

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

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
10			C.T.E. N. CANELLES				
2015	31/12/2014	1880	MAPPA DELLA CITTA' SU SUPPORTO FOREX Prot.N. 9014 del 10/03/2015		3	600,00	0,00
574	10/04/2015	12/03/2015		F	N	0,00	600,00
10			TOTALE C.T.E. N. CANELLES			600,00	0,00
						0,00	600,00
31			MASNATA CHIMICI S.P.A				
2015	20/03/2015	53361	N° 7 DETERSIVO LIQUIDO PAVIMENTI DA LT. 5, N° 7 DETERGENTE IGIENIZZANTE DA LT. 5 E N° 10 CONF. DA DUE ROTOLONI ASCIUGATUTTO Prot.N. 10844 del 25/03/2015	A	1	141,22	141,22
662	24/04/2015	23/03/2015		F	N	115,75	0,00
31			TOTALE MASNATA CHIMICI S.P.A			141,22	141,22
						115,75	0,00
50			TIM S.P.A.				
2014	06/08/2014	8R00204490	UTENZA N. 0781/11148398 - 5° BIM. 2014 Prot.N. 25576 del 16/09/2014	-	105 3	0,69	0,00
2998	16/10/2014	16/09/2014		F	N	0,00	0,69
2015	05/06/2015	8R00137397	Fornitura generica Prot.N. 21233 del 18/06/2015		3	-29,23	0,00
1772	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	-29,23
2015	02/07/2015	69201507240 00189	NOTA DI CREDITO FATTURA 8R00268780 BIMESTRE 6/14 LINEA 078130345 Prot.N. 23485 del 06/07/2015		105 3	-118,00	0,00
1905	__/__/____	15/07/2015		N		0,00	-118,00
2015	02/07/2015	69201507240 00071	STORNO FATTURE DIVERSE Prot.N. 23486 del 06/07/2015	Q	105 3	-118,00	0,00
1910	__/__/____	15/07/2015		N	-	0,00	-118,00
2015	29/09/2015	69201509200 17364	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33245 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2500	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17326	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33246 del 01/10/2015		3	-89,49	0,00
2501	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-89,49
2015	29/09/2015	69201509200 17281	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33247 del 01/10/2015		3	-540,50	0,00
2502	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,50
2015	29/09/2015	69201509200 17346	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33248 del 01/10/2015		3	-540,50	0,00
2503	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,50
2015	29/09/2015	69201509200 17317	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33249 del 01/10/2015		3	-449,94	0,00
2504	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-449,94
2015	29/09/2015	69201509200 17367	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33250 del 01/10/2015		3	-449,94	0,00
2505	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-449,94
2015	29/09/2015	69201509200 17327	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33251 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2506	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44

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
2015	29/09/2015	69201509200 17368	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33252 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2507	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17332	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33254 del 01/10/2015		3	-449,94	0,00
2508	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-449,94
2015	29/09/2015	69201509200 17328	Storno fatture diverse Prot.N. 33256 del 01/10/2015		3	-333,23	0,00
2509	31/10/2015	09/10/2015		N	-	0,00	-333,23
2015	29/09/2015	69201509200 17365	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33257 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2510	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17358	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33258 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2511	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17329	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33261 del 01/10/2015		3	-5,90	0,00
2512	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-5,90
2015	29/09/2015	69201509200 17354	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33263 del 01/10/2015		3	-450,85	0,00
2513	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,85
2015	29/09/2015	69201509200 17344	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33264 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2514	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17318	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33265 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2515	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17362	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33266 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2516	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17331	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33267 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2517	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17366	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33268 del 01/10/2015		3	-449,94	0,00
2518	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-449,94
2015	29/09/2015	69201509200 17274	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33269 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2519	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17363	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33271 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2520	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17357	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33272 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2521	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17275	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33273 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2522	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17276	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33274 del 01/10/2015		3	-540,50	0,00
2523	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,50
2015	29/09/2015	69201509200 17278	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33275 del 01/10/2015		3	-560,00	0,00
2524	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-560,00

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
2015	29/09/2015	69201509200 17345	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33276 del 01/10/2015		3	-449,94	0,00
2525	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-449,94
2015	29/09/2015	69201509200 17279	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33277 del 01/10/2015		3	-540,50	0,00
2526	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,50
2015	29/09/2015	69201509200 17330	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33279 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2527	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2015	29/09/2015	69201509200 17273	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33280 del 01/10/2015		3	-540,50	0,00
2528	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,50
2015	29/09/2015	69201509200 17352	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33282 del 01/10/2015		3	-540,00	0,00
2529	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,00
2015	29/09/2015	69201509200 17359	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33283 del 01/10/2015		3	-1.311,94	0,00
2530	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-1.311,94
2015	29/09/2015	69201509200 17277	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33284 del 01/10/2015		3	-540,50	0,00
2531	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-540,50
2015	29/09/2015	69201509200 17282	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33285 del 01/10/2015		3	-542,00	0,00
2532	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-542,00
2015	29/09/2015	69201509200 17319	TOTALE A SALDO FATTURA Prot.N. 33286 del 01/10/2015		3	-450,44	0,00
2533	31/10/2015	09/10/2015		N		0,00	-450,44
2016	15/12/2015	FP15275535	Fornitura generica		3	20,00	0,00
8	28/01/2016	04/01/2016	Prot.N. 44519 del 29/12/2015	F		0,00	20,00
2016	26/01/2016	68201601200 01318	UTENZA N. 078122334 3° BIM. 2015 Prot.N. 2960 del 29/01/2016	A	9	36,50	73,00
280	28/02/2016	08/02/2016		F	-	73,00	-36,50
2016	26/01/2016	68201601200 01310	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO NV: 800-257490 Prot.N. 2994 del 29/01/2016		9	3,50	3,50
314	28/02/2016	08/02/2016		F	-	3,50	0,00
2016	14/03/2016	69201603200 00740	PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA Prot.N. 8378 del 15/03/2016		9	-5.285,42	0,00
773	14/04/2016	18/03/2016		N		0,00	-5.285,42
2016	16/03/2016	69201603190 01150	NC DI SOLA IVA A SEGUITO EMISSIONE NC DAL 6/BIM. '10 AL 6/BIM. '11 Prot.N. 8920 del 17/03/2016		9	-1.109,22	0,00
774	16/04/2016	18/03/2016		N		0,00	-1.109,22
2016	06/04/2016	8R00074198	UTENZA N. 0781/22337- 3° BIM 2016		9	38,44	38,44
1118	19/05/2016	03/05/2016	Prot.N. 12779 del 19/04/2016	F	-	38,44	0,00
2016	06/04/2016	8R00074634	STORNO PARZIALE FATT. N.8R00080688 DEL 05/04/2016	Q	3	-76,34	0,00
1146	19/05/2016	03/05/2016	Prot.N. 12821 del 19/04/2016	N	-	0,00	-76,34
2016	06/10/2016	8R00227494	SERVIZI TELEFONIA E CANONI ABBONAMENTO LINEE DATI- DEBITO FUORI BILANCIO 2016		9	143,37	0,00
3383	18/11/2016	21/10/2016	Prot.N. 36901 del 19/10/2016	F	-	0,00	143,37
2017	20/07/2017	69201707190 01577	ERRATA ATTIVAZIONE N. 078113346633 FATTURE DAL 2015 AL 2017		3	-25.118,25	0,00
2506	23/08/2017	26/07/2017	Prot.N. 27900 del 24/07/2017	N		0,00	-25.118,25
2018	06/12/2017	8R00273241	UTENZA N. 078147012- 5BIM 2017	A	9	26,91	53,82
35	19/01/2018	02/01/2018	Prot.N. 48732 del 19/12/2017	F	-	53,82	-26,91

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
2018	06/12/2017	8R00274146	UTENZA N. 0781-40574- 1BIM 2018 Prot.N. 48738 del 19/12/2017	A	9	40,59	81,18
41	19/01/2018	02/01/2018		F	-	81,18	-40,59
2018	14/06/2018	7X02182760	4BIM 2018 Prot.N. 27665 del 23/06/2018		3	0,05	0,00
2329	23/07/2018	29/06/2018		F		0,00	0,05
2018	14/06/2018	7X02158316	4BIM 2018 Prot.N. 27667 del 23/06/2018		3	1,20	0,00
2331	23/07/2018	29/06/2018		F		0,00	1,20
2018	14/08/2018	7X03083788	5BIM 2018 Prot.N. 36671 del 22/08/2018		9	0,01	0,00
3330	21/09/2018	30/08/2018		F		0,00	0,01
2018	29/08/2018	30188008759 9	Fornitura generica Prot.N. 38693 del 07/09/2018		9	-0,05	0,00
3366	05/10/2018	12/09/2018		N		0,00	-0,05
2018	29/08/2018	30188008759 4	Fornitura generica Prot.N. 38695 del 07/09/2018		9	-1,20	0,00
3367	05/10/2018	12/09/2018		N		0,00	-1,20
2018	13/09/2018	30188009212 1	Fornitura generica Prot.N. 40260 del 18/09/2018		9	-0,01	0,00
3567	18/10/2018	25/09/2018		N		0,00	-0,01
2018	06/12/2018	68201812200 00735	MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO, ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE. Prot.N. 53213 del 12/12/2018	A	3	159.975,64	159.975,63
4275	11/01/2019	17/12/2018		F	-	159.975,63	0,01
2019	15/12/2018	68201812200 02000	SIST. DI VIDEOSORVEGL. (IN CONV. E EXTRA CONV.) ODA 4042137_002 DEL 12/01/18_COLL PROT 151581 DEL 03/12/18_SCISSIONE DEI PAGAMENTI Prot.N. 55291 del 20/12/2018		9	2.989,00	0,00
295	31/01/2019	29/01/2019		F		0,00	2.989,00
2019	06/08/2019	8R00145423	5BIM 2019 Prot.N. 39085 del 19/08/2019		3	23,77	0,00
2493	31/10/2019	28/08/2019		F		0,00	23,77
2019	07/10/2019	8R00187175	6BIM 2019 Prot.N. 49021 del 21/10/2019		3	29,87	0,00
3088	31/12/2019	30/10/2019		F		0,00	29,87
2020	13/08/2020	8R00134588	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - 5BIM 2020 Prot.N. 28105 del 17/08/2020	A	3	73,20	60,34
1697	30/10/2020	01/09/2020		F	N	60,34	12,86
2020	13/08/2020	8R00135069	5BIM 2020 Prot.N. 28108 del 17/08/2020		3	97,60	0,00
1700	30/10/2020	01/09/2020		F		0,00	97,60
2020	14/08/2020	7X02525873	5BIM 2020 Prot.N. 28612 del 20/08/2020		3	558,71	0,00
1719	26/10/2020	01/09/2020		F		0,00	558,71
50		TOTALE TIM S.P.A.				116.120,62	160.285,91
						160.285,91	-44.165,29
174		ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO EVOLUZIONE					
2020	14/01/2020	4	ACQUISTO SPETTACOLO DI NATALE. Prot.N. 1934 del 16/01/2020		3	4.880,00	4.880,00
239	14/02/2020	24/01/2020		F	N	4.880,00	0,00
174		TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO EVOLUZIONE				4.880,00	4.880,00
						4.880,00	0,00
198		TUTTE STORIE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.					
2017	12/12/2017	738	PROGETT.NE E ORGANIZZ.NE FESTIVAL TUTTESTORIE Prot.N. 47516 del 12/12/2017		9	-0,01	0,00
3961	11/01/2018	12/12/2017		N	-	0,00	-0,01
198		TOTALE TUTTE STORIE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.				-0,01	0,00
						0,00	-0,01
222		STAZIONE DI SERVIZIO IP Di Elisabetta Pissard					

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	18/02/2016	FATTPA 1_16	Fornitura generica Prot.N. 5424 del 19/02/2016		3	155,27	0,00
528	20/03/2016	04/03/2016		F		0,00	155,27
2016	18/02/2016	FATTPA 2_16	Fornitura generica Prot.N. 5425 del 19/02/2016		3	143,33	0,00
529	20/03/2016	04/03/2016		F		0,00	143,33
222			TOTALE STAZIONE DI SERVIZIO IP Di Elisabetta Pissard			298,60	0,00
						0,00	298,60
303			ENEL ENERGIA S.p.A.				
2014	11/09/2014	2539309787	UTENZA N. 112 304 623 - AGOSTO 2014		3	20,12	0,00
3172	__/__/__	01/10/2014	Prot.N. 27132 del 30/09/2014	F	N	0,00	20,12
2015	09/06/2015	00460039793 5	Fornitura generica Prot.N. 20256 del 11/06/2015		3	773,16	0,00
1455	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	773,16
2015	09/06/2015	00460039788 3	Fornitura generica Prot.N. 20258 del 11/06/2015		3	295,51	0,00
1456	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	295,51
2015	09/06/2015	00460039790 2	Fornitura generica Prot.N. 20276 del 11/06/2015		3	1.789,09	0,00
1457	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	1.789,09
2015	09/06/2015	00460039789 9	Fornitura generica Prot.N. 20281 del 11/06/2015		3	1.219,29	0,00
1458	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	1.219,29
2015	09/06/2015	00460039792 6	Fornitura generica Prot.N. 20285 del 11/06/2015		3	264,53	0,00
1459	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	264,53
2015	09/06/2015	00460039789 8	Fornitura generica Prot.N. 20277 del 11/06/2015		3	88,79	0,00
1460	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	88,79
2015	09/06/2015	00460039792 1	Fornitura generica Prot.N. 20286 del 11/06/2015		3	857,10	0,00
1461	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	857,10
2015	09/06/2015	00460039789 5	Fornitura generica Prot.N. 20289 del 11/06/2015		3	410,35	0,00
1462	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	410,35
2015	09/06/2015	00460039790 5	Fornitura generica Prot.N. 20292 del 11/06/2015		3	200,93	0,00
1463	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	200,93
2015	09/06/2015	00460039732 9	Fornitura generica Prot.N. 20294 del 11/06/2015		3	268,71	0,00
1464	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	268,71
2015	09/06/2015	00460039789 7	Fornitura generica Prot.N. 20282 del 11/06/2015		3	666,43	0,00
1465	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	666,43
2015	09/06/2015	00460039794 0	Fornitura generica Prot.N. 20290 del 11/06/2015		3	1.810,35	0,00
1466	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	1.810,35
2015	09/06/2015	00460039789 0	Fornitura generica Prot.N. 20296 del 11/06/2015		3	711,98	0,00
1467	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	711,98
2015	09/06/2015	00460039880 5	Fornitura generica Prot.N. 20300 del 11/06/2015		3	193,16	0,00
1468	__/__/__	18/06/2015		F		0,00	193,16

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
2015	09/06/2015	004600397884	Fornitura generica Prot.N. 20304 del 11/06/2015		3	506,70	0,00
1469	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	506,70
2015	09/06/2015	004600397930	Fornitura generica Prot.N. 20297 del 11/06/2015		3	327,75	0,00
1470	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	327,75
2015	09/06/2015	004600402564	Fornitura generica Prot.N. 20311 del 11/06/2015		3	466,39	0,00
1471	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	466,39
2015	09/06/2015	004600397918	Fornitura generica Prot.N. 20321 del 11/06/2015		3	209,69	0,00
1472	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	209,69
2015	09/06/2015	004600397887	Fornitura generica Prot.N. 20322 del 11/06/2015		3	826,64	0,00
1473	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	826,64
2015	09/06/2015	004600402568	Fornitura generica Prot.N. 20332 del 11/06/2015		3	208,10	0,00
1474	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	208,10
2015	09/06/2015	004600397939	Fornitura generica Prot.N. 20338 del 11/06/2015		3	136,63	0,00
1475	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	136,63
2015	09/06/2015	004600397937	Fornitura generica Prot.N. 20341 del 11/06/2015		3	64,94	0,00
1476	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	64,94
2015	09/06/2015	004600397928	Fornitura generica Prot.N. 20331 del 11/06/2015		3	1.633,63	0,00
1477	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	1.633,63
2015	09/06/2015	004600397885	Fornitura generica Prot.N. 20334 del 11/06/2015		3	2.215,19	0,00
1478	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	2.215,19
2015	09/06/2015	004600397929	Fornitura generica Prot.N. 20337 del 11/06/2015		3	2.175,60	0,00
1479	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	2.175,60
2015	09/06/2015	004600397888	Fornitura generica Prot.N. 20340 del 11/06/2015		3	1.009,16	0,00
1480	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	1.009,16
2015	09/06/2015	004600397907	Fornitura generica Prot.N. 20347 del 11/06/2015		3	870,02	0,00
1481	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	870,02
2015	09/06/2015	004600397923	Fornitura generica Prot.N. 20346 del 11/06/2015		3	729,22	0,00
1482	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	729,22
2015	09/06/2015	004600397909	Fornitura generica Prot.N. 20350 del 11/06/2015		3	872,85	0,00
1483	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	872,85
2015	09/06/2015	004600397932	Fornitura generica Prot.N. 20351 del 11/06/2015		3	175,46	0,00
1484	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	175,46
2015	09/06/2015	004600397891	Fornitura generica Prot.N. 20354 del 11/06/2015		3	191,60	0,00
1486	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	191,60
2015	09/06/2015	004600397920	Fornitura generica Prot.N. 20358 del 11/06/2015		3	715,65	0,00
1487	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	715,65

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
2015	09/06/2015	00460039793 8	Fornitura generica Prot.N. 20362 del 11/06/2015		3	392,16	0,00
1488	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	392,16
2015	09/06/2015	00460039791 2	Fornitura generica Prot.N. 20370 del 11/06/2015		3	159,33	0,00
1489	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	159,33
2015	09/06/2015	00460039788 2	Fornitura generica Prot.N. 20373 del 11/06/2015		3	654,14	0,00
1490	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	654,14
2015	09/06/2015	00460039791 0	Fornitura generica Prot.N. 20376 del 11/06/2015		3	681,88	0,00
1491	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	681,88
2015	09/06/2015	00460039791 9	Fornitura generica Prot.N. 20377 del 11/06/2015		3	1.311,27	0,00
1492	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	1.311,27
2015	09/06/2015	00460039792 4	Fornitura generica Prot.N. 20378 del 11/06/2015		3	192,70	0,00
1493	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	192,70
2015	09/06/2015	00460039793 6	Fornitura generica Prot.N. 20383 del 11/06/2015		3	1.885,84	0,00
1494	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	1.885,84
2015	09/06/2015	00460039791 7	Fornitura generica Prot.N. 20389 del 11/06/2015		3	2.385,51	0,00
1495	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	2.385,51
2015	09/06/2015	00460040256 7	Fornitura generica Prot.N. 20395 del 11/06/2015		3	208,10	0,00
1496	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	208,10
2015	09/06/2015	00460039790 4	Fornitura generica Prot.N. 20399 del 11/06/2015		3	1.708,66	0,00
1497	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	1.708,66
2015	09/06/2015	00460039793 1	Fornitura generica Prot.N. 20405 del 11/06/2015		3	546,47	0,00
1498	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	546,47
2015	09/06/2015	00460039788 6	Fornitura generica Prot.N. 20406 del 11/06/2015		3	112,80	0,00
1499	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	112,80
2015	09/06/2015	00460039789 4	Fornitura generica Prot.N. 20408 del 11/06/2015		3	1.273,59	0,00
1500	__/__/____	18/06/2015		F		0,00	1.273,59
2015	09/06/2015	00460039791 3	Fornitura generica Prot.N. 20465 del 11/06/2015		3	832,24	0,00
1501	__/__/____	19/06/2015		F		0,00	832,24
2015	09/06/2015	00460039791 1	Fornitura generica Prot.N. 20461 del 11/06/2015		3	4.089,14	0,00
1502	__/__/____	19/06/2015		F		0,00	4.089,14
2015	09/06/2015	00460039789 6	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 20457 del 11/06/2015		3	2.010,63	0,00
1503	__/__/____	19/06/2015		F	-	0,00	2.010,63
2015	09/06/2015	00460039503 4	Fornitura generica Prot.N. 20454 del 11/06/2015		3	55,96	0,00
1504	__/__/____	19/06/2015		F		0,00	55,96
2015	09/06/2015	00460039793 3	Fornitura generica Prot.N. 20451 del 11/06/2015		3	648,08	0,00
1505	__/__/____	19/06/2015		F		0,00	648,08

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
2015	09/06/2015	004600397927	Fornitura generica Prot.N. 20448 del 11/06/2015		3	2.379,85	0,00
1506	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	2.379,85
2015	09/06/2015	004600397903	Fornitura generica Prot.N. 20446 del 11/06/2015		3	350,14	0,00
1507	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	350,14
2015	09/06/2015	004600397889	Fornitura generica Prot.N. 20443 del 11/06/2015		3	556,04	0,00
1508	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	556,04
2015	09/06/2015	004600397908	Fornitura generica Prot.N. 20440 del 11/06/2015		3	1.817,37	0,00
1509	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	1.817,37
2015	09/06/2015	004600397901	Fornitura generica Prot.N. 20438 del 11/06/2015		3	2.270,87	0,00
1510	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	2.270,87
2015	09/06/2015	004600397922	Fornitura generica Prot.N. 20429 del 11/06/2015		3	1.444,79	0,00
1511	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	1.444,79
2015	09/06/2015	004600397915	Fornitura generica Prot.N. 20426 del 11/06/2015		3	611,95	0,00
1512	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	611,95
2015	09/06/2015	004600397906	Fornitura generica Prot.N. 20422 del 11/06/2015		3	594,82	0,00
1513	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	594,82
2015	09/06/2015	004600397900	Fornitura generica Prot.N. 20420 del 11/06/2015		3	81,29	0,00
1514	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	81,29
2015	09/06/2015	004600397925	Fornitura generica Prot.N. 20416 del 11/06/2015		3	606,30	0,00
1515	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	606,30
2015	09/06/2015	004600397892	Fornitura generica Prot.N. 20411 del 11/06/2015		3	932,02	0,00
1516	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	932,02
2015	09/06/2015	004600397941	Fornitura generica Prot.N. 20407 del 11/06/2015		3	1.807,77	0,00
1517	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	1.807,77
2015	09/06/2015	004600397893	Fornitura generica Prot.N. 20364 del 11/06/2015		3	1.067,17	0,00
1518	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	1.067,17
2015	09/06/2015	004600397934	Fornitura generica Prot.N. 20360 del 11/06/2015		3	1.153,97	0,00
1519	__/__/__	19/06/2015		F		0,00	1.153,97
2015	09/06/2015	004600397916	Fornitura generica Prot.N. 20355 del 11/06/2015		3	3.869,47	0,00
1520	__/__/__	19/06/2015		F	-	0,00	3.869,47
2015	09/06/2015	004600395072	Fornitura generica Prot.N. 20254 del 11/06/2015		3	-299,51	0,00
1527	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-299,51
2015	09/06/2015	004600395076	Fornitura generica Prot.N. 20255 del 11/06/2015		3	-377,53	0,00
1528	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-377,53
2015	09/06/2015	004600395032	Fornitura generica Prot.N. 20257 del 11/06/2015		3	-334,08	0,00
1529	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-334,08

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
2015	09/06/2015	004600395128	Fornitura generica Prot.N. 20259 del 11/06/2015		3	-175,46	0,00
1530	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-175,46
2015	09/06/2015	004600395115	Fornitura generica Prot.N. 20260 del 11/06/2015		3	-392,16	0,00
1531	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-392,16
2015	09/06/2015	004600395080	Fornitura generica Prot.N. 20261 del 11/06/2015		3	-218,34	0,00
1532	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-218,34
2015	09/06/2015	004600395025	Fornitura generica Prot.N. 20262 del 11/06/2015		3	-139,07	0,00
1533	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-139,07
2015	09/06/2015	004600395098	Fornitura generica Prot.N. 20263 del 11/06/2015		3	-209,69	0,00
1534	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-209,69
2015	09/06/2015	004600395145	Fornitura generica Prot.N. 20275 del 11/06/2015		3	-1.009,16	0,00
1535	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.009,16
2015	09/06/2015	004600395153	Fornitura generica Prot.N. 20278 del 11/06/2015		3	-138,67	0,00
1536	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-138,67
2015	09/06/2015	004600395069	Fornitura generica Prot.N. 20279 del 11/06/2015		3	-11.745,03	0,00
1537	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-11.745,03
2015	09/06/2015	004600395136	Fornitura generica Prot.N. 20283 del 11/06/2015		3	-1.273,59	0,00
1538	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.273,59
2015	09/06/2015	004600395135	Fornitura generica Prot.N. 20284 del 11/06/2015		3	-2.175,60	0,00
1539	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-2.175,60
2015	09/06/2015	004600395138	Fornitura generica Prot.N. 20287 del 11/06/2015		3	-1.067,17	0,00
1540	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.067,17
2015	09/06/2015	004600395043	Fornitura generica Prot.N. 20288 del 11/06/2015		3	-291,49	0,00
1541	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-291,49
2015	09/06/2015	004600395020	Fornitura generica Prot.N. 20291 del 11/06/2015		3	-64,29	0,00
1542	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-64,29
2015	09/06/2015	004600395087	Fornitura generica Prot.N. 20293 del 11/06/2015		3	-130,04	0,00
1543	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-130,04
2015	09/06/2015	004600395045	Fornitura generica Prot.N. 20298 del 11/06/2015		3	-208,10	0,00
1544	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-208,10
2015	09/06/2015	004600395060	Fornitura generica Prot.N. 20299 del 11/06/2015		3	-429,70	0,00
1545	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-429,70
2015	09/06/2015	004600395114	Fornitura generica Prot.N. 20301 del 11/06/2015		3	-594,82	0,00
1546	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-594,82
2015	09/06/2015	004600395083	Fornitura generica Prot.N. 20302 del 11/06/2015		3	-368,92	0,00
1547	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-368,92

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
2015	09/06/2015	004600395143	Fornitura generica Prot.N. 20303 del 11/06/2015		3	-711,98	0,00
1548	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-711,98
2015	09/06/2015	004600395116	Fornitura generica Prot.N. 20305 del 11/06/2015		3	-200,93	0,00
1549	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-200,93
2015	09/06/2015	004600395109	Fornitura generica Prot.N. 20306 del 11/06/2015		3	-1.807,77	0,00
1550	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.807,77
2015	09/06/2015	004600395151	Fornitura generica Prot.N. 20307 del 11/06/2015		3	-295,51	0,00
1551	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-295,51
2015	09/06/2015	004600395123	Fornitura generica Prot.N. 20308 del 11/06/2015		3	-1.153,97	0,00
1552	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.153,97
2015	09/06/2015	004600395122	Fornitura generica Prot.N. 20309 del 11/06/2015		3	-773,16	0,00
1553	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-773,16
2015	09/06/2015	004600395094	Fornitura generica Prot.N. 20310 del 11/06/2015		3	-1.444,79	0,00
1554	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.444,79
2015	09/06/2015	004600395105	Fornitura generica Prot.N. 20312 del 11/06/2015		3	-159,33	0,00
1555	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-159,33
2015	09/06/2015	004600395127	Fornitura generica Prot.N. 20313 del 11/06/2015		3	-1.219,29	0,00
1556	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.219,29
2015	09/06/2015	004600395120	Fornitura generica Prot.N. 20314 del 11/06/2015		3	-1.885,84	0,00
1557	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.885,84
2015	09/06/2015	004600395119	Fornitura generica Prot.N. 20315 del 11/06/2015		3	-350,14	0,00
1558	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-350,14
2015	09/06/2015	004600395095	Fornitura generica Prot.N. 20316 del 11/06/2015		3	-857,10	0,00
1559	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-857,10
2015	09/06/2015	004600395118	Fornitura generica Prot.N. 20317 del 11/06/2015		3	-64,94	0,00
1560	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-64,94
2015	09/06/2015	004600395130	Fornitura generica Prot.N. 20318 del 11/06/2015		3	-546,47	0,00
1561	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-546,47
2015	09/06/2015	004600395124	Fornitura generica Prot.N. 20319 del 11/06/2015		3	-2.270,87	0,00
1562	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-2.270,87
2015	09/06/2015	004600395065	Fornitura generica Prot.N. 20320 del 11/06/2015		3	-770,86	0,00
1563	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-770,86
2015	09/06/2015	004600395089	Fornitura generica Prot.N. 20323 del 11/06/2015		3	-466,39	0,00
1564	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-466,39
2015	09/06/2015	004600395129	Fornitura generica Prot.N. 20324 del 11/06/2015		3	-88,79	0,00
1565	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-88,79

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
2015	09/06/2015	00460039514 4	Fornitura generica Prot.N. 20325 del 11/06/2015		3	-556,04	0,00
1566	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-556,04
2015	09/06/2015	00460039514 6	Fornitura generica Prot.N. 20327 del 11/06/2015		3	-826,64	0,00
1567	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-826,64
2015	09/06/2015	00460039507 1	Fornitura generica Prot.N. 20328 del 11/06/2015		3	-482,28	0,00
1568	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-482,28
2015	09/06/2015	00460039508 5	Fornitura generica Prot.N. 20329 del 11/06/2015		3	-304,18	0,00
1569	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-304,18
2015	09/06/2015	00460039504 1	Fornitura generica Prot.N. 20330 del 11/06/2015		3	-312,14	0,00
1570	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-312,14
2015	09/06/2015	00460039508 8	Fornitura generica Prot.N. 20333 del 11/06/2015		3	-680,66	0,00
1571	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-680,66
2015	09/06/2015	00460039502 3	Fornitura generica Prot.N. 20335 del 11/06/2015		3	-266,35	0,00
1572	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-266,35
2015	09/06/2015	00460039514 8	Fornitura generica Prot.N. 20336 del 11/06/2015		3	-112,80	0,00
1573	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-112,80
2015	09/06/2015	00460039511 0	Fornitura generica Prot.N. 20339 del 11/06/2015		3	-1.817,37	0,00
1574	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.817,37
2015	09/06/2015	00460039505 8	Fornitura generica Prot.N. 20342 del 11/06/2015		3	-3.041,51	0,00
1575	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-3.041,51
2015	09/06/2015	00460039501 8	Fornitura generica Prot.N. 20343 del 11/06/2015		3	-413,17	0,00
1576	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-413,17
2015	09/06/2015	00460039508 4	Fornitura generica Prot.N. 20344 del 11/06/2015		3	-610,20	0,00
1577	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-610,20
2015	09/06/2015	00460039512 5	Fornitura generica Prot.N. 20345 del 11/06/2015		3	-648,08	0,00
1578	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-648,08
2015	09/06/2015	00460039507 3	Fornitura generica Prot.N. 20348 del 11/06/2015		3	-145,66	0,00
1579	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-145,66
2015	09/06/2015	00460039513 4	Fornitura generica Prot.N. 20349 del 11/06/2015		3	-410,35	0,00
1580	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-410,35
2015	09/06/2015	00460039512 1	Fornitura generica Prot.N. 20352 del 11/06/2015		3	-1.789,09	0,00
1581	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.789,09
2015	09/06/2015	00460039513 7	Fornitura generica Prot.N. 20357 del 11/06/2015		3	-1.633,63	0,00
1582	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.633,63
2015	09/06/2015	00460039510 6	Fornitura generica Prot.N. 20359 del 11/06/2015		3	-4.089,14	0,00
1583	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-4.089,14

