384 del 14/07/2010		9	2.496,96	0,00
640	__/__/__	20/07/2010		F	N	0,00	2.496,96
2010	19/07/2010	5120	PREMIALITA' 1° TRIM. 2010 Prot.N. 10551 del 04/08/2010		9	-15.847,39	0,00
724	__/__/__	10/08/2010		N	N	0,00	-15.847,39
2010	31/07/2010	5186	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI - LEGNO - PNEUMATICI LUGLIO 10 Prot.N. 10987 del 11/08/2010		9	1.920,78	0,00
728	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	1.920,78
2010	31/07/2010	5187	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2010 Prot.N. 10987 del 11/08/2010		9	13.457,18	0,00
729	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	13.457,18
2010	31/07/2010	5301	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2010 Prot.N. 10987 del 11/08/2010		9	1.699,58	0,00
730	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	1.699,58
2010	31/07/2010	5342	SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE LUGLIO 2010. Prot.N. 10987 del 11/08/2010		9	2.998,80	0,00
731	__/__/__	11/08/2010		F	N	0,00	2.998,80
2011	18/02/2011	226	FORMULARIO XRB139150/10 DEL 12/01/2011 Prot.N. 2384 del 03/03/2011	L	9	568,71	0,00
195	__/__/__	04/03/2011		F	N	0,00	568,71
2011	18/02/2011	227	ACCREDITO SU FORMULARIO N. XRE439085/09 DEL 07/10/2010 Prot.N. 2384 del 03/03/2011		9	-262,41	0,00
196	__/__/__	04/03/2011		N	N	0,00	-262,41
2011	16/03/2011	821	SALDO PREMIALITA' 1° TRIM. 2010. Prot.N. 4028 del 13/04/2011		9	-2.912,18	0,00
334	__/__/__	15/04/2011		N	N	0,00	-2.912,18
2011	31/03/2011	1621	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2011 Prot.N. 4027 del 13/04/2011	A	9	15.468,20	12.556,02
336	__/__/__	15/04/2011		F	N	12.556,02	2.912,18
2012	13/03/2012	764	SMALTIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 21012 Prot.N. 3820 del 22/03/2012		9	503,45	0,00
343	__/__/__	27/03/2012		F	N	0,00	503,45
2012	21/03/2012	816	SMALTIMENTO R.S.U. DISCARICA VI VILLASERVICE FEBB. 2012 Prot.N. 4306 del 30/03/2012		9	-503,45	0,00
420	__/__/__	02/04/2012		N	N	0,00	-503,45

**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
2012	30/06/2012	3775	PREMIALITA' ANNO 2011		9	-49.328,73	0,00
1059	__/__/__	20/09/2012	Prot.N. 12831 del 19/09/2012	N	N	0,00	-49.328,73
2012	30/09/2012	6193	SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO - PRODOTTI TESSILI - LEGNO SETTEMBRE 2012		9	2.666,62	0,00
1102	__/__/__	11/10/2012	Prot.N. 13740 del 09/10/2012	F	N	0,00	2.666,62
2012	30/09/2012	6194	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2012.		9	17.742,12	0,00
1103	__/__/__	11/10/2012	Prot.N. 13740 del 09/10/2012	F	N	0,00	17.742,12
2012	30/09/2012	6339	SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE SETTEMBRE 2012.		9	1.205,40	0,00
1104	__/__/__	11/10/2012	Prot.N. 13740 del 09/10/2012	F	N	0,00	1.205,40
2012	31/10/2012	6758	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE	A	9	19.780,21	7.614,10
1304	__/__/__	19/11/2012	Prot.N. 15683 del 14/11/2012	F	N	7.614,10	12.166,11
2012	30/11/2012	7710	SMALTIMENTO LEGNO - PRODOTTI TESSILI E PNEUMATICI - NOVEMBRE 2012.		9	1.559,30	0,00
1403	__/__/__	17/12/2012	Prot.N. 17103 del 13/12/2012	F	N	0,00	1.559,30
2012	30/11/2012	7711	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2012.		9	16.355,04	0,00
1404	__/__/__	17/12/2012	Prot.N. 17103 del 13/12/2012	F	N	0,00	16.355,04
2012	30/11/2012	7858	SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE		9	514,25	0,00
1405	__/__/__	17/12/2012	Prot.N. 17103 del 13/12/2012	F	N	0,00	514,25
2012	06/12/2012	7897	PREMIALITA' 3° TRIM. 2010.		9	-21.605,30	0,00
1406	__/__/__	17/12/2012	Prot.N. 17171 del 13/12/2012	N	N	0,00	-21.605,30
2013	31/12/2012	8277	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PERIODO DICEMBRE 2012.	A	9	15.165,88	11.989,17
63	__/__/__	21/01/2013	Prot.N. 940 del 16/01/2013	F	N	11.989,17	3.176,71
2014	05/08/2014	4868	Nota di credito premialità IV trimestre 2010		9	-13.878,47	0,00
756	__/__/__	20/08/2014	Prot.N. 11465 del 20/08/2014	N	N	0,00	-13.878,47
2014	15/09/2014	5427	NOTA DI CREDITO PREMIALITÀ VARIE III E IV TRIMESTRE 2010		9	-3.548,38	0,00
932	__/__/__	14/10/2014	Prot.N. 13929 del 09/10/2014	N	N	0,00	-3.548,38
2014	17/09/2014	5466	Nota di credito premialità 2012.		9	-2.523,53	0,00
933	__/__/__	14/10/2014	Prot.N. 13930 del 09/10/2014	N	N	0,00	-2.523,53
2014	30/09/2014	6237	PREMIALITÀ ANNO 2011.		9	-4.932,87	0,00
940	__/__/__	16/10/2014	Prot.N. 14187 del 15/10/2014	N	N	0,00	-4.932,87
2014	30/09/2014	6287	SALDO FATTURA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2014.	A	9	18.596,17	12.547,27
942	__/__/__	16/10/2014	Prot.N. 14188 del 15/10/2014	F	N	12.547,27	6.048,90
2020	03/11/2020	PA1677/20	OTTOBRE 2020		9	10.963,28	0,00
1377	18/12/2020	12/11/2020	Prot.N. 22293 del 05/11/2020	F		0,00	10.963,28
2020	21/09/2020	PA1327/20	AGOSTO 2020	A	9	3.645,68	0,00
1522	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 18892 del 29/09/2020	F		0,00	3.645,68
2020	21/09/2020	PA1325/20	LUGLIO 2020	A	9	3.912,98	0,00
1523	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 18893 del 29/09/2020	F		0,00	3.912,98
2020	30/09/2020	PA1444/20	SETTEMBRE 2020	A	9	2.534,40	0,00
1524	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 19549 del 06/10/2020	F		0,00	2.534,40
2020	20/10/2020	PA1578/20	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2020	A	9	3.117,13	0,00
1525	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 21048 del 21/10/2020	F		0,00	3.117,13
2020	12/11/2020	PA1692/20	DISCARICA IGLESIAS OTTOBRE 2020		9	1.353,99	0,00
1527	24/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 22979 del 13/11/2020	F		0,00	1.353,99
2021	12/03/2021	PA0268/21	PREMIALITA' ANNO 2020		9	-66.422,80	0,00
487	23/04/2021	23/04/2021	Prot.N. 5818 del 15/03/2021	N		0,00	-66.422,80

**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
2021	24/03/2021	PA0395/21	FEBBRAIO 2020		9	46,60	0,00
490	07/05/2021	23/04/2021	Prot.N. 6471 del 25/03/2021	F		0,00	46,60
2021	13/01/2021	PA0018/21	DICEMBRE 2020		9	11.306,02	0,00
503	23/04/2021	23/04/2021	Prot.N. 975 del 15/01/2021	F		0,00	11.306,02
2021	22/06/2021	PA1111/21	MARZO 2021		9	4.895,76	0,00
894	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12375 del 22/06/2021	F		0,00	4.895,76
2021	22/06/2021	PA1110/21	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS FEBBRAIO 2021 LA PRESENTE FATTURA SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA		9	1.927,53	0,00
895	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12376 del 22/06/2021	F		0,00	1.927,53
2021	22/06/2021	PA1106/21	GENNAIO 2021		9	11.889,31	0,00
896	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12384 del 22/06/2021	F		0,00	11.889,31
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		9	2.178,00	0,00
897	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12385 del 22/06/2021	F		0,00	2.178,00
2021	22/06/2021	PA1112/21	IMPIANTO DI SOCCORSO FEBBRAIO 2021		9	11.202,87	0,00
898	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12386 del 22/06/2021	F		0,00	11.202,87
2021	22/06/2021	PA1108/21	IMPIANTO DI SOCCORSO GENNAIO 2021 LA PRESENTE SI INTENDE A TITOLO PROVVISORIO IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA TARIFFA		9	12.265,97	0,00
899	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12389 del 22/06/2021	F		0,00	12.265,97
2021	22/06/2021	PA1109/21	FEBBRAIO 2021		9	10.897,84	0,00
900	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12390 del 22/06/2021	F		0,00	10.897,84
2021	22/06/2021	PA1113/21	DISCARICA DI IS CANDIAZZUS MARZO 2021		9	1.214,95	0,00
901	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12391 del 22/06/2021	F		0,00	1.214,95
2021	22/06/2021	PA1114/21	MARZO 2021	A	9	11.081,83	1.416,64
902	06/08/2021	16/07/2021	Prot.N. 12392 del 22/06/2021	F		1.416,64	9.665,19
2021	23/06/2021	PA1126/21	ECOTASSA SALDO ANNO 2020		9	-61,99	0,00
910	23/07/2021	19/07/2021	Prot.N. 12509 del 23/06/2021	N		0,00	-61,99
2021	23/06/2021	PA1125/21	PREMIALITA' ANNO 2020		9	-66.137,42	0,00
911	23/07/2021	19/07/2021	Prot.N. 12511 del 23/06/2021	N		0,00	-66.137,42
2021	23/06/2021	PA1124/21	STORNO NOTA CREDITO PREMIALITA' ANNO 2020		9	66.422,80	0,00
912	23/07/2021	19/07/2021	Prot.N. 12512 del 23/06/2021	O		0,00	66.422,80
2021	12/07/2021	PA1160/21	GIUGNO 2021		9	10.137,94	0,00
919	26/08/2021	19/07/2021	Prot.N. 14055 del 13/07/2021	F		0,00	10.137,94
2021	18/10/2021	PA1851/21	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021		9	1.308,01	0,00
1334	02/12/2021	02/11/2021	Prot.N. 21639 del 19/10/2021	F	N	0,00	1.308,01
2021	13/04/2022	PA0334/22	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2021		9	-631,66	0,00
1613	27/05/2022	11/05/2022	Prot.N. 8300 del 15/04/2022	N	N	0,00	-631,66
<b>1</b>	<b>TOTALE TECNOCASIC S.P.A.</b>					860.447,30	519.121,32
						519.121,32	341.325,98
<b>2</b>	<b>CENTO ATTIVITA' SOC. COOP. A.R.L.</b>						
2001	06/09/2001	20	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2001	A	0	2.452,88	2.452,88
476	___/___/___	14/09/2001	Prot.N. 9614 del 14/09/2001	F	S	2.452,88	0,00
<b>2</b>	<b>TOTALE CENTO ATTIVITA' SOC. COOP. A.R.L.</b>					2.452,88	2.452,88
						2.452,88	0,00
<b>3</b>	<b>DITTA CADDEU BARBARA</b>						

**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
2001	01/02/2001	40	PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA C/O SCUOLA MATERNA GENNAIO 2001 Prot.N. 1233		0	3.014,53	0,00
3	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	3.014,53
2001	01/03/2001	43	PER PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA FEBB.2001 Prot.N. 2230		0	3.090,99	0,00
58	__/__/__	09/03/2001		F	S	0,00	3.090,99
2001	04/04/2001	81	PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO Prot.N. 3737		0	3.730,34	0,00
106	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	3.730,34
2001	04/05/2001	104	PRESTAZIONI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA APR.01 Prot.N. 4967		0	3.074,73	0,00
163	__/__/__	16/05/2001		F	S	0,00	3.074,73
<b>3</b>	<b>TOTALE DITTA CADDEU BARBARA</b>					12.910,59	0,00
						0,00	12.910,59
<b>4</b>	<b>NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare</b>						
2001	26/01/2001	124	FORNITURA MODULISTICA BILANCIO 2001 Prot.N. 1221		0	468,84	0,00
4	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	468,84
2001	26/01/2001	125	FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2001 Prot.N. 1221		0	1.047,37	0,00
5	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	1.047,37
2001	26/01/2001	126	FORNITURA AGENDA SCADENZIARIO AMM. Prot.N. 1221		0	30,37	0,00
6	__/__/__	09/02/2001		F	S	0,00	30,37
2001	28/06/2001	115	STORNO PARZIALE FT. 2058 DEL 31/05/00 PER RESO MERCE Prot.N. 6844		0	24,79	0,00
259	__/__/__	09/07/2001		N	S	0,00	24,79
2001	28/06/2001	116	STORNO PARZIALE FT. 2057 DEL 31/05/01 PER RESO MERCE Prot.N. 6845		0	93,27	0,00
260	__/__/__	09/07/2001		N	S	0,00	93,27
2001	29/06/2001	2744	FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PERS. L 50 Prot.N. 7287		0	24,79	0,00
288	__/__/__	19/07/2001		F	S	0,00	24,79
2001	28/09/2001	3358	FORNITURA BANDIERE IN POLIESTERE Prot.N. 10310 del 05/10/2001		0	308,84	0,00
517	__/__/__	05/10/2001		F	S	0,00	308,84
2002	28/12/2001	4302	FORNITURA BANDIERE E ASTE Prot.N. 436 del 22/01/2002		0	210,72	0,00
25	__/__/__	22/01/2002		F	S	0,00	210,72
2002	23/05/2002	1709	FORNITURA TIMBRO PERSONALIZZATO SETT. FINANZ. Prot.N. 5470 del 28/05/2002		0	19,20	0,00
411	__/__/__	28/05/2002		F	S	0,00	19,20
2002	28/06/2002	2236	FORNITURA NOTE GIANNUZZI 2002 Prot.N. 7132 del 11/07/2002		0	213,29	0,00
516	__/__/__	11/07/2002		F	S	0,00	213,29
2002	04/07/2002	2392	ASSISTENZA ESEGUITA SUL SOFTWARE DI GESTIONE IVA Prot.N. 7071 del 11/07/2002		0	111,55	0,00
518	__/__/__	11/07/2002		F	S	0,00	111,55
2002	31/08/2002	2743	FORNITURA TIMBRI Prot.N. 9241 del 05/09/2002		0	101,88	0,00
704	__/__/__	05/09/2002		F	S	0,00	101,88
2002	31/08/2002	2744	FORNITURA BANDIERE Prot.N. 9241 del 05/09/2002		0	132,00	0,00
705	__/__/__	05/09/2002		F	S	0,00	132,00
2002	31/08/2002	2745	FORNITURA TIMBRI Prot.N. 9241 del 05/09/2002		0	36,97	0,00
706	__/__/__	05/09/2002		F	S	0,00	36,97
2002	26/09/2002	2806	FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP Prot.N. 10314 del 04/10/2002		0	214,85	0,00
819	__/__/__	04/10/2002		F	S	0,00	214,85
2003	31/03/2003	734	FORMAZIONE AL PERSONALE UFF. TECNICO Prot.N. 3762 del 03/04/2003		3	45,00	0,00
308	03/04/2003	07/04/2003		F	N	0,00	45,00
2003	30/06/2003	1199	FORN. BANDIERA POL. 150*225 Prot.N. 6905 del 03/07/2003		3	90,00	0,00
578	__/__/__	10/07/2003		F	S	0,00	90,00

**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
2003	28/11/2003	1653	SERIE TIMBRI PERSONALIZZATI CON TAMPONE		3	33,00	0,00
1045	__/__/__	13/12/2003	Prot.N. 13839 del 05/12/2003	F	N	0,00	33,00
2003	28/11/2003	1652	DISTINTA CORRISPONDENZA + LIBRETTO RICHIESTA		3	226,00	0,00
1047	__/__/__	13/12/2003	FERIE Prot.N. 13838 del 05/12/2003	F	N	0,00	226,00
2004	26/04/2004	873	FORMAZIONE AL PERSONALE ESEGUITA IN DATA		3	180,00	0,00
367	__/__/__	04/05/2004	20/01/2004 Prot.N. 4369 del 28/04/2004	F	N	0,00	180,00
2004	18/05/2004	42	STORNO TOTALE FATTURA N. 873 DEL 26042004 PER		3	-180,00	0,00
485	__/__/__	27/05/2004	ERRATA FATTURA Prot.N. 5635 del 24/05/2004	N	S	0,00	-180,00
2004	29/09/2004	1525	FORNITURA PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.		3	211,20	0,00
881	__/__/__	06/10/2004	Prot.N. 11047 del 05/10/2004	F	S	0,00	211,20
2005	31/05/2005	886	FORNITURA LIBRETTI RICHIESTA FERIE DIPENDENTI		3	336,00	0,00
456	__/__/__	09/06/2005	Prot.N. 6410 del 07/06/2005	F	S	0,00	336,00
2006	05/01/2006	20	FORNITURA N. 2 BADGS MAGNETICI		3	10,80	0,00
14	__/__/__	10/01/2006	Prot.N. 256 del 10/01/2006	F	N	0,00	10,80
2007	17/10/2007	1207	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE 770/2007.		9	660,00	0,00
890	__/__/__	26/10/2007	Prot.N. 13493 del 20/10/2007	F	N	0,00	660,00
2007	22/10/2007	47	STORNO TOT. FT. 1207 DEL 17/10/07 PER DOPPIA FATT.		9	-660,00	0,00
891	__/__/__	26/10/2007	770/2007. Prot.N. 13760 del 25/10/2007	N	N	0,00	-660,00
2008	22/10/2008	1131	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA		9	244,00	0,00
978	__/__/__	28/10/2008	TRIEi'NNALE LL.PP. Prot.N. 14773 del 28/10/2008	F	N	0,00	244,00
2009	28/02/2009	255	ASSIST. ESEGUITA SUI SOFTWARE GESTIONALI DI		9	420,00	0,00
251	__/__/__	25/03/2009	RAGIONERIA Prot.N. 3484 del 10/03/2009	F	N	0,00	420,00
2009	28/02/2009	262	ASSIST. ESEGUITA SUI SOFTWARE GESTIONALI DI		9	420,00	0,00
252	__/__/__	25/03/2009	RAGIONERIA Prot.N. 3485 del 10/03/2009	F	N	0,00	420,00
2009	28/02/2009	268	ASSIST. ESEGUITA SUI SOFTWARE GESTIONALI DI		9	420,00	0,00
253	__/__/__	25/03/2009	RAGIONERIA Prot.N. 3486 del 10/03/2009	F	N	0,00	420,00
2009	18/03/2009	11	STORNO TOTALE FT. N. 255-262-268 DEL 28/02/2009.		9	-1.260,00	0,00
254	__/__/__	25/03/2009	Prot.N. 4066 del 23/03/2009	N	N	0,00	-1.260,00
2009	13/07/2009	772	ROTOLE RIBBON STAMPANTE TSC TP-244		9	21,60	0,00
636	__/__/__	15/07/2009	Prot.N. 9167 del 15/07/2009	F	N	0,00	21,60
2013	08/02/2013	6	STORNO PARZIALE FATTURA N. 124 DEL 31/01/2013 .		3	-123,50	0,00
188	__/__/__	14/02/2013	Prot.N. 2828 del 12/02/2013	N	N	0,00	-123,50
2013	26/03/2013	13	STORNO PARZIALE SULLA FATTURA N. 163 DEL		3	-300,00	0,00
441	__/__/__	12/04/2013	25.02.2013 Prot.N. 5433 del 11/04/2013	N	N	0,00	-300,00
2013	10/09/2013	48	STORNO TOTALE NS FT. 545 DEL 22/08/13		3	-123,50	0,00
1076	__/__/__	18/09/2013	Prot.N. 12580 del 12/09/2013	N	N	0,00	-123,50
2014	27/02/2014	143	PERSONALIZZAZIONE MODELLINO ORDINANZE ATTI		3	73,20	0,00
279	__/__/__	06/03/2014	AMMINISTRATIVI Prot.N. 3181 del 03/03/2014	F	N	0,00	73,20
2014	31/05/2014	340	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE SERVIZIO		3	366,00	0,00
576	__/__/__	10/06/2014	ELETTORALE Prot.N. 7632 del 06/06/2014	F	N	0,00	366,00
2014	03/07/2014	27	STORNO TOTALE FATT. N. 340 DEL 31/052014.		3	-366,00	0,00
655	__/__/__	10/07/2014	Prot.N. 9227 del 08/07/2014	N	N	0,00	-366,00
<b>4</b>	<b>TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare</b>					3.782,53	0,00
					0,00	3.782,53	



**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	
<b>5</b>			<b>G.S.S. PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE a r.l.</b>					
2001	01/12/2000	38	PER AFFIDAMENTO MINORE NOVEMBRE 2000		0	795,34	0,00	
7	__/__/__	09/02/2001	Prot.N. 1071	F	N	0,00	795,34	
<b>5</b>			<b>TOTALE G.S.S. PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE a r.l.</b>			795,34	0,00	
						0,00	795,34	
<b>6</b>			<b>RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini</b>					
2001	30/01/2001	116	RIGENERAZIONE CARTUCCE DIVERSE		0	313,59	0,00	
10	__/__/__	09/02/2001	Prot.N. 1114	F	S	0,00	313,59	
2001	14/09/2001	1359	RIGENERATE CARTUCCE HP LASER 1100		0	143,78	0,00	
495	__/__/__	20/09/2001	Prot.N. 9793 del 20/09/2001	F	S	0,00	143,78	
2001	28/09/2001	1451	RIGENERATA CARTUCCIA HP LASER JET 1100		0	35,95	0,00	
523	__/__/__	11/10/2001	Prot.N. 10539 del 11/10/2001	F	S	0,00	35,95	
2001	13/11/2001	1754	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI HP LASER JET		0	151,22	0,00	
689	__/__/__	21/11/2001	Prot.N. 12055 del 21/11/2001	F	S	0,00	151,22	
2005	28/11/2005	3201	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI		3	39,60	0,00	
1109	__/__/__	07/12/2005	Prot.N. 15226 del 06/12/2005	F	N	0,00	39,60	
2005	30/11/2005	3328	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI UFFICI		3	278,40	0,00	
1123	__/__/__	15/12/2005	COMUNALI Prot.N. 15535 del 13/12/2005	F	S	0,00	278,40	
2008	10/07/2008	2367	FORNITURA TONER STAMPANTE		3	91,20	0,00	
653	__/__/__	14/07/2008	Prot.N. 9504 del 14/07/2008	F	N	0,00	91,20	
2014	04/09/2014	2268	SALDO FATTURA		3	30,50	0,00	
828	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 492014 del 04/09/2014	F	N	0,00	30,50	
2014	02/12/2014	3098	SALDO FATTURA RIGENERAZIONE CANON LBP3200 del		3	31,72	0,00	
1141	__/__/__	03/12/2014	02/12/2014	F	N	0,00	31,72	
<b>6</b>			<b>TOTALE RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini</b>			1.115,96	0,00	
						0,00	1.115,96	
<b>9</b>			<b>VERDE YO YO SOC. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</b>					
2005	07/02/2005	05	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO IST.		3	2.846,22	0,00	
96	__/__/__	15/02/2005	COMPENS. GENN Prot.N. 1443 del 08/02/2005	F	N	0,00	2.846,22	
2005	07/02/2005	6	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI		3	3.102,06	0,00	
97	__/__/__	15/02/2005	GENNAIO 2005 Prot.N. 1443 del 08/02/2005	F	N	0,00	3.102,06	
2005	07/02/2005	7	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI		3	1.577,76	0,00	
98	__/__/__	15/02/2005	GENNAIO 2005 Prot.N. 1443 del 08/02/2005	F	T	0,00	1.577,76	
2005	07/02/2005	8	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESSO IST. COMPR.		3	1.591,44	0,00	
99	__/__/__	15/02/2005	GENNAIO 2005 Prot.N. 1443 del 08/02/2005	F	N	0,00	1.591,44	
2005	21/02/2005	5	STORNO TOTALE FATT. N. 5 DEL 07/02/2005		3	-2.846,22	0,00	
149	__/__/__	25/02/2005	Prot.N. 2074 del 23/02/2005	N	N	0,00	-2.846,22	
2005	21/02/2005	6	STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 07/02/2005 PER		3	-3.102,06	0,00	
150	__/__/__	25/02/2005	ERRATA FATTURA Prot.N. 2074 del 23/02/2005	N	N	0,00	-3.102,06	
2005	21/02/2005	7	STORNO TOTALE FT. N. 7 DEL 7/2/05 PER ERRATA		3	-1.577,76	0,00	
151	__/__/__	25/02/2005	FATTURAZ. Prot.N. 2074 del 23/02/2005	N	T	0,00	-1.577,76	
2005	21/02/2005	8	SORNO TOTALE FT. N. 8 DEL 7/2/05 PER ERRATA		3	-1.591,44	0,00	
152	__/__/__	25/02/2005	FATTURAZIONE Prot.N. 2074 del 23/02/2005	N	N	0,00	-1.591,44	
2006	06/06/2006	40	SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA L. 162 MAGGIO 2006.		3	355,65	0,00	
512	__/__/__	08/06/2006	Prot.N. 7417 del 06/06/2006	F	N	0,00	355,65	

**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	
2006	30/05/2006	35	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA RELATIVA ALLA L. 162 APRILE Prot.N. 7101 del 31/05/2006		3	270,98	0,00	
564	__/__/__	21/06/2006		F	N	0,00	270,98	
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		3	-270,98	0,00	
668	__/__/__	18/07/2006		N	N	0,00	-270,98	
2006	12/07/2006	2	STORNO TOTALE FATT. N. 40 DEL 06/06/06 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 9402 del 13/07/2006		3	-355,65	0,00	
669	__/__/__	18/07/2006		N	N	0,00	-355,65	
<b>9</b>						<b>TOTALE VERDE YO YO SOC. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</b>	0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>10</b>						<b>FARMACIA DOTT.SSA LILIANA MASSIDDA &amp; C. S.N.C.</b>		
2001	31/01/2001	20	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 1079		0	161,55	0,00	
14	__/__/__	01/02/2001		F	S	0,00	161,55	
2001	28/02/2001	33	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI. Prot.N. 2111		0	126,02	0,00	
57	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	126,02	
2001	30/03/2001	55	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI. Prot.N. 3440		0	142,65	0,00	
108	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	142,65	
2001	30/04/2001	86	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 4668		0	231,89	0,00	
152	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	231,89	
2001	31/05/2001	108	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 5767		0	97,20	0,00	
215	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	97,20	
2001	27/12/2001	1568	Assistenza sanitaria indigenti		0	11,36	0,00	
840	__/__/__	31/12/2001		F	N	0,00	11,36	
2001	20/12/2001	1525	Assistenza sanitaria indigenti		0	21,69	0,00	
841	__/__/__	31/12/2001		F	N	0,00	21,69	
2001	05/12/2001	1462	Assistenza sanitaria indigenti		0	21,69	0,00	
842	__/__/__	31/12/2001		F	N	0,00	21,69	
<b>10</b>						<b>TOTALE FARMACIA DOTT.SSA LILIANA MASSIDDA &amp; C. S.N.C.</b>	814,05	0,00
							0,00	814,05
<b>11</b>						<b>PERRA MARIA REGINA</b>		
2001	02/02/2001	113	FORNITURA ELETTRROPOMPA, SERBATOIO TELCOM Prot.N. 1236		0	304,85	0,00	
22	__/__/__	06/02/2001		F	S	0,00	304,85	
<b>11</b>						<b>TOTALE PERRA MARIA REGINA</b>	304,85	0,00
							0,00	304,85
<b>12</b>						<b>L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'</b>		
2001	05/02/2001	0034	PER ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO Prot.N. 1241		0	3.176,88	0,00	
15	__/__/__	06/02/2001		N	T	0,00	3.176,88	
2001	08/04/2001	0085	PER ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO. Prot.N. 4134		0	1.293,24	0,00	
125	__/__/__	24/04/2001		N	N	0,00	1.293,24	
2002	15/01/2002	19	ATTIVITA' CENTRO D'ASCOLTO DICEMBRE 2001 Prot.N. 3113 del 27/03/2002	A	0	2.942,39	2.942,38	
235	__/__/__	27/03/2002		F	N	2.942,38	0,01	
2005	08/06/2005	180/05	ATTIVITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO PERIODO MAGGIO 2005. Prot.N. 6743 del 15/06/2005		3	774,68	0,00	
494	__/__/__	17/06/2005		F	N	0,00	774,68	
<b>12</b>						<b>TOTALE L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'</b>	8.187,19	2.942,38
							2.942,38	5.244,81
<b>14</b>						<b>STUDIO LEGALE AVV. RENATO MARGELLI</b>		

**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
2001	02/02/2001	1146	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA ARCH. PAOLO SCHIRRU. Prot.N. 1146		0	6.536,79	0,00
21	__/__/__	02/02/2001		N	S	0,00	6.536,79
2001	28/02/2001	2183	NOTULA DI COMPETENZA NELLA CAUSA SERRA MARIO Prot.N. 2183		0	1.811,32	0,00
63	__/__/__	09/03/2001		N	S	0,00	1.811,32
<b>14</b>	<b>TOTALE STUDIO LEGALE AVV. RENATO MARGELLI</b>					8.348,11	0,00
						0,00	8.348,11
<b>15</b>	<b>MAGGIOLI EDITORE vedi Maggioli spa</b>						
2001	01/02/2001	300588	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO TRIBUTI LOCALI Prot.N. 1275		0	371,85	0,00
24	__/__/__	07/02/2001		F	S	0,00	371,85
2001	03/05/2001	302622	RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA APPALTI. Prot.N. 5076		0	464,81	0,00
168	__/__/__	17/05/2001		F	S	0,00	464,81
<b>15</b>	<b>TOTALE MAGGIOLI EDITORE vedi Maggioli spa</b>					836,66	0,00
						0,00	836,66
<b>16</b>	<b>LOI MARIA PAOLA</b>						
2001	05/02/2001	1235	COMPENSI PER COLLABORAZIONE MESE GENNAIO 2001 Prot.N. 1235		0	1.146,53	0,00
16	__/__/__	06/02/2001		N	N	0,00	1.146,53
<b>16</b>	<b>TOTALE LOI MARIA PAOLA</b>					1.146,53	0,00
						0,00	1.146,53
<b>17</b>	<b>PINNA ANNALISA E FERRONE-DITTA IL RICCIOLO SNC</b>						
2001	16/01/2001	506	PER AFFIDAMENTO MINORE MESE DI NOVEMBRE 2000 Prot.N. 506		0	61,97	0,00
11	__/__/__	16/01/2001		N	N	0,00	61,97
2001	16/01/2001	506	PER AFFIDAMENTO MINORE MESE DI DICEMBRE 2000 Prot.N. 506		0	103,29	0,00
12	__/__/__	16/01/2001		N	N	0,00	103,29
<b>17</b>	<b>TOTALE PINNA ANNALISA E FERRONE-DITTA IL RICCIOLO SNC</b>					165,26	0,00
						0,00	165,26
<b>18</b>	<b>SAPIGNOLI S.r.l.</b>						
2001	06/02/2001	7/08	FORNITURA PIEMME WINDOWS GESTIONE INFRAZIONE CDS - LIGHT Prot.N. 1453		0	1.859,24	0,00
28	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.859,24
2001	05/03/2001	19/10	INSTALLAZIONE SOFTWARE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Prot.N. 2484		0	991,60	0,00
69	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	991,60
<b>18</b>	<b>TOTALE SAPIGNOLI S.r.l.</b>					2.850,84	0,00
						0,00	2.850,84
<b>19</b>	<b>DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO &amp; C.</b>						
2006	24/01/2006	6	MANTENIMENTO CANI DAL 12/01/2005 AL 31/12/2005. Prot.N. 1103 del 27/01/2006		3	1.293,60	0,00
72	__/__/__	01/02/2006		F	N	0,00	1.293,60
2006	07/02/2006	01	STORNO TOTALE FATTURA N. 06 DEL 24/01/2006 PER ERRATA FATT. Prot.N. 1940 del 13/02/2006		3	-1.293,60	0,00
141	__/__/__	14/02/2006		N	N	0,00	-1.293,60
2013	18/07/2013	08	CONGUAGLIO ERRATA EMISSIONE FATTURE PRECEDENTI Prot.N. 10345 del 22/07/2013		3	-37,43	0,00
866	__/__/__	24/07/2013		N	N	0,00	-37,43
2013	14/11/2013	10	STORNO PARZIALE FATT. N. 185 DEL 04/07/2013 Prot.N. 15905 del 18/11/2013		3	-37,74	0,00
1324	__/__/__	19/11/2013		N	N	0,00	-37,74
<b>19</b>	<b>TOTALE DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO &amp; C.</b>					-75,17	0,00
						0,00	-75,17
<b>21</b>	<b>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</b>						

**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
2001	15/02/2001	3734	BUONI PASTO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2001 Prot.N. 1696		0	1.093,03	0,00
25	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.093,03
2001	14/03/2001	5982	BUONI PASTO FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2679		0	998,50	0,00
91	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	998,50
2001	11/04/2001	8448	BUONI PASTO MARZO 2001 Prot.N. 4265		0	1.477,07	0,00
130	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	1.477,07
2001	11/05/2001	10905	BUONI PASTO APRILE 2001 Prot.N. 5134		0	1.630,68	0,00
167	__/__/__	17/05/2001		F	S	0,00	1.630,68
2008	15/04/2008	11367	BUONI RESI ANNO 2007 Prot.N. 5757 del 21/04/2008		9	-29,12	0,00
369	__/__/__	24/04/2008		N	N	0,00	-29,12
2008	17/04/2008	11804	SOSTITUZIONE BUONI PASTO Prot.N. 5989 del 24/04/2008		9	29,12	0,00
403	__/__/__	28/04/2008		F	N	0,00	29,12
2014	12/11/2014	v114023708	SALDO FATTURA fornitura buoni pasto Prot.N. 15807 del 21/11/2014		9	17,98	0,00
1111	__/__/__	25/11/2014		F	N	0,00	17,98
2014	12/11/2014	v114023706	SALDO FATTURA resa buoni 2014 Prot.N. 15809 del 21/11/2014		9	-17,97	0,00
1112	__/__/__	25/11/2014		N	N	0,00	-17,97
<b>21</b>	<b>TOTALE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</b>					5.199,29	0,00
						0,00	5.199,29
<b>22</b>	<b>IM.CO.P.C.P. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI</b>						
2001	11/01/2001	02	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI		0	42.369,71	0,00
36	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	42.369,71
2001	16/05/2001	07	ADEGUAMENTO E MANUTENZ. STRAORDINAR. IMPIANTI SPORTIVI 2øSAL Prot.N. 5212		0	15.333,19	0,00
173	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	15.333,19
2002	04/04/2002	04	LAVORI ADEGUAM. E MANUTEN. STRAOR. IMPIANTI SPORT. VIA VERGA Prot.N. 3577 del 10/04/2002		0	290,04	0,00
279	__/__/__	10/04/2002		F	T	0,00	290,04
2002	17/06/2002	11	STORNO TOTALE FATT. N. 4 DEL 04/04/2002 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 6157 del 18/06/2002		0	-290,04	0,00
470	__/__/__	18/06/2002		N	T	0,00	-290,04
<b>22</b>	<b>TOTALE IM.CO.P.C.P. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI</b>					57.702,90	0,00
						0,00	57.702,90
<b>24</b>	<b>PAO FILM PRODUZIONE AUDIOVISIVE ORIGINALI S.R.L.</b>						
2001	20/02/2001	1	FORNITURA N. 100 VIDEOCASSETTE VHS FESTA S.GRECA SETT. 2000 Prot.N. 1869		0	1.549,37	0,00
26	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	1.549,37
<b>24</b>	<b>TOTALE PAO FILM PRODUZIONE AUDIOVISIVE ORIGINALI S.R.L.</b>					1.549,37	0,00
						0,00	1.549,37
<b>26</b>	<b>TEPOR S.P.A.</b>						
2001	08/02/2001	72	SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Prot.N. 1709		0	9.193,97	0,00
39	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	9.193,97
<b>26</b>	<b>TOTALE TEPOR S.P.A.</b>					9.193,97	0,00
						0,00	9.193,97
<b>28</b>	<b>PINNA ANTONELLO AUTOTRASPORTI</b>						
2001	06/02/2001	1572	RICHIESTA RIMBORSO PER ASSENZE DEL DIPEDENTE CONCU G. Prot.N. 1572		0	516,36	0,00
31	__/__/__	01/03/2001		N	N	0,00	516,36
2002	28/01/2002	1116	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CONCU GIAMPAOLO Prot.N. 1116 del 19/02/2002		0	83,31	0,00
117	__/__/__	19/02/2002		F	N	0,00	83,31

**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
<b>28</b>			<b>TOTALE PINNA ANTONELLO AUTOTRASPORTI</b>			599,67	0,00
						0,00	599,67
<b>29</b>			<b>ENEL SOLE S.R.L..</b>				
2001	07/02/2001	20371	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 1772		0	199,48	0,00
40	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	199,48
2001	06/03/2001	30601003892 5	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0	199,48	0,00
97	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	199,48
2001	04/05/2001	30601007561 8	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE Prot.N. 5274		0	149,61	0,00
176	__/__/__	23/05/2001		F	S	0,00	149,61
2001	06/06/2001	30601009405 3	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 6250		0	74,81	0,00
232	__/__/__	25/06/2001		F	S	0,00	74,81
2002	06/11/2002	30002009630 2	PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2002 Prot.N. 12558 del 21/11/2002		0	74,81	0,00
959	__/__/__	21/11/2002		F	S	0,00	74,81
2002	06/12/2002	30002010570 2	PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 13665 del 31/12/2002		0	74,81	0,00
1041	__/__/__	31/12/2002		F	S	0,00	74,81
2003	07/01/2003	30003000165 4	PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2002 Prot.N. 715 del 23/01/2003		0	74,81	0,00
27	__/__/__	23/01/2003		F	S	0,00	74,81
2003	06/02/2003	30003001004 1	PRESTAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO Prot.N. 1631 del 19/02/2003		0	74,81	0,00
171	__/__/__	19/02/2003		F	S	0,00	74,81
2003	03/03/2003	30003001839 4	PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prot.N. 2841 del 19/03/2003		3	74,81	0,00
280	19/03/2003	20/03/2003		F	S	0,00	74,81
2003	31/03/2003	30003002702 0	PRESTAZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Prot.N. 4172 del 16/04/2003		3	74,81	0,00
355	16/04/2003	18/04/2003		F	S	0,00	74,81
2003	30/09/2003	0330056105	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Prot.N. 10887 del 10/10/2003		3	448,85	0,00
865	__/__/__	16/10/2003		F	S	0,00	448,85
2004	30/04/2004	430020053	STORNO TOTALE FATTURE ANNI 2002 - 2003. Prot.N. 4917 del 10/05/2004		3	-1.047,33	0,00
413	__/__/__	18/05/2004		N	S	0,00	-1.047,33
<b>29</b>			<b>TOTALE ENEL SOLE S.R.L..</b>			473,76	0,00
						0,00	473,76
<b>30</b>			<b>F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP</b>				
2001	31/01/2001	07/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371		0	75,18	0,00
41	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	75,18
2001	31/01/2001	08/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371		0	93,03	0,00
42	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	93,03
2001	31/01/2001	11/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371		0	178,90	0,00
43	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	178,90
2001	31/01/2001	12/01	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2001 Prot.N. 1371		0	113,12	0,00
44	__/__/__	01/03/2001		F	S	0,00	113,12
2001	28/02/2001	47	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596		0	131,94	0,00
75	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	131,94

**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
2001	28/02/2001	48	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596		0	77,17	0,00
76	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	77,17
2001	28/02/2001	49	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596		0	62,89	0,00
77	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	62,89
2001	28/02/2001	50	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2596		0	194,81	0,00
78	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	194,81
2001	31/03/2001	76/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826		0	62,97	0,00
113	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	62,97
2001	31/03/2001	77/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826		0	80,25	0,00
114	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	80,25
2001	31/03/2001	78/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826		0	131,96	0,00
115	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	131,96
2001	31/03/2001	79/01	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2001 Prot.N. 3826		0	77,56	0,00
116	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	77,56
2001	30/04/2001	96/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703		0	77,61	0,00
145	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	77,61
2001	30/04/2001	97/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703		0	55,35	0,00
146	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	55,35
2001	30/04/2001	98/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703		0	59,22	0,00
147	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	59,22
2001	30/04/2001	99/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703		0	98,91	0,00
148	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	98,91
2001	30/04/2001	100/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703		0	44,13	0,00
149	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	44,13
2001	30/04/2001	101/01	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2001 Prot.N. 4703		0	246,49	0,00
150	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	246,49
2001	31/05/2001	123/01	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2001 Prot.N. 5968		0	67,14	0,00
205	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	67,14
2001	01/10/2001	257/01	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2001. Prot.N. 10586 del 15/10/2001		0	65,45	0,00
536	__/__/__	15/10/2001		F	S	0,00	65,45
2002	28/02/2002	42/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002		0	49,09	0,00
180	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	49,09
2002	28/02/2002	43/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002		0	67,50	0,00
181	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	67,50
2002	28/02/2002	44/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002		0	31,00	0,00
182	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	31,00
2002	28/02/2002	45/02	CONSUMO CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2487 del 12/03/2002		0	31,00	0,00
183	__/__/__	12/03/2002		F	S	0,00	31,00
2002	28/02/2002	69/02	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2761 del 19/03/2002		0	168,19	0,00
219	__/__/__	19/03/2002		F	S	0,00	168,19
2002	28/02/2002	70/02	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2002 Prot.N. 2761 del 19/03/2002		0	925,06	0,00
220	__/__/__	19/03/2002		F	S	0,00	925,06
2002	28/03/2002	83/02	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA GASOLIO Prot.N. 3375 del 03/04/2002		0	-168,19	0,00
258	__/__/__	03/04/2002		N	S	0,00	-168,19
2002	28/03/2002	84/02	NOTA DI CREDITO FORNITURA GASOLIO Prot.N. 3375 del 03/04/2002		0	-925,06	0,00
259	__/__/__	03/04/2002		N	S	0,00	-925,06

**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	
2002	31/07/2002	241/02	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2002		0	7,68	0,00	
633	__/__/__	26/08/2002	Prot.N. 8497 del 26/08/2002	F	S	0,00	7,68	
2002	31/08/2002	269/02	LAVAGGIO PUNTO FIAT		0	30,00	0,00	
714	__/__/__	11/09/2002	Prot.N. 9361 del 11/09/2002	F	S	0,00	30,00	
2002	31/08/2002	271/02	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2002		0	7,68	0,00	
716	__/__/__	11/09/2002	Prot.N. 9361 del 11/09/2002	F	S	0,00	7,68	
2002	31/10/2002	351/02	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2002		0	15,25	0,00	
915	__/__/__	14/11/2002	Prot.N. 12207 del 14/11/2002	F	S	0,00	15,25	
2003	30/09/2003	359/03	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2003.		9	24,95	0,00	
885	__/__/__	03/11/2003	Prot.N. 11417 del 23/10/2003	F	S	0,00	24,95	
2006	31/10/2006	430/06	FORNITURA CARBURANTE		1	650,50	0,00	
1173	__/__/__	18/12/2006	Prot.N. 16885 del 15/12/2006	F	N	0,00	650,50	
2009	30/08/2008	352	FORNITURA GASOLIO		1	187,00	0,00	
179	__/__/__	26/02/2009	Prot.N. 18885 del 24/12/2008	F	N	0,00	187,00	
2009	31/01/2009	025/09	STORNO TOTALE FATTURA N. 352 DEL 30/08/2008		1	187,00	0,00	
180	__/__/__	26/02/2009	Prot.N. 2680 del 23/02/2009	N	N	0,00	187,00	
2009	30/04/2009	107/09	LAVAGGIO AUTO TARGATA CG585		1	7,00	0,00	
521	__/__/__	10/06/2009	Prot.N. 7235 del 03/06/2009	F	N	0,00	7,00	
2009	31/10/2009	278/09	FORNITURA GASOLIO	A	1	512,86	512,00	
1000	__/__/__	20/11/2009	Prot.N. 15001 del 19/11/2009	F	N	512,00	0,86	
2012	30/06/2012	201/2012	FORNITURA CARBURANTE		9	408,00	0,00	
788	__/__/__	13/07/2012	Prot.N. 9221 del 11/07/2012	F	N	0,00	408,00	
2012	30/06/2012	203/2012	FORNITURA CARBURANTE		9	137,01	0,00	
789	__/__/__	13/07/2012	Prot.N. 9221 del 11/07/2012	F	N	0,00	137,01	
2012	30/11/2012	362/2012	FORNITURA CARBURANTE		9	470,84	0,00	
1374	__/__/__	06/12/2012	Prot.N. 16632 del 04/12/2012	F	N	0,00	470,84	
2013	31/12/2012	400/2012	STORNO TOTALE FT. N. 362/2012 PER ERRATA FATTURAZIONE		9	-470,84	0,00	
19	__/__/__	16/01/2013	Prot.N. 727 del 14/01/2013	N	N	0,00	-470,84	
<b>30</b>	<b>TOTALE F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP</b>						4.347,60	512,00
						512,00	3.835,60	
<b>31</b>	<b>NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI F.</b>							
2001	19/02/2001	06	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSIST. ALUNNI		0	6.460,39	0,00	
46	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1691	F	S	0,00	6.460,39	
2001	16/03/2001	13	PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO		0	6.460,39	0,00	
85	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2695	F	S	0,00	6.460,39	
2001	17/04/2001	28	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO		0	6.460,39	0,00	
121	__/__/__	24/04/2001	Prot.N. 4261	F	S	0,00	6.460,39	
2001	17/05/2001	56	SERVIZIO TRASPORTO E ASSIST. ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO		0	6.460,39	0,00	
181	__/__/__	23/05/2001	Prot.N. 5272	F	S	0,00	6.460,39	
2010	09/08/2010	122	SERVIZIO A MEZZO AUTOBUS ALUNNI IST. E. MATTEI		3	550,00	0,00	
763	__/__/__	23/08/2010	28/29 MAG. 10 Prot.N. 11030 del 12/08/2010	F	N	0,00	550,00	
2010	05/10/2010	1	STORNO TOTALE FATT. N. 122 DEL 09/08/2010 PER ERRATA FATT.		3	-550,00	0,00	
938	__/__/__	14/10/2010	Prot.N. 13753 del 13/10/2010	N	N	0,00	-550,00	
<b>31</b>	<b>TOTALE NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI F.</b>						25.841,56	0,00
						0,00	25.841,56	

**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	
<b>32</b>			<b>PISANO SABINA</b>					
2001	26/02/2001	1939	TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DELLA SIG.RA AMBUS A.M.		0	129,11	0,00	
47	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1939	N	N	0,00	129,11	
<b>32</b>			<b>TOTALE PISANO SABINA</b>			129,11	0,00	
						0,00	129,11	
<b>33</b>			<b>A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI</b>					
2001	31/01/2001	27/A	PER ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSIST. EROGATA NEL MESE DI GENN.		0	2.081,32	0,00	
48	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1678	N	N	0,00	2.081,32	
2005	31/07/2005	1184/A	ASS. PSICO-SOCIO ASSIST. EROGATA NEL MESE DI LUGLIO 2005		32	1.342,80	0,00	
742	__/__/__	19/08/2005	Prot.N. 9813 del 16/08/2005	F	N	0,00	1.342,80	
2005	30/09/2005	1461/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE SETTEMBRE 2005.		32	2.014,20	0,00	
912	__/__/__	20/10/2005	Prot.N. 12584 del 18/10/2005	F	N	0,00	2.014,20	
2012	31/07/2012	1250/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE MESE DI LUGLIO		9	4.162,68	0,00	
922	__/__/__	20/08/2012	Prot.N. 11280 del 17/08/2012	F	N	0,00	4.162,68	
2012	31/07/2012	1251/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE LUGLIO 2012		9	4.162,68	0,00	
923	__/__/__	20/08/2012	Prot.N. 11281 del 17/08/2012	F	N	0,00	4.162,68	
2014	31/07/2014	1647/A	ASSISTENZA PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALE		9	4.045,15	0,00	
785	__/__/__	04/09/2014	Prot.N. 11904 del 01/09/2014	F		0,00	4.045,15	
2015	31/10/2014	2269/A	contabilità prestazioni socio-sanitarie ottobre 2014	A	9	15.224,25	11.572,95	
363	__/__/__	08/05/2015	Prot.N. 3110201 del 30/11/2002	O	N	11.572,95	3.651,30	
<b>33</b>			<b>TOTALE A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI</b>			33.033,08	11.572,95	
						11.572,95	21.460,13	
<b>34</b>			<b>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>					
2001	31/12/2000	00165	INTERESSI DI MORA AL 31/12/2000		0	259,34	0,00	
32	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1017	F	N	0,00	259,34	
2001	31/12/2000	000155	INTERESSI SU ADD.LE SUI CONSUMI AL 1/12/2000		0	-78,16	0,00	
33	__/__/__	01/03/2001	STORNO F32	N	N	0,00	-78,16	
2001	06/02/2001	101100139	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0	9.020,40	0,00	
55	__/__/__	05/03/2001	Prot.N. 1637	F	S	0,00	9.020,40	
2001	07/03/2001	101280039	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.		0	6.109,66	0,00	
79	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2777	F	S	0,00	6.109,66	
2001	05/04/2001	101494109	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE PUBB.		0	5.941,90	0,00	
151	__/__/__	04/05/2001	Prot.N. 4563	F	S	0,00	5.941,90	
2001	07/05/2001	101547499	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0	5.360,58	0,00	
177	__/__/__	23/05/2001	Prot.N. 5339	F	S	0,00	5.360,58	
2002	12/07/2002	180000184419	FORNITURA TEMPORANEA A CARATTERE STRAORDINARIO P.ZZA S.GRECA		0	239,04	0,00	
567	__/__/__	19/07/2002	Prot.N. 7600 del 19/07/2002	F	S	0,00	239,04	
2004	31/12/2003	0330071439	GESTIONE IMPIANTI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI		2	224,43	0,00	
25	__/__/__	20/01/2004	Prot.N. 232 del 12/01/2004	F	S	0,00	224,43	
2004	31/12/2003	300034000292	INTERESSI DI MORA AL 31/12/2003.		2	173,04	0,00	
103	__/__/__	11/02/2004	Prot.N. 685 del 21/01/2004	F	N	0,00	173,04	



