

Comune di Oschiri

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>303.737,50</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>37</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2006	805	24/05/2006	4003080006	24/05/2006	BOSCHETTO ANNO 200	321,80	0,00	NO	321,80		0	0		ABBANOA SPA	07756511007	02934390929		23/06/2006
2006	1011	24/07/2006	1001831410	24/07/2006	consumi idrici scuola m	4.346,98	0,00	NO	4.346,98		0	0		ABBANOA SPA	01853420907	02934390929		23/08/2006
2008	252	12/02/2008	2018100020	12/02/2008	consumi idrici	38,35	0,00	NO	38,35		0	0		ABBANOA SPA	04952121004	02934390929		13/03/2008
2008	253	12/02/2008	218100020	12/02/2008	consumi idrici 2° sem C	38,35	0,00	NO	38,35		0	0		ABBANOA SPA	04952121004	02934390929		13/03/2008
2008	848	12/09/2008	802226428	12/09/2008	CONS. IDRICI 2008 SCU	534,39	0,00	NO	534,39		0	0		ABBANOA SPA	01959730928	02934390929		12/10/2008
2008	923	12/09/2008	802226876	12/09/2008	1° SEMESTRE 08 VIA RC	38,32	0,00	NO	38,32		0	0		ABBANOA SPA	00934061003	02934390929		12/10/2008
2009	1	13/12/2008	802284767	13/12/2008	CONSUMI IDRICI P.ZZA	5,54	0,00	NO	5,54		0	0		ABBANOA SPA	00934061003	02934390929		12/01/2009
2009	48	13/12/2008	802284761	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 2008 I	2.934,99	0,00	NO	2.934,99		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		12/01/2009
2009	54	13/12/2008	802284969	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 2008 J	5,54	0,00	NO	5,54		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		12/01/2009
2009	76	13/12/2008	802285221	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 08 UTI	19,81	0,00	NO	19,81		0	0		ABBANOA SPA	02447920923	02934390929		12/01/2009
2009	94	31/12/2008	821212105	31/12/2008	CONSUMI IDRICI VIA RC	17,96	0,00	NO	17,96		0	0		ABBANOA SPA	10709010150	02934390929		30/01/2009
2010	447	06/04/2010	1002136886	06/04/2010	CONSUMI IDRICI matta	-2.816,98	0,00	NO	-2.816,98		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		06/05/2010
2010	450	06/04/2010	8/20100213	06/04/2010	CONSUMI IDRICI VIA 24	-6,59	0,00	NO	-6,59		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		06/05/2010
2010	670	02/08/2010	21107981	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA RC	42,70	0,00	NO	42,70		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		01/09/2010
2010	671	02/08/2010	21107931	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA VI	56,93	0,00	NO	56,93		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		01/09/2010
2010	678	02/08/2010	21107922	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA M	-2.754,40	0,00	NO	-2.754,40		0	0		ABBANOA SPA	00925490906	02934390929		01/09/2010
2010	740	07/09/2010	N/9	07/09/2010	FORNITURA EN. EL. COI	2.408,30	0,00	NO	2.408,30		0	0		ABBANOA SPA	00925490906	02934390929		07/10/2010
2011	21	04/11/2010	21152052	04/11/2010	CONSUMI IDRICI VIA 24	21,44	0,00	NO	21,44		0	0		ABBANOA SPA	02018110920	02934390929		04/12/2010
2011	155	14/03/2010	21184392	14/03/2010	CONSUMI IDRICI SCUOI	-936,24	0,00	NO	-936,24		0	0		ABBANOA SPA	00673310918	02934390929		13/04/2010
2011	425	18/04/2011	1102133339	18/04/2011	SERVIZIO IDRICO VIA RC	29,54	0,00	NO	29,54		0	0		ABBANOA SPA	13063380151	02934390929		18/05/2011
2011	620	31/05/2011	1102163967	31/05/2011	SERVIZIO IDRICO VIA RC	32,70	0,00	NO	32,70		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		30/06/2011
2011	626	31/05/2011	1102163900	31/05/2011	FORNITURA VIA MATTIA	-2.676,66	0,00	NO	-2.676,66		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		30/06/2011
2011	862	10/08/2011	1023116246	10/08/2011	FOR.IDRICA MAG/GIU/I	49,21	0,00	NO	49,21		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		09/09/2011
2012	909	31/08/2012	20120268688	31/08/2012	CONSUMI IDRICI - ACC	132,69	0,00	NO	132,69		0	0		ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		30/09/2012
2012	1284	19/11/2012	201202614733	19/11/2012	FORNITURA ACQUA VI	38,80	0,00	NO	38,80		0	0		ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		19/12/2012
2013	10097	26/06/2013	201302611348	16/05/2013	CONSUMI IDRICI - UTEP	75,38	0,00	NO	75,38		2013	5367	18/06/2013	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		25/08/2013
2014	566	15/05/2014	2014046852	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	87,18	8,63	NO	87,18		2014	4445	06/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	05/07/2014
2014	593	15/05/2014	2014046849	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.132,13	0,00	NO	1.132,13		2014	4033	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	593	15/05/2014	2014046849	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.233,81	0,00	NO	1.233,81		2014	4033	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	594	15/05/2014	2014046850	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	46,78	0,00	NO	46,78		2014	4032	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	595	15/05/2014	2014046846	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	50,79	46,12	NO	50,79		2014	4031	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	596	15/05/2014	2014046848	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	275,98	25,79	NO	275,98		2014	4030	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	597	15/05/2014	20140463901	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	15,17	1,73	NO	15,17		2014	4029	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	598	15/05/2014	201404046847	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.173,50	107,03	NO	1.173,50		2014	4028	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	685	10/06/2014	2014046851	31/03/2014	CONSUMI IDRICI DAL 0	617,20	0,00	NO	617,20		2014	4582	08/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	07/07/2014
2014	686	10/06/2014	2014046883	31/03/2014	CONSUMI IDRICI DAL 0	245,68	0,00	NO	245,68		2014	4580	08/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	07/07/2014
2014	720	19/06/2014	2014046853	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	2.237,89	0,00	NO	2.237,89		2014	4583	08/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	07/07/2014
2014	811	04/07/2014	201302616778	24/09/2013	Fattura Fornitore n. 20:	1.129,82	0,00	NO	1.129,82		2014	6302	01/07/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		30/08/2014
2014	850	10/07/2014	200601001832029	27/10/2006	Fattura Fornitore n. 20:	622,20	0,00	NO	622,20		2014	6510	07/07/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		05/09/2014
2014	885	01/08/2014	200501018100020	24/07/2006	Fattura consumi idrici u	108,85	9,89	NO	108,85		2014	54957	08/07/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		06/09/2014

2014	1176	10/10/2014	20140269017	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.867,67	0,00	NO	1.867,67	2014	9220	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1176	10/10/2014	20140269017	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	586,02	0,00	NO	586,02	2014	9220	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1177	10/10/2014	20140269066	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	168,85	16,05	NO	168,85	2014	9221	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1178	10/10/2014	20140269016	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	691,75	64,29	NO	691,75	2014	9222	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1179	10/10/2014	20140269020	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	430,98	40,59	NO	430,98	2014	9223	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1180	10/10/2014	201402613356	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	297,37	27,39	NO	297,37	2014	9224	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1181	10/10/2014	20140269023	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	970,97	88,97	NO	970,97	2014	9225	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1182	10/10/2014	20140269014	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	72,87	6,98	NO	72,87	2014	9226	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1183	10/10/2014	20140269022	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	87,68	7,97	NO	87,68	2014	9227	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1184	10/10/2014	20140269025	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	65,52	0,00	NO	65,52	2014	9228	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1184	10/10/2014	20140269025	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	27,50	0,00	NO	27,50	2014	9228	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	57,57	0,00	NO	57,57	2014	9229	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	27,50	0,00	NO	27,50	2014	9229	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	4,02	0,00	NO	4,02	2014	9229	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1186	10/10/2014	20140269028	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	93,40	8,49	NO	93,40	2014	9231	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1187	10/10/2014	20140269018	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	731,62	67,92	NO	731,62	2014	9232	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1188	10/10/2014	20140269019	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	82,75	7,52	NO	82,75	2014	9233	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	2.131,15	0,00	NO	2.131,15	2014	9234	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	195,35	0,00	NO	195,35	2014	9234	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	20,30	0,00	NO	20,30	2014	9234	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1196	10/10/2014	20140269027	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-1.284,66	0,00	NO	-1.284,66	2014	9230	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1198	14/10/2014	20140269021	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	514,70	0,00	NO	514,70	2014	9296	13/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		12/12/2014
2014	1325	13/11/2014	2014024235601	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10214	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1326	13/11/2014	2014024235335	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10215	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1329	13/11/2014	201402614820	22/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	2,65	0,00	NO	2,65	2014	10216	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1330	13/11/2014	2014024235337	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10217	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1331	13/11/2014	2014024238830	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10218	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1332	13/11/2014	201402614821	22/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-4,02	-0,37	NO	-4,02	2014	10219	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1354	18/11/2014	2014024235398	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	579,54	0,00	NO	579,54	2014	10334	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1354	18/11/2014	2014024235398	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	352,42	0,00	NO	352,42	2014	10334	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1356	18/11/2014	2014024235605	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10336	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1358	18/11/2014	2014024235568	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-27,50	0,00	NO	-27,50	2014	10339	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1359	18/11/2014	2014024235334	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10340	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1360	18/11/2014	2014024235343	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10341	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1361	18/11/2014	2014024235336	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10342	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1362	18/11/2014	2014024235676	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10345	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1363	18/11/2014	2014024241495	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	318,76	0,00	NO	318,76	2014	10346	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1363	18/11/2014	2014024241495	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	144,99	0,00	NO	144,99	2014	10346	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1364	18/11/2014	2014024235339	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10347	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1365	18/11/2014	2014024235739	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10348	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1366	18/11/2014	2014024528081	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10349	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1367	18/11/2014	2014024235333	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10350	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1368	18/11/2014	2014024235332	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10351	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1369	18/11/2014	2014024238716	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10352	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1370	18/11/2014	2014024527828	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10353	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1371	18/11/2014	2014024235338	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-27,50	0,00	NO	-27,50	2014	10354	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1372	18/11/2014	2014024235795	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10355	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1373	18/11/2014	2014024235794	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10356	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1405	27/11/2014	2014024235406	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	458,07	0,00	NO	458,07	2014	10524	20/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	19/01/2015
2014	1459	09/12/2014	200501001831408	24/07/2006	Fattura Fornitore n. 20:	87,55	7,96	NO	87,55	2014	10990	03/12/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	01/02/2015	
2014	1469	09/12/2014	200803003080009	22/12/2008	Fattura Fornitore n. 20:	43,75	31,78	NO	43,75	2014	11001	03/12/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	01/02/2015	
2015	558	19/06/2015	20150521257	28/04/2015	fattura fornitore n.20!	11.154,85	384,43	SI	10.770,42	2015	4655	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/07/2015	
2015	559	19/06/2015	20150521264	28/04/2015	fattura fornitore n.20!	1.267,99	34,18	SI	1.233,81	2015	4656	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1175	31/12/2015	20150521261	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	2.677,84	127,67	SI	2.550,17	2015	4657	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1176	31/12/2015	20150521262	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	222,16	11,43	SI	210,73	2015	4662	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07

2015	1177	31/12/2015	20150521263	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	424,88	13,35	SI	411,53	Z7A19D702B	2015	4663	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1177	31/12/2015	20150521263	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	807,86	25,39	SI	782,47	Z7A19D702B	2015	4663	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1178	31/12/2015	20150521265	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	182,30	6,42	SI	175,88		2015	4654	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1179	31/12/2015	20150521266	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	1.019,74	11,30	SI	1.008,44	Z7A19D702B	2015	4668	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1179	31/12/2015	20150521266	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	3.442,38	38,16	SI	3.404,22	Z7A19D702B	2015	4668	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1180	31/12/2015	20150521267	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	160,06	6,62	SI	153,44		2015	4660	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1181	31/12/2015	20150521268	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	147,26	6,62	SI	140,64		2015	4659	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1189	31/12/2015	20150521309	28/04/2015	Fattura consumi idrici v	754,48	21,40	SI	733,08	Z7A19D702B	2015	4651	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.402,87	127,53	SI	1.275,34	Z7A19D702B	2016	1153	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	0,00	0,00	SI	0,00		2016	1153	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.699,35	154,49	SI	1.544,86	Z7A19D702B	2016	1153	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	155	08/03/2016	2016000690000915	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.434,86	130,44	SI	1.304,42		2016	1146	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	157	08/03/2016	2016000690000916	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.691,65	153,79	SI	1.537,86		2016	1145	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.126,58	102,42	SI	1.024,16		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	339,47	30,86	SI	308,61		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	31,52	2,87	SI	28,65		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	268,89	24,44	SI	244,45		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016	
2016	161	08/03/2016	2016000690007173	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	7.464,96	646,83	SI	6.818,13		2016	1163	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/04/2016	10/04/2016	
2016	162	08/03/2016	2016000690007174	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	11.189,84	985,46	SI	10.204,38		2016	1162	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/04/2016	10/04/2016	
2016	367	19/04/2016	2016000690008317	31/03/2016	Fattura consumi idrici u	1.150,46	104,59	SI	1.045,87		2016	3336	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016	10/06/2016	
2016	674	26/07/2016	2016000690022896	30/06/2016	Fattura consumi idrici r	432,87	39,35	SI	393,52		2016	6362	08/07/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/09/2016	06/09/2016	
2016	680	26/07/2016	2016000690022867	30/06/2016	Fattura consumi idrici v	1.635,70	149,05	SI	1.486,65		2016	6355	08/07/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/09/2016	06/09/2016	
2017	37	19/01/2017	2016000690010051	31/03/2016	Fattura consumi idrici u	3.721,21	327,57	SI	3.393,64		2016	3329	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016	10/06/2016	
2017	38	19/01/2017	2016000690010202	31/03/2016	Fattura consumi idrici u	813,79	63,26	SI	750,53		2016	3318	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016	10/06/2016	
2017	58	19/01/2017	2016000690033226	31/10/2016	Fattura consumi idrici v	1.018,80	202,15	SI	816,65		2016	9972	07/11/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/01/2017	06/01/2017	
2017	210	21/03/2017	2016000690032482	31/10/2016	Fattura consumi idrici v	4,20	4,76	SI	-0,56		2016	10025	08/11/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/01/2017	07/01/2017	
2017	287	20/04/2017	2017000690002077	31/03/2017	Fattura consumi idrici u	-194,80	-17,71	SI	-177,09		2017	3289	14/04/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/06/2017	13/06/2017	
					Fattura consumi idrici utenza Via San Demetrio														
2017	660	07/11/2017	2017000690020788	13/10/2017	snr.Periodo: Dal 15/06/2017 al 06/09/2017	44,10	93,27	SI	-49,17		2017	9099	19/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		18/12/2017	
					Fattura consumi idrici utenza scuola elementare Via Deledda														
2017	662	07/11/2017	2017000690020786	13/10/2017	snr.Periodo: Dal 15/06/2017 al 06/09/2017	1.326,30	230,29	SI	1.096,01		2017	9097	19/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		18/12/2017	
					Fattura consumi idrici utenza centro sociale Piazza Floris,15.Periodo: Dal 07/06/2017 al 06/10/2017														
2017	664	07/11/2017	2017000690021917	20/10/2017	snr.Periodo: Dal 07/06/2017 al 06/10/2017	0,01	4,59	SI	-4,58		2017	9282	25/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		24/12/2017	
					Fattura consumi idrici utenza scuola materna -traversa Segni , snr.Periodo: Dal 05/06/2017 al 09/10/2017														
2017	673	07/11/2017	2017000690021926	20/10/2017	snr.Periodo: Dal 05/06/2017 al 09/10/2017	203,18	207,91	SI	-4,73		2017	9288	25/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		24/12/2017	