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
2015	09/06/2015	00460039511 2	Fornitura generica Prot.N. 20361 del 11/06/2015		3	-1.810,35	0,00
1584	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.810,35
2015	09/06/2015	00460039509 7	Fornitura generica Prot.N. 20363 del 11/06/2015		3	-1.311,27	0,00
1585	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.311,27
2015	09/06/2015	00460039506 2	Fornitura generica Prot.N. 20365 del 11/06/2015		3	-87,67	0,00
1586	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-87,67
2015	09/06/2015	00460039508 2	Fornitura generica Prot.N. 20368 del 11/06/2015		3	-66,36	0,00
1587	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-66,36
2015	09/06/2015	00460039505 9	Fornitura generica Prot.N. 20371 del 11/06/2015		3	-340,29	0,00
1588	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-340,29
2015	09/06/2015	00460039509 2	Fornitura generica Prot.N. 20374 del 11/06/2015		3	-729,22	0,00
1589	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-729,22
2015	09/06/2015	00460039502 9	Fornitura generica Prot.N. 20375 del 11/06/2015		3	-224,13	0,00
1590	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-224,13
2015	09/06/2015	00460039504 0	Fornitura generica Prot.N. 20379 del 11/06/2015		3	-541,23	0,00
1591	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-541,23
2015	09/06/2015	00460039505 6	Fornitura generica Prot.N. 20380 del 11/06/2015		3	-289,02	0,00
1592	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-289,02
2015	09/06/2015	00460039502 1	Fornitura generica Prot.N. 20381 del 11/06/2015		3	-84,08	0,00
1593	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-84,08
2015	09/06/2015	00460039507 9	Fornitura generica Prot.N. 20382 del 11/06/2015		3	-417,67	0,00
1594	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-417,67
2015	09/06/2015	00460039513 1	Fornitura generica Prot.N. 20384 del 11/06/2015		3	-327,75	0,00
1595	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-327,75
2015	09/06/2015	00460039514 9	Fornitura generica Prot.N. 20385 del 11/06/2015		3	-2.215,19	0,00
1596	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-2.215,19
2015	09/06/2015	00460039503 3	Fornitura generica Prot.N. 20386 del 11/06/2015		3	-48,57	0,00
1597	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-48,57
2015	09/06/2015	00460039506 4	Fornitura generica Prot.N. 20387 del 11/06/2015		3	-585,10	0,00
1598	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-585,10
2015	09/06/2015	00460039514 2	Fornitura generica Prot.N. 20392 del 11/06/2015		3	-264,53	0,00
1599	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-264,53
2015	09/06/2015	00460039508 6	Fornitura generica Prot.N. 20393 del 11/06/2015		3	-60,40	0,00
1600	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-60,40
2015	09/06/2015	00460039513 9	Fornitura generica Prot.N. 20394 del 11/06/2015		3	-2.379,85	0,00
1601	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-2.379,85

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
2015	09/06/2015	004600397914	Fornitura generica Prot.N. 20396 del 11/06/2015		3	1.957,06	0,00
1602	__/__/____	22/06/2015		F		0,00	1.957,06
2015	09/06/2015	004600395035	Fornitura generica Prot.N. 20397 del 11/06/2015		3	-114,53	0,00
1603	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-114,53
2015	09/06/2015	004600395019	Fornitura generica Prot.N. 20398 del 11/06/2015		3	-9,27	0,00
1604	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-9,27
2015	09/06/2015	004600395078	Fornitura generica Prot.N. 20400 del 11/06/2015		3	-199,70	0,00
1605	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-199,70
2015	09/06/2015	004600395031	Fornitura generica Prot.N. 20401 del 11/06/2015		3	-2.182,53	0,00
1606	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-2.182,53
2015	09/06/2015	004600395141	Fornitura generica Prot.N. 20402 del 11/06/2015		3	-191,60	0,00
1607	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-191,60
2015	09/06/2015	004600395030	Fornitura generica Prot.N. 20403 del 11/06/2015		3	-669,13	0,00
1608	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-669,13
2015	09/06/2015	004600395101	Fornitura generica Prot.N. 20404 del 11/06/2015		3	-3.869,47	0,00
1609	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-3.869,47
2015	09/06/2015	004600395133	Fornitura generica Prot.N. 20409 del 11/06/2015		3	-2.010,63	0,00
1610	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-2.010,63
2015	09/06/2015	004600395024	Fornitura generica Prot.N. 20410 del 11/06/2015		3	-811,47	0,00
1611	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-811,47
2015	09/06/2015	004600395154	Fornitura generica Prot.N. 20412 del 11/06/2015		3	-193,16	0,00
1612	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-193,16
2015	09/06/2015	004600395075	Fornitura generica Prot.N. 20413 del 11/06/2015		3	-38,87	0,00
1613	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-38,87
2015	09/06/2015	004600395055	Fornitura generica Prot.N. 20414 del 11/06/2015		3	-59,25	0,00
1614	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-59,25
2015	09/06/2015	004600395027	Fornitura generica Prot.N. 20415 del 11/06/2015		3	-123,09	0,00
1615	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-123,09
2015	09/06/2015	004600395042	Fornitura generica Prot.N. 20417 del 11/06/2015		3	-860,94	0,00
1616	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-860,94
2015	09/06/2015	004600395158	Fornitura generica Prot.N. 20418 del 11/06/2015		3	-39,58	0,00
1617	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-39,58
2015	09/06/2015	004600395067	Fornitura generica Prot.N. 20419 del 11/06/2015		3	-409,98	0,00
1618	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-409,98
2015	09/06/2015	004600395155	Fornitura generica Prot.N. 20421 del 11/06/2015		3	-806,93	0,00
1619	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-806,93

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
2015	09/06/2015	004600395037	Fornitura generica Prot.N. 20423 del 11/06/2015		3	-563,02	0,00
1620	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-563,02
2015	09/06/2015	004600395117	Fornitura generica Prot.N. 20424 del 11/06/2015		3	-1.708,66	0,00
1621	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-1.708,66
2015	09/06/2015	004600395028	Fornitura generica Prot.N. 20425 del 11/06/2015		3	-132,00	0,00
1622	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-132,00
2015	09/06/2015	004600395150	Fornitura generica Prot.N. 20427 del 11/06/2015		3	-506,70	0,00
1623	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-506,70
2015	09/06/2015	004600395152	Fornitura generica Prot.N. 20428 del 11/06/2015		3	-654,14	0,00
1624	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-654,14
2015	09/06/2015	004600395102	Fornitura generica Prot.N. 20430 del 11/06/2015		3	-611,95	0,00
1625	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-611,95
2015	09/06/2015	004600395108	Fornitura generica Prot.N. 20431 del 11/06/2015		3	-872,85	0,00
1626	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-872,85
2015	09/06/2015	004600395096	Fornitura generica Prot.N. 20432 del 11/06/2015		3	-715,65	0,00
1627	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-715,65
2015	09/06/2015	004600395104	Fornitura generica Prot.N. 20434 del 11/06/2015		3	-832,24	0,00
1628	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-832,24
2015	09/06/2015	004600395090	Fornitura generica Prot.N. 20435 del 11/06/2015		3	-606,30	0,00
1629	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-606,30
2015	09/06/2015	004600395046	Fornitura generica Prot.N. 20436 del 11/06/2015		3	-208,10	0,00
1630	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-208,10
2015	09/06/2015	004600395026	Fornitura generica Prot.N. 20437 del 11/06/2015		3	-46,99	0,00
1631	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-46,99
2015	09/06/2015	004600395103	Fornitura generica Prot.N. 20439 del 11/06/2015		3	-1.957,06	0,00
1632	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-1.957,06
2015	09/06/2015	004600395107	Fornitura generica Prot.N. 20441 del 11/06/2015		3	-681,88	0,00
1633	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-681,88
2015	09/06/2015	004600395061	Fornitura generica Prot.N. 20442 del 11/06/2015		3	-257,79	0,00
1634	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-257,79
2015	09/06/2015	004600395132	Fornitura generica Prot.N. 20444 del 11/06/2015		3	-666,43	0,00
1635	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-666,43
2015	09/06/2015	004600395111	Fornitura generica Prot.N. 20445 del 11/06/2015		3	-870,02	0,00
1636	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-870,02
2015	09/06/2015	004600395100	Fornitura generica Prot.N. 20447 del 11/06/2015		3	-2.385,51	0,00
1637	__/__/__	22/06/2015		N		0,00	-2.385,51

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
2015	09/06/2015	004600395068	Fornitura generica Prot.N. 20449 del 11/06/2015		3	-34,75	0,00
1638	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-34,75
2015	09/06/2015	004600395077	Fornitura generica Prot.N. 20450 del 11/06/2015		3	-52,27	0,00
1639	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-52,27
2015	09/06/2015	004600395126	Fornitura generica Prot.N. 20452 del 11/06/2015		3	-81,29	0,00
1640	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-81,29
2015	09/06/2015	004600395066	Fornitura generica Prot.N. 20453 del 11/06/2015		3	-502,86	0,00
1641	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-502,86
2015	09/06/2015	004600395036	Fornitura generica Prot.N. 20372 del 11/06/2015		3	-352,04	0,00
1642	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-352,04
2015	09/06/2015	004600395039	Fornitura generica Prot.N. 20388 del 11/06/2015		3	-778,23	0,00
1643	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-778,23
2015	09/06/2015	004600395044	Fornitura generica Prot.N. 20391 del 11/06/2015		3	-799,19	0,00
1644	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-799,19
2015	09/06/2015	004600395140	Fornitura generica Prot.N. 20455 del 11/06/2015		3	-932,02	0,00
1645	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-932,02
2015	09/06/2015	004600395017	Fornitura generica Prot.N. 20456 del 11/06/2015		3	-28,46	0,00
1646	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-28,46
2015	09/06/2015	004600395070	Fornitura generica Prot.N. 20458 del 11/06/2015		3	-628,74	0,00
1647	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-628,74
2015	09/06/2015	004600395113	Fornitura generica Prot.N. 20459 del 11/06/2015		3	-136,63	0,00
1648	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-136,63
2015	09/06/2015	004600395063	Fornitura generica Prot.N. 20460 del 11/06/2015		3	-231,06	0,00
1649	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-231,06
2015	09/06/2015	004600395074	Fornitura generica Prot.N. 20462 del 11/06/2015		3	-813,85	0,00
1650	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-813,85
2015	09/06/2015	004600395038	Fornitura generica Prot.N. 20463 del 11/06/2015		3	-37,56	0,00
1651	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-37,56
2015	09/06/2015	004600395091	Fornitura generica Prot.N. 20464 del 11/06/2015		3	-192,70	0,00
1652	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-192,70
2015	09/06/2015	004600395099	Fornitura generica Prot.N. 20466 del 11/06/2015		3	-1.050,18	0,00
1653	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-1.050,18
2015	09/06/2015	004600395157	Fornitura generica Prot.N. 20467 del 11/06/2015		3	-403,36	0,00
1654	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-403,36
2015	09/06/2015	004600395057	Fornitura generica Prot.N. 20468 del 11/06/2015		3	-146,88	0,00
1655	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-146,88

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
2015	09/06/2015	00460039508 1	Fornitura generica Prot.N. 20469 del 11/06/2015		3	-129,92	0,00
1656	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-129,92
2015	09/06/2015	00460039519 2	Fornitura generica Prot.N. 20470 del 11/06/2015		3	-71,44	0,00
1657	__/__/____	22/06/2015		N		0,00	-71,44
2015	12/06/2015	00460043179 9	Fornitura generica Prot.N. 20753 del 16/06/2015		3	417,67	0,00
1685	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	417,67
2015	12/06/2015	00460043179 8	Fornitura generica Prot.N. 20755 del 16/06/2015		3	129,92	0,00
1686	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	129,92
2015	12/06/2015	00460043181 3	Fornitura generica Prot.N. 20756 del 16/06/2015		3	409,98	0,00
1687	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	409,98
2015	12/06/2015	00460043183 0	Fornitura generica Prot.N. 20758 del 16/06/2015		3	778,23	0,00
1688	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	778,23
2015	12/06/2015	00460043182 2	Fornitura generica Prot.N. 20759 del 16/06/2015		3	3.041,51	0,00
1689	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	3.041,51
2015	12/06/2015	00460043183 8	Fornitura generica Prot.N. 20761 del 16/06/2015		3	2.182,53	0,00
1690	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	2.182,53
2015	12/06/2015	00460043184 2	Fornitura generica Prot.N. 20762 del 16/06/2015		3	132,00	0,00
1691	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	132,00
2015	12/06/2015	00460043181 4	Fornitura generica Prot.N. 20763 del 16/06/2015		3	502,86	0,00
1692	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	502,86
2015	12/06/2015	00460043182 8	Fornitura generica Prot.N. 20764 del 16/06/2015		3	312,14	0,00
1693	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	312,14
2015	12/06/2015	00460043184 8	Fornitura generica Prot.N. 20765 del 16/06/2015		3	84,08	0,00
1694	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	84,08
2015	12/06/2015	00460043182 6	Fornitura generica Prot.N. 20766 del 16/06/2015		3	291,49	0,00
1695	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	291,49
2015	12/06/2015	00460043182 4	Fornitura generica Prot.N. 20767 del 16/06/2015		3	289,02	0,00
1696	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	289,02
2015	12/06/2015	00460043181 9	Fornitura generica Prot.N. 20769 del 16/06/2015		3	257,79	0,00
1697	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	257,79
2015	12/06/2015	00460043184 3	Fornitura generica Prot.N. 20772 del 16/06/2015		3	123,09	0,00
1699	11/07/2015	26/06/2015		F	-	0,00	123,09
2015	12/06/2015	00460043184 5	Fornitura generica Prot.N. 20773 del 16/06/2015		3	139,07	0,00
1700	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	139,07
2015	12/06/2015	00460043181 0	Fornitura generica Prot.N. 20775 del 16/06/2015		3	628,74	0,00
1701	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	628,74

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
2015	12/06/2015	00460043183 4	Fornitura generica Prot.N. 20777 del 16/06/2015		3	114,53	0,00
1702	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	114,53
2015	12/06/2015	00460043180 4	Fornitura generica Prot.N. 20778 del 16/06/2015		3	377,53	0,00
1703	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	377,53
2015	12/06/2015	00460043184 9	Fornitura generica Prot.N. 20780 del 16/06/2015		3	64,29	0,00
1704	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	64,29
2015	12/06/2015	00460045303 5	Fornitura generica Prot.N. 20781 del 16/06/2015		3	9,27	0,00
1705	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	9,27
2015	12/06/2015	00460043179 3	Fornitura generica Prot.N. 20782 del 16/06/2015		3	60,40	0,00
1706	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	60,40
2015	12/06/2015	00460043179 6	Fornitura generica Prot.N. 20783 del 16/06/2015		3	368,92	0,00
1707	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	368,92
2015	12/06/2015	00460043180 2	Fornitura generica Prot.N. 20784 del 16/06/2015		3	199,70	0,00
1708	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	199,70
2015	12/06/2015	00460043183 2	Fornitura generica Prot.N. 20787 del 16/06/2015		3	563,02	0,00
1709	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	563,02
2015	12/06/2015	00460043184 4	Fornitura generica Prot.N. 20789 del 16/06/2015		3	46,99	0,00
1710	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	46,99
2015	12/06/2015	00460043181 5	Fornitura generica Prot.N. 20790 del 16/06/2015		3	770,86	0,00
1711	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	770,86
2015	12/06/2015	00460043183 3	Fornitura generica Prot.N. 20791 del 16/06/2015		3	352,04	0,00
1712	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	352,04
2015	12/06/2015	00460045303 6	Fornitura generica Prot.N. 20792 del 16/06/2015		3	28,46	0,00
1713	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	28,46
2015	12/06/2015	00460043181 2	Fornitura generica Prot.N. 20793 del 16/06/2015		3	34,75	0,00
1714	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	34,75
2015	12/06/2015	00460043181 1	Fornitura generica Prot.N. 20794 del 16/06/2015		3	11.745,03	0,00
1715	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	11.745,03
2015	12/06/2015	00460043182 9	Fornitura generica Prot.N. 20795 del 16/06/2015		3	541,23	0,00
1716	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	541,23
2015	12/06/2015	00460043179 5	Fornitura generica Prot.N. 20796 del 16/06/2015		3	610,20	0,00
1717	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	610,20
2015	12/06/2015	00460043184 1	Fornitura generica Prot.N. 20797 del 16/06/2015		3	224,13	0,00
1718	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	224,13
2015	12/06/2015	00460043179 4	Fornitura generica Prot.N. 20798 del 16/06/2015		3	304,18	0,00
1719	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	304,18

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
2015	12/06/2015	004600431820	Fornitura generica Prot.N. 20800 del 16/06/2015		3	429,70	0,00
1720	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	429,70
2015	12/06/2015	004600431836	Fornitura generica Prot.N. 20801 del 16/06/2015		3	48,57	0,00
1721	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	48,57
2015	12/06/2015	004600431806	Fornitura generica Prot.N. 20803 del 16/06/2015		3	813,85	0,00
1722	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	813,85
2015	12/06/2015	004600431807	Fornitura generica Prot.N. 20804 del 16/06/2015		3	145,66	0,00
1723	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	145,66
2015	12/06/2015	004600431816	Fornitura generica Prot.N. 20806 del 16/06/2015		3	585,10	0,00
1724	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	585,10
2015	12/06/2015	004600431837	Fornitura generica Prot.N. 20811 del 16/06/2015		3	334,08	0,00
1725	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	334,08
2015	12/06/2015	004600431801	Fornitura generica Prot.N. 20813 del 16/06/2015		3	218,34	0,00
1726	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	218,34
2015	12/06/2015	004600431821	Fornitura generica Prot.N. 20814 del 16/06/2015		3	340,29	0,00
1727	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	340,29
2015	12/06/2015	004600431818	Fornitura generica Prot.N. 20816 del 16/06/2015		3	87,67	0,00
1728	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	87,67
2015	12/06/2015	004600431846	Fornitura generica Prot.N. 20817 del 16/06/2015		3	811,47	0,00
1729	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	811,47
2015	12/06/2015	004600431797	Fornitura generica Prot.N. 20818 del 16/06/2015		3	66,36	0,00
1730	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	66,36
2015	12/06/2015	004600431850	Fornitura generica Prot.N. 20820 del 16/06/2015		3	403,36	0,00
1731	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	403,36
2015	12/06/2015	004600431835	Fornitura generica Prot.N. 20821 del 16/06/2015		3	-55,96	0,00
1732	__/__/____	26/06/2015		N		0,00	-55,96
2015	12/06/2015	004600431808	Fornitura generica Prot.N. 20823 del 16/06/2015		3	299,51	0,00
1733	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	299,51
2015	12/06/2015	004600431800	Fornitura generica Prot.N. 20825 del 16/06/2015		3	59,25	0,00
1734	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	59,25
2015	12/06/2015	004600431803	Fornitura generica Prot.N. 20826 del 16/06/2015		3	52,27	0,00
1735	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	52,27
2015	12/06/2015	004600431840	Fornitura generica Prot.N. 20827 del 16/06/2015		3	71,44	0,00
1736	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	71,44
2015	12/06/2015	004600431817	Fornitura generica Prot.N. 20828 del 16/06/2015		3	231,06	0,00
1737	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	231,06

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
2015	12/06/2015	004600431805	Fornitura generica Prot.N. 20829 del 16/06/2015		3	38,87	0,00
1738	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	38,87
2015	12/06/2015	004600431831	Fornitura generica Prot.N. 20830 del 16/06/2015		3	37,56	0,00
1739	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	37,56
2015	12/06/2015	004600431847	Fornitura generica Prot.N. 20831 del 16/06/2015		3	266,35	0,00
1740	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	266,35
2015	12/06/2015	004600431827	Fornitura generica Prot.N. 20832 del 16/06/2015		3	860,94	0,00
1741	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	860,94
2015	12/06/2015	004600431839	Fornitura generica Prot.N. 20837 del 16/06/2015		3	669,13	0,00
1742	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	669,13
2015	12/06/2015	004600431809	Fornitura generica Prot.N. 20838 del 16/06/2015		3	482,28	0,00
1743	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	482,28
2015	12/06/2015	004600431823	Fornitura generica Prot.N. 20776 del 16/06/2015		3	146,88	0,00
1766	__/__/____	26/06/2015		F		0,00	146,88
2015	26/06/2015	004600489140	Fornitura generica Prot.N. 22502 del 29/06/2015		3	-55,56	0,00
1881	__/__/____	13/07/2015		N		0,00	-55,56
2015	28/07/2015	008401000851	Fornitura generica Prot.N. 26661 del 29/07/2015		3	1.604,63	0,00
2180	__/__/____	21/08/2015		F		0,00	1.604,63
2016	22/12/2015	004601405667	CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA DA GIUGNO 2014 A DICEMBRE 2014 Prot.N. 44567 del 29/12/2015	L	1053	717,46	694,15
53	28/01/2016	04/01/2016		F	-	694,15	23,31
2016	05/03/2016	004700250479	STORNO PARZIALE FATTURA N. 004700146228 DEL 09/02/2016 Prot.N. 7192 del 07/03/2016	Q	1053	-23,81	0,00
566	06/04/2016	11/03/2016		N	-	0,00	-23,81
2016	13/03/2016	004700312843	FORN. EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2016 Prot.N. 8508 del 16/03/2016	Q	3	-79,52	0,00
742	15/04/2016	18/03/2016		N	N	0,00	-79,52
2016	22/04/2016	004700524076	STORNO PARZIALE FATT. N. 004700523031 DEL 22/04/2016 Prot.N. 13393 del 26/04/2016	Q	1053	-104,93	0,00
1182	26/05/2016	04/05/2016		N	-	0,00	-104,93
2016	22/06/2016	004700832111	Fornitura generica Prot.N. 21418 del 23/06/2016		1053	-3.005,52	0,00
2048	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-3.005,52
2016	22/06/2016	004700831711	Fornitura generica Prot.N. 21419 del 23/06/2016		1053	-548,91	0,00
2049	23/07/2016	24/06/2016		N	N	0,00	-548,91
2016	22/06/2016	004700832004	Fornitura generica Prot.N. 21421 del 23/06/2016		1053	3.005,52	0,00
2050	23/07/2016	24/06/2016		F		0,00	3.005,52
2016	22/06/2016	004700832108	Fornitura generica Prot.N. 21422 del 23/06/2016		1053	-366,96	0,00
2051	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-366,96
2016	22/06/2016	004700832107	Fornitura generica Prot.N. 21424 del 23/06/2016		1053	-337,31	0,00
2052	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-337,31

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
2016	22/06/2016	004700832106	Fornitura generica Prot.N. 21425 del 23/06/2016		1053	-300,14	0,00
2053	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-300,14
2016	22/06/2016	004700832105	Fornitura generica Prot.N. 21426 del 23/06/2016		1053	-323,85	0,00
2054	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-323,85
2016	22/06/2016	004700831710	Fornitura generica Prot.N. 21427 del 23/06/2016		1053	-455,49	0,00
2055	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-455,49
2016	22/06/2016	004700832109	Fornitura generica Prot.N. 21428 del 23/06/2016		1053	-393,15	0,00
2056	23/07/2016	24/06/2016		N		0,00	-393,15
2016	21/07/2016	004700960445	Fornitura generica Prot.N. 25574 del 22/07/2016		1053	-70,00	0,00
2324	21/08/2016	01/08/2016		N		0,00	-70,00
2016	26/07/2016	004700994830	Fornitura generica Prot.N. 26224 del 27/07/2016		1053	-7.684,95	0,00
2471	26/08/2016	02/08/2016		N		0,00	-7.684,95
2016	10/08/2016	004701043755	Fornitura generica Prot.N. 28068 del 16/08/2016		3	453,34	0,00
2529	15/09/2016	18/08/2016		F		0,00	453,34
2016	10/08/2016	004701043756	Fornitura generica Prot.N. 28069 del 16/08/2016		3	2,79	0,00
2543	15/09/2016	18/08/2016		F		0,00	2,79
2016	16/08/2016	004701066768	Fornitura generica Prot.N. 28397 del 18/08/2016		3	-453,34	0,00
2530	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-453,34
2016	16/08/2016	004701066772	Fornitura generica Prot.N. 28401 del 18/08/2016		3	-564,35	0,00
2531	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-564,35
2016	16/08/2016	004701066769	Fornitura generica Prot.N. 28402 del 18/08/2016		3	-403,80	0,00
2532	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-403,80
2016	16/08/2016	004701066771	Fornitura generica Prot.N. 28403 del 18/08/2016		3	-558,88	0,00
2533	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-558,88
2016	16/08/2016	004701066770	Fornitura generica Prot.N. 28407 del 18/08/2016		3	-408,75	0,00
2534	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-408,75
2016	16/08/2016	004701066842	Fornitura generica Prot.N. 28404 del 18/08/2016		3	-1.307,28	0,00
2546	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-1.307,28
2016	16/08/2016	004701066840	Fornitura generica Prot.N. 28405 del 18/08/2016		3	-1.170,05	0,00
2547	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-1.170,05
2016	16/08/2016	004701066836	Fornitura generica Prot.N. 28408 del 18/08/2016		3	-2,79	0,00
2549	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-2,79
2016	16/08/2016	004701066841	Fornitura generica Prot.N. 28410 del 18/08/2016		3	-1.127,35	0,00
2550	17/09/2016	18/08/2016		N		0,00	-1.127,35
2016	30/09/2016	004701312711	Fornitura generica Prot.N. 33684 del 01/10/2016		3	0,10	0,00
2938	31/10/2016	04/10/2016		F		0,00	0,10

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
2016	30/09/2016	00470131269 9	Fornitura generica Prot.N. 33685 del 01/10/2016		3	38,39	0,00
2939	31/10/2016	04/10/2016		F		0,00	38,39
2016	30/09/2016	00470131270 8	Fornitura generica Prot.N. 33686 del 01/10/2016		3	0,59	0,00
2940	31/10/2016	04/10/2016		F		0,00	0,59
2016	08/12/2016	00840200308 5	Fornitura generica Prot.N. 43894 del 12/12/2016		3	-60,00	0,00
3922	11/01/2017	14/12/2016		N		0,00	-60,00
2017	31/05/2017	00480073383 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 19750 del 01/06/2017	A	3	574,44	822,66
1854	01/07/2017	08/06/2017		F	-	822,66	-248,22
2017	28/06/2017	00480088234 3	Fornitura generica Prot.N. 23960 del 29/06/2017		3	-1.875,64	0,00
2236	29/07/2017	03/07/2017		N	-	0,00	-1.875,64
2017	28/06/2017	00480088234 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Prot.N. 23962 del 29/06/2017	A	3	1.110,83	1.034,77
2238	29/07/2017	03/07/2017		F	-	1.034,77	76,06
2017	07/07/2017	00480092256 5	FORN. EN. ELETTRICA GIUGNO 2017 Prot.N. 25854 del 10/07/2017	L	3	291,67	291,67
2380	09/08/2017	17/07/2017		F	-	291,67	0,00
2017	24/07/2017	00480102668 9	Fornitura generica Prot.N. 28823 del 31/07/2017		3	-380,95	0,00
2559	30/08/2017	02/08/2017		N	-	0,00	-380,95
2017	24/07/2017	00480102669 4	Fornitura generica Prot.N. 28827 del 31/07/2017		3	188,31	0,00
2563	30/08/2017	02/08/2017		F	-	0,00	188,31
2017	25/07/2017	00480102808 5	Fornitura generica Prot.N. 28832 del 31/07/2017		3	251,24	0,00
2568	30/08/2017	02/08/2017		F	-	0,00	251,24
2017	24/07/2017	00480102669 1	Fornitura generica Prot.N. 28835 del 31/07/2017		3	293,52	0,00
2570	30/08/2017	02/08/2017		F	-	0,00	293,52
2017	20/07/2017	00480101935 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 Prot.N. 29941 del 08/08/2017		3	-279,29	0,00
2594	07/09/2017	16/08/2017		N	-	0,00	-279,29
2017	22/08/2017	00480118157 7	Fornitura generica Prot.N. 31421 del 23/08/2017		3	-251,24	0,00
2822	22/09/2017	25/08/2017		N	-	0,00	-251,24
2017	24/08/2017	00480118334 7	Fornitura generica Prot.N. 31702 del 25/08/2017		3	-35,74	0,00
2823	24/09/2017	25/08/2017		N	-	0,00	-35,74
2017	13/12/2017	00480184921 3	Fornitura generica Prot.N. 47934 del 14/12/2017		3	-81,86	0,00
4071	12/01/2018	15/12/2017		N		0,00	-81,86
2017	13/12/2017	00480184921 4	Fornitura generica Prot.N. 47936 del 14/12/2017		3	-44,14	0,00
4073	12/01/2018	15/12/2017		N		0,00	-44,14
2018	03/02/2018	00481017552 8	Fornitura generica Prot.N. 5707 del 05/02/2018		3	-304,04	0,00
434	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-304,04
2018	03/02/2018	00481017552 0	Fornitura generica Prot.N. 5709 del 05/02/2018		3	-316,68	0,00
435	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-316,68

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
2018	03/02/2018	00481017552 2	Fornitura generica Prot.N. 5710 del 05/02/2018		3	-336,20	0,00
436	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-336,20
2018	03/02/2018	00481017552 6	Fornitura generica Prot.N. 5713 del 05/02/2018		3	-279,18	0,00
437	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-279,18
2018	03/02/2018	00481017552 7	Fornitura generica Prot.N. 5716 del 05/02/2018		3	-324,56	0,00
438	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-324,56
2018	03/02/2018	00481017552 4	Fornitura generica Prot.N. 5717 del 05/02/2018		3	-209,85	0,00
439	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-209,85
2018	03/02/2018	00481017552 3	Fornitura generica Prot.N. 5720 del 05/02/2018		3	-279,93	0,00
440	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-279,93
2018	03/02/2018	00481017552 1	Fornitura generica Prot.N. 5721 del 05/02/2018		3	-343,80	0,00
441	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-343,80
2018	03/02/2018	00481017552 5	Fornitura generica Prot.N. 5724 del 05/02/2018		3	-190,94	0,00
443	07/03/2018	07/02/2018		N		0,00	-190,94
2018	19/02/2018	00481033719 7	Fornitura generica Prot.N. 8316 del 20/02/2018		3	15.589,79	0,00
670	22/03/2018	28/02/2018		F		0,00	15.589,79
2018	24/04/2018	00481066905 4	Fornitura generica Prot.N. 19052 del 25/04/2018		3	-1.103,53	0,00
1445	25/05/2018	02/05/2018		N	N	0,00	-1.103,53
2018	14/06/2018	00481101094 1	Fornitura generica Prot.N. 26349 del 17/06/2018		3	-127,23	0,00
2035	17/07/2018	28/06/2018		N	N	0,00	-127,23
2018	14/06/2018	00481101094 2	Fornitura generica Prot.N. 26350 del 17/06/2018		3	-132,87	0,00
2036	17/07/2018	28/06/2018		N		0,00	-132,87
2018	30/07/2018	00840312046 5	Fornitura generica Prot.N. 33831 del 31/07/2018		3	-1.644,94	0,00
2960	30/08/2018	03/08/2018		N		0,00	-1.644,94
2018	06/11/2018	00481192453 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Prot.N. 53388 del 12/12/2018	A	3	170,85	104,61
4520	11/01/2019	20/12/2018		F	-	104,61	66,24
2018	06/11/2018	00481192454 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Prot.N. 53699 del 13/12/2018	A	3	3.765,23	48,97
4466	11/01/2019	20/12/2018		F	-	48,97	3.716,26
2019	05/04/2019	00302039214 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Prot.N. 18251 del 08/04/2019		3	200,56	200,56
1251	08/05/2019	18/04/2019		F	-	200,56	0,00
2019	09/04/2019	00302370795 4	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 19047 del 11/04/2019		3	490,10	0,00
1268	10/05/2019	18/04/2019		F	N	0,00	490,10
2019	26/04/2019	00302695153 9	Fornitura generica Prot.N. 21218 del 27/04/2019		3	-1,15	0,00
1622	27/05/2019	14/05/2019		N		0,00	-1,15
2019	26/04/2019	00302695153 6	Fornitura generica Prot.N. 21220 del 27/04/2019		3	11,66	0,00
1624	27/05/2019	14/05/2019		F	N	0,00	11,66