**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
2004	12/07/2003	300033000106	INTERESSI DI MORA AL 30/06/2003. Prot.N. 7598 del 24/07/2003		2	99,75	0,00
104	__/__/__	11/02/2004		F	N	0,00	99,75
2004	28/06/2004	180000352719	FORN. TEMPORANEA EN. ELETT. PARCO COM.(PAG. ECONOMO 25/6/04) Prot.N. 7273 del 02/07/2004		2	95,06	0,00
633	__/__/__	08/07/2004		F	S	0,00	95,06
2004	05/08/2004	183071750319	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2004. Prot.N. 9002 del 12/08/2004	L	2	49,39	49,39
736	__/__/__	16/08/2004		F	S	49,39	0,00
2005	11/07/2005	3891	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004		2	426,86	0,00
659	__/__/__	21/07/2005	Prot.N. 8661 del 20/07/2005	F	S	0,00	426,86
2005	11/07/2005	3890	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004		2	427,39	0,00
660	__/__/__	21/07/2005	Prot.N. 8661 del 20/07/2005	F	S	0,00	427,39
2005	11/07/2005	3888	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004		2	427,39	0,00
661	__/__/__	21/07/2005	Prot.N. 8661 del 20/07/2005	F	N	0,00	427,39
2005	11/07/2005	3887	ADDEBITO CORRISPETTIVI POTENZA VIA VERGA N. 1 DAL 2001/2004		2	402,19	0,00
662	__/__/__	21/07/2005	Prot.N. 8661 del 20/07/2005	F	N	0,00	402,19
2005	11/07/2005	3895	RIMBORSO CORRISPETTIVI POTENZA GENN/GIUGNO 2005 VIA VERGA 1		2	-810,29	0,00
663	__/__/__	21/07/2005	Prot.N. 8622 del 19/07/2005	F	S	0,00	-810,29
2008	04/02/2008	181479834013	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2008. Prot.N. 2020 del 11/02/2008		1	855,47	209,45
143	__/__/__	13/02/2008		F	S	209,45	646,02
2008	04/02/2008	181291707616	LIQUIDATA VERSAM. C/C POST. N. VCY0373 IN DATA 25/02/2008		1	399,33	0,00
165	__/__/__	13/02/2008	Prot.N. 2020 del 11/02/2008	F	N	0,00	399,33
2008	06/04/2008	81291707617	LIQUIDATA CON C/C POSTALE N. VCY0852 IL 06/05/2008		1	384,51	0,00
388	__/__/__	24/04/2008	Prot.N. 5493 del 14/04/2008	F	N	0,00	384,51
<b>34</b>	<b>TOTALE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>					30.007,28	258,84
						258,84	29.748,44
<b>35</b>	<b>AD MAIORA DI FABIO MELONI</b>						
2001	09/02/2001	23	FORNITURA N. 100 COPIE AL MESE DEL VADEMECUM QUO VADIS		0	1.032,91	0,00
29	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1613	F	S	0,00	1.032,91
2001	09/02/2001	24	PER SPAZIO PROMOZIONALE PIU' 150 COPIE DEL "QUO VADIS"		0	1.032,91	0,00
30	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1613	F	S	0,00	1.032,91
<b>35</b>	<b>TOTALE AD MAIORA DI FABIO MELONI</b>					2.065,82	0,00
						0,00	2.065,82
<b>36</b>	<b>ELECTRONIC DEL RAG. GIANNI DIANA</b>						
2001	31/01/2001	02 OFF.	RIPARAZIONE, MESSA A PUNTO MACCHINE DA SCRIVERE		0	297,48	0,00
49	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1622	F	S	0,00	297,48
<b>36</b>	<b>TOTALE ELECTRONIC DEL RAG. GIANNI DIANA</b>					297,48	0,00
						0,00	297,48
<b>37</b>	<b>IMPRESA EDILE RE.CO. DI CAULI RENZO</b>						
2001	23/02/2001	07	STATO FINALE LAVORI COMPLET. FOGNATURE PER ACQUE BIANCHE		0	2.492,83	0,00
50	__/__/__	01/03/2001	Prot.N. 1886	F	S	0,00	2.492,83
<b>37</b>	<b>TOTALE IMPRESA EDILE RE.CO. DI CAULI RENZO</b>					2.492,83	0,00
						0,00	2.492,83

**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	
<b>38</b>			<b>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. vedi Maggioli spa</b>					
2001	16/02/2001	3298	FORNITURA MODULISTICA		0	165,27	0,00	
56	__/__/__	05/03/2001	Prot.N. 2026	F	S	0,00	165,27	
2001	13/03/2001	6684	FORN. PRODOTTO INFORMATIZZATO PER CALCOLO		0	136,34	0,00	
102	__/__/__	02/04/2001	ISE Prot.N. 3086	F	S	0,00	136,34	
2001	24/09/2001	28872	UFF. ELETTORALE CARTELLINO CARTA D'IDENTITA'		0	64,83	0,00	
518	__/__/__	05/10/2001	Prot.N. 10240 del 05/10/2001	F	S	0,00	64,83	
2001	24/09/2001	28873	UFF. ECONOMATO REG. ATTI PUBBL. ALL'ALBO E ATTI		0	151,84	0,00	
519	__/__/__	05/10/2001	CONS. AL MESS Prot.N. 10240 del 05/10/2001	F	S	0,00	151,84	
2001	28/09/2001	30212	FORNIT. LISTA SEZIONALE MASCHILE F.TO 34X15		0	87,18	0,00	
524	__/__/__	11/10/2001	Prot.N. 10455 del 11/10/2001	F	S	0,00	87,18	
2001	13/12/2001	39897	REGISTRO DEGLI ATTI - RILEGATO		0	71,27	0,00	
816	__/__/__	27/12/2001	Prot.N. 13254 del 27/12/2001	F	S	0,00	71,27	
2003	24/11/2003	913408	TESTO PER LE FUNZIONI ECONOMICHE NELLA P.A.		2	51,16	0,00	
1031	__/__/__	13/12/2003	Prot.N. 13873 del 09/12/2003	F	N	0,00	51,16	
<b>38</b>						<b>TOTALE MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. vedi Maggioli spa</b>		
						727,89	0,00	
						0,00	727,89	
<b>39</b>			<b>IL TULIPANO DI MELIS MARIA PAOLA</b>					
2001	27/02/2001	12	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CAMPO CALCIO VIA		0	1.279,56	0,00	
52	__/__/__	05/03/2001	AIE FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2011	F	S	0,00	1.279,56	
2001	27/02/2001	13	ESTENSIONE CAMPO SPORTIVO VIA AIE FEBBRAIO		0	879,92	0,00	
53	__/__/__	05/03/2001	2001 Prot.N. 2011	F	S	0,00	879,92	
2001	27/02/2001	15	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO VIA SAN SPERATE		0	879,92	0,00	
54	__/__/__	05/03/2001	FEBBRAIO Prot.N. 2011	F	S	0,00	879,92	
2001	28/03/2001	18	MANUTENZ. CAMPO CALCIO VIA AIE MARZO 2001		0	1.279,56	0,00	
94	__/__/__	30/03/2001	Prot.N. 3221	F	S	0,00	1.279,56	
2001	28/03/2001	19	ESTENSIONE CAMPO SPORTIVO VIA AIE MARZO 2001		0	879,92	0,00	
95	__/__/__	30/03/2001	Prot.N. 3221	F	S	0,00	879,92	
2001	28/03/2001	20	MANUTENZ. CAMPO SPORTIVO VIA S.SPERATE		0	879,92	0,00	
96	__/__/__	30/03/2001	MARZO 01 Prot.N. 3221	F	S	0,00	879,92	
2001	30/04/2001	24	MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO VIA AIE APRILE		0	1.279,56	0,00	
142	__/__/__	04/05/2001	2001 Prot.N. 4600	F	S	0,00	1.279,56	
2001	30/04/2001	25	ESTENSIONE CAMPO SPORTIVO VIA AIE APRILE 2001		0	879,92	0,00	
143	__/__/__	04/05/2001	Prot.N. 4600	F	S	0,00	879,92	
2001	30/04/2001	26	MANUT. CAMPO SPORTIVO DI VIA SAN SPERATE		0	879,92	0,00	
144	__/__/__	04/05/2001	APRILE 2001 Prot.N. 4600	F	S	0,00	879,92	
2001	25/05/2001	29	MANUTENZIONE CAMPO CALCIO VIA AIE MAGGIO 2001		0	1.279,56	0,00	
189	__/__/__	01/06/2001	Prot.N. 5525	F	S	0,00	1.279,56	
2001	25/05/2001	30	ESTENSIONE CAMPO CALCIO VIA AIE MAGGIO 2001		0	879,92	0,00	
190	__/__/__	01/06/2001	Prot.N. 5525	F	S	0,00	879,92	
2001	25/05/2001	31	MANUTENZIONE CAMPO SPORT. VIA SAN SPERATE		0	879,92	0,00	
191	__/__/__	01/06/2001	MAGGIO 2001 Prot.N. 5525	F	S	0,00	879,92	
2004	13/07/2004	52	PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI CAMPO DI		3	168,00	0,00	
654	__/__/__	15/07/2004	CALCIO VIA AIE Prot.N. 7706 del 14/07/2004	F	T	0,00	168,00	

**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
2004	05/10/2004	84	STORNO TOTALE FATTURA N. 52 DEL 13/07/2004 Prot.N. 11043 del 05/10/2004		3	-168,00	0,00
887	__/__/__	08/10/2004		N	T	0,00	-168,00
2008	18/01/2008	04	SERVIZIO DI CARICO E SCARICO MOBILI DA CAGLIARI A DECIMO Prot.N. 840 del 22/01/2008		9	1.080,00	0,00
51	__/__/__	25/01/2008		F	N	0,00	1.080,00
2008	25/02/2008	1	NOTA DI CREDITO FATTURA N°04 DEL 18/01/08 Prot.N. 2932 del 26/02/2008		9	-1.080,00	0,00
206	__/__/__	03/03/2008		N	N	0,00	-1.080,00
2009	01/06/2009	17	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Prot.N. 7277 del 04/06/2009		9	3.611,76	3.611,66
519	__/__/__	10/06/2009		F	T	3.611,66	0,10
2011	23/06/2011	8	MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Prot.N. 7377 del 29/06/2011		3	4.046,80	0,00
640	__/__/__	06/07/2011		F	S	0,00	4.046,80
<b>39</b>			<b>TOTALE IL TULIPANO DI MELIS MARIA PAOLA</b>			19.816,16	3.611,66
						3.611,66	16.204,50
<b>40</b>			<b>MOSSA GIANFRANCO</b>				
2001	28/02/2001	02	PULIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS FEBBRAIO 2001 Prot.N. 2050		0	939,95	0,00
51	__/__/__	05/03/2001		F	S	0,00	939,95
2001	27/03/2001	03	PULIZIA PALASPORT E CAMPI TENNIS MARZO 2001 Prot.N. 3206		0	939,95	0,00
93	__/__/__	30/03/2001		F	S	0,00	939,95
2001	30/04/2001	04	PULIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS APRILE 2001 Prot.N. 4669		0	939,95	0,00
141	__/__/__	04/05/2001		F	S	0,00	939,95
2001	28/05/2001	05	PILIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS MAGGIO 2001 Prot.N. 5556		0	939,95	0,00
188	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	939,95
2001	27/06/2001	06	PULIZIA PALASPORT E CAMPI DA TENNIS GIUGNO 2001 Prot.N. 6716		0	939,95	0,00
253	__/__/__	09/07/2001		F	S	0,00	939,95
<b>40</b>			<b>TOTALE MOSSA GIANFRANCO</b>			4.699,75	0,00
						0,00	4.699,75
<b>41</b>			<b>OFFICE LINE S.R.L.</b>				
2001	27/02/2001	355/S	PER AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO. Prot.N. 2155		0	45.049,07	0,00
61	__/__/__	09/03/2001		F	S	0,00	45.049,07
2001	05/06/2001	1033	SOSTITUZIONE HARD DISK 13GB MANODOPERA RIPRISTINO MACCH. Prot.N. 5809		0	244,80	0,00
197	__/__/__	12/06/2001		F	S	0,00	244,80
2001	04/06/2001	1023	INTERVENTO TECNICO SU N. 2 PC WINNER C/O BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 5986		0	99,16	0,00
200	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	99,16
2002	16/01/2002	000042	ASS. TECN SU PC EQUIPE PIV BIBLIOTECA 15/01/02 Prot.N. 1455 del 11/02/2002		0	49,58	0,00
101	__/__/__	11/02/2002		F	S	0,00	49,58
2002	26/06/2002	999	ASSIST. TECNICA MANODOPERA RIPRISTINO MACCHINA Prot.N. 7345 del 16/07/2002		0	99,17	0,00
548	__/__/__	16/07/2002		F	S	0,00	99,17
<b>41</b>			<b>TOTALE OFFICE LINE S.R.L.</b>			45.541,78	0,00
						0,00	45.541,78
<b>42</b>			<b>R.M.E. DI D. PIRRONI &amp; C. S.A.S.</b>				
2001	06/03/2001	144	FORNITURA GHIAIA MISTO ARIDO DI CAVA Prot.N. 2339		0	746,64	0,00
65	__/__/__	09/03/2001		F	S	0,00	746,64
2005	13/04/2005	347	FORN. MAT. PER LA SIST. SPIAZZI INT. CAMPI SPORT. VIA AIE. Prot.N. 4222 del 14/04/2005		9	1.489,31	1.489,14
297	__/__/__	19/04/2005		F	T	1.489,14	0,17
2006	21/11/2006	1177	FORNITURA MC. 38 DI GHIAIA PER PIAZZALE SANTA GRECA Prot.N. 15769 del 22/11/2006		3	980,40	0,00
1118	__/__/__	23/11/2006		F	N	0,00	980,40

**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
2006	11/12/2006	1264	STORNO TOTALE FATT. N. 1177 DEL 21/11/06 PER ERRATA FATTUR. Prot.N. 16814 del 14/12/2006		3	-980,40	0,00
1170	__/__/__	14/12/2006		N	N	0,00	-980,40
2008	08/09/2008	691	MATERIALE VARIO Prot.N. 12245 del 11/09/2008		9	389,50	0,00
878	__/__/__	24/09/2008		F	N	0,00	389,50
2008	10/11/2008	845	FORNITURA TERRICCIO VAGLIATO Prot.N. 16516 del 13/11/2008		9	496,80	0,00
1052	__/__/__	18/11/2008		F	N	0,00	496,80
2008	03/12/2008	933	STORNO TOTALE FATTURA N. 845 DEL 10/11/2008 Prot.N. 18236 del 10/12/2008		9	-496,80	0,00
1189	__/__/__	31/12/2008		N	N	0,00	-496,80
2014	05/08/2014	822	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 822 del 05/08/2014		3	3,79	0,00
762	__/__/__	25/08/2014		F	N	0,00	3,79
2014	05/08/2014	820	SALDO FATTURA beni per il cimitero Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	38,31	0,00
809	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	38,31
2014	05/08/2014	819	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	22,98	0,00
810	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	22,98
2014	05/08/2014	818	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	59,96	0,00
811	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	59,96
2014	05/08/2014	816	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	12,49	0,00
812	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	12,49
2014	05/08/2014	815	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	7,81	0,00
813	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	7,81
2014	05/08/2014	814	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	80,69	0,00
814	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	80,69
2014	05/08/2014	813	SALDO FATTURA Prot.N. 582014 del 05/08/2014		3	58,79	0,00
815	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	58,79
<b>42</b>	<b>TOTALE R.M.E. DI D. PIRRONI &amp; C. S.A.S.</b>					2.910,27	1.489,14
						1.489,14	1.421,13
<b>43</b>	<b>C.E.S.I. COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - INDUST. S.R.L.</b>						
2001	28/11/2000	37	LAVORI DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI ZONA REGIONE SA SERRA Prot.N. 2158		0	858,12	0,00
64	__/__/__	09/03/2001		F	T	0,00	858,12
<b>43</b>	<b>TOTALE C.E.S.I. COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - INDUST. S.R.L.</b>					858,12	0,00
						0,00	858,12
<b>45</b>	<b>PMM COSTRUZIONI S.R.L.</b>						
2001	09/03/2001	4/2001	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DANTE. Prot.N. 2413		0	14.957,87	0,00
72	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	14.957,87
2001	09/03/2001	5/2001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE. Prot.N. 2413		0	16.005,30	0,00
73	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	16.005,30
2004	23/04/2004	12/2004	STATO FINALE LAVORI AGGIUNTIVI Prot.N. 4486 del 30/04/2004		9	45,01	0,00
376	__/__/__	06/05/2004		F	S	0,00	45,01
<b>45</b>	<b>TOTALE PMM COSTRUZIONI S.R.L.</b>					31.008,18	0,00
						0,00	31.008,18
<b>46</b>	<b>ORDAU ANTONINO AUTOFFICINA</b>						
2001	02/03/2001	8	LAVORI DI MANUT. ESEGUITI SU AUTOVET. FIAT PUNTO TARGA AJ417 Prot.N. 2402		0	572,03	0,00
71	__/__/__	15/03/2001		F	S	0,00	572,03
2012	18/10/2012	381	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO DL869LY Prot.N. 14477 del 22/10/2012		3	329,99	0,00
1176	__/__/__	24/10/2012		F	N	0,00	329,99

**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
<b>46</b>			<b>TOTALE ORDAU ANTONINO AUTOFFICINA</b>			902,02	0,00
						0,00	902,02
<b>47</b>			<b>SER.TEC. SERVIZI TECNOLOGICI S.N.C.</b>				
2001	15/01/2001	2551	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE PERESSON DANIELA		0	994,57	0,00
66	__/__/__	15/03/2001	Prot.N. 2551	N	N	0,00	994,57
2001	21/03/2001	3208	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE PERESSON D.		0	732,84	0,00
101	__/__/__	02/04/2001	Prot.N. 3208	N	N	0,00	732,84
<b>47</b>			<b>TOTALE SER.TEC. SERVIZI TECNOLOGICI S.N.C.</b>			1.727,41	0,00
						0,00	1.727,41
<b>48</b>			<b>FO.R.IND. S.R.L.</b>				
2001	28/02/2001	186	FORNITURA MATERIALE PULIZIA UFFICI		0	70,95	0,00
67	__/__/__	15/03/2001	Prot.N. 2425	F	S	0,00	70,95
2001	28/02/2001	187	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA SCUOLE		0	2.901,93	0,00
68	__/__/__	15/03/2001	Prot.N. 2425	F	S	0,00	2.901,93
2001	31/05/2001	519	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI		0	21,07	0,00
226	__/__/__	20/06/2001	Prot.N. 6204	F	S	0,00	21,07
2001	31/05/2001	520	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI.		0	170,74	0,00
227	__/__/__	20/06/2001	Prot.N. 6204	F	S	0,00	170,74
2001	31/05/2001	521	FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI		0	205,60	0,00
228	__/__/__	20/06/2001	Prot.N. 6204	F	S	0,00	205,60
<b>48</b>			<b>TOTALE FO.R.IND. S.R.L.</b>			3.370,29	0,00
						0,00	3.370,29
<b>49</b>			<b>SIELM di Lobina Mario S.n.c.</b>				
2001	08/03/2001	61	LAV.DI ADEGUAM.NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA		0	45.561,83	0,00
84	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2776	F	S	0,00	45.561,83
<b>49</b>			<b>TOTALE SIELM di Lobina Mario S.n.c.</b>			45.561,83	0,00
						0,00	45.561,83
<b>50</b>			<b>SAR.CO.BIT. S.r.l.</b>				
2001	28/02/2001	75/S	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO		0	312,35	0,00
86	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2641	F	S	0,00	312,35
2001	20/03/2001	104	PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.		0	3.036,77	0,00
118	__/__/__	10/04/2001	Prot.N. 3465	F	S	0,00	3.036,77
<b>50</b>			<b>TOTALE SAR.CO.BIT. S.r.l.</b>			3.349,12	0,00
						0,00	3.349,12
<b>51</b>			<b>CIMES S.n.c. IMPIANTI E MAN. ELETTRICHE</b>				
2001	12/03/2001	08/2001	CANONE PER APPALTO MANUTENZ. IMP. ILLUMINAZ. PUB- BLICA .		0	2.737,22	0,00
83	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2599	F	S	0,00	2.737,22
<b>51</b>			<b>TOTALE CIMES S.n.c. IMPIANTI E MAN. ELETTRICHE</b>			2.737,22	0,00
						0,00	2.737,22
<b>52</b>			<b>MALLUS ING. MARIANO STUDIO TECNICO</b>				
2007	02/05/2007	21	LAVORI DI COMPLEMENTAMENTO BIBLIOTECA		3	18.520,07	0,00
393	__/__/__	08/05/2007	Prot.N. 5280 del 03/05/2007	F	N	0,00	18.520,07
2008	31/12/2007	11	STORNO TOTALE FATTURA N. 21 DEL 02/05/2007		3	-18.520,07	0,00
351	__/__/__	11/04/2008	Prot.N. 5314 del 10/04/2008	N	N	0,00	-18.520,07

**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
2008	31/12/2007	12	STORNO TOTALE FATT. N. 23 DEL 21/5/07 LAVORI BIBLIOTECA		3	-1.909,44	0,00
406	__/__/__	28/04/2008	Prot.N. 5313 del 10/04/2008	N	N	0,00	-1.909,44
<b>52</b>	<b>TOTALE MALLUS ING. MARIANO STUDIO TECNICO</b>					-1.909,44	0,00
						0,00	-1.909,44
<b>53</b>	<b>MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOP. A.R.L.</b>						
2001	13/03/2001	12	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE GENNAIO/FEBB. 2001		0	1.032,82	0,00
87	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2591	F	S	0,00	1.032,82
2001	13/03/2001	13	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO		0	1.441,55	0,00
88	__/__/__	20/03/2001	Prot.N. 2592	F	S	0,00	1.441,55
2001	12/04/2001	21	PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE MARZO 2001		0	1.135,77	0,00
122	__/__/__	24/04/2001	Prot.N. 4228	F	S	0,00	1.135,77
2001	12/04/2001	20	PER SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE		0	813,74	0,00
123	__/__/__	24/04/2001	Prot.N. 4228	F	S	0,00	813,74
2001	03/04/2001	16	SERVIZIO PULIZIA STRAORD. CENTRO AGGREGAZIONE		0	44,62	0,00
129	__/__/__	24/04/2001	Prot.N. 4045	F	S	0,00	44,62
2001	15/05/2001	25	PER SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CENTRO SOCIALE APRILE		0	813,74	0,00
180	__/__/__	23/05/2001	Prot.N. 5201	F	S	0,00	813,74
2001	15/05/2001	26	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE		0	1.135,77	0,00
182	__/__/__	23/05/2001	Prot.N. 5201	F	S	0,00	1.135,77
2001	16/05/2001	27	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI		0	193,67	0,00
183	__/__/__	23/05/2001	Prot.N. 5201	F	S	0,00	193,67
2001	01/06/2001	32	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE		0	813,74	0,00
216	__/__/__	13/06/2001	Prot.N. 5999	F	S	0,00	813,74
2002	04/01/2002	02	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CENT. SOC E ANZ. DIC 2001	A	0	813,74	813,69
22	__/__/__	22/01/2002	Prot.N. 362 del 22/01/2002	F	S	813,69	0,05
2002	24/01/2002	4	TRASPORTO LIBRI "BIBLIOTECA PONTI"		0	154,93	0,00
152	__/__/__	26/02/2002	Prot.N. 1987 del 26/02/2002	F	S	0,00	154,93
2002	12/04/2002	21	TRASPORTO LIBRI "BIBLIO. PONTI" DA VIA A. MORO ALLA PRETURA		0	31,00	0,00
290	__/__/__	16/04/2002	Prot.N. 3870 del 16/04/2002	F	S	0,00	31,00
2003	02/05/2003	22	SERV. PULIZ. STRAORD. CENTRO ANZIANI		3	48,00	0,00
374	02/05/2003	08/05/2003	Prot.N. 4655 del 02/05/2003	F	S	0,00	48,00
2003	03/11/2003	54	SERV. PULIZIA CENTRO DI AGGR. SOCIALE E ANZIANI - OTTOBRE 03		3	813,74	813,74
944	__/__/__	06/11/2003	Prot.N. 12014 del 03/11/2003	F	S	813,74	0,00
2004	02/01/2004	01	SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO SPORT E CAMPI DA TENNIS DIC. 03	A	3	1.412,60	1.412,47
15	__/__/__	16/01/2004	Prot.N. 15 del 02/01/2004	F	T	1.412,47	0,13
2004	02/01/2004	04	SERV. PULIZIA STRAORD. PALAZZETTO DELLO SPORT	A	3	240,00	239,93
16	__/__/__	16/01/2004	Prot.N. 18 del 02/01/2004	F	T	239,93	0,07
2004	01/06/2004	16BIS	SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPI TENNIS MAG.	A	3	1.412,60	584,60
502	__/__/__	09/06/2004	Prot.N. 5924 del 01/06/2004	F	T	584,60	828,00
2004	01/10/2004	28/BIS	STORNO PARZIALE FATTURA N. 16/BIS DEL 01/06/2004		3	-828,00	0,00
1020	__/__/__	11/11/2004	Prot.N. 10879 del 01/10/2004	N	T	0,00	-828,00
<b>53</b>	<b>TOTALE MONTE TRUXONIS SOCIETA' COOP. A.R.L.</b>					11.524,03	3.864,43
						3.864,43	7.659,60
<b>54</b>	<b>EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.</b>						

**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
2001	12/03/2001	32	ESECUZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZ. ICI 93/5 Prot.N. 2683		0	4.294,94	0,00
89	__/__/__	20/03/2001		F	S	0,00	4.294,94
2001	21/08/2001	102/2001	ATTIVITA' PROPEDEUTICA LIQUID. I.C.I. 96/97 ACCERTAM. 93/97 Prot.N. 8849 del 30/08/2001		0	11.062,55	0,00
422	__/__/__	30/08/2001		F	S	0,00	11.062,55
2006	16/03/2006	9	SERVIZIO SUPPORTO I.C.I. PER GLI ANNI 1996/2001. Prot.N. 4425 del 03/04/2006	A	3	56.224,49	8.926,98
302	__/__/__	06/04/2006		F	N	8.926,98	47.297,51
<b>54</b>	<b>TOTALE EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.</b>					71.581,98	8.926,98
						8.926,98	62.655,00
<b>55</b>	<b>FORMEL S.R.L.</b>						
2001	13/03/2001	1033	QUOTA PARTECIP. CORSO PANI MONICA Prot.N. 2639		0	206,58	0,00
90	__/__/__	20/03/2001		F	N	0,00	206,58
2002	03/04/2002	1043	QUOTA PARTECIP. CORSO DI FORMAZ. UFF. ANAG. ARU ANNA RITA Prot.N. 3604 del 10/04/2002		0	430,00	0,00
278	__/__/__	10/04/2002		F	N	0,00	430,00
2003	06/06/2003	1472	QUOTA PARTEC. CORSO "L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA" Prot.N. 6051 del 12/06/2003		2	500,00	0,00
520	__/__/__	27/06/2003		F	N	0,00	500,00
<b>55</b>	<b>TOTALE FORMEL S.R.L.</b>					1.136,58	0,00
						0,00	1.136,58
<b>57</b>	<b>EMME OFFICE S.R.L.</b>						
2001	07/03/2001	149	PER AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO. Prot.N. 2492		0	2.844,64	0,00
100	__/__/__	02/04/2001		F	S	0,00	2.844,64
2001	05/04/2001	201/1	PER CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI Prot.N. 3990		0	758,74	0,00
131	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	758,74
2002	15/01/2002	45/1	FORNITURA TONER 3715 NASHUATEC Prot.N. 484 del 22/01/2002		0	81,60	0,00
15	__/__/__	22/01/2002		F	N	0,00	81,60
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		3	772,39	0,00
219	__/__/__	11/03/2005		F	S	0,00	772,39
2005	05/04/2005	173/1	STORNO PARZIALE FATT. N. 93 DEL 01/03/2005 Prot.N. 4254 del 14/04/2005		3	-386,20	0,00
301	__/__/__	19/04/2005		N	S	0,00	-386,20
<b>57</b>	<b>TOTALE EMME OFFICE S.R.L.</b>					4.071,17	0,00
						0,00	4.071,17
<b>59</b>	<b>R.A.S. ASS.TO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE</b>						
2001	16/03/2001	2868	RIMBORSO ASSENZE GAI ANTONIO CONSIGLIERE Prot.N. 2868		0	1.778,81	0,00
103	__/__/__	02/04/2001		N	N	0,00	1.778,81
<b>59</b>	<b>TOTALE R.A.S. ASS.TO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA RE</b>					1.778,81	0,00
						0,00	1.778,81
<b>60</b>	<b>PORCEDDU MARIA PAOLA OCULISTA</b>						
2001	27/03/2001	157	VISITE SPECIALISTICHE DIPENDENTI. Prot.N. 3196		0	805,67	0,00
104	__/__/__	02/04/2001		N	N	0,00	805,67
<b>60</b>	<b>TOTALE PORCEDDU MARIA PAOLA OCULISTA</b>					805,67	0,00
						0,00	805,67
<b>61</b>	<b>EUROGRANDE S.R.L.</b>						
2001	19/03/2001	40085	ACQUISTO GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 3158		0	101,57	0,00
105	__/__/__	02/04/2001		F	S	0,00	101,57
2001	12/04/2001	040108	ACQUISTO GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 4241		0	155,06	0,00
124	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	155,06

**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
2001	04/05/2001	040138	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 4766		0	154,81	0,00
158	__/__/__	10/05/2001		F	S	0,00	154,81
<b>61</b>	<b>TOTALE EUROGRANDE S.R.L.</b>					411,44	0,00
						0,00	411,44
<b>62</b>	<b>LA TELEFONICA SARDA S.R.L.</b>						
2001	30/03/2001	304	INTERVENTO PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEL CENTRA- LINO BCS Prot.N. 3821		0	136,34	0,00
110	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	136,34
2001	30/03/2001	305	AMPLIAMENTO DI N. 2 PUNTI RETE. Prot.N. 3821		0	185,92	0,00
111	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	185,92
<b>62</b>	<b>TOTALE LA TELEFONICA SARDA S.R.L.</b>					322,26	0,00
						0,00	322,26
<b>64</b>	<b>IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. ROMEO MAIARDI</b>						
2001	02/04/2001	05/2001	1ø S.A.L. LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. Prot.N. 3444		0	20.572,83	0,00
119	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	20.572,83
<b>64</b>	<b>TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. ROMEO MAIARDI</b>					20.572,83	0,00
						0,00	20.572,83
<b>65</b>	<b>SERRA RENATO</b>						
2001	03/04/2001	28/A	PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIV. Prot.N. 3661		0	667,16	0,00
120	__/__/__	10/04/2001		F	S	0,00	667,16
2005	04/02/2005	10/A	FORNITURA VESTIARIO ESTATE-INVERNO OPERAI COMUNALI Prot.N. 1385 del 07/02/2005	A	3	1.651,51	1.651,51
83	__/__/__	14/02/2005		F	S	1.651,51	0,00
2007	03/10/2007	199/E	FORNITURA VESTIARIO CANTIERE SARDEGNA FATTI BELLA Prot.N. 12499 del 04/10/2007		9	43,20	0,00
825	__/__/__	09/10/2007		F	N	0,00	43,20
2007	05/11/2007	219/E	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNIST. PER IL CANTIERE Prot.N. 14419 del 07/11/2007		9	109,80	0,00
909	__/__/__	12/11/2007		F	N	0,00	109,80
2007	03/12/2007	232/E	FORNITURA VESTIARIO PER IL CANTIERE DI MASSIMA OCCUPAZ. Prot.N. 15877 del 04/12/2007		9	54,60	0,00
1048	__/__/__	11/12/2007		F	N	0,00	54,60
2009	22/09/2009	178/E	SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA 2/42 Prot.N. 12049 del 24/09/2009		9	52,80	0,00
857	__/__/__	30/09/2009		F	N	0,00	52,80
<b>65</b>	<b>TOTALE SERRA RENATO</b>					2.579,07	1.651,51
						1.651,51	927,56
<b>66</b>	<b>EDILSEGNALETICA DI PANI ANNIBALE</b>						
2001	05/04/2001	257	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. Prot.N. 4471		0	3.637,30	0,00
137	__/__/__	27/04/2001		F	S	0,00	3.637,30
2009	28/10/2009	713	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Prot.N. 14285 del 10/11/2009		9	187,20	0,00
984	__/__/__	11/11/2009		F	N	0,00	187,20
2011	02/11/2011	721	FORNITURA FUSTO DI VERNICE BIANCA Prot.N. 14097 del 15/11/2011		3	152,46	0,00
1070	__/__/__	17/11/2011		F	N	0,00	152,46
<b>66</b>	<b>TOTALE EDILSEGNALETICA DI PANI ANNIBALE</b>					3.976,96	0,00
						0,00	3.976,96
<b>67</b>	<b>CARTARIA SA.PI. S.R.L.</b>						
2001	23/04/2001	02739	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE OFFICE PAPER 21x29,7		0	3.197,90	0,00
132	__/__/__	24/04/2001		F	S	0,00	3.197,90



**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
<b>67</b>			<b>TOTALE CARTARIA SA.PI. S.R.L.</b>			3.197,90	0,00
						0,00	3.197,90
<b>68</b>			<b>PILLITU CHRISTIAN</b>				
2001	20/04/2001	3/2001	PREAVVISO DI PARCELLA AMMINIS. PERSONALE		0	4.529,94	0,00
140	__/__/__	27/04/2001	CANTIERE 2000 Prot.N. 4432	F	S	0,00	4.529,94
<b>68</b>			<b>TOTALE PILLITU CHRISTIAN</b>			4.529,94	0,00
						0,00	4.529,94
<b>69</b>			<b>ASSOPROJECT STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE</b>				
2002	22/06/2001	37	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. PROGETTO		0	21.232,67	0,00
594	__/__/__	02/08/2002	DEFINITIVO.	F	S	0,00	21.232,67
2002	19/07/2002	01/2002	STORNO PARZIALE FATTURA N. 37/2001		0	-9.000,61	0,00
595	__/__/__	02/08/2002	Prot.N. 7749 del 02/08/2002	N	S	0,00	-9.000,61
2002	20/11/2002	46/2002	PROGETTAZ. LAVORI VIALE REPUBBLICA		0	9.351,10	0,00
964	__/__/__	26/11/2002	Prot.N. 12616 del 26/11/2002	F	S	0,00	9.351,10
2002	18/12/2002	52	SISTEMAZIONE DEL VIALE REPUBBLICA		0	5.780,53	0,00
1045	__/__/__	31/12/2002	PROGETTAZIONE ESECUTIVA Prot.N. 13740 del 31/12/2002	F	S	0,00	5.780,53
2002	18/12/2002	53	SISTEMAZ. VIALE REPUBBLICA COORD. SICUREZZA IN		0	5.086,82	0,00
1046	__/__/__	31/12/2002	FASE PROGETT. Prot.N. 13740 del 31/12/2002	F	S	0,00	5.086,82
2002	02/11/2001	52	ACCONTO 40%SU ONORARI OPERE DI		0	16.127,38	0,00
1081	__/__/__	31/12/2002	URBANIZ.PRIMARIA PIP	F	S	0,00	16.127,38
2003	30/06/2003	16/2003	DIREZ. LAVORI AI SAL N. 1 E N. 2 SISTEM. VIALE		3	4.919,58	0,00
562	__/__/__	08/07/2003	REPUBBLICA. Prot.N. 6862 del 02/07/2003	F	S	0,00	4.919,58
2003	30/06/2003	17/2003	COORD. SICUREZZA AI SAL N. 1 E N. 2 SIST. VIALE		3	3.046,43	0,00
563	__/__/__	08/07/2003	REPUBBLICA Prot.N. 68620 del 02/07/2003	F	S	0,00	3.046,43
<b>69</b>			<b>TOTALE ASSOPROJECT STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE</b>			56.543,90	0,00
						0,00	56.543,90
<b>70</b>			<b>TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</b>				
2001	26/04/2001	12	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.		0	1.216,41	0,00
153	__/__/__	04/05/2001	Prot.N. 4591	F	N	0,00	1.216,41
2003	21/02/2003	50/03	INCONTRI CON AUTORE BRUNO TOGNOLINI SCUOLE		0	410,00	0,00
190	__/__/__	05/03/2003	Prot.N. 2024 del 05/03/2003	F	S	0,00	410,00
2003	07/03/2003	70/03	STORNO TOTALE FT. N. 50/03 DEL 21/02/2003		0	-410,00	0,00
227	__/__/__	13/03/2003	Prot.N. 2326 del 13/03/2003	N	S	0,00	-410,00
<b>70</b>			<b>TOTALE TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</b>			1.216,41	0,00
						0,00	1.216,41
<b>71</b>			<b>IPSOA EDITORE S.R.L.</b>				
2001	30/04/2001	21524250	RINNOVO ABBONAMENTO APRILE/DIC.2001		0	114,65	0,00
169	__/__/__	17/05/2001	CONTR.AMB. CONAI Prot.N. 5017	F	N	0,00	114,65
<b>71</b>			<b>TOTALE IPSOA EDITORE S.R.L.</b>			114,65	0,00
						0,00	114,65
<b>73</b>			<b>CAPPAI DOTT. GIOVANNI COMMERCIALISTA</b>				
2001	16/05/2001	8/2001	ONORARI PER COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI		0	2.169,52	0,00
184	__/__/__	23/05/2001	1º TRIMESTRE 01. Prot.N. 5228	N	S	0,00	2.169,52

**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
2001	01/07/2001	14/2001	ONORARI PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI 2 <sup>o</sup> TR. Prot.N. 6848		0	2.169,52	0,00
261	__/__/__	09/07/2001		F	S	0,00	2.169,52
2002	13/11/2002	34	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI 4 <sup>o</sup> TRIM. 2002 Prot.N. 12300 del 15/11/2002		0	2.169,52	0,00
928	__/__/__	15/11/2002		F	S	0,00	2.169,52
<b>73</b>	<b>TOTALE CAPPAI DOTT. GIOVANNI COMMERCIALISTA</b>					6.508,56	0,00
						0,00	6.508,56
<b>74</b>	<b>SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L.</b>						
2001	03/05/2001	000492	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DIPEND. IGNAZIA PRETTA Prot.N. 5245		0	725,78	0,00
185	__/__/__	23/05/2001		F	N	0,00	725,78
2003	04/12/2003	0001287	PARTECIP.SEMIN "RUOLO E COMP.RESP.DEL PROC."TUVERI GARAU. Prot.N. 14083 del 16/12/2003		3	1.445,58	0,00
1081	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	1.445,58
<b>74</b>	<b>TOTALE SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L.</b>					2.171,36	0,00
						0,00	2.171,36
<b>75</b>	<b>DEA INFORMATICA S.R.L.</b>						
2001	03/08/2001	03084FP1	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA RILEVATORE PRESENZE + SEGRETER Prot.N. 8319		0	-1.611,35	0,00
361	__/__/__	13/08/2001		N	S	0,00	-1.611,35
2002	06/12/2001	41	FORNITURA MODEM ESTERNO 56K Prot.N. 425 del 22/01/2002		0	56,81	0,00
24	__/__/__	22/01/2002		F	S	0,00	56,81
2002	07/02/2002	2	ASS. TECN. 15/01/02 PROGRAMMA PRESENZE Prot.N. 1391 del 11/02/2002		0	161,16	0,00
102	__/__/__	11/02/2002		F	S	0,00	161,16
2002	01/03/2002	3	INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA PRESENZE DEL 7/2/02 Prot.N. 2990 del 20/03/2002		0	68,16	0,00
226	__/__/__	20/03/2002		F	S	0,00	68,16
<b>75</b>	<b>TOTALE DEA INFORMATICA S.R.L.</b>					-1.325,22	0,00
						0,00	-1.325,22
<b>76</b>	<b>SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</b>						
2001	10/05/2001	323274/N	PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO EDIZ. 2001/2002 Prot.N. 5375		0	1.465,70	0,00
195	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	1.465,70
<b>76</b>	<b>TOTALE SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</b>					1.465,70	0,00
						0,00	1.465,70
<b>77</b>	<b>P.I.M. PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA S.R.L.</b>						
2001	30/04/2001	8616	UNIONE SARDA ASTE ED APPALTI (ASSEGNAZ.GRADUAT. PEEP. Prot.N. 5579		0	966,81	0,00
194	__/__/__	01/06/2001		F	S	0,00	966,81
2001	30/09/2001	C-19469	VIDEOLINA ED. REGIONALE SPONSORIZZAZIONI 30/09/2001 S. GRECA Prot.N. 10607 del 15/10/2001		0	3.098,74	0,00
541	__/__/__	15/10/2001		F	S	0,00	3.098,74
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		0	-3.098,74	0,00
630	__/__/__	06/11/2001		N	S	0,00	-3.098,74
<b>77</b>	<b>TOTALE P.I.M. PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA S.R.L.</b>					966,81	0,00
						0,00	966,81
<b>107</b>	<b>SOUCUP ANTONIO</b>						
2001	25/05/2001	44/01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI UFFICI COMUN. Prot.N. 5504		0	51.548,40	0,00
213	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	51.548,40
<b>107</b>	<b>TOTALE SOUCUP ANTONIO</b>					51.548,40	0,00
						0,00	51.548,40
<b>143</b>	<b>CANU GIANNI STUDIO INGEGNERIA</b>						

**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
2010	19/11/2010	01	ONORARI"LAV.REALIZZ. COLLETTORE RETE CONSORT. TECNOCASIC" Prot.N. 15843 del 22/11/2010		9	24.609,45	0,00
1077	__/__/__	24/11/2010		F	N	0,00	24.609,45
<b>143</b>	<b>TOTALE CANU GIANNI STUDIO INGEGNERIA</b>					24.609,45	0,00
						0,00	24.609,45
<b>146</b>	<b>ATZORI ANDREA</b>						
2004	06/02/2004	1298	COMPLET. PAVIMENTAZ. ILLUM. E REALIZZ. CAPELLA CIMITERO Prot.N. 1298 del 06/02/2004		9	12.979,08	0,00
108	__/__/__	11/02/2004		F	S	0,00	12.979,08
2004	05/04/2004	3485	STORNO TOTALE SCHEMA DI FATTURA DEL 06/02/2004 Prot.N. 3485 del 05/04/2004		9	-12.979,08	0,00
301	__/__/__	13/04/2004		N	S	0,00	-12.979,08
<b>146</b>	<b>TOTALE ATZORI ANDREA</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>154</b>	<b>SA.CO.IM. S.A.S. SARDA COSTRUZIONI E IMPIANTI</b>						
2004	26/03/2004	05/2004	LAVORI DI COSTRUZIONE AMPLIAMTENTO CENTRO SOC. BIBLIOTECA Prot.N. 3174 del 26/03/2004		3	58.103,71	0,00
273	__/__/__	05/04/2004		F	S	0,00	58.103,71
2004	30/04/2004	01/2004	STORNO FATT. N. 5 DEL 26/03/2004 (1ø SAL ) Prot.N. 5154 del 13/05/2004		3	-58.103,71	0,00
408	__/__/__	17/05/2004		N	S	0,00	-58.103,71
<b>154</b>	<b>TOTALE SA.CO.IM. S.A.S. SARDA COSTRUZIONI E IMPIANTI</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>158</b>	<b>R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE</b>						
2002	31/07/2002	546	VESTIARIO OPERAI COMUNALI	A	0	2.772,84	2.310,70
616	__/__/__	07/08/2002		F	S	2.310,70	462,14
2002	30/10/2002	768	NOTA DI CREDITO SU FT. N. 544 DEL 31/07/2002 Prot.N. 12470 del 21/11/2002		0	-462,14	0,00
956	__/__/__	21/11/2002		N	S	0,00	-462,14
<b>158</b>	<b>TOTALE R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE</b>					2.310,70	2.310,70
						2.310,70	0,00
<b>164</b>	<b>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</b>						
2001	31/05/2001	1275/09	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE. Prot.N. 5938		0	74,37	0,00
202	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	74,37
<b>164</b>	<b>TOTALE CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</b>					74,37	0,00
						0,00	74,37
<b>165</b>	<b>LICCIARDO' DOTT. BARTOLOMEO REVISORE CONTABILE</b>						
2001	12/06/2001	08	COMPENSO INERENTE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRES.REVIS Prot.N. 6023		0	6.380,93	0,00
201	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	6.380,93
<b>165</b>	<b>TOTALE LICCIARDO' DOTT. BARTOLOMEO REVISORE CONTABILE</b>					6.380,93	0,00
						0,00	6.380,93
<b>166</b>	<b>C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO</b>						
2001	01/06/2001	77	VS. DARE PER 1ø ED ULTIMO SAL DI REALIZ. N.60 LOCULI Prot.N. 5979		0	17.677,80	0,00
214	__/__/__	13/06/2001		F	S	0,00	17.677,80
2013	21/12/2012	206	RIVALSA SPESE GIUDIZIARIE Prot.N. 821 del 15/01/2013		9	7.662,80	0,00
15	__/__/__	16/01/2013		F	N	0,00	7.662,80
<b>166</b>	<b>TOTALE C. MASIA S.N.C. PREFABBRICATI IN CEMENTO</b>					25.340,60	0,00
						0,00	25.340,60
<b>171</b>	<b>COMUNE DI UTA</b>						
2002	19/02/2002	1690	SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 01/10 -31/12/01 Prot.N. 2128 del 27/02/2002		0	6.178,64	0,00
164	__/__/__	27/02/2002		F	N	0,00	6.178,64

**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
<b>171</b>			<b>TOTALE COMUNE DI UTA</b>			6.178,64	0,00
						0,00	6.178,64
<b>184</b>			<b>D'URBANO GIOVANNI</b>				
2009	01/04/2009	01/2009	LIQUID. IL 25/3/09 CON AVVISO DI PARCELLA N. 1/2008		9	33.250,47	0,00
347	__/__/__	07/04/2009	14/04/08 Prot.N. 4544 del 02/04/2009	F	N	0,00	33.250,47
<b>184</b>			<b>TOTALE D'URBANO GIOVANNI</b>			33.250,47	0,00
						0,00	33.250,47
<b>186</b>			<b>ANCITEL S.P.A.</b>				
2001	27/08/2001	3058	FORNITURA CD CONTENENTE IL DOSSIER SUL TESTO UNICO.		0	30,99	0,00
493	__/__/__	20/09/2001	Prot.N. 9776 del 20/09/2001	F	S	0,00	30,99
2001	27/08/2001	3062	FORNITURA CD NORME GENERALI SULL'ORDINAM. DEL LAVORO.		0	30,99	0,00
494	__/__/__	20/09/2001	Prot.N. 9775 del 20/09/2001	F	S	0,00	30,99
2001	07/12/2001	4001	Fattura acquisto dossier testo unico espropriazioni		0	43,38	0,00
829	__/__/__	31/12/2001	Prot.N. 13307 del 31/12/2001	F	S	0,00	43,38
<b>186</b>			<b>TOTALE ANCITEL S.P.A.</b>			105,36	0,00
						0,00	105,36
<b>188</b>			<b>A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</b>				
2005	26/05/2005	5303	CANONE ANNUO BANCA DATI P.R.A. ACI (ANCITEL)		2	543,13	0,00
492	__/__/__	14/06/2005	Prot.N. 6397 del 07/06/2005	F	S	0,00	543,13
2007	08/05/2007	14683	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI		2	573,97	0,00
476	__/__/__	25/05/2007	Prot.N. 6303 del 25/05/2007	F	N	0,00	573,97
<b>188</b>			<b>TOTALE A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</b>			1.117,10	0,00
						0,00	1.117,10
<b>191</b>			<b>TIM S.P.A. ROMA</b>				
2001	15/11/2001	7N00829208	NOTA DI ACCREDITO SU SPESE TELEFONICHE 6BM del		0	-14,34	0,00
739	__/__/__	06/12/2001	06/12/2001	N	N	0,00	-14,34
2001	15/11/2001	7N00829210	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 6BM2001 del 06/12/2001		0	-14,29	0,00
740	__/__/__	06/12/2001		N	N	0,00	-14,29
2002	14/02/2002	7X00247062	SPESE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2002		0	115,53	0,00
175	__/__/__	06/03/2002	Prot.N. 2415 del 06/03/2002	F	S	0,00	115,53
2002	14/02/2002	7X00243764	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE 2ø BIM. 2002.		0	-5,38	0,00
780	__/__/__	19/09/2002	Prot.N. 2415 del 19/09/2002	N	S	0,00	-5,38
2002	15/04/2002	7X00555625	SPESE TELEFONICHE 3ø BIM. 2002		0	214,19	0,00
781	__/__/__	19/09/2002	Prot.N. 4530 del 19/09/2002	F	S	0,00	214,19
2002	15/04/2002	7X00558545	SPESE TELEFONICHE 3ø BIMESTRE 2002.		0	179,63	0,00
782	__/__/__	19/09/2002	Prot.N. 4531 del 19/09/2002	F	S	0,00	179,63
2002	14/06/2002	7X00879022	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2002		0	188,16	0,00
783	__/__/__	19/09/2002	Prot.N. 6855 del 19/09/2002	F	S	0,00	188,16
2002	14/06/2002	7X00881625	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2002.		0	147,88	0,00
784	__/__/__	19/09/2002	Prot.N. 6856 del 19/09/2002	F	S	0,00	147,88
2002	14/08/2002	7X01218170	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2002		0	-366,52	0,00
785	__/__/__	19/09/2002		N	S	0,00	-366,52
2002	14/08/2002	7X01215793	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2002.		0	-386,35	0,00
786	__/__/__	19/09/2002		N	S	0,00	-386,35

**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
<b>191</b>	<b>TOTALE TIM S.P.A. ROMA</b>					58,51	0,00
						0,00	58,51
<b>192</b>	<b>TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE</b>						
2002	06/08/2002	1R02287934	SPESE TELEFONICHE 5øBIM. 2002		0	41,50	0,00
732	__/__/__	11/09/2002		F	S	0,00	41,50
2002	06/08/2002	1R02287929	SPESE TELEFONICHE 5øBIM. 2002		0	41,00	0,00
736	__/__/__	11/09/2002		F	S	0,00	41,00
2002	07/10/2002	1R02845389	SPESE TELEFONICHE 6ø BIM. 2002		0	41,00	0,00
1010	__/__/__	16/12/2002		F	S	0,00	41,00
2002	07/10/2002	1R02845383	SPESE TELEFONICHE 6ø BIM. 2002		0	41,50	0,00
1011	__/__/__	16/12/2002		F	S	0,00	41,50
2002	11/11/2002	1R03066225	NOTA DI CREDITO SU DISDETTA LINEA TELEF. 0709660282		0	-139,39	0,00
1029	__/__/__	16/12/2002		N	S	0,00	-139,39
2002	11/11/2002	1R03066232	NOTA DI CREDITO SU DISDETTA LINEA TELEF. 0709663039		0	-139,24	0,00
1030	__/__/__	16/12/2002		N	S	0,00	-139,24
2011	06/04/2011	8R00115888	FEBBRAIO-MARZO 2011 Prot.N. 5099 del 05/05/2011		9	-31,00	0,00
429	__/__/__	10/05/2011		N	N	0,00	-31,00
2011	06/04/2011	8R00116489	FEBBRAIO-MARZO 2011 Prot.N. 5099 del 05/05/2011		9	-76,50	0,00
430	__/__/__	10/05/2011		N	N	0,00	-76,50
2011	05/08/2011	8R00261044	SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2011. Prot.N. 10417 del 01/09/2011		9	-29,50	0,00
856	__/__/__	05/09/2011		N	N	0,00	-29,50
2011	05/08/2011	8R00260919	SPESE TELEFONICHE 5ø BIM. 2011. Prot.N. 10417 del 01/09/2011		9	-69,00	0,00
864	__/__/__	05/09/2011		N	N	0,00	-69,00
2012	06/02/2012	8R00032408	SPESE TELEFONICHE 2ø BIM. 2012. Prot.N. 3198 del 09/03/2012		9	-28,00	0,00
418	__/__/__	30/03/2012		N	N	0,00	-28,00
2012	06/02/2012	8R00034116	SPESE TELEFONICHE 2ø BIM. 2012. Prot.N. 3198 del 09/03/2012		9	-58,00	0,00
419	__/__/__	30/03/2012		N	N	0,00	-58,00
2012	05/04/2012	8R00109421	SPESE TELEFONICHE 3ø BIM. 2012. Prot.N. 6149 del 07/05/2012		9	-27,00	0,00
594	__/__/__	28/05/2012		F	N	0,00	-27,00
2012	05/04/2012	8R0110631	SPESE TELEFONICHE 3ø BIM. 2012. Prot.N. 6138 del 07/05/2012		9	-54,00	0,00
595	__/__/__	28/05/2012		F	N	0,00	-54,00
2012	06/06/2012	8R00169520	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012		9	-14,00	0,00
759	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-14,00
2012	06/06/2012	8R00171279	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012		9	-25,50	0,00
760	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-25,50
2012	06/06/2012	8R00168762	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012		9	-8,50	0,00
761	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-8,50
2012	06/06/2012	8R00168659	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8728 del 02/07/2012		9	-3,00	0,00
762	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-3,00
2012	06/06/2012	8R00169667	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8644 del 29/06/2012		9	-50,50	0,00
763	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-50,50
2012	06/06/2012	8R00169554	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8453 del 26/06/2012		9	-26,50	0,00
764	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-26,50
2012	06/06/2012	8R00169196	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8585 del 28/06/2012		9	-24,00	0,00
765	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-24,00
2012	06/06/2012	8R00170281	SPESE TELEFONICHE 4ø BIMESTRE 2012 Prot.N. 8584 del 28/06/2012		9	-56,50	0,00
766	__/__/__	05/07/2012		N	N	0,00	-56,50