2017	675	07/11/2017	2017000690022288	20/10/2017	Fattura consumi idrici utenza area verde Piazzale Tevere snc. conguaglio Periodo: Dal 01/01/2006 al 04/10/2017	-6.025,64	-558,16	SI	-5.467,48	2017	9287	25/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	24/12/2017
2018	34	23/01/2018	2017000250002167	02/10/2017	Riferimento fattura n. 690010202 del 31/03/2016	-750,53	0,00	SI	-750,53	2018	182	05/01/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/03/2018
2018	35	23/01/2018	2017000250002168	02/10/2017	Riferimento fattura n. 690007174 del 26/01/2016	-10.204,38	0,00	SI	-10.204,38	2018	181	05/01/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/03/2018
2018	150	27/02/2018	2017000690027558	30/12/2017	Fattura consumi idrici utenza scuole elementari Via Deledda,snc. Periodo: Dal 06/09/2017 al 05/12/2017	2.146,54	195,14	SI	1.951,40	2018	469	12/01/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/03/2018
2018	151	27/02/2018	2017000690027560	30/12/2017	Fattura consumi idrici utenza cimitero Via San Demetrio ,snc. Periodo: Dal 06/09/2017 al 05/12/2017	363,85	33,08	SI	330,77	2018	470	12/01/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/03/2018
2018	152	27/02/2018	2017000690027566	30/12/2017	Fattura consumi idrici utenza scuole medie Via S'Utturu ,snc. Periodo: Dal 06/09/2017 al 06/12/2017	390,32	35,48	SI	354,84	2018	472	12/01/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/03/2018
2018	153	27/02/2018	2017000690028528	30/12/2017	Fattura consumi idrici utenza scuole medie Via S'Utturu ,snc. Periodo: Dal 07/09/2017 al 28/12/2017	49,28	4,48	SI	44,80	2018	473	12/01/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/03/2018
2018	210	13/03/2018	2018000690001672	07/02/2018	Fattura consumi idrici- utenza Via Roma n. 4. Consumi stimati - Periodo: 01/01/2006- 01/02/2018	15.114,01	1.342,20	SI	13.771,81	2018	1537	14/02/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/04/2018
2018	211	13/03/2018	2018000690001681	07/02/2018	Fattura consumi idrici- utenza Via Brigata Sassari snc. Bolletta di conguaglio -Periodo: 20/06/2017- 10/10/2017	1.265,46	81,79	SI	1.183,67	2018	1581	15/02/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/04/2018
2018	466	03/07/2018	0150020180030801500	20/06/2018	B/Bollettazione- utenza idrica Via San Demetrio snc. Periodo:05/12/2017- 13/03/2018	64,01	5,82	SI	58,19	2018	5852	21/06/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/08/2018

2018	534	17/07/2018	0150020180030965700	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Piazza Floris,15. Periodo:conguaglio 06/10/2017-08/03/2018.	65,71	5,97	SI	59,74	2018	6294	04/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	535	17/07/2018	0150020180030965900	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo:conguaglio 06/12/2017-13/03/2018.	453,29	41,21	SI	412,08	2018	6220	03/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	536	17/07/2018	0150020180030966000	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Via Mattatoio snc. Periodo:conguaglio 10/10/2017-06/03/2018.	131,96	12,00	SI	119,96	2018	6250	03/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	537	17/07/2018	0150020180030966100	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Piazza Floris snc. Periodo:conguaglio 06/10/2017-08/03/2018.	126,16	11,47	SI	114,69	2018	6258	03/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	538	17/07/2018	0150020180030966200	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Via Marconi n. 9. Periodo:conguaglio 02/10/2017-01/03/2018.	193,52	17,59	SI	175,93	2018	6237	03/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	539	17/07/2018	0150020180030966300	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza traversa Via Segni snc. Periodo:conguaglio 09/10/2017-05/03/2018.	775,79	70,53	SI	705,26	2018	6223	03/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	540	17/07/2018	0150020180030966400	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Via Turati snc. Periodo:conguaglio 09/10/2017-05/03/2018.	97,58	8,87	SI	88,71	2018	6225	03/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	541	17/07/2018	0150020180030966600	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Via Granzotto snc. Periodo:conguaglio 06/10/2017-12/03/2018.	64,82	5,89	SI	58,93	2018	6295	04/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	542	17/07/2018	0150020180030966700	28/06/2018	B/Bollettazione-fattura consumi idrici utenza Via Matteotti snc. Periodo:conguaglio 09/10/2017-05/03/2018.	60,65	5,51	SI	55,14	2018	6301	04/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018

2018	543	17/07/2018	0150020180030969100	28/06/2018	B/Bollettazione- fattura consumi idrici utenza Piazzale Tevere snc. Periodo:conguaglio 04/10/2017- 02/03/2018.	61,42	5,58	SI	55,84	2018	6297	04/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	544	17/07/2018	0150020180030969200	28/06/2018	B/Bollettazione- fattura consumi idrici utenza Via Brigata Sassari snc . Periodo:conguaglio 10/10/2017- 06/03/2018.	93,87	8,53	SI	85,34	2018	6293	04/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/08/2018
2018	632	28/08/2018	0150020180031576200	13/07/2018	B/Bollettazione - consumi idrici utenza Via XXIV Maggio snc. Periodo:22/02/2017- 08/03/2018	91,58	8,33	SI	83,25	2018	6984	26/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/08/2018
2018	633	28/08/2018	0150020180031576300	13/07/2018	B/Bollettazione - consumi idrici utenza Viale Italia snc. Periodo:22/09/2016- 09/03/2018	1.267,92	115,27	SI	1.152,65	2018	6986	26/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/08/2018
2018	634	28/08/2018	0150020180031577100	13/07/2018	B/Bollettazione - consumi idrici utenza Via Umberto snc. Periodo:14/01/2013- 01/03/2018	3.382,65	309,72	SI	3.072,93	2018	6987	26/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/08/2018
2018	653	04/09/2018	0150020180031439000	13/07/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Roma n. 4. Acconto periodo: 0/02/2018- 12/07/2018	822,90	74,81	SI	748,09	2018	6985	26/07/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/08/2018
2018	854	27/11/2018	0150020180031438900	13/07/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via S'utturu snc. Periodo: 06/09/2017- 18/06/2018.	79,66	7,24	SI	72,42	2018	9549	15/10/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/11/2018
2018	855	27/11/2018	0150020180031704100	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo: 13/03/2018- 18/06/2018.	189,55	17,05	SI	172,50	2018	8290	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	856	27/11/2018	0150020180031704300	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via San Demetrio snc. Periodo: 13/03/2018- 18/06/2018.	109,15	9,92	SI	99,23	2018	8295	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	857	27/11/2018	0150020180031704500	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Marconi n. 9. Periodo: 01/03/2018- 31/07/2018.	269,78	24,34	SI	245,44	2018	8238	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018

2018	858	27/11/2018	0150020180031704600	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici traversa Via A.Segni snc. Periodo: 05/03/2018-03/09/2018.	1.890,96	171,91	SI	1.719,05	2018	8294	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	859	27/11/2018	0150020180031705000	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici traversa Via Matteotti snc. Periodo: 05/03/2018-06/08/2018.	64,93	5,90	SI	59,03	2018	8286	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	860	27/11/2018	0150020180031705400	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Tevere snc. Periodo: 02/03/2018-06/08/2018.	66,20	6,02	SI	60,18	2018	8293	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	861	27/11/2018	0150020180031705600	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via XXIV Maggio n. 20. Periodo: 08/03/2018-03/09/2018.	118,93	10,81	SI	108,12	2018	8292	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	862	27/11/2018	0150020180032017800	12/10/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Roma snc. Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	-4.093,51	-372,14	SI	-3.721,37	2018	9691	19/10/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	18/12/2018
2018	863	27/11/2018	0150020180032017900	12/10/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Roma snc. Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	49,57	4,51	SI	45,06	2018	9690	19/10/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	27/11/2018
2018	946	31/12/2018	0150020180031703900	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Floris,15.Periodo: 08/03/2018-26/07/2018.	61,75	5,61	SI	56,14	2018	8288	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	947	31/12/2018	0150020180031704000	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Deledda snc .Periodo: 13/03/2018-18/06/2018.	1.523,79	138,53	SI	1.385,26	2018	8289	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	948	31/12/2018	0150020180031704200	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Mattatoio snc .Periodo: 06/03/2018-03/09/2018.	904,67	82,24	SI	822,43	2018	8276	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	949	31/12/2018	0150020180031704400	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Floris snc .Periodo: 08/03/2018-26/07/2018.	103,94	9,45	SI	94,49	2018	8296	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	950	31/12/2018	0150020180031704700	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Turati snc .Periodo: 05/03/2018-06/08/2018.	78,52	7,14	SI	71,38	2018	8282	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018

2018	951	31/12/2018	0150020180031704800	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via San Demetrio snc .Periodo: 02/03/2018-03/09/2018.	78,00	7,09	SI	70,91	2018	8284	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	952	31/12/2018	0150020180031704900	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Granzotto snc .Periodo: 12/03/2018-30/07/2018.	59,03	5,37	SI	53,66	2018	8283	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	953	31/12/2018	0150020180031705500	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Brigata Sassari snc .Periodo: 06/03/2018-06/08/2018.	711,17	64,65	SI	646,52	2018	8285	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	954	31/12/2018	0150020180032370400	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Floris,15 .Periodo: 26/07/2018-07/11/2018.	43,85	3,99	SI	39,86	2018	11135	29/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	955	31/12/2018	0150020180032370500	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Deledda snc.Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	1.527,10	138,83	SI	1.388,27	2018	11191	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	956	31/12/2018	0150020180032370600	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via S'Utturu snc.Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	74,10	6,74	SI	67,36	2018	11187	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	957	31/12/2018	0150020180032370800	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via San Demetrio snc.Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	680,08	61,83	SI	618,25	2018	11134	29/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	958	31/12/2018	0150020180032370900	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Floris snc.Periodo: 26/07/2018-07/11/2018.	92,55	8,23	SI	84,32	2018	11163	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	959	31/12/2018	0150020180032371000	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Marconi ,9.Periodo: 31/07/2018-02/11/2018.	213,44	19,40	SI	194,04	2018	11194	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	960	31/12/2018	0150020180032371100	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici traversa Segni ,snc.Periodo: 05/03/2018-07/11/2018.	12.623,75	1.147,61	SI	11.476,14	2018	11180	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	961	31/12/2018	0150020180032371200	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via XXIV Maggio ,snc.Periodo: 08/03/2018-07/11/2018.	275,32	25,03	SI	250,29	2018	11186	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019



2018	962	31/12/2018	0150020180032371300	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Turati ,snc.Periodo: 06/08/2018-07/11/2018.	49,37	4,31	SI	45,06	2018	11137	29/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	963	31/12/2018	0150020180032371400	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Viale Italia ,snc.Periodo: 09/03/2018-07/11/2018.	445,56	40,51	SI	405,05	2018	11188	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	964	31/12/2018	0150020180032371500	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via San Demetrio ,snc.Periodo: 03/09/2018-21/11/2018.	33,31	3,03	SI	30,28	2018	11189	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	965	31/12/2018	0150020180032371600	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Granzotto ,snc.Periodo: 30/07/2018-21/11/2018.	48,07	4,37	SI	43,70	2018	11192	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	966	31/12/2018	0150020180032371700	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Matteotti ,snc.Periodo: 06/08/2018-07/11/2018.	39,22	3,57	SI	35,65	2018	11165	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	967	31/12/2018	0150020180032372600	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Tevere ,snc.Periodo: 06/08/2018-05/11/2018.	38,37	3,49	SI	34,88	2018	11164	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	968	31/12/2018	0150020180032372700	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Roma ,4.Periodo: 12/07/2018-21/11/2018.	674,88	61,35	SI	613,53	2018	11174	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	969	31/12/2018	0150020180032372800	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Brigata Sassari ,snc.Periodo: 06/08/2018-07/11/2018.	1.416,99	128,82	SI	1.288,17	2018	11176	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	970	31/12/2018	0150020180032372900	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via XXIV Maggio ,20.Periodo: 08/03/2018-07/11/2018.	113,60	10,15	SI	103,45	2018	11175	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	971	31/12/2018	0150020180032373900	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Umberto ,snc.Periodo: 01/03/2018-02/11/2018.	256,41	23,31	SI	233,10	2018	11162	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	1019	31/12/2018	0150020180032370700	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Mattatoio snc. Fattura di conguaglio a credito del periodo 06/03/2018-05/11/2018.	-601,53	-54,87	SI	-546,66	2018	11190	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	29/01/2019