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
2019	26/04/2019	00302695154 1	Fornitura generica Prot.N. 21223 del 27/04/2019		3	-1,95	0,00
1627	27/05/2019	14/05/2019		N		0,00	-1,95
2019	15/07/2019	00304823644 0	STORNO PARZIALE FATTURA N° 3048609929. Prot.N. 34206 del 16/07/2019		3	-10,00	0,00
2190	14/08/2019	17/07/2019		N	-	0,00	-10,00
2019	19/07/2019	00304831670 9	Fornitura generica Prot.N. 35147 del 22/07/2019		3	-1,56	0,00
2255	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,56
2019	19/07/2019	00304831673 7	Fornitura generica Prot.N. 35149 del 22/07/2019		3	-1,49	0,00
2257	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,49
2019	19/07/2019	00304831669 7	Fornitura generica Prot.N. 35151 del 22/07/2019		3	-0,38	0,00
2259	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,38
2019	19/07/2019	00304831671 8	Fornitura generica Prot.N. 35152 del 22/07/2019		3	-1,66	0,00
2260	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,66
2019	19/07/2019	00304831674 5	Fornitura generica Prot.N. 35154 del 22/07/2019		3	-1,51	0,00
2261	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,51
2019	19/07/2019	00304831670 5	Fornitura generica Prot.N. 35157 del 22/07/2019		3	-0,01	0,00
2263	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,01
2019	19/07/2019	00304831670 0	Fornitura generica Prot.N. 35167 del 22/07/2019		3	-0,98	0,00
2272	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,98
2019	19/07/2019	00304831671 9	Fornitura generica Prot.N. 35179 del 22/07/2019		3	-1,55	0,00
2281	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,55
2019	19/07/2019	00304831669 8	Fornitura generica Prot.N. 35181 del 22/07/2019		3	-0,66	0,00
2282	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,66
2019	19/07/2019	00304831670 3	Fornitura generica Prot.N. 35188 del 22/07/2019		3	-1,00	0,00
2288	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,00
2019	19/07/2019	00304831672 6	Fornitura generica Prot.N. 35201 del 22/07/2019		3	-1,76	0,00
2299	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,76
2019	19/07/2019	00304831668 6	Fornitura generica Prot.N. 35204 del 22/07/2019		3	-0,07	0,00
2301	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,07
2019	19/07/2019	00304831667 6	Fornitura generica Prot.N. 35207 del 22/07/2019		3	-0,31	0,00
2304	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,31
2019	19/07/2019	00304831671 2	Fornitura generica Prot.N. 35221 del 22/07/2019		3	-0,01	0,00
2316	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-0,01
2019	19/07/2019	00304831669 9	Fornitura generica Prot.N. 35227 del 22/07/2019		3	-1,04	0,00
2321	23/08/2019	25/07/2019		N		0,00	-1,04
2019	06/09/2019	00305548334 0	Fornitura generica Prot.N. 41787 del 09/09/2019		3	54,01	0,00
2781	11/10/2019	23/09/2019		F		0,00	54,01

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	18/09/2019	003062372084	Fornitura generica Prot.N. 43921 del 20/09/2019		3	-11,03	0,00
2786	23/10/2019	23/09/2019		N		0,00	-11,03
2019	19/09/2019	003062408400	Fornitura generica Prot.N. 44100 del 20/09/2019		3	121,15	0,00
2788	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	121,15
2019	19/09/2019	003062408435	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 44101 del 20/09/2019		3	296,12	296,12
2789	24/10/2019	23/09/2019		F	N	296,12	0,00
2019	19/09/2019	003062408430	Fornitura generica Prot.N. 44102 del 20/09/2019		3	169,42	0,00
2790	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	169,42
2019	19/09/2019	003062408422	Fornitura generica Prot.N. 44103 del 20/09/2019		3	704,28	0,00
2791	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	704,28
2019	19/09/2019	003062408393	Fornitura generica Prot.N. 44107 del 20/09/2019		3	119,65	0,00
2795	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	119,65
2019	19/09/2019	003062408407	Fornitura generica Prot.N. 44111 del 20/09/2019		3	1.790,56	0,00
2799	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	1.790,56
2019	19/09/2019	003062408404	Fornitura generica Prot.N. 44112 del 20/09/2019		3	1.135,30	0,00
2800	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	1.135,30
2019	19/09/2019	003062408401	Fornitura generica Prot.N. 44113 del 20/09/2019		3	412,82	0,00
2801	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	412,82
2019	19/09/2019	003062408399	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 44115 del 20/09/2019		3	104,42	0,00
2803	24/10/2019	23/09/2019		F	N	0,00	104,42
2019	19/09/2019	003062408421	Fornitura generica Prot.N. 44120 del 20/09/2019		3	520,81	0,00
2808	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	520,81
2019	19/09/2019	003062408391	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 44121 del 20/09/2019		3	381,54	0,00
2809	24/10/2019	23/09/2019		F	N	0,00	381,54
2019	19/09/2019	003062408437	Fornitura generica Prot.N. 44122 del 20/09/2019		3	772,88	0,00
2810	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	772,88
2019	19/09/2019	003062408438	Fornitura generica Prot.N. 44123 del 20/09/2019		3	129,88	0,00
2811	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	129,88
2019	19/09/2019	003062408434	Fornitura generica Prot.N. 44124 del 20/09/2019		3	1.587,90	0,00
2812	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	1.587,90
2019	19/09/2019	003062408409	Fornitura generica Prot.N. 44127 del 20/09/2019		3	214,60	0,00
2815	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	214,60
2019	19/09/2019	003062408397	Fornitura generica Prot.N. 44128 del 20/09/2019		3	728,54	0,00
2816	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	728,54
2019	19/09/2019	003062408426	Fornitura generica Prot.N. 44130 del 20/09/2019		3	1.462,12	0,00
2818	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	1.462,12

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	19/09/2019	003062408406	Fornitura generica Prot.N. 44133 del 20/09/2019		3	855,57	0,00
2821	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	855,57
2019	19/09/2019	003062408424	Fornitura generica Prot.N. 44134 del 20/09/2019		3	386,67	0,00
2822	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	386,67
2019	19/09/2019	003062408436	Fornitura generica Prot.N. 44135 del 20/09/2019		3	695,30	0,00
2823	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	695,30
2019	19/09/2019	003062408420	Fornitura generica Prot.N. 44136 del 20/09/2019		3	1.083,60	0,00
2824	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	1.083,60
2019	19/09/2019	003062408389	Fornitura generica Prot.N. 44138 del 20/09/2019		3	373,75	0,00
2826	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	373,75
2019	19/09/2019	003062408412	Fornitura generica Prot.N. 44139 del 20/09/2019		3	154,99	0,00
2827	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	154,99
2019	19/09/2019	003062408428	Fornitura generica Prot.N. 44147 del 20/09/2019		3	500,53	0,00
2835	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	500,53
2019	19/09/2019	003062408395	Fornitura generica Prot.N. 44148 del 20/09/2019		3	1.314,88	0,00
2836	24/10/2019	23/09/2019		F		0,00	1.314,88
2019	06/10/2019	003062750672	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 47066 del 09/10/2019		3	54,77	0,00
2978	11/11/2019	17/10/2019		F	N	0,00	54,77
2019	06/10/2019	003062750671	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 47174 del 09/10/2019		3	13,22	0,00
2980	11/11/2019	17/10/2019		F	N	0,00	13,22
2019	06/10/2019	003062750670	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 47175 del 09/10/2019		3	60,99	0,00
2981	11/11/2019	17/10/2019		F	N	0,00	60,99
2019	15/11/2019	003076331133	Fornitura generica Prot.N. 54335 del 18/11/2019		3	-2,09	0,00
3255	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-2,09
2019	15/11/2019	003076331107	Fornitura generica Prot.N. 54358 del 18/11/2019		3	-4,85	0,00
3259	20/12/2019	29/11/2019		F	N	0,00	-4,85
2019	15/11/2019	003076331134	Fornitura generica Prot.N. 54359 del 18/11/2019		3	-0,54	0,00
3260	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,54
2019	15/11/2019	003076331129	Fornitura generica Prot.N. 54360 del 18/11/2019		3	-1,53	0,00
3261	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-1,53
2019	15/11/2019	003076331120	Fornitura generica Prot.N. 54363 del 18/11/2019		3	-1,34	0,00
3263	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-1,34
2019	15/11/2019	003076331139	Fornitura generica Prot.N. 54367 del 18/11/2019		3	-6,87	0,00
3266	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-6,87
2019	15/11/2019	003076331137	Fornitura generica Prot.N. 54369 del 18/11/2019		3	-1,68	0,00
3268	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-1,68

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	003076331125	Fornitura generica Prot.N. 54370 del 18/11/2019		3	-2,29	0,00
3269	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-2,29
2019	15/11/2019	003076331122	Fornitura generica Prot.N. 54376 del 18/11/2019		3	-0,51	0,00
3270	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,51
2019	15/11/2019	003076331141	Fornitura generica Prot.N. 54379 del 18/11/2019		3	-3,43	0,00
3272	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-3,43
2019	15/11/2019	003076331106	Fornitura generica Prot.N. 54382 del 18/11/2019		3	-0,56	0,00
3275	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,56
2019	15/11/2019	003076331132	Fornitura generica Prot.N. 54384 del 18/11/2019		3	-0,73	0,00
3277	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,73
2019	15/11/2019	003076331114	Fornitura generica Prot.N. 54385 del 18/11/2019		3	-0,51	0,00
3278	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,51
2019	15/11/2019	003076331117	Fornitura generica Prot.N. 54392 del 18/11/2019		3	-1,05	0,00
3284	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-1,05
2019	15/11/2019	003076331118	Fornitura generica Prot.N. 54393 del 18/11/2019		3	-0,62	0,00
3285	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,62
2019	15/11/2019	003076331123	Fornitura generica Prot.N. 54395 del 18/11/2019		3	-0,76	0,00
3287	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-0,76
2019	15/11/2019	003076331131	Fornitura generica Prot.N. 54397 del 18/11/2019		3	-6,45	0,00
3288	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-6,45
2019	15/11/2019	003076331115	Fornitura generica Prot.N. 54398 del 18/11/2019		3	-1,89	0,00
3289	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-1,89
2019	15/11/2019	003076331108	Fornitura generica Prot.N. 54400 del 18/11/2019		3	-6,56	0,00
3290	20/12/2019	29/11/2019		F		0,00	-6,56
2019	07/11/2019	003069729301	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 54406 del 18/11/2019		3	56,06	0,00
3294	18/12/2019	29/11/2019		F	N	0,00	56,06
2019	29/11/2019	003076619825	Fornitura generica Prot.N. 56760 del 02/12/2019		3	-35,00	0,00
3331	03/01/2020	03/12/2019		F		0,00	-35,00
2020	06/02/2020	004007491544	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR Prot.N. 5939 del 07/02/2020		3	2,21	0,00
399	12/03/2020	17/02/2020		F		0,00	2,21
2020	11/03/2020	004019382691	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR Prot.N. 12000 del 16/03/2020		3	-0,01	0,00
715	15/04/2020	25/03/2020		F		0,00	-0,01
2020	11/03/2020	004019382690	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR Prot.N. 12278 del 18/03/2020		3	-0,04	0,00
716	15/04/2020	25/03/2020		F		0,00	-0,04
303			TOTALE ENEL ENERGIA S.p.A.			12.783,24	3.493,51
						3.493,51	9.289,73
311			EL.COM. S.R.L.				
2016	30/12/2015	15101033865	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	A	3	4.494,61	4.476,19
379	29/01/2016	12/02/2016	Prot.N. 676 del 08/01/2016	F	-	4.476,19	18,42

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
311		TOTALE EL.COM. S.R.L.				4.494,61	4.476,19
						4.476,19	18,42
320		NICOLA ZUDDAS S.R.L.					
2015	27/04/2015	2015 17/E	AGGIORNAMENTO INVENTARI Prot.N. 15095 del 27/04/2015		3	18.149,66	0,00
1034	27/04/2015	30/04/2015		F	-	0,00	18.149,66
2015	24/09/2015	2015 19/C	NC AGGIORN. INVENTARIO 2 FASE Prot.N. 32473 del 24/09/2015		3	-18.149,66	0,00
2475	24/10/2015	07/10/2015		N		0,00	-18.149,66
2015	24/09/2015	2015 342/E	FORNITURA C.I.G. Z560CDABCD - AGGIORNAMENTO INVENTARI 2^ FASE Prot.N. 32474 del 24/09/2015	A	3	18.149,66	18.149,65
2476	24/10/2015	07/10/2015		F	-	18.149,65	0,01
2015	24/11/2015	2015 23/C	Prot.N. 40459 del 24/11/2015		3	-854,00	0,00
2896	24/12/2015	26/11/2015		N	-	0,00	-854,00
2020	13/03/2020	2020 75/E	Fornitura generica Prot.N. 13747 del 03/04/2020		3	3.278,96	0,00
847	30/04/2020	14/04/2020		F		0,00	3.278,96
320		TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L.				20.574,62	18.149,65
						18.149,65	2.424,97
390		MURGIA ALESSANDRO					
2016	08/11/2016	FATTPA 2_16	ONORARI RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. Prot.N. 40429 del 15/11/2016		3	19.689,30	19.689,30
3621	15/12/2016	16/11/2016		F	T	19.689,30	0,00
390		TOTALE MURGIA ALESSANDRO				19.689,30	19.689,30
						19.689,30	0,00
484		D.S.A. s.n.c. di Stefania Frongia & C.					
2015	12/02/2015	114	INTERVENTO PC ANAGRAFE Prot.N. 5976 del 16/02/2015		9	100,00	0,00
396	16/03/2015	17/02/2015		F	N	0,00	100,00
2016	31/12/2015	1/C	STORNO PARZIALE FATT. N. 115 DEL 12/02/2015 Prot.N. 1263 del 14/01/2016	Q	9	-52,03	0,00
250	29/01/2016	02/02/2016		N	-	0,00	-52,03
484		TOTALE D.S.A. s.n.c. di Stefania Frongia & C.				47,97	0,00
						0,00	47,97
563		CARTOLIBRERIA BARRACCA MICHELINA DI PITZERI MAURO e C. s.a.s.					
2018	04/06/2018	6/PA	VENDITA Prot.N. 24655 del 06/06/2018		3	230,25	0,00
1811	06/07/2018	06/06/2018		F		0,00	230,25
2018	13/06/2018	1/PA	VENDITA Prot.N. 25853 del 13/06/2018		3	-230,25	0,00
1911	13/07/2018	14/06/2018		N		0,00	-230,25
563		TOTALE CARTOLIBRERIA BARRACCA MICHELINA DI PITZERI MAURO e C. s.a.s.				0,00	0,00
						0,00	0,00
610		A.R.S.T. S.p.A					
2015	09/03/2015	90150199	FITTO PRESSO DEPOSITO ARST IGLESIAS Prot.N. 10881 del 25/03/2015		3	1.472,81	259,91
839	24/04/2015	21/04/2015		F	N	259,91	1.212,90
2016	25/01/2016	1000000057	Fornitura generica Prot.N. 2662 del 26/01/2016		3	1.472,81	0,00
385	25/02/2016	12/02/2016		F		0,00	1.472,81
2016	04/05/2016	1000000597	Fornitura generica Prot.N. 14797 del 05/05/2016		3	1.000,00	0,00
1720	04/06/2016	24/05/2016		F		0,00	1.000,00
610		TOTALE A.R.S.T. S.p.A				3.945,62	259,91
						259,91	3.685,71
618		IMPRESA EDILE GEOM. LUIGI MARIOTTI					

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
2015	09/03/2015	1	1° S.A.L.REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROGETTO BICICLIMA Prot.N. 9110 del 10/03/2015		3	17.196,31	0,00
569	__/__/____	10/03/2015		F	N	0,00	17.196,31
618		TOTALE IMPRESA EDILE GEOM. LUIGI MARIOTTI				17.196,31	0,00
						0,00	17.196,31
652		ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA					
2020	08/07/2020	FATTPA 2_20	Fornitura generica Prot.N. 23359 del 08/07/2020		3	152,00	0,00
1590	07/08/2020	06/08/2020		F		0,00	152,00
652		TOTALE ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA				152,00	0,00
						0,00	152,00
678		TEPOR SpA					
2019	18/09/2019	000041A/19	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMPRESIVO FORNITURA DI COMBUSTIBILE. Prot.N. 29375 del 18/06/2019		3	90.841,08	90.841,08
2073	18/07/2019	02/07/2019		F	-	90.841,08	0,00
678		TOTALE TEPOR SpA				90.841,08	90.841,08
						90.841,08	0,00
881		AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA					
2015	15/05/2015	A7_FTEL/2015/26	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA N. 2526 Prot.N. 24807 del 14/07/2015		31	123,16	0,00
2069	15/05/2015	30/07/2015		F	-	0,00	123,16
2015	15/05/2015	A7_FTEL/2015/24	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA N. 1857 Prot.N. 24808 del 14/07/2015		31	123,16	0,00
2070	15/05/2015	30/07/2015		F	-	0,00	123,16
2015	15/05/2015	A7_FTEL/2015/25	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA N. 1858. Prot.N. 24809 del 14/07/2015		31	123,16	0,00
2071	15/05/2015	30/07/2015		F	-	0,00	123,16
881		TOTALE AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA				369,48	0,00
						0,00	369,48
1037		EDICOLA DEFRAIA RAFFAELE					
2015	28/02/2015	87	FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA COMUNALE Prot.N. 7812 del 02/03/2015		9	105,50	0,00
468	02/04/2015	02/03/2015		F	N	0,00	105,50
2016	31/03/2015	FatPAM 1	Fornitura giornali e riviste Prot.N. 6872 del 03/03/2016		9	111,30	0,00
870	01/04/2016	05/04/2016		F		0,00	111,30
2016	30/04/2015	FatPAM 2	Fornitura generica Prot.N. 7177 del 07/03/2016		9	105,00	0,00
861	06/04/2016	05/04/2016		F		0,00	105,00
2016	31/05/2015	FatPAM 3	Fornitura generica Prot.N. 7178 del 07/03/2016		9	106,00	0,00
862	06/04/2016	05/04/2016		F		0,00	106,00
2016	30/06/2015	FatPAM 4	Fornitura generica Prot.N. 7179 del 07/03/2016		9	109,90	0,00
863	06/04/2016	05/04/2016		F		0,00	109,90
2016	31/07/2015	FatPAM 5	Fornitura generica Prot.N. 7188 del 07/03/2016		9	115,70	0,00
864	06/04/2016	05/04/2016		F		0,00	115,70
2016	31/08/2015	FatPAM 6	Fornitura generica Prot.N. 7378 del 08/03/2016		9	101,60	0,00
865	07/04/2016	05/04/2016		F		0,00	101,60
2016	30/09/2015	FatPAM 7	Fornitura generica Prot.N. 7379 del 08/03/2016		9	113,80	0,00
866	07/04/2016	05/04/2016		F		0,00	113,80
2016	31/10/2015	FatPAM 8	Fornitura generica Prot.N. 7380 del 08/03/2016		9	118,20	0,00
867	07/04/2016	05/04/2016		F		0,00	118,20

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
2016	30/11/2015	FatPAM 9	Fornitura generica Prot.N. 7381 del 08/03/2016		9	109,90	0,00
868	07/04/2016	05/04/2016		F		0,00	109,90
2016	31/12/2015	FatPAM 10	Fornitura generica Prot.N. 7382 del 08/03/2016		9	101,60	0,00
869	07/04/2016	05/04/2016		F		0,00	101,60
2016	29/02/2016	FatPAM 12	Fornitura generica Prot.N. 13234 del 22/04/2016		3	109,90	0,00
1717	22/05/2016	24/05/2016		F		0,00	109,90
2016	31/03/2016	FatPAM 13	Fornitura generica Prot.N. 13235 del 22/04/2016		3	109,40	0,00
1718	22/05/2016	24/05/2016		F		0,00	109,40
2016	31/01/2016	FatPAM 11	Fornitura generica Prot.N. 13233 del 22/04/2016		3	100,40	0,00
1719	22/05/2016	24/05/2016		F		0,00	100,40
1037		TOTALE EDICOLA DEFRAIA RAFFAELE				1.518,20	0,00
						0,00	1.518,20
1137		MEDAS GIAMPIERO					
2017	08/11/2017	06/PA	Fornitura generica Prot.N. 42446 del 08/11/2017		3	2.554,09	0,00
3834	07/12/2017	23/11/2017		F		0,00	2.554,09
2020	11/02/2020	1/FE	INCARICO RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO E ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI RIGUARDANTI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI SITUATE NEL COMPARTO DENOMINATO " EX CASERMETTE". Prot.N. 6550 del 12/02/2020		3	6.397,92	0,00
519	___/___/___	03/03/2020		F	N	0,00	6.397,92
1137		TOTALE MEDAS GIAMPIERO				8.952,01	0,00
						0,00	8.952,01
1186		IGLESIAS SERVIZI S.R.L.					
2017	01/12/2017	000008-2017-S	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018. Prot.N. 46020 del 04/12/2017		3	12.530,18	12.530,18
3886	03/01/2018	04/12/2017		F	T	12.530,18	0,00
2018	29/12/2017	000018-2017-A	SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE C/O CASA SERENA - DICEMBRE 2017. Prot.N. 30 del 02/01/2018		3	7.487,75	7.487,75
60	02/02/2018	04/01/2018		F	T	7.487,75	0,00
2018	29/12/2017	000027-2017-M	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CASA SERENA. Prot.N. 31 del 02/01/2018		3	3.333,33	3.333,33
61	02/02/2018	04/01/2018		F	T	3.333,33	0,00
2018	30/06/2018	000014-2018-M	Affidamento del servizio di manutenzione dello stabile Casa Serena Prot.N. 29217 del 03/07/2018		9	3.333,33	0,00
2351	02/08/2018	03/07/2018		F		0,00	3.333,33
2020	24/06/2020	1/3/8	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ON SITE HELP DESK. Prot.N. 21642 del 25/06/2020		3	8.235,00	8.235,00
1328	24/07/2020	30/06/2020		F	N	8.235,00	0,00
2020	28/08/2020	1/3/17	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ON SITE -HELP DESK DET. N. 1055 DEL 30.04.2020 Prot.N. 30583 del 03/09/2020		1	2.250,00	0,00
1747	02/10/2020	04/09/2020		F		0,00	2.250,00
2020	28/08/2020	1/4/6	VARAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO DEL CONTRATTO PER RAGIONI ECCEZIONALI DET.N. 410 DEL 23.12.2019 Prot.N. 30580 del 03/09/2020		1	3.888,16	0,00
1766	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	3.888,16
2020	28/08/2020	1/4/10	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DI BIGLIETTERIA DET.N. 410 Prot.N. 30581 del 03/09/2020		1	5.000,00	0,00
1767	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	5.000,00
2020	28/08/2020	1/4/7	VARIAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO DEL CONTRATTO PER RAGIONI ECCEZIONALI DET. N. 410 DEL 23.12.2019 Prot.N. 30584 del 03/09/2020		1	3.846,20	0,00
1768	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	3.846,20
2020	28/08/2020	2/2/7	SERVIZIO GUIDA TURISTICA C/O SIT IMINERARI E MUSEALI. Prot.N. 30585 del 03/09/2020		3	37.704,74	0,00
1769	02/10/2020	08/09/2020		F	S	0,00	37.704,74

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	28/08/2020	1/4/8	VARIAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO DEL CONTRATTO PER RAGIONI ECCEZIONALI DET. N. 410 DEL 23.12.2019		1	4.702,09	0,00
1770	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	4.702,09
2020	28/08/2020	1/3/19	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA MESE AGOSTO DET. N.1689 DEL 09.07.2020 Prot.N. 30587 del 03/09/2020		1	42.635,80	0,00
1771	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	42.635,80
2020	28/08/2020	1/4/11	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E BIGLIETTERIA DET. N.410 DEL 23.12.2019 Prot.N. 30589 del 03/09/2020		1	5.000,00	0,00
1772	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	5.000,00
2020	28/08/2020	1/4/9	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DI BIGLIETTERIA DET. N.410 DEL 23.12.2019 Prot.N. 30591 del 03/09/2020		1	5.000,00	0,00
1773	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	5.000,00
2020	28/08/2020	1/3/18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DET. N. 1689 DEL 09.07.2020 Prot.N. 30593 del 03/09/2020		1	42.635,80	0,00
1774	02/10/2020	08/09/2020		F		0,00	42.635,80
2020	28/09/2020	2/2/8	SERVIZIO GUIDE TURISTICHE E SITI MINERARI E MUSEALI MESE SETTEMBRE 2020 Prot.N. 34093 del 28/09/2020		1	37.704,74	0,00
1879	28/10/2020	01/10/2020		F		0,00	37.704,74
2020	28/09/2020	1/2/13	SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE MESE SETTEMBRE 2020 Prot.N. 34094 del 28/09/2020		1	7.500,00	0,00
1880	28/10/2020	01/10/2020		F		0,00	7.500,00
2020	28/09/2020	1/4/12	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DI BIGLIETTERIA MESE SETTEMBRE 2020 Prot.N. 34095 del 28/09/2020		1	5.000,00	0,00
1881	28/10/2020	01/10/2020		F		0,00	5.000,00
1186			TOTALE IGLESIAS SERVIZI S.R.L.			237.787,12	31.586,26
						31.586,26	206.200,86
1332			TECNOCASIC S.p.A. Socio unico Consorzio Industr. Prov. Cagliari				
2018	16/02/2018	234_PA	PREMIALITA' ANNO 2015 Prot.N. 8012 del 16/02/2018		3	-58.547,92	0,00
499	16/03/2018	19/02/2018		N		0,00	-58.547,92
2018	20/02/2018	278_PA	PREMIALITA' ANNO 2016 Prot.N. 8441 del 20/02/2018		3	-64.973,12	0,00
516	22/03/2018	21/02/2018		N		0,00	-64.973,12
2020	24/06/2020	PA0739/20	ECOTASSA 1 TRIMESTRE 2020 Prot.N. 21677 del 25/06/2020		3	463,74	0,00
1336	07/08/2020	01/07/2020		F		0,00	463,74
2020	16/07/2020	PA0963/20	MARZO 2020 Prot.N. 24514 del 16/07/2020		3	1.717,65	0,00
1577	14/08/2020	03/08/2020		F		0,00	1.717,65
2020	16/07/2020	PA0965/20	MAGGIO 2020 Prot.N. 24517 del 16/07/2020		3	2.522,03	0,00
1578	14/08/2020	03/08/2020		F		0,00	2.522,03
2020	16/07/2020	PA0966/20	GIUGNO 2020 Prot.N. 24530 del 16/07/2020		3	1.702,80	0,00
1579	14/08/2020	03/08/2020		F		0,00	1.702,80
2020	16/07/2020	PA0964/20	APRILE 2020 Prot.N. 24531 del 16/07/2020		3	1.064,25	0,00
1580	14/08/2020	03/08/2020		F		0,00	1.064,25
1332			TOTALE TECNOCASIC S.p.A. Socio unico Consorzio Industr. Prov. Cagliari			-116.050,57	0,00
						0,00	-116.050,57
1416			ARUBA S.p.a.				
2020	31/05/2020	20PAS0007380	Fornitura generica Prot.N. 19248 del 07/06/2020		21	86,62	0,00
1483	03/07/2020	16/07/2020		F		0,00	86,62
1416			TOTALE ARUBA S.p.a.			86,62	0,00
						0,00	86,62
1599			ALARM SISTEM S.r.l. Unipersonale				
2015	09/04/2015	000038	Fornitura generica Prot.N. 14033 del 18/04/2015		3	-144,20	0,00
1040	09/04/2015	05/05/2015		N		0,00	-144,20

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
2020	31/03/2020	000789	Fornitura generica Prot.N. 13924 del 07/04/2020		3	195,33	0,00
839	29/05/2020	09/04/2020		F		0,00	195,33
2020	30/06/2020	001286	Fornitura generica Prot.N. 22378 del 02/07/2020		3	195,33	0,00
1348	01/09/2020	02/07/2020		F		0,00	195,33
1599		TOTALE ALARM SISTEM S.r.l. Unipersonale				246,46	0,00
						0,00	246,46
1619		COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE					
2015	10/04/2015	000003-2015	Nota contabile del 1' trim. 2015,relativa al soggiorno del sig. Corda Giuseppe,accolto in questa Casa Protetta, con parte della retta a carico di codesta Amministrazione. Prot.N. 12905 del 10/04/2015		3	3.091,50	0,00
837	__/__/____	17/04/2015		F		0,00	3.091,50
1619		TOTALE COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE				3.091,50	0,00
						0,00	3.091,50
1692		CANINO GIANFRANCESCO					
2019	27/12/2018	000002-2018-E	REDAZIONE DEL PROGETTO SCIENTIFICO CULTURALE L.R. 37/98. SISTEMA MUSEALE: MINERALOGICO, ARCHEOLOGICO E ARCHIVIO STORICO-MUSEO ARCHEOLOGICO. Prot.N. 55892 del 27/12/2018		3	2.080,00	0,00
246	25/01/2019	23/01/2019		F	-	0,00	2.080,00
1692		TOTALE CANINO GIANFRANCESCO				2.080,00	0,00
						0,00	2.080,00
1697		LOGGIA ANGELO					
2019	25/11/2019	FATTPA 8_19	Presidente Commissione di Gara fornitura arredi "Progetto iscol@" Prot.N. 55661 del 25/11/2019		3	816,47	0,00
3336	24/12/2019	03/12/2019		F	N	0,00	816,47
1697		TOTALE LOGGIA ANGELO				816,47	0,00
						0,00	816,47
1726		NON USARE - COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS					
2015	20/05/2015	193/SP	SERVIZIO INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2015 Prot.N. 18671 del 27/05/2015	A	3	4.046,33	4.029,75
1311	30/06/2015	04/06/2015		F	-	4.029,75	16,58
2015	20/05/2015	194/SP	SERVIZIO INFORMAGIOVANI MARZO 2015 Prot.N. 18672 del 27/05/2015	A	3	4.046,33	4.029,75
1312	30/06/2015	04/06/2015		F	-	4.029,75	16,58
2015	20/05/2015	192/SP	SERVIZIO INFORMAGIOVANI GENNAIO 2015 Prot.N. 18673 del 27/05/2015	A	3	4.046,33	4.029,75
1313	30/06/2015	04/06/2015		F	-	4.029,75	16,58
2015	20/05/2015	195/SP	SERVIZIO INFORMAGIOVANI APRILE 2015 Prot.N. 18674 del 27/05/2015	A	3	4.046,33	4.029,75
1314	30/06/2015	04/06/2015		F	-	4.029,75	16,58
1726		TOTALE NON USARE - COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS				16.185,32	16.119,00
						16.119,00	66,32
1739		DAGA GIUSEPPINA					
2014	30/05/2014	11	FORN. CARNE PER L'ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 19657 del 17/07/2014	A	3	263,95	262,76
2200	__/__/____	21/07/2014		F	T	262,76	1,19
2014	30/06/2014	13	FORN. CARNE ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 19658 del 17/07/2014	A	3	263,47	262,28
2201	__/__/____	21/07/2014		F	T	262,28	1,19
2014	22/07/2014	15	FATTURA N. 15 DEL 22/07/2014 - FORNITURA CARNI ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 22168 del 13/08/2014	A	3	153,89	153,20
2472	__/__/____	18/08/2014		F	T	153,20	0,69
2014	30/09/2014	21	FORN. CARNE ASILO NIDO COMUNALE - DIFFERENZA MESE AGOSTO 2014 Prot.N. 31805 del 07/11/2014	A	3	166,47	165,72
3755	__/__/____	07/11/2014		F	T	165,72	0,75
2014	30/10/2014	23	FORNITURA CARNI X ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 32344 del 11/11/2014	A	3	288,93	287,62
3767	__/__/____	12/11/2014		F	T	287,62	1,31