**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
2012	06/06/2012	8R00168710	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2012. Prot.N. 8879 del 05/07/2012		9	-24,50	0,00
767	__/__/__	09/07/2012		N	N	0,00	-24,50
2012	06/06/2012	8R00169731	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2012. Prot.N. 8453 del 26/06/2012		9	-31,50	0,00
768	__/__/__	09/07/2012		N	N	0,00	-31,50
2012	06/08/2012	8R00241654	5° BM 2012-GIUGNO/LUGLIO 2012 Prot.N. 11635 del 29/08/2012		9	1,50	0,00
1033	__/__/__	18/09/2012		F	N	0,00	1,50
2013	06/06/2013	165237	VS FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO APRILE-MAGGIO Prot.N. 9206 del 03/07/2013		9	-27,50	0,00
801	__/__/__	04/07/2013		N		0,00	-27,50
2013	06/06/2013	165233	VS FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO APRILE-MAGGIO Prot.N. 9206 del 03/07/2013		9	-22,50	0,00
802	__/__/__	04/07/2013		N		0,00	-22,50
2013	06/08/2013	227802	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 12121 del 06/08/2013		9	-24,00	0,00
989	__/__/__	10/09/2013		N	N	0,00	-24,00
2013	06/08/2013	229195	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 11999 del 28/08/2013		9	-22,00	0,00
1007	__/__/__	10/09/2013		N	N	0,00	-22,00
2013	07/10/2013	8R00290278	SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2013 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013. Prot.N. 15512 del 08/11/2013		9	-20,00	0,00
1371	__/__/__	26/11/2013		N	N	0,00	-20,00
2013	07/10/2013	8R00289738	SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2013 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013. Prot.N. 15413 del 07/11/2013		9	-21,50	0,00
1372	__/__/__	26/11/2013		N	N	0,00	-21,50
2014	05/12/2013	351920	Fornitura servizio telefonico Prot.N. 125 del 02/01/2014		9	-16,50	0,00
147	__/__/__	29/01/2014		N		0,00	-16,50
2014	05/12/2013	350802	Fornitura servizio telefonico Prot.N. 1 del 02/01/2014		9	-20,50	0,00
150	__/__/__	29/01/2014		N		0,00	-20,50
2014	06/02/2014	8R00036550	SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2014. Prot.N. 3219 del 03/03/2014		9	49,50	0,00
466	__/__/__	05/05/2014		F	N	0,00	49,50
2014	06/02/2014	XR00000107	ACCREDITO SPESE TELEFONICHE Prot.N. 3593 del 10/03/2014		9	-1.350,53	0,00
538	__/__/__	16/05/2014		N	N	0,00	-1.350,53
2014	06/02/2014	XR00000103	ACCREDITO SU SPESE TELEFONICHE Prot.N. 3593 del 10/03/2014		9	-1.571,47	0,00
539	__/__/__	16/05/2014		N	N	0,00	-1.571,47
2014	06/08/2014	8r00209535	SPESE TELEFONICHE utenza n.07012000280 Prot.N. 11914 del 01/09/2014		9	-18,00	0,00
799	__/__/__	04/09/2014		N	N	0,00	-18,00
2014	06/10/2014	8R00268016	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 14741 del 28/10/2014		9	-17,50	0,00
988	__/__/__	03/11/2014		N	N	0,00	-17,50
2015	05/12/2014	8R00330160	SALDO FATTURA I BIM. 2015 07012000280 Prot.N. 373 del 13/01/2016		9	-17,00	0,00
68	__/__/__	01/01/2015		N	N	0,00	-17,00
2015	05/02/2015	8R00031267	SPESE TELEFONICHE: DIC 2014 - GEN. 2015 Prot.N. 2474 del 02/03/2015		9	-16,00	0,00
222	__/__/__	25/03/2015		N	N	0,00	-16,00
2015	05/02/2015	8R00023021	SPESE TELEFONICHE: DIC. 2014 - GEN. 2015 Prot.N. 2474 del 02/03/2015		9	112,50	0,00
226	__/__/__	26/03/2015		F	N	0,00	112,50
2015	07/04/2015	8R00088390	Fornitura generica Prot.N. 5132 del 29/04/2015		9	-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		9	-15,92	0,00
808	__/__/__	02/09/2015		F	-	0,00	-15,92
2015	06/10/2015	8R00259071	Fornitura generica Prot.N. 16744 del 22/10/2015		9	-15,92	0,00
1099	21/11/2015	16/11/2015		F		0,00	-15,92
2016	07/12/2015	8R00308687	Fornitura generica Prot.N. 21131 del 21/12/2015		9	-15,92	0,00
29	20/01/2016	20/01/2016		N		0,00	-15,92

**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
2016	05/02/2016	8R00029389	Fornitura generica Prot.N. 3115 del 18/02/2016		9	-15,92	0,00
213	19/03/2016	11/03/2016		N		0,00	-15,92
2016	06/04/2016	8R00080976	Fornitura generica Prot.N. 6742 del 19/04/2016		9	-15,92	0,00
388	19/05/2016	21/04/2016		N		0,00	-15,92
2016	07/06/2016	8R00129452	Fornitura generica Prot.N. 10742 del 20/06/2016		9	-15,92	0,00
698	20/07/2016	28/06/2016		N		0,00	-15,92
2016	05/08/2016	8R00182292	5BIM 2016 Prot.N. 14920 del 18/08/2016		9	-15,92	0,00
919	18/08/2016	29/08/2016		N		0,00	-15,92
2016	06/10/2016	8R00231818	6BIM 2016 Prot.N. 19099 del 19/10/2016		9	-15,92	0,00
1147	19/10/2016	20/10/2016		F		0,00	-15,92
2019	06/12/2018	8R00242828	1BIM 2019 Prot.N. 26714 del 18/12/2018		9	44,93	0,00
26	01/03/2019	10/01/2019		F		0,00	44,93
2019	07/10/2019	8R00188277	6BIM 2019 Prot.N. 20425 del 21/10/2019		9	146,40	0,00
1214	31/12/2019	30/10/2019		F		0,00	146,40
2020	05/12/2019	8R00227990	1BIM 2020 Prot.N. 25866 del 20/12/2019		9	42,18	0,00
24	28/02/2020	08/01/2020		F		0,00	42,18
2020	06/02/2020	8R00017297	2BIM 2020 Prot.N. 3997 del 19/02/2020	A	9	177,53	158,07
268	30/04/2020	20/02/2020		F		158,07	19,46
2020	06/04/2020	8R00057064	3BIM 2020 Prot.N. 8262 del 20/04/2020		9	76,20	0,00
564	29/06/2020	23/04/2020		F		0,00	76,20
2020	06/04/2020	8R00056969	3BIM 2020 Prot.N. 8266 del 20/04/2020		9	347,66	0,00
565	29/06/2020	23/04/2020		F		0,00	347,66
2020	12/12/2020	8R00196766	1BIM 2021 Prot.N. 25824 del 18/12/2020		9	522,16	0,00
1585	26/02/2021	30/12/2020		F		0,00	522,16
2020	12/12/2020	8R00197309	1BIM 2021 Prot.N. 25828 del 18/12/2020		9	351,77	0,00
1588	26/02/2021	30/12/2020		F		0,00	351,77
<b>192</b>	<b>TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M</b>					-2.187,16	158,07
						158,07	-2.345,23
<b>211</b>	<b>CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.</b>						
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		3	534,56	0,00
580	__/__/__	10/06/2014		F	N	0,00	534,56
2022	06/10/2022	FATTPA 81_22	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 3° TRIMESTRE 2022		9	3.248,48	0,00
1255	06/12/2022	18/10/2022		F		0,00	3.248,48
<b>211</b>	<b>TOTALE CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.</b>					3.783,04	0,00
						0,00	3.783,04
<b>214</b>	<b>MILO ING. ANGELO</b>						
2002	26/07/2002	1	LAVORI COMPLET. IMP.SPORT.ILLUM.( PAGATA CON ASSEGNO BS L37) Prot.N. 7930 del 06/08/2002		0	46.068,62	0,00
603	__/__/__	06/08/2002		F	T	0,00	46.068,62
2002	26/07/2002	3	LAVORI COMPLET. IMP. SPORT ILLUM.(PAGATA CON ASS. B.S. L37) Prot.N. 7930 del 06/08/2002		0	20.347,65	0,00
605	__/__/__	06/08/2002		F	T	0,00	20.347,65
2003	26/06/2003	00/03	LAVORI DI COMPLET. IMP. SPORT.ILLUM. CAMPI (PAGATA ASS.L.37) Prot.N. 6543 del 24/06/2003		1	33.332,83	0,00
508	__/__/__	27/06/2003		F	T	0,00	33.332,83
<b>214</b>	<b>TOTALE MILO ING. ANGELO</b>					99.749,10	0,00
						0,00	99.749,10

**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	
<b>215</b>			<b>IL RICCIOLO DI FERRONE E PINNA S.N.C.</b>					
2001	14/06/2001	6177	AVVIO TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DELLA SIG.RA PINNA FLAV		0	649,50	0,00	
229	__/__/__	25/06/2001	Prot.N. 6177	F	T	0,00	649,50	
<b>215</b>			<b>TOTALE IL RICCIOLO DI FERRONE E PINNA S.N.C.</b>					
						649,50	0,00	
						0,00	649,50	
<b>217</b>			<b>STUDIO MEDICO CORONA &amp; C. S.A.S</b>					
2001	12/06/2001	1323	PRE PRESTAZIONI SANITARIE AI DIPENDENTI		0	246,07	0,00	
231	__/__/__	25/06/2001	Prot.N. 6054	F	N	0,00	246,07	
<b>217</b>			<b>TOTALE STUDIO MEDICO CORONA &amp; C. S.A.S</b>					
						246,07	0,00	
						0,00	246,07	
<b>218</b>			<b>BIGATO DI COLLU NICOLA</b>					
2001	05/12/2001	97/A	FORNITURA TARGHE MONOF. GR 50X30 LAM. PLAST.		0	60,74	0,00	
756	__/__/__	10/12/2001	Prot.N. 12758 del 10/12/2001	F	S	0,00	60,74	
2002	15/10/2001	80/A	POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA STRADALE	A	0	4.567,54	3.960,19	
85	__/__/__	07/02/2002	Prot.N. 10762 del 31/12/2001	F	S	3.960,19	607,35	
2009	21/05/2009	26/A	PAGATA CON BUONO ECONOMALE N. 188/2009 SUL CAP1223/72		9	223,20	0,00	
500	__/__/__	28/05/2009	Prot.N. 6934 del 26/05/2009	F	N	0,00	223,20	
<b>218</b>			<b>TOTALE BIGATO DI COLLU NICOLA</b>					
						4.851,48	3.960,19	
						3.960,19	891,29	
<b>219</b>			<b>PUTZU ING. ROBERTO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA</b>					
2001	13/06/2001	2	1 <sup>o</sup> E 2 <sup>o</sup> LOTTO LAVORI REALIZ. TRIBUNE E ILLUM.CAMPI SPOR		0	14.669,24	0,00	
235	__/__/__	25/06/2001	Prot.N. 6157	F	S	0,00	14.669,24	
2003	01/08/2003	1	ADEG. IMPIANTO ELETTRICO MANUTENZ. STRAORD. PALAZZETTO		3	37.007,80	0,00	
784	__/__/__	18/09/2003	Prot.N. 7924 del 01/08/2003	F	S	0,00	37.007,80	
<b>219</b>			<b>TOTALE PUTZU ING. ROBERTO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA</b>					
						51.677,04	0,00	
						0,00	51.677,04	
<b>220</b>			<b>ONORANZE FUNEBRI " S. GRECA " DI SERGIO CONGIU</b>					
2007	23/04/2007	3	SPESE FUNERALE FAMIGLIA INDIGENTI	A	1	1.501,81	1.500,00	
380	__/__/__	03/05/2007	Prot.N. 5142 del 27/04/2007	F	N	1.500,00	1,81	
2007	07/08/2007	11	SERVIZIO FUNEBRE INDIGENTE	A	1	1.501,81	1.500,00	
674	__/__/__	09/08/2007	Prot.N. 9980 del 08/08/2007	F	N	1.500,00	1,81	
2010	05/02/2010	05	SERVIZIO FUNEBRE		1	1.501,81	0,00	
111	__/__/__	08/02/2010	Prot.N. 1668 del 08/02/2010	F	N	0,00	1.501,81	
2010	28/06/2010	12	SERVIZIO FUNEBRE GHESSA G.		101	1.501,81	0,00	
597	__/__/__	02/07/2010	Prot.N. 8509 del 30/06/2010	F	N	0,00	1.501,81	
2010	04/08/2010	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 12 DEL 28/06/2010 PER ERRATA FATT.		101	-1.501,81	0,00	
718	__/__/__	10/08/2010	Prot.N. 10733 del 05/08/2010	N	N	0,00	-1.501,81	
2011	17/08/2011	14	FUNERALE "LOCCI ANGELINA"		101	2.001,81	0,00	
802	__/__/__	25/08/2011	Prot.N. 10147 del 25/08/2011	F	N	0,00	2.001,81	
2014	11/06/2014	6	FUNERALE PER IL FU ATZENI FILIBERTO		101	2.022,00	0,00	
649	__/__/__	04/07/2014	Prot.N. 8109 del 17/06/2014	F	N	0,00	2.022,00	
2014	11/06/2014	7	SERVIZIO RIMOZIONE SALMA FU ATZENI FILIBERTO		101	602,00	0,00	
650	__/__/__	04/07/2014	Prot.N. 8109 del 17/06/2014	F	N	0,00	602,00	
<b>220</b>			<b>TOTALE ONORANZE FUNEBRI " S. GRECA " DI SERGIO CONGIU</b>					
						9.131,24	3.000,00	
						3.000,00	6.131,24	



**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
<b>221 SECCHI GIUSEPPE RAGIONIERE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE</b>							
2001	12/06/2001	06/2001	COMPENSO 1º E 2º TRIM. 2001 UFFICIO REVISORI DEI CONTI Prot.N. 6257		0	4.172,15	0,00
242	__/__/__	26/06/2001		F	S	0,00	4.172,15
<b>221 TOTALE SECCHI GIUSEPPE RAGIONIERE COMMERCIALISTA REVISORE CONTA</b>						4.172,15	0,00
						0,00	4.172,15
<b>225 ANCI SARDEGNA</b>							
2020	07/12/2020	2/79	Fornitura generica Prot.N. 24943 del 07/12/2020		9	360,00	0,00
1519	07/01/2021	09/12/2020		F		0,00	360,00
<b>225 TOTALE ANCI SARDEGNA</b>						360,00	0,00
						0,00	360,00
<b>247 SCUOLA CAPRILLI CENTRO ANIRE ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>							
2001	10/07/2001	1	NOTA DI CREDITO SU FT. 14 DEL 29/06/2001 Prot.N. 7230		0	85,82	0,00
274	__/__/__	19/07/2001		N	N	0,00	85,82
<b>247 TOTALE SCUOLA CAPRILLI CENTRO ANIRE ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIO</b>						85,82	0,00
						0,00	85,82
<b>250 CASA EDITRICE C.E.L. S.R.L.</b>							
2001	21/06/2001	60083	CORSO APPL. RENDICONTO GEN. 2000 ENTI LOCALI 6 E 7 LUGLIO Prot.N. 6683		0	1.549,37	0,00
263	__/__/__	09/07/2001		F	N	0,00	1.549,37
2002	29/11/2002	60130	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA N. 60083/01 Prot.N. 13372 del 17/12/2002		0	-1.549,37	0,00
1032	__/__/__	17/12/2002		N	S	0,00	-1.549,37
2003	28/11/2003	70651	ERRATO ADDEBITO INTERESSI Prot.N. 13842 del 05/12/2003		0	-8,32	0,00
1053	__/__/__	13/12/2003		N	N	0,00	-8,32
<b>250 TOTALE CASA EDITRICE C.E.L. S.R.L.</b>						-8,32	0,00
						0,00	-8,32
<b>266 AUTOFFICINA CAPPEDDU PAOLO</b>							
2012	17/02/2012	05	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DL869LY(pagata dall'economista licheri ) Prot.N. 2344 del 21/02/2012		9	157,30	0,00
227	__/__/__	23/02/2012		F	N	0,00	157,30
<b>266 TOTALE AUTOFFICINA CAPPEDDU PAOLO</b>						157,30	0,00
						0,00	157,30
<b>273 ZUCCA SILVIO</b>							
2004	19/11/2004	12	LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE IND. GEORADAR Prot.N. 13870 del 13/12/2004		3	11.236,32	0,00
1104	__/__/__	15/12/2004		F	S	0,00	11.236,32
2004	19/11/2004	13	LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE Prot.N. 13878 del 13/12/2004		3	14.985,18	0,00
1105	__/__/__	15/12/2004		F	S	0,00	14.985,18
2005	21/11/2005	14.371	LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE Prot.N. 14371 del 21/11/2005		3	21.610,60	0,00
1037	__/__/__	22/11/2005		F	N	0,00	21.610,60
2006	24/04/2006	2	VEDI REGISTRAZ. PRECEDENTE (LIQUID. MAND. N. 1096 - N. 1097) Prot.N. 6226 del 15/05/2006		3	28.758,38	0,00
461	__/__/__	16/05/2006		F	N	0,00	28.758,38
<b>273 TOTALE ZUCCA SILVIO</b>						76.590,48	0,00
						0,00	76.590,48
<b>277 UDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA</b>							
2001	11/07/2001	749	FORNITURA COPPA SPORTIVA Prot.N. 7306		0	103,29	0,00
285	__/__/__	19/07/2001		F	S	0,00	103,29
2006	17/07/2006	605	FORNITURA TARGHETTA INCISA MEMORIAL PETZA Prot.N. 9773 del 20/07/2006		3	57,00	0,00
694	__/__/__	21/07/2006		F	N	0,00	57,00

**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
<b>277</b>			<b>TOTALE UDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA</b>			160,29	0,00
						0,00	160,29
<b>278</b>			<b>TRENITALIA S.P.A.</b>				
2001	18/09/2001	2000	USURA STRADE ANNO 2000 Prot.N. 10150 del 05/10/2001		0	77,00	0,00
512	__/__/__	05/10/2001		F	S	0,00	77,00
<b>278</b>			<b>TOTALE TRENITALIA S.P.A.</b>			77,00	0,00
						0,00	77,00
<b>281</b>			<b>IBBA COSTRUZIONI S.R.L.</b>				
2001	26/06/2001	28	FORNITURA N. 20 LASTRE IN C.A. PER CHIUSURA LOCULI Prot.N. 7424		0	123,95	0,00
293	__/__/__	23/07/2001		F	S	0,00	123,95
<b>281</b>			<b>TOTALE IBBA COSTRUZIONI S.R.L.</b>			123,95	0,00
						0,00	123,95
<b>284</b>			<b>CARTOLIBRERIA ARU ASSUNTA</b>				
2002	17/10/2002	11	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE. Prot.N. 10998 del 21/10/2002	A	0	2.784,40	2.307,29
879	__/__/__	21/10/2002		F	N	2.307,29	477,11
2009	28/12/2009	16	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Prot.N. 16876 del 28/12/2009		1	109,40	0,00
1105	__/__/__	29/12/2009		F	N	0,00	109,40
2010	28/12/2009	01	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 16 DEL 28/12/2009 Prot.N. 1516 del 04/02/2010		1	-109,40	0,00
116	__/__/__	08/02/2010		N	N	0,00	-109,40
<b>284</b>			<b>TOTALE CARTOLIBRERIA ARU ASSUNTA</b>			2.784,40	2.307,29
						2.307,29	477,11
<b>339</b>			<b>UN MONDO DI IDEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.</b>				
2001	12/09/2001	4	ANTICIPO 20% GESTIONE LUDOTECA ANNO 2001/2002 Prot.N. 9679 del 14/09/2001		0	4.338,24	0,00
475	__/__/__	14/09/2001		F	S	0,00	4.338,24
2003	03/07/2003	14	GESTIONE LUDOTECA MESE DI GIUGNO 2003. Prot.N. 6928 del 04/07/2003	A	3	1.390,46	1.390,46
559	__/__/__	08/07/2003		F	T	1.390,46	0,00
2003	03/12/2003	36	INTEVENTO DOMICILIARE UTENTE C.S. NOVEMBRE 03 Prot.N. 14116 del 17/12/2003		3	424,80	0,00
1080	__/__/__	29/12/2003		F	N	0,00	424,80
2005	26/10/2005	177	SERVIZIO DI ACCOMP.TO UTENTE IN PISCINA PERIODO SETT. 05 Prot.N. 13379 del 31/10/2005		3	155,00	0,00
940	__/__/__	03/11/2005		F	N	0,00	155,00
2006	04/01/2005	19	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 05 Prot.N. 323 del 11/01/2006	A	3	1.406,59	1.404,78
16	__/__/__	11/01/2006		F	T	1.404,78	1,81
2006	31/08/2006	199	GESTIONE SERVIZIO SPIAGGIA DAY DAL 02/08 AL 25/08/06 Prot.N. 11440 del 01/09/2006	A	3	12.668,23	12.666,42
849	__/__/__	04/09/2006		F	T	12.666,42	1,81
2006	11/09/2006	228	SERVIZIO DI ANIMAZ. ESTIVA PRESSO IL PARCO COMUNALE AGOSTO Prot.N. 12129 del 14/09/2006	A	3	5.401,81	5.400,00
908	__/__/__	05/10/2006		F	T	5.400,00	1,81
2006	02/10/2006	237	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO PARCO S.GRECA SETT.06 Prot.N. 13060 del 03/10/2006	A	3	2.701,81	2.700,00
909	__/__/__	05/10/2006		F	T	2.700,00	1,81
2006	08/11/2006	268	GESTIONE PROGETTO OBIETTIVO I BAMBINI E LA CITTA' OTT. 06 Prot.N. 15243 del 13/11/2006	A	3	6.241,21	6.239,40
1064	__/__/__	13/11/2006		F	N	6.239,40	1,81
2006	06/11/2006	267	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA OTTOBRE 2006. Prot.N. 15387 del 15/11/2006	A	3	1.632,50	1.630,77
1092	__/__/__	16/11/2006		F	T	1.630,77	1,73
2006	04/12/2006	320	GESTIONE DEL PROGETTO OBIET. I BAMBINI E LA CITTA' NOV. 06 Prot.N. 16417 del 06/12/2006	A	3	10.917,64	10.915,83
1149	__/__/__	07/12/2006		F	N	10.915,83	1,81

**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
2007	15/01/2007	29	GESTIONE ANIMAZIONE LUDICO RICREATIVO DICEMBRE 206. Prot.N. 823 del 18/01/2007		3	7.528,47	0,00
85	__/__/__	25/01/2007		F	T	0,00	7.528,47
2007	25/01/2007	30	GESTIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO I BAMBINI E LA CITTA' Prot.N. 1231 del 26/01/2007		3	5.071,08	0,00
105	__/__/__	26/01/2007		F	N	0,00	5.071,08
2007	02/02/2007	2	STORNO TOTALE FATT. N. 30 DEL 25/1/07 PER ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 1677 del 06/02/2007		3	-5.071,08	0,00
137	__/__/__	08/02/2007		N	N	0,00	-5.071,08
2007	02/02/2007	42	GESTIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO I BAMBINI E LA CITTA' Prot.N. 1231 del 26/01/2007	A	3	6.036,58	6.034,77
138	__/__/__	08/02/2007		F	N	6.034,77	1,81
2007	01/02/2007	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 29 DEL 15/01/2007 Prot.N. 1681 del 06/02/2007		3	-7.528,47	0,00
161	__/__/__	14/02/2007		N	T	0,00	-7.528,47
2007	01/02/2007	34	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE DICEMBRE 2006 Prot.N. 1681 del 06/02/2007	A	3	4.015,43	4.013,62
162	__/__/__	15/02/2007		F	T	4.013,62	1,81
2007	09/02/2007	60	GESTIONE ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE GENNAIO 2007 Prot.N. 1945 del 13/02/2007	A	3	4.255,57	4.253,76
163	__/__/__	15/02/2007		F	T	4.253,76	1,81
2007	12/03/2007	91	GESTIONE E ANIMAZIONE LUDOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2007 Prot.N. 3366 del 13/03/2007	A	3	4.501,90	4.500,09
301	__/__/__	20/03/2007		F	T	4.500,09	1,81
2007	16/04/2007	126	GESTIONE SERVIZIO COMUNALE LUDOTECA MARZO 2007. Prot.N. 4803 del 18/04/2007	A	3	3.851,84	3.850,03
374	__/__/__	20/04/2007		F	T	3.850,03	1,81
2007	16/05/2007	165	GESTIONE SERVIZIO COMUNALE LUDOTECA APRILE 2007 Prot.N. 5997 del 22/05/2007	A	3	3.851,84	3.850,03
471	__/__/__	25/05/2007		F	T	3.850,03	1,81
2007	01/06/2007	173	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE MAGGIO 2007 Prot.N. 7163 del 13/06/2007	A	3	3.851,84	3.850,03
540	__/__/__	19/06/2007		F	T	3.850,03	1,81
2007	02/08/2007	287	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA Prot.N. 9804 del 06/08/2007	A	3	10.770,25	10.768,44
669	__/__/__	07/08/2007		F	T	10.768,44	1,81
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	3	17.973,72	17.971,91
712	__/__/__	22/08/2007		F	T	17.971,91	1,81
2007	03/09/2007	309	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PARCO COMUNALE Prot.N. 10951 del 07/09/2007		3	10.888,88	0,00
755	__/__/__	10/09/2007		F	S	0,00	10.888,88
2007	08/10/2007	4	STORNO TOTALE FATTURA 309 AGOSTO 2007 Prot.N. 12772 del 09/10/2007		3	-10.888,88	0,00
841	__/__/__	12/10/2007		N	S	0,00	-10.888,88
2007	08/10/2007	346	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO PARCO COMUN. AGO SETT. Prot.N. 12773 del 10/10/2007	A	3	6.428,75	6.426,94
842	__/__/__	12/10/2007		F	T	6.426,94	1,81
2007	07/11/2007	376	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE OTTOBRE 2007 Prot.N. 14558 del 09/11/2007	A	3	1.028,24	1.026,43
918	__/__/__	12/11/2007		F	T	1.026,43	1,81
2007	06/12/2007	414	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2007. Prot.N. 16071 del 07/12/2007	A	3	2.312,96	2.311,15
1035	__/__/__	10/12/2007		F	T	2.311,15	1,81
2008	04/01/2008	31	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE DICEMBRE 2007. Prot.N. 343 del 10/01/2008	A	3	4.187,83	4.186,02
26	__/__/__	15/01/2008		F	T	4.186,02	1,81
2008	03/10/2008	305	ASS DOM P.M. SET08 Prot.N. 13974 del 10/10/2008		3	330,95	0,00
914	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	330,95
2008	03/10/2008	313	ASS DOM F.A. SET08 Prot.N. 13991 del 10/10/2008		3	141,31	0,00
915	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	141,31
2008	03/10/2008	314	ASS EDUC DOM P. SET08 Prot.N. 13952 del 10/10/2008		3	131,37	0,00
916	__/__/__	13/10/2008		F	N	0,00	131,37

**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
2008	03/10/2008	326	ASS ED DOM L.P. SET08		3	170,29	0,00
917	__/__/__	13/10/2008	Prot.N. 13972 del 10/10/2008	F	N	0,00	170,29
2008	10/10/2008	332	ASS DOM M.L. SET08		3	125,81	0,00
918	__/__/__	13/10/2008	Prot.N. 13990 del 10/10/2008	F	N	0,00	125,81
2009	05/10/2009	393	GESTIONE LUDOTECA SET09 72 ORE		3	1.873,81	0,00
887	__/__/__	13/10/2009	Prot.N. 12726 del 08/10/2009	F	N	0,00	1.873,81
2009	29/10/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 393 DEL 05/10/09		3	-1.873,81	0,00
965	__/__/__	05/11/2009	Prot.N. 13922 del 02/11/2009	N	S	0,00	-1.873,81
<b>339</b>	<b>TOTALE UN MONDO DI IDEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.</b>					121.244,77	115.390,88
						115.390,88	5.853,89
<b>424</b>	<b>DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A</b>						
2001	01/01/1900	790018338	FORNITURA DVD LEGALE 5/2001 - 6/2001 -		0	322,27	0,00
668	__/__/__	12/11/2001	Prot.N. 11557 del 12/11/2001	F	S	0,00	322,27
<b>424</b>	<b>TOTALE DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A</b>					322,27	0,00
						0,00	322,27
<b>429</b>	<b>JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA</b>						
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
2020	14/12/2020	1/94	Fornitura generica		1	148,80	0,00
1567	18/12/2020	18/12/2020	Prot.N. 25522 del 15/12/2020	F		0,00	148,80
2022	08/03/2022	20	Fornitura generica	A	1	167,79	167,79
413	04/04/2022	04/04/2022	Prot.N. 5894 del 15/03/2022	F		137,53	0,00
2022	11/08/2022	81	Fornitura generica		1	40,00	0,00
943	16/08/2022	16/08/2022	Prot.N. 17298 del 16/08/2022	F		0,00	40,00
2022	22/09/2022	90	Fornitura generica		1	100,00	0,00
1181	30/09/2022	30/09/2022	Prot.N. 20705 del 27/09/2022	F		0,00	100,00
<b>429</b>	<b>TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA</b>					531,39	167,79
						137,53	363,60
<b>434</b>	<b>EL.COM. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONI</b>						
2001	31/08/2001	14329	FORNITURA LAMPADE OSR NAVT70 E27 VAPORI DI		0	172,91	0,00
491	__/__/__	20/09/2001	SODIO Prot.N. 9790 del 20/09/2001	F	S	0,00	172,91
2002	30/09/2002	18799	FORNITURA LAMPADE SODIO		0	240,00	0,00
881	__/__/__	21/10/2002	Prot.N. 11028 del 21/10/2002	F	S	0,00	240,00
<b>434</b>	<b>TOTALE EL.COM. S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONI</b>					412,91	0,00
						0,00	412,91
<b>526</b>	<b>IL CENTRO GRAFICO DI ZUDDAS GIOVANNI</b>						
2002	09/04/2002	44/2002	FORNITURA LIBRI DI TESTO	A	0	221,04	206,58
305	__/__/__	29/04/2002	Prot.N. 4198 del 29/04/2002	F	N	206,58	14,46
2002	24/10/2002	115	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO del	A	0	7.339,27	6.862,16
950	__/__/__	19/11/2002	19/11/2002	F	N	6.862,16	477,11
2003	21/11/2003	98/2003	FORNITURA LIBRI DI TESTO FAMIGLIE INDIGENTI.		9	842,89	0,00
1121	__/__/__	31/12/2003	Prot.N. 14141 del 18/12/2003	F	N	0,00	842,89
<b>526</b>	<b>TOTALE IL CENTRO GRAFICO DI ZUDDAS GIOVANNI</b>					8.403,20	7.068,74
						7.068,74	1.334,46
<b>556</b>	<b>EREDI MAIARDI SAS DI SARA MAIARDI</b>						

**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
2002	15/01/2002	01/2002	ONERI DI SICUREZZA E CONTO FINALE ELIM. BARR. ARCH. CIMITERO Prot.N. 842 del 31/01/2002		0	1.105,64	0,00
65	__/__/__	31/01/2002		F	S	0,00	1.105,64
2002	21/12/2001	02/2001	3ø ED ULTIMO SAL LAVORI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT. E Prot.N. 11673 del 19/11/2001	A	0	40.721,53	20.798,51
86	__/__/__	07/02/2002		F	S	20.798,51	19.923,02
<b>556</b>	<b>TOTALE EREDI MAIARDI SAS DI SARA MAIARDI</b>					41.827,17	20.798,51
						20.798,51	21.028,66
<b>561</b>	<b>VI.DI. DI GIOVANNI VINCIS &amp; C. S.N.C.</b>						
2001	09/10/2001	538	PER INTERVENTO TECNICO EFFETT. SU CUCINA SCUOLA MATERNA Prot.N. 11673 del 19/11/2001		0	122,39	0,00
679	__/__/__	19/11/2001		F	S	0,00	122,39
<b>561</b>	<b>TOTALE VI.DI. DI GIOVANNI VINCIS &amp; C. S.N.C.</b>					122,39	0,00
						0,00	122,39
<b>567</b>	<b>E.S.A.F. IN LIQUIDAZIONE ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE</b>						
2004	31/12/2003	20101270025 1	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO PERIODO GENN. DIC. 2002 Prot.N. 797 del 26/01/2004		2	7.841,65	0,00
77	__/__/__	28/01/2004		F	T	0,00	7.841,65
2004	15/10/2004	30100082095 0	CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2003. Prot.N. 12343 del 02/11/2004		2	202,30	0,00
951	__/__/__	04/11/2004		F	S	0,00	202,30
2005	01/06/2005	1343700835	CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 31/12/2003 AL 31/12/2004. Prot.N. 6405 del 07/06/2005		2	3.738,40	0,00
477	__/__/__	13/06/2005		F	S	0,00	3.738,40
2005	15/07/2005	40101270025 1	CONSUMO ACQUA ANNO 2004 Prot.N. 9555 del 09/08/2005		2	17.157,50	0,00
738	__/__/__	18/08/2005		F	S	0,00	17.157,50
2006	24/11/2006	2700251	STORNO TOTALE FATT. N. 9410401012700251 DEL 15/07/2005 Prot.N. 15873 del 24/11/2006		2	-17.157,50	0,00
1119	__/__/__	27/11/2006		N	N	0,00	-17.157,50
2006	24/11/2006	3700835	STORNO TOTALE FATT. N. 9410401343700835 DEL 01/06/2005. Prot.N. 15873 del 24/11/2006		2	-3.738,40	0,00
1121	__/__/__	27/11/2006		N	N	0,00	-3.738,40
2008	29/05/2008	20101270025 1	STORNO TOTALE FATTURA GEN - DIC 2002. Prot.N. 7873 del 09/06/2008		1	-7.841,65	0,00
573	__/__/__	11/06/2008		N	T	0,00	-7.841,65
<b>567</b>	<b>TOTALE E.S.A.F. IN LIQUIDAZIONE ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE</b>					202,30	0,00
						0,00	202,30
<b>568</b>	<b>LA SEGNALETICA SNC</b>						
2006	19/05/2006	305	FORNITURA CARTELLI STRADALI (LIQUIDATA DA ECONOMO) Prot.N. 7072 del 31/05/2006		3	199,20	0,00
496	__/__/__	06/06/2006		F	N	0,00	199,20
<b>568</b>	<b>TOTALE LA SEGNALETICA SNC</b>					199,20	0,00
						0,00	199,20
<b>582</b>	<b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>						
2012	06/04/2012	AC04645503	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Prot.N. 5971 del 02/05/2012		200	-217,17	0,00
528	__/__/__	08/05/2012		N	N	0,00	-217,17
<b>582</b>	<b>TOTALE VODAFONE OMNITEL N.V.</b>					-217,17	0,00
						0,00	-217,17
<b>583</b>	<b>PIRISINU LUCA TOMASO AUTOSPURGO</b>						
2003	13/11/2003	643	SERVIZIO DI NOLEGGIO PULIZIA E SVUOTAM. WC CHIMICI Prot.N. 12833 del 19/11/2003		9	1.980,00	0,00
1002	__/__/__	25/11/2003		F	S	0,00	1.980,00

**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
2003	05/12/2003	1	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.680 DEL 5/12/2003 Prot.N. 13863 del 09/12/2003		9	-1.980,00	0,00
1027	__/__/__	13/12/2003		N	N	0,00	-1.980,00
<b>583</b>	<b>TOTALE PIRISINU LUCA TOMASO AUTOSPURGO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>585</b>	<b>TERMOTECNICA DI MAGRIN SERGIO</b>						
2009	20/10/2009	52	LAVORI DI CONTROLLO PRESSIONI GAS CALDAIE CAMPO SPORT. Prot.N. 13563 del 27/10/2009		3	194,40	0,00
922	__/__/__	29/10/2009		F	S	0,00	194,40
2010	15/01/2010	01	RIPARAZ. IMPIANTI BAGNI UFFICIO GIUDICE PACE Prot.N. 645 del 19/01/2010	A	3	1.638,60	1.638,00
24	__/__/__	21/01/2010		F	N	1.638,00	0,60
<b>585</b>	<b>TOTALE TERMOTECNICA DI MAGRIN SERGIO</b>					1.833,00	1.638,00
						1.638,00	195,00
<b>592</b>	<b>T.E.S. GARDEN SRL</b>						
2021	10/03/2021	FATTPA 3_21	Fornitura generica Prot.N. 5513 del 10/03/2021		9	9.058,50	0,00
343	10/05/2021	15/03/2021		F		0,00	9.058,50
2021	22/04/2021	FATTPA 6_21	Fornitura generica Prot.N. 8450 del 22/04/2021		9	-9.058,50	0,00
516	27/04/2021	27/04/2021		N		0,00	-9.058,50
<b>592</b>	<b>TOTALE T.E.S. GARDEN SRL</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>595</b>	<b>I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO &amp; C. SNC</b>						
2009	19/12/2008	21	NOLEGGIO ESCAVATORE Prot.N. 80 del 05/01/2009		3	756,00	0,00
25	__/__/__	20/01/2009		F	N	0,00	756,00
2009	25/01/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 21 DEL 19/12/2008 Prot.N. 1332 del 28/01/2009		3	-756,00	0,00
89	__/__/__	29/01/2009		N	N	0,00	-756,00
2012	19/09/2012	21	INTERVENTO ALLACCIO FOGNARIO SCUOA D'INFANZIA VIA BEETHOVEN Prot.N. 12947 del 20/09/2012		3	2.754,00	0,00
1065	__/__/__	24/09/2012		F	N	0,00	2.754,00
<b>595</b>	<b>TOTALE I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO &amp; C. SNC</b>					2.754,00	0,00
						0,00	2.754,00
<b>618</b>	<b>MAGGIOLI S.P.A.</b>						
2004	16/02/2004	105447	ACQUISTO LISTA DI LEVA -I PARTE- MODULO CONTINUO Prot.N. 2094 del 01/03/2004		3	72,30	0,00
212	__/__/__	08/03/2004		F	S	0,00	72,30
2004	16/02/2004	105446	ACQUISTO MODELLO DATI ANAGR. POSSESSO PATEN. DI GUIDA Prot.N. 2098 del 01/03/2004		3	117,60	0,00
213	__/__/__	08/03/2004		F	S	0,00	117,60
2005	20/06/2005	138264	FORNITURA CARTELLINI CARTA IDENTITA' UFF. DEMOGRAF. Prot.N. 7848 del 05/07/2005		3	64,06	0,00
580	__/__/__	07/07/2005		F	S	0,00	64,06
2005	30/07/2005	147289	FORNIT. MOD. DICH. DI TRASF. DI RESIDENZA PER PROGR. HALLEY Prot.N. 10114 del 29/08/2005		3	82,80	0,00
752	__/__/__	30/08/2005		F	S	0,00	82,80
2005	30/11/2005	166360	FORNITURA DI MODELLO PER L'UFFICIO ANAGRAFE Prot.N. 15952 del 21/12/2005		3	213,60	0,00
1155	__/__/__	22/12/2005		F	N	0,00	213,60
2006	31/05/2006	135629	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO Prot.N. 8406 del 23/06/2006		3	202,80	0,00
570	__/__/__	26/06/2006		F	N	0,00	202,80
2006	27/06/2006	140881	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO-ANAGRAFE Prot.N. 9703 del 19/07/2006		3	154,80	0,00
695	__/__/__	21/07/2006		F	N	0,00	154,80
2007	28/09/2007	146217	LISTA SEZIONALE MASCHILE E FEMMINILE Prot.N. 13004 del 11/10/2007		9	274,80	0,00
843	__/__/__	16/10/2007		F	N	0,00	274,80

**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
2007	29/10/2007	153696	FORNITURA MODULISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO-ANAGRAFE Prot.N. 14638 del 09/11/2007		9	145,20	0,00
926	__/__/__	12/11/2007		F	N	0,00	145,20
2008	30/04/2008	124273	FORNITURA STAMPATI UFFICIO ELETTORALE Prot.N. 6784 del 15/05/2008		9	96,00	0,00
476	__/__/__	19/05/2008		F	N	0,00	96,00
2008	30/04/2008	124274	FORNITURA MANIFESTI UFFICIO ELETTORALE Prot.N. 6783 del 15/05/2008		9	76,98	0,00
477	__/__/__	19/05/2008		F	N	0,00	76,98
2008	30/04/2008	126263	FORNITURA STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO ANAGRAFE Prot.N. 6782 del 15/05/2008		9	152,42	0,00
478	__/__/__	19/05/2008		F	N	0,00	152,42
2008	20/05/2008	127179	FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE. Prot.N. 7868 del 09/06/2008		9	106,62	0,00
565	__/__/__	11/06/2008		F	N	0,00	106,62
2008	26/06/2008	409898	FORN. MANIF. PROCLAMATI ELETTI ELEZ. COMUN. 13 - 14 APR 2008 Prot.N. 9186 del 07/07/2008		9	241,92	0,00
631	__/__/__	08/07/2008		F	N	0,00	241,92
2008	31/07/2008	144912	STORNO TOTALE FATTURA 124273 DEL 30/04/2008. Prot.N. 12236 del 11/09/2008		9	-96,00	0,00
832	__/__/__	16/09/2008		N	N	0,00	-96,00
2012	30/04/2012	116229	PACCHI CANCELLERIA PER SEZIONE ELETTORALE Prot.N. 6983 del 25/05/2012		9	235,95	0,00
642	__/__/__	30/05/2012		F	N	0,00	235,95
2014	31/08/2014	5966489	SALDO FATTURA FORNITURA TESTO SULLA TARI. Prot.N. 13034 del 23/09/2014		9	35,00	0,00
858	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	35,00
<b>618</b>	<b>TOTALE MAGGIOLI S.P.A.</b>					2.176,85	0,00
						0,00	2.176,85
<b>619</b>	<b>ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.</b>						
2002	30/09/2002	059273/2	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 10923 del 17/10/2002		0	2.011,16	0,00
874	__/__/__	17/10/2002		F	S	0,00	2.011,16
2003	13/12/2002	015780/1	STORNO TOTALE FATTURA N. 059273/2 DEL 30/09/2002 Prot.N. 856 del 28/01/2003		0	-2.011,16	0,00
97	__/__/__	28/01/2003		N	N	0,00	-2.011,16
<b>619</b>	<b>TOTALE ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>621</b>	<b>CASA EDITRICE R. NOCCIOLI S.R.L.</b>						
2002	28/01/2002	185/C	ABBONAMENTO ANNO 2002 NUOVA RASSEGNA Prot.N. 1772 del 19/02/2002		0	407,48	0,00
120	__/__/__	19/02/2002		F	S	0,00	407,48
<b>621</b>	<b>TOTALE CASA EDITRICE R. NOCCIOLI S.R.L.</b>					407,48	0,00
						0,00	407,48
<b>622</b>	<b>MEREU LUIGI</b>						
2002	16/04/2002	6	PERIZIA TECNICA PROLUNGAMENTO VIA UGO FOSCOLO Prot.N. 4446 del 07/05/2002		0	3.476,78	0,00
343	__/__/__	07/05/2002		F	S	0,00	3.476,78
2002	16/04/2002	7	AREE OCCORSE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Prot.N. 4446 del 07/05/2002		0	3.160,72	0,00
344	__/__/__	07/05/2002		F	I	0,00	3.160,72
<b>622</b>	<b>TOTALE MEREU LUIGI</b>					6.637,50	0,00
						0,00	6.637,50
<b>623</b>	<b>ASSOCIAZIONE EE.LL. PER LO SPETTACOLO-CIRCUITO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI</b>						
2006	18/05/2006	3	FORNITURA N. 10 SCATOLE DEL GIOCO DELL'OCA Prot.N. 6469 del 19/05/2006		3	100,00	0,00
479	__/__/__	22/05/2006		F	N	0,00	100,00
<b>623</b>	<b>TOTALE ASSOCIAZIONE EE.LL. PER LO SPETTACOLO-CIRCUITO PUBBLICO DE</b>					100,00	0,00
						0,00	100,00
<b>636</b>	<b>SCOTH LUCIANO</b>						

**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
2002	05/03/2002	01/02	COLLAUDO STATICO LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE. Prot.N. 2485 del 12/03/2002		0	2.146,24	0,00
186	__/__/__	12/03/2002		F	I	0,00	2.146,24
2002	17/07/2002	01/02	STORNO TOTALE FATTURA N. 01/02 DEL 05/03/2002. Prot.N. 7604 del 18/07/2002		0	-2.146,24	0,00
562	__/__/__	18/07/2002		N	T	0,00	-2.146,24
<b>636</b>	<b>TOTALE SCOTH LUCIANO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>645</b>	<b>SERVIZI COMMERCIALI &amp; C. S.N.C. SUPERM. CONAD</b>						
2015	27/11/2014	98/Y	SALDO FATTURA fornitura acqua per il consiglio comunale Prot.N. 271115 del 27/11/2015	A	3	21,04	21,04
314	__/__/__	21/04/2015		F	N	17,25	0,00
<b>645</b>	<b>TOTALE SERVIZI COMMERCIALI &amp; C. S.N.C. SUPERM. CONAD</b>					21,04	21,04
						17,25	0,00
<b>646</b>	<b>EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE</b>						
2014	05/11/2014	85/Y	VARIE Prot.N. 15126 del 06/11/2014		0	50,01	0,00
1047	__/__/__	11/11/2014		F	N	0,00	50,01
<b>646</b>	<b>TOTALE EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE</b>					50,01	0,00
						0,00	50,01
<b>647</b>	<b>A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.</b>						
2003	06/12/2002	2829	CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI Prot.N. 69 del 23/01/2003		0	4,37	0,00
36	__/__/__	23/01/2003		F	S	0,00	4,37
2003	06/12/2002	2830	CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI Prot.N. 70 del 23/01/2003		0	46,44	0,00
37	__/__/__	23/01/2003		F	S	0,00	46,44
2003	18/11/2003	3374	PAG.CANONE LICENZE CONC. FIANCHEGG.IDRICO S.S. 196 Prot.N. 13484 del 28/11/2003		2	4,47	0,00
1082	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	4,47
2003	18/11/2003	3375	PAG. CANONE RELATIVO A CONC. ATTR.SOTT.FOGNANTE S.S.196 Prot.N. 13485 del 28/11/2003		2	47,49	0,00
1083	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	47,49
2003	01/01/1900	3376	PAG.CANONE PER LICENZE CONC. FIANCHEGG.FOGNANTE S.S.130 Prot.N. 13486 del 28/11/2003		2	100,91	0,00
1084	__/__/__	29/12/2003		F	S	0,00	100,91
2005	19/04/2005	1657/CA	PRATICA CA05/CA197 S.S. 130 DIR RICHIESTA VOLTURA INNESTO Prot.N. 7359 del 27/06/2005		2	156,00	0,00
549	__/__/__	29/06/2005		F	S	0,00	156,00
2005	23/11/2005	4792	PAGAMENTO CANONE PER LICENZE O CONCESSIONI ANNO 2005 Prot.N. 15536 del 13/12/2005		2	159,78	0,00
1151	__/__/__	16/12/2005		F	N	0,00	159,78
2009	13/12/2008	23026680/CA	CANONE CONCESSIONE ANNO 2008 Prot.N. 219 del 08/01/2009		2	169,07	0,00
39	__/__/__	20/01/2009		F	N	0,00	169,07
2014	01/08/2014	23009419	PAGAMENTO CANONE licenza 24030 Prot.N. 10814 del 01/08/2014		9	18,33	0,00
803	__/__/__	08/09/2014		F	N	0,00	18,33
<b>647</b>	<b>TOTALE A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.</b>					706,86	0,00
						0,00	706,86
<b>651</b>	<b>F.LLI CUSIMANO &amp; C. S.N.C.</b>						
2014	10/02/2014	01	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO CIVICO Prot.N. 2161 del 11/02/2014		3	544,00	0,00
209	__/__/__	13/02/2014		F	N	0,00	544,00
<b>651</b>	<b>TOTALE F.LLI CUSIMANO &amp; C. S.N.C.</b>					544,00	0,00
						0,00	544,00
<b>652</b>	<b>PALMAS ANNA MARIA - IDRAULICA-VERNICI-FERRAMENTA</b>						
2004	25/11/2004	95	FORNITURA LUCCHETTO LOGO MM.40 CON CATENA		0	15,30	0,00
1060	__/__/__	29/11/2004		F	T	0,00	15,30