2018	1047	31/12/2018	0150020180031576100	13/07/2018	B/Bollettazione conguaglio consumi idrici. Utenza Via Roma snc. Periodo: 14/01/2013- 18/06/2018.	12.958,24	1.178,02	SI	11.780,22	2018	11909	20/12/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	29/01/2019
2018	1050	31/12/2018	2016000690008308	31/03/2016	fattura consumi idrici utenza scuola materna Via Roma 38/a.Periodo: 01/07/2014- 18/01/2016.	1.218,60	151,29	SI	1.067,31	2016	3351	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016
2019	244	24/04/2019	0150020190000432800	22/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza museo Piazza Floris,15- Fattura num. 015002019000043280 0 del 22/03/2019.Periodo:0 7/11/2018- 19/03/2019	57,66	5,06	SI	52,60	2019	3356	02/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/05/2019
2019	248	29/04/2019	0150020190000432900	22/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza Fontana Piazza N.Floris.Periodo: 07-11- 2018-14-03-2019	60,95	5,36	SI	55,59	2019	3359	02/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/05/2019
2019	249	29/04/2019	0150020190000433000	22/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza Casa Comunale Via Marconi n. 9.Periodo: 02-11-2018-13-03- 2019.	217,48	19,59	SI	197,89	2019	3358	02/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/05/2019
2019	250	29/04/2019	0150020190000433100	22/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza pozzo Via Granzotto snc.Periodo: 21-11- 2018-19-03-2019	49,75	4,52	SI	45,23	2019	3349	01/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/05/2019
2019	251	29/04/2019	0150020190000482100	28/03/2019	B/Bollettazione NOTA DI CREDITO utenza ecocentro Via Mattatoio snc.Periodo:05-11- 2018-19-03-2019.	-420,26	11,31	SI	-431,57	2019	3539	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/06/2019
2019	252	30/04/2019	0150020190000531800	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza scuola materna traversa A.Segni snc.Periodo: 07-11- 2018-21-03-2019.	723,90	65,63	SI	658,27	2019	3540	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	253	30/04/2019	0150020190000531900	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza fontana Via XXIV Maggio snc.Periodo:07-11- 2018-20-03-2019	137,11	12,28	SI	124,83	2019	3544	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	254	30/04/2019	0150020190000532000	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza campo sportivo Via Turati snc.Periodo: 07- 11-2018-22-03-2019.	64,38	5,67	SI	58,71	2019	3536	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019

2019	255	30/04/2019	0150020190000532100	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza giardini Viale Italia snc.Periodo: 07-11-2018-27-03-2019	64,63	5,69	SI	58,94	2019	3542	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	256	30/04/2019	0150020190000532200	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza parco macchine Via San Demetrio snc.Periodo: 21-11-2018-27-03-2019	53,12	4,83	SI	48,29	2019	3534	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	257	30/04/2019	0150020190000532300	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza giardinetti Via Matteotti snc.Periodo: 07-11-2018-27-03-2019	61,03	5,37	SI	55,66	2019	3535	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	258	30/04/2019	0150020190000532500	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza giardini Via Brigata Sassari snc.Periodo: 07-11-2018-27-03-2019.	493,74	44,89	SI	448,85	2019	3541	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	259	30/04/2019	0150020190000532600	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza biblioteca Via XXIV Maggio n. 20.Periodo: 07-11-2018-20-03-2019.	158,57	14,23	SI	144,34	2019	3538	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	260	30/04/2019	0150020190000532700	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza giardini ingresso Via Umberto snc.Periodo: 02-11-2018-27-03-2019	512,01	46,55	SI	465,46	2019	3537	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	261	30/04/2019	0150020190000616000	05/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza scuole elementari Via Europa ,14.Periodo: 18-09-2018-27-03-2019.	2.599,75	236,16	SI	2.363,59	2019	3607	09/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/05/2019
2019	262	30/04/2019	0150020190000616100	05/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza scuole medie Via Circonvallazione San Pietro .Periodo: 18-09-2018-27-03-2019.	1.144,02	103,82	SI	1.040,20	2019	3669	10/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/05/2019
2019	263	30/04/2019	0150020190000616300	05/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza cimitero Via San Demetrio snc .Periodo: 18-09-2018-27-03-2019.	389,28	35,21	SI	354,07	2019	3667	10/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/05/2019
2019	264	30/04/2019	0150020190000616400	05/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza area verde zona artigianale Regione S'Utturu snc .Periodo: 18-09-2018-03-04-2019	131,56	11,96	SI	119,60	2019	3670	10/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/05/2019

2019	265	30/04/2019	0150020190000773000	18/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza giardini Piazzale Tevere snc .Periodo: 05-11-2018-12-03-2019	53,54	4,87	SI	48,67	2019	4035	23/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	03/06/2019
2019	271	30/04/2019	0150020190000532400	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza ex ambulatorio Via Roma n. 4. Periodo: 21/11/2018-27/03/2019	645,18	58,65	SI	586,53	2019	3543	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	272	30/04/2019	0150020190000616200	05/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici-NOTA DI CREDITO-utenza campo sportivo Via Roma. Periodo: 18-09-2018-19-03-2019	-2.837,91	79,95	SI	-2.917,86	2019	3668	10/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/06/2019
2019	535	12/08/2019	0150020190001499200	10/07/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza scuola elementare.Periodo: 28/03/2019-21/06/2019.	1.030,28	93,66	SI	936,62	2019	6921	12/07/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/08/2019
2019	536	12/08/2019	0150020190001499300	10/07/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via S'Utturu snc.Periodo: 28/03/2019-28/06/2019.	120,70	10,97	SI	109,73	2019	6940	15/07/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/08/2019
2019	569	28/08/2019	0150020190001499500	10/07/2019	B/Bollettazione 015002019000149950 0. Fornitura via San Demetrio snc. periodo 27/03/2019-21/06/2019	327,26	29,75	SI	297,51	2019	6959	15/07/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/08/2019
2019	570	28/08/2019	0150020190001499600	10/07/2019	B/Bollettazione 015002019000149960 0. Fornitura località S'utturu snc. periodo 03/04/2019 - 08/07/2019	63,83	5,80	SI	58,03	2019	6943	15/07/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/08/2019
2019	571	28/08/2019	0150020190001659700	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000165970 0. Fornitura Piazza Floris 18. Periodo 07/11/2018/ - 15/07/2019	52,48	4,77	SI	47,71	2019	7656	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	572	28/08/2019	0150020190001659800	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000165980 0. fornitura via mattatoio snc. Periodo 19/03/2019 - 10/07/2019	-246,13	16,68	SI	-262,81	2019	7667	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/10/2019
2019	573	28/08/2019	0150020190001660000	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166000 0.Fornitura Via Marconi, 9. Periodo 13/03/2019 - 08/07/2019	147,11	13,37	SI	133,74	2019	7652	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019

2019	574	28/08/2019	0150020190001660100	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166010 O. Fornitura Traversa segnì snc. Periodo 21/03/2019 - 18/07/2019	2.059,94	187,27	SI	1.872,67	2019	7661	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	575	28/08/2019	0150020190001660200	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166020 O. Fornitura via XXIV Maggio. Periodo 20/03/2019 - 16/07/2019	110,83	10,08	SI	100,75	2019	7666	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	576	28/08/2019	0150020190001660300	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166030 O. Fornitura via F. Turati snc. Periodo 22/03/2019 - 18/07/2019	60,61	5,51	SI	55,10	2019	7662	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	577	28/08/2019	0150020190001660400	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166040 O. Fornitura viale Italia snc. Periodo 07/11/2018 - 11/07/2019	42,89	3,90	SI	38,99	2019	7660	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	578	28/08/2019	0150020190001660500	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166050 O. Fornitura via San Demetrio snc.. Periodo 02/03/2018 - 11/07/2019	44,69	4,06	SI	40,63	2019	7651	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	579	28/08/2019	0150020190001660700	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166070 O. Fornitura via Granzotto. Periodo 30/07/2018 - 16/07/2019	50,17	4,56	SI	45,61	2019	7658	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	580	28/08/2019	0150020190001660800	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166080 O. Fornitura via Matteotti .Periodo 07/11/2018 - 18/07/2019	47,64	4,33	SI	43,31	2019	7663	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	581	28/08/2019	0150020190001660900	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166090 OFornitura Piazza Tevere .Periodo 12/03/2019 - 15/07/2019	52,70	4,79	SI	47,91	2019	7657	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	582	28/08/2019	0150020190001661000	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166100 O. Fornitura Via Roma, 4. Periodo 27/03/2019 - 31/07/2019	645,19	58,65	SI	586,54	2019	7664	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	583	28/08/2019	0150020190001661100	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166110 O. Fornitura via Brigata Sassari. Periodo 07/11/2018 - 17/07/2019	23,87	2,17	SI	21,70	2019	7648	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019

2019	584	28/08/2019	0150020190001661200	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166120 0. Fornitura via XXIV Maggio, 20 .Periodo 20/03/2019 - 31/07/2019	104,96	9,54	SI	95,42	2019	7653	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	585	28/08/2019	0150020190001661400	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166140 0. Fornitura via Umberto snc .Periodo 02/11/2018 - 11/07/2019	-145,72	-13,25	SI	-132,47	2019	7665	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/10/2019
2019	628	29/08/2019	0150020190001499400	10/07/2019	B/Bollettazione 015002019000149940 0 VIA ROMA SNC. PERIODO 27/03/2019 - 21/06/2019	-2.777,20	12,61	SI	-2.789,81	2019	6880	12/07/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/09/2019
2019	906	30/12/2019	0150020190002196100	27/09/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000219610 0 del 27/09/2019 Localita Oschiri - San Leona /SNC PATTADA .Periodo: 31/12/2008 /23/09/2019	10.628,54	966,23	SI	9.662,31	2019	9491	02/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/11/2019
2019	907	30/12/2019	0150020190002464400	16/10/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000246440 0 del 16/10/2019 Via Deledda /SNC - OSCHIRI.Periodo: 21/06/2019- 09/10/2019	2.637,34	239,76	SI	2.397,58	2019	10059	18/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/12/2019
2019	908	30/12/2019	0150020190002464500	16/10/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000246450 0 del 16/10/2019 Via S'Utturu /SNC - OSCHIRI.Periodo:28/0 6/2019-30/09/2019	74,94	6,81	SI	68,13	2019	10060	18/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/12/2019
2019	909	30/12/2019	0150020190002464600	16/10/2019	B/Bollettazione consumi idrici. Fattura a credito num. 015002019000246460 0 del 16/10/2019 Via Roma /SNC - OSCHIRI.Conguaglio periodo:21/06/2019- 30/09/2019	-2.375,19	37,51	SI	-2.412,70	2019	10048	18/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/12/2019
2019	910	30/12/2019	0150020190002464700	16/10/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000246470 0 del 16/10/2019 Via San Demetrio /SNC - OSCHIRI .Periodo: 21/06/2019- 30/09/2019.	971,27	88,30	SI	882,97	2019	10065	21/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/12/2019

2019	911	30/12/2019	0150020190002464800	16/10/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000246480 0 del 16/10/2019 Via S'Utturu /SN - OSCHIRI.Periodo:08/07/2019-09/10/2019	55,39	5,04	SI	50,35	2019	10046	18/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/12/2019
2019	912	30/12/2019	0150020190002822200	15/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000282220 0 del 15/11/2019 Via Marconi 9 - OSCHIRI.Periodo:08/07/2019-07/11/2019	143,77	13,07	SI	130,70	2019	11111	19/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/01/2020
2019	913	30/12/2019	0150020190002876300	22/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000287630 0 del 22/11/2019 Piazza Floris 15 - OSCHIRI.Periodo:15/07/2019-08/11/2019	51,63	4,69	SI	46,94	2019	11431	27/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/01/2020
2019	914	30/12/2019	0150020190002876400	22/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000287640 0 del 22/11/2019 Via Mattatoio /SNC - OSCHIRI.Periodo:10/07/2019 1790-13/11/2019	221,43	43,84	SI	177,59	2019	11455	28/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/01/2020
2019	915	30/12/2019	0150020190002876500	22/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000287650 0 del 22/11/2019 Via 24 Maggio /SNC - OSCHIRI.Periodo:16/07/2019-11/11/2019	98,26	8,93	SI	89,33	2019	11432	27/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/01/2020
2019	916	30/12/2019	0150020190002876600	22/11/2019	B/Bollettazione Fattura num. 015002019000287660 0 del 22/11/2019 Via Brigata Sassari /SNC - OSCHIRI.Periodo:17/07/2019 1809-13/11/2019	2.026,10	184,19	SI	1.841,91	2019	11433	27/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/01/2020
2019	917	30/12/2019	0150020190002822300	15/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000282230 0 del 15/11/2019 Piazza Tevere /SNC - OSCHIRI.Periodo:15/07/2019-07/11/2019	48,49	4,41	SI	44,08	2019	11110	19/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/01/2020