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
2015	30/12/2014	28	FORN. CARNI VARIE ASILO NIDO COM.LE Prot.N. 905 del 13/01/2015	A	3	183,21	182,38
79	13/02/2015	14/01/2015		F	T	182,38	0,83
2015	30/11/2014	25	FORN. CARNI VARIE ASILO COM.LE Prot.N. 907 del 13/01/2015	A	3	289,21	287,90
81	13/02/2015	14/01/2015		F	T	287,90	1,31
2015	31/01/2015	1	FORNITURA CARNI ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 6070 del 17/02/2015	A	3	272,18	246,21
401	17/03/2015	18/02/2015		F	T	246,21	25,97
1739			TOTALE DAGA GIUSEPPINA			1.881,31	1.848,07
						1.848,07	33,24
1756			C.MASIA s.n.c. PREFABBRICATI IN CEMENTO				
2020	23/09/2020	53/P	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO CITTADINO. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MURO DI CINTA, OPERE DI URBANIZZAZIONE E BLOCCO LOCULI - LOTTO 1 (ZONE A E B). Prot.N. 33605 del 24/09/2020		3	68.681,84	0,00
1867	23/11/2020	28/09/2020		F	N	0,00	68.681,84
1756			TOTALE C.MASIA s.n.c. PREFABBRICATI IN CEMENTO			68.681,84	0,00
						0,00	68.681,84
1826			COOPERATIVA PRIMA 2000 a.r.l.				
2018	13/12/2018	FATTPA 92_18	Servizio conduzione lavanderia con annessa stireria Casa Serena - Mese di Novembre 2018 - CIG: Z2625C8C9 Prot.N. 54079 del 14/12/2018		3	8.608,93	0,00
4763	11/01/2019	20/12/2018		F		0,00	8.608,93
1826			TOTALE COOPERATIVA PRIMA 2000 a.r.l.			8.608,93	0,00
						0,00	8.608,93
1937			ATHENA SRL				
2020	18/03/2020	5/81	ERRATA FATTURAZI Prot.N. 12550 del 20/03/2020		3	-9.736,00	0,00
697	17/04/2020	24/03/2020		N		0,00	-9.736,00
2020	18/03/2020	5/82	VENDITA Prot.N. 12549 del 20/03/2020		3	9.736,00	0,00
828	17/04/2020	09/04/2020		F		0,00	9.736,00
1937			TOTALE ATHENA SRL			0,00	0,00
						0,00	0,00
2011			ZARA ALESSANDRO				
2020	15/07/2020	3	Fornitura generica Prot.N. 24386 del 16/07/2020		3	-1.554,26	0,00
1573	14/08/2020	31/07/2020		N		0,00	-1.554,26
2011			TOTALE ZARA ALESSANDRO			-1.554,26	0,00
						0,00	-1.554,26
2019			KONE S.P.A.				
2019	28/06/2019	0094051017	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012653453 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. 31672 del 29/06/2019		3	64,05	0,00
2248	27/08/2019	24/07/2019		F		0,00	64,05
2020	31/12/2019	0094152663	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012653453 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. 12 del 02/01/2020		3	384,30	0,00
146	28/02/2020	22/01/2020		F		0,00	384,30
2020	30/06/2020	0094313524	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012653453 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. 22224 del 01/07/2020		3	384,30	0,00
1543	28/08/2020	24/07/2020		F		0,00	384,30

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	
2020	06/08/2020	0094358994	Modernizzazione Codice Cliente: 0010170374 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 intervento, il nostro Cent Prot.N. 27306 del 07/08/2020		3	30.992,00	0,00	
1668	04/09/2020	24/08/2020		F		0,00	30.992,00	
2019		TOTALE KONE S.P.A.				31.824,65	0,00	
						0,00	31.824,65	
2096		AGENZIA VIAGGI PLAISANT SAS						
2020	19/06/2020	11/PA	NOTA DI CREDITO A RIMBORSO- IMPORTO INCASSATO CON REVERSALE 4103 Prot.N. 21456 del 24/06/2020		3	-131,16	0,00	
1345	23/07/2020	02/07/2020		N	N	0,00	-131,16	
2096		TOTALE AGENZIA VIAGGI PLAISANT SAS				-131,16	0,00	
						0,00	-131,16	
2107		MELE FRANCESCA						
2016	17/11/2016	1/PA	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE-INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE Prot.N. 41142 del 18/11/2016		3	4.730,76	4.730,76	
3643	18/12/2016	21/11/2016		P	-	4.730,76	0,00	
2107		TOTALE MELE FRANCESCA				4.730,76	4.730,76	
						4.730,76	0,00	
2308		ENEL SOLE S.r.l.						
2020	31/03/2020	2030012385	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Prot.N. 13420 del 01/04/2020		3	271,23	271,23	
793	08/05/2020	03/04/2020		F	N	271,23	0,00	
2308		TOTALE ENEL SOLE S.r.l.				271,23	271,23	
						271,23	0,00	
2439		TECNOCLIMA SNC						
2014	28/11/2014	27	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO CON GENERATORI DI VAPORE E GLOBAL SERVICE "CASA SERENA" - SERVIZIO CALDAIE - NOVEMBRE 2014 Prot.N. 34858 del 28/11/2014	A	9	8.551,74	8.516,69	
4151	28/12/2014	01/12/2014		F	T	8.516,69	35,05	
2014		28/11/2014	26	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO CON GENERATORI DI VAPORE E GLOBAL SERVICE "CASA SERENA" Prot.N. 34855 del 28/11/2014	A	9	5.877,81	5.853,72
4216	29/12/2014	02/12/2014	F		T	5.853,72	24,09	
2015	01/04/2015	1/PA	CONDUZ. E MANUT. IMP. TERMICO CASA SERENA Prot.N. 12031 del 02/04/2015	A	9	8.551,74	8.516,69	
854	04/05/2015	21/04/2015		F	T	8.516,69	35,05	
2015	01/04/2015	2/PA	MANUT. IMP. TERMICO CASA SERENA Prot.N. 12030 del 02/04/2015	A	9	5.877,81	5.853,72	
855	04/05/2015	21/04/2015		F	T	5.853,72	24,09	
2439		TOTALE TECNOCLIMA SNC				28.859,10	28.740,82	
						28.740,82	118,28	
2454		SICURIND s.a.s.						
2016	30/12/2015	000001-2015-FE	VENDITA MATERIALI Prot.N. 1995 del 21/01/2016		3	660,99	0,00	
278	19/02/2016	04/02/2016		F		0,00	660,99	
2454		TOTALE SICURIND s.a.s.				660,99	0,00	
						0,00	660,99	
2555		CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE ONLUS						
2019	08/08/2019	2/1713	Fornitura generica Prot.N. 38312 del 08/08/2019		3	-8.640,31	0,00	
2509	06/09/2019	28/08/2019		N		0,00	-8.640,31	
2020	24/01/2020	2/158	Fornitura generica Prot.N. 3539 del 24/01/2020		3	-2.068,17	0,00	
356	24/02/2020	12/02/2020		N		0,00	-2.068,17	

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	24/01/2020	2/159	Fornitura generica Prot.N. 3540 del 24/01/2020		3	-8.627,14	0,00
357	24/02/2020	12/02/2020		N		0,00	-8.627,14
2555			TOTALE CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' CONSORTILE			-19.335,62	0,00
						0,00	-19.335,62
2671			SAN LORENZO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.				
2015	25/05/2015	3PN	In riferimento a permessi (art. 79, comma 1 - 3 e 4 - D.Lgs. 267/2000) relativi ai mesi di Marzo e mese di Aprile 2015 - Consigliere Gian Marco Eltrudis emettiamo nota di credito a totale storno Prot.N. 18952 del 28/05/2015		3	-2.522,37	0,00
1524	__/__/____	19/06/2015		N		0,00	-2.522,37
2671			TOTALE SAN LORENZO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.			-2.522,37	0,00
						0,00	-2.522,37
2686			F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA				
2018	12/07/2018	2/pa	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI. Prot.N. 31056 del 12/07/2018		3	104,00	104,00
2719	10/08/2018	16/07/2018		F	-	104,00	0,00
2686			TOTALE F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA			104,00	104,00
						104,00	0,00
2772			COOP. SOCIALE CTR ONLUS				
2014	24/06/2014	368	SERVIZIO INFORMAGIOVANI APRILE 2014 Prot.N. 18204 del 01/07/2014	A	3	746,25	729,67
2350	__/__/____	30/07/2014		F	-	729,67	16,58
2014	03/12/2014	663/DI	SERV. INFORMAGIOVANI GIUGNO 2014 Prot.N. 35902 del 09/12/2014	A	3	4.046,33	4.029,75
4306	09/01/2015	11/12/2014		F	N	4.029,75	16,58
2014	03/12/2014	664/DI	SERV. INFORMAGIOVANI - LUGLIO 2014 Prot.N. 35909 del 09/12/2014	A	3	4.046,33	4.029,75
4307	09/01/2015	11/12/2014		F	N	4.029,75	16,58
2014	03/12/2014	665/DI	SERV. INFORMAGIOVANI AGOSTO 2014 Prot.N. 35910 del 09/12/2014	A	3	4.046,33	4.029,75
4308	09/01/2015	11/12/2014		F	N	4.029,75	16,58
2014	03/12/2014	666/DI	SERV. INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2014 Prot.N. 35919 del 09/12/2014	A	3	4.046,33	4.029,75
4309	09/01/2015	11/12/2014		F	N	4.029,75	16,58
2014	03/12/2014	667/DI	SERV. INFORMAGIOVANI OTTOBRE 2014 Prot.N. 35920 del 09/12/2014	A	3	4.046,33	4.029,75
4310	09/01/2015	11/12/2014		F	N	4.029,75	16,58
2014	03/12/2014	668/DI	SERV. INFORMAGIOVANI NOVEMBRE 2014 Prot.N. 35921 del 09/12/2014	A	3	4.046,33	4.029,75
4311	09/01/2015	11/12/2014		F	N	4.029,75	16,58
2015	17/02/2015	44/SP	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - DICEMBRE 2014 Prot.N. 7827 del 02/03/2015	A	3	4.046,33	4.029,75
472	02/04/2015	02/03/2015		F	N	4.029,75	16,58
2772			TOTALE COOP. SOCIALE CTR ONLUS			29.070,56	28.937,92
						28.937,92	132,64
2893			ECOINERTI S.r.l.				
2019	31/07/2019	C000025	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - LUGLIO 2019. Prot.N. 38094 del 07/08/2019		3	225,42	225,42
2550	06/09/2019	29/08/2019		F	T	225,42	0,00
2893			TOTALE ECOINERTI S.r.l.			225,42	225,42
						225,42	0,00
2913			MARIANO TOUR di MARIANO LE DONNE				
2014	30/06/2014	100	FATTURA 100 DEL 30/06/2014 - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO Prot.N. 23570 del 27/08/2014	A	9	5.720,00	5.694,00
2696	__/__/____	01/09/2014		F	T	5.694,00	26,00
2913			TOTALE MARIANO TOUR di MARIANO LE DONNE			5.720,00	5.694,00
						5.694,00	26,00
2956			A.M. MURRU - GRUPPO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.				

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	14/08/2019	53	Spese funerarie per il defunto ANTONIO TODDE Cod.Fisc TDDNTN55D27E281V Prot.N. 39025 del 14/08/2019		3	1.520,00	0,00
2592	13/09/2019	04/09/2019		F		0,00	1.520,00
2956		TOTALE A.M. MURRU - GRUPPO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.				1.520,00	0,00
						0,00	1.520,00
2975		CASULA FRANCESCA					
2018	23/07/2018	2/E	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2018 Prot.N. 32833 del 24/07/2018		3	7.565,32	0,00
2901	23/08/2018	25/07/2018		F	-	0,00	7.565,32
2975		TOTALE CASULA FRANCESCA				7.565,32	0,00
						0,00	7.565,32
3001		CENTRO PREMIAZIONI DI ROBERTO VANGELOTTI s.a.s.					
2019	21/11/2019	40/2019/PA	FORNITURA N. 5 TARGHE RICORDO CITTADINI CENTENARI COMUNE DI IGLESIAS. Prot.N. 55080 del 21/11/2019		3	200,02	200,02
3238	20/12/2019	26/11/2019		F	N	200,02	0,00
3001		TOTALE CENTRO PREMIAZIONI DI ROBERTO VANGELOTTI s.a.s.				200,02	200,02
						200,02	0,00
3321		CO & BI. S.R.L.					
2019	01/08/2019	37/2019	Fornitura generica Prot.N. 37369 del 02/08/2019		3	14.884,00	0,00
2582	30/08/2019	04/09/2019		F		0,00	14.884,00
2019	22/08/2019	38/2019	Nota di credito in riferimento alla fattura num. 37/2019 del 01/08/2019 Prot.N. 39765 del 22/08/2019		1	-14.884,00	0,00
2596	20/09/2019	04/09/2019		N		0,00	-14.884,00
3321		TOTALE CO & BI. S.R.L.				0,00	0,00
						0,00	0,00
3358		IGEA S.p.A.					
2020	28/01/2020	03A	ENERGIA ELETTRICA E VOLTURA COMPENDIO PORTO FLAVIA. Prot.N. 4790 del 03/02/2020		3	3.825,78	3.825,78
298	04/03/2020	04/02/2020		F	N	3.825,78	0,00
3358		TOTALE IGEA S.p.A.				3.825,78	3.825,78
						3.825,78	0,00
3389		AUTORICAMBI MAMELI DI EFISIO MAMELI S.A.S.					
2016	25/01/2016	FATTPA 1_16	Fornitura generica Prot.N. 2440 del 25/01/2016		3	2.024,64	0,00
337	24/02/2016	11/02/2016		F		0,00	2.024,64
3389		TOTALE AUTORICAMBI MAMELI DI EFISIO MAMELI S.A.S.				2.024,64	0,00
						0,00	2.024,64
3404		RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOC. PER AZIONI					
2016	28/06/2016	8201050774	Attrav. Idrico KM 36+890 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 22918 del 05/07/2016		3	647,05	0,00
2274	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	647,05
2016	28/06/2016	8201050771	Attrav. Idrico KM 35+472 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 22919 del 05/07/2016		3	647,05	0,00
2275	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	647,05
2016	28/06/2016	8201050824	Attrav. Idrico KM. 36+401 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 22920 del 05/07/2016		3	366,99	0,00
2276	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	366,99
2016	28/06/2016	8201050837	Attrav. Idrico KM. 3+982 VILLAMAS-CARBONIA VILLAMASSARGIA-CARBONIA CIXERRI-VILLAMASSARGIA Prot.N. 22921 del 05/07/2016		3	1,74	0,00
2277	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	1,74
2016	28/06/2016	8201050838	Attrav. Idrico KM. 36+392 DECIMOMANNU-IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 22922 del 05/07/2016		3	1,74	0,00
2278	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	1,74

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	28/06/2016	8201050631	Attrav. Idrico KM. 36+393 DECIMO-IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 22923 del 05/07/2016		3	32,05	0,00
2279	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	32,05
2016	28/06/2016	8201050768	Attrav. Strada KM 36+606 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS Ogg. non collegati - Cagliari Prot.N. 22924 del 05/07/2016		3	2.030,69	0,00
2280	04/08/2016	26/07/2016		F	-	0,00	2.030,69
2017	21/06/2017	8201048167	Attrav. Strada KM 36+606 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS Ogg. non collegati - Cagliari Prot.N. 24332 del 30/06/2017		3	2.030,69	0,00
2495	30/07/2017	25/07/2017		F	-	0,00	2.030,69
2020	23/06/2020	8201051268	Attrav. Idrico KM. 36+401 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 21512 del 25/06/2020		21	375,80	0,00
1421	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	375,80
2020	23/06/2020	8201051281	Attrav. Idrico KM. 3+982 VILLAMAS-CARBONIA VILLAMASSARGIA-CARBONIA CIXERRI-VILLAMASSARGIA Prot.N. 21536 del 25/06/2020		21	1,78	0,00
1422	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	1,78
2020	23/06/2020	8201051211	Attrav. Idrico KM 35+472 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 21537 del 25/06/2020		21	662,58	0,00
1423	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	662,58
2020	23/06/2020	8201051214	Attrav. Idrico KM 36+890 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 21538 del 25/06/2020		21	662,58	0,00
1424	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	662,58
2020	23/06/2020	8201051062	Attrav. Idrico KM. 36+393 DECIMO-IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 21539 del 25/06/2020		21	32,82	0,00
1425	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	32,82
2020	23/06/2020	8201051208	Attrav. Strada KM 36+606 DECIMO/IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS Ogg. non collegati - Cagliari Prot.N. 21541 del 25/06/2020		21	2.079,42	0,00
1426	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	2.079,42
2020	23/06/2020	8201051282	Attrav. Idrico KM. 36+392 DECIMOMANNU-IGLESIAS DECIMOMANNU-IGLESIAS TR6766-TR6690 Prot.N. 21543 del 25/06/2020		21	1,78	0,00
1427	21/08/2020	13/07/2020		F		0,00	1,78
3404		TOTALE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOC. PER AZIONI				9.574,76	0,00
						0,00	9.574,76
3554		CARBUS s.r.l.					
2018	01/02/2018	6 / PA	REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO MITSUBITSHI PAJERO. Prot.N. 5685 del 02/02/2018		3	66,88	66,88
454	02/03/2018	08/02/2018		F	-	66,88	0,00
2018	03/04/2018	24 / PA	Vs. dare per lavori eseguiti su Vs. automezzo FIAT PANDA, targato CM364TH. (Det. Dir. n. 177 del 25/01/18 - CIG Z8021CAAFF) Prot.N. 15734 del 04/04/2018		3	66,88	0,00
1200	04/05/2018	16/04/2018		F		0,00	66,88
2018	20/04/2018	01 / NC	Vi diamo credito dell'importo indicato a storno totale della fattura di seguito elencata, per errata imputazione. Prot.N. 18476 del 23/04/2018		3	-66,88	0,00
1436	23/05/2018	26/04/2018		N		0,00	-66,88
3554		TOTALE CARBUS s.r.l.				66,88	66,88
						66,88	0,00
3591		ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI					
2016	31/12/2015	2/422	STORNO PARZIALE FATTURA N. 2/414 Prot.N. 974 del 12/01/2016	L	3	-8.178,11	0,00
136	29/02/2016	13/01/2016		N	-	0,00	-8.178,11
2016	17/06/2016	2/170	Fornitura generica Prot.N. 20724 del 17/06/2016		3	2.285,00	0,00
2088	17/07/2016	30/06/2016		F		0,00	2.285,00
2016	17/06/2016	2/171	Fornitura generica Prot.N. 20725 del 17/06/2016		3	4.051,00	0,00
2089	17/07/2016	30/06/2016		F	-	0,00	4.051,00
2016	13/07/2016	2/232	Fornitura generica Prot.N. 24511 del 14/07/2016		3	-4.051,00	0,00
2164	13/08/2016	19/07/2016		N		0,00	-4.051,00
2016	13/07/2016	2/233	Fornitura generica Prot.N. 24539 del 14/07/2016		3	-2.285,00	0,00
2165	13/08/2016	19/07/2016		N		0,00	-2.285,00

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
2018	08/10/2018	2018 343/E	Fornitura generica Prot.N. 43595 del 09/10/2018		3	2.690,00	0,00
4002	08/11/2018	13/11/2018		F		0,00	2.690,00
2019	15/02/2019	2019 13/E	QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - GENNAIO 2019. Prot.N. 8447 del 18/02/2019		3	9.796,50	9.796,50
853	20/03/2019	08/03/2019		F	-	9.796,50	0,00
2019	02/04/2019	2019 66/E	AZIONE " FORMAZIONE PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - GENNAIO 2019. Prot.N. 17499 del 03/04/2019		3	6.009,47	6.009,47
1189	03/05/2019	08/04/2019		F	-	6.009,47	0,00
2019	30/09/2019	2019 385/E	Fornitura generica Prot.N. 45863 del 02/10/2019		3	1.081,00	0,00
2884	29/11/2019	03/10/2019		F		0,00	1.081,00
2019	11/10/2019	2019 417/E	AZIONE " INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE" PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - APRILE 2019. Prot.N. 47762 del 14/10/2019		3	2.512,33	2.512,33
2946	11/12/2019	14/10/2019		F	N	2.512,33	0,00
2019	11/10/2019	2019 9/E	Fornitura generica Prot.N. 47764 del 14/10/2019		3	-904,00	0,00
2948	11/12/2019	14/10/2019		N		0,00	-904,00
2019	14/10/2019	2019 13/E	Fornitura generica Prot.N. 48432 del 16/10/2019		3	-1.081,00	0,00
3002	13/12/2019	18/10/2019		N		0,00	-1.081,00
2020	29/09/2020	2020 424/E	Fornitura generica Prot.N. 34298 del 29/09/2020		3	201,83	0,00
1868	27/11/2020	30/09/2020		F		0,00	201,83
2020	29/09/2020	2020 426/E	Fornitura generica Prot.N. 34323 del 29/09/2020		3	308,93	0,00
1869	27/11/2020	30/09/2020		F		0,00	308,93
3591			TOTALE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI			12.436,95	18.318,30
						18.318,30	-5.881,35
3652			PATTA PEPPINO				
2017	30/12/2016	FATTPA 63_16	Fornitura generica Prot.N. 1234 del 11/01/2017		3	40,02	0,00
129	10/02/2017	16/01/2017		F		0,00	40,02
2017	27/12/2016	FATTPA 62_16	Fornitura generica Prot.N. 1235 del 11/01/2017		3	180,07	0,00
130	10/02/2017	16/01/2017		F		0,00	180,07
2019	17/12/2018	FATTPA 39_18	Fornitura generica Prot.N. 54782 del 18/12/2018		3	80,00	0,00
224	17/01/2019	22/01/2019		F		0,00	80,00
2019	12/11/2019	295/A	Fornitura generica Prot.N. 53490 del 13/11/2019		3	66,88	0,00
3191	13/12/2019	14/11/2019		F		0,00	66,88
2020	28/12/2019	497/B	Fornitura generica Prot.N. 1216 del 11/01/2020		3	512,40	0,00
274	10/02/2020	31/01/2020		F		0,00	512,40
2020	02/03/2020	98/B	Fornitura generica Prot.N. 11020 del 06/03/2020		3	264,00	0,00
698	03/04/2020	24/03/2020		F		0,00	264,00
2020	16/03/2020	118/B	Fornitura generica Prot.N. 12479 del 19/03/2020		3	224,96	0,00
743	17/04/2020	27/03/2020		F		0,00	224,96
2020	01/04/2020	5	Fornitura generica Prot.N. 13529 del 02/04/2020		3	-224,96	0,00
789	30/04/2020	03/04/2020		N		0,00	-224,96
2020	16/05/2020	196/B	Fornitura generica Prot.N. 17198 del 18/05/2020		3	97,60	0,00
1155	17/06/2020	04/06/2020		F		0,00	97,60
2020	09/06/2020	227/B	Fornitura generica Prot.N. 19795 del 10/06/2020		3	137,59	0,00
1286	10/07/2020	26/06/2020		F		0,00	137,59
2020	29/06/2020	259/B	FORNITURA N. 4 GOMME PER FIAT PANDA E N. 2 AUTOCARRO. Prot.N. 22599 del 03/07/2020		3	224,96	224,96
1358	31/07/2020	07/07/2020		F	N	224,96	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
3652		TOTALE PATTA PEPPINO				1.603,52	224,96
						224,96	1.378,56
3743		EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA					
2020	17/07/2020	2020/VL/44	FONDO SOLIDARIETA' COVID - 19. Prot.N. 24675 del 17/07/2020		3	802,00	802,00
1531	14/08/2020	23/07/2020		F	N	802,00	0,00
3743		TOTALE EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA				802,00	802,00
						802,00	0,00
4187		EUROMACCHINA DI MELONI MARIO S.A.S.					
2017	18/01/2017	000005-2017-010116	STORNO FATT. N. 4 DEL 12.01.2017 Prot.N. 2324 del 19/01/2017		3	-1.132,16	0,00
211	18/02/2017	26/01/2017		N		0,00	-1.132,16
2018	10/04/2018	1/NC	Fornitura generica Prot.N. 16730 del 11/04/2018		3	-438,59	0,00
1199	11/05/2018	16/04/2018		N		0,00	-438,59
4187		TOTALE EUROMACCHINA DI MELONI MARIO S.A.S.				-1.570,75	0,00
						0,00	-1.570,75
4257		BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.					
2015	17/02/2015	1445	FORNITURA OLIO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO TERMICO CASA SERENA Prot.N. 6249 del 17/02/2015	A	3	7.947,65	7.225,14
443	17/03/2015	25/02/2015		F	T	7.225,14	722,51
2015	17/02/2015	1594	FORNITURA OLIO COMBUSTIBILE PER IMPANTO TERMICO CASA SERENA Prot.N. 6248 del 17/02/2015	A	3	4.103,35	3.730,32
444	17/03/2015	25/02/2015		F	T	3.730,32	373,03
4257		TOTALE BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l.				12.051,00	10.955,46
						10.955,46	1.095,54
4308		ELETTRA DI PICCHIANTI GIANLUCA					
2018	15/04/2018	02	Fornitura generica Prot.N. 17295 del 16/04/2018		3	840,00	0,00
1538	16/05/2018	15/05/2018		F		0,00	840,00
2018	12/06/2018	01	Fornitura generica Prot.N. 25645 del 13/06/2018		9	-840,00	0,00
1905	13/07/2018	13/06/2018		N		0,00	-840,00
4308		TOTALE ELETTRA DI PICCHIANTI GIANLUCA				0,00	0,00
						0,00	0,00
4398		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI					
2014	28/07/2014	L000007388	AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE ANNO 2014 EMESSO IL 28/07/2014 € 919,24 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE: CMCA0023 Prot.N. 30295 del 27/10/2014		1	919,24	0,00
3537	24/11/2014	27/10/2014		F	N	0,00	919,24
4398		TOTALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI				919,24	0,00
						0,00	919,24
4405		AGENZIA SERVICE PRATICHE AUTO DI ROBERTO PANGRANI					
2018	08/10/2018	06	Fornitura generica Prot.N. 43588 del 09/10/2018		1	71,18	0,00
4016	08/11/2018	13/11/2018		F		0,00	71,18
2020	16/01/2020	59	Fornitura generica Prot.N. 2129 del 17/01/2020		1	71,78	0,00
317	__/__/____	06/02/2020		F		0,00	71,78
2020	12/02/2020	217	Fornitura generica Prot.N. 6799 del 12/02/2020		1	-71,78	0,00
520	13/03/2020	03/03/2020		N		0,00	-71,78
4405		TOTALE AGENZIA SERVICE PRATICHE AUTO DI ROBERTO PANGRANI				71,18	0,00
						0,00	71,18
4514		DESOGUS ALESSANDRO					

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	30/07/2014	44	P'ROGETTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA GRAZIA DELEDDA Prot.N. 23738 del 28/08/2014		3	7.128,95	0,00
2682	__/__/____	28/08/2014		F		0,00	7.128,95
4514		TOTALE DESOGUS ALESSANDRO				7.128,95	0,00
						0,00	7.128,95
4706		BRICO IO GARDEN 2 SRL					
2019	06/04/2019	2019-E4001-0000186	Fatture Emesse PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Iglesias) Prot.N. 33391 del 10/07/2019		3	104,92	0,00
2140	09/08/2019	11/07/2019		F		0,00	104,92
2019	30/04/2019	2019-E4002-0000016	Note di Variazione Emesse Pubblica Amm.ne (Iglesias) Prot.N. 33395 del 10/07/2019		1	-26,50	0,00
2141	09/08/2019	11/07/2019		N		0,00	-26,50
4706		TOTALE BRICO IO GARDEN 2 SRL				78,42	0,00
						0,00	78,42
4778		ITM TELEMATICA SRL					
2020	31/03/2020	2020 160	Fornitura generica Prot.N. 13746 del 03/04/2020		3	5.148,40	0,00
955	30/04/2020	23/04/2020		F		0,00	5.148,40
2020	22/04/2020	2020 4/N	Fornitura generica Prot.N. 15127 del 23/04/2020		3	-5.148,40	0,00
974	22/05/2020	30/04/2020		N		0,00	-5.148,40
4778		TOTALE ITM TELEMATICA SRL				0,00	0,00
						0,00	0,00
4854		TISCALI ITALIA S.P.A.					
2016	03/06/2016	161289811	Fornitura generica Prot.N. 20215 del 16/06/2016		3	3.544,87	0,00
2083	16/07/2016	30/06/2016		F		0,00	3.544,87
2017	06/12/2016	168405548	Fornitura generica Prot.N. 4723 del 07/02/2017		3	-1.349,32	0,00
329	09/03/2017	10/02/2017		N		0,00	-1.349,32
4854		TOTALE TISCALI ITALIA S.P.A.				2.195,55	0,00
						0,00	2.195,55
4858		MAGGIOLI S.P.A.					
2017	28/02/2017	0002108269	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI AL CDS DELLA POLIZIA LOCALE Prot.N. 8630 del 08/03/2017		3	3.233,61	3.233,61
761	07/04/2017	09/03/2017		F	-	3.233,61	0,00
2020	30/06/2020	0001139107	FATTURA Prot.N. 23602 del 09/07/2020		3	1.409,50	0,00
1565	28/08/2020	30/07/2020		F		0,00	1.409,50
4858		TOTALE MAGGIOLI S.P.A.				4.643,11	3.233,61
						3.233,61	1.409,50
4885		TIM ITALIA SPA					
2014	16/06/2014	FP14120081	ACQUISTO TRAFFICO PREPAGATO - RICARICABILE BUSINESS Prot.N. 18987 del 09/07/2014		1053	10,00	0,00
2149	__/__/____	10/07/2014		F	N	0,00	10,00
2014	14/08/2014	FP14168144	FATTURA N. FP14168144 DEL 14/08/2014 - FATTURA PER AQUISTO TRAFFICO PREPAGATO - RICARICABILE BUSINESS - CONTRATTO N. 888010995001 Prot.N. 26049 del 18/09/2014		9	25,00	0,00
3077	20/10/2014	19/09/2014		F	N	0,00	25,00
2015	05/02/2015	8R00022241	UTENZA N. 0781/31799 LINEA TELEFONICA IN VIA ROMA - 2° BIM Prot.N. 8182 del 04/03/2015		9	24,50	0,00
501	03/04/2015	05/03/2015		F	N	0,00	24,50
2015	05/02/2015	8R00023315	UTENZA N. 0781/251566 - LINEA TELEFONICA IN LOC. MONTEPONI 2° BIM 2015 Prot.N. 8270 del 04/03/2015		9	24,50	0,00
502	03/04/2015	05/03/2015		F	N	0,00	24,50