**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	
2004	13/12/2004	101	FORNITURA SCALDABAGNO ELETTRICO 80 LT. PER IMPIANTI SPORT.		0	254,35	0,00	
1100	__/__/__	14/12/2004		F	T	0,00	254,35	
2006	20/09/2006	83	FORNITURA PITTURA LAVABILE CASACOLOR Prot.N. 12637 del 22/09/2006		1	315,00	0,00	
895	__/__/__	27/09/2006		F	S	0,00	315,00	
2006	20/09/2006	81	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PIAZZA SANTA GRECA Prot.N. 12619 del 22/09/2006		1	383,51	0,00	
896	__/__/__	27/09/2006		F	N	0,00	383,51	
2006	14/11/2006	100	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 15448 del 16/11/2006		1	326,87	0,00	
1095	__/__/__	20/11/2006		F	N	0,00	326,87	
2007	27/12/2006	125	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA MATERIALE. Prot.N. 12 del 02/01/2007		1	-270,14	0,00	
14	__/__/__	08/01/2007		N	N	0,00	-270,14	
2007	30/11/2006	107	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA MATERIALE Prot.N. 16280 del 04/12/2006		1	-56,70	0,00	
77	__/__/__	24/01/2007		N	N	0,00	-56,70	
<b>652</b>						<b>TOTALE PALMAS ANNA MARIA - IDRAULICA-VERNICI-FERRAMENTA</b>	968,19	0,00
							0,00	968,19
<b>658</b>						<b>CARTOLERIA CAO MAURIZIO</b>		
2014	28/08/2014	FIMM001414	SALDO FATTURA Prot.N. 2882014 del 28/08/2014		3	24,60	0,00	
817	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	24,60	
2014	03/07/2014	FIMM001168	fornitura toner epson c1100/cx11 Prot.N. 372014 del 03/07/2014		3	114,00	0,00	
827	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	114,00	
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		3	122,60	0,00	
829	__/__/__	15/09/2014		F	N	0,00	122,60	
2014	24/09/2014	FIMM001574	SALDO FATTURA FORNITURA 25 RISME DI CARTA A4. Prot.N. 2492014 del 24/09/2014		3	99,50	0,00	
859	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	99,50	
<b>658</b>						<b>TOTALE CARTOLERIA CAO MAURIZIO</b>	360,70	0,00
							0,00	360,70
<b>663</b>						<b>ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE</b>		
2022	26/01/2022	1/4	Fornitura generica Prot.N. 1732 del 26/01/2022	A	9	209,84	172,00	
152	25/02/2022	31/01/2022		F	N	172,00	37,84	
2022	07/10/2022	1/52	Fornitura generica Prot.N. 22169 del 13/10/2022		3	347,70	0,00	
1250	17/10/2022	17/10/2022		F		0,00	347,70	
<b>663</b>						<b>TOTALE ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE</b>	557,54	172,00
							172,00	385,54
<b>667</b>						<b>LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU</b>		
2022	14/07/2022	1/12	REFERENDUM GIUGNO 2022 Prot.N. 15074 del 14/07/2022	A	1	206,91	206,91	
857	14/07/2022	14/07/2022		F		169,60	0,00	
<b>667</b>						<b>TOTALE LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU</b>	206,91	206,91
							169,60	0,00
<b>669</b>						<b>HALLEY SARDEGNA S.A.S.</b>		
2003	01/12/2003	1877	FORNITURA TESTO "MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO" Prot.N. 13890 del 09/12/2003		1	22,16	0,00	
1034	__/__/__	13/12/2003		F	N	0,00	22,16	
2004	17/03/2004	425	INTERV. TECNICO UFFICIO ANAGRAFE. Prot.N. 2902 del 19/03/2004		1	69,89	0,00	
269	__/__/__	23/03/2004		F	S	0,00	69,89	
<b>669</b>						<b>TOTALE HALLEY SARDEGNA S.A.S.</b>	92,05	0,00
							0,00	92,05
<b>691</b>						<b>OPPO FORNITURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI CAGLIARI</b>		

**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
2008	31/07/2008	2988	GRIGLIA GHISA DDT 23305/3 - BO 2267 DEL 29/07/08 Prot.N. 11054 del 13/08/2008		0	450,00	0,00
763	__/__/__	13/08/2008		F	N	0,00	450,00
2012	30/09/2012	3883	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO SAGRA SANTA GRECA Prot.N. 14261 del 18/10/2012		3	102,86	0,00
1180	__/__/__	24/10/2012		F	N	0,00	102,86
<b>691</b>	<b>TOTALE OPPO FORNITURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI CAGLIARI</b>					552,86	0,00
						0,00	552,86
<b>694</b>	<b>SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.</b>						
2002	02/04/2002	88/2002	PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2002 Prot.N. 4088 del 23/04/2002		0	950,14	0,00
297	__/__/__	23/04/2002		F	S	0,00	950,14
2002	09/07/2002	212	Assistenza domiciliare mese di giugno 2002-mirai marco Prot.N. 7514		0	950,14	0,00
628	__/__/__	14/08/2002		F	S	0,00	950,14
2002	02/08/2002	243	Assistenza domiciliare mese di luglio 2002-mirai marco Prot.N. 8482		0	950,14	0,00
629	__/__/__	14/08/2002		F	S	0,00	950,14
2014	07/08/2014	152	Servizio socio educativo domiciliare per minori mese di luglio 2014.  Prot.N. 12235 del 08/09/2014		9	5.535,06	0,00
843	__/__/__	18/09/2014		F	N	0,00	5.535,06
<b>694</b>	<b>TOTALE SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.</b>					8.385,48	0,00
						0,00	8.385,48
<b>698</b>	<b>CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE</b>						
2003	30/09/2003	071560	MANUTENZIONE AUTOVEICOLO SAME EXPLORER Prot.N. 10562 del 03/10/2003		0	104,39	0,00
814	__/__/__	06/10/2003		F	S	0,00	104,39
<b>698</b>	<b>TOTALE CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE</b>					104,39	0,00
						0,00	104,39
<b>703</b>	<b>PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI COMUNITA' ALLOGGIO "CASA S. GIROLAMO"</b>						
2005	06/04/2005	26	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA PERIODO MARZO 05 Prot.N. 6488 del 21/04/2005	A	3	1.743,00	1.742,00
310	__/__/__	21/04/2005		F	N	1.742,00	1,00
2006	01/11/2006	82	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA Prot.N. 16974 del 19/12/2006	A	9	1.846,81	1.845,00
1204	__/__/__	21/12/2006		F	N	1.845,00	1,81
2007	28/02/2007	2	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA GENNAIO - FEBB.07 Prot.N. 2904 del 06/03/2007	A	9	3.624,81	3.623,00
222	__/__/__	08/03/2007		F	N	3.623,00	1,81
2007	01/04/2007	15	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA MARZO 2007. Prot.N. 4734 del 17/04/2007	A	9	2.015,81	2.014,00
335	__/__/__	17/04/2007		F	N	2.014,00	1,81
2007	01/05/2007	27	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA APRILE 2007. Prot.N. 6528 del 30/05/2007	A	9	1.711,81	1.710,00
481	__/__/__	11/06/2007		F	N	1.710,00	1,81
2007	01/06/2007	36	MANTENIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA MAGGIO 2007. Prot.N. 7445 del 19/06/2007	A	9	1.937,81	1.936,00
542	__/__/__	19/06/2007		F	N	1.936,00	1,81
<b>703</b>	<b>TOTALE PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI COMUNITA' ALLOGGIO "CASA S.</b>					12.880,05	12.870,00
						12.870,00	10,05
<b>708</b>	<b>CABONI F.LLI S.R.L.</b>						
2014	30/07/2014	4087/2014	PAGAMENTO FATTURA Prot.N. 10481 del 30/07/2014		9	32,71	0,00
718	__/__/__	31/07/2014		F	N	0,00	32,71
2022	01/04/2022	1681	Fornitura generica Prot.N. 7837 del 11/04/2022		1	240,00	0,00
467	11/04/2022	11/04/2022		F		0,00	240,00

**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
2022	01/04/2022	1682	Fornitura generica Prot.N. 7838 del 11/04/2022		1	12,00	0,00
468	11/04/2022	11/04/2022		F		0,00	12,00
<b>708</b>	<b>TOTALE CABONI F.LLI S.R.L.</b>					284,71	0,00
						0,00	284,71
<b>710</b>	<b>PAIDEIA s.r.l.</b>						
2014	28/02/2014	19	CORSO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE NEL 2014. Prot.N. 3506 del 06/03/2014		9	250,00	0,00
289	__/__/__	14/03/2014		F	N	0,00	250,00
<b>710</b>	<b>TOTALE PAIDEIA s.r.l.</b>					250,00	0,00
						0,00	250,00
<b>714</b>	<b>AGENZIA PROMOZIONE EDITORIALE DI G. MANCA</b>						
2005	16/05/2005	422	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 5711 del 20/05/2005		2	627,26	0,00
437	__/__/__	24/05/2005		F	N	0,00	627,26
2005	24/06/2005	93	STORNO FATTURA N. 422 DEL 16/05/2005. Prot.N. 7456 del 28/06/2005		2	-627,26	0,00
548	__/__/__	29/06/2005		N	S	0,00	-627,26
2009	23/01/2009	69	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 2976 del 02/03/2009		1	261,27	0,00
208	__/__/__	10/03/2009		F	N	0,00	261,27
<b>714</b>	<b>TOTALE AGENZIA PROMOZIONE EDITORIALE DI G. MANCA</b>					261,27	0,00
						0,00	261,27
<b>716</b>	<b>SANNA RAG. ROBERTO CONSULENTE DEL LAVORO</b>						
2003	06/12/2003	93	ELABORAZIONI BUSTE PAGA COMPENSO OTTOBRE/NOVEMBRE 2003 del 11/12/2003		9	1.713,60	0,00
1056	__/__/__	13/12/2003		F	S	0,00	1.713,60
<b>716</b>	<b>TOTALE SANNA RAG. ROBERTO CONSULENTE DEL LAVORO</b>					1.713,60	0,00
						0,00	1.713,60
<b>719</b>	<b>FADDA GIANNI</b>						
2014	18/04/2014	206/14	RIPARAZIONE MOTOSEGA E MANODOPERA Prot.N. 6012 del 24/04/2014		9	55,00	0,00
433	__/__/__	28/04/2014		F	N	0,00	55,00
2014	18/04/2014	207/14	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E RASAERBA Prot.N. 6013 del 24/04/2014		9	80,01	0,00
444	__/__/__	29/04/2014		F	N	0,00	80,01
2014	24/06/2014	1538/14	SOSTITUZIONE LAMA DECESPUGLIATORE  Prot.N. 11254 del 13/08/2014		9	30,00	0,00
748	__/__/__	19/08/2014		F	N	0,00	30,00
2014	31/07/2014	1834/14	TESTINA DECESPUGLIATORE  Prot.N. 11253 del 13/08/2014		9	56,83	0,00
749	__/__/__	19/08/2014		F	N	0,00	56,83
2014	27/08/2014	516/14	SALDO FATTURA RIPARAZIONE TOSAERBA HONDA HRH536 Prot.N. 14119 del 14/10/2014		9	90,00	0,00
939	__/__/__	16/10/2014		F	N	0,00	90,00
<b>719</b>	<b>TOTALE FADDA GIANNI</b>					311,84	0,00
						0,00	311,84
<b>723</b>	<b>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</b>						
2006	22/09/2006	AC058991	CANONE ABBONAMENTO DAL 16/09/06 AL 15/09/06 Prot.N. 14655 del 31/10/2006		3	456,00	0,00
985	__/__/__	06/11/2006		F	N	0,00	456,00
2006	21/11/2006	AC069370	STORNO TOTALE FATTURA N. AC058991 DEL 22/09/2006 Prot.N. 16770 del 13/12/2006		3	-456,00	0,00
1164	__/__/__	14/12/2006		N	N	0,00	-456,00
2009	22/05/2009	AC042397	CANONE ABBONAMENTO DAL 16/05/2009 AL 15/05/2010		9	585,60	0,00
561	__/__/__	29/06/2009		F	N	0,00	585,60

**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	1410000496	Fornitura generica Prot.N. 5244 del 07/03/2019		2	180,00	0,00
359	05/04/2019	15/03/2019		F		0,00	180,00
2021	31/08/2021	1410002135	Fornitura generica Prot.N. 17609 del 02/09/2021		34	9,89	0,00
1216	01/10/2021	05/10/2021		F		0,00	9,89
2021	31/08/2021	1410002136	Fornitura generica Prot.N. 17653 del 02/09/2021		34	3,90	0,00
1217	01/10/2021	05/10/2021		F		0,00	3,90
<b>723</b>	<b>TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.</b>					779,39	0,00
					0,00	779,39	
<b>724</b>	<b>WEST RECYCLING S.R.L.</b>						
2007	01/02/2007	174	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI Prot.N. 2014 del 14/02/2007		9	1.422,18	0,00
165	__/__/__	15/02/2007		F	N	0,00	1.422,18
2007	01/03/2007	271	STORNO PARZIALE FATTURE ANNO 2006 PER ERRATO LISTINO Prot.N. 2870 del 05/03/2007		9	-4.124,68	0,00
227	__/__/__	08/03/2007		N	N	0,00	-4.124,68
2007	01/03/2007	272	STORNO PARZIALE FATT. 174 DEL 01/02/07 PER ERRATO LISTINO Prot.N. 2870 del 05/03/2007		9	-644,63	0,00
228	__/__/__	08/03/2007		F	N	0,00	-644,63
2007	01/03/2007	273	STOCCAGGIO E TRATT. RIFIUTI SPECIALI Prot.N. 3569 del 19/03/2007		9	475,20	0,00
298	__/__/__	20/03/2007		F	N	0,00	475,20
2007	03/04/2007	425	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 4380 del 06/04/2007		9	513,60	0,00
324	__/__/__	11/04/2007		F	N	0,00	513,60
2007	02/05/2007	489	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 5449 del 08/05/2007		9	847,20	0,00
414	__/__/__	15/05/2007		F	N	0,00	847,20
2007	01/06/2007	632	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 7070 del 12/06/2007		9	352,80	0,00
509	__/__/__	18/06/2007		F	N	0,00	352,80
2007	02/07/2007	725	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIF. SPECIALI Prot.N. 8490 del 10/07/2007		9	876,00	0,00
583	__/__/__	11/07/2007		F	N	0,00	876,00
2007	01/08/2007	857	STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI Prot.N. 10139 del 13/08/2007		9	648,00	365,67
709	__/__/__	22/08/2007		F	N	365,67	282,33
<b>724</b>	<b>TOTALE WEST RECYCLING S.R.L.</b>					365,67	365,67
					365,67	0,00	
<b>726</b>	<b>NURARCH ENGINEERING S.R.L.</b>						
2003	03/04/2003	06/2003	ATTIV. SUPPORTO PER PARTECIP. BANDO POR SARDEGNA ASSE V Prot.N. 3707 del 04/04/2003		3	7.079,30	0,00
316	04/04/2003	09/04/2003		F	S	0,00	7.079,30
2003	03/04/2003	7/2003	STORNO FATT. N. 06/2003 Prot.N. 4847 del 08/05/2003		3	-7.079,30	0,00
393	08/05/2003	09/05/2003		N	S	0,00	-7.079,30
<b>726</b>	<b>TOTALE NURARCH ENGINEERING S.R.L.</b>					0,00	0,00
					0,00	0,00	
<b>732</b>	<b>CO.RI.FR.EL.</b>						
2002	14/06/2002	282/A	INTERVENTO EFFETTUATO SU CONDIZIONATORE YORK DEL 14/6/02 Prot.N. 6304 del 20/06/2002		0	280,00	0,00
478	__/__/__	20/06/2002		F	S	0,00	280,00
<b>732</b>	<b>TOTALE CO.RI.FR.EL.</b>					280,00	0,00
					0,00	280,00	
<b>739</b>	<b>DEIDDA GAGLIARDO DOTT. CARLO</b>						
2004	01/12/2004	121	CONSULENZA OPERATIVA MAGGIO/NOVEMBRE 2004 PEG CONTR. GEST. Prot.N. 13537 del 02/12/2004		9	8.749,96	8.749,46
1093	__/__/__	14/12/2004		F	S	8.749,46	0,50

**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
<b>739</b>			<b>TOTALE DEIDDA GAGLIARDO DOTT. CARLO</b>			8.749,96	8.749,46
						8.749,46	0,50
<b>771</b>			<b>STUDIO DI PROGETTAZIONE MASHAYEKHI ING. SHAHZAD</b>				
2003	04/11/2003	15	LAVORI DI SISTEMAZ. EDIFICI SCOLASTICI ONORARIO		3	6.777,44	0,00
1003	__/__/__	25/11/2003	DIR. LAV. Prot.N. 12138 del 04/11/2003	F	S	0,00	6.777,44
2003	03/12/2003	18	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURALE EDIFICI		3	8.480,68	0,00
1022	__/__/__	13/12/2003	SCOLASTICI-DIR. LAV. Prot.N. 13823 del 05/12/2003	F	S	0,00	8.480,68
2003	03/12/2003	18	LAVORI DI STRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI		3	8.480,68	0,00
1035	__/__/__	13/12/2003	SCOLASTICI 4 SAL Prot.N. 13823 del 05/12/2003	F	N	0,00	8.480,68
2004	31/12/2003	01	STORNO TOTALE FATT. N. 15 DEL 04/11/03 PER		3	-6.777,44	0,00
49	__/__/__	21/01/2004	ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 470 del 16/01/2004	N	S	0,00	-6.777,44
2004	31/12/2003	02	STORNO TOTALE FATT. N. 18 DEL 3/12/03 PER ERRATA		3	-8.480,68	0,00
50	__/__/__	21/01/2004	FATTURAZ. Prot.N. 471 del 16/01/2004	N	S	0,00	-8.480,68
2004	12/05/2004	12	LAVORI INTEGRATIVI SISTEMAZIONE STRUTTURALE		3	854,86	0,00
405	__/__/__	17/05/2004	EDIFICI SCOLASTI Prot.N. 5087 del 12/05/2004	F	S	0,00	854,86
2005	07/03/2005	05	LAVORI MESSA A NORMA DI SICUREZZA ABATT.		3	21.375,86	0,00
218	__/__/__	11/03/2005	BARRIERE ARCH. Prot.N. 2308 del 07/03/2005	F	S	0,00	21.375,86
<b>771</b>			<b>TOTALE STUDIO DI PROGETTAZIONE MASHAYEKHI ING. SHAHZAD</b>			30.711,40	0,00
						0,00	30.711,40
<b>784</b>			<b>GALIMBERTI E CONCAS S.N.C.</b>				
2003	16/01/2003	25	INTERV. STRAORD. CAMPO SPORTIVO VIA AIE		0	67,44	0,00
26	__/__/__	23/01/2003	SISTEM. ELETTROPOMPA Prot.N. 548 del 23/01/2003	F	T	0,00	67,44
<b>784</b>			<b>TOTALE GALIMBERTI E CONCAS S.N.C.</b>			67,44	0,00
						0,00	67,44
<b>786</b>			<b>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</b>				
2003	28/02/2003	200188	L.37/98 FATT. LIQUIDATA CON BONIF.BANC. B.SARD. IL		3	1.108,32	0,00
281	17/03/2003	20/03/2003	18/04/03. Prot.N. 2691 del 17/03/2003	F	S	0,00	1.108,32
<b>786</b>			<b>TOTALE A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</b>			1.108,32	0,00
						0,00	1.108,32
<b>793</b>			<b>LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI</b>				
2010	11/02/2010	171	FORNITURA FASCICOLI IN B/N RILEGATI		3	130,00	0,00
148	__/__/__	15/02/2010	Prot.N. 1984 del 12/02/2010	F	N	0,00	130,00
2011	20/09/2011	1076	FORNITURA CARTONCINI LUCIDI PASS SANTA GRECA		9	191,60	0,00
914	__/__/__	22/09/2011	Prot.N. 11277 del 20/09/2011	F	N	0,00	191,60
2014	23/09/2014	916/2014	ACQUISTO CARTA E STAMPATI 800 PASS FESTIVITÀ		9	108,58	0,00
861	__/__/__	24/09/2014	SANTA GRECA Prot.N. 2392014 del 23/09/2014	F	N	0,00	108,58
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
2021	07/10/2021	1884	Fornitura generica		1	48,80	0,00
1221	08/10/2021	08/10/2021	Prot.N. 20466 del 08/10/2021	F		0,00	48,80
2022	31/03/2022	296	Fornitura generica	A	9	52,46	52,46
465	11/04/2022	11/04/2022	Prot.N. 7277 del 05/04/2022	F		43,00	0,00

**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
<b>793</b>			<b>TOTALE LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI</b>			775,44	52,46
						43,00	722,98
<b>794</b>			<b>CISALFA SPORT S.P.A. C.C.LE S.GILLA</b>				
2004	05/03/2004	7100019	FORNITURA IMPIANTO ARTISPORT T780/1 RETE T783	A	3	769,01	769,00
244	__/__/__	15/03/2004	TENNIS TORNEO Prot.N. 2607 del 11/03/2004	F	T	769,00	0,01
<b>794</b>			<b>TOTALE CISALFA SPORT S.P.A. C.C.LE S.GILLA</b>			769,01	769,00
						769,00	0,01
<b>795</b>			<b>COPYGRAPHIC DI PIREDDU M. &amp; C. S.N.C.</b>				
2004	26/04/2004	132	FORNITURA MANIFESTI I.C.I. 2004		3	216,00	0,00
355	__/__/__	28/04/2004	Prot.N. 4305 del 27/04/2004	F	S	0,00	216,00
2007	02/02/2007	36	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE		9	134,40	0,00
135	__/__/__	07/02/2007	Prot.N. 1725 del 06/02/2007	F	N	0,00	134,40
<b>795</b>			<b>TOTALE COPYGRAPHIC DI PIREDDU M. &amp; C. S.N.C.</b>			350,40	0,00
						0,00	350,40
<b>796</b>			<b>SARDEGNA UNO S.P.A.</b>				
2002	02/09/2002	554	SPONSORIZ. DELLA TRASMISS. "LO ZECCHINO D'ORO"		0	600,00	0,00
757	__/__/__	16/09/2002	Prot.N. 9752 del 16/09/2002	F	S	0,00	600,00
2002	08/10/2002	636	STORNO TOTALE FATT. N. 554 DEL 02/09/2002 PER		0	-600,00	0,00
875	__/__/__	17/10/2002	ERRATA FATTUR. Prot.N. 10950 del 17/10/2002	N	S	0,00	-600,00
<b>796</b>			<b>TOTALE SARDEGNA UNO S.P.A.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>797</b>			<b>CATTA SANDRO</b>				
2008	14/04/2008	12	ONORARI PROG.ESECUTIVA LAVORI		9	1.249,99	0,00
361	__/__/__	18/04/2008	INFRASTRUTTURE EDIFICI SCOLAST Prot.N. 5569 del 16/04/2008	F	N	0,00	1.249,99
2009	31/07/2009	01/2009	STORNO TOTALE FATTURA N. 12/2008		9	-1.249,99	0,00
713	__/__/__	06/08/2009	Prot.N. 10213 del 06/08/2009	N	N	0,00	-1.249,99
<b>797</b>			<b>TOTALE CATTA SANDRO</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>808</b>			<b>PASSERO' CRISTINA TABACCHERIA RIV. №. 3 -</b>				
2010	29/12/2009	25	FORNITURA N. 50 PACCHI REGALO		1	292,00	0,00
35	__/__/__	21/01/2010	Prot.N. 16994 del 31/12/2009	F	N	0,00	292,00
2010	29/12/2009	01	STORNO TOTALE FATTURA N. 25 DEL 29/12/2009		1	-292,00	0,00
142	__/__/__	12/02/2010	Prot.N. 1839 del 10/02/2010	N	N	0,00	-292,00
<b>808</b>			<b>TOTALE PASSERO' CRISTINA TABACCHERIA RIV. №. 3 -</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>809</b>			<b>SARDA CORNICI DI VINCIS ELISABETTA</b>				
2008	16/05/2008	11	MESSA IN OPERA POLICARBONATO ALVEOLARE CON		1	252,00	0,00
488	__/__/__	22/05/2008	GUARNIZ. Prot.N. 6917 del 19/05/2008	F	N	0,00	252,00
<b>809</b>			<b>TOTALE SARDA CORNICI DI VINCIS ELISABETTA</b>			252,00	0,00
						0,00	252,00
<b>825</b>			<b>CUCCU GIANNI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI</b>				
2009	22/12/2008	29	FORNITURA LASTRE PER LOCULI		1	192,00	0,00
50	__/__/__	26/01/2009	Prot.N. 1160 del 23/01/2009	F	N	0,00	192,00
<b>825</b>			<b>TOTALE CUCCU GIANNI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI</b>			192,00	0,00
						0,00	192,00

**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	
<b>826</b>			<b>AZIENDA FLORICOLA FRANCO MEREU</b>					
2009	07/07/2009	242	LANTANA		3	123,75	0,00	
629	__/__/__	15/07/2009	Prot.N. 8828 del 08/07/2009	F	N	0,00	123,75	
<b>826</b>			<b>TOTALE AZIENDA FLORICOLA FRANCO MEREU</b>			123,75	0,00	
						0,00	123,75	
<b>827</b>			<b>BACCARA ING. LUCA</b>					
2003	05/02/2003	02/03	FATTURA GIA' LIQUIDATA NEL 2002.		3	15.420,19	0,00	
178	19/02/2003	19/02/2003	Prot.N. 1681 del 19/02/2003	F	S	0,00	15.420,19	
<b>827</b>			<b>TOTALE BACCARA ING. LUCA</b>			15.420,19	0,00	
						0,00	15.420,19	
<b>834</b>			<b>CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA</b>					
2011	12/12/2011	9	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ELEMENTARI	A	9	464,43	452,50	
1237	__/__/__	14/12/2011	Prot.N. 15396 del 13/12/2011	F	N	452,50	11,93	
2011	14/12/2011	1	STORNO PARZIALE FATT. N. 9 DEL 12/12/2011		9	-11,93	0,00	
1240	__/__/__	15/12/2011	Prot.N. 15501 del 15/12/2011	N	N	0,00	-11,93	
2021	15/11/2021	4/PA	Fornitura generica		9	630,92	0,00	
1500	15/12/2021	06/12/2021	Prot.N. 24601 del 18/11/2021	F		0,00	630,92	
<b>834</b>			<b>TOTALE CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA</b>			1.083,42	452,50	
						452,50	630,92	
<b>845</b>			<b>FRANZ MOBILI S.R.L.</b>					
2008	14/04/2008	85/2008	FORNITURA ARREDI SCUOLA ELEMENTARE VIA	A	9	9.861,60	9.816,60	
357	__/__/__	18/04/2008	E.D'ARBOREA Prot.N. 5644 del 17/04/2008	F	N	9.816,60	45,00	
<b>845</b>			<b>TOTALE FRANZ MOBILI S.R.L.</b>			9.861,60	9.816,60	
						9.816,60	45,00	
<b>856</b>			<b>MURRU ING. CELESTINO</b>					
2002	15/12/2002	13858	ONORARI SISTEMAZ. E RIFACIMENTO STRADE		0	9.071,58	0,00	
1048	__/__/__	31/12/2002	ESTERNE Prot.N. 13858 del 31/12/2002	F	S	0,00	9.071,58	
<b>856</b>			<b>TOTALE MURRU ING. CELESTINO</b>			9.071,58	0,00	
						0,00	9.071,58	
<b>870</b>			<b>PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.</b>					
2003	01/03/2003	772	AVV. DI GARA DEL 26/02/03 LIQUID. CON BONIF. B.S. IL		9	1.518,24	0,00	
274	01/06/2003	18/03/2003	18/4/03 Prot.N. 2690 del 17/03/2003	F	S	0,00	1.518,24	
2009	06/08/2009	024281/CA	MATERIALE PUBBLICITARIO		9	99,84	0,00	
853	__/__/__	30/09/2009	Prot.N. 10966 del 01/09/2009	F	N	0,00	99,84	
2021	31/03/2021	000189/PA	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento		3	152,99	0,00	
419	30/04/2021	12/04/2021	de l'Unione Sarda SpA Prot.N. 7119 del 06/04/2021	F		0,00	152,99	
2021	07/04/2021	000204/PA	Fornitura generica		3	-152,99	0,00	
420	07/05/2021	12/04/2021	Prot.N. 7508 del 09/04/2021	N		0,00	-152,99	
<b>870</b>			<b>TOTALE PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.</b>			1.618,08	0,00	
						0,00	1.618,08	
<b>872</b>			<b>EDK EDITORE S.R.L.</b>					
2003	31/10/2003	6881	FORNITUR BLOCCHI BUONI PASTO		3	297,60	0,00	
1008	__/__/__	26/11/2003	Prot.N. 13025 del 24/11/2003	F	S	0,00	297,60	
2004	30/04/2004	8326	BANCA DATI GESPEL LICENZA PER TRE ANNI	A	3	1.062,00	354,30	
514	__/__/__	12/06/2004	Prot.N. 6303 del 10/06/2004	F	S	354,30	707,70	

**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
2004	30/04/2004	8327	FORNITURA REGISTRO COMUNIC.CESSIONE		3	42,00	0,00
515	__/__/__	12/06/2004	FABBRICATO 50F Prot.N. 6303 del 10/06/2004	F	S	0,00	42,00
2005	31/10/2005	45844/00	FORN. VOLUME GET. VEICOLI IN STATO DI FERMO		3	29,00	0,00
1110	__/__/__	07/12/2005	Prot.N. 15110 del 05/12/2005	F	N	0,00	29,00
<b>872</b>	<b>TOTALE EDK EDITORE S.R.L.</b>					1.430,60	354,30
						354,30	1.076,30
<b>879</b>	<b>ASPICA S.R.L. GRUPPO WASTE ITALIA</b>						
2006	04/12/2006	61900834	SERVIZIO DI BONIFICA SITI ESTERNI AL PERIMETRO		3	6.267,80	0,00
1171	__/__/__	18/12/2006	URBANO Prot.N. 16926 del 18/12/2006	F	N	0,00	6.267,80
2007	29/12/2006	61900898	STORNO TOTALE FATTURA N. 61900834 PER ERRATA		3	-6.267,80	0,00
67	__/__/__	22/01/2007	FATTURAZIONE Prot.N. 888 del 19/01/2007	N	N	0,00	-6.267,80
2007	31/12/2006	61900927	FORNITURA BUSTE N.U. SECONDO SEMESTRE 2006		3	46.074,60	0,00
134	__/__/__	07/02/2007	Prot.N. 1704 del 06/02/2007	F	N	0,00	46.074,60
2007	02/05/2007	71900305	CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE	A	3	50.415,71	48.452,21
413	__/__/__	15/05/2007	2007 Prot.N. 5716 del 14/05/2007	F	N	48.452,21	1.963,50
2007	13/02/2007	71900111	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 61900927 DEL		3	-4.258,80	0,00
430	__/__/__	21/05/2007	31/12/06 Prot.N. 5935 del 17/05/2007	N	N	0,00	-4.258,80
2007	01/12/2007	71900821	STORNO TOT. FATT. N. 61900927 DEL 31/12/06 PER		3	-41.815,80	0,00
1038	__/__/__	10/12/2007	ERRATO ADDEB. Prot.N. 16032 del 06/12/2007	N	N	0,00	-41.815,80
<b>879</b>	<b>TOTALE ASPICA S.R.L. GRUPPO WASTE ITALIA</b>					50.415,71	48.452,21
						48.452,21	1.963,50
<b>883</b>	<b>FATICONI S.P.A.</b>						
2006	08/03/2006	2153	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE BIBLIOTECA	A	9	193,20	193,00
245	__/__/__	14/03/2006	COMUNALE Prot.N. 3392 del 13/03/2006	F	N	193,00	0,20
2022	15/09/2022	001095PA	Fornitura generica		9	120,78	0,00
1149	14/10/2022	20/09/2022	Prot.N. 19779 del 15/09/2022	F		0,00	120,78
2022	08/09/2022	001086PA	Fornitura generica		9	292,80	0,00
1150	07/10/2022	20/09/2022	Prot.N. 19886 del 16/09/2022	F		0,00	292,80
<b>883</b>	<b>TOTALE FATICONI S.P.A.</b>					606,78	193,00
						193,00	413,78
<b>886</b>	<b>P&amp;P PUBBLICITA' E SERVIZI</b>						
2003	12/02/2003	36	FORN. SPAZIO PUBBL. SUL SITO INTERNET ANNO 2003		0	300,00	0,00
182	__/__/__	25/02/2003	Prot.N. 1817 del 25/02/2003	F	S	0,00	300,00
<b>886</b>	<b>TOTALE P&amp;P PUBBLICITA' E SERVIZI</b>					300,00	0,00
						0,00	300,00
<b>908</b>	<b>STUDIO PROFESSIONALE DI ECONOMIA URBANA E REGIONALE DR. SERGIO SASSU</b>						
2008	17/03/2008	2	SECONDO ACCONTO PIANO DI COMMERCIO		3	13.200,00	0,00
461	__/__/__	15/05/2008	Prot.N. 6659 del 13/05/2008	F	N	0,00	13.200,00
2008	06/06/2008	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 17/03/2008.		3	-13.200,00	0,00
578	__/__/__	12/06/2008	Prot.N. 7875 del 09/06/2008	N	N	0,00	-13.200,00
2008	06/06/2008	9	PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE PUNTI		3	5.760,00	0,00
579	__/__/__	12/06/2008	VENDITA PIANO COMMER. Prot.N. 7876 del 09/06/2008	F	N	0,00	5.760,00
2009	13/02/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 9 DEL 06/06/2008		3	-5.760,00	0,00
122	__/__/__	16/02/2009	Prot.N. 2294 del 13/02/2009	N	N	0,00	-5.760,00



**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
<b>908</b>			<b>TOTALE STUDIO PROFESSIONALE DI ECONOMIA URBANA E REGIONALE DR. S</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>917</b>			<b>MERELLA ING. STEFANO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.</b>				
2003	02/04/2003	08/03/1	LAVORI COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE SANTA GRECA 1ø SAL		3	65.920,80	0,00
296	02/04/2003	03/04/2003	Prot.N. 3705 del 02/04/2003	F	S	0,00	65.920,80
2003	08/04/2003	02/03/1	STORNO TOTALE FATT. N. 08/03/1 DEL 2/4/03		3	-65.920,80	0,00
311	08/04/2003	09/04/2003	Prot.N. 3879 del 08/04/2003	N	S	0,00	-65.920,80
<b>917</b>			<b>TOTALE MERELLA ING. STEFANO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>920</b>			<b>4 EMME SERVICE S.P.A.</b>				
2003	31/03/2003	395	SERV.COLLAUDI STRUTT. EDIFICIO POLIFUNZ. VIA ALDO MORO		3	1.239,60	0,00
314	07/04/2003	09/04/2003	Prot.N. 3883 del 07/04/2003	F	S	0,00	1.239,60
2003	14/05/2003	551	RIF. FT. 395 DEL 31.03.03		3	-1.239,60	0,00
433	__/__/__	28/05/2003	Prot.N. 5298 del 21/05/2003	N	S	0,00	-1.239,60
<b>920</b>			<b>TOTALE 4 EMME SERVICE S.P.A.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>930</b>			<b>AGROLIP SARDA S.R.L.</b>				
2009	15/09/2009	3364	SERVIZIO DI RACCOLTA SCARTI ANIMALI		9	120,00	0,00
896	__/__/__	15/10/2009	Prot.N. 12948 del 14/10/2009	F	N	0,00	120,00
2011	28/02/2011	885	SERVIZIO RACCOLTA SCARTI ANIMALI		9	120,00	0,00
304	__/__/__	08/04/2011	Prot.N. 3748 del 07/04/2011	F	N	0,00	120,00
<b>930</b>			<b>TOTALE AGROLIP SARDA S.R.L.</b>			240,00	0,00
						0,00	240,00
<b>945</b>			<b>CO.M.E.SAR. COSTRUZ.E MANUTENZ. EDILI SARDA DI CHERCHI GIANPIERO</b>				
2003	19/05/2003	11/03	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE REPUBBLICA		3	42.326,90	0,00
422	19/05/2003	20/05/2003	Prot.N. 5219 del 19/05/2003	F	S	0,00	42.326,90
2003	30/05/2003	14/03	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE REPUBBLICA		3	41.235,70	0,00
461	__/__/__	03/06/2003	Prot.N. 5578 del 30/05/2003	F	S	0,00	41.235,70
2003	04/08/2003	24/03	LAVORI SISTEMAZIONE DATA REPUBBLICA		3	41.235,70	0,00
646	__/__/__	07/08/2003	Prot.N. 8008 del 04/08/2003	F	S	0,00	41.235,70
<b>945</b>			<b>TOTALE CO.M.E.SAR. COSTRUZ.E MANUTENZ. EDILI SARDA DI CHERCHI GIANP</b>			124.798,30	0,00
						0,00	124.798,30
<b>948</b>			<b>CIRCOLO ARCI BAUHAUS</b>				
2006	10/08/2006	17	PUBBLICAZ. ATTI SU PERIODICO VULCANO BIM.		9	240,00	0,00
754	__/__/__	21/08/2006	GENN. FEBB. 2006 Prot.N. 10833 del 11/08/2006	F	N	0,00	240,00
2006	15/09/2006	1	STORNO TOTALE FT. NR. 17 DEL 10/08/2006 PER		9	-240,00	0,00
886	__/__/__	20/09/2006	ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 12278 del 18/09/2006	N	N	0,00	-240,00
2014	09/12/2014	14	FORNITURA LIBRI		3	440,00	0,00
1160	__/__/__	10/12/2014	Prot.N. 16635 del 10/12/2014	F	N	0,00	440,00
2014	09/12/2014	15	FORNITURA LIBRI		3	440,00	0,00
1161	__/__/__	10/12/2014	Prot.N. 16635 del 10/12/2014	F	N	0,00	440,00
2014	12/12/2014	16	STORNO TOTALE FATT. N. 14 DEL 09/12/2014		3	-440,00	0,00
1169	__/__/__	12/12/2014	Prot.N. 16752 del 12/12/2014	N	N	0,00	-440,00
2014	12/12/2014	17	STORNO TOTALE FATT. N. 15 DEL 09/12/2014		3	-440,00	0,00
1170	__/__/__	12/12/2014	Prot.N. 16753 del 12/12/2014	N	N	0,00	-440,00

**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
<b>948</b>			<b>TOTALE CIRCOLO ARCI BAUHAUS</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>951</b>			<b>IMPRESA ARDU SAVINO</b>				
2003	12/12/2003	45	LIQUIDAZ. CERTIF.REGOLARE ESEC. E STATO FINALE	A	3	234,08	233,96
1068	__/__/__	19/12/2003	LAVORI VIABIL Prot.N. 13417 del 15/12/2003	F	S	233,96	0,12
<b>951</b>			<b>TOTALE IMPRESA ARDU SAVINO</b>			234,08	233,96
						233,96	0,12
<b>953</b>			<b>IM.A.DI.CO. S.R.L. IMPRESA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI</b>				
2009	08/10/2009	56	STORNO TOTALE FATTURA N. 10 DEL 09/03/2004		9	-58,09	0,00
897	__/__/__	15/10/2009	Prot.N. 12950 del 14/10/2009	N	N	0,00	-58,09
2009	08/10/2009	57	STATO FINALE LAVORI RIFACIMENTO STRADE		9	58,13	0,00
898	__/__/__	15/10/2009	ESTERNE Prot.N. 12951 del 14/10/2009	F	N	0,00	58,13
<b>953</b>			<b>TOTALE IM.A.DI.CO. S.R.L. IMPRESA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI</b>			0,04	0,00
						0,00	0,04
<b>962</b>			<b>ACENTRO S.R.L.</b>				
2022	20/04/2022	32 / 401	Veicolo - Targa: YA596AK , Telaio: KPK34332 , KM: 9178 ,	A	3	309,36	309,36
627	20/05/2022	17/05/2022	Descr Veicolo: JEEP - RENEGADE 2.0 MULTIJET 140CV CARABINIERI - 19.000000 (non ivato) Prot.N. 8758 del 26/04/2022	F		253,57	0,00
<b>962</b>			<b>TOTALE ACENTRO S.R.L.</b>			309,36	309,36
						253,57	0,00
<b>967</b>			<b>E.N.A.I.P. SARDEGNA</b>				
2007	18/07/2007	61	SALDO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA		3	2.500,00	0,00
597	__/__/__	25/07/2007	STAZIONE Prot.N. 9200 del 24/07/2007	F	T	0,00	2.500,00
<b>967</b>			<b>TOTALE E.N.A.I.P. SARDEGNA</b>			2.500,00	0,00
						0,00	2.500,00
<b>973</b>			<b>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PIRAS DANIELA</b>				
2004	31/07/2004	71/D	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2004		3	15,00	0,00
698	__/__/__	10/08/2004	Prot.N. 8612 del 04/08/2004	F	S	0,00	15,00
2006	29/03/2006	22	FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO CG585NL		3	58,00	0,00
450	__/__/__	15/05/2006	Prot.N. 6051 del 11/05/2006	F	N	0,00	58,00
2006	28/02/2006	9	FORNITURA CARBURANTE		3	80,00	0,00
451	__/__/__	15/05/2006	Prot.N. 6051 del 11/05/2006	F	N	0,00	80,00
2008	29/06/2008	89	SERVIZIO LAVAGGIO LIQUID.RADIATORE PUNTO.		3	80,50	0,00
642	__/__/__	11/07/2008	Prot.N. 9324 del 09/07/2008	F	N	0,00	80,50
2009	30/09/2009	79	SPAZZOLE TERGICRISTALLO		3	42,00	0,00
869	__/__/__	05/10/2009	Prot.N. 12399 del 05/10/2009	F	N	0,00	42,00
2011	30/04/2011	121	FORNITURA CARBURANTE	A	3	410,61	45,63
530	__/__/__	08/06/2011	Prot.N. 6249 del 07/06/2011	F	N	45,63	364,98
<b>973</b>			<b>TOTALE STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PIRAS DANIELA</b>			686,11	45,63
						45,63	640,48
<b>974</b>			<b>CHIRONI DOTT. TONINO</b>				
2006	30/12/2005	01	DIFFERENZA SULL'APPLICAZIONE PERCENTUALE		3	139,48	0,00
15	__/__/__	10/01/2006	CASSA PREVID. Prot.N. 84 del 04/01/2006	F	N	0,00	139,48
<b>974</b>			<b>TOTALE CHIRONI DOTT. TONINO</b>			139,48	0,00
						0,00	139,48

**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	
<b>984</b>		<b>PINNA LUCIANO-REVISORE</b>						
2003	13/06/2003	631	COMPENSO REVISORI 1º QUADRIMESTRE 2003		1	3.359,27	0,00	
631	__/__/__	28/07/2003	Prot.N. 7303 del 15/07/2003	N	N	0,00	3.359,27	
2004	02/01/2004	111	COMPENSO AL PRES. COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIM. 2013		1	2.691,41	0,00	
51	__/__/__	21/01/2004	Prot.N. 111 del 08/01/2004	F	N	0,00	2.691,41	
<b>984</b>		<b>TOTALE PINNA LUCIANO-REVISORE</b>					6.050,68	0,00
							0,00	6.050,68
<b>985</b>		<b>MARRAS SANDRO IMPR. DI COSTRUZIONI</b>						
2003	07/07/2003	14/2003	LAVORI DI REALIZZAZ. PIAZZA AIE 1º SAL		3	24.334,48	0,00	
633	__/__/__	04/08/2003	Prot.N. 7791 del 29/07/2003	F	S	0,00	24.334,48	
2003	02/09/2003	1/2003	STORNO FATTURA N°14 DEL 7/7/2003		3	-24.334,48	0,00	
738	__/__/__	04/09/2003	Prot.N. 9190 del 03/09/2003	N	S	0,00	-24.334,48	
<b>985</b>		<b>TOTALE MARRAS SANDRO IMPR. DI COSTRUZIONI</b>					0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>986</b>		<b>I.C.E. DI MILIA SIMONE</b>						
2008	24/09/2008	21	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA-REP.290 DEL 27/07/07		9	122.822,91	0,00	
896	__/__/__	09/10/2008	Prot.N. 13120 del 25/09/2008	F	N	0,00	122.822,91	
2008	28/10/2008	04	STORNO TOTALE FATTURA N. 21 DEL 27/09/2008.		9	-122.822,91	0,00	
1005	__/__/__	03/11/2008	Prot.N. 15095 del 31/10/2008	N	N	0,00	-122.822,91	
<b>986</b>		<b>TOTALE I.C.E. DI MILIA SIMONE</b>					0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>1006</b>		<b>EDIL.CO S.R.L. EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE</b>						
2004	15/03/2004	20/04	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI		3	3.310,38	0,00	
262	__/__/__	19/03/2004	Prot.N. 2863 del 17/03/2004	F	S	0,00	3.310,38	
2004	11/05/2004	32/04	STORNO TOTALE FATT. N. 20/04 PER ERRATA FATTURAZ.		3	-3.310,38	0,00	
409	__/__/__	17/05/2004	Prot.N. 5062 del 12/05/2004	N	S	0,00	-3.310,38	
<b>1006</b>		<b>TOTALE EDIL.CO S.R.L. EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE</b>					0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>1013</b>		<b>IBM ITALIA S.P.A.</b>						
2003	26/08/2003	L00607	ACQUISTO PC PORTATILE	A	0	1.098,11	1.098,10	
747	__/__/__	04/09/2003	Prot.N. 9151 del 02/09/2003	F	S	1.098,10	0,01	
<b>1013</b>		<b>TOTALE IBM ITALIA S.P.A.</b>					1.098,11	1.098,10
							1.098,10	0,01
<b>1014</b>		<b>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI MURRU S.R.L.</b>						
2004	05/10/2004	41/04	PROGETTO LAVORI AGGIUNT. SIST. RETE DI SCOLO ACQUE METEORIC.		9	185,55	0,00	
891	06/11/2004	12/10/2004	Prot.N. 11166 del 07/10/2004	F	S	0,00	185,55	
2005	01/04/2005	06/2005	STORNO TOTALE FATTURA N. 41/04 DEL 05/10/2004		9	-185,55	0,00	
274	04/05/2005	11/04/2005	Prot.N. 3724 del 04/04/2005	N	S	0,00	-185,55	
<b>1014</b>		<b>TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI MURRU S.R.L.</b>					0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>1018</b>		<b>BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI</b>						
2003	08/09/2003	158/F	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, ILLUMINAZIONE CAMPI		3	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	
2003	10/11/2003	193/F	LAVORI DI COMPL. IMPIANTI SPORTIVI		3	102.240,37	0,00	
1004	12/12/2003	25/11/2003	Prot.N. 12516 del 12/11/2003	F	T	0,00	102.240,37	

**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
2004	03/08/2004	158/F	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ILLUMINAZ. CAMPI Prot.N. 8841 del 09/08/2004		3	14.253,93	0,00
720	08/10/2004	12/08/2004		F	T	0,00	14.253,93
2004	04/11/2004	207/NC	STORNO TOTALE FATT. N. 158/F DEL 03/082004 Prot.N. 12554 del 08/11/2004		3	-14.253,93	0,00
1000	07/01/2005	09/11/2004		N	T	0,00	-14.253,93
<b>1018</b>	<b>TOTALE BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI</b>					247.585,41	0,00
						0,00	247.585,41
<b>1023</b>	<b>ANGIOI MARIANTONIETTA</b>						
2003	26/09/2003	10208	COMPENSO PER COLLABORAZIONE MESI MAG. GIU. LUG. AGO.2003 Prot.N. 10208 del 26/09/2003		0	960,60	0,00
800	__/__/__	30/09/2003		F	N	0,00	960,60
2004	23/01/2004	774	COMPENSO PROGETTO DI CONTINUITA' DEL CENTRO D'ASCOLTO Prot.N. 774 del 23/01/2004		1	768,48	0,00
75	__/__/__	28/01/2004		F	N	0,00	768,48
<b>1023</b>	<b>TOTALE ANGIOI MARIANTONIETTA</b>					1.729,08	0,00
						0,00	1.729,08
<b>1040</b>	<b>ANGIONI ANTONELLO STUDIO LEGALE</b>						
2004	30/06/2004	69	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE-PIGN.O MANCATO-COMUNE/PINNA V. Prot.N. 7686 del 14/07/2004		3	2.735,90	0,00
650	__/__/__	15/07/2004		F	S	0,00	2.735,90
<b>1040</b>	<b>TOTALE ANGIOI ANTONELLO STUDIO LEGALE</b>					2.735,90	0,00
						0,00	2.735,90
<b>1049</b>	<b>RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI</b>						
2009	25/09/2009	8201074125	ATTRaversamento FOGNA KM 16+580 Prot.N. 12649 del 08/10/2009	A	3	553,52	552,89
882	__/__/__	12/10/2009		F	N	552,89	0,63
<b>1049</b>	<b>TOTALE RFI-CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI</b>					553,52	552,89
						552,89	0,63
<b>1056</b>	<b>ASTOR SETTE S.R.L.</b>						
2004	31/05/2004	79	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2004. Prot.N. 6125 del 07/06/2004	A	1	4.502,04	3.802,04
498	__/__/__	09/06/2004		F	T	3.802,04	700,00
<b>1056</b>	<b>TOTALE ASTOR SETTE S.R.L.</b>					4.502,04	3.802,04
						3.802,04	700,00
<b>1063</b>	<b>TRUDU DOTT. ING. FRANCESCO</b>						
2009	24/02/2009	04/2009	D.L. CONTABILITA' COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA Prot.N. 2860 del 26/02/2009		3	3.961,87	0,00
182	__/__/__	02/03/2009		F	N	0,00	3.961,87
2009	04/03/2009	06/2009	RIMBORSO FORFETTARIO COPIE SUPPLEM. PROG. ISOLA ECOLOG. Prot.N. 3478 del 10/03/2009		3	859,99	0,00
248	__/__/__	24/03/2009		F	N	0,00	859,99
2009	14/05/2009	01/2009	STORNO TOTALE FATTURA N. 04/2009 DEL 24/05/2009 Prot.N. 6494 del 15/05/2009		3	-3.961,87	0,00
445	__/__/__	20/05/2009		N	N	0,00	-3.961,87
<b>1063</b>	<b>TOTALE TRUDU DOTT. ING. FRANCESCO</b>					859,99	0,00
						0,00	859,99
<b>1070</b>	<b>DITTA MARONGIU UGO</b>						
2003	05/12/2003	12	RIPARAZIONE E MESSA A PUNTO PANNELLO SEGNAPUNTI PALESTRA Prot.N. 13850 del 05/12/2003		0	657,60	0,00
1050	__/__/__	13/12/2003		F	T	0,00	657,60
<b>1070</b>	<b>TOTALE DITTA MARONGIU UGO</b>					657,60	0,00
						0,00	657,60
<b>1075</b>	<b>MIKOPY DI ALBA MICHELE</b>						