2019	918	30/12/2019	0150020190002876700	22/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002876700 del 22/11/2019 Via 24 Maggio 20 - OSCHIRI.Periodo: 20/03/2019-11/11/2019	1.181,40	107,40	SI	1.074,00	2019	11430	27/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/01/2020
2019	919	30/12/2019	0150020190002876800	22/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002876800 del 22/11/2019 Via Umberto /SNC - OSCHIRI.Periodo:11/07/2019-08/11/2019	379,99	46,41	SI	333,58	2019	11429	27/11/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/01/2020
2019	920	30/12/2019	0150020190002941700	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002941700 del 29/11/2019 Piazza Floris /SNC - OSCHIRI.Periodo:15/07/2019-20/11/2019	106,06	9,64	SI	96,42	2019	11595	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020
2019	921	30/12/2019	0150020190002941800	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002941800 del 29/11/2019 Via F. Turati /SNC - OSCHIRI.Periodo:18/07/2019-20/11/2019	77,14	7,01	SI	70,13	2019	11597	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020
2019	922	30/12/2019	0150020190002941900	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002941900 del 29/11/2019 Viale Italia /SNC - OSCHIRI.Periodo:11/07/2019-20/11/2019	55,66	5,06	SI	50,60	2019	11602	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020
2019	923	30/12/2019	0150020190002942000	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002942000 del 29/11/2019 Via San Demetrio /SNC - OSCHIRI.Periodo:11/07/2019-19/11/2019	55,23	5,02	SI	50,21	2019	11594	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020
2019	924	30/12/2019	0150020190002942100	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002942100 del 29/11/2019 Via Granzotto /SNC - OSCHIRI.Periodo:16/07/2019-20/11/2019	53,55	4,87	SI	48,68	2019	11601	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020



2019	925	30/12/2019	0150020190002942200	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002942200 del 29/11/2019 Via Matteotti /SNC - OSCHIRI.Periodo: 18/07/2019-20/11/2019	52,70	4,79	SI	47,91	2019	11599	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020	
2019	926	30/12/2019	0150020190002942400	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002942400 del 29/11/2019 Via Roma 4 - OSCHIRI.Periodo:31/07/2019-25/11/2019	597,95	54,36	SI	543,59	2019	11603	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020	
2019	927	30/12/2019	0150020190002956200	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002956200 del 29/11/2019 Traversa Segni /SNC - OSCHIRI.Periodo: 18/07/2019-15/11/2019	3.996,81	363,35	SI	3.633,46	2019	11643	04/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020	
2017	416	20/06/2017	000011-2017-PA	11/05/2017	Perizia suppletiva e di Variante "Legge Regionale 23 Maggio 2013 n. 12 Art.5 c. 37 "Riqualificazione e ampliamento del cimitero di San Demetrio".	453,09	41,19	SI	411,90	6570611FB6	2017	4089	11/05/2017	ACHENZA SRL	02376230906	02376230906	10/07/2017
2016	1056	07/12/2016	42406	02/12/2016	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	-131,59	0,00	SI	-131,59		2016	11051	07/12/2016	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	02/12/2016
2016	1057	07/12/2016	42529	02/12/2016	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	-83,28	0,00	SI	-83,28		2016	11050	07/12/2016	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	02/12/2016
2017	540	29/08/2017	41539	08/08/2017	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	84,18	0,00	SI	84,18		2017	6671	16/08/2017	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	22/08/2017
2017	541	29/08/2017	41869	10/08/2017	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	-85,95	0,00	SI	-85,95		2017	6673	16/08/2017	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	10/08/2017
2017	587	02/10/2017	41482	07/08/2017	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	-416,74	0,00	SI	-416,74		2017	6672	16/08/2017	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	07/08/2017
2018	988	31/12/2018	41287	06/08/2018	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	140,16	0,00	SI	140,16		2018	7720	24/08/2018	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	22/08/2018
2018	989	31/12/2018	41455	06/08/2018	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	16,79	0,00	SI	16,79		2018	7719	24/08/2018	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	22/08/2018
2019	974	31/12/2019	41114	13/08/2019	Conguagli e rettifiche tardive anni 2013-2018.	-2,60	0,00	SI	-2,60		2019	7952	14/08/2019	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	13/08/2019

2014	984	20/08/2014	5214000630	11/08/2014	Fattura Fornitore n. 5214000630 del 11/08/2014.	1.009,63	0,00	NO	1.009,63	2014	7526	19/08/2014	AGENZIA REG. PROT. AMBIENTE SARD	03125760920	92137340920	18/10/2014	
2019	972	31/12/2019	A_FTEL/2019/997	11/12/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019	2.810,60	0,00	SI	2.810,60	2019	12284	23/12/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	31/12/2019	
2019	973	31/12/2019	A_FTEL/2019/1016	16/12/2019	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019	2.720,00	0,00	SI	2.720,00	2019	12285	23/12/2019	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	31/12/2019	
2019	971	31/12/2019	52	13/12/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni impianti sportivi comunali Ditta Budroni Mario	273,00	49,23	SI	223,77	Z3C2B1F9E4	2019	12296	24/12/2019	BUDRONI MARIO	00978390904	BDRMRA60D02G153Y	13/12/2019
2016	83	19/02/2016	01_PA	20/01/2016	Fattura Fornitore n. 01_PA del 20/01/2016 - N. 217 Bl. Buoni Mensa Scuola Primaria - N. 208 Bl. Buoni Mensa Scuola Infanzia	413,01	74,48	SI	338,53	ZBC17D8129	2016	572	21/01/2016	CHIRIGONI ALESSANDRO - TIPOGRAFIA	09539640900	CHRLSN7M2M5I452F	20/01/2016
2016	926	03/11/2016	16921276	07/10/2016	Nota di Debito	187,95	5,75	SI	182,20		2016	9349	18/10/2016	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	30/11/2016
2019	975	31/12/2019	19920315	24/04/2019	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	-285,52	-51,49	SI	-234,03		2019	4110	26/04/2019	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	24/04/2019
2019	976	31/12/2019	19920881	19/09/2019	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	-1.768,95	-318,99	SI	-1.449,96		2019	9009	20/09/2019	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	19/09/2019
2019	977	31/12/2019	000058/PA	26/09/2019	Materiali vari	798,08	143,92	SI	654,16		2019	9531	03/10/2019	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903		26/10/2019
2019	959	31/12/2019	128	19/12/2019	FATTURA MESE DI DICEMBRE 19	24.598,08	2.236,19	SI	22.361,89	6842149FF5	2019	12230	20/12/2019	DITTA ECONOVA SRL	11739660014		31/01/2020
2019	980	31/12/2019	568	11/11/2019	LAVORI DI RIMOZIONE PALME IN CENTRO ABITATO Affidamento diretto Ditta Mediterranea ambiente.	8.247,20	1.487,20	SI	6.760,00	Z252A527F2	2019	10947	14/11/2019	DITTA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL	02517630907		30/11/2019

2019	979	31/12/2019	2	18/07/2019	STORNO FT N.1 2019 affidamento del servizio per la redazione della relazione agronomica forestale e per la direzione dei lavori da prevedersi nel Programma di ripartizione delle risorse per gli interventi.	-3.774,51	0,00	SI	-3.774,51	Z7B269383D	2019	7803	08/08/2019	DOTT MARCO SERRA	02347860906		07/10/2019
2014	968	11/08/2014	14	30/07/2014	Fattura Fornitore n. 14 del 30/07/2014.Acconto per consulenza tecnica.	522,20	112,20	NO	522,20		2014	7289	06/08/2014	DOTTOR AGR.GIULIO VINCENZO BURR	01022160913	BRRGVN64P29A895K	05/10/2014
2019	266	30/04/2019	0000919900000754	22/02/2019	Anticipo Contributo a Preventivo	122,00	22,00	SI	100,00		2019	2000	25/02/2019	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		14/03/2019
2013	383	03/05/2013	513000724040	03/05/2013	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO-APRILE 2013	7.648,92	0,00	NO	7.648,92		2013	4230	09/05/2013	ENEL DISTR. SPA	02107890903	05779711000	08/06/2013
2013	384	04/05/2013	513000736681	04/05/2013	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO- APRILE 2013	127,87	0,00	NO	127,87		2013	4229	09/05/2013	ENEL DISTR. SPA	02107890903	05779711000	08/06/2013
2013	10257	19/09/2013	513000095641	10/01/2013		7.859,06	0,00	NO	7.859,06		2013	620	18/01/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	19/03/2013
2013	10283	23/09/2013	913001502009	13/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001502009 del 13/08/2013 - FATTURA PER ACCREDITI / ADDEBITI VARI - LOCALITA FORNITURA VIA SAN PIETRO, 14 - PRATICA N.657205/1529 EL 13/08/2013,	121,00	0,00	NO	121,00		2013	7507	03/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	02/11/2013
2013	10284	23/09/2013	913001502072	13/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001502072 del 13/08/2013 - FATTURA PER ADDEBITI VARI - LOCALITA FORNITURA VIA LOGUDORO, 15 - PRATICA N.657209/1529 DEL 13/08/2013.	121,00	0,00	NO	121,00		2013	7508	03/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	02/11/2013
2013	10321	24/09/2013	913001509914	23/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001509914 del 23/08/2013 - FATTURA PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI - PRATICA N.657976/1532 DEL 23/08/2013.	121,00	0,00	NO	121,00		2013	7696	09/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	08/11/2013

2013	10332	02/10/2013	913001555565	28/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001555565 del 28/08/2013 - fattura eddebiti/abbreditati vari - spese amministrative e tecniche connessioni bt - pratica n.658283/1533 del 28/08/2013.	121,00	0,00	NO	121,00	2013	8096	24/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	23/11/2013
2013	10356	10/10/2013	913001571993	09/09/2013	Fattura Fornitore n. 913001571993 del 09/09/2013 - FATTURA PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT.	121,00	0,00	NO	121,00	2013	8584	07/10/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	06/12/2013
2013	10499	20/11/2013	913001730923	05/11/2013	Fattura Fornitore n. 913001730923 del 05/11/2013 - FATTURA ADDEBITI ACCREDITI VARI.	122,00	22,00	NO	122,00	2013	9911	19/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	18/01/2014
2013	10522	20/11/2013	913001672278	23/10/2013	Fattura Fornitore n. 913001672278 del 23/10/2013 - ADDEBITI/ACCREDITI VARI - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT.	793,00	143,00	NO	793,00	2013	9509	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10523	20/11/2013	913001672265	23/10/2013	Fattura Fornitore n. 913001672265 del 23/10/2013 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT.	2.161,84	389,84	NO	2.161,84	2013	9510	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10524	20/11/2013	913001672127	23/10/2013	Fattura Fornitore n. 913001672127 del 23/10/2013 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT.	122,00	22,00	NO	122,00	2013	9511	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10525	20/11/2013	913001671821	23/10/2013	Fattura Fornitore n. 913001671821 del 23/10/2013 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT.	793,00	143,00	NO	793,00	2013	9512	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10526	20/11/2013	913001671816	23/10/2013	Fattura Fornitore n. 913001671816 del 23/10/2013 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT.	1.143,38	206,18	NO	1.143,38	2013	9513	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10571	02/12/2013	913001730493	04/11/2013		122,00	22,00	NO	122,00	2013	9954	22/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	21/01/2014
2014	196	12/03/2014	91400092230	06/02/2014	Fattura Fornitore n. 91400092230 del 06/02/2014 FATTURA PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI.	716,72	0,00	NO	716,72	2014	2378	04/03/2014	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	03/05/2014
2014	690	10/06/2014	914000275460	23/04/2014	FATTURA PER SPESE AMM. E TECNICHE CONNESSIONE BT.	122,00	22,00	NO	122,00	2014	4625	09/05/2014	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	08/07/2014

2014	869	18/07/2014	914000489809	01/07/2014	Fattura Fornitore n. 914000489809 del 01/07/2014.Utenza Via Roma snc.Contributi connessioni Bt.	122,00	0,00	NO	122,00	2014	6775	15/07/2014	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	13/09/2014
2010	328	10/04/2010	2108056815	10/04/2010	fornitura energia elettrica frazioni mar	579,88	0,00	NO	579,88	0	0		ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/05/2010
2013	247	12/03/2013	2409745006	12/03/2013	ENER.ELETTR.- LOC.BALASCIA-FEBBRAIO 2013	6,05	0,00	NO	6,05	0	0		ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/04/2013
2013	10482	08/11/2013	2434698257	11/10/2013	Fattura Fornitore n. 2434698257 del 11/10/2013	0,00	0,00	NO	0,00	2013	9335	30/10/2013	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/12/2013
2014	471	14/04/2014	2511937360	10/03/2014	Fattura Fornitore n. 2511937360 del 10/03/2014 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2014 - UTENZA VIALE ITALIA SNC - OSCHIRI.	1.289,26	232,56	NO	1.289,26	2014	3176	26/03/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/05/2014
2014	541	09/05/2014	2515833980	09/04/2014	Fattura Fornitore n. 2515833980 del 09/04/2014-ILL. PUBBLICA LOC. BALASCIA SNC-MARZO 2014-	6,26	0,00	NO	6,26	2014	4308	30/04/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/06/2014
2014	643	09/06/2014	2520333577	12/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA LOC. MADONNA DI CASTRO SNC. MESE APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	116,02	20,92	NO	116,02	2014	5264	03/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014 08/08/2014
2014	660	10/06/2014	2520333578	12/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PIANNAS SNC. MESE DI APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	42,76	7,71	NO	42,76	2014	5193	28/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014 27/07/2014

2014	661	10/06/2014	2520395219	12/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA PAOLO SANNA N. 16. MESE DI APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	18,38	0,00	NO	18,38	2014	5194	28/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	27/07/2014
2014	671	10/06/2014	2518416432	09/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. SAN LEONARDO SNC. MESE DI APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	43,02	7,76	NO	43,02	2014	4931	21/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	20/07/2014
2014	712	16/06/2014	2518416433	09/05/2014	Fattura energia elettrica n. 2518416433 del 09/05/2014.Consumi utenza illuminazione pubblica regione su signaladu.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	245,00	0,00	NO	245,00	2014	4932	21/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	20/07/2014
2014	744	30/06/2014	2526700525	19/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526700525 del 19/06/2014.Utenza Via Brigata Sassari n. 5.Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	746,99	134,70	NO	746,99	2014	6315	02/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	31/08/2014
2014	758	30/06/2014	2526325207	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325207 del 11/06/2014.Utenza Via Marconi n. 9.Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	747,86	134,86	NO	747,86	2014	6120	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014