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
4885		TOTALE TIM ITALIA SPA				84,00	0,00
						0,00	84,00
5067		POSTECOM Spa					
2015	31/08/2015	6150000799	Certificato di autenticazione Prot.N. 30697 del 08/09/2015		3	47,58	0,00
2432	30/10/2015	24/09/2015		F	-	0,00	47,58
5067		TOTALE POSTECOM Spa				47,58	0,00
						0,00	47,58
5092		ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS					
2014	10/07/2014	1086	SERV. EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO 2014 Prot.N. 19856 del 21/07/2014	A	3	6.579,13	6.547,50
2215	__/_/____	21/07/2014		F	T	6.547,50	31,63
2014	27/06/2014	1074	AFFIDAMENTO SERVIZI HOME CARE PREMIUM - COMPLEMENTARI AL PROGETTO SERVIZIO DI SEGRETATIATO SOCIALE - MAGGIO 2014 Prot.N. 19860 del 21/07/2014		9	-5.849,44	0,00
2222	__/_/____	21/07/2014		N	N	0,00	-5.849,44
2014	13/08/2014	1292	FATTURA N° 1292 DEL 13/08/2014 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 23958 del 01/09/2014	A	3	5.394,40	5.368,46
2680	__/_/____	01/09/2014				5.368,46	25,94
2014	02/10/2014	1584	"SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO COMUNALE" MESE SETTEMBRE 2014 Prot.N. 32487 del 12/11/2014	A	3	6.890,90	6.857,78
3861	__/_/____	13/11/2014		F	T	6.857,78	33,12
2014	04/11/2014	1816	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2014 Prot.N. 33465 del 18/11/2014	A	3	7.204,13	7.169,50
3948	05/12/2014	19/11/2014		F	T	7.169,50	34,63
2014	28/11/2014	1993	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - NOVEMBRE 2014 Prot.N. 35894 del 09/12/2014	A	3	6.264,46	6.234,35
4300	09/01/2015	11/12/2014		F	T	6.234,35	30,11
2014	29/11/2014	2041	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP- NOVEMBRE 2014 Prot.N. 36282 del 11/12/2014	A	3	11.866,13	11.809,09
4405	12/01/2015	18/12/2014		F	N	11.809,09	57,04
2015	29/12/2014	2248	SERV. EDUCATIVO ASILO NIDO DICEMBRE 2014 Prot.N. 2471 del 22/01/2015	A	3	5.008,09	4.984,02
294	23/02/2015	26/01/2015		F	T	4.984,02	24,07
2015	29/12/2014	2247	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON HANDICAP GRAVE - DICEMBRE 2014 Prot.N. 2472 del 22/01/2015	A	3	9.262,52	9.217,99
354	23/02/2015	03/02/2015		F	N	9.217,99	44,53
2015	02/03/2015	217	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO FEBBRAIO 2015 Prot.N. 10230 del 19/03/2015	A	3	6.264,46	6.234,35
689	20/04/2015	30/03/2015		F	T	6.234,35	30,11
2015	02/03/2015	216	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2015 Prot.N. 10231 del 19/03/2015	A	3	5.925,14	5.668,77
690	20/04/2015	30/03/2015		F	T	5.668,77	256,37
2015	02/03/2015	219/2015	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP RESIDENTI IN IGLESIAS E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO- FEBBRAIO 15 Prot.N. 10289 del 19/03/2015	A	3	9.664,29	9.617,83
1008	20/04/2015	24/04/2015		F	N	9.617,83	46,46
2015	02/03/2015	218/2015	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP RESIDENTI IN IGLESIAS E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO- GENNAIO 15 Prot.N. 1288 del 19/03/2015	A	3	11.374,28	11.319,60
1009	20/04/2015	24/04/2015		F	N	11.319,60	54,68
2015	06/05/2015	2/1	SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA Prot.N. 16143 del 07/05/2015	A	3	6.734,29	6.701,92
1156	06/05/2015	11/05/2015		F	T	6.701,92	32,37
2015	18/05/2015	2/3	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI PRIMO GRADO- APRILE 2015 Prot.N. 17492 del 18/05/2015	A	3	8.930,89	8.887,96
1294	18/05/2015	26/05/2015		F	-	8.887,96	42,93
2015	18/05/2015	2/2	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI PRIMO GRADO- MARZO 2015 Prot.N. 17491 del 18/05/2015	A	3	11.918,14	11.860,85
1295	18/05/2015	26/05/2015		F	-	11.860,85	57,29

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
2015	18/05/2015	2/4	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA Prot.N. 17504 del 19/05/2015	A	3	6.577,69	6.546,07
1209	18/05/2015	21/05/2015		F	T	6.546,07	31,62
2015	08/07/2015	2/33	ASSIST. SPECIALISTICA DISABILI MAGGIO 2015 Prot.N. 24075 del 09/07/2015	A	3	10.371,61	10.321,75
1870	08/08/2015	09/07/2015		F	-	10.321,75	49,86
2015	08/07/2015	2/34	ASSISTENZA DISABILI GIUGNO 2015 Prot.N. 24074 del 09/07/2015	A	3	5.936,20	5.907,66
1874	__/__/____	09/07/2015		F	-	5.907,66	28,54
2015	09/07/2015	2/37	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO-DA APRILE A GIUGNO 2015 Prot.N. 24293 del 10/07/2015	A	3	3.280,63	3.264,86
1944	09/08/2015	22/07/2015		F	-	3.264,86	15,77
2015	24/07/2015	2/50	Fornitura generica Prot.N. 26369 del 27/07/2015		3	-10.991,33	0,00
2009	24/08/2015	28/07/2015		N	-	0,00	-10.991,33
2015	24/07/2015	2/49	Fornitura generica Prot.N. 26370 del 27/07/2015		3	-16.657,38	0,00
2010	24/08/2015	28/07/2015		N	-	0,00	-16.657,38
2015	18/11/2015	2/143	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON HANDICAP SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE COMUNE IGLESIAS E ALTRI COMUNI. Prot.N. 39752 del 19/11/2015	A	3	1.000,45	995,64
2890	18/12/2015	24/11/2015		F	-	995,64	4,81
2015	18/11/2015	2/144	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON HANDICAP SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE COMUNE IGLESIAS E ALTRI COMUNI. Prot.N. 39753 del 19/11/2015	A	3	11.072,11	11.018,88
2891	18/12/2015	24/11/2015		F	-	11.018,88	53,23
2020	28/02/2020	2/53	AZIONI HOME CARE PREMIUM NEI COMUNI - GENNAIO 2020. Prot.N. 10795 del 05/03/2020		3	74,94	74,94
588	03/04/2020	10/03/2020		F	N	74,94	0,00
2020	29/09/2020	2/239	Fornitura generica Prot.N. 34333 del 30/09/2020		3	15.715,15	0,00
1885	29/10/2020	01/10/2020		F		0,00	15.715,15
2020	29/09/2020	2/238	Fornitura generica Prot.N. 34334 del 30/09/2020		3	5.393,19	0,00
1886	29/10/2020	01/10/2020		F		0,00	5.393,19
2020	29/09/2020	2/237	Fornitura generica Prot.N. 34335 del 30/09/2020		3	13.545,79	0,00
1887	29/10/2020	01/10/2020		F		0,00	13.545,79
5092		TOTALE ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS				158.750,86	156.609,77
						156.609,77	2.141,09
5254		ADDICALCO SOC. S.R.L.					
2019	05/11/2018	612/00002	Fornitura generica Prot.N. 47687 del 06/11/2018		3	1.220,00	0,00
297	31/01/2019	29/01/2019		F		0,00	1.220,00
5254		TOTALE ADDICALCO SOC. S.R.L.				1.220,00	0,00
						0,00	1.220,00
5325		VERTICAL SULCIS s.n.c.					
2018	24/10/2018	FATTPA 4_18	Fornitura generica Prot.N. 46256 del 24/10/2018		9	1.061,40	0,00
3948	23/11/2018	29/10/2018		F		0,00	1.061,40
5325		TOTALE VERTICAL SULCIS s.n.c.				1.061,40	0,00
						0,00	1.061,40
5331		ALDO SIAS s.r.l.					
2019	31/05/2019	3/9	Fornitura generica Prot.N. 27456 del 06/06/2019		3	351,40	0,00
1954	05/07/2019	14/06/2019		F		0,00	351,40
2019	27/06/2019	3/11	Fornitura generica Prot.N. 31318 del 27/06/2019		3	-351,40	0,00
2079	26/07/2019	02/07/2019		N		0,00	-351,40
5331		TOTALE ALDO SIAS s.r.l.				0,00	0,00
						0,00	0,00
5444		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA					

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	31/12/2015	PJ00020313	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI Prot.N. 136 del 05/01/2016	A	3	318,63	318,63
116	01/03/2016	01/01/2016		F	T	318,63	0,00
2016	31/05/2011	20110216685 4	Prot.N. 21127 del 21/06/2016		3	5.622,62	0,00
2501	__/_/____	05/08/2016		F	S	0,00	5.622,62
5444			TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA			5.941,25	318,63
						318,63	5.622,62
5513			DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M &C. SNC				
2019	30/09/2019	42B	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Prot.N. 46538 del 07/10/2019		3	549,60	0,00
3027	06/11/2019	22/10/2019		F		0,00	549,60
2019	19/11/2019	51B	NOTA CREDITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Prot.N. 54782 del 19/11/2019		3	-549,60	0,00
3323	19/12/2019	03/12/2019		N		0,00	-549,60
5513			TOTALE DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M &C. SNC			0,00	0,00
						0,00	0,00
5574			ABBANO S.p.A				
2014	23/09/2014	20140261167 0	FATTURA N. 201402611670/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA LACONI Prot.N. 29639 del 21/10/2014		3	-457,21	0,00
3463	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-457,21
2014	23/09/2014	20140261163 2	FATTURA N. 201402611632 DEL 23/09/2014 UBICAZIONE FORNITURA V. NAZIONALE SNC Prot.N. 29522 del 21/10/2014		3	-24,74	0,00
3467	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-24,74
2014	23/09/2014	20140261168 9	FATTURA N. 201402611689 DEL 23/09/2014 UBICAZIONE FORNITURA V. CAPPUCCINI N. 6 Prot.N. 29618 del 21/10/2014		3	-548,80	0,00
3472	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-548,80
2014	23/09/2014	20140261167 1	FATTURA N. 201402611671 DEL 23/09/2014 UBICAZIONE FORNITURA FRAZIONE BINDUA SNC Prot.N. 29621 del 21/10/2014		3	-341,29	0,00
3474	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-341,29
2014	23/09/2014	20140261163 3	FATTURA N. 201402611633 DEL 23/09/2014 UBICAZIONE FORNITURA V. PAOLI SNC Prot.N. 29630 del 21/10/2014		3	-214,62	0,00
3481	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-214,62
2014	23/09/2014	20140261168 1	FATTURA N. 201402611681/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA DELEDDA SNC Prot.N. 29654 del 21/10/2014		3	-7.109,03	0,00
3494	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-7.109,03
2014	23/09/2014	20140261164 7	FATTURA N. 201402611647/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA DELEDDA SNC Prot.N. 29658 del 21/10/2014		3	-280,09	0,00
3498	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-280,09
2014	23/09/2014	20140261162 7	FATTURA N. 201402611627/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA FRA IGNAZIO Prot.N. 29803 del 22/10/2014		3	-1.636,45	0,00
3459	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-1.636,45
2014	23/09/2014	20140261163 0	FATTURA N. 201402611630/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA MAZZINI Prot.N. 29807 del 22/10/2014		3	-537,65	0,00
3460	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-537,65
2014	23/09/2014	20140261164 8	FATTURA N. 201402611648/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA GIOIA SNC Prot.N. 29699 del 22/10/2014		3	-20.801,26	0,00
3501	__/_/____	23/10/2014		N	N	0,00	-20.801,26
2014	23/09/2014	20140261166 8	FATTURA N. 201402611668/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA V. MONS. G. PIRASTRU SNC Prot.N. 29735 del 22/10/2014		3	-202,24	0,00
3511	__/_/____	24/10/2014		N	N	0,00	-202,24

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
2014	23/09/2014	201402611666	FATTURA N. 201402611666/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA V. TANGHERONI M SNC		3	-1.806,60	0,00
3513	__/__/____	24/10/2014	Prot.N. 29739 del 22/10/2014	N	N	0,00	-1.806,60
2014	23/09/2014	201402611628	FATTURA N. 201402611628/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA V. CROCIFISSO SNC		3	-76,79	0,00
3515	__/__/____	24/10/2014	Prot.N. 29744 del 22/10/2014	N	N	0,00	-76,79
2014	23/09/2014	201402611653	FATTURA N. 201402611653/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA NAZIONALE SNC		3	-993,62	0,00
3523	__/__/____	24/10/2014	Prot.N. 29762 del 22/10/2014	N	N	0,00	-993,62
2014	23/09/2014	201402611	FATTURA N. 201402611638/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA FRAZIONE NEBIDA SNC		3	-556,78	0,00
3524	__/__/____	24/10/2014	Prot.N. 29766 del 22/10/2014	N	N	0,00	-556,78
2014	23/09/2014	201402611672	FATTURA N. 201402611672/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA V. ISONZO SNC		3	-21.809,50	0,00
3525	__/__/____	24/10/2014	Prot.N. 29770 del 22/10/2014	N	N	0,00	-21.809,50
2014	23/09/2014	201402611626	FATTURA N. 201402611626/23.09.2014 - UBICAZIONE FORNITURA VIA VALVERDE		3	-18.193,61	0,00
3526	__/__/____	24/10/2014	Prot.N. 29778 del 22/10/2014	N	N	0,00	-18.193,61
2016	26/01/2016	2016000690006330	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. 4188 del 09/02/2016		3	-1.700,69	0,00
340	10/03/2016	11/02/2016		F		0,00	-1.700,69
2016	26/01/2016	2016000690003113	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. 4265 del 10/02/2016		3	-6.634,01	0,00
349	11/03/2016	11/02/2016		F		0,00	-6.634,01
2016	26/01/2016	2016000690003128	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. 4344 del 10/02/2016		3	-659,73	0,00
357	11/03/2016	12/02/2016		F		0,00	-659,73
2016	26/01/2016	2016000690003138	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. 4349 del 10/02/2016		3	-327,66	0,00
361	11/03/2016	12/02/2016		F		0,00	-327,66
2016	26/01/2016	2016000690003143	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. 4359 del 10/02/2016		3	-283,88	0,00
367	11/03/2016	12/02/2016		F		0,00	-283,88
2016	26/01/2016	2016000690003142	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. 4360 del 10/02/2016		3	-14.517,89	0,00
390	11/03/2016	15/02/2016		F	-	0,00	-14.517,89
2016	26/01/2016	2016000690003182	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. 4380 del 10/02/2016		3	-412,33	0,00
399	11/03/2016	15/02/2016		F		0,00	-412,33

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
2016	26/01/2016	20160006900 03186	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. 4382 del 10/02/2016		3	-12.371,88	0,00
401	11/03/2016	15/02/2016		F		0,00	-12.371,88
2016	26/01/2016	20160006900 03228	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. 4401 del 10/02/2016		3	-1,50	0,00
418	11/03/2016	15/02/2016		F		0,00	-1,50
2016	26/01/2016	20160006900 03229	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. 4403 del 10/02/2016		3	-408,11	0,00
420	11/03/2016	15/02/2016		F		0,00	-408,11
2016	28/04/2018	20160006900 14623	FORNITURA ACQUA VERDE PUBBLICO. Prot.N. 16042 del 13/05/2016	A	3	271,23	271,23
1689	12/06/2016	20/05/2016		F	-	271,23	0,00
2016	28/04/2018	20160006900 14969	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI. Prot.N. 16059 del 13/05/2016	A	3	1.990,80	1.990,80
1702	12/06/2016	20/05/2016		F	-	1.990,80	0,00
2016	30/06/2016	20160006900 23497	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. 23242 del 06/07/2016		3	-127,67	0,00
2173	05/08/2016	20/07/2016		F	-	0,00	-127,67
2016	30/06/2016	20160006900 23544	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. 23274 del 06/07/2016		3	-289,56	0,00
2194	05/08/2016	20/07/2016		F	-	0,00	-289,56
2016	30/06/2016	20160006900 23524	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. 23277 del 06/07/2016		3	-8.968,49	0,00
2197	05/08/2016	20/07/2016		F	-	0,00	-8.968,49
2016	30/06/2016	20160006900 23481	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. 23218 del 06/07/2016		3	-21.501,70	0,00
2206	05/08/2016	20/07/2016		F	-	0,00	-21.501,70
2016	30/06/2016	20160006900 23479	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. 23223 del 06/07/2016		3	-6.432,39	0,00
2211	05/08/2016	20/07/2016		F	-	0,00	-6.432,39
2016	30/06/2016	20160006900 23491	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. 23231 del 06/07/2016		3	-505,66	0,00
2217	05/08/2016	20/07/2016		F		0,00	-505,66
2016	30/06/2016	20160006900 23501	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. 23234 del 06/07/2016		3	-11.273,44	0,00
2218	05/08/2016	20/07/2016		F		0,00	-11.273,44

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
2016	30/06/2016	20160006900 24420	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. 23285 del 06/07/2016		3	-1.545,20	0,00
2231	05/08/2016	20/07/2016		F	-	0,00	-1.545,20
2016	30/09/2016	20160006900 29727	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. 34790 del 07/10/2016		3	-6.359,14	0,00
3182	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-6.359,14
2016	30/09/2016	20160006900 29729	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. 34794 del 07/10/2016		3	-21.461,55	0,00
3184	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-21.461,55
2016	30/09/2016	20160006900 29738	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. 34795 del 07/10/2016		3	-335,80	0,00
3185	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-335,80
2016	30/09/2016	20160006900 29743	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. 34807 del 07/10/2016		3	-75,11	0,00
3189	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-75,11
2016	30/09/2016	20160006900 29747	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. 34808 del 07/10/2016		3	-10.977,80	0,00
3190	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-10.977,80
2016	30/09/2016	20160006900 29772	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. 34840 del 07/10/2016		3	-115,50	0,00
3202	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-115,50
2016	30/09/2016	20160006900 29790	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. 34841 del 07/10/2016		3	-270,44	0,00
3203	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-270,44
2016	30/09/2016	20160006900 29770	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. 34843 del 07/10/2016		3	-8.125,68	0,00
3205	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-8.125,68
2016	30/09/2016	20160006900 29797	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. 34850 del 07/10/2016		3	-1.517,74	0,00
3207	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-1.517,74
2016	30/09/2016	20160006900 29789	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. 34858 del 07/10/2016		3	-29.244,90	0,00
3210	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-29.244,90

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
2016	30/09/2016	20160006900 29802	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. 34859 del 07/10/2016		3	-93,03	0,00
3211	06/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-93,03
2017	31/01/2017	20170006900 00203	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. 5061 del 09/02/2017		3	-6.272,31	0,00
371	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-6.272,31
2017	31/01/2017	20170006900 00265	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. 5069 del 09/02/2017		3	-229,24	0,00
379	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-229,24
2017	31/01/2017	20170006900 00222	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. 5077 del 09/02/2017		3	-9.888,68	0,00
387	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-9.888,68
2017	31/01/2017	20170006900 00246	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. 5081 del 09/02/2017		3	-6.419,54	0,00
391	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-6.419,54
2017	31/01/2017	20170006900 00212	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. 5083 del 09/02/2017		3	-226,38	0,00
393	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-226,38
2017	31/01/2017	20170006900 00218	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. 5114 del 09/02/2017		3	-21,07	0,00
423	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-21,07
2017	31/01/2017	20170006900 00414	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. 5120 del 09/02/2017		3	-1.479,51	0,00
429	11/03/2017	17/02/2017		F	-	0,00	-1.479,51
2017	31/03/2017	20170006900 04542	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. 14395 del 19/04/2017		3	-658,85	0,00
1478	19/05/2017	28/04/2017		F	-	0,00	-658,85
2017	19/05/2017	20170006900 08357	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. 20329 del 06/06/2017		3	-63,02	0,00
1889	06/07/2017	13/06/2017		F	-	0,00	-63,02
2017	19/05/2017	20170006900 08328	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. 20332 del 06/06/2017		3	-16,17	0,00
1892	06/07/2017	13/06/2017		F	-	0,00	-16,17

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	31/05/2017	2017000690009164	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. 22438 del 16/06/2017		3	-20.011,89	0,00
2209	16/07/2017	29/06/2017		F	-	0,00	-20.011,89
2017	31/07/2017	2017000690012343	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. 30020 del 08/08/2017		3	-2.792,89	0,00
2843	07/09/2017	29/08/2017		F	-	0,00	-2.792,89
2017	31/08/2017	2017000690017706	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. 32986 del 07/09/2017		3	-31,01	0,00
3118	07/10/2017	20/09/2017		F	-	0,00	-31,01
2017	13/10/2017	2017000690020983	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. 39540 del 19/10/2017		3	48.507,97	0,00
3569	17/11/2017	31/10/2017		F		0,00	48.507,97
2017	26/09/2017	2017000250002150	Riferimento fattura n. 6900029803 del 30/09/2016 Prot.N. 40107 del 24/10/2017		3	-21.113,02	0,00
3494	23/11/2017	25/10/2017		N		0,00	-21.113,02
2017	26/09/2017	2017000250002149	Riferimento fattura n. 690008792 DEL 19/05/2017 Prot.N. 40114 del 24/10/2017		3	-9.414,79	0,00
3495	23/11/2017	25/10/2017		N		0,00	-9.414,79
2017	30/09/2016	2016000690029800	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. 47692 del 12/12/2017		3	2.070,51	0,00
3979	11/01/2018	15/12/2017		F		0,00	2.070,51
2018	30/12/2017	2017000690027817	FORNITURA ACQUA CASA SERENA. Prot.N. 1425 del 11/01/2018		3	21.766,65	21.766,65
171	09/02/2018	18/01/2018		F	T	21.766,65	0,00
2018	07/02/2018	2018000690001790	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. 7686 del 15/02/2018		3	-547,65	0,00
558	16/03/2018	21/02/2018		F		0,00	-547,65
2018	06/02/2018	2018000250000332	Riferimento fattura n. 690008353 del 19/05/2017 Prot.N. 9224 del 24/02/2018		3	-41,49	0,00
705	26/03/2018	06/03/2018		N		0,00	-41,49
2018	06/02/2018	2018000250000335	Riferimento fattura n. 690023511 del 30/06/2016 Prot.N. 9225 del 24/02/2018		3	-89,84	0,00
706	26/03/2018	06/03/2018		N		0,00	-89,84
2018	06/02/2018	2018000250000333	Riferimento fattura n. 690000232 del 31/01/2017 Prot.N. 9226 del 24/02/2018		3	-39,49	0,00
707	26/03/2018	06/03/2018		N		0,00	-39,49
2018	06/02/2018	2018000250000334	Riferimento fattura n. 690029757 del 30/09/2016 Prot.N. 9227 del 24/02/2018		3	-40,67	0,00
708	26/03/2018	06/03/2018		N		0,00	-40,67
2018	06/02/2018	2018000250000336	Riferimento fattura n. 690003170 del 26/01/2016 Prot.N. 9228 del 24/02/2018		3	-178,93	0,00
709	26/03/2018	06/03/2018		N		0,00	-178,93
2018	17/05/2019	0150020180031175000	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI Prot.N. 29247 del 03/07/2018	A	3	16.883,92	10.267,48
2434	02/08/2018	10/07/2018		F	-	10.267,48	6.616,44

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
2018	31/10/2018	01500201800 32215400	B/Bollettazione Prot.N. 48239 del 08/11/2018		3	-21.149,59	0,00
4000	07/12/2018	13/11/2018		K		0,00	-21.149,59
2018	16/11/2018	01500201800 32326400	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI. Prot.N. 50227 del 22/11/2018	A	3	88.947,93	10.000,00
4074	21/12/2018	23/11/2018		F	I	10.000,00	78.947,93
2018	23/11/2018	01500201800 32419500	B/Bollettazione Prot.N. 51454 del 30/11/2018		3	-73,60	0,00
4147	28/12/2018	03/12/2018		F		0,00	-73,60
2019	24/08/2018	01500201800 31649200	B/Bollettazione Prot.N. 54918 del 19/12/2018		3	-7,36	0,00
6	18/01/2019	02/01/2019		F		0,00	-7,36
2019	24/08/2018	01500201800 31648800	B/Bollettazione Prot.N. 54919 del 19/12/2018		3	-12,86	0,00
7	18/01/2019	02/01/2019		F		0,00	-12,86
2019	24/08/2018	01500201800 31649100	B/Bollettazione Prot.N. 54920 del 19/12/2018		3	-10,76	0,00
8	18/01/2019	02/01/2019		F		0,00	-10,76
2019	24/08/2018	01500201800 31649000	B/Bollettazione Prot.N. 54921 del 19/12/2018		3	-0,84	0,00
9	18/01/2019	02/01/2019		F		0,00	-0,84
2019	24/08/2018	01500201800 31649300	B/Bollettazione Prot.N. 54922 del 19/12/2018		3	-25,34	0,00
10	18/01/2019	02/01/2019		F		0,00	-25,34
2019	24/08/2018	01500201800 31648900	B/Bollettazione Prot.N. 54923 del 19/12/2018		3	-0,84	0,00
11	18/01/2019	02/01/2019		F		0,00	-0,84
2019	28/12/2018	01500201800 32832200	B/Bollettazione Prot.N. 1191 del 08/01/2019		3	-68,30	0,00
303	07/02/2019	29/01/2019		K		0,00	-68,30
2019	28/12/2018	01500201800 32835400	B/Bollettazione Prot.N. 1192 del 08/01/2019		3	-56,59	0,00
304	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-56,59
2019	28/12/2018	01500201800 32835900	B/Bollettazione Prot.N. 1193 del 08/01/2019		3	-97,30	0,00
305	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-97,30
2019	28/12/2018	01500201800 32835700	B/Bollettazione Prot.N. 1194 del 08/01/2019		3	-90,23	0,00
306	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-90,23
2019	28/12/2018	01500201800 32832300	B/Bollettazione Prot.N. 1195 del 08/01/2019		3	-60,56	0,00
307	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-60,56
2019	28/12/2018	01500201800 32835300	B/Bollettazione Prot.N. 1196 del 08/01/2019		3	-45,72	0,00
308	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-45,72
2019	28/12/2018	01500201800 32835500	B/Bollettazione Prot.N. 1198 del 08/01/2019		3	-40,67	0,00
310	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-40,67
2019	28/12/2018	01500201800 32835600	B/Bollettazione Prot.N. 1199 del 08/01/2019		3	-38,32	0,00
311	07/02/2019	29/01/2019		F		0,00	-38,32
2019	08/03/2019	01500201900 00365100	B/Bollettazione Prot.N. 13840 del 13/03/2019		3	-21.114,59	0,00
1045	12/04/2019	18/03/2019		F		0,00	-21.114,59

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	01500201900 00299300	B/Bollettazione Prot.N. 14859 del 19/03/2019		3	-945,67	0,00
1081	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-945,67
2019	28/02/2019	01500201900 00299500	B/Bollettazione Prot.N. 14860 del 19/03/2019		3	-0,84	0,00
1082	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-0,84
2019	28/02/2019	01500201900 00299400	B/Bollettazione Prot.N. 14861 del 19/03/2019		3	-213,40	0,00
1083	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-213,40
2019	28/02/2019	01500201900 00301800	B/Bollettazione Prot.N. 14862 del 19/03/2019		3	-1,74	0,00
1084	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-1,74
2019	27/02/2019	01500201900 00299000	B/Bollettazione Prot.N. 14863 del 19/03/2019		3	-82,85	0,00
1085	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-82,85
2019	28/02/2019	01500201900 00301700	B/Bollettazione Prot.N. 14864 del 19/03/2019		3	-81,39	0,00
1086	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-81,39
2019	27/02/2019	01500201900 00291800	B/Bollettazione Prot.N. 14865 del 19/03/2019		3	-2.111,27	0,00
1087	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-2.111,27
2019	28/02/2019	01500201900 00312200	B/Bollettazione Prot.N. 14866 del 19/03/2019		3	-19,32	0,00
1088	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-19,32
2019	28/02/2019	01500201900 00305000	B/Bollettazione Prot.N. 14867 del 19/03/2019		3	-1,74	0,00
1089	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-1,74
2019	28/02/2019	01500201900 00312100	B/Bollettazione Prot.N. 14868 del 19/03/2019		3	-1,84	0,00
1090	18/04/2019	25/03/2019		F		0,00	-1,84
2019	15/03/2019	01500201900 00390000	B/Bollettazione Prot.N. 16392 del 27/03/2019		3	-16.580,71	0,00
1111	26/04/2019	28/03/2019		F		0,00	-16.580,71
2019	18/03/2019	01500201900 00405400	B/Bollettazione Prot.N. 16511 del 28/03/2019		3	-467,08	0,00
1134	26/04/2019	01/04/2019		F		0,00	-467,08
2019	21/03/2019	01500201900 00426800	B/Bollettazione Prot.N. 16544 del 28/03/2019		3	-2.916,31	0,00
1135	26/04/2019	01/04/2019		F		0,00	-2.916,31
2019	17/04/2019	01500201900 00753800	B/Bollettazione Prot.N. 21860 del 02/05/2019		3	-4.501,23	0,00
1530	31/05/2019	03/05/2019		F		0,00	-4.501,23
2019	03/07/2019	01500201900 01371400	B/Bollettazione Prot.N. 32809 del 08/07/2019		3	-1.977,82	0,00
2204	07/08/2019	18/07/2019		F		0,00	-1.977,82
2019	02/07/2019	01500201900 01325500	B/Bollettazione Prot.N. 33348 del 09/07/2019		3	-847,81	0,00
2214	08/08/2019	18/07/2019		F		0,00	-847,81
2019	06/09/2019	01500201900 01931000	B/Bollettazione Prot.N. 42071 del 10/09/2019		3	-101,40	0,00
2680	10/10/2019	19/09/2019		F		0,00	-101,40
2019	06/09/2019	01500201900 01953800	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI. Prot.N. 42353 del 12/09/2019		3	2.685,90	2.685,90
2685	31/10/2019	19/09/2019		K	N	2.685,90	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
2019	06/09/2019	01500201900 01948200	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI. Prot.N. 42379 del 12/09/2019		3	327,27	327,27
2710	31/10/2019	19/09/2019		K	N	327,27	0,00
2019	06/09/2019	01500201900 01954700	FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI. Prot.N. 42386 del 12/09/2019		3	156,34	156,34
2717	31/10/2019	19/09/2019		K	N	156,34	0,00
2019	06/09/2019	01500201900 01951800	B/Bollettazione Prot.N. 42389 del 12/09/2019		3	-14.156,69	0,00
2720	11/10/2019	19/09/2019		F		0,00	-14.156,69
2019	06/09/2019	01500201900 01948600	FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI. Prot.N. 42400 del 12/09/2019		3	75,47	75,47
2731	31/10/2019	19/09/2019		K	N	75,47	0,00
2019	06/09/2019	01500201900 01952300	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI. Prot.N. 42402 del 12/09/2019		3	34,69	34,69
2733	31/10/2019	19/09/2019		K	N	34,69	0,00
2019	06/09/2019	01500201900 01947900	B/Bollettazione Prot.N. 42408 del 12/09/2019		3	-1.789,68	0,00
2738	11/10/2019	19/09/2019		F		0,00	-1.789,68
2019	11/09/2019	01500201900 01981000	B/Bollettazione Prot.N. 43158 del 17/09/2019		3	-31,51	0,00
2748	17/10/2019	19/09/2019		F		0,00	-31,51
2019	11/09/2019	01500201900 01981100	B/Bollettazione Prot.N. 43160 del 17/09/2019		3	-28,98	0,00
2750	17/10/2019	19/09/2019		F		0,00	-28,98
2019	11/09/2019	01500201900 01981300	B/Bollettazione Prot.N. 43573 del 18/09/2019		3	29.244,90	0,00
2751	18/10/2019	19/09/2019		F		0,00	29.244,90
2019	02/10/2019	01500201900 02232500	B/Bollettazione Prot.N. 46230 del 03/10/2019		3	-88,30	0,00
2970	31/10/2019	16/10/2019		F		0,00	-88,30
2019	02/10/2019	01500201900 02232600	B/Bollettazione Prot.N. 46348 del 04/10/2019		3	-30,45	0,00
2971	31/10/2019	16/10/2019		F		0,00	-30,45
2019	02/10/2019	01500201900 02247100	B/Bollettazione Prot.N. 46352 del 04/10/2019		3	60.846,05	0,00
2972	26/11/2019	16/10/2019		F		0,00	60.846,05
2019	02/10/2019	01500201900 02232700	B/Bollettazione Prot.N. 46360 del 04/10/2019		3	-34,83	0,00
2974	31/10/2019	16/10/2019		F		0,00	-34,83
2019	02/10/2019	01500201900 02232300	B/Bollettazione Prot.N. 46362 del 04/10/2019		3	-32,04	0,00
2975	31/10/2019	16/10/2019		F		0,00	-32,04
2019	02/10/2019	01500201900 02232200	B/Bollettazione Prot.N. 46387 del 04/10/2019		3	-4.346,53	0,00
2976	31/10/2019	16/10/2019		F		0,00	-4.346,53
2019	02/10/2019	01500201900 02232400	B/Bollettazione Prot.N. 46408 del 04/10/2019		3	-84,18	0,00
2977	31/10/2019	16/10/2019		F		0,00	-84,18
2019	11/09/2017	01500201701 50599300	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI. Prot.N. 55479 del 25/11/2019		3	299,56	299,56
3433	24/12/2019	12/12/2019		F	N	299,56	0,00
2019	22/11/2019	01500201900 02854500	B/Bollettazione Prot.N. 56071 del 27/11/2019		3	-177,31	0,00
3436	27/12/2019	12/12/2019		F		0,00	-177,31