**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
2006	26/07/2006	51	COPIE PER RILEGATURA Prot.N. 10450 del 03/08/2006		3	52,22	0,00
720	__/__/__	03/08/2006		F	N	0,00	52,22
<b>1075</b>	<b>TOTALE MIKOPY DI ALBA MICHELE</b>					52,22	0,00
						0,00	52,22
<b>1078</b>	<b>GUIDO VAROLI &amp; FIGLI SRL LEGNAMI</b>						
2003	16/12/2003	1907	ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER IL SALONE DELL' ORIENTAMENTO Prot.N. 14170 del 18/12/2003	A	1	252,07	252,00
1093	__/__/__	30/12/2003		F	S	252,00	0,07
<b>1078</b>	<b>TOTALE GUIDO VAROLI &amp; FIGLI SRL LEGNAMI</b>					252,07	252,00
						252,00	0,07
<b>1099</b>	<b>SODDU ING. SAMUELA</b>						
2004	06/02/2004	1298	COMPL. PAVIMENTAZ. ILLUM. E REALIZZ. CAPELLA CIMITERO Prot.N. 1298 del 06/02/2004		9	12.979,08	0,00
106	__/__/__	11/02/2004		F	S	0,00	12.979,08
2004	05/04/2004	3485	STORNO TOTALE SCHEMA DI FATTURA DEL 06/02/2004. Prot.N. 3485 del 05/04/2004		9	-12.979,08	0,00
299	__/__/__	13/04/2004		N	S	0,00	-12.979,08
2006	15/12/2005	8	PARCELLA PROF. (EMESSO MANDATO N. 3628 IL 12/12/2005). Prot.N. 7 del 18/01/2006		9	1.302,02	0,00
68	__/__/__	27/01/2006		F	N	0,00	1.302,02
2006	19/12/2005	9	PARCELLA PROF. (EMESSO MANDATO N. 3756 DEL 14/12/05). Prot.N. 7 del 18/01/2006		9	3.250,28	0,00
69	__/__/__	27/01/2006		F	N	0,00	3.250,28
<b>1099</b>	<b>TOTALE SODDU ING. SAMUELA</b>					4.552,30	0,00
						0,00	4.552,30
<b>1100</b>	<b>DELITALA ING. GIUSEPPE</b>						
2004	06/02/2004	1298	COMPLET. PAVIMENTAZ. ILLUM. E REALIZZ. CAPELLA CIMITERO Prot.N. 1298 del 06/02/2004		9	12.979,08	0,00
107	__/__/__	11/02/2004		F	S	0,00	12.979,08
2004	05/04/2004	3485	STORNO TOTALE SCHEMA DI FATTURA DEL 06/02/2004. Prot.N. 3485 del 05/04/2004		9	-12.979,08	0,00
297	__/__/__	13/04/2004		N	S	0,00	-12.979,08
<b>1100</b>	<b>TOTALE DELITALA ING. GIUSEPPE</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1107</b>	<b>ACQUA SERVICE S.R.L.</b>						
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		3	60,00	0,00
1069	__/__/__	29/11/2005		F	N	0,00	60,00
2007	03/04/2007	640	FORNITURA N. 30 BOCCIONI ACQUA DA LT. 18 Prot.N. 4713 del 17/04/2007		9	272,69	0,00
342	__/__/__	18/04/2007		F	N	0,00	272,69
<b>1107</b>	<b>TOTALE ACQUA SERVICE S.R.L.</b>					332,69	0,00
						0,00	332,69
<b>1114</b>	<b>SO.DI.GAS. S.P.A.</b>						
2004	24/02/2004	47/5	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO Prot.N. 1968 del 25/02/2004		0	1.800,67	0,00
192	__/__/__	27/02/2004		F	S	0,00	1.800,67
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		0	-1.800,67	0,00
271	__/__/__	29/03/2004		N	S	0,00	-1.800,67
<b>1114</b>	<b>TOTALE SO.DI.GAS. S.P.A.</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1126</b>	<b>L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H</b>						
2005	14/05/2005	125	TRASP. PORTER AZ979SF PRESSO OFICINA PIAGGIO CAGLIARI Prot.N. 5833 del 24/05/2005		3	84,00	0,00
443	__/__/__	27/05/2005		F	S	0,00	84,00

**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
2007	29/08/2007	701	TRASPORTO PIAGGIO PORTER DA VIA NINO BIXIO A OFF. MANIS Prot.N. 10844 del 04/09/2007		3	72,00	0,00
746	__/__/__	10/09/2007		F	N	0,00	72,00
<b>1126</b>	<b>TOTALE L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H</b>					156,00	0,00
						0,00	156,00
<b>1130</b>	<b>LM2 S.R.L.</b>						
2004	30/04/2004	55	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2004. Prot.N. 4370 del 28/04/2004		9	1.450,88	0,00
366	__/__/__	04/05/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	23/06/2004	67	STORNO PARZIALE FATT. N. 55 DEL 30/04/2004. Prot.N. 6922 del 25/06/2004		9	-52,48	0,00
574	__/__/__	28/06/2004		N	S	0,00	-52,48
2005	31/12/2004	70	STORNO TOTALE FATTURA N. 55 DEL 30/04/2004. Prot.N. 745 del 21/01/2005		9	-1.450,88	0,00
51	__/__/__	25/01/2005		N	S	0,00	-1.450,88
<b>1130</b>	<b>TOTALE LM2 S.R.L.</b>					-52,48	0,00
						0,00	-52,48
<b>1133</b>	<b>SUPERMED S.R.L. SUPERMERCATI</b>						
2004	30/06/2004	615	FORNITURA GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' Prot.N. 7350 del 06/07/2004	A	9	10,15	10,00
635	__/__/__	08/07/2004		F	S	10,00	0,15
2004	07/08/2004	718	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9045 del 13/08/2004	A	9	54,85	50,00
751	__/__/__	18/08/2004		F	S	50,00	4,85
2004	11/08/2004	725	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA'. Prot.N. 9045 del 13/08/2004	A	9	104,25	100,00
752	__/__/__	18/08/2004		F	S	100,00	4,25
2004	13/08/2004	726	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9045 del 13/08/2004	A	9	29,40	25,00
753	__/__/__	18/08/2004		F	S	25,00	4,40
2004	23/08/2004	747	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9300 del 25/08/2004	A	9	54,37	50,00
764	__/__/__	26/08/2004		F	S	50,00	4,37
2004	23/08/2004	748	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9300 del 25/08/2004	A	9	29,65	25,00
765	__/__/__	26/08/2004		F	S	25,00	4,65
2004	23/08/2004	749	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9300 del 25/08/2004	A	9	29,70	25,00
766	__/__/__	26/08/2004		F	S	25,00	4,70
2004	31/08/2004	774	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 9672 del 06/09/2004	A	9	28,55	25,00
817	__/__/__	13/09/2004		F	S	25,00	3,55
2004	29/09/2004	855	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 11050 del 05/10/2004	A	9	274,98	265,00
884	__/__/__	06/10/2004		F	S	265,00	9,98
2004	30/10/2004	951	FORNITURA GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 13007 del 19/11/2004	A	9	465,42	460,00
1059	__/__/__	29/11/2004		F	S	460,00	5,42
2004	29/11/2004	1019	FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' Prot.N. 13681 del 07/12/2004	A	9	60,25	60,00
1089	__/__/__	14/12/2004		F	S	60,00	0,25
2005	31/12/2004	1121	FORNITURA GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 131 del 05/01/2005	A	9	84,66	80,00
17	__/__/__	12/01/2005		F	S	80,00	4,66
2005	31/01/2005	63	FORNITURA GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 1316 del 04/02/2005	A	9	117,85	110,00
92	__/__/__	14/02/2005		F	S	110,00	7,85
2005	28/02/2005	142	FORNITURA GENERI DI 1 <sup>o</sup> NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 2390 del 03/03/2005	A	9	156,11	155,00
202	__/__/__	10/03/2005		F	S	155,00	1,11
2005	31/03/2005	232	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 3786 del 05/04/2005	A	9	81,23	80,00
270	__/__/__	11/04/2005		F	S	80,00	1,23
2005	30/04/2005	298	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 5269 del 06/05/2005	A	9	80,07	80,00
335	__/__/__	09/05/2005		F	S	80,00	0,07

**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
2005	31/05/2005	378	FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' INDIGENTI Prot.N. 6403 del 07/05/2005	A	9	81,16	80,00
461	__/__/__	09/06/2005		F	S	80,00	1,16
<b>1133</b>	<b>TOTALE SUPERMED S.R.L. SUPERMERCATI</b>					1.742,65	1.680,00
						1.680,00	62,65
<b>1136</b>	<b>JUMBO TRONY SPA</b>						
2022	31/03/2022	28/30	Fornitura generica Prot.N. 7590 del 07/04/2022	A	1	33,80	33,80
466	11/04/2022	11/04/2022		F		27,71	0,00
2022	10/10/2022	94/30	Fornitura generica Prot.N. 22453 del 17/10/2022		21	199,60	0,00
1252	17/10/2022	17/10/2022		F		0,00	199,60
<b>1136</b>	<b>TOTALE JUMBO TRONY SPA</b>					233,40	33,80
						27,71	199,60
<b>1139</b>	<b>DITTA PANI SERGIO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI-IDRAULICI-TERMODINAMICI</b>						
2008	23/04/2008	07/2008	RIPARAZIONE TABELLONE SEGNA PUNTI PALAZZETTO SPORT Prot.N. 5991 del 24/04/2008		3	90,00	0,00
401	__/__/__	28/04/2008		F	T	0,00	90,00
2014	23/04/2014	03/2014	INTERVENTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA Prot.N. 5921 del 23/04/2014		9	1.184,02	0,00
429	__/__/__	28/04/2014		F	N	0,00	1.184,02
2014	19/06/2014	01/2014	STORNO FATTURA N. 3 DEL 23/04/2014 PER ERRATO IMPORTO. Prot.N. 8339 del 20/06/2014		9	-1.184,02	0,00
595	__/__/__	23/06/2014		N	N	0,00	-1.184,02
<b>1139</b>	<b>TOTALE DITTA PANI SERGIO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI-IDRAULICI-T</b>					90,00	0,00
						0,00	90,00
<b>1147</b>	<b>MIRAN S.R.L.</b>						
2004	31/05/2004	66	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2004. Prot.N. 5887 del 31/05/2004		9	1.450,88	0,00
503	__/__/__	09/06/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	30/06/2004	109	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI GIUG 04 Prot.N. 7134 del 30/06/2004		9	1.450,88	0,00
582	__/__/__	01/07/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	31/07/2004	145	LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2004. Prot.N. 8403 del 29/07/2004		9	1.450,88	0,00
696	__/__/__	10/08/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	31/08/2004	167	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI AGOSTO Prot.N. 9449 del 31/08/2004		9	1.450,88	0,00
768	__/__/__	02/09/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	30/09/2004	210	LAVORI DI PULIZIA PRESSO LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2004 Prot.N. 10782 del 29/09/2004		9	1.450,88	0,00
868	__/__/__	04/10/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	30/11/2004	283	LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2004. Prot.N. 13464 del 30/11/2004		9	1.450,88	0,00
1081	__/__/__	03/12/2004		F	S	0,00	1.450,88
2004	31/10/2004	245	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI OTTOBRE Prot.N. 12253 del 29/10/2004		9	1.450,88	0,00
1102	__/__/__	15/12/2004		F	S	0,00	1.450,88
2005	31/12/2004	316	STORNO TOTALE FT. N. 66-109-145-167-210-245-283 . Prot.N. 744 del 21/01/2005		9	-10.156,19	0,00
53	__/__/__	25/01/2005		N	S	0,00	-10.156,19
2005	31/05/2005	201	LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI MAG. 05 Prot.N. 6285 del 03/06/2005	A	9	1.450,88	1.330,88
448	__/__/__	06/06/2005		F	S	1.330,88	120,00
2005	31/10/2005	523	PULIZIA UFFICI OTTOBRE 2005 Prot.N. 14934 del 01/12/2005		9	1.450,88	0,00
1083	__/__/__	02/12/2005		F	N	0,00	1.450,88
<b>1147</b>	<b>TOTALE MIRAN S.R.L.</b>					2.901,73	1.330,88
						1.330,88	1.570,85
<b>1149</b>	<b>OPEN SOFTWARE S.R.L.</b>						

**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
2004	27/05/2004	000818	ABBONAMENTO ANNUALE - UFFICIO STUDI .NET Prot.N. 5870 del 31/05/2004		3	238,80	0,00
519	__/__/__	12/06/2004		F	S	0,00	238,80
<b>1149</b>	<b>TOTALE OPEN SOFTWARE S.R.L.</b>					238,80	0,00
						0,00	238,80
<b>1167</b>	<b>GRANDI COSTRUZIONI DEL GEOMETRA FABIO BECHERE</b>						
2005	20/06/2005	08/2005	LAV. DI ADEGUAM. CANALE DI SCOLO DA VIA NAZION. A VIA IS BAG Prot.N. 7407 del 27/06/2005	A	1	8.567,67	8.567,66
556	__/__/__	01/07/2005		F	S	8.567,66	0,01
2005	24/10/2005	15/2005	ADEGUAMENTO E ARREDO DEL CIMITERO COMPL. PAVIMENTAZ. Prot.N. 13062 del 25/10/2005	A	1	42.032,53	42.032,23
927	__/__/__	27/10/2005		F	N	42.032,23	0,30
2008	02/05/2008	6/2008	ADEGUAMENTO E ARREDO CIMITERO Prot.N. 6434 del 08/05/2008		1	42.372,04	0,00
427	__/__/__	09/05/2008		F	N	0,00	42.372,04
<b>1167</b>	<b>TOTALE GRANDI COSTRUZIONI DEL GEOMETRA FABIO BECHERE</b>					92.972,24	50.599,89
						50.599,89	42.372,35
<b>1168</b>	<b>L'ANGOLO TECNICO S.A.S. DI FRANCESCO GERINA</b>						
2006	31/07/2006	196	ESECUZIONE LAVORI SU FOTOCOPIATORE INFOTEC IS 2113 UFF. ANAG Prot.N. 10936 del 17/08/2006		3	234,00	0,00
750	__/__/__	21/08/2006		F	N	0,00	234,00
<b>1168</b>	<b>TOTALE L'ANGOLO TECNICO S.A.S. DI FRANCESCO GERINA</b>					234,00	0,00
						0,00	234,00
<b>1171</b>	<b>FARMACIA 200280 ASL 8-MASSIDDA DR.ORNELLA L.PELAGATTI</b>						
2011	01/01/1900	130	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI Prot.N. 12191 del 07/10/2011		3	336,44	0,00
964	__/__/__	10/10/2011		F	N	0,00	336,44
<b>1171</b>	<b>TOTALE FARMACIA 200280 ASL 8-MASSIDDA DR.ORNELLA L.PELAGATTI</b>					336,44	0,00
						0,00	336,44
<b>1199</b>	<b>CENTRO SPORT SANTA GILLA S.A.S DI LITTERA LUISA E DESSALVI NINNI</b>						
2004	26/11/2004	196	SET BANDIERINE CALCIO D'ANGOLO		0	80,00	0,00
1077	__/__/__	03/12/2004		F	T	0,00	80,00
<b>1199</b>	<b>TOTALE CENTRO SPORT SANTA GILLA S.A.S DI LITTERA LUISA E DESSALVI NI</b>					80,00	0,00
						0,00	80,00
<b>1203</b>	<b>DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.</b>						
2009	13/01/2009	810000043	CANONE ANNUALE SAPERE.IT Prot.N. 2686 del 23/02/2009		3	22,00	0,00
173	__/__/__	26/02/2009		F	N	0,00	22,00
<b>1203</b>	<b>TOTALE DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO S.P.A.</b>					22,00	0,00
						0,00	22,00
<b>1232</b>	<b>MACELLERIA MANCONI ANDREA E C. S.A.S.</b>						
2004	04/08/2004	05	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	30,20	30,00
1005	__/__/__	10/11/2004		F	S	30,00	0,20
2004	09/08/2004	06	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,08	25,00
1006	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,08
2004	10/08/2004	07	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,20	25,00
1007	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,20
2004	14/08/2004	08	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	30,11	30,00
1008	__/__/__	10/11/2004		F	S	30,00	0,11
2004	01/09/2004	09	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	24,96	24,00
1009	__/__/__	10/11/2004		F	S	24,00	0,96



**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
2004	01/09/2004	10	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	26,08	26,00
1010	__/__/__	10/11/2004		F	S	26,00	0,08
2004	01/09/2004	12	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,22	25,00
1012	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,22
2004	03/09/2004	13	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,09	25,00
1013	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,09
2004	03/09/2004	14	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,20	25,00
1014	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,20
2004	03/09/2004	15	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,66	25,00
1015	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,66
2004	03/09/2004	16	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,09	25,00
1016	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,09
2004	07/09/2004	18	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,66	25,00
1017	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,66
2004	08/10/2004	19	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,11	25,00
1018	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,11
2004	08/10/2004	20	ACQUISTO GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI. Prot.N. 12556 del 08/11/2004	A	1	25,04	25,00
1019	__/__/__	10/11/2004		F	S	25,00	0,04
<b>1232</b>						<b>TOTALE MACELLERIA MANCONI ANDREA E C. S.A.S.</b>	
						363,70	360,00
						360,00	3,70
<b>1242</b>						<b>SANT'ANTONIO S.R.L.</b>	
2004	23/11/2004	3037	PRESTAZIONI VARIE DIPENDENTI CANTIERE MASSIMA OCCUPAZ. Prot.N. 13247 del 25/11/2004		9	231,24	0,00
1067	__/__/__	29/11/2004		F	N	0,00	231,24
2004	26/10/2004	2735	PRESTAZIONI VARIE ESAMI MEDICI DIPENDENTI Prot.N. 13247 del 25/11/2004		9	587,54	0,00
1142	__/__/__	20/12/2004		F	N	0,00	587,54
2004	14/12/2004	3262	STORNO TOATALE FATT. N. 2735 E N. 3037 Prot.N. 14070 del 16/12/2004		9	-818,78	0,00
1143	__/__/__	20/12/2004		N	N	0,00	-818,78
<b>1242</b>						<b>TOTALE SANT'ANTONIO S.R.L.</b>	
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1244</b>						<b>TABARKA VIAGGI E TURISMO</b>	
2004	03/11/2004	187/C	SOGGIORNO A GENOVA IN OCCASIONE CONGRESSO ANCI Prot.N. 13245 del 25/11/2004		3	660,00	0,00
1070	__/__/__	01/12/2004		F	S	0,00	660,00
<b>1244</b>						<b>TOTALE TABARKA VIAGGI E TURISMO</b>	
						660,00	0,00
						0,00	660,00
<b>1258</b>						<b>EDILIZIA EUROPEA S.R.L. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI SCAVI</b>	
2005	05/12/2005	54	STATO FINALE MESSA A NORMA EDIFICIO EX PRETURA Prot.N. 15744 del 16/12/2005		3	1.444,88	0,00
1152	__/__/__	16/12/2005		F	S	0,00	1.444,88
2006	16/02/2006	08	STATO FINALE LAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICIO EX PRETURA Prot.N. 3116 del 06/03/2006		3	839,15	0,00
224	__/__/__	09/03/2006		F	N	0,00	839,15
2006	14/03/2006	11	STORNO TOTALE FT. N. 54 DEL 05/12/05 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3860 del 20/03/2006		3	-1.444,88	0,00
284	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-1.444,88
<b>1258</b>						<b>TOTALE EDILIZIA EUROPEA S.R.L. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI SCAVI</b>	
						839,15	0,00
						0,00	839,15
<b>1264</b>						<b>LA BOUTIQUE DELLA CERAMICA DI P.&amp; T. AUTOTRASPORTI S.N.C.</b>	

**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
2006	31/05/2005	291	FORNITURA PIASTRE REFRATTARIE Prot.N. 2251 del 20/02/2006		3	24,20	0,00
168	__/__/__	27/02/2006		F	S	0,00	24,20
<b>1264</b>	<b>TOTALE LA BOUTIQUE DELLA CERAMICA DI P.&amp; T. AUTOTRASPORTI S.N.C.</b>					24,20	0,00
						0,00	24,20
<b>1287</b>	<b>ATHENA S.R.L</b>						
2005	31/01/2005	36/1	FORNITURA ALIMENTATORE PER 2684 Prot.N. 1628 del 11/02/2005		3	102,18	0,00
109	__/__/__	17/02/2005		F	S	0,00	102,18
<b>1287</b>	<b>TOTALE ATHENA S.R.L</b>					102,18	0,00
						0,00	102,18
<b>1303</b>	<b>RIMPELS DI DAVIDE SAIU</b>						
2005	15/09/2005	43	INTERV. DI MANUT. STRAORD. IMP. DI ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 11897 del 06/10/2005		1	336,00	0,00
862	__/__/__	10/10/2005		F	N	0,00	336,00
2006	21/08/2006	47	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ. IMP. ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 11621 del 05/09/2006		1	582,02	0,00
856	__/__/__	07/09/2006		F	N	0,00	582,02
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	1.296,00	0,00
296	__/__/__	19/03/2007		F	N	0,00	1.296,00
2008	28/07/2008	34	RIMOZIONE PALO VIA VENEZIA DEL 04/04/08 Prot.N. 11051 del 13/08/2008		1	264,00	0,00
770	__/__/__	14/08/2008		F	N	0,00	264,00
2008	15/10/2008	02/2008	STORNO TOTALE FATTURA N. 34 DEL 28/07/2008 Prot.N. 14405 del 17/10/2008		1	-264,00	0,00
1120	__/__/__	01/12/2008		N	N	0,00	-264,00
2009	29/12/2008	73	RIPARAZIONE IMP. ELETTRICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 473 del 13/01/2009		1	427,20	0,00
34	__/__/__	20/01/2009		F	N	0,00	427,20
2009	31/03/2009	1/2009	STORNO TOTALE ATTURA N. 73 DEL 29/12/2008 Prot.N. 4916 del 09/04/2009		1	-427,20	0,00
356	__/__/__	10/04/2009		N	N	0,00	-427,20
2009	24/06/2009	30	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 8467 del 30/06/2009		1	260,40	0,00
582	__/__/__	07/07/2009		F	N	0,00	260,40
2009	27/08/2009	36	MANUTENZIONE STRAORD. TORRIFARO CAMPO SPORTIVO Prot.N. 11396 del 10/09/2009		1	620,40	0,00
830	__/__/__	17/09/2009		F	S	0,00	620,40
2009	22/09/2009	3	NOTA DI CREDI TO FATTURA 36 DEL 27.08.09 Prot.N. 12253 del 30/09/2009		1	-620,40	0,00
860	__/__/__	30/09/2009		N	N	0,00	-620,40
2010	28/12/2009	48	FORNITURA ARMATURA STRADALE VIA STAZIONE Prot.N. 139 del 07/01/2010		1	201,60	0,00
14	__/__/__	21/01/2010		F	N	0,00	201,60
2010	08/04/2010	6	FORNITURA E POSA IN OPERA PLAFONIERA STRADALE Prot.N. 4732 del 14/04/2010		9	201,60	0,00
356	__/__/__	15/04/2010		F	N	0,00	201,60
2010	08/04/2010	7	MESSA A PUNTO TARATURE APPARECCHI DI PROTEZIONE BIBLIOTECA Prot.N. 4730 del 14/04/2010		9	120,00	0,00
357	__/__/__	15/04/2010		F	N	0,00	120,00
2010	14/05/2010	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 7 DEL 08/04/2010 Prot.N. 7011 del 01/06/2010		9	-120,00	0,00
525	__/__/__	10/06/2010		N	N	0,00	-120,00
2010	15/05/2010	2	STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 08/04/2010		9	-201,60	0,00
816	__/__/__	20/09/2010		N	N	0,00	-201,60
<b>1303</b>	<b>TOTALE RIMPELS DI DAVIDE SAIU</b>					2.676,02	0,00
						0,00	2.676,02
<b>1307</b>	<b>SERVICEL DI TRONCI GIUSEPPE</b>						
2012	09/08/2012	11	AUDIOREGISTRATORE DIGITALE Prot.N. 11075 del 10/08/2012	A	3	890,00	0,00
905	__/__/__	14/08/2012		F	N	0,00	890,00

**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	
<b>1307</b>		<b>TOTALE SERVICEL DI TRONCI GIUSEPPE</b>					890,00	0,00
							0,00	890,00
<b>1317</b>		<b>FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO</b>						
2008	31/12/2007	1658	PRESTAZIONI DI ASSIST. CONTINUATIVA PERIODO DICEMBRE 2007	A	9	2.081,34	2.081,33	
56	__/__/__	25/01/2008	Prot.N. 943 del 23/01/2007	F	N	2.081,33	0,01	
2009	31/12/2008	2200	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO AGOSTO 2008.		9	1.740,50	0,00	
110	__/__/__	11/02/2009	Prot.N. 2032 del 10/02/2009	F	N	0,00	1.740,50	
2009	30/06/2009	1052	GIUGNO 2009	A	9	1.920,00	1.918,19	
646	__/__/__	16/07/2009	Prot.N. 8950 del 10/07/2009	F	N	1.918,19	1,81	
2009	31/07/2009	1327	Nø1 ASSISTITO (AP) LUGLIO 2009	A	9	2.081,34	2.079,53	
729	__/__/__	18/08/2009	Prot.N. 10388 del 11/08/2009	F	N	2.079,53	1,81	
2009	31/08/2009	1536	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA PRESSO CASA PROTETTA	A	9	2.081,34	2.079,53	
824	__/__/__	17/09/2009	Prot.N. 11398 del 10/09/2009	F	N	2.079,53	1,81	
<b>1317</b>		<b>TOTALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO</b>					9.904,52	8.158,58
							8.158,58	1.745,94
<b>1329</b>		<b>NUOVAGRAFICA S.R.L.</b>						
2005	01/06/2005	1656	FORNITURA LIBRO IL NUOVO CONDONO EDILIZIO		2	258,00	0,00	
469	__/__/__	13/06/2005	Prot.N. 6547 del 09/06/2005	F	S	0,00	258,00	
<b>1329</b>		<b>TOTALE NUOVAGRAFICA S.R.L.</b>					258,00	0,00
							0,00	258,00
<b>1334</b>		<b>SICOTEL S.N.C.</b>						
2005	21/03/2005	51/2005	INTERVENTO SU FAX SF5100		3	140,00	0,00	
515	__/__/__	21/06/2005	Prot.N. 7052 del 21/06/2005	F	S	0,00	140,00	
<b>1334</b>		<b>TOTALE SICOTEL S.N.C.</b>					140,00	0,00
							0,00	140,00
<b>1344</b>		<b>MEDSERVICE S.R.L.</b>						
2005	30/06/2005	8/B	FORNITURA GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI.	A	3	70,20	70,00	
568	__/__/__	07/07/2005	Prot.N. 7943 del 06/07/2005	F	S	70,00	0,20	
2005	30/07/2005	26/B	FORNITURA GENERI DI 1^ NECESSITA' AGLI INDIGENTI	A	3	63,46	60,00	
698	__/__/__	11/08/2005	Prot.N. 9568 del 09/08/2005	F	S	60,00	3,46	
2005	31/08/2005	38/B	FORNITURA GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI.	A	3	50,40	50,00	
764	__/__/__	08/09/2005	Prot.N. 10436 del 06/09/2005	F	N	50,00	0,40	
2005	30/09/2005	51/B	FORNITURA GENERI DI 1ø NECESSITA' INDIGENTI	A	3	50,69	50,00	
858	__/__/__	10/10/2005	Prot.N. 11980 del 07/10/2005	F	N	50,00	0,69	
<b>1344</b>		<b>TOTALE MEDSERVICE S.R.L.</b>					234,75	230,00
							230,00	4,75
<b>1363</b>		<b>IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'</b>						
2006	10/02/2006	03/2006	VEDI REG. PRECEDENTE (LIQUID. CON MAND. Nø 352 - Nø 353)		3	29.019,31	0,00	
151	__/__/__	16/02/2006	Prot.N. 2000 del 14/02/2006	F	N	0,00	29.019,31	
2006	22/02/2006	04/2006	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGN.		3	1.104,55	0,00	
174	__/__/__	01/03/2006	Prot.N. 2630 del 27/02/2006	F	N	0,00	1.104,55	
2006	04/07/2006	11/2006	STORNO TOTALE FATTURA N. 4/2006 DEL 22/02/06 PER ERRATA FATT		3	-1.104,55	0,00	
661	__/__/__	13/07/2006	Prot.N. 9305 del 11/07/2006	N	N	0,00	-1.104,55	
<b>1363</b>		<b>TOTALE IMPRESA COSTRUZIONI FLORIANA ORRU'</b>					29.019,31	0,00
							0,00	29.019,31

**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	
<b>1369</b>			<b>PASSAMONTI DOTT.FRANCO</b>					
2006	18/09/2006	153	PER RIPRISTINO PC IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA E INFORMAG.		3	82,20	0,00	
903	__/__/__	29/09/2006	Prot.N. 12807 del 27/09/2006	F	N	0,00	82,20	
2010	17/06/2010	82	MANUTENZ. STRAORD. SUL PLOTTER H.P.		9	660,00	0,00	
574	__/__/__	29/06/2010	Prot.N. 8269 del 24/06/2010	F	N	0,00	660,00	
2011	30/05/2011	77	STORNO TOTALE FT. N. 82 DEL 17/06/2010		9	-660,00	0,00	
1249	__/__/__	20/12/2011	Prot.N. 15494 del 15/12/2011	N	N	0,00	-660,00	
<b>1369</b>			<b>TOTALE PASSAMONTI DOTT.FRANCO</b>			82,20	0,00	
						0,00	82,20	
<b>1371</b>			<b>C.E.I.E. SAS COSTRUZIONI EDILI IMPIANTI ELETTRICI</b>					
2005	31/10/2005	008	LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		3	46.020,24	0,00	
938	__/__/__	03/11/2005	Prot.N. 13413 del 31/10/2005	F	N	0,00	46.020,24	
2005	08/11/2005	001	STORNO TOTALE FATTURA N. 08 DEL 31/10/2005		3	-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	
<b>1371</b>			<b>TOTALE C.E.I.E. SAS COSTRUZIONI EDILI IMPIANTI ELETTRICI</b>			0,00	0,00	
						0,00	0,00	
<b>1383</b>			<b>IL CROGIUOLO CENTRO DI INTERVENTO TEATRALE</b>					
2005	06/09/2005	26/05	N. 1 INCONTRO DI INVITO ALLA LETTURA PRIMAVERA 2005.		3	148,00	0,00	
805	__/__/__	12/09/2005	Prot.N. 10670 del 09/09/2005	F	N	0,00	148,00	
2005	16/11/2005	1/05	NOTA DI CREDITO PER INVITO ALLA LETTURA		3	-148,00	0,00	
1070	__/__/__	29/11/2005	Prot.N. 14600 del 24/11/2005	N	N	0,00	-148,00	
<b>1383</b>			<b>TOTALE IL CROGIUOLO CENTRO DI INTERVENTO TEATRALE</b>			0,00	0,00	
						0,00	0,00	
<b>1389</b>			<b>CONSIFED DI PAMELA TURNU &amp; C. S.A.S.</b>					
2009	29/10/2009	181/20009	SEMINARIO IL SERV. SOCIALE E TUTELA DEI MINORI PART. DE VITA	A	3	301,81	300,00	
950	__/__/__	03/11/2009	Prot.N. 13919 del 02/11/2009	F	N	300,00	1,81	
<b>1389</b>			<b>TOTALE CONSIFED DI PAMELA TURNU &amp; C. S.A.S.</b>			301,81	300,00	
						300,00	1,81	
<b>1414</b>			<b>LIQUIGAS SPA</b>					
2009	31/08/2009	00043373	FORNITURA DI GAS IN VIA AIE CAMPO SPORTIVO		3	2.052,63	0,00	
839	__/__/__	17/09/2009	Prot.N. 11557 del 15/09/2009	F	S	0,00	2.052,63	
2009	22/10/2009	44885	STORNO TOTALE FATTURA N. 43373 DEL 31/08/2009.		3	2.052,63	0,00	
952	__/__/__	03/11/2009	Prot.N. 13923 del 02/11/2009	N	S	0,00	2.052,63	
2014	31/10/2013	126667	Conguaglio consumo gas impianti sportivi via Aie	A	3	644,64	528,89	
970	__/__/__	31/10/2014	Prot.N. 15904 del 18/11/2013	F	T	528,89	115,75	
<b>1414</b>			<b>TOTALE LIQUIGAS SPA</b>			4.749,90	528,89	
						528,89	4.221,01	
<b>1420</b>			<b>PASSAMONTI S.R.L.</b>					
2006	29/11/2006	443	FORNITURA SCHEDA MADRE P4 PC UFF. TECNICO		3	56,40	0,00	
1166	__/__/__	14/12/2006	Prot.N. 16651 del 12/12/2006	F	N	0,00	56,40	
2007	16/02/2007	91	FORNITURA SCHERMO PROIEZIONE DIM 180X140		9	132,00	0,00	
202	__/__/__	21/02/2007	Prot.N. 2381 del 20/02/2007	F	N	0,00	132,00	
2007	14/02/2007	85	FORNITURA VENTOLE CON TERMOSTATO		9	124,80	0,00	
209	__/__/__	27/02/2007	Prot.N. 2576 del 26/02/2007	F	N	0,00	124,80	

**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
2007	28/02/2007	103	FORNITURA SWITCH A 5 PORTE CON 2 CAVI PATCH Prot.N. 2926 del 06/03/2007		9	49,80	0,00
231	__/__/__	08/03/2007		F	N	0,00	49,80
2007	12/03/2007	126	FORNITURA SOFTWARE WINDOWS XP Prot.N. 3648 del 21/03/2007		9	169,20	0,00
302	__/__/__	26/03/2007		F	N	0,00	169,20
2007	31/07/2007	358	FORNITURA BATTERIA PER TOSHIBA Prot.N. 10794 del 03/09/2007		9	141,60	0,00
753	__/__/__	10/09/2007		F	N	0,00	141,60
<b>1420</b>	<b>TOTALE PASSAMONTI S.R.L.</b>					673,80	0,00
						0,00	673,80
<b>1457</b>	<b>CARA CARMINE</b>						
2006	07/01/2006	001/2006	REDAZIONE DEL PIANO DI CLASIFICAZIONE ACUSTICA Prot.N. 2042 del 15/02/2006		0	7.705,18	0,00
143	__/__/__	16/02/2006		F	N	0,00	7.705,18
2010	24/06/2010	01/2010	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/2006 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 8395 del 28/06/2010		9	7.705,18	0,00
582	__/__/__	30/06/2010		N	N	0,00	7.705,18
<b>1457</b>	<b>TOTALE CARA CARMINE</b>					15.410,36	0,00
						0,00	15.410,36
<b>1466</b>	<b>IMPRESA DI PULIZIE CRISTAL DI CARTA ROSELLA</b>						
2006	21/02/2006	9	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E ANZIANI GENNAIO 2006 Prot.N. 2641 del 27/02/2006		0	1.027,49	0,00
171	__/__/__	01/03/2006		F	N	0,00	1.027,49
2006	21/02/2006	10	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SOCIALE PERIODO GENNAIO 06 Prot.N. 2641 del 27/02/2006		0	460,37	0,00
172	__/__/__	01/03/2006		F	N	0,00	460,37
2006	07/03/2006	17	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E ANZIANI FEBBRAIO 2006 Prot.N. 3268 del 08/03/2006		0	1.027,49	0,00
231	__/__/__	10/03/2006		F	N	0,00	1.027,49
2006	07/03/2006	18	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2006. Prot.N. 3242 del 08/03/2006		0	330,26	0,00
232	__/__/__	10/03/2006		F	N	0,00	330,26
2006	17/03/2006	22	STORNO TOTALE FT. N. 18 DEL 07/3/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3850 del 20/03/2006		0	-330,26	0,00
272	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-330,26
2006	17/03/2006	21	STORNO TOTALE FT. N. 17 DEL 07/3/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3851 del 20/03/2006		0	-1.027,49	0,00
273	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-1.027,49
2006	17/03/2006	20	STORNO TOTALE FT. N. 10 DEL 21/2/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3852 del 20/03/2006		0	-460,37	0,00
274	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-460,37
2006	17/03/2006	19	STORNO TOTALE FT. N. 9 DEL 21/2/06 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 3853 del 20/03/2006		0	-1.027,49	0,00
275	__/__/__	23/03/2006		N	N	0,00	-1.027,49
<b>1466</b>	<b>TOTALE IMPRESA DI PULIZIE CRISTAL DI CARTA ROSELLA</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1469</b>	<b>STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI</b>						
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	9	3.922,78	1.961,39
719	__/__/__	10/08/2010		F	N	1.961,39	1.961,39
2011	31/07/2011	PROT 8649	ACC.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE Prot.N. 8649 del 21/07/2011		9	3.585,94	0,00
763	__/__/__	04/08/2011		F	N	0,00	3.585,94
2011	21/12/2011	PROT. 16146	RICORSO AMMINISTRATIVO COLLU S.A. Prot.N. 16146 del 30/12/2011		9	932,13	0,00
1283	__/__/__	30/12/2011		F	N	0,00	932,13
<b>1469</b>	<b>TOTALE STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI</b>					8.440,85	1.961,39
						1.961,39	6.479,46
<b>1479</b>	<b>SERRELI GIOVANNI</b>						

**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
2013	14/05/2013	05	STORNO PARZIALE FATT. N. 06 DEL 31/01/2013		3	-0,40	0,00
530	__/__/__	17/05/2013	Prot.N. 7095 del 15/05/2013	N	N	0,00	-0,40
<b>1479</b>	<b>TOTALE SERRELI GIOVANNI</b>					-0,40	0,00
						0,00	-0,40
<b>1480</b>	<b>MELONI FABIO</b>						
2014	14/07/2014	5	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO		9	4.639,94	0,00
708	__/__/__	29/07/2014	PER ANZIANI	F	N	0,00	4.639,94
<b>1480</b>	<b>TOTALE MELONI FABIO</b>					4.639,94	0,00
						0,00	4.639,94
<b>1513</b>	<b>CO.S.ME.SE.CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDARI</b>						
2006	20/06/2006	12	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DECIMO IN FIORE"		3	2.100,00	0,00
571	__/__/__	26/06/2006	Prot.N. 8387 del 23/06/2006	F	N	0,00	2.100,00
2007	05/06/2007	14	ORGANIZZAZIONE 2ª EDIZIONE "DECIMO IN FIORE"		3	2.400,00	0,00
512	__/__/__	18/06/2007	Prot.N. 7181 del 14/06/2007	F	N	0,00	2.400,00
<b>1513</b>	<b>TOTALE CO.S.ME.SE.CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDAR</b>					4.500,00	0,00
						0,00	4.500,00
<b>1516</b>	<b>MURTAS DOTT. ING. ROBERTO</b>						
2006	01/07/2006	11	VEDI REGIST. PRECEDENTE (LIQUIDATA IL 09/06/06 MAND. 1789)		3	55.215,64	0,00
649	__/__/__	06/07/2006	Prot.N. 9076 del 06/07/2006	F	S	0,00	55.215,64
<b>1516</b>	<b>TOTALE MURTAS DOTT. ING. ROBERTO</b>					55.215,64	0,00
						0,00	55.215,64
<b>1524</b>	<b>F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMENT</b>						
2010	25/06/2010	56	ABBONAMENTO ON-LINE DI FISCALITA' LOCALE		9	1.320,00	0,00
528	__/__/__	10/06/2010	Prot.N. 7253 del 07/06/2010	F	N	0,00	1.320,00
<b>1524</b>	<b>TOTALE F.L.M. S.R.L. FINANZA LOCALE MANGEMENT</b>					1.320,00	0,00
						0,00	1.320,00
<b>1530</b>	<b>CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI A R.L.</b>						
2007	03/12/2007	583	NOLO N. 2 BUS DA DECIMOMANNU PER NURRI-ISILI E RIENTRO		3	869,00	0,00
1047	__/__/__	11/12/2007	Prot.N. 16153 del 10/12/2007	F	N	0,00	869,00
<b>1530</b>	<b>TOTALE CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI A R.L.</b>					869,00	0,00
						0,00	869,00
<b>1541</b>	<b>PANIFICIO BRATZU DOMENICO</b>						
2007	18/01/2007	1	FORNITURA PANE CELEBRAZ. IN ONORE DEL PATRONO S.ANTONIO	A	1	338,93	338,40
118	__/__/__	06/02/2007	Prot.N. 1388 del 30/01/2007	F	N	338,40	0,53
<b>1541</b>	<b>TOTALE PANIFICIO BRATZU DOMENICO</b>					338,93	338,40
						338,40	0,53
<b>1549</b>	<b>GRANDI IMPIANTI S.R.L.</b>						
2007	31/07/2007	34	IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE LAVORI STATO AVANZAMENTO FINALE		3	-400,59	0,00
710	__/__/__	22/08/2007	Prot.N. 10248 del 16/08/2007	N	N	0,00	-400,59
<b>1549</b>	<b>TOTALE GRANDI IMPIANTI S.R.L.</b>					-400,59	0,00
						0,00	-400,59
<b>1556</b>	<b>MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) vedi Maggioli spa</b>						
2006	31/05/2006	502699	CORSO DI FORM.GARAU/MANCA PAGATO CON MANDATO N. 1983/2006		3	430,00	0,00
569	__/__/__	26/06/2006	Prot.N. 8407 del 23/06/2006	F	N	0,00	430,00

**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
<b>1556</b>			<b>TOTALE MAGGIOLI S.P.A. (CISEL) vedi Maggioli spa</b>			430,00	0,00
						0,00	430,00
<b>1561</b>			<b>ABBANO S.P.A.</b>				
2006	08/06/2006	50234370083 5	CONSUMO ACQUA DAL 31/12/2004 AL 31/12/2005. Prot.N. 7839 del 15/06/2006		2	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		2	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		2	-486,35	0,00
1123	__/__/__	27/11/2006	Prot.N. 15873 del 24/11/2006	N	N	0,00	-486,35
2012	23/12/2011	34134962	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-5.674,30	0,00
100	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 16/01/2012	N	N	0,00	-5.674,30
2012	23/12/2011	34134964	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-686,28	0,00
101	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	N	0,00	-686,28
2012	23/12/2011	34134971	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-580,82	0,00
102	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	N	0,00	-580,82
2012	23/12/2011	34135096	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 20/07/2009 AL 31/10/2011.		3	-104,68	0,00
103	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	N	0,00	-104,68
2012	23/12/2011	34135156	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-1.452,33	0,00
104	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	S	0,00	-1.452,33
2012	23/12/2011	34135154	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-4.160,04	0,00
105	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	N	0,00	-4.160,04
2012	23/12/2011	34135155	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-2.363,70	0,00
106	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	N	0,00	-2.363,70
2012	23/12/2011	34134969	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 31/12/2006 AL 31/10/2011.		3	-4.327,79	0,00
107	__/__/__	20/01/2012	Prot.N. 646 del 13/01/2012	N	N	0,00	-4.327,79
2012	26/07/2012	20120265444	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012		3	1.926,06	0,00
941	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	N	0,00	1.926,06
2012	26/07/2012	20120265448	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 31/05/2012.		3	94,14	0,00
942	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	N	0,00	94,14
2012	26/07/2012	20120265453	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2007 AL 24/03/2012.		3	-124,59	0,00
944	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	N	N	0,00	-124,59
2012	26/07/2012	20120265450	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2006 AL 24/02/2011.		3	-274,23	0,00
945	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	N	N	0,00	-274,23
2012	26/07/2012	20120265628	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012.		3	62,00	0,00
951	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	S	0,00	62,00
2012	26/07/2012	20120265626	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012.		3	526,23	0,00
952	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	N	0,00	526,23
2012	26/07/2012	20120265627	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 27/03/2012.		3	390,31	0,00
953	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	N	0,00	390,31
2012	26/07/2012	20120265452	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 31/05/2012.		3	283,36	0,00
954	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	N	0,00	283,36
2012	26/07/2012	20120265572	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 24/03/2012.		3	43,69	0,00
955	__/__/__	29/08/2012	Prot.N. 11498 del 24/08/2012	F	N	0,00	43,69

**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
2012	26/07/2012	20120265449	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 26/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012		3	1.998,92	0,00
956	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	1.998,92
2012	26/07/2012	20120265445	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 23/03/2012. Prot.N. 11498 del 24/08/2012		3	199,45	0,00
957	__/__/__	29/08/2012		F	N	0,00	199,45
2013	14/12/2012	201202622306	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013		3	6.549,72	0,00
38	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	6.549,72
2013	14/12/2012	201202622185	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 29/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013		3	4.217,42	0,00
40	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	4.217,42
2013	14/12/2012	201202622186	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2006 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013		3	34.250,88	0,00
47	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	34.250,88
2013	14/12/2012	201202622184	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013		3	369,49	0,00
51	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	369,49
2013	14/12/2012	201202622366	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013		3	695,45	0,00
52	__/__/__	18/01/2013		F	S	0,00	695,45
2013	14/12/2012	201202622183	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013		3	3.219,79	0,00
53	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	3.219,79
2013	14/12/2012	201202622364	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 24/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013		3	642,09	0,00
54	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	642,09
2013	14/12/2012	201202622189	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 25/02/2011 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013	A	3	342,46	68,23
55	__/__/__	18/01/2013		F	N	68,23	274,23
2013	14/12/2012	201202622188	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 27/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 594 del 11/01/2013		3	3.569,08	0,00
56	__/__/__	18/01/2013		F	N	0,00	3.569,08
2013	14/12/2012	201202622365	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 28/03/2012 AL 30/11/2012N Prot.N. 594 del 11/01/2013		3	5.543,60	0,00
57	__/__/__	21/01/2013		F	N	0,00	5.543,60
2013	14/12/2012	201202622308	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 25/03/2012 AL 30/11/2012. Prot.N. 235 del 07/01/2013	A	3	75,65	14,66
58	__/__/__	21/01/2013		F	N	14,66	60,99
2013	14/12/2012	201202622191	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/11/2011 AL 30/11/2012 Prot.N. 235 del 07/01/2013		3	-113,01	0,00
59	__/__/__	21/01/2013		N	N	0,00	-113,01
2013	14/12/2012	201202622192	CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 25/03/2012 AL 30/11/2012 Prot.N. 235 del 07/01/2013		3	75,64	0,00
60	__/__/__	21/01/2013		F	N	0,00	75,64
2013	22/04/2013	20130267593	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013. Prot.N. 7136 del 15/05/2013		3	-1.173,45	0,00
610	__/__/__	23/05/2013		N	N	0,00	-1.173,45
2013	22/04/2013	20130269304	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013. Prot.N. 7136 del 15/05/2013		3	-36,05	0,00
611	__/__/__	23/05/2013		N	N	0,00	-36,05



**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
2013	22/04/2013	20130267475	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013. Prot.N. 7136 del 15/05/2013		3	-84,52	0,00
612	__/__/__	23/05/2013		N	N	0,00	-84,52
2013	22/04/2013	20130267651	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013. Prot.N. 7136 del 15/05/2013		3	-137,94	0,00
613	__/__/__	23/05/2013		N	N	0,00	-137,94
2013	22/04/2013	20130261001 8	CONSUMO IDRICO PERIODO 09/2012 - 02/2013. Prot.N. 7136 del 15/05/2013		3	-19,87	0,00
614	__/__/__	23/05/2013		N	N	0,00	-19,87
2013	22/04/2013	20130269303	CONSUMO IDRICO PERIODO 10/2012 - 02/2013. Prot.N. 7136 del 15/05/2013		3	-54,24	0,00
615	__/__/__	23/05/2013		N	N	0,00	-54,24
2013	22/04/2013	20130267598	CONSUMO IDRICO PERIODO 01/07 - 02/2013. Prot.N. 7064 del 14/05/2013		3	43.657,54	0,00
627	__/__/__	23/05/2013		F	N	0,00	43.657,54
2013	24/09/2013	20130261880 2	CONSUMO IDRICO Prot.N. 1423 del 14/10/2013		3	-2.408,70	0,00
1157	__/__/__	15/10/2013		N	N	0,00	-2.408,70
2014	31/12/2013	631472	FORNITURA ACQUA Prot.N. 1478 del 29/01/2014		3	6.451,65	0,00
181	__/__/__	30/01/2014		F		0,00	6.451,65
2014	31/03/2014	20140462483	CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013 Prot.N. 5958 del 23/04/2014		3	-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		3	-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		3	-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		3	-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		3	-290,20	0,00
441	__/__/__	28/04/2014		N	N	0,00	-290,20
2014	31/03/2014	20140462486	CONSUMO IDRICO Prot.N. 6158 del 29/04/2014	A	3	416,30	106,78
476	__/__/__	05/05/2014		F	N	106,78	309,52
2014	23/09/2014	611343	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014		3	-162,44	0,00
906	__/__/__	08/10/2014		N	N	0,00	-162,44
2014	23/09/2014	611401	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014		3	814,42	0,00
912	__/__/__	08/10/2014		F	N	0,00	814,42
2014	23/09/2014	611403	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014		3	148,21	0,00
913	__/__/__	08/10/2014		F	N	0,00	148,21
2014	23/09/2014	611342	FORNITURA SERVIZIO IDRICO Prot.N. 13795 del 07/10/2014		3	1.777,82	0,00
921	__/__/__	08/10/2014		F	N	0,00	1.777,82
2014	06/10/2014	20140245140 45	PAGAMENTO FATTURA N.2014024514045 DEL 06.10.2014  Prot.N. 15349 del 12/11/2014		3	463,75	0,00
1057	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140245143 64	PAGAMENTO FATTURA N.2014024514364 DEL 06.10.2014 Prot.N. 15349 del 12/11/2014		3	463,75	0,00
1058	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243565 63	PAGAMENTO FATTURA N.2014024356563 DEL06.10.2014 Prot.N. 15349 del 12/11/2014		3	458,07	0,00
1059	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07

**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
2014	06/10/2014	20140243561 27	PAGAMENTO FATTURA N.2014024356127 DEL 06.10.2014		3	458,07	0,00
1060	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15349 del 12/11/2014	F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140243719 87	PAGAMENTO FATTURA N.2014024371987 DEL 06102014		3	436,25	0,00
1061	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15374 del 06/10/2014	F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	20140243717 49	PAGAMENTO FATTURA N.2014024371749 DEL 12.11.2014		3	436,25	0,00
1062	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15374 del 12/11/2014	F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	20140245684 53	PAGAMENTO FATTURA N.2014024568453 Prot.N. 15374 del 12/11/2014		3	463,75	0,00
1063	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	12/11/2014	20140245575 64	PAGAMENTO FATTURA N.2014024557564 Prot.N. 15374 del 12/11/2014		3	463,75	0,00
1064	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140245140 44	PAGAMENTO FATTURA N.2014024514044 DEL 10.11.2014		3	463,75	0,00
1072	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15268 del 10/11/2014	F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243682 02	PAGAMENTO FATTURA N.2014024368202 DEL 10.11.2014		3	436,25	0,00
1073	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15268 del 10/11/2014	F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	20140243679 90	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367990 Prot.N. 15226 del 07/11/2014		3	463,75	0,00
1074	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243679 88	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367988 DEL 06.10.2014		3	436,25	0,00
1076	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15226 del 07/11/2014	F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	20140243679 89	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367989 Prot.N. 15226 del 07/11/2014		3	463,75	0,00
1079	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243679 91	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367991 DEL 06.10.2014		3	463,75	0,00
1080	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15226 del 07/11/2014	F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243679 92	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367992 DEL 06.10.2014		3	463,75	0,00
1082	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15226 del 07/11/2014	F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243699 6	PAGAMENTO FATTURA N.2014024367996 Prot.N. 15226 del 07/11/2014		3	436,25	0,00
1084	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	436,25
2014	06/10/2014	20140243562 79	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014		9	458,07	0,00
1088	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2014	06/10/2014	20140245785 53	PAGAMENTO FATTURA N.2014024578553 DEL 06102014		3	463,75	0,00
1089	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15226	F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243718 60	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014		9	463,75	0,00
1090	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	463,75
2014	06/10/2014	20140243680 18	PAGAMENTO FATTURA N.2014024368018 DEL 07.11.2014		9	436,25	0,00
1091	__/__/__	20/11/2014	Prot.N. 15226 del 07/11/2014	F	N	0,00	436,25

**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
2014	06/10/2014	20140243562 86	CONSUMO IDRICO Prot.N. 15469 del 14/11/2014		9	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		9	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		9	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		9	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		9	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		9	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		9	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		9	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		9	458,07	0,00
1100	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	458,07
2015	28/04/2015	20150523632	Fornitura generica Prot.N. 6518 del 28/05/2015		3	-307,73	0,00
517	__/__/__	09/06/2015		F		0,00	-307,73
2015	29/10/2015	20150521025 5	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice ULM ed il numero fattura Prot.N. 17977 del 09/11/2015		9	-833,27	0,00
1158	09/12/2015	18/11/2015		F		0,00	-833,27
2015	29/10/2015	20150521029 2	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice ULM ed il numero fattura Prot.N. 17982 del 09/11/2015		9	-271,31	0,00
1162	09/12/2015	18/11/2015		F		0,00	-271,31
2015	29/10/2015	20150521016 8	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice ULM ed il numero fattura Prot.N. 17986 del 09/11/2015		9	-412,05	0,00
1165	09/12/2015	18/11/2015		F		0,00	-412,05
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&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2557 del 09/02/2016		9	-2,85	0,00
188	10/03/2016	10/03/2016		F		0,00	-2,85
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&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2559 del 09/02/2016		9	-4.158,81	0,00
189	10/03/2016	10/03/2016		F		0,00	-4.158,81