2014	761	30/06/2014	2526325210	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325210 del 11/06/2014. Utenza Via Roma n. 4. Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	143,90	25,95	NO	143,90	2014	6118	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	769	30/06/2014	2526325214	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325214 del 11/06/2014. Via San Demetrio snc. Periodo Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	44,73	0,00	NO	44,73	2014	6115	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	771	30/06/2014	2526325216	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325216 del 11/06/2014. Utenza Via Mattatoio snc. Periodo Maggio 2014.	42,65	0,00	NO	42,65	2014	6113	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	771	30/06/2014	2526325216	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325216 del 11/06/2014. Utenza Via Mattatoio snc. Periodo Maggio 2014. COMPENSAZION E DI € 42,65 COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014	42,65	0,00	NO	42,65	2014	6113	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	771	30/06/2014	2526325216	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325216 del 11/06/2014. Utenza Via Mattatoio snc. Periodo Maggio 2014. COMPENSAZION E DI € 42,65 COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014	-42,65	0,00	NO	-42,65	2014	6113	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	773	30/06/2014	2526325218	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325218 del 11/06/2014. Utenza Via San Demetrio snc. Periodo Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014	143,90	25,95	NO	143,90	2014	6110	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014

2014	774	30/06/2014	2526325204	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325204 del 11/06/2014.Utenza Via Paolo Sanna n. 16. Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	77,35	13,95	NO	77,35	2014	6109	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	775	30/06/2014	2526325203	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325203 del 11/06/2014.Utenza Viale Stazione snc.Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	334,59	60,34	NO	334,59	2014	6108	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	801	30/06/2014	2526480084	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480084 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6126	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	802	30/06/2014	2526480083	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480083 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6124	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	803	30/06/2014	2526480090	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480090 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6037	24/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		23/08/2014
2014	804	30/06/2014	2526480085	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480085 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6127	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	805	30/06/2014	2526480086	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480086 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6128	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	806	30/06/2014	2526480088	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480088 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6130	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	807	30/06/2014	2526386195	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526386195 del 11/06/2014. Illuminazione pubblica località Madonna di Castro-mese di maggio 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6132	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	920	07/08/2014	2530418177	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418177 del 11/07/2014.Utenza Viale Italia snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7046	25/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		23/09/2014
2014	921	07/08/2014	2530418178	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418178 del 11/07/2014.Utenza Regione S'Utturu snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7047	25/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		23/09/2014
2014	922	07/08/2014	2530418179	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418179 del 11/07/2014.Utenza Via San Demetrio snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7048	25/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		23/09/2014



2014	924	07/08/2014	2530418181	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418181 del 11/07/2014. Utenza Rione 167 snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7050	25/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2014
2014	925	07/08/2014	2530418183	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418183 del 11/07/2014. Utenza Regione Sa Rughe snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7051	25/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2014
2014	928	07/08/2014	2529893466	10/07/2014	Fattura Fornitore n. 2529893466 del 10/07/2014. Utenza Loc. Madonna di Castro snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7055	25/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2014
2014	952	07/08/2014	2531631281	14/07/2014	Fattura fornitore n. 2531631281 del 14.07.2014. Utenza Via San Demetrio snc. Mese giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7256	05/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	04/10/2014
2014	955	07/08/2014	2531631271	14/07/2014	Fattura fornitore n. 2531631271 del 14.07.2014. Utenza Via Nazionale n. 36. Mese giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7249	05/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	04/10/2014
2014	959	07/08/2014	2530418176	11/07/2014	Fattura fornitore n. 2530418176 del 11.07.2014. Utenza Via Mattatoio snc. 4. Mese giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7186	04/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/10/2014
2014	960	07/08/2014	2530418182	11/07/2014	Fattura fornitore n. 2530418182 del 11.07.2014. Utenza Via Marconi snc. Mese giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7185	04/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/10/2014
2014	996	29/08/2014	2535372620	12/08/2014	Fattura Fornitore n. 2535372620 del 12/08/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7781	28/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/10/2014
2014	1049	05/09/2014	2535505157	13/08/2014	Fattura Fornitore n. 2535505157 del 13/08/2014	2.611,53	0,00	NO	2.611,53	2014	7787	29/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/10/2014
2014	1103	29/09/2014	2539523773	11/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539523773 del 11/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8546	25/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/11/2014
2014	1107	29/09/2014	2539523776	11/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539523776 del 11/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8551	25/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/11/2014
2014	1117	30/09/2014	2539951377	12/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539951377 del 12/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8565	26/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2014
2014	1118	30/09/2014	2539951379	12/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539951379 del 12/09/2014.	2.479,41	447,11	NO	2.479,41	2014	8566	26/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2014
2014	1127	30/09/2014	2539951387	12/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539951387 del 12/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8575	26/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2014

2014	1175	10/10/2014	2540387360	25/09/2014	Fattura Fornitore n. 2540387360 del 25/09/2014 - BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOC. SA TANCA NOA SNC - PERIODO DICEMBRE 2013- AGOSTO 2014.	5.012,09	0,00	NO	5.012,09	2014	9214	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/12/2014
2014	1194	10/10/2014	2540359184	24/09/2014	Fattura Fornitore n. 2540359184 del 24/09/2014 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA LOC. SAN LEONARDO SNC - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	9215	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/12/2014
2014	1250	03/11/2014	2544683427	13/10/2014	Fattura Fornitore n. 2544683427 del 13/10/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	9740	28/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/12/2014
2014	1320	30/06/2014	2520395221	12/05/2014	Fattura Fornitore n. 2520395221 del 12/05/2014. Utenza Via Nazionale , 36. Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Marzo 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	5117	27/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/07/2014
2014	1321	30/06/2014	2520395232	12/05/2014	Fattura Fornitore n. 2520395232 del 12/05/2014.Utenza cimitero.Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Marzo 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	5137	27/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/07/2014
2014	1322	30/06/2014	2518060635	23/04/2014	Fattura Fornitore n. 2518060635 del 23/04/2014.Utenza ill. pubblica loc. Giagone.Conguaglio da gennaio 2010 a settembre 2010.	-249,62	-41,60	NO	-249,62	2014	4739	14/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/07/2014
2014	1323	30/06/2014	2520333579	12/05/2014	Fattura Fornitore n. 2520333579 del 12/05/2014.Utenza ill. pubblica loc. Balascia. Mese di Aprile 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	5265	03/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/08/2014
2014	1333	13/11/2014	2526700525	09/07/2014	Fattura Fornitore n. 2526700525 del 09/07/2014.Utenza Via Brigata Sassari n. 5.Periodo: dicembre 2013-maggio 2014.ELIMINATA - INSERITA CON PROT. 6315 DEL 02/07/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6892	18/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/09/2014
2014	1410	28/11/2014	2549667126	12/11/2014	Fattura Fornitore n. 2549667126 del 12/11/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10694	26/11/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/01/2015

2014	1438	03/12/2014	2550006089	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006089 del 13/11/2014. Fornitura energia elettrica utenza Via Nazionale n. 36. Mese Ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10909	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1441	03/12/2014	2550006093	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006093 del 13/11/2014. Utenza Viale Stazione snc. Mese di Ottobre 2014.	34,47	6,22	NO	34,47	2014	10898	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1446	05/12/2014	2550006098	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006098 del 13/11/2014. Utenza Via Mons. Bua snc. Mese di Ottobre 2014.	84,70	15,27	NO	84,70	2014	10893	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1447	05/12/2014	2550006097	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006097 del 13/11/2014. Utenza Via San Demetrio snc. Mese di Ottobre 2014.	80,58	14,53	NO	80,58	2014	10891	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1449	05/12/2014	2550006092	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006092 del 13/11/2014. Utenza Via XXIV Maggio n. 20. Mese di Ottobre 2014.	391,74	70,64	NO	391,74	2014	10889	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1450	05/12/2014	2550006091	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006091 del 13/11/2014. Utenza Via Roma n. 4. Mese di Ottobre 2014.	-663,48	0,00	NO	-663,48	2014	10888	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1451	05/12/2014	2550006090	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006090 del 13/11/2014. Utenza Viale Italia snc. Mese di ottobre 2014.	83,94	15,14	NO	83,94	2014	10886	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1470	09/12/2014	2550006087	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006087 del 13/11/2014	-550,76	-99,32	NO	-550,76	2014	11062	04/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/02/2015
2014	1512	17/12/2014	2550476830	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550476830 del 27/11/2014. Utenza Via Mattatoio snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	11295	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1513	17/12/2014	2550476607	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550476607 del 27/11/2014. Utenza Via San Demetrio snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	-31,78	-5,73	NO	-31,78	2014	11296	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1514	17/12/2014	2550477495	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550477495 del 27/11/2014. Utenza Via Mons. Bua snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	-124,28	-22,41	NO	-124,28	2014	11299	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015

2014	1516	17/12/2014	2550477295	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550477295 del 27/11/2014.Utenza Via Roma snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	1.313,00	236,77	NO	1.313,00	2014	11301	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1533	23/12/2014	2550511021	28/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550511021 del 28/11/2014.Utenza Loc. Sa Tanca Noa.Mese di Ottobre 2014.	1.206,45	217,56	NO	1.206,45	2014	11473	19/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/02/2015
2014	1534	23/12/2014	2550502977	28/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550502977 del 28/11/2014.Utenza campo sportivo Loc. Sa Tanca Noa snc. Mese di Settembre 2014.Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Settembre 2014.	-13.010,91	-2.346,23	NO	-13.010,91	2014	11475	19/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/02/2015
2014	1539	30/12/2014	2552799150	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799150 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica utenza viale stazione snc - periodo novembre 2014.	-242,43	-43,72	NO	-242,43	2014	11610	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1540	30/12/2014	2552799169	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799169 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza viale italia snc - periodo novembre 2014.	-601,68	-108,50	NO	-601,68	2014	11613	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1542	30/12/2014	2552799090	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799090 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza via sanna paolo, 16 - periodo dicembre 2013 - ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	11611	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1543	30/12/2014	2552799140	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799140 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza di via roma n. 4 - periodo dicembre 2013- ottobre 2014.	-215,51	-38,86	NO	-215,51	2014	11609	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1553	05/01/2015	255415880	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 255415880 del 12/12/2014 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA VIALE STAZIONE SNC.	1.859,08	335,24	NO	1.859,08	2014	11685	30/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/02/2015

2014	1554	05/01/2015	2555415876	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415876 del 12/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA VIALE MARCONI, 9.	39,14	7,06	NO	39,14	2014	11684	30/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/02/2015
2015	1	12/01/2015	2555395146	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555395146 del 12/12/2014.Utenza Via Nazionale n. 36. Periodo: Novembre 2014.	37,58	2,46	NO	37,58	2015	48	05/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/03/2015
2015	2	12/01/2015	2555395018	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555395018 del 12/12/2014.Utenza Via XXIV Maggio n. 20.Conguaglio periodo:Dicembre 2013-Ottobre 2014.	-1.315,38	-237,20	NO	-1.315,38	2015	49	05/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/03/2015
2015	4	12/01/2015	2555415878	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415878 del 12/12/2014.Utenza Regione Sa Tanca Noa snc. Periodo: Novembre 2014.	1.363,24	245,83	NO	1.363,24	2015	51	05/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/03/2015
2015	11	13/01/2015	2555415877	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415877 del 12/12/2014.Utenza Via San Demetrio snc. Periodo: Novembre 2014.	84,20	15,18	NO	84,20	2015	172	08/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/03/2015
2015	12	13/01/2015	2555415881	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415881 del 12/12/2014.Utenza Loc. Sa Rughe snc. Periodo Novembre 2014.	39,14	7,06	NO	39,14	2015	173	08/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/03/2015
2015	13	13/01/2015	2555415879	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415879 del 12/12/2014.Utenza Rione 167 snc. Periodo: Novembre 2014.	64,04	11,55	NO	64,04	2015	174	08/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/03/2015
2015	37	14/01/2015	2555376584	11/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555376584 del 11/12/2014.Utenza Via Marconi n. 9. Periodo: Dicembre 2013-Settembre 2014.	-8.200,63	-1.478,80	NO	-8.200,63	2015	394	13/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14/03/2015
2015	55	20/01/2015	2555529711	22/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555529711 del 22/12/2014.Fornitura energia elettrica Via Marconi n. 9.Periodo: Ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2015	464	14/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/03/2015