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
2019	22/11/2019	01500201900 02856200	B/Bollettazione Prot.N. 56078 del 27/11/2019		3	-58,71	0,00
3440	27/12/2019	12/12/2019		F		0,00	-58,71
2019	29/11/2019	01500201900 02947200	B/Bollettazione Prot.N. 56926 del 03/12/2019		3	-8.718,57	0,00
3450	02/01/2020	12/12/2019		F		0,00	-8.718,57
2019	29/11/2019	01500201900 02969800	B/Bollettazione Prot.N. 56930 del 03/12/2019		3	-3.624,63	0,00
3452	02/01/2020	12/12/2019		F		0,00	-3.624,63
2019	29/11/2019	01500201900 02935200	B/Bollettazione Prot.N. 56932 del 03/12/2019		3	-33,58	0,00
3453	02/01/2020	12/12/2019		F		0,00	-33,58
2019	06/12/2019	01500201900 03037700	B/Bollettazione Prot.N. 58066 del 09/12/2019		3	-109,14	0,00
3462	08/01/2020	12/12/2019		F		0,00	-109,14
2019	06/12/2019	01500201900 03037300	B/Bollettazione Prot.N. 58068 del 09/12/2019		3	-174,33	0,00
3464	08/01/2020	12/12/2019		F		0,00	-174,33
2019	13/12/2019	01500201900 03103000	B/Bollettazione Prot.N. 59071 del 16/12/2019		3	-330,58	0,00
3566	15/01/2020	20/12/2019		F		0,00	-330,58
2020	30/12/2019	01500201900 03445700	B/Bollettazione Prot.N. 296 del 07/01/2020		3	-2.831,69	0,00
179	06/02/2020	22/01/2020		F		0,00	-2.831,69
2020	31/12/2019	01500201900 03540100	FORNITURA ACQUA CASA SERENA. Prot.N. 311 del 07/01/2020	A	3	46.760,03	28.338,38
188	27/02/2020	22/01/2020		F	I	28.338,38	18.421,65
2020	31/12/2019	01500201900 03540000	B/Bollettazione Prot.N. 319 del 07/01/2020		3	-546,08	0,00
191	06/02/2020	22/01/2020		F		0,00	-546,08
2020	31/12/2019	01500201900 03565100	B/Bollettazione Prot.N. 320 del 07/01/2020		3	-874,13	0,00
192	06/02/2020	22/01/2020		F		0,00	-874,13
2020	31/12/2019	01500201900 03542700	B/Bollettazione Prot.N. 321 del 07/01/2020		3	-192,42	0,00
193	06/02/2020	22/01/2020		F		0,00	-192,42
2020	31/12/2019	01500201900 03541600	B/Bollettazione Prot.N. 330 del 07/01/2020		3	-13.663,74	0,00
199	06/02/2020	22/01/2020		F		0,00	-13.663,74
2020	31/12/2019	01500201900 03542300	B/Bollettazione Prot.N. 336 del 07/01/2020		3	-206,02	0,00
203	06/02/2020	22/01/2020		F		0,00	-206,02
2020	25/02/2020	01500202000 00361400	FORNITURA ACQUA CASA DI RIPOSO. Prot.N. 10605 del 04/03/2020		3	31.182,93	31.182,93
583	19/06/2020	06/03/2020		F	T	31.182,93	0,00
2020	13/03/2020	01500202000 00580500	B/Bollettazione Prot.N. 12224 del 18/03/2020		3	-177,77	0,00
652	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-177,77
2020	13/03/2020	01500202000 00580900	B/Bollettazione Prot.N. 12225 del 18/03/2020		3	-173,94	0,00
653	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-173,94
2020	13/03/2020	01500202000 00580800	B/Bollettazione Prot.N. 12226 del 18/03/2020		3	-81,24	0,00
654	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-81,24

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
2020	13/03/2020	01500202000 00581000	B/Bollettazione Prot.N. 12230 del 18/03/2020		3	-189,07	0,00
658	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-189,07
2020	13/03/2020	01500202000 00582100	B/Bollettazione Prot.N. 12235 del 18/03/2020		3	-173,86	0,00
662	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-173,86
2020	13/03/2020	01500202000 00581500	B/Bollettazione Prot.N. 12236 del 18/03/2020		3	-140,17	0,00
663	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-140,17
2020	13/03/2020	01500202000 00581900	B/Bollettazione Prot.N. 12238 del 18/03/2020		3	-124,79	0,00
665	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-124,79
2020	13/03/2020	01500202000 00581200	B/Bollettazione Prot.N. 12246 del 18/03/2020		3	-88,33	0,00
672	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-88,33
2020	13/03/2020	01500202000 00581600	B/Bollettazione Prot.N. 12247 del 18/03/2020		3	-9.022,66	0,00
673	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-9.022,66
2020	13/03/2020	01500202000 00580000	B/Bollettazione Prot.N. 12248 del 18/03/2020		3	-209,31	0,00
674	16/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-209,31
2020	20/03/2020	01500202000 00616100	B/Bollettazione Prot.N. 12715 del 23/03/2020		3	-35,90	0,00
679	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-35,90
2020	20/03/2020	01500202000 00616600	B/Bollettazione Prot.N. 12724 del 23/03/2020		3	-109,47	0,00
682	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-109,47
2020	20/03/2020	01500202000 00617000	B/Bollettazione Prot.N. 12725 del 23/03/2020		3	-138,66	0,00
683	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-138,66
2020	20/03/2020	01500202000 00616200	B/Bollettazione Prot.N. 12728 del 23/03/2020		3	-47,69	0,00
686	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-47,69
2020	20/03/2020	01500202000 00615800	B/Bollettazione Prot.N. 12731 del 23/03/2020		3	-178,76	0,00
689	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-178,76
2020	20/03/2020	01500202000 00615500	B/Bollettazione Prot.N. 12734 del 23/03/2020		3	-483,31	0,00
692	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-483,31
2020	20/03/2020	01500202000 00616000	B/Bollettazione Prot.N. 12768 del 24/03/2020		3	-161,70	0,00
695	22/04/2020	24/03/2020		F		0,00	-161,70
2020	27/03/2020	01500202000 00713700	B/Bollettazione Prot.N. 13276 del 31/03/2020		3	-2.583,29	0,00
769	29/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-2.583,29
2020	27/03/2020	01500202000 00754600	B/Bollettazione Prot.N. 13368 del 31/03/2020		3	-251,42	0,00
773	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-251,42
2020	27/03/2020	01500202000 00753500	B/Bollettazione Prot.N. 13384 del 31/03/2020		3	-1.105,78	0,00
775	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-1.105,78
2020	27/03/2020	01500202000 00753700	B/Bollettazione Prot.N. 13395 del 31/03/2020		3	-101,70	0,00
776	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-101,70

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
2020	27/03/2020	01500202000 00755200	B/Bollettazione Prot.N. 13405 del 31/03/2020		3	-1.204,13	0,00
778	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-1.204,13
2020	27/03/2020	01500202000 00760100	B/Bollettazione Prot.N. 13409 del 01/04/2020		3	-750,76	0,00
779	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-750,76
2020	27/03/2020	01500202000 00754400	B/Bollettazione Prot.N. 13412 del 01/04/2020		3	-15.051,47	0,00
782	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-15.051,47
2020	27/03/2020	01500202000 00754200	B/Bollettazione Prot.N. 13413 del 01/04/2020		3	-96,14	0,00
783	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-96,14
2020	27/03/2020	01500202000 00754000	B/Bollettazione Prot.N. 13414 del 01/04/2020		3	-182,15	0,00
784	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-182,15
2020	27/03/2020	01500202000 00755100	B/Bollettazione Prot.N. 13418 del 01/04/2020		3	-127,54	0,00
788	30/04/2020	02/04/2020		F		0,00	-127,54
2020	30/06/2020	01500202000 01799000	B/Bollettazione Prot.N. 22337 del 01/07/2020		3	-12.725,90	0,00
1435	31/07/2020	14/07/2020		F		0,00	-12.725,90
2020	31/08/2020	01500202000 02332900	B/Bollettazione Prot.N. 30169 del 01/09/2020		3	-11.259,34	0,00
1823	01/10/2020	17/09/2020		F		0,00	-11.259,34
2020	31/08/2020	01500202000 02333800	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI. Prot.N. 30219 del 02/09/2020		3	3.993,44	3.993,44
1793	26/10/2020	11/09/2020		F	T	3.993,44	0,00
2020	31/08/2020	01500202000 02333000	FORNITURA ACQUA CASA SERENA. Prot.N. 30220 del 02/09/2020	A	3	24.550,94	712,12
1794	26/10/2020	11/09/2020		F	I	712,12	23.838,82
5574			TOTALE ABBANOA S.p.A			-123.994,93	112.102,26
						112.102,26	-236.097,19
5613			AGENZIA DELLE ENTRATE				
2015	17/04/2015	52/FATT_EL	PERIZIE ESTIMATIVE IMMOBILI Prot.N. 13993 del 17/04/2015		3	2.538,00	0,00
1852	18/05/2015	02/07/2015		F	N	0,00	2.538,00
5613			TOTALE AGENZIA DELLE ENTRATE			2.538,00	0,00
						0,00	2.538,00
5680			AGENZIA FUNEBRE BERTELLI di Atzeni Erry				
2015	30/03/2015	4	RECUPERO SALMA Prot.N. 11393 del 30/03/2015		9	495,00	0,00
699	30/04/2015	30/03/2015		F	N	0,00	495,00
2016	15/02/2016	1	Servizio funebre defunto ACCALAI CARLO DEL 28/1/2016 Prot.N. 4886 del 15/02/2016		9	1.500,00	0,00
488	16/03/2016	29/02/2016		F		0,00	1.500,00
5680			TOTALE AGENZIA FUNEBRE BERTELLI di Atzeni Erry			1.995,00	0,00
						0,00	1.995,00
5688			CONSULMEDIA slr				
2018	24/04/2018	FATTPA 9_18	Fornitura generica Prot.N. 18971 del 24/04/2018		3	976,00	0,00
1568	24/05/2018	17/05/2018		F		0,00	976,00
5688			TOTALE CONSULMEDIA slr			976,00	0,00
						0,00	976,00
5831			LONGONI S.R.L.				

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
2018	31/12/2017	000397	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CASA SERENA - DICEMBRE 2017. Prot.N. 646 del 08/01/2018	A	9	689,00	688,99
138	07/02/2018	12/01/2018		F	I	688,99	0,01
5831			TOTALE LONGONI S.R.L.			689,00	688,99
						688,99	0,01
5893			I MILLE COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2016	29/02/2016	2	Fornitura generica Prot.N. 6497 del 01/03/2016		3	4.185,00	0,00
609	31/03/2016	16/03/2016		F		0,00	4.185,00
2016	29/02/2016	6	Fornitura generica Prot.N. 6502 del 01/03/2016		3	3.915,00	0,00
610	31/03/2016	16/03/2016		F	-	0,00	3.915,00
2016	31/03/2016	7	Fornitura generica Prot.N. 10518 del 31/03/2016		3	-4.185,00	0,00
874	30/04/2016	05/04/2016		N		0,00	-4.185,00
2016	31/03/2016	8	Fornitura generica Prot.N. 10519 del 31/03/2016		3	-3.915,00	0,00
875	30/04/2016	05/04/2016		N		0,00	-3.915,00
5893			TOTALE I MILLE COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			0,00	0,00
						0,00	0,00
5902			SANJUST EFISIO				
2015	09/03/2015	7	SALDO ONORARI CAUSA COMUNE IGLESIAS/MURA G. SENTENZA N. 1022/2014 Prot.N. 9912 del 17/03/2015		3	7.091,59	0,00
609	__/__/__	17/03/2015		F	N	0,00	7.091,59
5902			TOTALE SANJUST EFISIO			7.091,59	0,00
						0,00	7.091,59
5934			SODI SCIENTIFICA S.P.A.				
2018	20/12/2017	S-876	FORNITURA PEZZI AUTOVELOX. Prot.N. 49317 del 21/12/2017		3	23.729,00	23.729,00
47	19/01/2018	02/01/2018		F	-	23.729,00	0,00
5934			TOTALE SODI SCIENTIFICA S.P.A.			23.729,00	23.729,00
						23.729,00	0,00
5959			FDG di Collu S.r.l.				
2015	30/06/2015	004/PA	Conferimento pneumatici fuori uso (CER 160103) Formulario n XRA 494044/14 del 10/06/2015 (Determinazione Dirigenziale n. 104 del 22/01/15) Prot.N. 24422 del 10/07/2015		3	73,92	0,00
1885	__/__/__	13/07/2015		F	-	0,00	73,92
5959			TOTALE FDG di Collu S.r.l.			73,92	0,00
						0,00	73,92
5972			SER.CO. srl				
2020	04/03/2020	FATTPA 5_20	INTERVENTI A CARATTERE DI SOMMA URGENZA IN ALCUNE PALAZZINE COMUNALI ADIBITE AD ABITAZIONI, A SEGUITO DELLE ULTIME ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE Prot.N. 10785 del 05/03/2020		3	21.752,60	0,00
757	03/04/2020	31/03/2020		F	N	0,00	21.752,60
2020	20/05/2020	FATTPA 8_20	INTERVENTI A CARATTERE DI URGENZA IN ALCUNE PALAZZINE COMUNALI ADIBITE AD ABITAZIONI IN OCASIONE DELLE ULTIME PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE Prot.N. 18210 del 26/05/2020		3	-21.752,60	0,00
1128	25/06/2020	28/05/2020		N	N	0,00	-21.752,60
5972			TOTALE SER.CO. srl			0,00	0,00
						0,00	0,00
6011			New Ecology s.a.s di Melis Maria Lucia				
2015	13/01/2015	04	FATTURA N. 4/13.01.2015 - NOLO N. 2 BAGNI CHIMICI Prot.N. 1984 del 20/01/2015		3	671,00	0,00
257	20/02/2015	20/01/2015		F	N	0,00	671,00

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
6011			TOTALE New Ecology s.a.s di Melis Maria Lucia			671,00	0,00
						0,00	671,00
6077			LA LOCOMOTIVA SOC. COOP. SOCIALE				
2014	02/07/2014	169/2014	SERV. AUSILIARI ASILO NIDO - GIUGNO 2014 Prot.N. 19136 del 11/07/2014	A	3	8.603,01	8.565,29
2174	__/_/____	18/07/2014		F	S	8.565,29	37,72
2014	01/08/2014	175	PRESENTA FATTURA N.175/14 DELL' 1/08/2014 - SERVIZI AUSILIARI C/O L'ASILO NIDO COMUNALE "IS ARRUASTAS" MESE LUGLIO 2014 Prot.N. 23312 del 25/08/2014	A	3	7.321,10	7.289,15
2579	__/_/____	27/08/2014		F	T	7.289,15	31,95
2014	02/10/2014	184	SERVIZI AUSILIARI DELL' ASILO NIDO COMUNALE IS ARRUASTAS - SETTEMBRE 2014 Prot.N. 28570 del 09/10/2014	A	3	9.644,07	9.601,82
3401	__/_/____	10/10/2014		F	T	9.601,82	42,25
2014	04/11/2014	190	SERVIZI AUSILIARI C/O L' ASILO NIDO COMUNALE IS ARRUASTAS OTTOBRE 2014 GG. N. 23 Prot.N. 32750 del 12/11/2014	A	3	10.191,13	10.146,52
3876	12/12/2014	14/11/2014		F	T	10.146,52	44,61
2014	01/12/2014	217	SERVIZI AUSIALIARI FORNITI ALL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN LOC. IS ARRUASTAS - NOVEMBRE 2014 Prot.N. 35402 del 03/12/2014	A	3	8.760,47	8.722,08
4261	05/12/2015	05/12/2014		F	T	8.722,08	38,39
2015	05/01/2015	01/2015	SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO Prot.N. 66 del 05/01/2015	A	3	7.007,53	6.976,80
21	05/02/2015	09/01/2015		F	T	6.976,80	30,73
6077			TOTALE LA LOCOMOTIVA SOC. COOP. SOCIALE			51.527,31	51.301,66
						51.301,66	225,65
6354			MAGIC POINT SAS				
2015	03/06/2015	10/PA	BUONI LIBRO Prot.N. 19288 del 04/06/2015		3	2.722,25	0,00
1521	31/07/2015	19/06/2015		F		0,00	2.722,25
6354			TOTALE MAGIC POINT SAS			2.722,25	0,00
						0,00	2.722,25
6433			EDENRED ITALIA SRL				
2014	31/10/2014	704369	Fornitura pasti dipendenti Prot.N. 31353 del 05/11/2014		3	39,22	0,00
3709	29/12/2014	05/11/2014		F	N	0,00	39,22
2014	30/09/2014	703927	SERVIZIO MENSA AZIENDALE TR. SMART RESO NEI MESI 09/2014 PASTI DIPENDENTI Prot.N. 32226 del 11/11/2014		3	418,30	0,00
3768	__/_/____	12/11/2014		F	N	0,00	418,30
2014	30/11/2014	740398	SERV. BUONI PASTO NOVEMBRE 2014 Prot.N. 36549 del 13/12/2014		3	13,07	0,00
4382	13/01/2015	16/12/2014		F	N	0,00	13,07
6433			TOTALE EDENRED ITALIA SRL			470,59	0,00
						0,00	470,59
6506			MUSA NICOLETTA				
2014	02/10/2014	46	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 3° TRIMESTRE 2014 Prot.N. 28878 del 14/10/2014		105 3	2.520,66	0,00
3425	__/_/____	15/10/2014		F	N	0,00	2.520,66
6506			TOTALE MUSA NICOLETTA			2.520,66	0,00
						0,00	2.520,66
6558			ENEL DISTRIBUZIONE SPA				
2015	06/05/2015	00009159000 00048	Fornitura generica Prot.N. 16360 del 08/05/2015		3	8.107,05	0,00
1289	26/05/2015	25/05/2015		F		0,00	8.107,05
2017	19/10/2017	00009179000 05316	Fornitura generica Prot.N. 39735 del 20/10/2017		3	3.172,09	0,00
3592	17/11/2017	06/11/2017		F		0,00	3.172,09

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
6558		TOTALE ENEL DISTRIBUZIONE SPA				11.279,14	0,00
						0,00	11.279,14
6574		SAN RAFFAELE S.p.A.					
2014	04/07/2014	1086/2014	INGRESSI IN CDI HCP Prot.N. 19914 del 21/07/2014		3	282,00	0,00
2275	__/_/____	22/07/2014		F	N	0,00	282,00
2014	04/07/2014	1087/2014	INGRESSI IN CDI HCP Prot.N. 19914 del 21/07/2014		3	107,00	0,00
2276	__/_/____	22/07/2014		F	N	0,00	107,00
2014	12/12/2014	2025/2014	INGRESSI IN CDI HCP Prot.N. 36804 del 16/12/2014		3	247,00	0,00
4391	16/01/2015	17/12/2014		F	N	0,00	247,00
2014	12/12/2014	2026/2014	INGRESSI IN CDI HCP Prot.N. 36806 del 16/12/2014		3	35,00	0,00
4392	16/01/2015	17/12/2014		F	N	0,00	35,00
2014	12/12/2014	2027/2014	INGRESSI IN DI HCP Prot.N. 36810 del 16/12/2014		3	177,00	0,00
4393	16/01/2015	17/12/2014		F	N	0,00	177,00
2016	31/03/2016	8/DMG	Fornitura generica Prot.N. 15034 del 08/05/2016		3	128,93	0,00
1723	07/06/2016	24/05/2016		F		0,00	128,93
2016	30/06/2016	19/DMG	Fornitura generica Prot.N. 26767 del 01/08/2016		3	238,77	0,00
2516	31/08/2016	17/08/2016		F		0,00	238,77
2016	31/07/2016	287/AMG	Fornitura generica Prot.N. 27307 del 04/08/2016		3	-70,00	0,00
2520	03/09/2016	17/08/2016		N		0,00	-70,00
2018	31/01/2018	13/AMG	2018-21988 Prot.N. 6084 del 06/02/2018		3	698,00	0,00
622	08/03/2018	27/02/2018		F		0,00	698,00
2018	31/01/2018	23/AMG	2018-23869 Prot.N. 7300 del 13/02/2018		3	-698,00	0,00
697	15/03/2018	05/03/2018		N		0,00	-698,00
2019	30/09/2019	271/AMG	ASSISTENZA UTENTI INSERITI C/O RSA - SETTEMBRE 2019. Prot.N. 45872 del 02/10/2019		1053	1.784,60	1.784,60
2995	31/10/2019	18/10/2019		F	N	1.784,60	0,00
2020	19/12/2019	355/AMG	2019-184769 Prot.N. 277 del 03/01/2020		3	1.132,00	0,00
166	31/01/2020	22/01/2020		F		0,00	1.132,00
2020	19/12/2019	356/AMG	2019-184785 Prot.N. 280 del 03/01/2020		3	-1.132,00	0,00
169	17/02/2020	22/01/2020		N		0,00	-1.132,00
2020	19/12/2019	5/DMG	000005/DMG Prot.N. 288 del 03/01/2020		3	1.874,00	0,00
177	31/01/2020	22/01/2020		F		0,00	1.874,00
2020	31/05/2020	115/AMG	ASSISTENZA AD UTENTI INSERITI SU AUTORIZZAZIONE C/O RSA - GENNAIO 2020. Prot.N. 18882 del 04/06/2020		3	5.464,57	5.464,57
1202	03/07/2020	11/06/2020		F	N	5.464,57	0,00
2020	31/07/2020	160/AMG	2020X66458 Prot.N. 26696 del 04/08/2020		3	7.351,40	0,00
1643	02/09/2020	19/08/2020		F		0,00	7.351,40
2020	31/07/2020	159/AMG	2020X66457 Prot.N. 26697 del 04/08/2020		3	605,00	0,00
1644	02/09/2020	19/08/2020		F		0,00	605,00
2020	31/08/2020	185/AMG	2020X73407 Prot.N. 30245 del 02/09/2020		3	7.647,49	0,00
1834	02/10/2020	18/09/2020		F		0,00	7.647,49
2020	14/08/2020	175/AMG	2020X69615 Prot.N. 30247 del 02/09/2020		3	252,00	0,00
1835	02/10/2020	18/09/2020		F		0,00	252,00
2020	31/08/2020	184/AMG	2020X73406 Prot.N. 30251 del 02/09/2020		3	605,00	0,00
1836	02/10/2020	18/09/2020		F		0,00	605,00
2020	14/08/2020	176/AMG	2020X69618 Prot.N. 30350 del 02/09/2020		3	58,00	0,00
1837	02/10/2020	18/09/2020		F		0,00	58,00

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
6574		TOTALE SAN RAFFAELE S.p.A.				26.787,76	7.249,17
						7.249,17	19.538,59
6599		LABORATORIO DI ANALISI BIOLOGICHE LABSUD DI OMBRETTA GHIGLIERI					
2020	30/07/2020	FATTPA 13_20	Fornitura generica Prot.N. 26255 del 30/07/2020		3	143,20	0,00
1634	28/08/2020	19/08/2020		F		0,00	143,20
6599		TOTALE LABORATORIO DI ANALISI BIOLOGICHE LABSUD DI OMBRETTA GHIGLI				143,20	0,00
						0,00	143,20
6747		SOC. COOP. SOCIALE ALLE SORGENTI PROGETTO A A.R.L.					
2014	02/12/2014	202	RETTE PERMANENZA CASA RUTH NUCLEO S.C. Prot.N. 36811 del 16/12/2014		3	5.780,00	0,00
4408	16/01/2015	19/12/2014		F	N	0,00	5.780,00
2014	10/12/2014	204	RETTE PERMANENZA CASA RUTH MINORE V.M.C.. Prot.N. 37022 del 17/12/2014		3	2.550,00	0,00
4409	19/01/2015	19/12/2014		F	N	0,00	2.550,00
6747		TOTALE SOC. COOP. SOCIALE ALLE SORGENTI PROGETTO A A.R.L.				8.330,00	0,00
						0,00	8.330,00
6929		LA FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA					
2017	29/12/2016	21EL	Fornitura generica Prot.N. 7 del 02/01/2017		3	3.623,40	0,00
3200	01/02/2017	28/09/2017		F		0,00	3.623,40
2020	30/06/2020	166	Fornitura generica Prot.N. 22092 del 30/06/2020		3	347,25	0,00
1599	30/07/2020	17/08/2020		F		0,00	347,25
2020	05/08/2020	201	ERRATA IMPUTAZIONE IVA DELLA FATTURA N° 166 DEL30/06/2020		1	-347,25	0,00
1600	04/09/2020	17/08/2020	Prot.N. 27079 del 06/08/2020	N		0,00	-347,25
6929		TOTALE LA FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA				3.623,40	0,00
						0,00	3.623,40
6932		CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
2016	30/05/2016	2681/PA	Quota ospitalita' per prestazioni socio-assistenziali svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Prot.N. 17997 del 31/05/2016		3	-699,87	0,00
1823	30/06/2016	15/06/2016		N		0,00	-699,87
2016	30/05/2016	2682/PA	Quota ospitalita' per prestazioni socio-assistenziali svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Prot.N. 17998 del 31/05/2016		3	-1.359,99	0,00
1824	30/06/2016	15/06/2016		N		0,00	-1.359,99
2016	07/11/2016	5601/PA	Quota Ospitalità per prestazioni socio-assistenziali svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" Località Su Guventu - Nuxis (CI) Prot.N. 39403 del 08/11/2016		3	1.000,00	0,00
3814	08/12/2016	23/11/2016		F		0,00	1.000,00
2018	10/04/2018	2020/PA	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Prot.N. 16660 del 10/04/2018		3	1.000,00	0,00
1179	10/05/2018	11/04/2018		F		0,00	1.000,00
2018	10/04/2018	2019/PA	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Prot.N. 16661 del 10/04/2018		3	632,00	0,00
1180	10/05/2018	11/04/2018		F		0,00	632,00
2018	25/06/2018	3382/PA	INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA. Prot.N. 27894 del 26/06/2018		1	1.058,42	0,00
2707	26/07/2018	13/07/2018		F		0,00	1.058,42
2019	08/05/2019	2343/PA	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI) Prot.N. 22796 del 08/05/2019		3	308,39	0,00
1761	07/06/2019	27/05/2019		F		0,00	308,39
2020	11/02/2020	727/PA	INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI C/O RSA DI NUXIS - GENNAIO 2020. Prot.N. 6552 del 12/02/2020		3	741,09	741,09
513	13/03/2020	03/03/2020		F	N	741,09	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	
6932			TOTALE CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			2.680,04	741,09	
						741,09	1.938,95	
6942			TECNOLAV ENGINEERING S.r.l.					
2015	27/01/2015	6	ESTENSIONE DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL CENTRO INTERMODALE Prot.N. 3345 del 28/01/2015	A	3	11.233,42	11.233,42	
331	__/__/____	29/01/2015		F	N	11.233,42	0,00	
6942			TOTALE TECNOLAV ENGINEERING S.r.l.			11.233,42	11.233,42	
						11.233,42	0,00	
6970			MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.					
2014	31/05/2014	1100837	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI C.D.S. Prot.N. 23991 del 01/09/2014		3	7,20	0,00	
2721	__/__/____	03/09/2014		F		0,00	7,20	
2014	12/09/2014	2101504	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS AGOSTO 2014 Prot.N. 32539 del 12/11/2014		3	135,71	0,00	
3867	12/12/2014	13/11/2014		F	N	0,00	135,71	
2014	02/10/2014	2101803	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - RENDICONTAZIONE SETTEMBRE 2014 Prot.N. 35199 del 02/12/2014		3	142,81	0,00	
4235	02/01/2015	03/12/2014		F	N	0,00	142,81	
2014	31/10/2014	1101402	RIVALSA SPESE POSTALI RELATIVA AD ATTI DA SPEDIRE TRAMITE IL MESSO COMUNALE Prot.N. 35203 del 02/12/2014		3	5,35	0,00	
4236	02/01/2015	03/12/2014		F	N	0,00	5,35	
2015	31/10/2014	2101993	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS OTTOBRE 2014 Prot.N. 257 del 07/01/2015		3	57,06	0,00	
14	09/02/2015	09/01/2015		F	N	0,00	57,06	
2015	30/11/2014	2102142	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS NOVEMBRE 2014 Prot.N. 3278 del 27/01/2015		3	67,27	0,00	
324	27/02/2015	28/01/2015		F	N	0,00	67,27	
2015	31/12/2014	2102318	RENDICONTAZIONE DICEMBRE 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA CDS - ALLEGA FATTURA N. 2102318 DEL 31/12/2014 Prot.N. 9142 del 10/03/2015		3	97,31	0,00	
573	10/04/2015	12/03/2015		F	N	0,00	97,31	
6970				TOTALE MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.			512,71	0,00
							0,00	512,71
6987			MYO S.R.L.					
2018	09/03/2018	2040/180007463	Fornitura generica Prot.N. 12171 del 13/03/2018		3	398,54	0,00	
878	12/04/2018	13/03/2018		F		0,00	398,54	
2018	04/05/2018	2040/180012987	Fornitura generica Prot.N. 20223 del 07/05/2018		3	-398,54	0,00	
1602	06/06/2018	22/05/2018		N		0,00	-398,54	
2018	17/10/2018	2040/180026341	Fornitura generica Prot.N. 45399 del 19/10/2018		3	-286,70	0,00	
3934	16/11/2018	24/10/2018		N		0,00	-286,70	
6987			TOTALE MYO S.R.L.			-286,70	0,00	
						0,00	-286,70	
7022			AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI " S. MARIA ASSUNTA"					
2020	21/02/2020	14	SPESE FUNERARIE A FAVORE DI PERSONE DISAGIATE. Prot.N. 8425 del 21/02/2020		3	1.200,00	1.200,00	
522	20/03/2020	03/03/2020		F	N	1.200,00	0,00	
2020	21/08/2020	64	SERVIZIO FUNEBRE PER MARRAS MARIA LUISA Prot.N. 28860 del 21/08/2020		3	3.500,00	0,00	
1758	18/09/2020	07/09/2020		F		0,00	3.500,00	
7022			TOTALE AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI " S. MARIA ASSUNTA"			4.700,00	1.200,00	
						1.200,00	3.500,00	
7095			EDISON ENERGIA S.P.A.					