**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
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&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2562 del 09/02/2016		9	26.070,19	0,00
192	10/03/2016	11/03/2016		F		0,00	26.070,19
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&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura Prot.N. 2580 del 09/02/2016		9	-101,08	0,00
208	10/03/2016	11/03/2016		F		0,00	-101,08
2016	28/04/2016	20160006900 11451	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47120265445 del 26&#4707&#472012 2013&#471302 Prot.N. 8249 del 13/05/2016	A	9	227,27	0,00
507	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	227,27
2016	28/04/2016	20160006900 11450	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47120265444 del 26&#4707&#472012 2013&#473026 Prot.N. 8250 del 13/05/2016	A	9	3.170,06	0,00
508	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	3.170,06
2016	28/04/2016	20160006900 11777	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47302618802 del 24&#4709&#472013 2012&#472026 Prot.N. 8251 del 13/05/2016	A	9	4.697,10	0,00
509	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	4.697,10
2016	28/04/2016	20160006900 11776	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47120265446 del 26&#4707&#472012 2012&#472026 Prot.N. 8252 del 13/05/2016	A	9	2.556,86	0,00
510	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	2.556,86
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&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47202622306 del 14&#4712&#472012 2013&#471302 Prot.N. 8253 del 13/05/2016	A	9	3.128,27	0,00
511	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	3.128,27
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&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47202622309 del 14&#4712&#472012 2013&#471302 Prot.N. 8254 del 13/05/2016	A	9	218,69	0,00
512	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	218,69
2016	28/04/2016	20160006900 12334	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47202622188 del 14&#4712&#472012 2012&#471202 Prot.N. 8255 del 13/05/2016	A	9	2.769,14	0,00
513	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	2.769,14
2016	28/04/2016	20160006900 12451	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2014&#47140462485 del 31&#4703&#472014 Prot.N. 8256 del 13/05/2016	A	9	1.017,39	0,00
514	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	1.017,39

**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
2016	28/04/2016	20160006900 12450	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47130267478 del 22&#4704&#472013 2012&#472026 Prot.N. 8257 del 13/05/2016	A	9	47,17	0,00
515	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	47,17
2016	28/04/2016	20160006900 12452	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47202622191 del 14&#4712&#472012 2014&#471404 Prot.N. 8258 del 13/05/2016	A	9	60,04	0,00
516	10/06/2016	24/05/2016		F		0,00	60,04
2016	28/04/2016	20160006900 14219	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2014&#47402611343 del 23&#4709&#472014 Prot.N. 8334 del 16/05/2016	A	9	975,58	0,00
517	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	975,58
2016	28/04/2016	20160006900 14387	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47130267650 del 22&#4704&#472013 2012&#472026 Prot.N. 8335 del 16/05/2016	A	9	563,90	0,00
518	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	563,90
2016	28/04/2016	20160006900 14489	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47130267651 del 22&#4704&#472013 2012&#471202 Prot.N. 8336 del 16/05/2016	A	9	2.865,62	0,00
519	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	2.865,62
2016	28/04/2016	20160006900 14950	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47120265628 del 26&#4707&#472012 2012&#472026 Prot.N. 8337 del 16/05/2016	A	9	292,68	0,00
520	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	292,68
2016	28/04/2016	20160006900 15641	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47130267594 del 22&#4704&#472013 2012&#472026 Prot.N. 8338 del 16/05/2016	A	9	111,79	0,00
521	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	111,79
2016	28/04/2016	20160006900 15842	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47130269717 del 22&#4704&#472013 2012&#471202 Prot.N. 8339 del 16/05/2016	A	9	459,65	0,00
522	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	459,65
2016	28/04/2016	20160006900 15840	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47202623941 del 14&#4712&#472012 2012&#471202 Prot.N. 8340 del 16/05/2016	A	9	558,54	0,00
523	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	558,54
2016	28/04/2016	20160006900 15843	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47120267233 del 26&#4707&#472012 2012&#472026 Prot.N. 8341 del 16/05/2016	A	9	94,35	0,00
524	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	94,35

**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
2016	28/04/2016	20160006900 16399	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47302618924 del 24&#4709&#472013 Prot.N. 8342 del 16/05/2016	A	9	1.059,37	0,00
525	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	1.059,37
2016	28/04/2016	20160006900 16398	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47302618923 del 24&#4709&#472013 Prot.N. 8343 del 16/05/2016	A	9	172,61	0,00
526	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	172,61
2016	28/04/2016	20160006900 16180	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2013&#47130269304 del 22&#4704&#472013 2012&#471202 Prot.N. 8344 del 16/05/2016	A	9	159,74	0,00
527	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	159,74
2016	28/04/2016	20160006900 16182	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza&#44 il codice cliente&#44 il codice PDE ed il numero fattura 2012&#47202623937 del 14&#4712&#472012 2013&#471302 Prot.N. 8345 del 16/05/2016	A	9	366,93	0,00
528	15/06/2016	24/05/2016		F		0,00	366,93
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		9	-3.620,09	0,00
743	05/08/2016	08/07/2016		F		0,00	-3.620,09
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		9	6.347,30	0,00
751	05/08/2016	11/07/2016		F		0,00	6.347,30
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		9	6.151,06	0,00
759	05/08/2016	11/07/2016		F		0,00	6.151,06
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		9	-181,10	0,00
1213	07/11/2016	10/11/2016		F		0,00	-181,10
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		9	-3.471,72	0,00
1231	07/11/2016	10/11/2016		F		0,00	-3.471,72
2017	02/02/2017	20170006900 00531	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		9	10.527,44	0,00
484	09/02/2017	20/04/2017		F		0,00	10.527,44
2017	31/03/2017	20170006900 04352	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		9	-85,10	0,00
541	14/04/2017	03/05/2017		F		0,00	-85,10

**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
2017	31/03/2017	20170006900 02666	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		9	-3.318,47	0,00
560	14/04/2017	03/05/2017		F		0,00	-3.318,47
2019	13/07/2018	01500201800 31536700	B/Bollettazione Prot.N. 26874 del 19/12/2018		9	-15,02	0,00
162	18/01/2019	07/02/2019		F	-	0,00	-15,02
2019	04/10/2019	01500201900 02329000	B/Bollettazione Prot.N. 19787 del 11/10/2019		9	-135,53	0,00
1479	08/11/2019	18/12/2019		F		0,00	-135,53
2019	06/12/2019	01500201900 03019200	B/Bollettazione Prot.N. 24873 del 09/12/2019		9	-111,61	0,00
1482	08/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-111,61
2019	06/12/2019	01500201900 03049000	B/Bollettazione Prot.N. 24881 del 09/12/2019		9	-732,01	0,00
1483	08/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-732,01
2019	06/12/2019	01500201900 03047400	B/Bollettazione Prot.N. 24883 del 09/12/2019		9	-259,88	0,00
1484	08/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-259,88
2019	13/12/2019	01500201900 03102100	B/Bollettazione Prot.N. 25525 del 17/12/2019		9	-3.577,44	0,00
1485	16/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-3.577,44
2019	13/12/2019	01500201900 03101800	B/Bollettazione Prot.N. 25530 del 17/12/2019		9	-2,90	0,00
1486	16/01/2020	18/12/2019		F		0,00	-2,90
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
2020	13/03/2020	01500202000 00579000	B/Bollettazione Prot.N. 6126 del 18/03/2020		9	-154,58	0,00
451	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-154,58
2020	13/03/2020	01500202000 00586800	B/Bollettazione Prot.N. 6128 del 18/03/2020		9	-561,04	0,00
452	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-561,04
2020	13/03/2020	01500202000 00586300	B/Bollettazione Prot.N. 6130 del 18/03/2020		9	-11,58	0,00
453	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-11,58
2020	13/03/2020	01500202000 00587200	B/Bollettazione Prot.N. 6131 del 18/03/2020		9	-58,79	0,00
454	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-58,79
2020	13/03/2020	01500202000 00579300	B/Bollettazione Prot.N. 6133 del 18/03/2020		9	-3.275,95	0,00
455	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-3.275,95
2020	13/03/2020	01500202000 00586500	B/Bollettazione Prot.N. 6129 del 18/03/2020		9	-35,12	0,00
456	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-35,12
2020	13/03/2020	01500202000 00579200	B/Bollettazione Prot.N. 6135 del 18/03/2020		9	-27,18	0,00
457	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-27,18

**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	17/07/2020	01500202000 01962700	B/Bollettazione Prot.N. 14597 del 20/07/2020		9	66,45	0,00
884	10/09/2020	21/07/2020		F		0,00	66,45
2020	17/07/2020	01500202000 01963200	B/Bollettazione Prot.N. 14591 del 20/07/2020		9	-479,82	0,00
1308	14/08/2020	05/11/2020		N	N	0,00	-479,82
2020	17/07/2020	01500202000 01959700	B/Bollettazione Prot.N. 14600 del 20/07/2020		9	-2.961,65	0,00
1309	14/08/2020	05/11/2020		N	N	0,00	-2.961,65
2020	23/09/2020	01500202000 02569700	B/Bollettazione Prot.N. 18792 del 24/09/2020		9	2.071,51	0,00
1310	17/11/2020	05/11/2020		F		0,00	2.071,51
2020	23/09/2020	01500202000 02571600	B/Bollettazione Prot.N. 18793 del 24/09/2020		9	1.962,93	0,00
1311	17/11/2020	05/11/2020		K		0,00	1.962,93
2020	23/09/2020	01500202000 02569600	B/Bollettazione Prot.N. 18794 del 24/09/2020		9	-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		9	-810,70	0,00
1313	23/10/2020	05/11/2020		N		0,00	-810,70
2020	23/09/2020	01500202000 02569800	B/Bollettazione Prot.N. 18821 del 25/09/2020		9	1.052,79	0,00
1314	17/11/2020	05/11/2020		K		0,00	1.052,79
2020	28/10/2020	01500202000 02977500	B/Bollettazione Prot.N. 21810 del 30/10/2020		9	21.816,73	0,00
1349	22/12/2020	09/11/2020		F		0,00	21.816,73
2020	13/11/2020	01500202000 03169700	B/Bollettazione Prot.N. 23275 del 17/11/2020		9	-21,36	0,00
1432	17/12/2020	20/11/2020		N		0,00	-21,36
2020	13/11/2020	01500202000 03170200	B/Bollettazione Prot.N. 23257 del 17/11/2020		9	-2.918,17	0,00
1435	16/12/2020	20/11/2020		F		0,00	-2.918,17
2020	13/11/2020	01500202000 03173200	B/Bollettazione Prot.N. 23268 del 17/11/2020		9	-409,70	0,00
1436	17/12/2020	20/11/2020		F		0,00	-409,70
2020	22/12/2020	01500202000 03583400	B/Bollettazione Prot.N. 26342 del 24/12/2020		9	270,26	0,00
1612	15/02/2021	31/12/2020		F		0,00	270,26
2020	30/12/2020	01500202000 03741000	B/Bollettazione Prot.N. 26754 del 31/12/2020		9	-2.793,88	0,00
1623	29/01/2021	31/12/2020		F		0,00	-2.793,88
2020	30/12/2020	01500202000 03692700	B/Bollettazione Prot.N. 26756 del 31/12/2020		9	-556,08	0,00
1624	29/01/2021	31/12/2020		N		0,00	-556,08
2021	13/11/2020	01500202000 03168500	B/Bollettazione Prot.N. 23254 del 17/11/2020		9	1.239,60	0,00
108	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	1.239,60
2021	13/11/2020	01500202000 03170100	B/Bollettazione Prot.N. 23264 del 17/11/2020		9	196,88	0,00
109	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	196,88
2021	13/11/2020	01500202000 03174000	B/Bollettazione Prot.N. 23265 del 17/11/2020		9	60,02	0,00
110	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	60,02



**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
2021	13/11/2020	01500202000 03168100	B/Bollettazione Prot.N. 23274 del 17/11/2020		9	1.099,89	0,00
111	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	1.099,89
2021	13/11/2020	01500202000 03168900	B/Bollettazione Prot.N. 23399 del 18/11/2020		9	523,85	0,00
112	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	523,85
2021	30/12/2020	01500202000 03690800	B/Bollettazione Prot.N. 26750 del 31/12/2020		9	422,41	0,00
113	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	422,41
2021	30/12/2020	01500202000 03692400	B/Bollettazione Prot.N. 26751 del 31/12/2020		9	789,51	0,00
114	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	789,51
2021	30/12/2020	01500202000 03740500	B/Bollettazione Prot.N. 26753 del 31/12/2020		9	271,33	0,00
115	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	271,33
2021	30/12/2020	01500202000 03740600	B/Bollettazione Prot.N. 26755 del 31/12/2020		9	211,21	0,00
117	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	211,21
2021	05/03/2021	01500202100 00576600	B/Bollettazione Prot.N. 5373 del 09/03/2021		9	155,06	0,00
312	29/04/2021	15/03/2021		F		0,00	155,06
2021	05/03/2021	01500202100 00576300	B/Bollettazione Prot.N. 5374 del 09/03/2021		9	369,38	0,00
313	29/04/2021	15/03/2021		F		0,00	369,38
2021	30/03/2021	01500202100 00880900	B/Bollettazione Prot.N. 6842 del 31/03/2021		9	7.032,11	0,00
493	24/05/2021	23/04/2021		F		0,00	7.032,11
2021	31/03/2021	01500202100 00902600	B/Bollettazione Prot.N. 6925 del 01/04/2021		9	-454,52	0,00
498	30/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-454,52
2021	05/03/2021	01500202100 00577100	B/Bollettazione Prot.N. 5371 del 09/03/2021		9	-3.240,38	0,00
505	07/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-3.240,38
2021	05/03/2021	01500202100 00578400	B/Bollettazione Prot.N. 5377 del 09/03/2021		9	-2.665,11	0,00
506	08/04/2021	23/04/2021		F		0,00	-2.665,11
2021	05/03/2021	01500202100 00587400	B/Bollettazione Prot.N. 5381 del 09/03/2021		9	-123,53	0,00
507	08/04/2021	23/04/2021		F		0,00	-123,53
2021	16/03/2021	01500202100 00694300	B/Bollettazione Prot.N. 6223 del 22/03/2021		9	-122,60	0,00
508	16/04/2021	23/04/2021		N		0,00	-122,60
2021	13/07/2021	01500202100 02140600	B/Bollettazione Prot.N. 14184 del 14/07/2021		9	-2.881,63	0,00
891	13/08/2021	16/07/2021		N		0,00	-2.881,63
2021	13/11/2020	01500202000 03170300	B/Bollettazione Prot.N. 16574 del 13/08/2021		9	133,30	0,00
1036	23/08/2021	23/08/2021		F		0,00	133,30
2021	08/07/2021	01500202100 02096000	B/Bollettazione Prot.N. 13855 del 12/07/2021		9	5.658,58	0,00
1365	15/11/2021	15/11/2021		F		0,00	5.658,58
2021	24/09/2021	01500202100 02907800	B/Bollettazione Prot.N. 19241 del 25/09/2021		9	1.619,16	0,00
1366	18/11/2021	15/11/2021		K		0,00	1.619,16

**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
2021	25/06/2021	01500202100 01970300	B/Bollettazione Prot.N. 12741 del 28/06/2021		9	-307,45	0,00
1401	23/07/2021	23/11/2021		N		0,00	-307,45
2021	25/06/2021	01500202100 01971400	B/Bollettazione Prot.N. 12742 del 28/06/2021		9	-2.831,50	0,00
1402	23/07/2021	23/11/2021		N		0,00	-2.831,50
2021	25/06/2021	01500202100 01998300	B/Bollettazione Prot.N. 12748 del 28/06/2021		9	-1.351,21	0,00
1403	23/07/2021	23/11/2021		N		0,00	-1.351,21
2021	02/09/2021	01500202100 02594000	B/Bollettazione Prot.N. 17673 del 03/09/2021		9	4.345,29	0,00
1404	23/11/2021	23/11/2021		F		0,00	4.345,29
2021	24/09/2021	01500202100 02908900	B/Bollettazione Prot.N. 19237 del 25/09/2021		9	-2.587,81	0,00
1405	25/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-2.587,81
2021	24/09/2021	01500202100 02935200	B/Bollettazione Prot.N. 19240 del 25/09/2021		9	-83,24	0,00
1406	25/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-83,24
2021	24/09/2021	01500202100 02907700	B/Bollettazione Prot.N. 19242 del 25/09/2021		9	-203,08	0,00
1407	25/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-203,08
2021	30/09/2021	01500202100 02952200	B/Bollettazione Prot.N. 19749 del 30/09/2021		9	-120,55	0,00
1408	29/10/2021	23/11/2021		N		0,00	-120,55
2021	19/11/2021	01500202100 03423600	B/Bollettazione Prot.N. 25037 del 23/11/2021		3	3.304,25	0,00
1603	13/01/2022	21/12/2021		F		0,00	3.304,25
2022	10/03/2022	01500202200 00573500	B/Bollettazione Prot.N. 5609 del 11/03/2022		9	-4.607,17	0,00
421	04/05/2022	06/04/2022		N		0,00	-4.607,17
2022	31/03/2022	01500202200 00793900	B/Bollettazione Prot.N. 7295 del 05/04/2022		9	-108,82	0,00
485	25/05/2022	19/04/2022		N		0,00	-108,82
2022	31/03/2022	01500202200 00794400	B/Bollettazione Prot.N. 7301 del 05/04/2022		9	-289,72	0,00
495	25/05/2022	21/04/2022		N		0,00	-289,72
2022	07/06/2022	01500202200 01582100	B/Bollettazione Prot.N. 12170 del 09/06/2022		9	4.723,83	0,00
748	01/08/2022	22/06/2022		F		0,00	4.723,83
2022	29/07/2022	01500202200 02061400	B/Bollettazione Prot.N. 16371 del 02/08/2022		9	54,16	0,00
966	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	54,16
2022	29/07/2022	01500202200 02062000	B/Bollettazione Prot.N. 16372 del 02/08/2022		9	124,01	0,00
967	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	124,01
2022	29/07/2022	01500202200 02061100	B/Bollettazione Prot.N. 16373 del 02/08/2022		9	55,72	0,00
968	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	55,72
2022	29/07/2022	01500202200 02061200	B/Bollettazione Prot.N. 16376 del 02/08/2022		9	315,67	0,00
970	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	315,67
2022	29/07/2022	01500202200 02073300	B/Bollettazione Prot.N. 16377 del 02/08/2022		9	224,30	0,00
971	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	224,30

**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
2022	29/07/2022	01500202200 02078200	B/Bollettazione Prot.N. 16378 del 02/08/2022		9	75,42	0,00
972	22/09/2022	17/08/2022		K		0,00	75,42
2022	29/07/2022	01500202200 02060500	B/Bollettazione Prot.N. 16374 del 02/08/2022		9	-4,56	0,00
993	22/09/2022	18/08/2022		N		0,00	-4,56
<b>1561</b>	<b>TOTALE ABBANOIA S.P.A.</b>					173.868,19	189,67
						189,67	173.678,52
<b>1583</b>	<b>CENTER MANIS DI MANIS GABRIELE</b>						
2007	12/07/2007	52	MANUTENZIONE SU PORTER BP 458 RS		3	175,20	0,00
595	__/__/__	25/07/2007	Prot.N. 9174 del 24/07/2007	F	N	0,00	175,20
<b>1583</b>	<b>TOTALE CENTER MANIS DI MANIS GABRIELE</b>					175,20	0,00
						0,00	175,20
<b>1597</b>	<b>SCARDACCIO SILVIA</b>						
2006	05/10/2006	185	VEDI REGISTR. PRECED. EMESSO MANDATO N. 3113 DEL 28/9/06.		9	2.821,30	0,00
1091	__/__/__	16/11/2006	Prot.N. 15479 del 16/11/2006	F	N	0,00	2.821,30
2007	27/11/2007	184	RIMBORSO CHILOMETRICO ANNO 2006/2007- MAND.ECONOMALE N.3591		3	211,68	0,00
1101	__/__/__	31/12/2007	Prot.N. 16372 del 14/12/2007	F	N	0,00	211,68
<b>1597</b>	<b>TOTALE SCARDACCIO SILVIA</b>					3.032,98	0,00
						0,00	3.032,98
<b>1613</b>	<b>COOP. SOCIALE ADEST ONLUS</b>						
2008	27/03/2008	282	PROGETTO LEGGE N. 162/98 PERIODO FEBBRAIO 2008		9	259,20	0,00
321	__/__/__	31/03/2008	Prot.N. 4659 del 31/03/2008	F	N	0,00	259,20
2009	08/10/2009	1021	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2009		9	5.154,65	0,00
894	__/__/__	15/10/2009	Prot.N. 12892 del 13/10/2009	F	S	0,00	5.154,65
2011	15/03/2011	217	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 FEBBRAIO 2011		3	255,00	0,00
265	__/__/__	28/03/2011	Prot.N. 3070 del 21/03/2011	F	N	0,00	255,00
2013	10/12/2013	2297	STORNO TOTALE FATTURA N. 2143 DEL 21/11/2013		3	-4.338,83	0,00
1427	__/__/__	13/12/2013	Prot.N. 17225 del 12/12/2013	N	N	0,00	-4.338,83
<b>1613</b>	<b>TOTALE COOP. SOCIALE ADEST ONLUS</b>					1.330,02	0,00
						0,00	1.330,02
<b>1617</b>	<b>LECCA FABRIZIO</b>						
2008	14/04/2008	3	ONORARI PROG.ESECUTIVA INFRASTRUTTURE EDIFICI SCOLASTICI		3	1.249,99	0,00
360	__/__/__	18/04/2008	Prot.N. 5569 del 16/04/2008	F	N	0,00	1.249,99
2008	06/05/2008	5/2008	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA STRUTTURE SCUOLE ELEM.		3	5.652,04	0,00
442	__/__/__	15/05/2008	Prot.N. 6346 del 07/05/2008	F	N	0,00	5.652,04
2008	11/07/2008	5	NOTA DI CREDITO RIF. FATT.5		3	-5.652,04	0,00
654	__/__/__	14/07/2008	Prot.N. 9505 del 14/07/2008	N	N	0,00	-5.652,04
2010	14/04/2008	2/2008	STORNO FATTURA N. 2		3	-1.249,99	0,00
121	__/__/__	09/02/2010	Prot.N. 1646 del 05/02/2010	N	N	0,00	-1.249,99
2010	08/06/2010	18/2010	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE IN TEMA DI SICUREZZA		9	2.500,00	0,00
522	__/__/__	10/06/2010	Prot.N. 7439 del 09/06/2010	F	N	0,00	2.500,00
2010	08/06/2010	PROT.10731	STORNO TOTALE FATTURA N. 18/2010		9	-2.500,00	0,00
723	__/__/__	10/08/2010	Prot.N. 10731 del 05/08/2010	N	N	0,00	-2.500,00
<b>1617</b>	<b>TOTALE LECCA FABRIZIO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00

**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	
<b>1622</b>		<b>ASSOCIAZIONE QUIETO VIVERE</b>						
2007	01/08/2007	110/2007	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE LUGLIO 2007		9	1.650,00	0,00	
698	__/__/__	10/08/2007	Prot.N. 9655 del 02/08/2007	F	N	0,00	1.650,00	
2007	03/09/2007	127/2007	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE AGOSTO 2007		9	1.650,00	0,00	
743	__/__/__	07/09/2007	Prot.N. 11064 del 06/09/2007	F	N	0,00	1.650,00	
2007	27/09/2007	01/2007	STORNO TOTALE FATT. N. 110/07 E N. 127/07 PER IMPOSS. PAGAM		9	-3.300,00	0,00	
819	__/__/__	04/10/2007	Prot.N. 12274 del 02/10/2007	N	N	0,00	-3.300,00	
2012	01/09/2012	139/2012	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE		9	1.650,00	0,00	
1010	__/__/__	13/09/2012	Prot.N. 12310 del 12/09/2012	F	N	0,00	1.650,00	
2012	01/10/2012	155/2012	QUOTA DI PERTINENZA SOCIO FREQUENTATORE OTTOBRE 2012		9	1.650,00	0,00	
1085	__/__/__	09/10/2012	Prot.N. 13688 del 08/10/2012	F	N	0,00	1.650,00	
<b>1622</b>		<b>TOTALE ASSOCIAZIONE QUIETO VIVERE</b>					3.300,00	0,00
							0,00	3.300,00
<b>1626</b>		<b>IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.</b>						
2007	07/09/2007	339/2007	GEST. PIANO PERSONALIZ. DI SOST. L. 162 DA GENN 07 A AGO 07.		3	2.000,96	0,00	
809	__/__/__	21/09/2007	Prot.N. 11578 del 18/09/2007	F	N	0,00	2.000,96	
2008	21/07/2008	498	GESTIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO GIUGNO 2008.		3	384,80	0,00	
736	__/__/__	05/08/2008	Prot.N. 10345 del 30/07/2008	F	N	0,00	384,80	
2008	07/08/2008	534	PIANO PERS. DI SOSTEGNO DT N.73 11/02/08 - LUGLIO 2008		3	384,80	0,00	
757	__/__/__	13/08/2008	Prot.N. 10861 del 11/08/2008	F	N	0,00	384,80	
<b>1626</b>		<b>TOTALE IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.</b>					2.770,56	0,00
							0,00	2.770,56
<b>1627</b>		<b>MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI</b>						
2020	03/02/2020	0000045/PA	Fornitura generica		9	816,00	0,00	
218	11/03/2020	11/02/2020	Prot.N. 3150 del 10/02/2020	F		0,00	816,00	
2020	11/02/2020	0000058/PA	Fornitura generica		9	-816,00	0,00	
255	13/03/2020	17/02/2020	Prot.N. 3390 del 12/02/2020	N		0,00	-816,00	
<b>1627</b>		<b>TOTALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI</b>					0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>1631</b>		<b>S.I.P.A.L. S.U.R.L. SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE</b>						
2006	24/11/2006	070/2006	ATTIV. DI FORMAZ. IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI SENSIBILI	A	1	3.500,00	3.495,00	
1126	__/__/__	29/11/2006	Prot.N. 16015 del 28/11/2006	F	N	3.495,00	5,00	
<b>1631</b>		<b>TOTALE S.I.P.A.L. S.U.R.L. SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE</b>					3.500,00	3.495,00
							3.495,00	5,00
<b>1634</b>		<b>I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. ( EX AREA VASTA S.C. A R.L.)</b>						
2021	02/02/2021	7	Fornitura generica		9	2.336,82	0,00	
155	02/03/2021	12/02/2021	Prot.N. 2310 del 02/02/2021	F		0,00	2.336,82	
<b>1634</b>		<b>TOTALE I.T.S. CITTA' METROPOLITANA S.C.A R. L. ( EX AREA VASTA S.C. A R.L.)</b>					2.336,82	0,00
							0,00	2.336,82
<b>1636</b>		<b>INTERNET MANAGEMENT DI BRUNO FADDA &amp; C. S.A.S.</b>						
2008	24/11/2008	26/2008	GESTIONE SITO WEB PERIODO 14/10/2008 - 13/11/2008.		9	522,00	0,00	
1151	__/__/__	10/12/2008	Prot.N. 18231 del 10/12/2008	F	N	0,00	522,00	

**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
<b>1636</b>			<b>TOTALE INTERNET MANAGEMENT DI BRUNO FADDA &amp; C. S.A.S.</b>			522,00	0,00
						0,00	522,00
<b>1654</b>			<b>COR.SA. LUCI S.N.C.</b>				
2007	29/12/2006	570	FORNITURA ADDOBBI NATALIZI		3	4.284,00	0,00
16	__/__/__	08/01/2007	Prot.N. 75 del 02/01/2007	F	N	0,00	4.284,00
2007	31/12/2006	1	STORNO TOTALE FATT. 570 DEL 29/12/2006 PER		0	-4.284,00	0,00
56	__/__/__	16/01/2007	ERRATA FATTURAZ. Prot.N. 609 del 12/01/2007	N	N	0,00	-4.284,00
<b>1654</b>			<b>TOTALE COR.SA. LUCI S.N.C.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1683</b>			<b>PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU &amp; C. S.A.S.</b>				
2014	30/07/2014	1233	SALDO FATTURA		9	146,00	0,00
818	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	146,00
2014	30/07/2014	1234	SALDO FATTURA		9	51,70	0,00
819	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	51,70
2014	30/07/2014	1235	SALDO FATTURA		9	121,50	0,00
820	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	121,50
2014	30/07/2014	1236	SALDO FATTURA		9	172,20	0,00
821	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	172,20
2014	30/07/2014	1237	SALDO FATTURA		9	33,70	0,00
822	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	33,70
2014	30/07/2014	1232	SALDO FATTURA		9	113,70	0,00
823	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	113,70
2014	30/07/2014	1230	SALDO FATTURA		9	113,80	0,00
824	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 3072014 del 30/07/2014	F	N	0,00	113,80
2014	12/08/2014	1315	SALDO FATTURA		9	167,01	0,00
825	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 1282014 del 12/08/2014	F	N	0,00	167,01
2014	12/08/2014	1316	SALDO FATTURA		9	54,00	0,00
826	__/__/__	09/09/2014	Prot.N. 1282014 del 12/08/2014	F	N	0,00	54,00
2021	23/09/2021	1480/FE0.0	Fornitura generica		9	194,66	0,00
1172	24/09/2021	24/09/2021	Prot.N. 19144 del 23/09/2021	F		0,00	194,66
2021	23/09/2021	1481/FE	Fornitura generica		9	-194,66	0,00
1173	24/09/2021	24/09/2021	Prot.N. 19146 del 23/09/2021	N		0,00	-194,66
2022	11/06/2022	870/FE	Fornitura generica	A	30	59,17	59,17
700	14/06/2022	14/06/2022	Prot.N. 12501 del 13/06/2022	F		48,50	0,00
<b>1683</b>			<b>TOTALE PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU &amp; C. S.A.S.</b>			1.032,78	59,17
						48,50	973,61
<b>1694</b>			<b>PRINTER SERVICE DI PAPAIE SALVATORE</b>				
2014	23/09/2014	1234	SALDO FATTURA FORNITURA NASTRINI RIGENERATI	A	0	18,30	15,00
860	__/__/__	24/09/2014	LEXMARK Prot.N. 2392014 del 23/09/2014	F	N	15,00	3,30
<b>1694</b>			<b>TOTALE PRINTER SERVICE DI PAPAIE SALVATORE</b>			18,30	15,00
						15,00	3,30
<b>1702</b>			<b>L'INFISSO DI ANTONIO SCHIRRU</b>				
2011	03/02/2011	02/11	RIPARAZIONE DI N. 2 PORTE PALAZZETTO DELLO		9	252,00	0,00
100	__/__/__	11/02/2011	SPORT Prot.N. 1500 del 08/02/2011	F	S	0,00	252,00

**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
<b>1702</b>			<b>TOTALE L'INFISSO DI ANTONIO SCHIRRU</b>			252,00	0,00
						0,00	252,00
<b>1704</b>			<b>ENERGETICA SOLARE S.P.A.</b>				
2008	30/06/2008	87	III <sup>o</sup> SAL REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI Prot.N. 10597 del 05/08/2008		9	84.764,90	0,00
740	__/__/__	05/08/2008		F	N	0,00	84.764,90
2008	27/08/2008	17	STORNO TOTALE FATTURA 87 DEL 30/08/08 Prot.N. 12451 del 16/09/2008		9	-84.764,90	0,00
885	__/__/__	25/09/2008		N	N	0,00	-84.764,90
2009	21/01/2009	3	IV SAL REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI Prot.N. 1519 del 02/02/2009	A	9	69.468,30	49.507,62
97	__/__/__	11/02/2009		F	N	49.507,62	19.960,68
<b>1704</b>			<b>TOTALE ENERGETICA SOLARE S.P.A.</b>			69.468,30	49.507,62
						49.507,62	19.960,68
<b>1714</b>			<b>CANTALUPO NICOLA OPERATORE CULTURALE E LINGUISTICO</b>				
2007	17/07/2007	005	RIMBORSI VAI PER MATERIALE DIDATTICO Prot.N. 8960 del 18/07/2007	A	9	433,30	433,00
604	__/__/__	26/07/2007		F	N	433,00	0,30
<b>1714</b>			<b>TOTALE CANTALUPO NICOLA OPERATORE CULTURALE E LINGUISTICO</b>			433,30	433,00
						433,00	0,30
<b>1721</b>			<b>PORCU ALESSANDRO</b>				
2008	05/02/2008	3462	COMPENSO OPERATORE SPORTELLINO LINGUA SARDA 05/11 - 05/2/08 Prot.N. 502200 del 05/03/2008		3	2.020,41	0,00
274	__/__/__	14/03/2008		F	N	0,00	2.020,41
<b>1721</b>			<b>TOTALE PORCU ALESSANDRO</b>			2.020,41	0,00
						0,00	2.020,41
<b>1793</b>			<b>PALMAS GIAMPAOLO IMPRESA EDILE</b>				
2008	17/07/2008	15/2008	SECONDO STATO AVANZAMENTO REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA Prot.N. 9847 del 21/07/2008		9	30.159,80	0,00
683	__/__/__	22/07/2008		F	N	0,00	30.159,80
2008	21/07/2008	1	NOTA CREDITO ERRATA CONT.NE FATT. 15 Prot.N. 10887 del 11/08/2008		9	-30.159,80	0,00
759	__/__/__	13/08/2008		N	N	0,00	-30.159,80
<b>1793</b>			<b>TOTALE PALMAS GIAMPAOLO IMPRESA EDILE</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1825</b>			<b>NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare</b>				
2014	15/09/2014	516	SALDO FATTURA FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO Prot.N. 13030 del 23/09/2014		9	48,80	0,00
862	__/__/__	24/09/2014		F	N	0,00	48,80
2014	03/11/2014	686	SALDO FATTURA assistenza in remoto modifica pianta organica. Prot.N. 14977 del 03/11/2014		9	244,00	0,00
1166	__/__/__	11/12/2014		F	N	0,00	244,00
<b>1825</b>			<b>TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L. non usare</b>			292,80	0,00
						0,00	292,80
<b>1835</b>			<b>NICOLA ZUDDAS S.R.L.</b>				
2010	30/09/2010	789	FORNITURA SOFTWARE 770/2010 Prot.N. 13505 del 08/10/2010		9	840,00	0,00
929	__/__/__	11/10/2010		F	N	0,00	840,00
2010	14/10/2010	47	STORNO TOTALE ATTURA N. 789 DEL 30/09/2010 PER ERRATA FATT. Prot.N. 13915 del 15/10/2010		9	-840,00	0,00
958	__/__/__	25/10/2010		N	N	0,00	-840,00
<b>1835</b>			<b>TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1855</b>			<b>POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO</b>				

**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
2008	29/02/2008	3080000128	FORNITURA KIT POSTECERT "USB" ST CON CD 207-05 Prot.N. 4093 del 14/03/2008		9	249,60	0,00
284	__/__/__	19/03/2008		F	N	0,00	249,60
<b>1855</b>	<b>TOTALE POSTECOM S.P.A. CON UNICO SOCIO</b>					249,60	0,00
						0,00	249,60
<b>1870</b>	<b>TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.</b>						
2010	16/01/2010	5	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA	A	3	60.439,08	60.439,08
89	__/__/__	01/02/2010	Prot.N. 1161 del 27/01/2010	F	N	60.439,08	0,00
<b>1870</b>	<b>TOTALE TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA S.R.L.</b>					60.439,08	60.439,08
						60.439,08	0,00
<b>1887</b>	<b>CARTARIA VAL.DY S.R.L.</b>						
2019	27/11/2019	3/953	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA Prot.N. 23901 del 28/11/2019		3	280,42	0,00
1391	27/12/2019	29/11/2019		F		0,00	280,42
2020	28/02/2020	4/6	VENDITA		1	17,01	0,00
345	03/03/2020	03/03/2020	Prot.N. 4863 del 02/03/2020	F		0,00	17,01
2020	06/08/2020	4/7	VENDITA		1	5,40	0,00
1078	01/09/2020	01/09/2020	Prot.N. 16636 del 24/08/2020	F		0,00	5,40
<b>1887</b>	<b>TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.</b>					302,83	0,00
						0,00	302,83
<b>1892</b>	<b>M.G.A. AUTOTRASPORTI DI MELONI GIANLUCA &amp; C. S.A.S.</b>						
2008	31/03/2008	77	TRASPORTO EFFETTUATO PER VS CONTO DA ENTE FORESTE		3	492,00	0,00
429	__/__/__	09/05/2008		F	N	0,00	492,00
2008	23/09/2008	08	ACCREDITO PER DIFFERENZA FATTURA N.77 DEL 31/03/2008		3	-492,00	0,00
897	__/__/__	09/10/2008		Prot.N. 13163 del 26/09/2008	N	N	0,00
2008	23/09/2008	253	TRASPORTO UFFICI ISOLA ECOLOGICA-VIA DELLE AIE Prot.N. 13163 del 26/09/2008		3	192,00	0,00
901	__/__/__	09/10/2008		F	N	0,00	192,00
2008	23/09/2008	252	TRASPORTO ENTE FORESTE MASSAMA-CANTIERE IS BIGANTINUS		3	300,00	0,00
902	__/__/__	09/10/2008		Prot.N. 13163 del 26/09/2008	F	N	0,00
<b>1892</b>	<b>TOTALE M.G.A. AUTOTRASPORTI DI MELONI GIANLUCA &amp; C. S.A.S.</b>					492,00	0,00
						0,00	492,00
<b>1904</b>	<b>TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.</b>						
2008	14/05/2008	59/08	PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE CANALE SCOLO		9	25.177,12	0,00
523	__/__/__	23/05/2008		Prot.N. 6911 del 19/05/2008	F	N	0,00
2008	17/10/2008	3/2008	STORNO TOTALE FATTURA N. 59 DEL 14/05/2008.		9	-25.177,12	0,00
948	__/__/__	23/10/2008		N	N	0,00	-25.177,12
<b>1904</b>	<b>TOTALE TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1915</b>	<b>ATZORI MARCO</b>						
2008	28/08/2008	06	REG. PER ERRORE LIQUIDATO SCHEMA DI FATTURA CRON. N. 760		9	13.734,49	0,00
829	__/__/__	15/09/2008		Prot.N. 11586 del 29/08/2008	F	S	0,00
<b>1915</b>	<b>TOTALE ATZORI MARCO</b>					13.734,49	0,00
						0,00	13.734,49
<b>1923</b>	<b>TISCALI ITALIA S.P.A.</b>						
2014	02/01/2014	140287716	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO Prot.N. 1349 del 27/01/2014		9	56,03	0,00
85	__/__/__	28/01/2014		F		0,00	56,03

**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
2022	02/07/2020	201398253	Fornitura generica		9	120,73	0,00
581	06/05/2022	06/05/2022	Prot.N. 7848 del 11/04/2022	F		0,00	120,73
2022	02/05/2021	210980183	Fornitura generica		9	120,73	0,00
582	06/05/2022	06/05/2022	Prot.N. 7849 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
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	02/05/2022	220902705	Fornitura generica		9	120,73	0,00
585	01/06/2022	06/05/2022	Prot.N. 9461 del 04/05/2022	F		0,00	120,73
2022	02/09/2022	221610069	Fornitura generica		9	120,73	0,00
1266	25/10/2022	25/10/2022	Prot.N. 18707 del 06/09/2022	F		0,00	120,73
<b>1923</b>	<b>TOTALE TISCALI ITALIA S.P.A.</b>					780,41	0,00
						0,00	780,41
<b>1930</b>	<b>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</b>						
2008	04/06/2008	18129170761 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2008. Prot.N. 7993 del 10/06/2008		1	374,47	0,00
558	__/__/__	11/06/2008		F	N	0,00	374,47
2008	03/09/2008	18000032351 9	FORN. TEMPORANEA A CARATTERE STRAORD. VIA NAZIONALE- S.GRECA Prot.N. 12031 del 09/09/2008		1	329,38	0,00
835	__/__/__	16/09/2008		F	N	0,00	329,38
2008	04/12/2008	18045190591 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2008. Prot.N. 18606 del 17/12/2008		1	32,15	0,00
1178	__/__/__	31/12/2008		F	N	0,00	32,15
2009	21/05/2009	81291707619	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 11 Prot.N. 7804 del 16/06/2009		1	8.686,66	0,00
563	__/__/__	30/06/2009		F	N	0,00	8.686,66
2009	04/12/2008	18129170761 1	ACCREDITO ACCONTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 11		1	-8.527,76	0,00
564	__/__/__	30/06/2009		N	N	0,00	-8.527,76
2011	28/08/2011	900633	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2011 Prot.N. 10709 del 09/09/2011		200	1,98	0,00
898	__/__/__	15/09/2011		F	N	0,00	1,98
2012	28/04/2012	18024070091 7	NOTA DI CREDITO UTENZA PIAZZA SANTA GRECA - PERIODO MARZO 2012. Prot.N. 6212 del 08/05/2012		200	-6.000,16	0,00
661	__/__/__	15/06/2012		N	N	0,00	-6.000,16
2012	28/05/2012	18024070091 8	NOTA DI CREDITO UTENZA PIAZZA SANTA GRECA - APRILE 2012. Prot.N. 7924 del 14/06/2012		200	-947,59	0,00
682	__/__/__	19/06/2012		N	N	0,00	-947,59
2012	20/08/2012	18024070091 9	NOTA DI CREDITO UTENZA PIAZZA S. GRECA Prot.N. 11854 del 04/09/2012		200	-294,39	0,00
1055	__/__/__	20/09/2012		N	N	0,00	-294,39
2013	29/01/2013	92218242980 3013	NOTA DI CREDITO UTENZA LOC. BINGIA FELIS Prot.N. 2626 del 07/02/2013		200	-182,81	0,00
186	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-182,81
<b>1930</b>	<b>TOTALE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</b>					-6.528,07	0,00
						0,00	-6.528,07
<b>1932</b>	<b>INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO ITAL. PER AZIONI</b>						
2022	17/10/2022	VVA/2201515 3	CONSUMI BD 202204-202209 RINNOVO SERVIZIO INIPEC Rif. interno IC: 601360 Prot.N. 22579 del 18/10/2022		3	405,28	0,00
1269	16/11/2022	25/10/2022		F		0,00	405,28



**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
<b>1932</b>			<b>TOTALE INFO CAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE DI COMM</b>			405,28	0,00
						0,00	405,28
<b>1954</b>			<b>ESTINTORI CASANO S.R.L.</b>				
2008	25/07/2008	983	FORNITURA ESTINTORI P/6 COMPLETI DI CERTIFICATI Prot.N. 10207 del 28/07/2008		3	1.550,40	0,00
728	__/__/__	30/07/2008		F	N	0,00	1.550,40
2009	31/12/2008	1880	STORNO TOTALE FATTURA N. 983 DEL 25/04/2008 PER ERRATO CONT. Prot.N. 1434 del 29/01/2009		3	-1.550,40	0,00
92	__/__/__	29/01/2009		N	N	0,00	-1.550,40
<b>1954</b>			<b>TOTALE ESTINTORI CASANO S.R.L.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>1968</b>			<b>CONSORZIO SERVIZI EUROPEI</b>				
2009	02/01/2009	22	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. PRESSO NUOVO PIANO SEDE COM. Prot.N. 874 del 19/01/2009		9	167,76	0,00
57	__/__/__	26/01/2009		F	N	0,00	167,76
<b>1968</b>			<b>TOTALE CONSORZIO SERVIZI EUROPEI</b>			167,76	0,00
						0,00	167,76
<b>1969</b>			<b>SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) non usare dal 30.01.2019</b>				
2009	14/01/2009	0004	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GEN.2009.- <sup>3</sup> .3140,00PENALITA' Prot.N. 4269 del 27/03/2009	A	9	50.415,71	47.275,71
320	__/__/__	01/04/2009		F	N	47.275,71	3.140,00
2009	14/04/2009	09001428	SERV.DI IGIENE AMB.APRILE 2009.- <sup>3</sup> .7610,00 MANCATO SERVIZIO Prot.N. 5341 del 21/04/2009	A	9	50.415,71	42.805,71
369	__/__/__	27/04/2009		F	N	42.805,71	7.610,00
2010	25/10/2010	10003455	FORNITURA BUSTE IN MATER-B CONFORMI ALLA NORM. CEE 2009 Prot.N. 14639 del 28/10/2010		9	60.057,60	0,00
992	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	60.057,60
2010	25/10/2010	10003456	FORNITURA SACCHI GIALLI-BLU- SECCHIELLI ARANCIONI 2009 Prot.N. 14638 del 28/10/2010		9	37.282,56	0,00
993	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	37.282,56
2010	25/10/2010	10003457	FORNITURA BUSTE IN MATER-B CONFORMI ALLA NORM. CEE 2010 Prot.N. 14637 del 28/10/2010		9	32.422,03	0,00
994	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	32.422,03
2010	25/10/2010	10003458	FORNITURA SACHI GIALLI - BLU ANNO 2010. Prot.N. 14636 del 28/10/2010		9	11.421,61	0,00
995	__/__/__	02/11/2010		F	N	0,00	11.421,61
2010	02/11/2010	10003617	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE Prot.N. 15035 del 04/11/2010		9	16.830,00	0,00
1023	__/__/__	10/11/2010		F	N	0,00	16.830,00
2011	25/01/2011	11000193	SERVIZIO PULIZA CADITOIE Prot.N. 1149 del 01/02/2011		9	16.567,45	0,00
78	__/__/__	04/02/2011		F	N	0,00	16.567,45
2011	25/01/2011	11000194	STORNO FATTURA N. 10003455 DEL 25/10/2010 ANNO 2009 Prot.N. 1150 del 01/02/2011		9	-60.057,60	0,00
79	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-60.057,60
2011	25/01/2011	11000196	STORNO FATTURA N. 10003456 DEL 25/10/2010 Prot.N. 1152 del 01/02/2011		9	-37.282,56	0,00
81	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-37.282,56
2011	25/01/2011	11000198	STORNO FATTURA N. 10003457 DEL 25/10/2010 Prot.N. 1154 del 01/02/2011		9	-32.422,03	0,00
83	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-32.422,03
2011	25/01/2011	11000200	STORNO FATTURA N. 10003458 DEL 25/10/2010 Prot.N. 1155 del 01/02/2011		9	-11.421,61	0,00
84	__/__/__	04/02/2011		F	N	0,00	-11.421,61
2011	25/01/2011	11000192	STORNO FATTURA N. 10003617 DEL 02/11/2010 Prot.N. 1148 del 01/02/2011		9	-16.830,00	0,00
85	__/__/__	04/02/2011		N	N	0,00	-16.830,00
2011	31/01/2011	11000245	STORNO FATTURA N. 11000193 DEL 25/01/2011 Prot.N. 1718 del 14/02/2011		9	-16.567,45	0,00
116	__/__/__	17/02/2011		N	N	0,00	-16.567,45
2013	07/11/2013	13002812	STORNO FATTURA N. 13002497 DEL 02/10/2013 MESE DI OTTOBRE 2013. Prot.N. 15667 del 12/11/2013		9	-57.566,50	0,00
1272	__/__/__	13/11/2013		N	N	0,00	-57.566,50

**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
2013	07/11/2013	13002813	STORNO TOTALE FATT. N. 13002787 DEL 04/11/2013 Prot.N. 15668 del 12/11/2013		9	-57.566,50	0,00
1310	__/__/__	18/11/2013		N	N	0,00	-57.566,50
<b>1969</b>	<b>TOTALE SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING) non usare</b>					-14.301,58	90.081,42
						90.081,42	-104.383,00
<b>1980</b>	<b>ENERG.IT S.P.A.</b>						
2011	10/01/2011	4918/2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. DIC. 2010 Prot.N. 908 del 25/01/2011		9	-0,78	0,00
68	__/__/__	27/01/2011		N	N	0,00	-0,78
2012	11/03/2012	054779/2012	NOTA DI CREDITO PERIODO GENN. 12 - FEBB. 12 Prot.N. 3935 del 23/03/2012		9	-445,84	0,00
348	__/__/__	27/03/2012		N	N	0,00	-445,84
2012	11/07/2012	134132/2012	NOTA CREDITO SU SPESE ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 10211 del 30/07/2012		9	-805,00	0,00
833	__/__/__	31/07/2012		N	N	0,00	-805,00
<b>1980</b>	<b>TOTALE ENERG.IT S.P.A.</b>					-1.251,62	0,00
						0,00	-1.251,62
<b>1986</b>	<b>COOPERATIVA LA MEMORIA STORICA S.C.A.R.L.</b>						
2008	10/11/2008	264	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DAL 22/09/2008 AL 21/10/2008. Prot.N. 18363 del 11/12/2008		3	3.611,97	0,00
1158	__/__/__	12/12/2008		F	N	0,00	3.611,97
2009	22/12/2009	348	RASSEGNA INCONTRI LEGATI ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA Prot.N. 16833 del 24/12/2009		3	900,00	0,00
1096	__/__/__	28/12/2009		F	N	0,00	900,00
2011	31/01/2011	01	RIMBORSO PER FORNITURA SOTTWARE SOSEBI PAPERMAP Prot.N. 1083 del 31/01/2011		3	4.200,00	0,00
69	__/__/__	31/01/2011		F	N	0,00	4.200,00
<b>1986</b>	<b>TOTALE COOPERATIVA LA MEMORIA STORICA S.C.A.R.L.</b>					8.711,97	0,00
						0,00	8.711,97
<b>1994</b>	<b>ANCITEL SARDEGNA S.R.L.</b>						
2008	17/10/2008	80	CORSO DI FORMAZIONE "PROGRAMMI EUROPEI" (LIQUID. MAND. 3853 Prot.N. 14776 del 28/10/2008		3	2.700,00	0,00
977	__/__/__	28/10/2008		F	N	0,00	2.700,00
<b>1994</b>	<b>TOTALE ANCITEL SARDEGNA S.R.L.</b>					2.700,00	0,00
						0,00	2.700,00
<b>2003</b>	<b>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</b>						
2009	21/07/2009	36628601	STORNO PARZIALE FATTURA N. 41456902 DEL 04/11/2008 Prot.N. 10256 del 07/08/2009		3	-402,84	0,00
742	__/__/__	25/08/2009		N	N	0,00	-402,84
2010	07/06/2010	43390863	FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA Prot.N. 9057 del 08/07/2010		9	1.036,51	0,00
625	__/__/__	09/07/2010		F	N	0,00	1.036,51
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		9	-195,78	0,00
640	06/06/2019	24/05/2019		N	N	0,00	-195,78
<b>2003</b>	<b>TOTALE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</b>					437,89	0,00
						0,00	437,89
<b>2015</b>	<b>SETTEMBRE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO</b>						
2008	01/12/2008	10	CONSULENZA E PROGETT. BANDO POR SARDEGNA 2000/2006 Prot.N. 18234 del 10/12/2008		9	3.341,50	0,00
1150	__/__/__	10/12/2008		F	N	0,00	3.341,50
<b>2015</b>	<b>TOTALE SETTEMBRE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO</b>					3.341,50	0,00
						0,00	3.341,50
<b>2031</b>	<b>DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</b>						
2019	24/01/2019	FPA 4/19	Fornitura generica Prot.N. 1844 del 24/01/2019		9	-8.688,84	0,00
97	22/02/2019	24/01/2019		N		0,00	-8.688,84