2015	62	20/01/2015	2555529718	22/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555529718 del 22/12/2014. Fornitura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo: Novembre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2015	476	14/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/03/2015
2015	240	01/04/2015	2614469469	17/03/2015	Fattura Fornitore n. 2614469469 del 17/03/2015. Fornitura energia elettrica Via Mattatoio snc. Conguaglio mese di Dicembre 2014.	-567,87	-102,40	SI	-465,47	2015	2960	31/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/05/2015
2015	243	01/04/2015	2614701811	23/03/2015	Fattura Fornitore n. 2614701811 del 23/03/2015. Fornitura energia elettrica Loc. Sas Ruinas 3SN . Conguaglio periodo Gennaio 2012- Novembre 2014.	-3.491,35	17,64	SI	-3.508,99	2015	2966	31/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/05/2015
2015	245	01/04/2015	2614451819	17/03/2015	Fattura Fornitore n. 2614451819 del 17/03/2015. Fornitura energia elettrica Loc. Madonna di Castro snc. Conguaglio mese di Dicembre 2014.	-86,65	-2,96	SI	-83,69	2015	2957	31/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/05/2015
2015	329	13/04/2015	2614720924	24/03/2015	Fattura di conguaglio da Gennaio 2011 a Dicembre 2011. Utenza di fornitura energia elettrica Loc. Su Signaladu snc.	-6,38	-5,02	SI	-1,36	2015	3176	08/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/06/2015
2015	369	30/04/2015	004600111380	17/04/2015	Fattura energia elettrica utenza Via Nazionale n. 36- periodo marzo 2015. Importo a credito.	-18,50	-3,34	SI	-15,16	2015	3507	20/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/06/2015
2015	436	14/05/2015	004600169080	24/04/2015		0,16	0,00	SI	0,16	2015	4121	11/05/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/07/2015
2015	499	03/06/2015	004600316338	26/05/2015		-157,60	-27,34	SI	-130,26	2015	4700	28/05/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/07/2015
2015	541	19/06/2015	004600434507	12/06/2015	Fattura energia elettrica campo sportivo Loc. Sa Tanca Noa, snc. Periodo: Maggio 2015. Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2014-Aprile 2015.	-3.412,38	-615,35	SI	-2.797,03	2015	5214	16/06/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/08/2015
2015	739	28/08/2015	004600724254	13/08/2015		-8,09	-1,46	SI	-6,63	2015	7092	17/08/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/10/2015
2015	771	03/09/2015	004600022694	03/04/2015	Nota di credito n.004600022694 del 03/04/2015 - utenza via europa, 15.	-32,98	-5,95	SI	-27,03	2015	3137	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015

2015	775	04/09/2015	004600022695	03/04/2015	Nota di credito Fornitore n.004600022695 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473092 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-31,10	-5,61	SI	-25,49	2015	3140	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	776	04/09/2015	004600022696	03/04/2015	Nota di credito n. 004600022696 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473090 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-32,95	-5,94	SI	-27,01	2015	3138	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	777	04/09/2015	004600022697	03/04/2015	Nota di Credito n. 004600022697 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473089 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-31,90	-5,75	SI	-26,15	2015	3136	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	778	04/09/2015	004600022698	03/04/2015	Nota di Credito n.004600022698 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473087 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-32,20	-5,81	SI	-26,39	2015	3142	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	779	04/09/2015	004600022699	03/04/2015	Nota di Credito n.004600022699 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473085 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-31,71	-5,72	SI	-25,99	2015	3131	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	780	04/09/2015	004600022700	03/04/2015	Nota di Credito n. 004600022700 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473084 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-42,15	-7,60	SI	-34,55	2015	3130	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	882	07/10/2015	0046000552992	13/07/2015		0,00	0,00	SI	0,00	2015	6222	15/07/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/09/2015
2015	883	07/10/2015	0046000631800	22/07/2015		0,21	0,18	SI	0,03	2015	6500	27/07/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/09/2015
2015	884	07/10/2015	0046000644288	23/07/2015		-0,02	0,01	SI	-0,03	2015	6502	27/07/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/09/2015

2015	933	26/10/2015	004601028249	13/10/2015	Fattura energia elettrica loc. Madonna di Castro snc. Rettifica consumi dal mese di Gennaio al mese di Agosto 2015.	-26,41	-4,76	SI	-21,65	2015	8906	14/10/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/12/2015
2015	955	26/10/2015	004601051761	14/10/2015	Fattura energia elettrica utenza di Via XXIV Maggio n. 20. Mese di Settembre 2015.	-37,82	-6,82	SI	-31,00	2015	8973	16/10/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/12/2015
2015	993	19/11/2015	004601118364	07/11/2015	Fattura energia elettrica utenza Rione 167 snc. Periodo: Luglio 2015.Calcoli di rettifica del periodo Gennaio-Giugno 2015.	-1.107,08	-199,64	SI	-907,44	2015	9759	10/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/01/2016
2015	996	19/11/2015	004601134933	07/11/2015	Fattura energia elettrica utenza Circ. San Pietro,14 -scuole medie . Periodo: Ottobre 2015.Calcoli di rettifica.	-315,99	-56,98	SI	-259,01	2015	9757	10/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/01/2016
2015	1204	04/01/2016	004601384765	10/12/2015	Fattura energia elettrica utenza campo sportivo Loc. Sa Tanca Noa snc. Calcoli di rettifica del periodo: Dicembre 2013-Settembre 2015.	-82,20	-67,38	SI	-14,82	2015	10861	14/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/02/2016
2015	1204	04/01/2016	004601384765	10/12/2015	Fattura energia elettrica utenza campo sportivo Loc. Sa Tanca Noa snc. Calcoli di rettifica del periodo: Dicembre 2013-Settembre 2015.	-569,26	-102,65	SI	-466,61	2015	10861	14/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/02/2016
2015	1206	04/01/2016	004601407362	22/12/2015	Conguaglio annuale da Gennaio 2014 a Dicembre 2014. Utenza di illuminazione pubblica Loc. Su Signaladu snc.	-27,56	-4,97	SI	-22,59	2015	11326	29/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2016
2015	1206	04/01/2016	004601407362	22/12/2015	Conguaglio annuale da Gennaio 2014 a Dicembre 2014. Utenza di illuminazione pubblica Loc. Su Signaladu snc.	27,52	4,96	SI	22,56	2015	11326	29/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2016



2016	35	03/02/2016	004700086846	20/01/2016	Fattura energia elettrica utenza Via Marconi,9. Periodo: Novembre 2015+ calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Ottobre 2015.	-12.938,77	-2.333,22	SI	-10.605,55	2016	635	25/01/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2016
2016	239	22/03/2016	004601274255	27/11/2015	Fattura energia elettrica utenza Circ. San Pietro n. 14-scuole medie. Periodo:Dicembre 2013	4.942,99	891,36	SI	4.051,63	2016	2641	17/03/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/05/2016
2016	270	22/03/2016	004700254382	05/03/2016	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica Loc. San Leonardo snc. Periodo: Febbraio 2016.	-1,00	-0,22	SI	-0,78	2016	2204	07/03/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/05/2016
2016	270	22/03/2016	004700254382	05/03/2016	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica Loc. San Leonardo snc. Periodo: Febbraio 2016.	1.226,28	0,00	SI	1.226,28	2016	2204	07/03/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/05/2016
2016	272	23/03/2016	004700362501	16/03/2016	Fattura energia elettrica Teatro Comunale. Periodo: Marzo 2016. BOLLETTA DI RETTIFICA.	0,00	0,08	SI	-0,08	2016	2647	17/03/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/05/2016
2016	302	05/04/2016	004700188267	14/02/2016	Fattura di conguaglio utenza Loc. Madonna di Castro snc. Ricalcolo del periodo: 31/07/2015-31/12/2015.	-36,15	-6,52	SI	-29,63	2016	3071	01/04/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/05/2016
2016	308	05/04/2016	004700389003	29/03/2016	Fattura di conguaglio- utenza di illuminazione pubblica loc. Madonna di Castro snc. Periodo: Febbraio 2016.Ricalcolo consumi Gennaio 2016.	-0,22	-0,04	SI	-0,18	2016	3027	31/03/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/05/2016
2016	378	19/04/2016	004700451898	13/04/2016	Fattura energia elettrica-utenza teatro Vic. Brigata Sassari , snc. Periodo: Marzo 2016	0,00	2,84	SI	-2,84	2016	3638	19/04/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18/06/2016
2016	379	19/04/2016	004700501446	14/04/2016	Fattura energia elettrica utenza Via Brigata Sassari , 5.Periodo: Marzo 2016.	-365,61	65,93	SI	-431,54	2016	3671	19/04/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18/06/2016

2016	379	19/04/2016	004700501446	14/04/2016	Fattura energia elettrica utenza Via Brigata Sassari , 5.Periodo: Marzo 2016.	-95,84	-17,28	SI	-78,56	2016	3671	19/04/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18/06/2016	
2016	425	05/05/2016	004700530089	28/04/2016	fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Loc. Madonna di Castro. Periodo:Marzo 2016	0,00	0,00	SI	0,00	2016	4069	02/05/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/07/2016	
2016	611	30/06/2016	004700774081	13/06/2016	Fattura energia elettrica utenza teatro comunale Vicolo Brigata Sassari. Periodo: Maggio 2016.	0,00	2,93	SI	-2,93	2016	5625	16/06/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/08/2016	
2016	759	30/08/2016	004701106953	18/08/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale snc . Periodo: Luglio 2016.Importo da addebitare sulla prossima fattura. Nota di credito.	0,00	3,00	SI	-3,00	ZF019EF3E2	2016	7733	29/08/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/10/2016
2016	850	07/10/2016	004701229845	16/09/2016	Rettifica fattura n. 4701097964 del 18.08.2016.	-15,13	-2,73	SI	-12,40		2016	9085	06/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/12/2016
2016	861	10/10/2016	004701324965	05/10/2016	Fattura di rettifica utenza di illuminazione pubblica di Via Roma del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-13,47	-2,43	SI	-11,04		2016	9120	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	862	10/10/2016	004701324967	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di Viale Italia snc del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-4,88	-0,88	SI	-4,00		2016	9122	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	863	10/10/2016	004701324968	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di Regione S'Utturu snc snc del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-3,97	-0,72	SI	-3,25		2016	9118	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	864	10/10/2016	004701324969	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di Via San Demetrio snc del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-3,72	-0,67	SI	-3,05		2016	9121	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	865	10/10/2016	004701324970	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di Reg. Sa Tanca Noa snc del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-5,54	-1,00	SI	-4,54		2016	9119	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016

2016	866	10/10/2016	004701324971	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di R.ne 167 snc del periodo: Gennaio 2015-Agosto 2016.	-0,84	-0,15	SI	-0,69	2016	9116	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	867	10/10/2016	004701324972	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di Viale Stazione snc del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-4,90	-0,88	SI	-4,02	2016	9117	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	868	10/10/2016	004701324973	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di R.ne Sa Rughe snc del periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-1,85	-0,33	SI	-1,52	2016	9112	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	872	11/10/2016	004701324966	05/10/2016	Fattura di rettifica dell'utenza di illuminazione pubblica di Via Mattatoio snc. Periodo: Ottobre 2015-Agosto 2016.	-1,66	-0,30	SI	-1,36	2016	9123	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/12/2016
2016	890	25/10/2016	004701380192	13/10/2016	Fattura energia elettrica utenza teatro comunale. Periodo: Settembre 2016. Importo di € 16,27 da addebitare sulla prossima bolletta.	0,00	2,93	SI	-2,93	2016	9399	19/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/10/2016 18/12/2016
2016	966	22/11/2016	004701503347	09/11/2016	Fattura energia elettrica-storno della fattura n. 4701380192 del 13/10/2016. Periodo: Settembre 2016.	0,00	-2,93	SI	2,93	2016	10239	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	967	22/11/2016	004701503348	09/11/2016	Fattura energia elettrica-storno fattura n. 4701262082 del 16/09/2016 . Periodo: Agosto 2016.	-32,92	-2,94	SI	-29,98	2016	10240	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	968	22/11/2016	004701503349	09/11/2016	Fattura energia elettrica-storno della fattura n. 4701106953 del 18/08/2016. Periodo: Luglio 2016.	0,00	-3,00	SI	3,00	2016	10243	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	969	22/11/2016	004701503350	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale -storno della fattura n. 4700888706 del 11/07/2016. Periodo: Giugno 2016.	-32,48	-2,93	SI	-29,55	2016	10246	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017

2016	970	22/11/2016	004701503351	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700774081 del 13/06/2016 .Periodo: Maggio 2016.	0,00	-2,93	SI	2,93	2016	10261	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	971	22/11/2016	004701503352	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700596611 del 14/05/2016 .Periodo: Aprile 2016.	-32,43	-2,93	SI	-29,50	2016	10245	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	972	22/11/2016	004701503353	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-fattura di storno della fattura n. 4700451898 del 13/04/2016	0,00	-2,84	SI	2,84	2016	10247	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	973	22/11/2016	004701503353	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-fattura di storno della fattura n. 4700451898 del 13/04/2016. Periodo: Marzo 2016.	0,00	-2,84	SI	2,84	2016	10260	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	974	22/11/2016	004701503354	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700362501 del 16/03/2016. Periodo: Marzo 2016.	0,00	-0,08	SI	0,08	2016	10267	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	975	22/11/2016	004701503356	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700254382 del 05/03/2016. Periodo: Dicembre 2015-Gennaio 2016.	-1.225,28	0,22	SI	-1.225,50	2016	10241	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	976	22/11/2016	004701503357	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n 4700223099 del 16/02/2016.Periodo:G ennaio 2016.	-927,08	-167,18	SI	-759,90	2016	10242	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	977	22/11/2016	004701503358	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale snc-storno della fattura n.4700183045 del 14/02/2016. Periodo:Dicembre 2015.	-299,42	-53,99	SI	-245,43	2016	10263	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017

2017	47	19/01/2017	004701637205	07/12/2016	Fattura energia elettrica consumi di illuminazione pubblica Loc. Madonna di Castro snc. Periodo: Novembre 2016.	0,52	0,09	SI	0,43	2016	11110	12/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2017
2017	156	01/03/2017	004800245760	13/02/2017	utenza scuola media circ. San Pietro ,14. Fattura di rettifica delle fatture n. 4601274255 del 27/11/2015 di € 4051,63+fattura n. 4800130224 del 16/01/2017 di € 576,26	-3,51	-0,63	SI	-2,88	2017	1442	14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/04/2017
2017	206	15/03/2017	004800307172	06/03/2017	Utenza di ill. pubblica - loc. Sa Rughe-nota di rettifica delle fatture relative al periodo Gennaio 2015-Dicembre 2016.	-286,19	-51,61	SI	-234,58	2017	2104	07/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/05/2017
2017	215	21/03/2017	004800419007	13/03/2017	Fattura energia elettrica Via Cavour snc. Periodo: Dicembre 2014.	-0,41	-0,07	SI	-0,34	2017	2351	17/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/05/2017
2017	220	27/03/2017	004800146609	24/01/2017	Fattura a credito utenza Località Madonna di Castro snc. Conguaglio annuale anno 2012.	-1.155,73	-200,58	SI	-955,15	2017	793	26/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/03/2017
2017	221	27/03/2017	004700690986	27/05/2016	Nota di credito - utenza Via Brigata Sassari n. 5-Fattura di rettifica della fattura n. 4700501446 del 14.04.2016 di totale euro a pagare -395,52	-25,32	-4,57	SI	-20,75	2016	5468	10/06/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/08/2016
2017	223	27/03/2017	004800167599	03/02/2017	utenza energia elettrica Via San Demetrio snc. Fattura di conguaglio dell'anno 2014.	-3.616,57	-652,17	SI	-2.964,40	2017	1144	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/04/2017
2017	236	05/04/2017	004800436028	27/03/2017	utenza fornitura energia elettrica Viale Stazione snc. Fattura di conguaglio dell'anno 2013.	-691,07	-124,62	SI	-566,45	2017	2602	28/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/05/2017