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2015	23/12/2014	5700436289	FORNITURA ENERGIA IN VIA ISONZO Prot.N. 219 del 07/01/2015		3	50,13	0,00
10	09/02/2015	09/01/2015		F	N	0,00	50,13
2015	13/11/2014	5700383057	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 12582 del 09/04/2015		3	123,62	0,00
842	11/05/2015	21/04/2015		F	N	0,00	123,62
2015	16/10/2014	5700358435	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 12584 del 09/04/2015		3	93,29	0,00
843	11/05/2015	21/04/2015		F	N	0,00	93,29
2015	10/04/2015	5750077423	STORNO FATT. N. 5700436286 Prot.N. 13488 del 14/04/2015		3	-50,13	0,00
841	__/__/____	21/04/2015		N	N	0,00	-50,13
2015	12/06/2015	5750150343	FORN. EN. ELETTRICA Prot.N. 21058 del 17/06/2015		3	-73,31	0,00
1746	20/07/2015	26/06/2015		N	-	0,00	-73,31
2015	10/07/2015	5750187217	Fornitura generica Prot.N. 25414 del 20/07/2015		3	-304,88	0,00
1972	10/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-304,88
2015	10/07/2015	5750187215	Fornitura generica Prot.N. 25420 del 20/07/2015		3	-81,33	0,00
1977	20/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-81,33
2015	10/07/2015	5750187213	Fornitura generica Prot.N. 25389 del 20/07/2015		3	-26,12	0,00
1984	10/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-26,12
2015	10/07/2015	5750187219	Fornitura generica Prot.N. 25392 del 20/07/2015		3	-422,95	0,00
1986	10/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-422,95
2015	10/07/2015	5750187214	Fornitura generica Prot.N. 25396 del 20/07/2015		3	-27,32	0,00
1992	10/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-27,32
2015	10/07/2015	5750187216	Fornitura generica Prot.N. 25404 del 20/07/2015		3	-339,45	0,00
1995	10/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-339,45
2015	10/07/2015	5750187218	Fornitura generica Prot.N. 25421 del 20/07/2015		3	-179,60	0,00
1999	10/07/2015	24/07/2015		N		0,00	-179,60
2015	10/08/2015	5750214578	Fornitura generica Prot.N. 27950 del 12/08/2015		3	-307,01	0,00
2198	16/09/2015	21/08/2015		N		0,00	-307,01
2015	13/11/2015	5750274464	Fornitura generica Prot.N. 39640 del 18/11/2015		3	-2.434,44	0,00
2946	21/12/2015	01/12/2015		N		0,00	-2.434,44
2017	12/01/2016	5750285507	Fornitura generica Prot.N. 9200 del 14/03/2017		3	4.119,61	0,00
960	13/04/2017	20/03/2017		F		0,00	4.119,61
2017	15/10/2015	5750263167	MULTISITO Prot.N. 45535 del 29/11/2017		3	7.932,13	0,00
3871	29/12/2017	01/12/2017		F		0,00	7.932,13
2017	14/09/2015	5750232681	MULTISITO Prot.N. 45537 del 29/11/2017		3	390,31	0,00
3872	29/12/2017	01/12/2017		F		0,00	390,31
7095			TOTALE EDISON ENERGIA S.P.A.			8.462,55	0,00
						0,00	8.462,55
7096			THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA				
2019	10/12/2018	82810	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O SCUOLA PRIMARIA CAMPO ROMANO. Prot.N. 52918 del 11/12/2018		3	182,98	0,00
299	31/01/2019	29/01/2019		F	N	0,00	182,98
7096			TOTALE THYSSENKRUPP ELEVATOR SPA			182,98	0,00
						0,00	182,98
7134			BRICOMAN ITALIA SRL				
2020	24/02/2020	01012000008 08	Fornitura generica Prot.N. 8885 del 25/02/2020		3	240,00	0,00
643	25/03/2020	24/03/2020		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
2020	24/02/2020	01012000008 07	Fornitura generica Prot.N. 8889 del 25/02/2020		3	-240,00	0,00
644	25/03/2020	24/03/2020		N		0,00	-240,00
7134			TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL			0,00	0,00
						0,00	0,00
7152			MARKAS SRL				
2014	30/03/2014	001/3/000037 23	FORN. PASTI INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE Prot.N. 19704 del 18/07/2014	A	3	430,98	428,90
2205	__/_/____	21/07/2014		F	T	428,90	2,08
2014	30/06/2014	001/3/000037 21	FORN. PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA Prot.N. 19702 del 18/07/2014	A	3	1.025,90	1.020,96
2208	__/_/____	21/07/2014		F	T	1.020,96	4,94
2014	30/06/2014	001/3/000037 20	FORN. PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 19701 del 18/07/2014	A	3	6.926,40	6.893,10
2209	__/_/____	21/07/2014		F	T	6.893,10	33,30
2014	30/06/2014	001/3/000037 19	FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA Prot.N. 19700 del 18/07/2014	A	3	9.650,20	9.603,80
2210	__/_/____	21/07/2014		F	T	9.603,80	46,40
2014	31/10/2014	001/3/006693	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE DELL' INFANZIA Prot.N. 33448 del 18/11/2014	A	3	25.856,00	25.726,72
3944	18/12/2014	19/11/2014		F	T	25.726,72	129,28
2014	31/10/2014	6694	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SERRA PERDOSA	A	3	19.960,35	19.860,54
3945	18/12/2014	19/11/2014	Prot.N. 33451 del 18/11/2014	F	T	19.860,54	99,81
2014	31/10/2014	6695	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE DELL' INFANZIA	A	3	2.406,91	2.394,87
3946	18/12/2014	19/11/2014	Prot.N. 33455 del 18/11/2014	F	T	2.394,87	12,04
2014	31/10/2014	6696	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA SERRA PERDOSA	A	3	1.169,79	1.163,94
3947	18/12/2014	19/11/2014	Prot.N. 33458 del 18/11/2014	F	T	1.163,94	5,85
2014	30/11/2014	001/3/000068 52	FORN. PASTI INSEGNANTI Prot.N. 36314 del 11/12/2014	A	3	1.231,36	1.225,44
4357	12/01/2015	15/12/2014		F	T	1.225,44	5,92
2014	30/11/2014	001/3/000068 54	FORN. PASTI INSEGNANTI Prot.N. 36322 del 11/12/2014	A	3	2.474,56	2.462,66
4358	12/01/2015	15/12/2014		F	T	2.462,66	11,90
2014	30/11/2014	001/3/000068 53	FORN. PASTI ALUNNI Prot.N. 36330 del 11/12/2014	A	3	20.668,38	20.569,02
4359	12/01/2015	15/12/2014		F	T	20.569,02	99,36
2014	30/11/2014	001/3/000068 51	FORN. PASTI ALUNNI Prot.N. 36326 del 11/12/2014	A	3	27.637,23	27.504,35
4360	12/01/2015	15/12/2014		F	T	27.504,35	132,88
2015	31/12/2014	001/3/000077 35	FATTURA N. 7735/31.12.2014 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA	A	3	17.755,92	17.670,55
267	20/02/2015	21/01/2015	Prot.N. 2092 del 20/01/2015	F	T	17.670,55	85,37
2015	31/12/2014	001/3/7736	FATTURA N. 7736/31.12.2014 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA SERRA PERDOSA - PASTI INSEGNANTI	A	3	800,38	796,53
268	20/02/2015	21/01/2015	Prot.N. 2093 del 20/01/2015	F	T	796,53	3,85
2015	31/12/2014	001/3/000077 37	FATTURA N. 7737/31.12.2014 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA - PASTI INSEGNANTI	A	3	1.606,49	1.598,76
269	20/02/2015	21/01/2015	Prot.N. 2096 del 20/01/2015	F	T	1.598,76	7,73
2015	31/12/2014	001/3/000077 38	FATTURA N. 7738/31.12.2014 FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIA SERRA PERDOSA - PASTI ALUNNI	A	3	13.686,57	13.620,66
270	20/02/2015	21/01/2015	Prot.N. 2097 del 20/01/2015	F	T	13.620,66	65,91

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
2015	31/01/2015	15V300042	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA-GENNAIO 2015 Prot.N. 7334 del 25/02/2015	A	3	1.108,22	1.102,89
462	25/03/2015	27/02/2015		F	T	1.102,89	5,33
2015	31/01/2015	15V300040	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2015 Prot.N. 7333 del 25/02/2015	A	3	2.215,26	2.204,60
463	25/03/2015	27/02/2015		F	T	2.204,60	10,66
2015	31/01/2015	15V3000039	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-GENNAIO 2015 Prot.N. 7332 del 25/02/2015	A	3	18.242,60	18.154,89
464	25/02/2015	27/02/2015		F	T	18.154,89	87,71
2015	31/01/2015	15V3000038	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA-GENNAIO 2015 Prot.N. 7331 del 25/02/2015	A	3	21.859,51	21.754,41
465	25/03/2015	27/02/2015		F	T	21.754,41	105,10
2015	31/03/2015	15V3001961	FORNITURA PASTI INSEGNANTI MARZO 2015 Prot.N. 12843 del 10/04/2015	A	3	2.671,84	2.658,99
817	30/05/2015	16/04/2015		F	T	2.658,99	12,85
2015	31/03/2015	15V3001960	FORNITURA PASTI ALUNNI MARZO 2015 Prot.N. 12843 del 10/04/2015	A	3	22.053,66	21.947,63
818	30/05/2015	16/04/2015		F	T	21.947,63	106,03
2015	31/03/2015	15V3001959	FORNITURA PASTI ALUNNI MARZO 2015 Prot.N. 12843 del 10/04/2015	A	3	25.889,82	25.765,34
819	30/05/2015	16/04/2015		F	S	25.765,34	124,48
2015	31/03/2015	15V3001962	FORNITURA PASTI INSEGNANTI MARZO 2015 Prot.N. 12843 del 10/04/2015	A	3	1.354,50	1.347,98
815	30/05/2015	15/04/2015		F	T	1.347,98	6,52
2015	30/04/2015	15V3002753	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA APRILE 2015 Prot.N. 16459 del 11/05/2015	A	3	15.939,96	15.939,95
1180	29/06/2015	19/05/2015		F	T	15.939,95	0,01
2015	30/04/2015	15V3002752	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 16460 del 11/05/2015	A	3	30.449,99	30.303,59
1181	29/06/2015	19/05/2015		F	T	30.303,59	146,40
2015	30/04/2015	15V3002755	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA APRILE 2015 Prot.N. 16461 del 11/05/2015	A	3	972,77	968,09
1182	29/06/2015	19/05/2015		F	T	968,09	4,68
2015	30/04/2015	15V3002754	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA APRILE 2015 Prot.N. 16462 del 11/05/2015	A	3	2.001,06	1.991,43
1183	29/06/2015	19/05/2015		F	T	1.991,43	9,63
2015	31/05/2015	15V3003415	FORN. PASTI MAGGIO 2015 Prot.N. 19807 del 08/06/2015	A	3	18.513,50	18.513,49
1394	30/07/2015	11/06/2015		F	-	18.513,49	0,01
2015	31/05/2015	15V3003416	FORN. PASTI MAGGIO 2015 Prot.N. 19808 del 08/06/2015	A	3	2.430,21	2.418,52
1395	30/07/2015	11/06/2015		F	-	2.418,52	11,69
2015	31/05/2015	15V3003414	FORN. PASTI Prot.N. 19809 del 08/06/2015	A	3	23.082,70	22.971,72
1440	___/___/___	12/06/2015		F	S	22.971,72	110,98
2015	31/05/2015	15V3003417	FORN. PASTI Prot.N. 19810 del 08/06/2015	A	3	1.120,54	1.115,15
1441	___/___/___	12/06/2015		F	S	1.115,15	5,39
2015	30/06/2015	15V3004389	FORN. PASTI GIUGNO 2015 Prot.N. 24410 del 10/07/2015	A	3	1.014,62	1.009,74
1934	29/08/2015	16/07/2015		F	T	1.009,74	4,88
2015	30/06/2015	15V3004387	FORN. PASTI GIUGNO 2015 Prot.N. 24412 del 10/07/2015	A	3	8.365,01	8.324,79
1935	29/08/2015	16/07/2015		F	T	8.324,79	40,22
2015	30/06/2015	15V3004390	FORN. PASTI GIUGNO 2015 Prot.N. 24415 del 10/07/2015	A	3	430,98	428,90
1936	29/08/2015	16/07/2015		F	T	428,90	2,08
2015	30/06/2015	15V3004388	FORN. PASTI GIUGNO 2015 Prot.N. 24417 del 10/07/2015	A	3	7.074,16	7.074,15
1937	29/08/2015	16/07/2015		F	T	7.074,15	0,01
2015	31/10/2015	15V3006827	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2015/2016 Prot.N. 38193 del 06/11/2015	A	3	19.148,21	19.056,15
2818	30/12/2015	10/11/2015		F	T	19.056,15	92,06
2015	31/10/2015	15V3006830	SERV. DI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2015 Prot.N. 38194 del 06/11/2015	A	3	941,99	937,46
2819	30/12/2015	10/11/2015		F	T	937,46	4,53

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
2015	31/10/2015	15V3006829	SERV. DI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2015 Prot.N. 38196 del 06/11/2015	A	3	2.598,56	2.586,06
2821	30/12/2015	10/11/2015		F	T	2.586,06	12,50
2015	30/11/2015	15V3007928	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015 Prot.N. 42588 del 14/12/2015	A	3	21.505,70	21.402,30
3045	29/01/2016	15/12/2015		F	T	21.402,30	103,40
2015	30/11/2015	15V3007927	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015 Prot.N. 42589 del 14/12/2015	A	3	25.974,37	25.849,49
3046	29/01/2016	15/12/2015		F	I	25.849,49	124,88
2015	30/11/2015	15V3007929	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015 Prot.N. 42590 del 14/12/2015	A	3	3.618,83	3.601,43
3047	29/01/2016	15/12/2015		F	I	3.601,43	17,40
2015	30/11/2015	15V3007930	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015 Prot.N. 42591 del 14/12/2015	A	3	1.366,81	1.360,23
3048	29/01/2016	15/12/2015		F	I	1.360,23	6,58
2016	31/12/2015	15V3008565	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2015 Prot.N. 1101 del 13/01/2016	A	3	18.793,09	18.702,73
149	29/02/2016	14/01/2016		F	I	18.702,73	90,36
2016	31/12/2015	15V3008567	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2015 Prot.N. 2095 del 21/01/2016	A	3	2.333,64	2.322,42
192	29/02/2016	22/01/2016		F	I	2.322,42	11,22
2016	31/12/2015	15V3008568	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2015 Prot.N. 2101 del 21/01/2016	A	3	966,62	961,67
193	29/02/2016	22/01/2016		F	I	961,67	4,95
2016	31/05/2016	16V3003365	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2016 Prot.N. 18824 del 07/06/2016	A	3	1.323,71	1.322,26
1782	07/07/2016	10/06/2016		F	I	1.322,26	1,45
2016	31/10/2016	16V3006993	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIA INSEGNANTI -OTTOBRE 2016 Prot.N. 41273 del 19/11/2016	A	3	871,02	866,83
3650	19/12/2016	21/11/2016		F	I	866,83	4,19
2016	31/10/2016	16V3006991	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE -OTTOBRE 2016 Prot.N. 41275 del 19/11/2016	A	3	14.767,24	14.696,24
3652	19/12/2016	21/11/2016		F	I	14.696,24	71,00
2016	31/10/2016	16V3006992	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PER L'INFANZIA-OTTOBRE 2016 Prot.N. 41276 del 19/11/2016	A	3	2.248,65	2.237,83
3653	19/12/2016	21/11/2016		F	I	2.237,83	10,82
2016	30/11/2016	16V3007906	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE PER L'INFANZIA NOVEMBRE 2016 Prot.N. 43267 del 06/12/2016		3	23.728,72	23.728,72
3892	05/01/2017	07/12/2016		F	I	23.728,72	0,00
2016	30/11/2016	16V3007907	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2016 Prot.N. 43268 del 06/12/2016	A	3	20.291,35	20.215,79
3893	05/01/2017	07/12/2016		F	I	20.215,79	75,56
2016	30/11/2016	16V3007909	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 43269 del 06/12/2016	A	3	1.226,31	1.220,41
3894	05/01/2017	07/12/2016		F	I	1.220,41	5,90
2016	30/11/2016	16V3007908	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PER L'INFANZIA- NOVEMBRE 2016 Prot.N. 43270 del 06/12/2016	A	3	3.307,45	3.291,54
3895	05/01/2017	07/12/2016		F	I	3.291,54	15,91
2017	31/12/2016	16V3008734	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016 Prot.N. 1241 del 12/01/2017	A	3	785,06	781,28
133	11/02/2017	16/01/2017		F	I	781,28	3,78
2017	31/12/2016	16V3008733	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PER L'INFANZIA DICEMBRE 2016 Prot.N. 1244 del 12/01/2017	A	3	2.170,02	2.159,58
134	11/02/2017	16/01/2017		F	I	2.159,58	10,44
2017	31/12/2016	16V3008732	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA SERRA PERDOSA- DICEMBRE 2016 Prot.N. 1274 del 12/01/2017	A	3	11.695,75	11.639,52
136	11/02/2017	16/01/2017		F	I	11.639,52	56,23
2017	31/01/2017	17V3000114	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. GENNAIO 2017 Prot.N. 4727 del 07/02/2017	A	3	15.833,10	15.756,97
325	09/03/2017	10/02/2017		F	I	15.756,97	76,13
2017	31/01/2017	17V3000116	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. GENNAIO 2017 Prot.N. 4728 del 07/02/2017	A	3	1.123,16	1.117,76
326	09/03/2017	10/02/2017		F	I	1.117,76	5,40
2017	31/01/2017	17V3000113	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. GENNAIO 2017 Prot.N. 4729 del 07/02/2017	A	3	17.066,65	34.051,24
327	09/03/2017	10/02/2017		F	I	34.051,24	-16.984,59

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	31/01/2017	17V3000115	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. GENNAIO 2017 Prot.N. 4730 del 07/02/2017	A	3	2.919,57	2.905,53
328	09/03/2017	10/02/2017		F	I	2.905,53	14,04
2017	28/02/2017	17V3001652	FORNITUA PASTI SCUOLA PRIMARIA SERRA PERDOSA Prot.N. 8827 del 09/03/2017	A	3	16.652,54	16.572,47
766	08/04/2017	10/03/2017		F	I	16.572,47	80,07
2017	28/02/2017	17V3001654	MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 8828 del 09/03/2017	A	3	1.203,38	1.197,59
767	08/04/2017	10/03/2017		F	I	1.197,59	5,79
2017	28/02/2017	17V3001653	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE PER L'INFANZIA Prot.N. 8829 del 09/03/2017	A	3	3.291,72	3.275,89
768	08/04/2017	10/03/2017		F	I	3.275,89	15,83
2017	31/10/2017	17V3008710	SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. Prot.N. 43042 del 10/11/2017		3	6.609,66	6.609,66
3625	07/12/2017	13/11/2017		F	T	6.609,66	0,00
7152			TOTALE MARKAS SRL			604.441,21	618.964,10
						618.964,10	-14.522,89
7157			LA BOTTEGA DI SIMONE VITTORIO PUDDU				
2014	30/06/2014	7	FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO Prot.N. 19397 del 15/07/2014	A	3	1.246,67	1.240,80
2206	__/_/____	21/07/2014		F	T	1.240,80	5,87
2014	23/07/2014	8	FORNITURA ALIMENTI VARI ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 22174 del 13/08/2014	A	3	580,25	577,52
2471	__/_/____	18/08/2014		F	T	577,52	2,73
2014	17/07/2014	5/A	FATTURA N. 05/A DEL 17/07/2014 - FORNITURA PRODOTTI VARI ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 22181 del 13/08/2014	A	3	321,74	320,43
2473	__/_/____	18/08/2014			T	320,43	1,31
2014	30/09/2014	9	FATTURA N. 9/30.09.2014 € 809,34 Prot.N. 30334 del 27/10/2014	A	3	809,34	805,65
3553	__/_/____	28/10/2014		F	T	805,65	3,69
2014	31/10/2014	10	FORNITURA G. ALIMENTARI X ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 32349 del 11/11/2014	A	3	1.421,14	1.414,46
3766	11/12/2014	12/11/2014		F	T	1.414,46	6,68
2014	31/10/2014	6/A	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 33435 del 18/11/2014	A	3	389,02	387,43
3931	28/11/2014	18/11/2014		F	T	387,43	1,59
2014	28/11/2014	11	FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 36053 del 10/12/2014	A	3	1.176,94	1.171,40
4337	12/12/2010	11/12/2014		F	T	1.171,40	5,54
2015	23/12/2014	12	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 975 del 13/01/2015	A	3	1.016,90	1.012,12
115	13/02/2015	14/01/2015		F	T	1.012,12	4,78
2015	30/01/2015	1	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 4545 del 05/02/2015	A	3	1.194,07	1.188,44
368	05/03/2015	05/02/2015		F	T	1.188,44	5,63
2015	30/01/2015	2	FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 4548 del 05/02/2015	A	3	370,38	368,87
369	05/03/2015	05/02/2015		F	T	368,87	1,51
2015	27/02/2015	3	ACQUISTO ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 8158 del 04/03/2015	A	3	1.190,28	1.184,68
500	03/04/2015	05/03/2015		F	T	1.184,68	5,60
7157			TOTALE LA BOTTEGA DI SIMONE VITTORIO PUDDU			9.716,73	9.671,80
						9.671,80	44,93
7162			E.L.T.I. S.R.L.				
2015	24/12/2014	05635/13/E	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA, VIA ISONZO-VIA 2 GIUGNO + C.T., SCUOLE MEDIE N. 1-2-3-, SALA LEPORI Prot.N. 2583 del 22/01/2015		3	1.891,00	0,00
301	23/02/2015	26/01/2015		F	N	0,00	1.891,00
7162			TOTALE E.L.T.I. S.R.L.			1.891,00	0,00
						0,00	1.891,00
7242			SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.				

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/09/2018	06383/4	SERVIZIO PULIZIA CASA SERENA -SETTEMBRE 2018. Prot.N. 45253 del 18/10/2018		3	29.009,29	29.009,29
3865	16/11/2018	22/10/2018		F	T	29.009,29	0,00
2018	31/10/2018	07128/4	SERVIZIO PULIZIA CASA SERENA -OTTOBRE 2018. Prot.N. 49783 del 20/11/2018		3	29.009,29	29.009,29
4040	20/12/2018	20/11/2018		F	T	29.009,29	0,00
2018	31/10/2018	07129/4	SERVIZIO MENSA CASA SERENA - OTTOBRE 2018. Prot.N. 49784 del 20/11/2018		3	33.301,39	33.301,39
4041	20/12/2018	20/11/2018		F	T	33.301,39	0,00
2020	30/04/2020	03139/4	SERV. DI PULIZIA CASA DI RIPOSO - APRILE 2020 Prot.N. 15924 del 05/05/2020		3	29.009,29	29.009,29
993	03/06/2020	06/05/2020		F	T	29.009,29	0,00
2020	31/07/2020	05547/4	Serv. di pulizia Casa Serena luglio 2020 Prot.N. 27489 del 12/08/2020		3	30.715,72	0,00
1669	10/09/2020	24/08/2020		F	S	0,00	30.715,72
2020	31/07/2020	05548/4	Mensa Casa Serena luglio 2020 Prot.N. 27565 del 12/08/2020		3	29.327,20	0,00
1670	10/09/2020	24/08/2020		F	S	0,00	29.327,20
2020	31/08/2020	06337/4	Mensa: COMUNE DI IGLESIAS Prot.N. 31420 del 10/09/2020		3	29.327,20	0,00
1807	09/10/2020	14/09/2020		F		0,00	29.327,20
2020	31/08/2020	06336/4	Mensa: COMUNE DI IGLESIAS Applicazione IVA - INVERSIONE CONTABILE Prot.N. 31427 del 10/09/2020		3	25.176,82	0,00
1808	09/10/2020	14/09/2020		F		0,00	25.176,82
7242			TOTALE SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.			234.876,20	120.329,26
						120.329,26	114.546,94
7288			ARTEMEDIA SRL				
2018	17/05/2018	1-NC/PA2018	Fornitura generica Prot.N. 21787 del 17/05/2018		3	-585,60	0,00
1613	15/06/2018	23/05/2018		N		0,00	-585,60
7288			TOTALE ARTEMEDIA SRL			-585,60	0,00
						0,00	-585,60
7336			FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL				
2020	08/09/2020	29/PA	Fornitura generica Prot.N. 34260 del 29/09/2020		3	23.180,00	0,00
1870	06/11/2020	30/09/2020		F		0,00	23.180,00
7336			TOTALE FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL			23.180,00	0,00
						0,00	23.180,00
7344			DEIOSSO VALENTINA				
2014	03/11/2014	17	PROCEDIMENTO N. 25/12 RAC SENTENZA N. 10/13, GIUDICE DI PACE DI CARBONIA - PUSCEDDU SALVATORE/COMUNE DI IGLESIAS/EQUITALIA Prot.N. 34316 del 25/11/2014		3	674,76	0,00
4072	25/12/2014	27/11/2014		F	N	0,00	674,76
7344			TOTALE DEIOSSO VALENTINA			674,76	0,00
						0,00	674,76
7350			MURGIA LEGNAMI DI MURGIA MARIA BONARIA				
2020	19/05/2020	1/PA	Fornitura generica Prot.N. 17451 del 19/05/2020		3	260,00	0,00
1162	18/06/2020	05/06/2020		F		0,00	260,00
7350			TOTALE MURGIA LEGNAMI DI MURGIA MARIA BONARIA			260,00	0,00
						0,00	260,00
7358			ICCS Informatica SRL				
2018	15/11/2018	00006	Fornitura generica Prot.N. 49325 del 15/11/2018		3	-5.490,00	0,00
4033	14/12/2018	20/11/2018		N		0,00	-5.490,00
2018	15/11/2018	00104	Fornitura generica Prot.N. 49614 del 19/11/2018		3	5.490,00	0,00
4034	19/12/2018	20/11/2018		F		0,00	5.490,00
7358			TOTALE ICCS Informatica SRL			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
7383			SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.				
2015	10/02/2015	100011	SERV. GESTIONE ARCHIVIO STORICO/BIBLIOTECA - GENNAIO 2015	A	3	11.666,67	11.608,34
392	12/03/2015	16/02/2015	Prot.N. 5716 del 12/02/2015	F	N	11.608,34	58,33
2015	06/03/2015	100024	SERV. GEST. ARCHIVIO/BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2015	A	3	14.437,50	14.365,31
590	10/04/2015	12/03/2015	Prot.N. 9077 del 10/03/2015	F	N	14.365,31	72,19
7383			TOTALE SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.			26.104,17	25.973,65
						25.973,65	130,52
7437			A.R.T. srls				
2018	02/08/2018	14/PA	REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO		9	11.964,52	0,00
3316	31/08/2018	29/08/2018	M.DI SAVOIA Prot.N. 34246 del 02/08/2018	F	-	0,00	11.964,52
7437			TOTALE A.R.T. srls			11.964,52	0,00
						0,00	11.964,52
7453			ANGIONI ROBERTA				
2015	02/03/2015	PARCELLA	CAUSA COMUNE C/CALDANI SRL; RAC.4707/11		3	5.106,92	0,00
529	__/_/____	05/03/2015	Prot.N. 8516 del 05/03/2015	F	N	0,00	5.106,92
2015	02/03/2015	PARCELLA	CAUSA COMUNE C/CALDANI SRL; RAC.28/C/09		3	4.873,46	0,00
531	__/_/____	05/03/2015	Prot.N. 8518 del 05/03/2015	F	N	0,00	4.873,46
7453			TOTALE ANGIONI ROBERTA			9.980,38	0,00
						0,00	9.980,38
7564			ABC MEDIAZIONE				
2015	27/07/2015	FATTPA 15_15	Fornitura generica		3	48,80	0,00
2323	__/_/____	15/09/2015	Prot.N. 28490 del 14/08/2015	F		0,00	48,80
7564			TOTALE ABC MEDIAZIONE			48,80	0,00
						0,00	48,80
7575			BANCA FARMAFACTORING S.P.A				
2015	27/04/2015	90001766	Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto		3	1.008,77	0,00
1174	__/_/____	15/05/2015	Prot.N. 15317 del 28/04/2015	O		0,00	1.008,77
2015	20/07/2015	90002834	Interessi rit. pag. a debitore		3	261,79	0,00
1966	20/07/2015	24/07/2015	Prot.N. 25928 del 22/07/2015	O	-	0,00	261,79
2016	04/05/2016	90002810	Fornitura generica		3	4.599,55	0,00
1316	04/06/2016	09/05/2016	Prot.N. 14769 del 05/05/2016	O		0,00	4.599,55
2020	20/07/2020	90008623	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.		3	226,82	0,00
1631	21/08/2020	19/08/2020	Prot.N. 25435 del 23/07/2020	O		0,00	226,82
7575			TOTALE BANCA FARMAFACTORING S.P.A			6.096,93	0,00
						0,00	6.096,93
7578			G.P.R. SECURITY S.R.L.				
2018	30/09/2018	125 / PA	Fornitura generica		3	5.616,27	0,00
3850	15/11/2018	16/10/2018	Prot.N. 44632 del 16/10/2018	F		0,00	5.616,27
2018	31/10/2018	142 / PA	Fornitura generica		3	5.803,48	0,00
4036	19/12/2018	20/11/2018	Prot.N. 49618 del 19/11/2018	F		0,00	5.803,48
2018	30/11/2018	157 / PA	Fornitura generica		3	5.616,27	0,00
4254	11/01/2019	14/12/2018	Prot.N. 54037 del 13/12/2018	F		0,00	5.616,27
7578			TOTALE G.P.R. SECURITY S.R.L.			17.036,02	0,00
						0,00	17.036,02
7584			ROSAS DIEGO				