**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
<b>2031</b>			<b>TOTALE DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</b>			-8.688,84	0,00
						0,00	-8.688,84
<b>2038</b>			<b>CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO &amp; C.</b>				
2009	30/04/2009	1168	SERVIZIO MENSA SC. MATER. APR. 2009.-3100,00 DI PENALE Prot.N. 6884 del 25/05/2009	A	9	9.113,40	9.013,40
513	__/__/__	28/05/2009		F	T	9.013,40	100,00
2012	31/03/2012	1297	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2012. Prot.N. 5266 del 16/04/2012	A	9	10.794,51	10.102,24
454	__/__/__	17/04/2012		F	T	10.102,24	692,27
2012	31/03/2012	1298	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA MARZO 2012. Prot.N. 5267 del 16/04/2012		9	2.614,87	0,00
455	__/__/__	17/04/2012		F	S	0,00	2.614,87
2012	22/05/2012	2069	ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE PASTI FEBBRAIO 12 Prot.N. 7011 del 25/05/2012		9	-611,77	0,00
637	__/__/__	29/05/2012		N	S	0,00	-611,77
2012	30/04/2012	1692	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA APRILE 2012. Prot.N. 8350 del 25/06/2012		9	1.411,49	0,00
695	__/__/__	03/07/2012		F	S	0,00	1.411,49
<b>2038</b>			<b>TOTALE CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO &amp; C.</b>			23.322,50	19.115,64
						19.115,64	4.206,86
<b>2041</b>			<b>CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS</b>				
2010	08/02/2010	26/10	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97 Prot.N. 2213 del 17/02/2010		9	3.919,53	0,00
176	__/__/__	19/02/2010		F	N	0,00	3.919,53
2010	08/02/2010	27/10	SPESE TRASPORTO SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97 Prot.N. 2214 del 17/02/2010		9	7.018,78	0,00
177	__/__/__	19/02/2010		F	N	0,00	7.018,78
2010	08/02/2010	33/10	SPESE TRASPORTO SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97 GENNAIO 2010 Prot.N. 2220 del 17/02/2010		9	3.440,58	0,00
181	__/__/__	22/02/2010		F	N	0,00	3.440,58
2010	08/02/2010	34/10	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO INTERVENTI L.R.20/97 Prot.N. 2221 del 17/02/2010		9	1.319,38	0,00
182	__/__/__	22/02/2010		F	N	0,00	1.319,38
2010	08/02/2010	35/10	SPESE ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO INTERVENTI L.R. 20/97 Prot.N. 2222 del 17/02/2010		9	93,12	0,00
183	__/__/__	22/02/2010		F	N	0,00	93,12
2010	01/03/2010	47/10	SPESE DI TRASPORTO INTERVENTI L.R. 20/97 FEBBRAIO 2010 Prot.N. 3118 del 09/03/2010		9	3.604,35	0,00
241	__/__/__	12/03/2010		F	N	0,00	3.604,35
2010	01/03/2010	49/10	SPESE DI GESTIONE INTERVENTI L.R. 20/97 Prot.N. 3120 del 09/03/2010		9	92,16	0,00
242	__/__/__	12/03/2010		F	N	0,00	92,16
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		9	-14.063,71	0,00
382	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-14.063,71
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		9	-1.412,50	0,00
383	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-1.412,50
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		9	-92,16	0,00
384	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-92,16
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		9	-3.919,53	0,00
385	__/__/__	22/04/2010		N	N	0,00	-3.919,53
2013	31/10/2013	2560	STORNO PARZIALE FATT. N. 1308 DEL 13/06/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 15259 del 05/11/2013		9	-1.216,79	0,00
1268	__/__/__	13/11/2013		N	N	0,00	-1.216,79
<b>2041</b>			<b>TOTALE CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ON</b>			-1.216,79	0,00
						0,00	-1.216,79
<b>2044</b>			<b>VIVAI TEFLOR S.S.</b>				

**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
2014	28/10/2014	889	SALDO FATTURA forniture lantane Prot.N. 16174 del 01/12/2014		3	440,00	0,00
1133	__/__/__	02/12/2014		F	N	0,00	440,00
<b>2044</b>	<b>TOTALE VIVAI TEFLOR S.S.</b>					440,00	0,00
						0,00	440,00
<b>2046</b>	<b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>						
2015	16/12/2014	8201080102	SALDO FATTURA rett.aum.can.prest.contin. Prot.N. 60 del 07/01/2015		9	631,94	0,00
11	__/__/__	21/01/2015		F	N	0,00	631,94
2015	16/12/2014	821080203	Nota di credito rett.dim.can.prestaz.contin Prot.N. 17185 del 23/12/2014		9	-665,77	0,00
12	__/__/__	21/01/2015		N	N	0,00	-665,77
<b>2046</b>	<b>TOTALE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>					-33,83	0,00
						0,00	-33,83
<b>2063</b>	<b>SUPEREMME S.P.A.</b>						
2020	19/09/2020	03400120200 111	Negozio DECIMOMANNU DECIMOMANNU Prot.N. 18557 del 21/09/2020		1	48,23	0,00
1162	21/10/2020	29/09/2020		F		0,00	48,23
<b>2063</b>	<b>TOTALE SUPEREMME S.P.A.</b>					48,23	0,00
						0,00	48,23
<b>2066</b>	<b>SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.</b>						
2010	29/12/2009	29	FORNITURA PACCHI REGALO Prot.N. 16993 del 31/12/2009		1	684,00	0,00
34	__/__/__	21/01/2010		F	N	0,00	684,00
2010	29/12/2009	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 219/1 DEL 29/12/2009 Prot.N. 1687 del 08/02/2010		1	-684,00	0,00
117	__/__/__	08/02/2010		N	N	0,00	-684,00
2013	23/10/2013	1	STORNO PARZIALE FATT. N. 16 DEL 08/10/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14918 del 25/10/2013		9	-4,62	0,00
1204	__/__/__	28/10/2013		N	N	0,00	-4,62
2013	23/10/2013	2	STORNO PARZIALE FATT. N. 18 DEL 15/10/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14918 del 25/10/2013		9	-7,91	0,00
1205	__/__/__	28/10/2013		N	N	0,00	-7,91
2013	23/10/2013	3	STORNO PARZIALE FATT. N. 19 DEL 22/10/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14918 del 25/10/2013		9	-3,54	0,00
1206	__/__/__	28/10/2013		N	N	0,00	-3,54
2014	24/09/2014	13	SALDO FATTURA FORNITURA CARTA COLORATA PER BROCHURES Prot.N. 2492014 del 24/09/2014		9	50,00	0,00
876	__/__/__	06/10/2014		F	N	0,00	50,00
<b>2066</b>	<b>TOTALE SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.</b>					33,93	0,00
						0,00	33,93
<b>2067</b>	<b>MARTELLI GIUSEPPE</b>						
2011	28/06/2011	PROT. 7261	INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNT. SARROCH GRANUL. Prot.N. 7261 del 28/06/2011		9	5.643,36	0,00
625	__/__/__	30/06/2011		F	N	0,00	5.643,36
2011	28/06/2011	PROT. 7263	INCARICO ACCORDO TRANSATT. CON COLLU MANUEL E COLLU MICHELE Prot.N. 7263 del 28/06/2011		9	1.190,84	0,00
626	__/__/__	30/06/2011		F	N	0,00	1.190,84
2013	22/01/2013	PROT. 1495	RICORSO TAR SARDEGNA - LECCA MASSIMO Prot.N. 1495 del 24/01/2013		9	3.775,20	0,00
96	__/__/__	01/02/2013		F	N	0,00	3.775,20
2019	05/12/2019	66/FE	Fornitura generica Prot.N. 24632 del 05/12/2019	A	9	1.210,69	1.210,68
1454	12/12/2019	12/12/2019		P		1.210,68	0,01
<b>2067</b>	<b>TOTALE MARTELLI GIUSEPPE</b>					11.820,09	1.210,68
						1.210,68	10.609,41
<b>2078</b>	<b>ARCO DELL'ANGELO S.R.L. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)</b>						

**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
2009	20/02/2009	337	RICOVERO R.S.A RETTA NOVEMBRE 2008. Prot.N. 2925 del 27/02/2009	A	3	1.981,81	1.980,00
206	__/__/__	10/03/2009		F	N	1.980,00	1,81
2009	20/02/2009	338	RICOVERO R.S.A RETTA DICEMBRE 2008. Prot.N. 2925 del 07/02/2009	A	3	2.045,81	2.044,00
207	__/__/__	10/03/2009		F	N	2.044,00	1,81
2009	02/03/2009	367	RICOVERO RSA RETTA MESE DI MARZO 2009. Prot.N. 5995 del 06/05/2009	A	3	2.045,81	2.044,00
386	__/__/__	07/05/2009		F	N	2.044,00	1,81
2009	16/04/2009	678	RICOVERO RSA RETTA MESE DI GENNAIO 2009. Prot.N. 5993 del 06/05/2009	A	3	2.045,81	2.044,00
387	__/__/__	07/05/2009		F	N	2.044,00	1,81
2009	16/04/2009	679	RICOVERO RSA RETTA MESE DI FEBBRAIO 2009. Prot.N. 5994 del 06/05/2009	A	3	1.853,81	1.852,00
388	__/__/__	07/05/2009		F	N	1.852,00	1,81
2009	01/04/2009	543	RETTA SERVIZIO RSA MESE DI APRILE 2009. Prot.N. 7072 del 28/05/2009	A	3	1.981,81	1.980,00
503	__/__/__	28/05/2009		F	N	1.980,00	1,81
2009	04/05/2009	726	SERVIZIO RSA CONVENZIONATO RETTA MESE DI MAGGIO 2009 Prot.N. 8423 del 29/06/2009	A	3	2.045,81	2.044,00
566	__/__/__	30/06/2009		F	N	2.044,00	1,81
2011	01/02/2011	135	RSA CONVENZIONATO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011 Prot.N. 2359 del 03/03/2011	A	9	1.653,81	1,81
194	__/__/__	04/03/2011		F	N	1,81	1.652,00
2011	02/03/2011	449	RETTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011 Prot.N. 2942 del 16/03/2011	A	9	358,33	4,33
253	__/__/__	21/03/2011		F	N	4,33	354,00
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		9	-2.006,00	0,00
254	__/__/__	21/03/2011		N	N	0,00	-2.006,00
<b>2078</b>	<b>TOTALE ARCO DELL'ANGELO S.R.L. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARG</b>					14.006,81	13.994,14
						13.994,14	12,67
<b>2086</b>	<b>ROAD ENGINEERING S.R.L.</b>						
2009	18/11/2009	69/09	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. RETE VIARIA Prot.N. 15945 del 04/12/2009		9	12.683,16	0,00
1066	__/__/__	04/12/2009		F	N	0,00	12.683,16
2010	01/04/2010	010/10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. RETE VIARIA Prot.N. 4656 del 13/04/2010		9	18.118,95	0,00
363	__/__/__	15/04/2010		F	N	0,00	18.118,95
<b>2086</b>	<b>TOTALE ROAD ENGINEERING S.R.L.</b>					30.802,11	0,00
						0,00	30.802,11
<b>2092</b>	<b>AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.</b>						
2019	28/03/2019	60	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Prot.N. 6870 del 03/04/2019		9	5.124,00	0,00
567	26/04/2019	10/05/2019		F		0,00	5.124,00
<b>2092</b>	<b>TOTALE AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.</b>					5.124,00	0,00
						0,00	5.124,00
<b>2116</b>	<b>IUCULANO FABIO</b>						
2011	14/11/2011	34	PRESTAZ. COMMISS. COMUN. LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO Prot.N. 14476 del 23/11/2011		9	556,08	0,00
1138	__/__/__	24/11/2011		F	N	0,00	556,08
<b>2116</b>	<b>TOTALE IUCULANO FABIO</b>					556,08	0,00
						0,00	556,08
<b>2141</b>	<b>S.A.S.M. &amp; C. S.N.C. DI URRU MARCO "AGRITURISMO ZIU MEMMU"</b>						
2010	05/11/2010	32	PRENOTAMENTO FAM. STARA I GG. 27-28-29 AGOSTO 2010 Prot.N. 15271 del 08/11/2010		3	600,00	0,00
1009	__/__/__	09/11/2010		F	N	0,00	600,00
<b>2141</b>	<b>TOTALE S.A.S.M. &amp; C. S.N.C. DI URRU MARCO "AGRITURISMO ZIU MEMMU"</b>					600,00	0,00
						0,00	600,00
<b>2145</b>	<b>S.S.I. S.R.L.</b>						

**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
2009	15/06/2009	85	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Prot.N. 7867 del 17/06/2009		9	17.799,00	0,00
558	__/__/__	29/06/2009		F	N	0,00	17.799,00
2009	31/07/2009	05	STORNO TOTALE FATT 85 DEL 15.06.09 PER ERRATA EMISSIONE Prot.N. 10397 del 11/08/2009		9	-17.799,00	0,00
740	__/__/__	18/08/2009		N	N	0,00	-17.799,00
<b>2145</b>	<b>TOTALE S.S.I. S.R.L.</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>2146</b>	<b>IMPRESA ANNALISA DEIDDA RESTAURO OPERE D'ARTE</b>						
2009	18/05/2009	05	RESTAURO DI UN SARCOFAGO IN MATERIALE LAPIDEO DI V. CARROZ		9	8.050,00	0,00
587	__/__/__	07/07/2009		F	N	0,00	8.050,00
<b>2146</b>	<b>TOTALE IMPRESA ANNALISA DEIDDA RESTAURO OPERE D'ARTE</b>					8.050,00	0,00
						0,00	8.050,00
<b>2164</b>	<b>CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA " RSA MONS. VIRGILIO ANGIONI"</b>						
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	9	2.774,81	2.773,00
708	__/__/__	06/08/2009		F	N	2.773,00	1,81
2014	05/02/2014	112/XVII	INTEGRAZIONE RETTE COMUNI Prot.N. 2571 del 18/02/2014		9	1.986,00	0,00
229	__/__/__	24/02/2014		F		0,00	1.986,00
2014	06/03/2014	241/XVII	INTEGRAZIONE RETTE COMUNI FEBBRAIO 2014 Prot.N. 4144 del 14/03/2014		9	1.794,00	0,00
301	__/__/__	20/03/2014		F	N	0,00	1.794,00
2014	08/04/2014	363/XVII	integraioni rette comuni Prot.N. 5789 del 17/04/2014		3	1.090,00	0,00
422	__/__/__	22/04/2014		F		0,00	1.090,00
<b>2164</b>	<b>TOTALE CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA " RSA M</b>					7.644,81	2.773,00
						2.773,00	4.871,81
<b>2184</b>	<b>PILIA S.R.L. SOC. ARTIGIANA A SOCIO UNICO</b>						
2009	03/09/2009	42	FORNITURA TERRICCIO VAGLIATO Prot.N. 11462 del 11/09/2009		9	75,60	0,00
840	__/__/__	17/09/2009		F	N	0,00	75,60
<b>2184</b>	<b>TOTALE PILIA S.R.L. SOC. ARTIGIANA A SOCIO UNICO</b>					75,60	0,00
						0,00	75,60
<b>2187</b>	<b>GIPA S.R.L. COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI</b>						
2011	31/12/2010	12	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO Prot.N. 3165 del 24/03/2011		9	3.300,00	0,00
262	__/__/__	28/03/2011		F	N	0,00	3.300,00
2011	23/06/2011	1	STORNO TOTALE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2010 Prot.N. 9200 del 02/08/2011		9	-3.300,00	0,00
748	__/__/__	04/08/2011		N	N	0,00	-3.300,00
<b>2187</b>	<b>TOTALE GIPA S.R.L. COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>2209</b>	<b>MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE</b>						
2010	30/06/2010	97	NOLEGGIO MINIBUS IN DATA 24/05/2010 Prot.N. 9618 del 19/07/2010		9	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		9	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		9	-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		9	-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		9	220,00	0,00
34	__/__/__	20/01/2011		F	N	0,00	220,00

**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
<b>2209</b>			<b>TOTALE MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE</b>			220,00	0,00
						0,00	220,00
<b>2226</b>			<b>BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat</b>				
2019	08/10/2019	01011400064 32	Fornitura generica Prot.N. 19587 del 09/10/2019		9	-315,90	0,00
1153	08/11/2019	09/10/2019		N		0,00	-315,90
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
2022	03/01/2022	01011900000 24/S	Storno per numero fattura errato Prot.N. 2043 del 31/01/2022		9	-126,60	0,00
225	28/02/2022	21/02/2022		N		0,00	-126,60
2022	21/04/2022	01003500014 89	Fornitura generica Prot.N. 9585 del 05/05/2022		9	-67,50	0,00
600	03/06/2022	10/05/2022		N		0,00	-67,50
<b>2226</b>			<b>TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat</b>			-194,10	0,00
						0,00	-194,10
<b>2230</b>			<b>PROSERICOP COOPERATIVA SOCIALE</b>				
2010	11/01/2010	002NC	STORNO FATTURA N. 001 DEL 11/01/2010 PER ERRATA FATTURAZIONE		9	-4.500,00	0,00
52	__/__/__	21/01/2010	Prot.N. 646 del 19/01/2010	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		9	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	9.327,71	0,00
534	__/__/__	08/06/2011		F	N	0,00	9.327,71
<b>2230</b>			<b>TOTALE PROSERICOP COOPERATIVA SOCIALE</b>			10.064,32	0,00
						0,00	10.064,32
<b>2257</b>			<b>ORIENTARE FORMAZIONE &amp; INFORMAZIONE</b>				
2009	04/12/2009	36	ATTUAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRO AGGREG. GIOVANILE		3	4.300,00	0,00
1089	__/__/__	14/12/2009	Prot.N. 16346 del 14/12/2009	F	N	0,00	4.300,00
<b>2257</b>			<b>TOTALE ORIENTARE FORMAZIONE &amp; INFORMAZIONE</b>			4.300,00	0,00
						0,00	4.300,00
<b>2268</b>			<b>META CONSULTING PROGETTAZIONE S.R.L.</b>				
2013	23/10/2013	28/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 07 DEL 2013 PER ERRATA FATTURAZIONE		9	-2.702,86	0,00
1217	__/__/__	30/10/2013	Prot.N. 14945 del 28/10/2013	N	N	0,00	-2.702,86
2013	23/10/2013	29/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 18 DEL 2013 PER ERRATA FATTURAZIONE		9	-1.399,34	0,00
1218	__/__/__	30/10/2013	Prot.N. 14945 del 28/10/2013	N	N	0,00	-1.399,34
2014	29/09/2014	21	PROGETTO AREA FIERISTICA Prot.N. 13554 del 02/10/2014		9	-1.532,78	0,00
885	__/__/__	07/10/2014		N	N	0,00	-1.532,78
<b>2268</b>			<b>TOTALE META CONSULTING PROGETTAZIONE S.R.L.</b>			-5.634,98	0,00
						0,00	-5.634,98
<b>2269</b>			<b>STUDIO TECNICO INGG. ANTONUCCI-LEONI &amp; ASSOCIATI</b>				
2013	24/05/2013	16/A	COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26		9	1.028,55	0,00
656	__/__/__	11/06/2013	Prot.N. 8141 del 10/06/2013	F	N	0,00	1.028,55
2013	02/09/2013	25/A	PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 - SALDO		9	532,51	0,00
1181	__/__/__	23/10/2013	Prot.N. 14684 del 22/10/2013	F	N	0,00	532,51

**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
2013	23/10/2013	33/A	PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA DI SANTA GRECA Prot.N. 14945 del 28/10/2013		9	583,28	0,00
1223	__/__/__	31/10/2013		F	N	0,00	583,28
<b>2269</b>	<b>TOTALE STUDIO TECNICO INGG. ANTONUCCI-LEONI &amp; ASSOCIATI</b>					2.144,34	0,00
						0,00	2.144,34
<b>2271</b>	<b>CADDEU DOTT. ING. ADAMO STUDIO DI INGEGNERIA</b>						
2013	23/10/2013	7	STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 03/09/2013 ERRATA FATTURAZIONE. Prot.N. 14945 del 28/10/2013		9	-742,73	0,00
1215	__/__/__	30/10/2013		N	N	0,00	-742,73
2013	23/10/2013	6	STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 03/06/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 14945 del 28/10/2013		9	-1.434,60	0,00
1216	__/__/__	30/10/2013		N	N	0,00	-1.434,60
2013	23/10/2013	8	PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA DI SANTA GRECA SALDO COMPETENZE Prot.N. 14945 del 28/10/2013		9	813,54	0,00
1222	__/__/__	31/10/2013		F	N	0,00	813,54
<b>2271</b>	<b>TOTALE CADDEU DOTT. ING. ADAMO STUDIO DI INGEGNERIA</b>					-1.363,79	0,00
						0,00	-1.363,79
<b>2275</b>	<b>DIVINASTAR SPETTACOLI &amp; MANAGEMENT LEONARDO ZANZA</b>						
2010	12/01/2010	5	CONSULENZA E ANIMAZIONE EPIFANIA Prot.N. 377 del 13/01/2010	A	9	816,00	25,40
54	__/__/__	21/01/2010		F	N	25,40	790,60
<b>2275</b>	<b>TOTALE DIVINASTAR SPETTACOLI &amp; MANAGEMENT LEONARDO ZANZA</b>					816,00	25,40
						25,40	790,60
<b>2315</b>	<b>PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE</b>						
2011	23/12/2011	844	NOLEGGIO N. 6 WC CHIMICI Prot.N. 16096 del 29/12/2011		3	3.993,00	0,00
1281	__/__/__	30/12/2011		F	N	0,00	3.993,00
<b>2315</b>	<b>TOTALE PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE</b>					3.993,00	0,00
						0,00	3.993,00
<b>2336</b>	<b>GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &amp; C.</b>						
2022	23/06/2022	2/PA	Fornitura generica Prot.N. 13399 del 23/06/2022	A	1	73,20	73,20
784	28/06/2022	28/06/2022		F		60,00	0,00
2022	28/06/2022	3/PA	Fornitura generica Prot.N. 13753 del 29/06/2022	A	1	94,14	94,14
788	29/06/2022	29/06/2022		F		79,00	0,00
<b>2336</b>	<b>TOTALE GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &amp; C.</b>					167,34	167,34
						139,00	0,00
<b>2353</b>	<b>SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA</b>						
2010	11/06/2010	38	RIPARAZ. QUADRO VIA FOSCOLO E SOST. LAMPADA VIA REPUBBL. Prot.N. 7837 del 16/06/2010		9	574,80	0,00
542	__/__/__	16/06/2010		F	N	0,00	574,80
2010	01/07/2010	42	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILLUM. PUBBLICA Prot.N. 8712 del 05/07/2010		9	2.513,05	0,00
609	__/__/__	06/07/2010		F	N	0,00	2.513,05
2010	21/07/2010	2/2010	STORNO FATTURA N. 42 DEL 01/07/2010 Prot.N. 10010 del 26/07/2010		9	-2.513,05	0,00
688	__/__/__	28/07/2010		N	N	0,00	-2.513,05
2012	02/05/2012	36	FORN. MATERIALE PER LA MANUTENZ. IMP. ILL. PUBBLICA Prot.N. 6207 del 08/05/2012		9	2.508,38	0,00
533	__/__/__	14/05/2012		F	N	0,00	2.508,38
2012	22/05/2012	1	STORNO TOTALE FATT. N. 36 DEL 02/05/2012 Prot.N. 7101 del 29/05/2012		9	-2.508,38	0,00
641	__/__/__	30/05/2012		N	N	0,00	-2.508,38
2012	02/11/2012	77	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILL.NE SETTEMBRE Prot.N. 15345 del 08/11/2012	A	9	2.541,00	2.178,00
1225	__/__/__	12/11/2012		F	N	2.178,00	363,00



**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
2013	05/02/2013	1	STORNO PARZIALE FATT. PER IMPORTO ERRATO. Prot.N. 2712 del 08/02/2013		9	-2.178,00	0,00
183	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-2.178,00
2013	05/02/2013	2/2013	STORNO PARZIALE FT. N. 77 DEL 02/11/2012. Prot.N. 2713 del 08/02/2013		9	-363,00	0,00
184	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-363,00
2013	05/02/2013	3/2013	STORNO PARZIALE FATT. N. 2 DEL 04/01/2013. Prot.N. 2714 del 08/02/2013		9	-363,00	0,00
185	__/__/__	11/02/2013		N	N	0,00	-363,00
<b>2353</b>	<b>TOTALE SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA GIOVANNA ANGELA</b>					211,80	2.178,00
						2.178,00	-1.966,20
<b>2362</b>	<b>BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</b>						
2010	12/05/2010	331/79/10	COSTO KIT ATTIVAZIONE -COSTO ARCHIVIAZIONE 95 DISPOSIZ. Prot.N. 6852 del 26/05/2010	A	3	459,90	0,00
476	__/__/__	31/05/2010		F	N	0,00	459,90
2010	17/08/2010	791/79/10	ORDINATIVO INFORMATICO RECUPERO COSTI 2ø TRIM. 2010 Prot.N. 12384 del 16/09/2010		3	1.028,16	0,00
808	__/__/__	17/09/2010		F	N	0,00	1.028,16
<b>2362</b>	<b>TOTALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.</b>					1.488,06	0,00
						0,00	1.488,06
<b>2414</b>	<b>FRAU ALESSIA</b>						
2012	10/04/2012	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI PEEP SA SERRA Prot.N. 5031 del 12/04/2012		9	3.727,30	0,00
441	__/__/__	16/04/2012		F	N	0,00	3.727,30
2012	09/05/2012	01/12	STORNO TOTALE FATT. N. 01/12 DEL 10/04/2012 Prot.N. 6495 del 14/05/2012		9	-3.727,30	0,00
560	__/__/__	18/05/2012		N	N	0,00	-3.727,30
<b>2414</b>	<b>TOTALE FRAU ALESSIA</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>2429</b>	<b>EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO</b>						
2019	13/12/2019	76	Fornitura generica Prot.N. 25407 del 16/12/2019		1	170,50	0,00
1491	19/12/2019	19/12/2019		F		0,00	170,50
<b>2429</b>	<b>TOTALE EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO</b>					170,50	0,00
						0,00	170,50
<b>2439</b>	<b>ENEL ENERGIA S.P.A.</b>						
2012	24/07/2012	2323334081	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-SETTEMBRE 2010 Prot.N. 10676 del 06/08/2012		9	-233,83	0,00
889	__/__/__	07/08/2012		N	N	0,00	-233,83
2012	14/08/2012	2325629071	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012		9	1.480,76	0,00
989	__/__/__	10/09/2012		F	N	0,00	1.480,76
2012	14/08/2012	2325629070	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012		9	105,79	0,00
991	__/__/__	10/09/2012		F	N	0,00	105,79
2012	14/08/2012	2325629069	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012		9	372,79	0,00
994	__/__/__	10/09/2012		F	N	0,00	372,79
2012	14/08/2012	2325622686	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012. Prot.N. 11655 del 30/08/2012		9	855,23	0,00
1000	__/__/__	10/09/2012		F	S	0,00	855,23
2012	07/09/2012	2326559725	NOTA DI CREDITO Prot.N. 12890 del 20/09/2012		9	-60,00	0,00
1061	__/__/__	24/09/2012		N	N	0,00	-60,00
2012	14/09/2012	23289625137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	9	1.437,24	360,83
1109	__/__/__	12/10/2012		F	N	360,83	1.076,41
2012	14/09/2012	2328625136	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	9	1.181,25	1.003,41
1110	__/__/__	12/10/2012		F	N	1.003,41	177,84

**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
2012	14/09/2012	2328459842	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012		9	607,95	0,00
1131	__/__/__	12/10/2012		F	S	0,00	607,95
2012	14/09/2012	2328625131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	9	408,29	174,46
1138	__/__/__	12/10/2012		F	N	174,46	233,83
2012	14/09/2012	2328459840	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	9	1.546,39	943,11
1146	__/__/__	12/10/2012		F	N	943,11	603,28
2012	14/09/2012	2328459836	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012	A	9	77,39	18,87
1148	__/__/__	12/10/2012		F	N	18,87	58,52
2012	14/09/2012	2328459833	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2012. Prot.N. 13532 del 04/10/2012		9	49,96	0,00
1149	__/__/__	12/10/2012		F	N	0,00	49,96
2012	24/09/2012	2329146918	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A SETTEMBRE 2010. Prot.N. 13741 del 09/10/2012		9	60,58	0,00
1151	__/__/__	12/10/2012		F	N	0,00	60,58
2012	26/09/2012	2329270409	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010. Prot.N. 13742 del 09/10/2012		9	-7,27	0,00
1152	__/__/__	12/10/2012		N	N	0,00	-7,27
2012	16/10/2012	2333160952	CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2012 Prot.N. 14701 del 26/10/2012		9	879,94	0,00
1246	__/__/__	13/11/2012		F	S	0,00	879,94
2012	16/10/2012	2333156745	CONSUMO ENERGIA AGOSTO-SETTEMBRE 2012 Prot.N. 14701 del 26/10/2012		9	246,38	0,00
1249	__/__/__	13/11/2012		F	N	0,00	246,38
2012	14/11/2012	2335721386	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2012. Prot.N. 16234 del 26/11/2012		9	1.201,19	0,00
1354	__/__/__	29/11/2012		F	S	0,00	1.201,19
2012	14/11/2012	2335721377	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012. Prot.N. 16234 del 26/11/2012	A	9	50,13	40,09
1364	__/__/__	29/11/2012		F	N	40,09	10,04
2012	14/12/2012	2340040788	CONSUMO ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012 Prot.N. 17595 del 27/12/2012	A	9	1.534,07	1.457,88
1440	__/__/__	31/12/2012		F	T	1.457,88	76,19
2012	14/12/2012	234004115	CONSUMO ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012 Prot.N. 17595 del 27/12/2012		9	376,61	0,00
1449	__/__/__	31/12/2012		F	N	0,00	376,61
2013	28/03/2013	2410496724	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A SETTEMBRE 2010 Prot.N. 5393 del 10/04/2013		9	-27,10	0,00
438	__/__/__	12/04/2013		N	N	0,00	-27,10
2013	17/05/2013	2417895233	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013. Prot.N. 7583 del 27/05/2013		9	-754,13	0,00
678	__/__/__	18/06/2013		N	N	0,00	-754,13
2013	17/05/2013	2417787770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013. Prot.N. 7583 del 27/05/2013		9	-580,40	0,00
696	__/__/__	18/06/2013		N	N	0,00	-580,40
2013	26/07/2013	2426701975	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013. Prot.N. 11180 del 06/08/2013		9	-485,97	0,00
898	__/__/__	08/08/2013		N	N	0,00	-485,97
2013	26/07/2013	2426711863	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013. Prot.N. 11180 del 06/08/2013		9	-356,97	0,00
899	__/__/__	08/08/2013		N	N	0,00	-356,97
2013	18/10/2013	2437917536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2013. Prot.N. 15060 del 30/10/2013		9	-252,34	0,00
1298	__/__/__	14/11/2013		N	N	0,00	-252,34
2014	05/12/2013	2443375974	STORNO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 17733 del 31/12/2013		9	-7.895,27	0,00
4	__/__/__	09/01/2014		N	N	0,00	-7.895,27
2014	10/12/2013	2445843922	STORNO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 17734 del 31/12/2013		9	-4.813,30	0,00
5	__/__/__	09/01/2014		N	N	0,00	-4.813,30

**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
2014	19/12/2013	2446744076	STORNO FATTURA N. 2441953137 DEL 18/11/2013 Prot.N. 278 del 09/01/2014		9	-196,04	0,00
61	__/__/__	13/01/2014		N	N	0,00	-196,04
2014	19/12/2013	2446744075	STORNO FATTURA N. 2446532536 DEL 11/12/2013 Prot.N. 278 del 09/01/2014		9	-237,60	0,00
62	__/__/__	13/01/2014		N	N	0,00	-237,60
2014	18/12/2013	2446740420	ACCREDITO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 385 del 10/01/2014		9	-80,45	0,00
63	__/__/__	13/01/2014		N	N	0,00	-80,45
2014	12/03/2014	2512807381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 16/03/2014		9	1.056,31	0,00
316	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.056,31
2014	18/03/2014	2513003064	STORNO TOTALE FATT. N. 2512807381 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-1.056,31	0,00
317	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.056,31
2014	12/03/2014	2512836668	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	118,94	0,00
318	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	118,94
2014	18/03/2014	2513003041	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836668 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-118,94	0,00
319	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-118,94
2014	12/03/2014	2512807379	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	1.757,74	0,00
320	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.757,74
2014	18/03/2014	2513003059	STORNO TOTALE FATT. 2512807379 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-1.757,74	0,00
321	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.757,74
2014	12/03/2014	2512836674	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	1.125,49	0,00
322	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.125,49
2014	18/03/2014	2513003045	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836674 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-1.125,49	0,00
323	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.125,49
2014	12/03/2014	2512836673	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	1.983,96	0,00
324	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.983,96
2014	18/03/2014	2513003044	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836673 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-1.983,96	0,00
325	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.983,96
2014	12/03/2014	2512836670	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	245,76	0,00
326	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	245,76
2014	18/03/2014	2513003043	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836670 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-245,76	0,00
327	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-245,76
2014	12/03/2014	2512836669	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	148,63	0,00
328	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	148,63
2014	18/03/2014	2513003042	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836669 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-148,63	0,00
329	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-148,63
2014	12/03/2014	2512807380	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	123,54	0,00
330	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	123,54
2014	18/03/2014	2513003060	STORNO TOTALE FATT. N. 2512807380 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-123,54	0,00
331	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-123,54
2014	12/03/2014	2512836667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014. Prot.N. 4584 del 26/03/2014		9	1.635,12	0,00
332	__/__/__	31/03/2014		F	N	0,00	1.635,12
2014	18/03/2014	2513003040	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836667 DEL 12/03/2014 Prot.N. 4583 del 26/03/2014		9	-1.635,12	0,00
333	__/__/__	31/03/2014		N	N	0,00	-1.635,12

**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
2014	12/03/2014	2512807378	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.		9	940,41	0,00
334	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	940,41
2014	18/03/2014	2513003058	STORNO TOTALE FATT. N. 2512807378 DEL 12/03/2014		9	-940,41	0,00
335	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 26/03/2014	N	N	0,00	-940,41
2014	12/03/2014	2512836681	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.		9	135,80	0,00
336	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	135,80
2014	18/03/2014	2513003048	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836681 DEL 12/03/2014		9	-135,80	0,00
337	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 26/03/2014	N	N	0,00	-135,80
2014	12/03/2014	2512836680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.		9	1.221,46	0,00
338	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	1.221,46
2014	18/03/2014	2513003047	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836680 DEL 12/03/2014		9	-1.221,46	0,00
339	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 26/03/2014	N	N	0,00	-1.221,46
2014	12/03/2014	2512836677	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.		9	780,48	0,00
340	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	780,48
2014	18/03/2014	251003046	STORNO TOTALE FATT. N. 2512836677 DEL 12/03/2014		9	-780,48	0,00
341	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 16/03/2014	N	N	0,00	-780,48
2014	12/03/2014	2512811903	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014.		9	239,77	0,00
342	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4584 del 26/03/2014	F	N	0,00	239,77
2014	18/03/2014	2513002963	STORNO TOTALE FATT. N. 2512811903 DEL 12/03/2014		9	-239,77	0,00
343	__/__/__	31/03/2014	Prot.N. 4583 del 26/03/2014	N	N	0,00	-239,77
2014	10/03/2014	2512059915	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014		9	83,45	0,00
349	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4360 del 20/03/2010	F	N	0,00	83,45
2014	18/03/2014	2513003120	STORNO TOTALE FATT. N. 2512059915 DEL 10/03/2014		9	-83,45	0,00
350	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4865 del 03/04/2014	N	N	0,00	-83,45
2014	09/03/2014	2511179363	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014		9	68,33	0,00
351	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4361 del 20/03/2014	F	N	0,00	68,33
2014	18/03/2014	2513003178	STORNO TOTALE FATT. N. 2511179363 DEL 09/03/2014		9	-68,33	0,00
352	__/__/__	10/04/2014	Prot.N. 4870 del 03/04/2014	N	N	0,00	-68,33
2014	16/05/2014	2522384197	NOTA DI CREDITO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2014.		9	-939,02	0,00
553	__/__/__	26/05/2014	Prot.N. 7130 del 22/05/2014	N	N	0,00	-939,02
2014	04/06/2014	2522874978	CALCOLI DI RETTIFICA PERIODO FEBBRAIO 2012 - NOVEMBRE 2013		9	-609,44	0,00
604	__/__/__	23/06/2014	Prot.N. 7932 del 12/06/2014	N	N	0,00	-609,44
2014	24/06/2014	2526761779	CONGUAGLIO ANNUALE DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010		9	-8,53	0,00
646	__/__/__	04/07/2014	Prot.N. 8860 del 02/07/2014	N	N	0,00	-8,53
2014	14/07/2014	539681	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO		9	56,60	0,00
705	__/__/__	29/07/2014	Prot.N. 10181 del 23/07/2014	N		0,00	56,60
2014	14/07/2014	635845	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO	A	9	790,99	348,60
706	__/__/__	29/07/2014	Prot.N. 10181 del 23/07/2014	F		348,60	442,39
2014	14/07/2014	540237	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO		9	-385,79	0,00
707	__/__/__	29/07/2014	Prot.N. 10181 del 23/07/2014	N		0,00	-385,79
2014	21/07/2014	869151	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO	A	9	864,59	255,15
721	__/__/__	31/07/2014	Prot.N. 10513 del 30/07/2014	F		255,15	609,44

**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
2014	25/07/2014	957549	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014		9	-8,02	0,00
727	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-8,02
2014	25/07/2014	957550	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014		9	-3,76	0,00
728	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-3,76
2014	25/07/2014	957551	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014		9	-44,75	0,00
729	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-44,75
2014	25/07/2014	963748	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014		9	-6,05	0,00
730	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-6,05
2014	25/07/2014	963749	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014		9	-21,77	0,00
731	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-21,77
2014	25/07/2014	961212	SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 10781 del 05/08/2014		9	-19,85	0,00
732	__/__/__	06/08/2014		N		0,00	-19,85
2014	14/10/2014	085388	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 14522 del 23/10/2014		9	-19,52	0,00
1011	__/__/__	03/11/2014		N	N	0,00	-19,52
2014	24/10/2014	832875	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO Prot.N. 14908 del 31/10/2014		9	-9,39	0,00
1012	__/__/__	03/11/2014		N	N	0,00	-9,39
<b>2439</b>						<b>TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.</b>	
						-3.872,44	4.602,40
						4.602,40	-8.474,84
<b>2519</b>						<b>LA CLESSIDRA COOP.SOC. A R.L. ONLUS</b>	
2013	21/02/2013	114	SERVIZIO CIVICO COMUNALE GENNAIO 2013. Prot.N. 3474 del 25/02/2013		9	827,05	0,00
253	__/__/__	01/03/2013		F	N	0,00	827,05
<b>2519</b>						<b>TOTALE LA CLESSIDRA COOP.SOC. A R.L. ONLUS</b>	
						827,05	0,00
						0,00	827,05
<b>2524</b>						<b>KONE S.P.A.</b>	
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	9	121,99	121,98
1315	29/11/2019	21/11/2019		F		121,98	0,01
<b>2524</b>						<b>TOTALE KONE S.P.A.</b>	
						121,99	121,98
						121,98	0,01
<b>2575</b>						<b>COSTRUZIONI CISA SRL</b>	
2012	11/07/2012	12	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLICENTRO SERVIZI Prot.N. 9671 del 19/07/2012		9	34.980,00	0,00
809	__/__/__	20/07/2012		F	N	0,00	34.980,00
2012	05/09/2012	03	STORNO TOTALE FATT. N. 12 DEL 11/07/2012. Prot.N. 12001 del 06/09/2012		9	-34.980,00	0,00
960	__/__/__	07/09/2012		N	N	0,00	-34.980,00
<b>2575</b>						<b>TOTALE COSTRUZIONI CISA SRL</b>	
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>2576</b>						<b>LAI LUCA</b>	
2013	13/11/2013	2	STORNO TOTALE FATTURA N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2013 PER ERRATA FATTURAZIONE. Prot.N. 15899 del 18/11/2013		9	-393,25	0,00
1320	__/__/__	19/11/2013		N	N	0,00	-393,25
2014	09/12/2014	30	SOSTITUZIONE PANCHINE PIAZZA SANTA GRECA Prot.N. 16673 del 10/12/2014		9	170,80	0,00
1192	__/__/__	19/12/2014		F	N	0,00	170,80
2014	09/12/2014	32	FORNITURA MOTORE ELETTRICO PER SERRANDA Prot.N. 16736 del 11/12/2001		9	2.220,40	0,00
1194	__/__/__	19/12/2014		F	N	0,00	2.220,40
<b>2576</b>						<b>TOTALE LAI LUCA</b>	
						1.997,95	0,00
						0,00	1.997,95

**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	
<b>2581</b>		<b>INFOPOL S.R.L.</b>						
2011	18/03/2011	79	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 16 MARZO 2011. Prot.N. 3224 del 25/03/2011		9	20,00	0,00	
281	__/__/__	28/03/2011		F	N	0,00	20,00	
<b>2581</b>		<b>TOTALE INFOPOL S.R.L.</b>					20,00	0,00
							0,00	20,00
<b>2586</b>		<b>TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-</b>						
2014	__/__/__		ACQUISTO CARTA E STAMPATI 500 CARTE D'IDENTITA'		0	221,30	0,00	
806	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	221,30	
<b>2586</b>		<b>TOTALE TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-</b>					221,30	0,00
							0,00	221,30
<b>2597</b>		<b>FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO &amp; C. S.A.S.</b>						
2022	31/03/2022	FATTPA 3_22	Fornitura generica Prot.N. 7078 del 01/04/2022	A	1	280,60	280,60	
420	04/04/2022	04/04/2022		F		230,00	0,00	
<b>2597</b>		<b>TOTALE FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO &amp; C. S.A.S.</b>					280,60	280,60
							230,00	0,00
<b>2606</b>		<b>ARUBA SPA</b>						
2014	22/08/2014	MO6113187	SALDO FATTURADOMINIO SITO WEB 2014 Prot.N. 2282014 del 22/08/2014		9	48,19	0,00	
807	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	48,19	
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	
2020	31/03/2020	20PAS000454 2	Fornitura generica Prot.N. 7292 del 07/04/2020		3	163,85	0,00	
909	30/07/2020	30/07/2020		F		0,00	163,85	
2020	31/05/2020	20PAS000733 3	Fornitura generica Prot.N. 11822 del 08/06/2020		9	30,50	0,00	
913	31/07/2020	31/07/2020		F		0,00	30,50	
2022	31/05/2022	22PAS000689 0	Fornitura generica Prot.N. 12631 del 14/06/2022	A	2	61,00	61,00	
701	14/06/2022	14/06/2022		F		50,00	0,00	
<b>2606</b>		<b>TOTALE ARUBA SPA</b>					443,84	61,00
							50,00	382,84
<b>2607</b>		<b>SUPERINFORMATICA S.A.S</b>						
2014	27/08/2014	142	SALDO FATTURA Prot.N. 2782014 del 27/08/2014		0	28,30	0,00	
816	__/__/__	09/09/2014		F	N	0,00	28,30	
<b>2607</b>		<b>TOTALE SUPERINFORMATICA S.A.S</b>					28,30	0,00
							0,00	28,30
<b>2612</b>		<b>SARROCH GRANULATI SRL</b>						
2011	18/01/2011	8	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA S. GRECA POLIS 26 Prot.N. 5830 del 25/05/2011	A	9	488.826,80	436.394,13	
505	__/__/__	26/05/2011		F	N	436.394,13	52.432,67	
<b>2612</b>		<b>TOTALE SARROCH GRANULATI SRL</b>					488.826,80	436.394,13
							436.394,13	52.432,67
<b>2654</b>		<b>MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.</b>						

**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
2011	29/11/2011	84/2011	3ø SAL FABBRICATO MULTIUTENZA INCUBATORE D'IMPRESA Prot.N. 14797 del 30/11/2011		3	87.685,07	0,00
1167	__/__/__	01/12/2011		F	N	0,00	87.685,07
2012	26/01/2012	5	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO Prot.N. 1265 del 26/01/2012		9	-87.685,07	0,00
119	__/__/__	27/01/2012		N	N	0,00	-87.685,07
<b>2654</b>						0,00	0,00
<b>TOTALE MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP.</b>						0,00	0,00
<b>2794</b>							
<b>RAVAIOLI ING. SERGIO MARIA</b>							
2011	01/08/2011	1/2011	COMPENSO IN QUALITA' DI ESPERTO COMMISSIONE Prot.N. 9178 del 02/08/2011		9	250,26	0,00
764	__/__/__	04/08/2011		F	N	0,00	250,26
<b>2794</b>						250,26	0,00
<b>TOTALE RAVAIOLI ING. SERGIO MARIA</b>						0,00	250,26
<b>2795</b>							
<b>SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)</b>							
2014	24/04/2014	477/2014	SERVIZI Prot.N. 7027 del 20/05/2014	A	9	118,00	116,00
766	__/__/__	29/08/2014		F		116,00	2,00
2022	09/12/2021	441/AMG	2021X212807 Prot.N. 490 del 11/01/2022		9	-784,80	0,00
95	07/02/2022	18/01/2022		N		0,00	-784,80
2022	09/12/2021	440/AMG	2021X212565 Prot.N. 492 del 11/01/2022		9	784,80	0,00
96	18/01/2022	18/01/2022		F		0,00	784,80
2022	08/03/2022	4/DMG	000004/DMG Prot.N. 6180 del 19/03/2022		9	-1.002,00	0,00
364	21/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-1.002,00
<b>2795</b>						-884,00	116,00
<b>TOTALE SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)</b>						116,00	-1.000,00
<b>2869</b>							
<b>METHE SRL</b>							
2014	14/08/2014	119	SALDO FATTURA fornitura urgente stampanti laser per l'ufficio protocollo e segretario comunale.  Prot.N. 1482014 del 14/08/2014		9	205,23	0,00
850	__/__/__	22/09/2014		F	N	0,00	205,23
2014	29/08/2014	122	SALDO FATTURA fornitura toner per stampanti ufficio protocollo e segretario. Prot.N. 2982014 del 29/08/2014		9	175,68	0,00
851	__/__/__	22/09/2014		F	N	0,00	175,68
<b>2869</b>						380,91	0,00
<b>TOTALE METHE SRL</b>						0,00	380,91
<b>2961</b>							
<b>DOMUS DE JANAS</b>							
2011	16/12/2011	133	VALERIA LA CITTA' PERDUTA Prot.N. 15907 del 22/12/2011		3	900,00	0,00
1256	__/__/__	29/12/2011		F	N	0,00	900,00
2011	22/12/2011	14	VALERIA LA CITTA' PERDUTA Prot.N. 15988 del 23/12/2011		3	-900,00	0,00
1257	__/__/__	29/12/2011		N	N	0,00	-900,00
<b>2961</b>						0,00	0,00
<b>TOTALE DOMUS DE JANAS</b>						0,00	0,00
<b>3053</b>							
<b>FADDA DI FADDA DENISE &amp; C. S.A.S.</b>							
2014	30/04/2014	954/14	FORNITURA DECESPUGLIATORE Prot.N. 7029 del 20/05/2014		9	943,57	0,00
546	__/__/__	21/05/2014		F	N	0,00	943,57
2014	29/05/2014	1284/14	STORNO TOTALE FATTURA N. 954 DEL 30/04/2014 Prot.N. 8495 del 24/06/2014		9	-943,57	0,00
609	__/__/__	25/06/2014		N	N	0,00	-943,57
2014	05/12/2014	2742/14	FORNITURA MATERIALE Prot.N. 16622 del 09/12/2014		9	30,00	0,00
1154	__/__/__	10/12/2014		F	N	0,00	30,00

**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
<b>3053</b>			<b>TOTALE FADDA DI FADDA DENISE &amp; C. S.A.S.</b>			30,00	0,00
						0,00	30,00
<b>3054</b>			<b>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE</b>				
2012	08/05/2012	14/12	CORSO 1 <sup>o</sup> SOCCO.SO DLGS 81/08 PER N. 24 DIPENDENTI		9	3.194,00	0,00
546	__/__/__	14/05/2012	Prot.N. 6398 del 10/05/2012	F	N	0,00	3.194,00
<b>3054</b>			<b>TOTALE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE</b>			3.194,00	0,00
						0,00	3.194,00
<b>3191</b>			<b>ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS</b>				
2013	04/03/2013	02/2013	ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATT. N. 30 DEL 04/02/2013.		9	-500,00	0,00
483	__/__/__	29/04/2013	Prot.N. 6263 del 26/04/2013	N	N	0,00	-500,00
<b>3191</b>			<b>TOTALE ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS</b>			-500,00	0,00
						0,00	-500,00
<b>3310</b>			<b>UDELLA SPORT SNC</b>				
2014	12/09/2014	415	SALDO FATTURA fornitura coppe premi III Torneo FIT Santa Greca 2014.		0	200,00	0,00
853	__/__/__	22/09/2014	Prot.N. 1292014 del 12/09/2014	F	N	0,00	200,00
<b>3310</b>			<b>TOTALE UDELLA SPORT SNC</b>			200,00	0,00
						0,00	200,00
<b>3331</b>			<b>STAZIONE DI SERVIZIO F.LL VARGIU DI VARGIU VINICIO&amp; c SNC</b>				
2014	04/09/2014	380	PAGAMENTO FATTURA LAVAGGIO AUTOMEZZO CG585NL		0	29,00	0,00
804	__/__/__	08/09/2014	Prot.N. 4092014 del 04/09/2014	F	N	0,00	29,00
<b>3331</b>			<b>TOTALE STAZIONE DI SERVIZIO F.LL VARGIU DI VARGIU VINICIO&amp; c SNC</b>			29,00	0,00
						0,00	29,00
<b>3372</b>			<b>EDILTEAM SRL</b>				
2014	28/02/2014	449-1	Materiale vario	A	9	178,36	144,44
421	__/__/__	22/04/2014	Prot.N. 5777 del 17/04/2014	F		144,44	33,92
2014	14/04/2014	906-1	STORNO PARZIALE FAT. N. 449 DEL 28/02/82014		9	-33,92	0,00
426	__/__/__	22/04/2014	Prot.N. 5777 del 17/04/2014	N	N	0,00	-33,92
<b>3372</b>			<b>TOTALE EDILTEAM SRL</b>			144,44	144,44
						144,44	0,00
<b>3377</b>			<b>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</b>				
2013	18/12/2012	232.694	FORNITURA ARREDI NUOVA SCUOLA PRIMA INFANZIA		9	2.954,20	0,00
213	__/__/__	19/02/2013	Prot.N. 2968 del 14/02/2013	F	N	0,00	2.954,20
2013	07/06/2013	314.165	STORNO TOTALE FATTURA N. 232694/2012 PER ERRATA FATTURAZIONE		9	-2.954,20	0,00
721	__/__/__	21/06/2013	Prot.N. 8647 del 20/06/2013	N	N	0,00	-2.954,20
<b>3377</b>			<b>TOTALE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>3381</b>			<b>DIS S.R.L.</b>				
2020	22/09/2020	07500120200 198	Negozi DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 18717 del 24/09/2020		1	13,43	0,00
1221	23/10/2020	14/10/2020		F		0,00	13,43
2020	28/09/2020	07510020200 007	Negozi DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Nota di credito a storno totale della fattura n.07500120200198 del 22/09/2020		1	-13,43	0,00
1223	29/10/2020	14/10/2020	Prot.N. 18977 del 29/09/2020	N		0,00	-13,43