2017	249	13/04/2017	004800479672	08/04/2017	Fattura energia elettrica località Madonna di Castro snc.-consumi di illuminazione pubblica. Periodo: Febbraio-marzo 2017- Rettifica fattura n.4800466820 del 07.04.2017 di € 17,33	0,00	0,00	SI	0,00	2017	3048	10/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/06/2017
2017	252	13/04/2017	004800477906	08/04/2017	Fattura energia elettrica -ill.pubblica- Loc. Madonna di Castro snc.Periodo: Gennaio-febbraio 2017. Rettifica fattura n.4800466820 del 07.04.2017 di € 17,33	-6,69	-1,21	SI	-5,48	2017	3047	10/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/06/2017
2017	307	02/05/2017	004800572540	21/04/2017	Fattura a credito utenza Via Mattatoio snc. Conguaglio anno 2013.	-210,57	-37,97	SI	-172,60	2017	3473	24/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/06/2017
2017	308	02/05/2017	004800572541	21/04/2017	Fattura energia elettrica utenza Via Mattatoio snc. Conguaglio anno 2014.	0,27	0,05	SI	0,22	2017	3474	24/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/06/2017
2017	309	02/05/2017	004800579152	28/04/2017	Fattura a credito dell'utenza di Via Sassari snc. Rimborso per interruzioni prolungate.	-30,00	0,00	SI	-30,00	2017	3707	02/05/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/07/2017
2017	490	14/07/2017	004800882101	28/06/2017	Fattura energia elettrica utenza Via Cavour snc. Conguaglio fatture precedenti.Periodo:Dicembre 2013- Dicembre 2016.	-803,64	-144,92	SI	-658,72	2017	5480	29/06/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/08/2017
2017	548	01/09/2017	004800720232	24/05/2017	Fattura energia elettrica utenza scuola media Via Circ.ne San Pietro n. 14- conguaglio dicembre 2013-dicembre 2016-rettifica fatture n. 4601274255 del 27.11.2015 di € 4051,63 e n.4800245760 del 13.02.2017 di - € 2,88.	-3.974,72	-0,05	SI	-3.974,67	2017	4477	25/05/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/07/2017
2018	44	23/01/2018	004801325429	28/09/2017	fattura energia elettrica traversa Via Segni snc. Periodo: Dicembre 2016.	0,00	0,00	SI	0,00	2017	8341	02/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/12/2017
2018	163	28/02/2018	004810160974	26/01/2018	NOTA DI CREDITO	-30,00	0,00	SI	-30,00	2018	984	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/03/2018
2018	164	28/02/2018	004810163023	29/01/2018	NOTA DI CREDITO	-150,00	0,00	SI	-150,00	2018	1024	30/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/03/2018

2018	385	16/05/2018	004810715264	07/05/2018	NOTA DI CREDITO utenza località Giagone snc-marzo 2012.restituzione vincolo V1	-10,61	0,00	SI	-10,61	2018	4395	14/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/07/2018
2018	547	17/07/2018	004811175029	09/07/2018	Fattura energia elettrica utenza teatro comunale. Periodo: giugno 2018	161,61	29,14	SI	132,47	2018	6634	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/09/2018
2018	548	17/07/2018	004811175554	09/07/2018	Fattura energia elettrica-illuminazione pubblica utenza loc. Madonna di Castro snc. Periodo: giugno 2018	514,30	92,74	SI	421,56	2018	6630	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/09/2018
2018	549	17/07/2018	004811175555	09/07/2018	Fattura energia elettrica-illuminazione pubblica utenza loc. San Leonardo snc. Periodo: giugno 2018	35,83	6,46	SI	29,37	2018	6635	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/09/2018
2018	550	17/07/2018	004811175556	09/07/2018	Fattura energia elettrica-illuminazione pubblica utenza loc. Pianas snc. Periodo: giugno 2018	117,71	21,23	SI	96,48	2018	6641	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/09/2018
2018	551	17/07/2018	004811175557	09/07/2018	Fattura energia elettrica-illuminazione pubblica utenza loc. Balascia snc. Periodo: giugno 2018	84,61	15,26	SI	69,35	2018	6637	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/09/2018
2018	552	17/07/2018	004811175558	09/07/2018	Fattura energia elettrica-illuminazione pubblica utenza loc. Su Signaladu snc. Periodo: giugno 2018	111,73	20,15	SI	91,58	2018	6632	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/09/2018
2018	654	04/09/2018	004811389225	10/08/2018	Fattura energia elettrica consumi di illuminazione pubblica utenza Località Balascia snc.Periodo: Luglio 2018	87,12	15,71	SI	71,41	2018	7516	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018
2018	662	07/09/2018	004811389222	10/08/2018	Fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Località Madonna di Castro snc. Periodo: Luglio 2018.	311,84	56,23	SI	255,61	2018	7521	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018
2018	663	07/09/2018	004811389223	10/08/2018	Fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Località San Leonardo snc. Periodo: Luglio 2018.	36,31	6,55	SI	29,76	2018	7518	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018

2018	664	07/09/2018	004811389226	10/08/2018	Fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Località Su Signaladu snc. Periodo: Luglio 2018.	101,91	18,38	SI	83,53	2018	7520	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018
2018	698	13/09/2018	004811388410	10/08/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Europa n. 15. Periodo: giugno/luglio 2018	51,18	9,23	SI	41,95	2018	7512	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018
2018	699	13/09/2018	004811391100	10/08/2018	Fattura energia elettrica utenza circ. San Pietro n. 14. Periodo: giugno/luglio 2018	51,91	9,36	SI	42,55	2018	7514	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018
2018	707	26/09/2018	004811594387	09/09/2018	Fattura energia elettrica teatro comunale. Periodo: agosto 2018	16,15	2,91	SI	13,24	2018	8181	12/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/11/2018
2018	708	26/09/2018	004811595560	10/09/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica-località Madonna di Castro snc. Periodo: agosto 2018	273,89	49,39	SI	224,50	2018	8242	13/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/11/2018
2018	709	26/09/2018	004811595561	10/09/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica-località San Leonardo snc. Periodo: agosto 2018	41,05	7,40	SI	33,65	2018	8239	13/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/11/2018
2018	710	26/09/2018	004811595562	10/09/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica-località Pianas snc. Periodo: agosto 2018	137,70	24,83	SI	112,87	2018	8241	13/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/11/2018
2018	711	26/09/2018	004811595563	10/09/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica-località Balascia snc. Periodo: agosto 2018	95,64	17,25	SI	78,39	2018	8243	13/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/11/2018
2018	712	26/09/2018	004811595564	10/09/2018	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica-località Su Signaladu snc. Periodo: agosto 2018	126,16	22,75	SI	103,41	2018	8240	13/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/11/2018
2018	837	21/11/2018	004811389227	10/08/2018	nota di credito	-135,82	-24,49	SI	-111,33	2018	7517	13/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/10/2018
2018	838	21/11/2018	004811794099	09/10/2018	fattura energia elettrica località Sas Ruinas 3SN. Periodo: agosto/settembre 2018.	227,74	41,07	SI	186,67	2018	9447	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018



2018	839	21/11/2018	004811794100	09/10/2018	fattura energia elettrica circ. San Pietro n. 14. Periodo: agosto/settembre 2018.	50,02	9,02	SI	41,00	2018	9433	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	840	21/11/2018	004811794101	09/10/2018	fattura energia elettrica Via Europa n. 15. Periodo: agosto/settembre 2018.	49,17	8,87	SI	40,30	2018	9449	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	841	21/11/2018	004811794102	09/10/2018	fattura energia elettrica teatro comunale. Periodo: agosto 2018.	140,50	25,34	SI	115,16	2018	9448	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	842	21/11/2018	004811794110	09/10/2018	fattura energia elettrica località Madonna di Castro snc. Periodo: settembre 2018.	307,48	55,45	SI	252,03	2018	9446	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	843	21/11/2018	004811794111	09/10/2018	fattura energia elettrica località San Leonardo snc. Periodo: settembre 2018.	44,75	8,07	SI	36,68	2018	9450	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	844	21/11/2018	004811794112	09/10/2018	fattura energia elettrica località Pianas snc. Periodo: settembre 2018.	162,70	29,34	SI	133,36	2018	9444	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	845	21/11/2018	004811794113	09/10/2018	fattura energia elettrica località Balascia snc. Periodo: settembre 2018.	103,03	18,58	SI	84,45	2018	9451	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	846	21/11/2018	004811794114	09/10/2018	fattura energia elettrica località Su Signaladu snc. Periodo: settembre 2018.	136,36	24,59	SI	111,77	2018	9445	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2018
2018	973	31/12/2018	004812007221	08/11/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica località Madonna di Castro snc.Periodo: Ottobre 2018.	312,88	56,42	SI	256,46	2018	10585	13/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2019
2018	974	31/12/2018	004812007222	08/11/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica località San Leonardo snc.Periodo: Ottobre 2018.	52,19	9,41	SI	42,78	2018	10583	13/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2019
2018	975	31/12/2018	004812007223	08/11/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica località Pianas snc.Periodo: Ottobre 2018.	181,30	32,69	SI	148,61	2018	10584	13/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2019

2018	976	31/12/2018	004812007224	08/11/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica località Balascia snc.Periodo: Ottobre 2018.	120,46	21,72	SI	98,74	2018	10580	13/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2019
2018	977	31/12/2018	004812007225	08/11/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica località Su Signaladu snc.Periodo: Ottobre 2018.	158,12	28,51	SI	129,61	2018	10581	13/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2019
2018	978	31/12/2018	004812028948	08/11/2018	Fornitura energia elettrica-teatro comunale .Periodo: Ottobre 2018.	279,06	50,32	SI	228,74	2018	10582	13/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2019
2018	979	31/12/2018	004812297616	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica-località Madonna di Castro snc.Periodo: Novembre 2018.	288,37	52,00	SI	236,37	2018	11597	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	980	31/12/2018	004812297617	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica-località sAN leonardo snc.Periodo: Novembre 2018.	55,79	10,06	SI	45,73	2018	11611	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	981	31/12/2018	004812297618	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica-località Pianas snc.Periodo: Novembre 2018.	178,19	32,13	SI	146,06	2018	11599	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	982	31/12/2018	004812297619	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica-località Balascia snc.Periodo: Novembre 2018.	126,99	22,90	SI	104,09	2018	11594	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	983	31/12/2018	004812297620	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-illuminazione pubblica-località Su Signaladu snc.Periodo: Novembre 2018.	169,01	30,48	SI	138,53	2018	11598	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	984	31/12/2018	004812300192	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-località Sas Ruinas 3SN.Periodo: Ottobre- Novembre 2018.	207,06	37,34	SI	169,72	2018	11596	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	985	31/12/2018	004812300193	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-Circ. San Pietro n. 14.Periodo: Ottobre- Novembre 2018.	50,24	9,06	SI	41,18	2018	11595	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019

2018	986	31/12/2018	004812300194	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-scuola elementare Via Europa n. 15.Periodo: Ottobre- Novembre 2018.	49,41	8,91	SI	40,50	2018	11614	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2018	987	31/12/2018	004812300195	09/12/2018	Fornitura energia elettrica-teatro comunale .Periodo: Novembre 2018.	129,86	23,42	SI	106,44	2018	11601	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2019
2019	21	07/02/2019	003003362479	13/01/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Madonna di Castro snc. Periodo: Dicembre 2018	162,77	29,35	SI	133,42	2019	907	25/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/03/2019
2019	22	07/02/2019	003003362480	13/01/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località San Leonardo snc. Periodo: Dicembre 2018	60,71	10,95	SI	49,76	2019	895	25/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/03/2019
2019	23	07/02/2019	003003362481	13/01/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Pianas snc. Periodo: Dicembre 2018	176,67	31,86	SI	144,81	2019	896	25/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/03/2019
2019	24	07/02/2019	003003362482	13/01/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Balascia snc. Periodo: Dicembre 2018	139,75	25,20	SI	114,55	2019	889	25/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/03/2019
2019	25	07/02/2019	003003362483	13/01/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Su Signaladu snc. Periodo: Dicembre 2018	184,29	33,23	SI	151,06	2019	890	25/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/03/2019
2019	75	01/03/2019	003003143032	12/01/2019	Fattura energia elettrica utenza teatro comunale snc. Periodo: dicembre 2018.	132,91	23,97	SI	108,94	2019	1103	31/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/04/2019
2019	76	01/03/2019	003010236158	10/02/2019	Fattura energia elettrica -consumi di illuminazione pubblica -località Madonna di Castro snc. Periodo: gennaio 2019.	113,94	20,55	SI	93,39	2019	1540	12/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	77	01/03/2019	003010236159	10/02/2019	Fattura energia elettrica -consumi di illuminazione pubblica -località San Leonardo snc. Periodo: gennaio 2019.	61,66	11,12	SI	50,54	2019	1538	12/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019