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
2015	08/07/2015	000001-2015	SENTENZA GIUDICE DI PACE CAGLIARI N.6/2015 Prot.N. 24243 del 09/07/2015		3	1.339,56	1.339,56
1922	__/_/____	16/07/2015		F	-	1.339,56	0,00
7584		TOTALE ROSAS DIEGO				1.339,56	1.339,56
						1.339,56	0,00
7687		POLO TERMICA S.R.L.					
2016	07/04/2016	000155	Fornitura generica Prot.N. 11332 del 07/04/2016	Q	3	-88,00	0,00
1035	07/05/2016	08/04/2016		N	S	0,00	-88,00
7687		TOTALE POLO TERMICA S.R.L.				-88,00	0,00
						0,00	-88,00
7725		SANTA MARGHERITA SOC. COOP. SOC.LE					
2019	17/03/2019	8P	Affidamento progetto di fattibilità tecnico economica per percorsi mountain-bike Prot.N. 14845 del 18/03/2019		3	1.218,78	0,00
1211	17/04/2019	10/04/2019		F		0,00	1.218,78
7725		TOTALE SANTA MARGHERITA SOC. COOP. SOC.LE				1.218,78	0,00
						0,00	1.218,78
7941		FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS					
2017	30/11/2016	0001236/C22	Fornitura generica Prot.N. 44818 del 16/12/2016		3	3.348,00	0,00
90	15/01/2017	04/01/2017		F		0,00	3.348,00
7941		TOTALE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS				3.348,00	0,00
						0,00	3.348,00
8089		ARCHIMEDE INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA					
2019	04/09/2019	81	FORNITURA BIGLIETTI SITI MUSEALI E MINERARI. Prot.N. 41338 del 04/09/2019		3	1.098,00	1.098,00
2614	04/11/2019	09/09/2019		F	-	1.098,00	0,00
8089		TOTALE ARCHIMEDE INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA				1.098,00	1.098,00
						1.098,00	0,00
8125		MICRON SPURGH DI PULIGA MELIS MARCO					
2017	30/12/2016	000004-2016-E	NOTA DI CREDITO DI SOLA IVA EMESSA A RETTIFICA DELL'IVA ADDEBITATA SULLA FATTURA N. 3-2016-E DEL 12/12/2016 CON ALIQUOTA ERRATA AL 22% ANZICHE' 10% Prot.N. 46933 del 30/12/2016		3	-1.592,00	0,00
7	29/01/2017	02/01/2017		N		0,00	-1.592,00
2018		08/01/2018	000001-2018-E		3	13.493,20	13.493,20
104	22/01/2018	09/01/2018				F	T
8125		TOTALE MICRON SPURGH DI PULIGA MELIS MARCO				11.901,20	13.493,20
						13.493,20	-1.592,00
8138		LA CLESSIDRA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS					
2019	03/09/2019	1567	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - LUGLIO 2019. Prot.N. 41278 del 04/09/2019		3	1.176,97	1.176,97
2622	04/10/2019	09/09/2019		F	-	1.176,97	0,00
8138		TOTALE LA CLESSIDRA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS				1.176,97	1.176,97
						1.176,97	0,00
8139		EDILTEC COOPERATIVA SOCIALE					
2017	23/06/2017	FATTPA 4_17	LAV. DI MANUTENZIONE CIVICO MERCATO Prot.N. 23448 del 23/06/2017	A	3	31.018,54	31.018,53
2192	23/07/2017	28/06/2017		F	I	31.018,53	0,01
2020	05/03/2020	FATTPA 1_20	LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHIVIO STORICO Prot.N. 10992 del 05/03/2020		3	956,32	0,00
648	03/04/2020	24/03/2020		F	N	0,00	956,32
8139		TOTALE EDILTEC COOPERATIVA SOCIALE				31.974,86	31.018,53
						31.018,53	956,33

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
8147			ESSE O ESSE DI SPANU SIMONE				
2019	17/05/2019	FATTPA 1_19	Fornitura generica		3	16.391,93	0,00
2096	04/07/2019	03/07/2019	Prot.N. 27248 del 04/06/2019	F		0,00	16.391,93
2019	08/10/2019	FATTPA 2_19	Fornitura generica		3	-16.391,93	0,00
3040	08/11/2019	25/10/2019	Prot.N. 47070 del 09/10/2019	N		0,00	-16.391,93
2019	08/10/2019	FATTPA 3_19	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TEATRO ELECTRA AL FINE DI OTTENERE IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI.		3	16.386,43	0,00
3041	08/11/2019	25/10/2019	Prot.N. 47071 del 09/10/2019	F	N	0,00	16.386,43
8147			TOTALE ESSE O ESSE DI SPANU SIMONE			16.386,43	0,00
						0,00	16.386,43
8155			AZIENDA TUTELA SALUTE - SASSARI				
2018	28/09/2017	A7_FTEL/2017/42	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE IN CONVENZIONE EFFETTUATE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CASA SERENA " NEI MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2016		31	27.274,70	27.274,70
53	26/01/2018	04/01/2018	Prot.N. 49699 del 27/12/2017	F	T	27.274,70	0,00
2018	06/11/2017	A7_FTEL/2017/49	VERIFICA PERIODICA PONTE SVILUPPABILE MONTAFERETRI MATR. ISPESL 03/200149CA		1	303,76	0,00
132	26/01/2018	12/01/2018	Prot.N. 49698 del 27/12/2017	F		0,00	303,76
8155			TOTALE AZIENDA TUTELA SALUTE - SASSARI			27.578,46	27.274,70
						27.274,70	303,76
8156			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.				
2017	13/12/2016	40314	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N05H271832507		3	15,47	0,00
218	18/01/2017	27/01/2017	Prot.N. 45210 del 19/12/2016	F		0,00	15,47
2017	28/03/2017	14376	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N05H271832507		3	7,73	0,00
1288	29/04/2017	18/04/2017	Prot.N. 11696 del 30/03/2017	F		0,00	7,73
2019	16/05/2019	2019008077	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00701864		3	36,60	0,00
2575	21/06/2019	04/09/2019	Prot.N. 24149 del 17/05/2019	F		0,00	36,60
2019	08/07/2019	2019026028	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N05H271832507		3	7,73	0,00
2579	07/08/2019	04/09/2019	Prot.N. 32999 del 08/07/2019	F		0,00	7,73
2020	15/05/2020	2020024670	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00701864		3	36,60	0,00
1161	22/06/2020	05/06/2020	Prot.N. 17194 del 18/05/2020	F		0,00	36,60
8156			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.			104,13	0,00
						0,00	104,13
8202			WIND TRE S.P.A.				
2018	30/10/2018	1896004382	Fornitura generica		3	73,20	0,00
4170	14/12/2018	03/12/2018	Prot.N. 49109 del 14/11/2018	F		0,00	73,20
8202			TOTALE WIND TRE S.P.A.			73,20	0,00
						0,00	73,20
8203			V.O.L.A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2018	13/06/2018	180 / PA	Fornitura generica		3	8.526,74	0,00
1915	13/07/2018	14/06/2018	Prot.N. 25848 del 13/06/2018	F		0,00	8.526,74
2018	12/07/2018	220 / PA	Fornitura generica		3	-8.526,74	0,00
2709	10/08/2018	13/07/2018	Prot.N. 31213 del 12/07/2018	N		0,00	-8.526,74
8203			TOTALE V.O.L.A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			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
8213			FASTWEB S.P.A.				
2017	24/07/2017	2800008933	IITABYM664S6LI Dettagli come da allegato		3	87,72	0,00
2537	26/08/2017	01/08/2017	Prot.N. 28628 del 27/07/2017	F		0,00	87,72
2020	17/02/2020	2800001432	IITABYM66471VS Dettagli come da allegato		3	-222,92	0,00
491	19/03/2020	27/02/2020	Prot.N. 7507 del 18/02/2020	N		0,00	-222,92
8213			TOTALE FASTWEB S.P.A.			-135,20	0,00
						0,00	-135,20
8227			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.				
2018	08/08/2018	92421480000 131A	Fornitura generica		3	-35,00	0,00
			Prot.N. 35245 del 09/08/2018				
3067	07/09/2018	13/08/2018		N		0,00	-35,00
8227			TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.			-35,00	0,00
						0,00	-35,00
8533			WEBTRONICA SRL				
2019	23/01/2019	2/PA/2019	Fornitura generica		3	-4.867,81	0,00
287	24/01/2019	29/01/2019	Prot.N. 4206 del 24/01/2019	N		0,00	-4.867,81
2019	23/01/2019	4/PA/2019	Fornitura generica		3	4.867,81	0,00
288	21/06/2019	29/01/2019	Prot.N. 4207 del 24/01/2019	F		0,00	4.867,81
8533			TOTALE WEBTRONICA SRL			0,00	0,00
						0,00	0,00
8575							
2017	31/07/2017	FATTPA 33_17	Fornitura generica		0	219,99	0,00
			Prot.N. 28967 del 31/07/2017				
2630	30/08/2017	16/08/2017		F		0,00	219,99
8575			TOTALE			219,99	0,00
						0,00	219,99
8601			RIGANERA SRL				
2019	18/07/2019	2	Storno totale fattura n 62/2019		3	-244,00	0,00
2364	16/08/2019	31/07/2019	Prot.N. 34778 del 18/07/2019	N		0,00	-244,00
2019	18/07/2019	72	FORNITURA NUOVA GRAFICA BIGLIETTI DA VISITA		3	244,00	0,00
2365	16/08/2019	31/07/2019	Prot.N. 34779 del 18/07/2019	F		0,00	244,00
8601			TOTALE RIGANERA SRL			0,00	0,00
						0,00	0,00
8641			PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2018	01/10/2018	FATTPA 209_18	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI - SETTEMBRE 2018.		3	5.670,00	5.670,00
			Prot.N. 42152 del 01/10/2018				
3931	31/10/2018	24/10/2018		F	-	5.670,00	0,00
8641			TOTALE PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			5.670,00	5.670,00
						5.670,00	0,00
8788			DELTA SEGNALETICA SRL				
2017	07/11/2017	311 PA	FORNITURA VERNICE ACRILICA STRADALE E		3	2.211,56	2.211,55
			DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA				
3803	14/12/2017	16/11/2017	ORIZZONTALE.	F	-	2.211,55	0,01
			Prot.N. 43512 del 14/11/2017				
8788			TOTALE DELTA SEGNALETICA SRL			2.211,56	2.211,55
						2.211,55	0,01
8812			SALIS ASCENSORI SRL				

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	31/12/2019	2031	Manutenzione periodica impianti ex Centro turistico di Iglesias e della Scuola secondaria di primo grado "Serra Perdosa", Prot.N. 9 del 02/01/2020		3	658,80	658,80
145	31/01/2020	22/01/2020		F	N	658,80	0,00
2020	11/09/2020	1087	Fornitura generica Prot.N. 32016 del 14/09/2020		3	429,44	0,00
1874	14/10/2020	01/10/2020		F		0,00	429,44
2020	11/09/2020	1086	Fornitura generica Prot.N. 32018 del 14/09/2020		3	658,80	0,00
1875	14/10/2020	01/10/2020		F		0,00	658,80
2020	11/09/2020	1085	Fornitura generica Prot.N. 32020 del 14/09/2020		3	322,08	0,00
1876	14/10/2020	01/10/2020		F		0,00	322,08
8812		TOTALE SALIS ASCENSORI SRL				2.069,12	658,80
						658,80	1.410,32
8861							
2018	29/06/2018	313/PA	NOLEGGIO DUE LETTORI POS DA DESTINARE AI SITI MINERARI PORTO FLAVIA E GROTTA SANTA BARBARA. Prot.N. 31092 del 12/07/2018		3	54,90	54,90
2727	10/08/2018	18/07/2018		F	T	54,90	0,00
8861		TOTALE				54,90	54,90
						54,90	0,00
8871		CL2 FALEGNAMERIA DI GIAN PAOLO LITTERA					
2020	28/02/2020	1/PA	REALIZZAZIONE INTERVENTI NELLE AREE MINERARIE. COMPLETAMENTO SISTEMA MUSEALE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE DELL' ISTITUTO TECNICO MINERARIO INDUSTRIALE G.ASPRONI. Prot.N. 9935 del 28/02/2020		3	48,67	0,00
590	27/03/2020	10/03/2020		F	N	0,00	48,67
8871		TOTALE CL2 FALEGNAMERIA DI GIAN PAOLO LITTERA				48,67	0,00
						0,00	48,67
8873		MARCIALIS PAOLO					
2020	20/03/2020	01/NC/2020	Nota di credito a storno totale della fattura n° 08/PA/2020 del 18/03/2020 Prot.N. 12631 del 23/03/2020		3	-1.324,61	0,00
741	17/04/2020	26/03/2020		N		0,00	-1.324,61
8873		TOTALE MARCIALIS PAOLO				-1.324,61	0,00
						0,00	-1.324,61
8941		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA					
2020	29/09/2020	7720012223	COMUNE DI IGLESIAS, ORDINE 4125070, CIG Z942193CFC COMPETENZA 15/06/2020 al 14/09/2020 NUM.RATA 10 Prot.N. 34458 del 30/09/2020		3	3.132,33	0,00
1888	30/11/2020	01/10/2020		O		0,00	3.132,33
8941		TOTALE SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA				3.132,33	0,00
						0,00	3.132,33
8959		VERDE VITA SRL					
2018	31/10/2018	259/CCP	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - OTTOBRE 2018. Prot.N. 48242 del 08/11/2018		3	31.069,01	31.069,01
3996	07/12/2018	13/11/2018		F	T	31.069,01	0,00
8959		TOTALE VERDE VITA SRL				31.069,01	31.069,01
						31.069,01	0,00
9092		VODAFONE ITALIA SPA					
2020	22/02/2020	AM03802562	Scissione pagamenti Prot.N. 8824 del 24/02/2020		3	213,48	0,00
469	25/03/2020	25/02/2020		F		0,00	213,48
9092		TOTALE VODAFONE ITALIA SPA				213,48	0,00
						0,00	213,48
9301		LODDO GIANCARLO					

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	22/01/2020	1/2020	D.L.ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SALA ESPOSITIVA DEL BREVE VILLA DI CHIESA Prot.N. 3195 del 23/01/2020		3	1.816,51	0,00
335	21/02/2020	10/02/2020		F	N	0,00	1.816,51
9301		TOTALE LODDO GIANCARLO				1.816,51	0,00
						0,00	1.816,51
9315		HERA COMM S.R.L.					
2018	26/06/2018	411804508057	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 23377 del 29/05/2018		3	378,77	0,00
1702	28/06/2018	31/05/2018		F	-	0,00	378,77
2018	25/05/2018	411804508046	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 23510 del 29/05/2018		3	2.552,07	0,00
1729	28/06/2018	31/05/2018		F		0,00	2.552,07
2018	26/06/2018	411805401309	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 28853 del 29/06/2018	A	3	213,38	188,68
2509	27/07/2018	10/07/2018		F	-	188,68	24,70
2019	19/12/2018	421800177848	ENERGIA ELETTRICA Prot.N. 55613 del 27/12/2018		9	-10,00	0,00
169	19/12/2018	02/01/2019		N	-	0,00	-10,00
9315		TOTALE HERA COMM S.R.L.				3.134,22	188,68
						188,68	2.945,54
9345		ONANO GIOVANNI MARIA					
2020	21/07/2020	FPA 1/20	Saldo onorario mie prestazioni di febbraio, maggio, giugno e luglio in qualità di docente di chitarra presso la scuola civica di Iglesias Prot.N. 25049 del 21/07/2020		3	3.885,00	0,00
1517	20/08/2020	23/07/2020		F	N	0,00	3.885,00
2020	29/07/2020	FPA 2/20	Come da voi richiesto invio nota di credito per mancanza CIG Prot.N. 26099 del 29/07/2020		3	-3.885,00	0,00
1571	28/08/2020	30/07/2020		N		0,00	-3.885,00
9345		TOTALE ONANO GIOVANNI MARIA				0,00	0,00
						0,00	0,00
9924		UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE"					
2020	06/03/2020	1/1/2	ricovero cani dal 01/07/2019 al 06/11/2019 Prot.N. 11573 del 11/03/2020		3	21.221,31	0,00
753	09/04/2020	30/03/2020		F		0,00	21.221,31
9924		TOTALE UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE"				21.221,31	0,00
						0,00	21.221,31
10046		SANNA SIMONE					
2020	20/08/2020	4	VOSTRO DARE QUALE SALDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE , PER INTERVENTO DENOMINATO: LAVORI DI R Prot.N. 28680 del 20/08/2020		3	9.872,65	0,00
1683	18/09/2020	31/08/2020		F		0,00	9.872,65
2020	20/08/2020	5	VOSTRO DARE QUALE SALDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE , PER INTERVENTO DENOMINATO: LAVORI DI R Prot.N. 28687 del 20/08/2020		3	4.069,78	0,00
1684	18/09/2020	31/08/2020		F		0,00	4.069,78
10046		TOTALE SANNA SIMONE				13.942,43	0,00
						0,00	13.942,43
10420		LND SERVIZI S.R.L.					
2019	29/01/2019	26E	Fornitura generica Prot.N. 5263 del 30/01/2019		3	732,00	0,00
1878	01/03/2019	31/05/2019		F		0,00	732,00

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
10420		TOTALE LND SERVIZI S.R.L.				732,00	0,00
						0,00	732,00
10424		AXOSAN DI CARBONI MICHELE					
2019	25/03/2019	61	RDO: 2144228 LOTTO 3		3	9.955,20	0,00
1948	24/04/2019	13/06/2019	Prot.N. 15975 del 26/03/2019	F		0,00	9.955,20
2019	10/06/2019	140	Ritardo nella consegna del materiale		3	-9.955,20	0,00
1949	11/07/2019	13/06/2019	Prot.N. 28194 del 11/06/2019	N		0,00	-9.955,20
10424		TOTALE AXOSAN DI CARBONI MICHELE				0,00	0,00
						0,00	0,00
10425		MANUFATTI VISCIO SRL SEMPLIFICATA					
2019	16/02/2019	5E2019	FORNITURA FIORIERE.		3	24.236,52	0,00
1880	20/03/2019	31/05/2019	Prot.N. 8651 del 18/02/2019	F	-	0,00	24.236,52
2019	16/02/2019	6E2019	Fornitura generica		3	53.478,94	0,00
1881	20/03/2019	31/05/2019	Prot.N. 8652 del 18/02/2019	F		0,00	53.478,94
2019	04/06/2019	38E2019	Fornitura generica		3	24.236,52	0,00
1925	05/07/2019	11/06/2019	Prot.N. 27665 del 07/06/2019	F		0,00	24.236,52
2019	04/06/2019	6NC2019	STORNO FATTURA N.5E2019		15	-24.236,52	0,00
1926	05/07/2019	11/06/2019	Prot.N. 27666 del 07/06/2019	N	-	0,00	-24.236,52
2019	10/06/2019	7NC2019	Fornitura generica		15	-53.478,94	0,00
1977	12/07/2019	20/06/2019	Prot.N. 28439 del 12/06/2019	N		0,00	-53.478,94
2019	20/06/2019	8NC2019	Fornitura generica		15	-24.236,52	0,00
2039	19/07/2019	21/06/2019	Prot.N. 30190 del 21/06/2019	N		0,00	-24.236,52
10425		TOTALE MANUFATTI VISCIO SRL SEMPLIFICATA				0,00	0,00
						0,00	0,00
10487		F.I.A.M.M.A. S.R.L.					
2019	12/07/2019	28	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO		3	21.152,20	0,00
2361	30/08/2019	30/07/2019	DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE	F	-	0,00	21.152,20
			Prot.N. 34368 del 16/07/2019				
2019	31/07/2019	815/FT	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO		3	-21.152,20	0,00
2397	30/08/2019	01/08/2019	DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI IGLESIAS	N		0,00	-21.152,20
			Prot.N. 37044 del 01/08/2019				
10487		TOTALE F.I.A.M.M.A. S.R.L.				0,00	0,00
						0,00	0,00
10507		GLOBAL POWER SPA					
2019	06/06/2019	V0/82552	Fattura Energia Elettrica		3	2.738,35	0,00
2563	20/09/2019	03/09/2019	Prot.N. 40008 del 23/08/2019	F		0,00	2.738,35
2019	06/06/2019	V0/82553	Fattura Energia Elettrica		3	4.855,39	0,00
2564	20/09/2019	03/09/2019	Prot.N. 40008 del 23/08/2019	F		0,00	4.855,39
2019	06/06/2019	V0/82554	Fattura Energia Elettrica		3	4.785,57	0,00
2565	20/09/2019	03/09/2019	Prot.N. 40008 del 23/08/2019	F		0,00	4.785,57
2019	20/06/2019	V0/87053	Fattura Energia Elettrica		3	-2.738,35	0,00
2566	20/09/2019	03/09/2019	Prot.N. 40009 del 23/08/2019	N		0,00	-2.738,35
2019	20/06/2019	V0/87054	Fattura Energia Elettrica		3	-4.855,39	0,00
2567	20/09/2019	03/09/2019	Prot.N. 40009 del 23/08/2019	N		0,00	-4.855,39
2019	20/06/2019	V0/87055	Fattura Energia Elettrica		3	-4.785,57	0,00
2568	20/09/2019	03/09/2019	Prot.N. 40009 del 23/08/2019	N		0,00	-4.785,57
2019	03/12/2019	V0/190629	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.		3	845,59	845,59
3476	02/01/2020	12/12/2019	Prot.N. 57164 del 03/12/2019	F	T	845,59	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
10507		TOTALE GLOBAL POWER SPA				845,59	845,59
						845,59	0,00
10793		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A					
2019	18/02/2019	U1230000020 289	Fornitura generica Prot.N. 9238 del 20/02/2019		0	24.426,14	0,00
1137	__/__/____	01/04/2019		F		0,00	24.426,14
2019	18/02/2019	U1230000020 290	Fornitura generica Prot.N. 9239 del 20/02/2019		0	5.060,00	0,00
1138	22/03/2019	01/04/2019		F		0,00	5.060,00
2019	18/02/2019	U1230000020 291	Fornitura generica Prot.N. 9272 del 20/02/2019		0	453,00	0,00
1139	22/03/2019	01/04/2019		F		0,00	453,00
2019	18/02/2019	U1230000020 292	Fornitura generica Prot.N. 9273 del 20/02/2019		0	-938,00	0,00
1140	22/03/2019	01/04/2019		N		0,00	-938,00
2019	18/02/2019	U1230000020 293	Fornitura generica Prot.N. 9274 del 20/02/2019		0	-1.100,01	0,00
1141	22/03/2019	01/04/2019		N		0,00	-1.100,01
2019	18/02/2019	U1230000020 295	Fornitura generica Prot.N. 9276 del 20/02/2019		0	1.100,01	0,00
1142	22/03/2019	01/04/2019		F		0,00	1.100,01
2019	18/02/2019	U1230000020 294	Fornitura generica Prot.N. 9275 del 20/02/2019		0	938,00	0,00
1143	22/03/2019	01/04/2019		F	-	0,00	938,00
2020	10/04/2020	U1230000020 840	AG 2095 RM 96 POL 152089261 DET SP 3557 19/12/2019 Prot.N. 15129 del 23/04/2020		3	-200,03	0,00
966	22/05/2020	28/04/2020		N	N	0,00	-200,03
10793		TOTALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A				29.739,11	0,00
						0,00	29.739,11
10846		AUTORICAMBI.IT S.R.L.					
2019	21/06/2019	2 PA	FATTURA		3	132,32	0,00
2578	02/08/2019	04/09/2019	Prot.N. 32563 del 05/07/2019	F		0,00	132,32
2019	02/08/2019	1 PA	E59E18000960002		3	-132,32	0,00
2585	04/09/2019	04/09/2019	Prot.N. 37580 del 05/08/2019	N		0,00	-132,32
10846		TOTALE AUTORICAMBI.IT S.R.L.				0,00	0,00
						0,00	0,00
10878		WASTE & SOLUTIONS DI FANUNZA ALESSANDRO					
2020	21/09/2020	PA/2020/0014	Fornitura generica		3	773,97	0,00
1883	23/10/2020	01/10/2020	Prot.N. 33607 del 24/09/2020	F		0,00	773,97
10878		TOTALE WASTE & SOLUTIONS DI FANUNZA ALESSANDRO				773,97	0,00
						0,00	773,97
10883		LAMI Università degli Studi di Cassino e del Lazio Merid. Labor. Misure ind.li					
2019	01/10/2019	dip00175-003 7/2019	TARATURA DI MISURATORI DI VELOCITA' CON EMISSIONE DI CERTIFICATO ACCREDIA N. LAT 105 VEL 014 19.	A	31	881,45	722,50
2935	06/11/2019	14/10/2019	Prot.N. 46539 del 07/10/2019	F	N	722,50	158,95
10883		TOTALE LAMI Università degli Studi di Cassino e del Lazio Merid. Labor. Misure i				881,45	722,50
						722,50	158,95
11496		SAVI LABORATORI & SERVICE S. r. l.					

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	19/03/2020	B0000000030	FATTURA PA Prot.N. 12886 del 24/03/2020		3	7.315,32	0,00
997	23/04/2020	06/05/2020		F		0,00	7.315,32
2020	16/04/2020	B0000000037	NOTA ACCREDITO EMESSA Prot.N. 14636 del 17/04/2020		3	-7.315,32	0,00
998	15/05/2020	06/05/2020		N		0,00	-7.315,32
2020	30/04/2020	B0000000042	NOTA ACCREDITO EMESSA Prot.N. 16082 del 06/05/2020		1	-7.315,32	0,00
1104	04/06/2020	21/05/2020		N		0,00	-7.315,32
11496			TOTALE SAVI LABORATORI & SERVICE S. r. l.			-7.315,32	0,00
						0,00	-7.315,32
11598			MOBILFERRO S.R.L.				
2020	19/05/2020	757	FATTURA Prot.N. 17517 del 20/05/2020		3	183.000,00	0,00
1137	30/06/2020	29/05/2020		F		0,00	183.000,00
2020	08/08/2020	1331	FATTURA Prot.N. 27456 del 08/08/2020		3	47.651,07	0,00
1729	30/09/2020	04/09/2020		F		0,00	47.651,07
11598			TOTALE MOBILFERRO S.R.L.			230.651,07	0,00
						0,00	230.651,07
11599			UNIBETON & SERVICES SRL				
2020	21/12/2019	992/2019	CANTIERE LAVORAS - VIA CROCIFISSO E PIU' - DET. N. 2509 Prot.N. 60387 del 27/12/2019		3	812,52	0,00
141	31/01/2020	22/01/2020		F		0,00	812,52
2020	31/01/2020	5/NOTA DI CREDITO	Fornitura generica Prot.N. 5029 del 03/02/2020		3	-812,52	0,00
305	04/03/2020	05/02/2020		N		0,00	-812,52
11599			TOTALE UNIBETON & SERVICES SRL			0,00	0,00
						0,00	0,00
11763			OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE DI ZUCCA MARCO E CARLO S.N.C.				
2020	03/03/2020	FATTPA 3_20	Fornitura generica Prot.N. 10578 del 04/03/2020		3	19.180,05	0,00
535	30/04/2020	04/03/2020		F		0,00	19.180,05
2020	03/03/2020	FATTPA 2_20	Fornitura generica Prot.N. 10579 del 04/03/2020		3	-19.180,05	0,00
536	30/04/2020	04/03/2020		N		0,00	-19.180,05
11763			TOTALE OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE DI ZUCCA MARCO E CARLO S.N.			0,00	0,00
						0,00	0,00
11776			FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO				
2020	30/11/2019	1503	Fornitura generica Prot.N. 58191 del 10/12/2019		3	73,20	0,00
24	09/01/2020	07/01/2020		F		0,00	73,20
11776			TOTALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO			73,20	0,00
						0,00	73,20
11777			POLIS SOC.COOP. SOCIALE ONLUS				
2020	16/12/2019	121/P3	NUL Prot.N. 59017 del 16/12/2019		3	4.729,09	0,00
34	15/01/2020	07/01/2020		F		0,00	4.729,09
2020	15/01/2020	4/P3	NUL Prot.N. 1936 del 16/01/2020		3	-4.729,09	0,00
277	14/02/2020	31/01/2020		N		0,00	-4.729,09
11777			TOTALE POLIS SOC.COOP. SOCIALE ONLUS			0,00	0,00
						0,00	0,00
11778			INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2020	16/12/2019	121/CA	NUL Prot.N. 59119 del 17/12/2019		3	1.182,27	0,00
93	16/01/2020	07/01/2020		F		0,00	1.182,27

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	15/01/2020	4/CA	NUL Prot.N. 1941 del 16/01/2020		3	-1.182,27	0,00
280	14/02/2020	31/01/2020		N		0,00	-1.182,27
11778			TOTALE INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			0,00	0,00
						0,00	0,00
11800			STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO SORU				
2020	09/07/2020	2/129	Fornitura generica Prot.N. 23645 del 09/07/2020		3	11.929,26	0,00
1400	07/08/2020	10/07/2020		P		0,00	11.929,26
2020	10/07/2020	2/131	Fornitura generica Prot.N. 23810 del 11/07/2020		3	-10.935,10	0,00
1407	07/08/2020	13/07/2020		N		0,00	-10.935,10
2020	10/07/2020	2/133	Fornitura generica Prot.N. 23911 del 13/07/2020		3	-994,15	0,00
1409	12/08/2020	13/07/2020		N		0,00	-994,15
11800			TOTALE STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO SORU			0,01	0,00
						0,00	0,01
11834			LA CASA DI NOAH				
2020	01/03/2020	20	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. Prot.N. 10130 del 02/03/2020		3	3.958,50	3.958,50
531	31/03/2020	03/03/2020		F	N	3.958,50	0,00
2020	01/04/2020	27	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO. Prot.N. 13502 del 02/04/2020		3	4.231,50	4.231,50
876	30/04/2020	16/04/2020		F	N	4.231,50	0,00
11834			TOTALE LA CASA DI NOAH			8.190,00	8.190,00
						8.190,00	0,00
12657			LOCCI ALESSIO				
2020	31/08/2020	5	FONDO SOLIDARIETA' COVID - 19. Prot.N. 30395 del 02/09/2020		3	40,00	0,00
1782	02/10/2020	09/09/2020		F	N	0,00	40,00
12657			TOTALE LOCCI ALESSIO			40,00	0,00
						0,00	40,00
13169			OCRAM COSTRUZIONI SRL				
2020	22/09/2020	23/PA	VOSTRO DARE PER I SAL - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO CITTADINO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO MURO DI CINTA -OPERE DI URBANIZZAZIONE E BLOCCO LOCULI-LOTTO 1 ZONE A E B Prot.N. 33337 del 22/09/2020		3	14.981,32	0,00
1866	22/10/2020	28/09/2020		F	N	0,00	14.981,32
13169			TOTALE OCRAM COSTRUZIONI SRL			14.981,32	0,00
						0,00	14.981,32
13238							
2020	10/09/2020	1482/2020/V8	Contratto/Ordine DET. 1944 Del 2020-08-06 Prot.N. 31639 del 11/09/2020		3	1.647,00	0,00
1847	30/11/2020	21/09/2020		F		0,00	1.647,00
13238			TOTALE			1.647,00	0,00
						0,00	1.647,00
13357			ONORANZE FUNEBRI S.MARIA ASSUNTA S.N.C.				
2020	25/09/2020	74	SERVIZIO FUNEBRE PER MATTA LUCIANO Prot.N. 33864 del 25/09/2020		3	1.300,00	0,00
1882	23/10/2020	01/10/2020		F		0,00	1.300,00
13357			TOTALE ONORANZE FUNEBRI S.MARIA ASSUNTA S.N.C.			1.300,00	0,00
						0,00	1.300,00
13358			AMG LE TENDE DI CARLO PINNA				
2020	25/09/2020	FATTPA 4_20	Fornitura generica Prot.N. 33853 del 25/09/2020		3	364,99	0,00
1884	23/10/2020	01/10/2020		F		0,00	364,99

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
13358			TOTALE AMG LE TENDE DI CARLO PINNA			364,99	0,00
						0,00	364,99
					2.292.852,54	1.723.226,05	
			TOTALE di n. 171 Fornitori		1.723.200,58	569.626,49	