**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
2020	28/09/2020	07510020200008	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Nota di credito a storno totale della fattura n.07500120200194 del 19/09/2020 Prot.N. 18978 del 29/09/2020		1	-23,12	0,00
1224	29/10/2020	14/10/2020		N		0,00	-23,12
2020	19/09/2020	07500120200194	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 18654 del 23/09/2020		1	23,12	0,00
1240	22/10/2020	22/10/2020		F		0,00	23,12
2022	08/01/2022	07500220220008	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 357 del 10/01/2022	A	1	28,47	28,47
187	07/02/2022	02/02/2022		F		23,34	0,00
<b>3381</b>	<b>TOTALE DIS S.R.L.</b>					28,47	28,47
						23,34	0,00
<b>3397</b>	<b>CINUS GIOVANNI &amp; FIGLIO</b>						
2013	28/02/2013	129/00/2013	FORNITURA E POSA INOPERA DI N.120 LOCULI CIMITERIALI Prot.N. 3788 del 05/03/2013		9	49.334,16	0,00
266	__/__/__	07/03/2013		F	N	0,00	49.334,16
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		9	-49.334,16	0,00
439	__/__/__	12/04/2013		N	N	0,00	-49.334,16
2013	08/04/2013	248/00/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 120 LOCULI CIMITERIALI Prot.N. 5508 del 11/04/2013		9	49.060,00	0,00
440	__/__/__	12/04/2013		F	N	0,00	49.060,00
2013	13/04/2013	283/00/2013	NOTA DI CREDITO SU FATT. 248 DEL 08/04/2013 Prot.N. 5698 del 15/04/2013		9	-49.060,00	0,00
470	__/__/__	17/04/2013		N	N	0,00	-49.060,00
<b>3397</b>	<b>TOTALE CINUS GIOVANNI &amp; FIGLIO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>3404</b>	<b>INTERA S.R.L.-INNOVAZIONI TERRITORIALI E RICERCHE AMBIENTALI</b>						
2013	23/04/2013	7/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 3/2013 PER ERRATO IMPORTO Prot.N. 6259 del 26/04/2013		9	-13.828,56	0,00
487	__/__/__	29/04/2013		N	N	0,00	-13.828,56
2013	23/04/2013	8/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 6/2013 PER ERRATO IMPORTO Prot.N. 6259 del 26/04/2013		9	-27.657,12	0,00
488	__/__/__	29/04/2013		N	N	0,00	-27.657,12
<b>3404</b>	<b>TOTALE INTERA S.R.L.-INNOVAZIONI TERRITORIALI E RICERCHE AMBIENTALI</b>					-41.485,68	0,00
						0,00	-41.485,68
<b>3414</b>	<b>PITZALIS COSTRUZIONI DI SALVATORE PITZALIS S.A.S.</b>						
2013	14/05/2013	01/2013	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/2013 PER ERRATA FATTURAZIONE Prot.N. 7123 del 15/05/2013		9	-60.628,26	0,00
527	__/__/__	16/05/2013		N	N	0,00	-60.628,26
<b>3414</b>	<b>TOTALE PITZALIS COSTRUZIONI DI SALVATORE PITZALIS S.A.S.</b>					-60.628,26	0,00
						0,00	-60.628,26
<b>3432</b>	<b>MYO S.R.L.</b>						
2014	25/07/2014	140020223/2931	FORMULARIO DELL'UFFICIO PERSONALE Prot.N. 11115 del 11/08/2014		9	107,20	0,00
739	__/__/__	12/08/2014		F	N	0,00	107,20
2014	31/10/2014	140000590/2030	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI LOCALI ECONOMATO E PATRIMONIO Prot.N. 15626 del 18/11/2014		9	90,00	0,00
1069	__/__/__	20/11/2014		F	N	0,00	90,00
2022	16/09/2022	2040/220024976	CLI 00600773 Prot.N. 20221 del 21/09/2022		3	317,20	0,00
1179	15/11/2022	30/09/2022		F		0,00	317,20

**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
<b>3432</b>		<b>TOTALE MYO S.R.L.</b>				514,40	0,00
						0,00	514,40
<b>3505</b>		<b>ASSOCIAZIONE FAMILIA ONLUS SERVIZI E STRUTTURE PER ANZIANI</b>					
2013	30/07/2013	36/2013	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLA SIG.RAA. A.M. NEL PERIODO LUGLIO 2013. Prot.N. 11181 del 06/08/2013		3	1.800,00	0,00
900	__/__/__	08/08/2013		F	N	0,00	1.800,00
<b>3505</b>		<b>TOTALE ASSOCIAZIONE FAMILIA ONLUS SERVIZI E STRUTTURE PER ANZIANI</b>				1.800,00	0,00
						0,00	1.800,00
<b>3612</b>		<b>IL FIOCCO DI MELONI CINZIA</b>					
2014	17/10/2014	16	VARIE Prot.N. 14426 del 21/10/2014		9	27,00	0,00
946	__/__/__	22/10/2014		F	N	0,00	27,00
2015	17/10/2014	1	SALDO FATTURA storno fattura n. 16 del 17.10.2014 Prot.N. 444 del 15/01/2015		9	-27,00	0,00
59	__/__/__	03/02/2015		N	N	0,00	-27,00
<b>3612</b>		<b>TOTALE IL FIOCCO DI MELONI CINZIA</b>				0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>3615</b>		<b>MADEDDU S.R.L.</b>					
2019	29/05/2019	2/5	Vendite Prot.N. 10086 del 29/05/2019		9	73,20	0,00
830	29/05/2019	25/06/2019		F		0,00	73,20
<b>3615</b>		<b>TOTALE MADEDDU S.R.L.</b>				73,20	0,00
						0,00	73,20
<b>3658</b>		<b>GEMMO S.P.A.</b>					
2014	19/02/2014	14--0089	Rimborso energia elettrica Prot.N. 2874 del 25/02/2014		9	-16.162,22	0,00
242	__/__/__	04/03/2014		N		0,00	-16.162,22
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		9	-30.868,55	0,00
533	__/__/__	16/05/2014		N	N	0,00	-30.868,55
<b>3658</b>		<b>TOTALE GEMMO S.P.A.</b>				-47.030,77	0,00
						0,00	-47.030,77
<b>3696</b>		<b>SO.L.KE.B. S.A.S. DI MELONI M.A. &amp; C.</b>					
2014	19/03/2014	09	FORNITURA GAS IN BOMBOLA KG. 15 Prot.N. 4293 del 19/03/2014		1	29,00	0,00
306	__/__/__	21/03/2014		F	N	0,00	29,00
<b>3696</b>		<b>TOTALE SO.L.KE.B. S.A.S. DI MELONI M.A. &amp; C.</b>				29,00	0,00
						0,00	29,00
<b>3797</b>		<b>S.A.E.S. S.R.L.</b>					
2014	28/10/2014	61	CONNESSIONE NODO FERROVIARIO Prot.N. 14856 del 30/10/2014		3	66.755,96	0,00
1033	__/__/__	03/11/2014		F	N	0,00	66.755,96
<b>3797</b>		<b>TOTALE S.A.E.S. S.R.L.</b>				66.755,96	0,00
						0,00	66.755,96
<b>3850</b>		<b>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI</b>					
2014	30/09/2014	223	Nota di credito storno errata imputazione IVA gestione biblioteca Prot.N. 14099 del 14/10/2014		300	-7.708,57	0,00
960	__/__/__	23/10/2014		N	N	0,00	-7.708,57
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 ORE AGGIUNTIVE DA PROGETTO A NS CARICO: 10 Prot.N. 2854 del 07/02/2019		3	4.677,75	0,00
189	08/03/2019	14/02/2019		F		0,00	4.677,75

**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
<b>3850</b>			<b>TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI</b>			-7.708,57	0,00
						0,00	-7.708,57
<b>3914</b>			<b>Studio Legale Giancarlo Loddo Giancarlo Loddo</b>				
2014	22/11/2014	PROT. 15876	SALDO FATTURA Avviso Parcella Prot.N. 15876 del 25/11/2014		300	855,28	0,00
1135	__/__/__	02/12/2014		F	N	0,00	855,28
<b>3914</b>			<b>TOTALE Studio Legale Giancarlo Loddo Giancarlo Loddo</b>			855,28	0,00
						0,00	855,28
<b>3915</b>			<b>Studio Legale Gianfranco Sanna Gianfranco Sanna</b>				
2014	22/11/2014	PROT.15876	SALDO FATTURA - AVVISO DI PARCELLA Prot.N. 15876 del 25/11/2014		300	729,56	0,00
1134	__/__/__	02/12/2014		F	N	0,00	729,56
<b>3915</b>			<b>TOTALE Studio Legale Gianfranco Sanna Gianfranco Sanna</b>			729,56	0,00
						0,00	729,56
<b>3930</b>			<b>ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI</b>				
2019	14/03/2019	2019 51/E	Fornitura generica Prot.N. 5832 del 15/03/2019		103	2.362,50	0,00
668	14/05/2019	04/06/2019		F		0,00	2.362,50
2022	18/10/2022	2022 527/E	Fornitura generica Prot.N. 22674 del 18/10/2022		9	1.089,68	0,00
1258	16/12/2022	19/10/2022		F		0,00	1.089,68
<b>3930</b>			<b>TOTALE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI</b>			3.452,18	0,00
						0,00	3.452,18
<b>3961</b>			<b>MAEDDU M CONCRETE DESIGN MAEDDU M</b>				
2015	22/12/2014	1460	SALDO FATTURA FORNITURA PIASTRA IN CLS Prot.N. 17353 del 30/12/2014	A	9	265,64	265,00
3	__/__/__	13/01/2015		F	N	265,00	0,64
<b>3961</b>			<b>TOTALE MAEDDU M CONCRETE DESIGN MAEDDU M</b>			265,64	265,00
						265,00	0,64
<b>3962</b>			<b>SANNIU MARIO &amp; FIGLI S.N.C. SANNIU MARIO</b>				
2015	29/12/2014	006527	SALDO FATTURA FORNITURA GHIAIA Prot.N. 17355 del 30/12/2014		3	148,00	0,00
4	__/__/__	13/01/2015		F	N	0,00	148,00
<b>3962</b>			<b>TOTALE SANNIU MARIO &amp; FIGLI S.N.C. SANNIU MARIO</b>			148,00	0,00
						0,00	148,00
<b>3965</b>			<b>LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus</b>				
2015	20/11/2014	71	SALDO FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 534 del 16/01/2015	A	9	61,96	61,81
6	__/__/__	20/01/2015		F	N	61,81	0,15
2020	19/01/2020	1/8	Fornitura generica Prot.N. 1263 del 20/01/2020		3	67,03	0,00
200	06/02/2020	06/02/2020		F		0,00	67,03
2020	24/02/2020	1/34	Fornitura generica Prot.N. 4389 del 24/02/2020		3	-67,03	0,00
329	25/03/2020	28/02/2020		N		0,00	-67,03
2020	24/02/2020	1/35	Fornitura generica Prot.N. 4390 del 24/02/2020		3	22,84	0,00
330	25/03/2020	28/02/2020		F		0,00	22,84
2021	23/11/2021	1	Fornitura generica Prot.N. 25173 del 24/11/2021		9	-11.672,78	0,00
1533	09/12/2021	09/12/2021		N		0,00	-11.672,78
2021	09/12/2021	2	Fornitura generica Prot.N. 27045 del 10/12/2021		1	-11.242,21	0,00
1543	13/12/2021	13/12/2021		N		0,00	-11.242,21
2021	23/11/2021	8/DEC	Fornitura generica Prot.N. 25172 del 24/11/2021		9	11.242,21	0,00
1544	13/12/2021	13/12/2021		F		0,00	11.242,21
2021	09/12/2021	452	Fornitura generica Prot.N. 27043 del 10/12/2021		9	-4.602,69	0,00
1570	31/01/2022	14/12/2021		N		0,00	-4.602,69

**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	
2021	29/11/2021	377	Fornitura generica		9	4.602,69	0,00	
1571	31/12/2021	14/12/2021	Prot.N. 27234 del 13/12/2021	F		0,00	4.602,69	
2021	30/10/2021	4/DEC	Fornitura generica		9	11.672,78	0,00	
1588	15/12/2021	15/12/2021	Prot.N. 22829 del 02/11/2021	F		0,00	11.672,78	
2021	09/12/2021	34/DEC	Fornitura generica		9	11.242,21	0,00	
1591	16/12/2021	16/12/2021	Prot.N. 27229 del 13/12/2021	F		0,00	11.242,21	
2021	14/12/2021	3	Fornitura generica		9	-11.242,21	0,00	
1592	16/12/2021	16/12/2021	Prot.N. 27500 del 16/12/2021	N		0,00	-11.242,21	
2022	11/10/2022	447/DEC	Fornitura generica		1	219,60	0,00	
1251	17/10/2022	17/10/2022	Prot.N. 22168 del 13/10/2022	F		0,00	219,60	
<b>3965</b>	<b>TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus</b>						304,40	61,81
						61,81	242,59	
<b>3975</b>	<b>2M DISTRIBUZIONI PIRRONI</b>							
2015	23/03/1932	205	SALDO FATTURA CEMENTO E SABBIA	A	9	37,99	37,99	
195	__/__/____	24/03/2015	Prot.N. 2332015 del 23/03/2015	F	N	31,14	0,00	
<b>3975</b>	<b>TOTALE 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI</b>						37,99	37,99
						31,14	0,00	
<b>4024</b>	<b>BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA</b>							
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	
<b>4024</b>	<b>TOTALE BIOART COSTRUZIONI DI ALESSANDRO MEDDA</b>						7.930,00	0,00
						0,00	7.930,00	
<b>4083</b>	<b>CUSIMANO MARIO</b>							
2019	26/02/2019	FATTPA 2_19	SERVIZI IN ECONOMIA CON FORNITURA DI MATERIALE		3	485,07	0,00	
351	26/02/2019	15/03/2019	VARIO DA DESTINARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU	F	N	0,00	485,07	
			Prot.N. 4432 del 26/02/2019					
2019	28/06/2019	FATTPA 10_19	Fornitura generica		3	80,25	0,00	
859	28/06/2019	01/07/2019	Prot.N. 12479 del 01/07/2019	F		0,00	80,25	
2022	15/02/2022	FATTPA 1_22	Fornitura generica	A	1	40,00	40,00	
286	03/03/2022	03/03/2022	Prot.N. 3471 del 15/02/2022	F		32,79	0,00	
2022	09/06/2022	FATTPA 3_22	Fornitura generica	A	1	60,00	60,00	
697	14/06/2022	14/06/2022	Prot.N. 12262 del 09/06/2022	F		49,18	0,00	
<b>4083</b>	<b>TOTALE CUSIMANO MARIO</b>						665,32	100,00
						81,97	565,32	
<b>4089</b>	<b>SM AUTOFFICINA SRL</b>							
2019	09/08/2018	7	Fornitura generica		3	1.998,37	0,00	
847	31/10/2018	28/06/2019	Prot.N. 16779 del 10/08/2018	F		0,00	1.998,37	
2021	08/04/2021	191	Rif. Fatt 7 del 09/08/18 di ? 1998,37		3	-1.998,37	0,00	
457	07/05/2021	19/04/2021	Prot.N. 7431 del 08/04/2021	N		0,00	-1.998,37	
<b>4089</b>	<b>TOTALE SM AUTOFFICINA SRL</b>						0,00	0,00
						0,00	0,00	
<b>4126</b>	<b>CABONI RICCARDO</b>							
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		9	1.459,12	0,00	
1278	08/11/2019	20/11/2019	Prot.N. 19716 del 10/10/2019	F		0,00	1.459,12	

**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	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
<b>4126</b>	<b>TOTALE CABONI RICCARDO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>4136</b>	<b>MELONI DEMETRIO</b>						
2019	05/11/2019	PA2	Fornitura generica	A	3	512,60	300,33
1333	05/12/2019	22/11/2019	Prot.N. 21868 del 05/11/2019	F		300,33	212,27
2019	14/11/2019	PA2	Fornitura generica		1	-212,27	0,00
1334	13/12/2019	22/11/2019	Prot.N. 22848 del 14/11/2019	N		0,00	-212,27
<b>4136</b>	<b>TOTALE MELONI DEMETRIO</b>					300,33	300,33
						300,33	0,00
<b>4137</b>	<b>BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA</b>						
2021	10/05/2021	6/PA	Fornitura generica		3	73,66	0,00
797	10/06/2021	30/06/2021	Prot.N. 9670 del 11/05/2021	F		0,00	73,66
<b>4137</b>	<b>TOTALE BOLLICINO POINT DI MATTA ANTONELLA</b>					73,66	0,00
						0,00	73,66
<b>4204</b>	<b>CONCAS PIERA</b>						
2022	20/04/2022	3	VENDITA	A	1	80,00	80,00
626	17/05/2022	17/05/2022	Prot.N. 8544 del 20/04/2022	F		72,73	0,00
<b>4204</b>	<b>TOTALE CONCAS PIERA</b>					80,00	80,00
						72,73	0,00
<b>4282</b>	<b>MANGIARACINA GIORGIO</b>						
2019	14/03/2019	1	Fornitura generica		9	-380,64	0,00
380	12/04/2019	19/03/2019	Prot.N. 5833 del 15/03/2019	N		0,00	-380,64
2019	18/03/2019	13/2019	Determina di affidamento d'incarico n. 582/2018		9	380,64	0,00
416	18/03/2019	03/04/2019	Prot.N. 5961 del 19/03/2019	F		0,00	380,64
<b>4282</b>	<b>TOTALE MANGIARACINA GIORGIO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>4286</b>	<b>OPPO SRL</b>						
2022	09/03/2022	26018/3	Fornitura generica	A	1	244,33	200,27
415	15/04/2022	04/04/2022	Prot.N. 6072 del 17/03/2022	F		200,27	44,06
<b>4286</b>	<b>TOTALE OPPO SRL</b>					244,33	200,27
						200,27	44,06
<b>4355</b>	<b>BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.</b>						
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		9	-1.342,00	0,00
1105	26/11/2019	01/10/2019	Prot.N. 18601 del 26/09/2019	N		0,00	-1.342,00
<b>4355</b>	<b>TOTALE BLUE SERVICE SOC. COOP. SOC.</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>4361</b>	<b>NIVI CREDIT S.R.L.</b>						
2019	28/02/2019	1197E	Fornitura generica		29	144,33	0,00
450	28/02/2019	11/04/2019	Prot.N. 5960 del 19/03/2019	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
2020	30/04/2020	2568E	Fornitura generica Prot.N. 10503 del 18/05/2020		29	191,95	0,00
798	15/06/2020	01/07/2020		F		0,00	191,95
2020	30/04/2020	2569E	Fornitura generica Prot.N. 10504 del 18/05/2020		29	144,33	0,00
799	15/06/2020	01/07/2020		F		0,00	144,33
2020	31/07/2020	4727/E	Fornitura generica Prot.N. 15920 del 10/08/2020		29	144,33	0,00
1029	07/09/2020	22/08/2020		F		0,00	144,33
2020	31/07/2020	4726/E	Fornitura generica Prot.N. 15921 del 10/08/2020		29	126,76	0,00
1030	07/09/2020	22/08/2020		F		0,00	126,76
2020	30/09/2020	6253/E	Fornitura generica Prot.N. 20037 del 10/10/2020		29	12,51	0,00
1227	06/11/2020	19/10/2020		F		0,00	12,51
2020	30/09/2020	6254/E	Fornitura generica Prot.N. 20040 del 10/10/2020		29	70,94	0,00
1228	09/11/2020	19/10/2020		F		0,00	70,94
2021	31/05/2021	3945/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 11964 del 15/06/2021		29	5,00	0,00
732	15/07/2021	17/06/2021		F		0,00	5,00
2021	31/05/2021	3946/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 11965 del 15/06/2021		29	21,66	0,00
733	15/07/2021	17/06/2021		F		0,00	21,66
2021	31/08/2021	6656/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 18285 del 13/09/2021		29	50,52	0,00
1143	13/10/2021	13/09/2021		F		0,00	50,52
2021	30/09/2021	7466/E	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Prot.N. 20673 del 11/10/2021		29	21,66	0,00
1249	10/11/2021	12/10/2021		F		0,00	21,66
<b>4361</b>	<b>TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.</b>					2.520,47	0,00
					0,00	2.520,47	
<b>4375</b>	<b>LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b>						
2022	28/06/2022	80	Fattura Cliente Prot.N. 13828 del 29/06/2022		3	3.660,00	0,00
864	15/07/2022	15/07/2022		F	N	0,00	3.660,00
<b>4375</b>	<b>TOTALE LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b>					3.660,00	0,00
					0,00	3.660,00	
<b>4448</b>	<b>Ilvi Service S.r.l.</b>						
2022	30/09/2022	FATTPA 58_22	Fornitura generica Prot.N. 22327 del 13/10/2022		3	6.359,76	0,00
1276	28/10/2022	27/10/2022		F		0,00	6.359,76

**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
<b>4448</b>			<b>TOTALE Ilvi Service S.r.l.</b>			6.359,76	0,00
						0,00	6.359,76
<b>4491</b>			<b>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A</b>				
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
<b>4491</b>			<b>TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A</b>			-242,25	0,00
						0,00	-242,25
<b>4504</b>			<b>WIND TRE SPA con socio unico</b>				
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. Bene agevolab Prot.N. 2166 del 01/02/2021		9	4.355,40	0,00
664	01/03/2021	11/06/2021		F		0,00	4.355,40
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		32	-165,92	0,00
946	06/08/2021	29/07/2021		N		0,00	-165,92
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		32	-90,04	0,00
947	06/08/2021	29/07/2021		N		0,00	-90,04
2022	11/01/2022	1500166270	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l. Prot.N. 738 del 13/01/2022		32	-138,75	0,00
148	11/02/2022	31/01/2022		N		0,00	-138,75
<b>4504</b>			<b>TOTALE WIND TRE SPA con socio unico</b>			3.960,69	0,00
						0,00	3.960,69
<b>4561</b>			<b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>				
2020	13/10/2020	1020285925	31862774-007 Prot.N. 20325 del 14/10/2020	A	2	547,06	0,00
1220	12/11/2020	14/10/2020		F		0,00	547,06
2020	16/12/2020	1020380076	31862774-007 Prot.N. 25692 del 17/12/2020		2	114,99	0,00
1562	15/01/2021	18/12/2020		F		0,00	114,99
2021	29/01/2021	8721000387	STORNO ODV ERRATO ADDEBITO 4 CAD DEL 24062019 Prot.N. 2160 del 01/02/2021		2	-26,00	0,00
122	26/02/2021	02/02/2021		N		0,00	-26,00
<b>4561</b>			<b>TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.</b>			636,05	0,00
						0,00	636,05
<b>4576</b>			<b>POSTEL S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE</b>				
2019	31/10/2017	2017114430	PAGAMENTO FATTURA N.2017114430 - Stampa e delivery per l'incasso	A	3	319,07	319,07
0	31/10/2017	22/10/2019		F	N	319,07	0,00
2022	13/05/2022	7822011575	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-000414 Prot.N. 10446 del 16/05/2022		9	36,60	0,00
642	10/06/2022	30/05/2022		F		0,00	36,60
<b>4576</b>			<b>TOTALE POSTEL S.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE</b>			355,67	319,07
						319,07	36,60
<b>4581</b>			<b>NOVACART SRL NOVACART</b>				
2022	23/06/2022	87/PA	Fornitura generica Prot.N. 13414 del 24/06/2022	A	1	169,58	169,58
785	28/06/2022	28/06/2022		F		139,00	0,00
2022	30/09/2022	127/PA	Fornitura generica Prot.N. 21190 del 04/10/2022		1	115,90	0,00
1218	04/10/2022	04/10/2022		F		0,00	115,90
<b>4581</b>			<b>TOTALE NOVACART SRL NOVACART</b>			285,48	169,58
						139,00	115,90

**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	
<b>4584</b>			<b>PESOLO S.R.L.</b>					
2022	09/06/2022	85/PA-D	Fornitura generica	A	1	66,42	66,42	
699	14/11/2022	14/06/2022	Prot.N. 12334 del 10/06/2022	F	N	54,44	0,00	
2022	30/06/2022	134/DIF	Merce destinata alla Biblioteca Comunale	A	1	146,69	120,44	
827	05/07/2022	05/07/2022	Prot.N. 14124 del 04/07/2022	F		120,44	26,25	
<b>4584</b>			<b>TOTALE PESOLO S.R.L.</b>			213,11	186,86	
						174,88	26,25	
<b>4599</b>			<b>LINEA VERDE PLUS S.R.L.</b>					
2022	20/06/2022	69	Fornitura generica	A	8	254,00	208,20	
754	22/06/2022	22/06/2022	Prot.N. 13084 del 20/06/2022	F		208,20	45,80	
<b>4599</b>			<b>TOTALE LINEA VERDE PLUS S.R.L.</b>			254,00	208,20	
						208,20	45,80	
<b>4616</b>			<b>RISPARMIO CASA</b>					
2019	15/02/2019	2R/379	Fattura		0	9,00	0,00	
1075	04/10/2019	17/09/2019	Prot.N. 16730 del 04/09/2019	F		0,00	9,00	
<b>4616</b>			<b>TOTALE RISPARMIO CASA</b>			9,00	0,00	
						0,00	9,00	
<b>4753</b>			<b>CITY GREEN LIGHT SRL</b>					
2019	21/02/2019	19-VPA0162	Nota di Credito Energia		9	-626,40	0,00	
242	29/03/2019	01/03/2019	Prot.N. 4208 del 22/02/2019	N		0,00	-626,40	
<b>4753</b>			<b>TOTALE CITY GREEN LIGHT SRL</b>			-626,40	0,00	
						0,00	-626,40	
<b>4755</b>			<b>ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."</b>					
2019	10/02/2019	00301004691 6	Fornitura generica	A	9	158,95	58,03	
266	25/02/2019	06/03/2019	Prot.N. 3207 del 12/02/2019	F		58,03	100,92	
2019	09/01/2019	00300005284 4	Fornitura generica		9	-0,20	0,00	
267	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3685 del 18/02/2019	N		0,00	-0,20	
2019	09/01/2019	00300005283 8	Fornitura generica		9	-16,91	0,00	
268	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3686 del 18/02/2019	N		0,00	-16,91	
2019	09/01/2019	00300005284 9	Fornitura generica		9	-2,66	0,00	
269	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3687 del 18/02/2019	N		0,00	-2,66	
2019	09/01/2019	00300005283 7	Fornitura generica		9	-3,15	0,00	
270	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3688 del 18/02/2019	N		0,00	-3,15	
2019	09/01/2019	00300005284 8	Fornitura generica		9	-0,43	0,00	
271	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3689 del 18/02/2019	N		0,00	-0,43	
2019	09/01/2019	00300005284 6	Fornitura generica		9	-2,98	0,00	
272	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3690 del 18/02/2019	N		0,00	-2,98	
2019	09/01/2019	00300005284 1	Fornitura generica		9	-0,49	0,00	
273	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3691 del 18/02/2019	N		0,00	-0,49	
2019	09/01/2019	00300005285 3	Fornitura generica		9	-4,26	0,00	
274	20/03/2019	06/03/2019	Prot.N. 3692 del 18/02/2019	N		0,00	-4,26	



**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 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	
<b>4755</b>	<b>TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A. "CREDEMFACOR S.P.A."</b>						58,03	58,03
						58,03	0,00	
<b>4927</b>	<b>LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale</b>							
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	
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	
2020	05/06/2020	FATTPA 33_20	Fornitura generica Prot.N. 11820 del 08/06/2020		21	-2.945,00	0,00	
682	09/06/2020	09/06/2020		N		0,00	-2.945,00	
<b>4927</b>	<b>TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale</b>						2.850,00	0,00
						0,00	2.850,00	
<b>4936</b>	<b>HERA COMM S.R.L. non usare</b>							

**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	30/03/2019	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	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 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
<b>4936</b>			<b>TOTALE HERA COMM S.R.L. non usare</b>			-1.091,00	0,00
						0,00	-1.091,00
<b>5011</b>			<b>RAP PROFESSIONALE SRL</b>				
2020	30/06/2020	612/2020	Fornitura generica Prot.N. 13624 del 07/07/2020		9	39,53	0,00
920	31/07/2020	31/07/2020		F		0,00	39,53
<b>5011</b>			<b>TOTALE RAP PROFESSIONALE SRL</b>			39,53	0,00
						0,00	39,53
<b>5023</b>			<b>LINGUINI LUCA</b>				
2021	04/01/2021	FPA 1/21	Fornitura generica Prot.N. 81 del 04/01/2021		9	3.353,08	0,00
51	13/01/2021	13/01/2021		F		0,00	3.353,08
2021	12/03/2021	FPA 1/21	Fornitura generica Prot.N. 5769 del 12/03/2021		9	-3.353,08	0,00
340	15/03/2021	15/03/2021		N		0,00	-3.353,08
<b>5023</b>			<b>TOTALE LINGUINI LUCA</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5058</b>			<b>2M Progetti</b>				
2022	16/09/2022	3/4	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA 2M PROGETTI CON SEDE IN SARROCH. Prot.N. 20163 del 20/09/2022		3	8.000,00	0,00
1235	31/10/2022	07/10/2022		F	N	0,00	8.000,00
<b>5058</b>			<b>TOTALE 2M Progetti</b>			8.000,00	0,00
						0,00	8.000,00
<b>5171</b>			<b>Marruncheddu Pietro Francesco Consulenza Informatica e Web Developing</b>				
2022	14/09/2022	22/PA	ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DELL'ASSISTENZA A SOFTWARE SERVIZI SOCIALI CLOUD E L'ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA BUONI SPESA ONLINE E AL TRI 5 MODULI A SCELTA DELL'AMMINI Prot.N. 19728 del 15/09/2022		3	1.900,00	0,00
1233	14/10/2022	07/10/2022		F	N	0,00	1.900,00

**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
<b>5171</b>			<b>TOTALE Marruncheddu Pietro Francesco Consulenza Informatica e Web Develop</b>			1.900,00	0,00
						0,00	1.900,00
<b>5189</b>			<b>MARMERIA CABRAS SERGIO &amp; C. SNC</b>				
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
<b>5189</b>			<b>TOTALE MARMERIA CABRAS SERGIO &amp; C. SNC</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5252</b>			<b>STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO</b>				
2020	25/03/2020	69	Rimborso contributo unificato 2° citazione testi Prot.N. 6474 del 26/03/2020		9	518,00	0,00
469	24/04/2020	08/04/2020		F		0,00	518,00
<b>5252</b>			<b>TOTALE STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO</b>			518,00	0,00
						0,00	518,00
<b>5331</b>							
2012	28/09/2012	1201	SOSTITUZIONE ESTINTORE A POLVERE  Prot.N. 13739 del 09/10/2012		9	46,59	0,00
1101	__/__/__	11/10/2012		F	N	0,00	46,59
<b>5331</b>			<b>TOTALE</b>			46,59	0,00
						0,00	46,59
<b>5337</b>			<b>POING S.R.L.</b>				
2020	31/07/2020	19	Fornitura generica Prot.N. 15833 del 06/08/2020		9	-17.851,51	0,00
1154	04/09/2020	23/09/2020		F	S	0,00	-17.851,51
2021	10/12/2020	41	Fornitura generica Prot.N. 25213 del 11/12/2020	A	9	35.640,00	32.400,00
288	08/03/2021	08/03/2021		F		32.400,00	3.240,00
<b>5337</b>			<b>TOTALE POING S.R.L.</b>			17.788,49	32.400,00
						32.400,00	-14.611,51
<b>5348</b>			<b>SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI</b>				
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
<b>5348</b>			<b>TOTALE SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5349</b>			<b>LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>				
2020	01/02/2020	4	Fornitura generica Prot.N. 2685 del 05/02/2020		3	1.134,00	0,00
203	28/02/2020	06/02/2020		F		0,00	1.134,00
2020	17/02/2020	17	Fornitura generica Prot.N. 3855 del 18/02/2020		9	-1.134,00	0,00
324	17/03/2020	28/02/2020		N		0,00	-1.134,00
<b>5349</b>			<b>TOTALE LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>			0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5459</b>			<b>TNT</b>				
2020	04/02/2020	313/0002037	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Prot.N. 3967 del 18/02/2020		1	24,40	0,00
907	19/03/2020	30/07/2020		F		0,00	24,40

**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
<b>5459</b>		<b>TOTALE TNT</b>				24,40	0,00
						0,00	24,40
<b>5472</b>		<b>FRONGIA GABRIELLA</b>					
2021	30/12/2020	FATTPA 10_20	Vendita testi scolastici scuola primaria. Prot.N. 2793 del 08/02/2021		3	31,38	0,00
261	01/03/2021	01/03/2021		F		0,00	31,38
<b>5472</b>		<b>TOTALE FRONGIA GABRIELLA</b>				31,38	0,00
						0,00	31,38
<b>5500</b>		<b>ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA</b>					
2022	24/08/2022	FPA 1/22	Fornitura generica Prot.N. 17728 del 24/08/2022		1	140,00	0,00
1046	24/08/2022	24/08/2022		F		0,00	140,00
<b>5500</b>		<b>TOTALE ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA</b>				140,00	0,00
						0,00	140,00
<b>5504</b>		<b>STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO</b>					
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
<b>5504</b>		<b>TOTALE STUDIO NOTARILE ASSOCIATO IBBA BIANCO</b>				230,00	0,00
						0,00	230,00
<b>5507</b>		<b>LOCCI ALESSANDRO</b>					
2022	04/02/2022	0/1	Fornitura generica Prot.N. 2640 del 07/02/2022		9	6.000,00	0,00
210	07/03/2022	10/02/2022		F		0,00	6.000,00
2022	14/02/2022	0/1	Riferimento fattura nÂ° 0/1 Prot.N. 3400 del 15/02/2022		9	-6.000,00	0,00
221	16/03/2022	16/02/2022		N		0,00	-6.000,00
<b>5507</b>		<b>TOTALE LOCCI ALESSANDRO</b>				0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5508</b>		<b>HERA COMM S.P.A.</b>					
2020	23/01/2020	42201001297 9	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1805 del 27/01/2020		5	-10,00	0,00
336	03/03/2020	03/03/2020		N		0,00	-10,00
2020	31/03/2020	42201007185 9	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 7232 del 06/04/2020		5	-10,00	0,00
466	08/04/2020	08/04/2020		N		0,00	-10,00
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
2020	07/10/2020	42201017137 5	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 20169 del 13/10/2020		5	-10,00	0,00
1364	09/11/2020	09/11/2020		N		0,00	-10,00
2020	10/11/2020	41201973976 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 23029 del 13/11/2020		9	-78,17	0,00
1504	31/12/2020	07/12/2020		N		0,00	-78,17
2020	25/11/2020	41202045688 9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 24030 del 27/11/2020	A	9	398,93	389,10
1507	31/12/2020	07/12/2020		F		389,10	9,83
2021	09/12/2020	42201021596 1	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 25283 del 14/12/2020		5	-10,00	0,00
116	02/02/2021	02/02/2021		N		0,00	-10,00
2021	25/01/2021	41210090294 2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1875 del 27/01/2021		9	-4.327,84	0,00
120	01/03/2021	02/02/2021		N		0,00	-4.327,84

**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
2021	25/01/2021	41210090294 3	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 1876 del 27/01/2021		9	-1.465,61	0,00
121	01/03/2021	02/02/2021		N		0,00	-1.465,61
2021	17/02/2021	42211002191 8	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 4019 del 22/02/2021		5	-10,00	0,00
286	08/03/2021	08/03/2021		N		0,00	-10,00
2021	10/11/2020	41201973976 4	SALDO FATTURA 412019739764 del 16.11.202 Hera Prot.N. 23064 del 16/11/2020		5	303,82	0,00
658	16/12/2020	09/06/2021		F	N	0,00	303,82
<b>5508</b>	<b>TOTALE HERA COMM S.P.A.</b>					-5.228,87	389,10
						389,10	-5.617,97
<b>5524</b>	<b>SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO</b>						
2021	19/10/2021	SG-21001372	Fornitura generica Prot.N. 21708 del 19/10/2021		9	335,50	0,00
1368	31/12/2021	15/11/2021		F		0,00	335,50
2022	22/02/2022	SG-22000243	Fornitura generica Prot.N. 3895 del 22/02/2022		9	-335,50	0,00
341	21/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-335,50
<b>5524</b>	<b>TOTALE SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5703</b>	<b>FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.</b>						
2022	29/12/2021	568/2021	Emessa fattura vendita merci e servizi Prot.N. 28534 del 30/12/2021		3	1.464,00	0,00
186	02/02/2022	02/02/2022		F		0,00	1.464,00
<b>5703</b>	<b>TOTALE FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.</b>					1.464,00	0,00
						0,00	1.464,00
<b>5894</b>	<b>WEBTRONICA SRL</b>						
2020	25/08/2020	9/PA/2020	Fornitura generica Prot.N. 16745 del 26/08/2020		1	-250,00	0,00
1075	01/09/2020	01/09/2020		N		0,00	-250,00
<b>5894</b>	<b>TOTALE WEBTRONICA SRL</b>					-250,00	0,00
						0,00	-250,00
<b>5988</b>	<b>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</b>						
2020	30/09/2020	14352/S	Fornitura generica Prot.N. 20472 del 15/10/2020		9	194,59	0,00
1230	13/11/2020	20/10/2020		F		0,00	194,59
<b>5988</b>	<b>TOTALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</b>					194,59	0,00
						0,00	194,59
<b>5995</b>	<b>IL CICLAMINO</b>						
2020	24/04/2020	1	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 24.04.32020		1	150,00	0,00
1284	__/__/__	27/10/2020		F	N	0,00	150,00
<b>5995</b>	<b>TOTALE IL CICLAMINO</b>					150,00	0,00
						0,00	150,00
<b>6022</b>	<b>ANCI DIGITALE S.P.A.</b>						
2020	10/12/2020	105370	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Prot.N. 25193 del 10/12/2020		3	126,03	0,00
1540	08/01/2021	12/12/2020		F	N	0,00	126,03
<b>6022</b>	<b>TOTALE ANCI DIGITALE S.P.A.</b>					126,03	0,00
						0,00	126,03
<b>6027</b>	<b>Draw Bit</b>						

**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	
2021	21/12/2020	50			1	350,00	0,00	
1148	___/___/___	14/09/2021		F	N	0,00	350,00	
			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					
<b>6027</b>		<b>TOTALE Draw Bit</b>				350,00	0,00	
						0,00	350,00	
<b>6045</b>		<b>ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE</b>						
2021	16/04/2021	8 V7	Nota di credito su fattura 432/2020 Prot.N. 8137 del 19/04/2021		9	-2.440,00	0,00	
923	19/05/2021	22/07/2021		F	N	0,00	-2.440,00	
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		3	2.440,00	0,00	
926	22/07/2021	22/07/2021		F		0,00	2.440,00	
<b>6045</b>		<b>TOTALE ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE</b>				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
<b>6055</b>		<b>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.</b>						
2021	05/07/2021	161	Fornitura generica Prot.N. 13276 del 05/07/2021		9	2.740,17	0,00	
870	05/08/2021	16/07/2021		F		0,00	2.740,17	
2021	05/07/2021	162	Fornitura generica Prot.N. 13317 del 06/07/2021		9	-2.740,17	0,00	
871	05/08/2021	16/07/2021		N		0,00	-2.740,17	
<b>6055</b>		<b>TOTALE EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC.COOP.</b>				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
<b>6069</b>		<b>DIGITALCITY ITALIA</b>						
2020	22/12/2020	27/FE	Fornitura generica Prot.N. 26259 del 23/12/2020	A	9	1.148,01	1.147,96	
1605	30/12/2020	30/12/2020		F		1.147,96	0,05	
2021	31/12/2020	29/FE	Fornitura generica Prot.N. 25 del 04/01/2021		3	-0,05	0,00	
11	29/01/2021	07/01/2021		N		0,00	-0,05	
<b>6069</b>		<b>TOTALE DIGITALCITY ITALIA</b>				1.147,96	1.147,96	
						1.147,96	0,00	
<b>6153</b>		<b>A2A ENERGIA SPA</b>						
2021	08/04/2021	82100010529 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E98056243 Contatore 00000000098056243 kWh 1451 Prot.N. 7464 del 09/04/2021		9	694,06	0,00	
435	28/04/2021	14/04/2021		F		0,00	694,06	
2021	07/10/2021	82100031664 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E98056243 Contatore 00000000098056243 kWh 1563 Prot.N. 20666 del 11/10/2021		9	749,41	0,00	
1288	27/10/2021	25/10/2021		F		0,00	749,41	
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		9	-104,79	0,00	
1576	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-104,79	
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		9	-92,32	0,00	
1577	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-92,32	
2021	29/11/2021	82100037967 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.10.2021 POD IT001E98513765 Contatore 00000000000000038 kWh 926 Prot.N. 26466 del 03/12/2021		9	-73,76	0,00	
1578	29/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-73,76	

**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
2021	09/12/2021	821000386468	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E98513032 Contatore 00000000098513032 kWh 1856 Prot.N. 27205 del 10/12/2021		9	834,32	0,00
1580	29/12/2021	15/12/2021		F		0,00	834,32
2021	09/12/2021	821000386660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E99062969 Contatore 00000000099062969 kWh 3918 Prot.N. 27226 del 13/12/2021		9	1.694,42	0,00
1581	29/12/2021	15/12/2021		F		0,00	1.694,42
2021	30/11/2021	821000383817	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E98235554 Contatore 000000000002174641 kWh 593 Prot.N. 26325 del 02/12/2021		9	-185,99	0,00
1585	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-185,99
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		9	-65,50	0,00
1586	31/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-65,50
2022	27/07/2022	822000195524	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E98234848 Contatore 00000000000033712 kWh 3420 Prot.N. 15919 del 28/07/2022		9	1.530,12	0,00
917	16/08/2022	10/08/2022		F		0,00	1.530,12
2022	27/07/2022	822000195726	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E03368425 Contatore 000000000001013827 kWh 9 Prot.N. 15936 del 28/07/2022		9	-62,45	0,00
946	26/08/2022	17/08/2022		N		0,00	-62,45
<b>6153</b>	<b>TOTALE A2A ENERGIA SPA</b>					4.917,52	0,00
						0,00	4.917,52
<b>6154</b>	<b>ENEL ENERGIA S.P.A.</b>						
2021	11/10/2021	004171890382	Fornitura generica Prot.N. 21170 del 14/10/2021		9	172,24	0,00
1297	26/10/2021	25/10/2021		F		0,00	172,24
2021	14/06/2021	004143435007	Fornitura generica Prot.N. 11928 del 15/06/2021		9	-3.665,46	0,00
1551	14/12/2021	14/12/2021		N		0,00	-3.665,46
2021	14/06/2021	004143435006	Fornitura generica Prot.N. 11929 del 15/06/2021		9	-97,84	0,00
1552	14/12/2021	14/12/2021		N		0,00	-97,84
2021	12/06/2021	004141500879	Fornitura generica Prot.N. 11863 del 14/06/2021		9	-1.233,81	0,00
1575	15/12/2021	15/12/2021		N		0,00	-1.233,81
2022	25/02/2022	004205623059	Fornitura generica Prot.N. 4351 del 28/02/2022		9	-25,00	0,00
345	25/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-25,00
<b>6154</b>	<b>TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.</b>					-4.849,87	0,00
						0,00	-4.849,87
<b>6164</b>	<b>SE.DI.MA SRL</b>						
2022	03/03/2022	FPA 2/22	SERVIZIO ECONOMATO-CODICE PAGAMENTO MP01. DETERMINA N 32 DEL 18/0/22 Prot.N. 4796 del 03/03/2022	A	1	61,00	50,00
297	03/03/2022	03/03/2022		F		50,00	11,00
<b>6164</b>	<b>TOTALE SE.DI.MA SRL</b>					61,00	50,00
						50,00	11,00
<b>6167</b>	<b>SECAUTO S.R.L.</b>						

**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
2022	08/04/2022	1042 / 1220	Veicolo - Targa: GE621DN , Telaio: VF1AG000667193902 , KM: 1734 , Descr Veicolo: RENAULT - ZOE Life R110 - 31.500000 (non ivato) Prot.N. 8370 del 19/04/2022	A	9	93,00	76,23
542	13/05/2022	26/04/2022		F		76,23	16,77
<b>6167</b>	<b>TOTALE SECAUTO S.R.L.</b>					93,00	76,23
						76,23	16,77
<b>6169</b>	<b>ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS</b>						
2022	23/01/2022	5	Fornitura generica		9	7.030,00	0,00
141	23/02/2022	26/01/2022	Prot.N. 1500 del 24/01/2022	F		0,00	7.030,00
2022	19/02/2022	1	Fornitura generica		9	-7.030,00	0,00
274	18/03/2022	01/03/2022	Prot.N. 3772 del 21/02/2022	N		0,00	-7.030,00
<b>6169</b>	<b>TOTALE ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>6178</b>	<b>SAPIDATA SPA</b>						
2022	30/09/2022	1/2498	Fornitura generica		3	5.992,35	0,00
1257	31/10/2022	18/10/2022	Prot.N. 21732 del 11/10/2022	F		0,00	5.992,35
<b>6178</b>	<b>TOTALE SAPIDATA SPA</b>					5.992,35	0,00
						0,00	5.992,35
<b>6260</b>	<b>ECOTRAVEL SRL</b>						
2022	30/06/2022	252/E	FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI		3	376,98	0,00
869	29/07/2022	19/07/2022	Prot.N. 14822 del 12/07/2022	F		0,00	376,98
<b>6260</b>	<b>TOTALE ECOTRAVEL SRL</b>					376,98	0,00
						0,00	376,98
<b>6264</b>	<b>BRAMBILLA EMERSON</b>						
2022	07/07/2022	174/001	Fornitura generica	A	1	146,40	146,40
856	14/07/2022	14/07/2022	Prot.N. 14632 del 08/07/2022	F		120,00	0,00
<b>6264</b>	<b>TOTALE BRAMBILLA EMERSON</b>					146,40	146,40
						120,00	0,00
<b>6301</b>	<b>E-DISTRIBUZIONE SPA</b>						
2021	21/09/2021	00009219000 12507	Fornitura generica		9	122,00	0,00
1158	11/10/2021	22/09/2021	Prot.N. 19017 del 22/09/2021	F		0,00	122,00
<b>6301</b>	<b>TOTALE E-DISTRIBUZIONE SPA</b>					122,00	0,00
						0,00	122,00
<b>6329</b>	<b>EUROPCAR ITALIA S.P.A.</b>						
2021	15/07/2021	10091464116 3	Fornitura generica		1	1.356,03	0,00
928	19/08/2021	22/07/2021	Prot.N. 14695 del 20/07/2021	F		0,00	1.356,03
<b>6329</b>	<b>TOTALE EUROPCAR ITALIA S.P.A.</b>					1.356,03	0,00
						0,00	1.356,03
<b>6342</b>	<b>KAREL TECNOLOGIE SRL</b>						
2021	02/08/2021	77/PA	Fornitura generica		0	273,28	0,00
1029	__/__/__	16/08/2021	Prot.N. 16158 del 09/08/2021	F		0,00	273,28
<b>6342</b>	<b>TOTALE KAREL TECNOLOGIE SRL</b>					273,28	0,00
						0,00	273,28
<b>6390</b>	<b>UNIEURO S.P.A.</b>						



**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
2021	19/10/2021	5850000032	001 Prot.N. 21746 del 20/10/2021	I	1	-269,99	0,00
1275	22/10/2021	22/10/2021		N	N	0,00	-269,99
<b>6390</b>	<b>TOTALE UNIEURO S.P.A.</b>					-269,99	0,00
						0,00	-269,99
<b>6393</b>	<b>FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI</b>						
2021	15/07/2021	3E	Fornitura generica Prot.N. 15008 del 23/07/2021		1	200,00	0,00
1252	20/08/2021	12/10/2021		F		0,00	200,00
<b>6393</b>	<b>TOTALE FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI</b>					200,00	0,00
						0,00	200,00
<b>6436</b>	<b>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</b>						
2021	11/10/2021	92218003985 038A	Fornitura generica Prot.N. 21169 del 14/10/2021		0	1.695,56	0,00
1602	__/__/__	21/12/2021		F		0,00	1.695,56
<b>6436</b>	<b>TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</b>					1.695,56	0,00
						0,00	1.695,56
<b>6576</b>	<b>I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.</b>						
2022	24/05/2022	FPA 1/22	Fornitura generica Prot.N. 11094 del 25/05/2022	A	1	256,20	210,00
645	30/05/2022	30/05/2022		F		210,00	46,20
2022	28/07/2022	FPA 4/22	Fornitura generica Prot.N. 16939 del 09/08/2022	A	1	244,00	200,00
910	09/08/2022	09/08/2022		F		200,00	44,00
2022	29/08/2022	FPA 5/22	Fornitura generica Prot.N. 18392 del 01/09/2022		1	183,00	0,00
1058	01/09/2022	01/09/2022		F		0,00	183,00
2022	29/09/2022	FPA 6/22	Fornitura generica Prot.N. 21181 del 04/10/2022		1	98,82	0,00
1215	04/10/2022	04/10/2022		F		0,00	98,82
<b>6576</b>	<b>TOTALE I.M.A.C. CARPENTERIA S.R.L.</b>					782,02	410,00
						410,00	372,02
<b>6577</b>	<b>SARDACHIAVI</b>						
2022	27/05/2022	284	Fornitura generica Prot.N. 11352 del 30/05/2022	A	1	36,60	36,60
647	30/05/2022	30/05/2022		F		30,00	0,00
<b>6577</b>	<b>TOTALE SARDACHIAVI</b>					36,60	36,60
						30,00	0,00
<b>6624</b>	<b>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO</b>						
2022	16/06/2022	8PA	Parcella PA del 16/06/2022 N.ro 8PA Prot.N. 12887 del 16/06/2022		3	5.031,55	0,00
884	26/07/2022	26/07/2022		P		0,00	5.031,55
2022	04/08/2022	3/2022	STORNO DELLA FATTURA N. 8/PA DEL 16/06/2022 Prot.N. 16942 del 09/08/2022		9	-5.031,55	0,00
1053	08/09/2022	30/08/2022		N		0,00	-5.031,55
<b>6624</b>	<b>TOTALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>6636</b>	<b>MINIMAX SRL</b>						
2022	02/08/2022	41F/2022	ESCLUSIONE CIG (ACQUISTO COMUNALE) Prot.N. 16606 del 04/08/2022	A	3	63,00	63,00
906	04/08/2022	04/08/2022		F		51,64	0,00
<b>6636</b>	<b>TOTALE MINIMAX SRL</b>					63,00	63,00
						51,64	0,00
						3.744.941,91	1.589.634,83
<b>TOTALE di n. 415 Fornitori</b>						1.589.267,32	2.155.307,08