2019	78	01/03/2019	003010236160	10/02/2019	Fattura energia elettrica -consumi di illuminazione pubblica -località Pianas snc. Periodo: gennaio 2019.	166,08	29,95	SI	136,13	2019	1552	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	79	01/03/2019	003010236161	10/02/2019	Fattura energia elettrica -consumi di illuminazione pubblica -località Balascia snc. Periodo: gennaio 2019.	140,06	25,26	SI	114,80	2019	1547	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	80	01/03/2019	003010236162	10/02/2019	Fattura energia elettrica -consumi di illuminazione pubblica -località Su Signaladu snc. Periodo: gennaio 2019.	185,21	33,40	SI	151,81	2019	1550	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	81	01/03/2019	003010932525	10/02/2019	Fattura energia elettrica -località Sas Ruinas 3SN . Periodo: dicembre 2018/gennaio 2019.	165,66	29,87	SI	135,79	2019	1548	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	82	01/03/2019	003010932526	10/02/2019	Fattura energia elettrica -utenza scuola media circ. San Pietro snc. Periodo: dicembre 2018/gennaio 2019.	54,52	9,83	SI	44,69	2019	1541	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	83	01/03/2019	003010932527	10/02/2019	Fattura energia elettrica -utenza scuola elementare Via Europa n. 15. Periodo: dicembre 2018/gennaio 2019.	53,03	9,56	SI	43,47	2019	1551	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	84	01/03/2019	003010932528	10/02/2019	Fattura energia elettrica -utenza teatro comunale . Periodo: gennaio 2019.	260,18	46,92	SI	213,26	2019	1549	12/02/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/02/2019
2019	245	24/04/2019	003014807870	08/03/2019	Fattura energia elettrica utenza località Madonna di Castro-consumi di illuminazione pubblica. Periodo : febbraio 2019	93,73	16,90	SI	76,83	2019	2599	12/03/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2019
2019	246	24/04/2019	003014807871	08/03/2019	Fattura energia elettrica utenza località San Leonardo snc-consumi di illuminazione pubblica. Periodo : febbraio 2019	50,90	9,18	SI	41,72	2019	2603	12/03/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2019
2019	267	30/04/2019	003014807872	08/03/2019	Fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Località Pianas snc. Periodo: Febbraio 2019	136,34	24,59	SI	111,75	2019	2600	12/03/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2019

2019	268	30/04/2019	003014807873	08/03/2019	Fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Località Balascia snc. Periodo: Febbraio 2019	114,78	20,70	SI	94,08	2019	2601	12/03/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2019
2019	269	30/04/2019	003014807874	08/03/2019	Fattura energia elettrica-consumi di illuminazione pubblica Località Su Signaladu snc. Periodo: Febbraio 2019	153,81	27,74	SI	126,07	2019	2598	12/03/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2019
2019	270	30/04/2019	003016881273	10/03/2019	Fattura energia elettrica-utenza teatro comunale. Periodo: Febbraio 2019	569,15	102,63	SI	466,52	2019	2669	13/03/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2019
2019	393	26/06/2019	003025118519	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Madonna di Castro snc. Periodo: marzo 2019	139,95	25,24	SI	114,71	2019	5112	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	394	26/06/2019	003025118520	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località San Leonardo snc. Periodo: marzo 2019	49,92	9,00	SI	40,92	2019	5105	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	395	26/06/2019	003025118521	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Pianas snc. Periodo: marzo 2019	136,69	24,65	SI	112,04	2019	5111	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	396	26/06/2019	003025118522	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Balascia snc. Periodo: marzo 2019	113,08	20,39	SI	92,69	2019	5108	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	397	26/06/2019	003025118523	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Su Signaladu snc. Periodo: marzo 2019	152,78	27,55	SI	125,23	2019	5107	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	398	26/06/2019	003025813700	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza località Sas Ruinas snc. Periodo:febbraio marzo 2019	123,74	22,31	SI	101,43	2019	5109	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	399	26/06/2019	003025813701	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza Circonvallazione San Pietro 14 Periodo:febbraio marzo 2019	58,04	10,47	SI	47,57	2019	5106	24/05/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019

2019	400	26/06/2019	003025813702	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica Via Europa 15 Periodo:febbraio marzo 2019	56,66	10,22	SI	46,44	2019	5110	24/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	401	26/06/2019	003025813703	11/04/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica Vicolo Teatro Comunale snc Periodo: marzo 2019	293,95	53,01	SI	240,94	2019	5103	24/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/04/2019
2019	402	26/06/2019	003029122504	09/05/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località San Leonardo snc Periodo: aprile 2019	44,05	7,94	SI	36,11	2019	4634	13/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/05/2019
2019	403	26/06/2019	003029122505	09/05/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Pianas snc Periodo: aprile 2019	120,84	21,79	SI	99,05	2019	4646	13/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/05/2019
2019	404	26/06/2019	003029122506	09/05/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Balascia snc Periodo: aprile 2019	94,40	17,02	SI	77,38	2019	4635	13/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/05/2019
2019	405	26/06/2019	003029122507	09/05/2019	Fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica località Su Signaladu snc Periodo: aprile 2019	134,05	24,17	SI	109,88	2019	4647	13/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/05/2019
2019	406	26/06/2019	003029440584	09/05/2019	Fattura energia elettrica utenza Vicolo Teatro Comunale snc Periodo: aprile 2019	414,86	74,81	SI	340,05	2019	4631	13/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/05/2019
2019	407	26/06/2019	003031375142	11/05/2019	Fattura energia elettrica utenza illuminazione pubblica località Madonna di Castro snc. Periodo: aprile 2019	126,72	22,85	SI	103,87	2019	4633	13/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/05/2019
2019	449	10/07/2019	003037984624	09/06/2019	FATT N. 003037984624 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MADONNA DI CASTRO SNC, PERIODO MAGGIO 2019	186,56	33,64	SI	152,92	2019	5800	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019

2019	450	10/07/2019	003037984625	09/06/2019	FATT N. 003037984625 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' SAN LEONARDO SNC, PERIODO MAGGIO 2019	38,67	6,97	SI	31,70	2019	5808	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	451	10/07/2019	003037984626	09/06/2019	FATT N. 003037984626 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' PIANAS SNC, PERIODO MAGGIO 2019	111,33	20,08	SI	91,25	2019	5807	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	452	10/07/2019	003037984627	09/06/2019	FATT N. 003037984627 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA BALASCIA SNC, MAGGIO 2019	89,39	16,12	SI	73,27	2019	5805	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	453	10/07/2019	003037984628	09/06/2019	FATT N. 003037984628FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' SU SIGNALADU SNC, MAGGIO 2019	119,69	21,58	SI	98,11	2019	5802	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	454	10/07/2019	003038486567	09/06/2019	FATT N. 003038486567 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' SAS RUINAS SNC, MAGGIO 2019	158,72	28,62	SI	130,10	2019	5806	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	455	10/07/2019	003038486568	09/06/2019	FATT N. 003038486568 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' CIRC SAN PIETRO SNC, APRILE - MAGGIO 2019	59,58	10,74	SI	48,84	2019	5798	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	456	10/07/2019	003038486569	09/06/2019	FATT N. 003038486569 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA EUROPA 15, APRILE -MAGGIO 2019	58,97	10,63	SI	48,34	2019	5801	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019

2019	457	10/07/2019	003038486570	09/06/2019	FATT N. 003038486570 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO TEATRO. MAGGIO 2019	364,60	65,75	SI	298,85	2019	5803	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/06/2019
2019	586	28/08/2019	003043311786	08/07/2019	Fattura 003043311786. Fornitura Illuminazione Pubblica Località San Leonardo .Periodo giugno 2019	33,98	6,13	SI	27,85	2019	6815	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/07/2019
2019	588	28/08/2019	003043311787	08/07/2019	Fattura 003043311787. Fornitura Illuminazione Pubblica Località Pianas .Periodo giugno 2019	97,04	17,50	SI	79,54	2019	6831	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/07/2019
2019	589	28/08/2019	003043311788	08/07/2019	Fattura 003043311788. Fornitura Illuminazione Pubblica Località Balascia .Periodo giugno 2019	80,13	14,45	SI	65,68	2019	6832	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/07/2019
2019	590	28/08/2019	003043311789	08/07/2019	Fattura 003043311789. Fornitura Illuminazione Pubblica Località Su Signaladu .Periodo giugno 2019	104,37	18,82	SI	85,55	2019	6833	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/07/2019
2019	591	28/08/2019	003043357998	08/07/2019	Fattura 003043357998. Fornitura energia elettr. Vicolo Teatro comunale .Periodo giugno 2019	447,41	80,68	SI	366,73	2019	6798	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/07/2019
2019	592	28/08/2019	003044259024	09/07/2019	Fattura 003044259024. Fornitura Illuminazione Pubblica Località Madonna di Castro. Periodo giugno 2019	236,51	42,65	SI	193,86	2019	6800	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/07/2019
2019	593	28/08/2019	003050303682	09/08/2019	Fattura 003050303682. Fornitura Illuminazione Pubblica Località Madonna di Castro. Periodo Luglio 2019	151,10	27,25	SI	123,85	2019	7880	12/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	594	28/08/2019	003050303683	09/08/2019	Fattura 003050303683. Fornitura Illuminazione Pubblica Località San Leonardo. Periodo Luglio 2019	36,14	6,52	SI	29,62	2019	7886	12/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019



2019	595	28/08/2019	003050303684	09/08/2019	Fattura 003050303684. Fornitura Illuminazione Pubblica Località Pianas. Periodo Luglio 2019	102,26	18,44	SI	83,82	2019	7883	12/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	596	28/08/2019	003050303685	09/08/2019	Fattura 003050303685 Fornitura Illuminazione Pubblica Località Balascia. Periodo Luglio 2019	83,79	15,11	SI	68,68	2019	7879	12/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	597	28/08/2019	003050303686	09/08/2019	Fattura 003050303686 Fornitura Illuminazione Pubblica Località Su Signaladu. Periodo Luglio 2019	112,41	20,27	SI	92,14	2019	7884	12/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	598	28/08/2019	003050616022	09/08/2019	Fattura 003050616022. Fornitura Energia elettr. Circonv San Pietro, 14. Periodo Giugno- Luglio 2019	59,11	10,66	SI	48,45	2019	7885	12/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	599	28/08/2019	003050616023	09/08/2019	Fattura 003050616023. Fornitura Energia elettr. Via euopa, 15. Periodo Giugno- Luglio 2019	58,27	10,51	SI	47,76	2019	7881	12/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	600	28/08/2019	003050616024	09/08/2019	Fattura 003050616024. Fornitura Energia elettr. Vicolo Teatro Comunale. Periodo Luglio 2019	89,71	16,18	SI	73,53	2019	7882	12/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	630	30/08/2019	003053013165	11/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SAS RUINAS. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019	150,85	27,20	SI	123,65	2019	7908	13/08/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/08/2019
2019	705	01/10/2019	003056859432	08/09/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC MADONNA DI CASTRO. AGOSTO 2019	213,91	38,57	SI	175,34	2019	8614	10/09/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2019
2019	712	03/10/2019	003056859433	08/09/2019	Fatt 003056859433 Fornitura energia elettrica località San leonardo AGOSTO 2019	39,89	7,19	SI	32,70	2019	8611	10/09/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2019
2019	713	03/10/2019	003056859434	08/09/2019	Fatt 003056859434 Fornitura energia elettrica località Pianas	128,97	23,26	SI	105,71	2019	8612	10/09/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2019
2019	714	03/10/2019	003056859435	08/09/2019	Fatt 003056859435 Fornitura energia elettrica località Balascia	92,01	16,59	SI	75,42	2019	8613	10/09/2019	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2019

2019	715	03/10/2019	003056859436	08/09/2019	Fatt 003056859436 Fornitura energia elettrica località Su Signaladu	87,66	15,81	SI	71,85	2019	8861	17/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2019
2019	778	30/10/2019	003057212946	08/09/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO TEATRO COMUNALE. AGOSTO 2019	64,05	11,55	SI	52,50	2019	8615	10/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2019
2019	779	30/10/2019	003064118478	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' MADONNA DI CASTRO . SETTEMBRE 2019	149,15	26,90	SI	122,25	2019	9780	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	780	30/10/2019	003064118479	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SAN LEONARDO. SETTEMBRE 2019	44,20	7,97	SI	36,23	2019	9759	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	781	30/10/2019	003064118480	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PIANAS. SETTEMBRE 2019	151,13	27,25	SI	123,88	2019	9761	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	782	30/10/2019	003064118481	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' BALASCIA. SETTEMBRE 2019	102,27	18,44	SI	83,83	2019	9779	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	783	30/10/2019	003064118482	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU SIGNALADU. SETTEMBRE 2019	111,94	20,19	SI	91,75	2019	9776	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	784	30/10/2019	003064340924	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SAS RUINAS. SETTEMBRE 2019	135,68	24,47	SI	111,21	2019	9765	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	785	30/10/2019	003064340925	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCONVALLAZIONE SAN PIETRO. SETTEMBRE 2019	59,55	10,74	SI	48,81	2019	9773	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	786	30/10/2019	003064340926	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA. SETTEMBRE 2019	57,99	10,46	SI	47,53	2019	9781	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	787	30/10/2019	003064340927	08/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO TEATRO COMUNALE. SETTEMBRE 2019	126,60	22,83	SI	103,77	2019	9760	10/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/10/2019
2019	928	30/12/2019	003072873154	10/11/2019	Fattura energia elettrica N. 3072873154 del 10/11/2019 utenza Loc Madonna Castro SNC.Periodo: ottobre 2019.	98,23	17,71	SI	80,52	2019	10855	12/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2019
2019	929	30/12/2019	003072873155	10/11/2019	Fattura energia elettrica N. 3072873155 del 10/11/2019 utenza Loc S. Leonardo SNC.Periodo: ottobre 2019.	51,56	9,30	SI	42,26	2019	10857	12/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2019

2019	930	30/12/2019	003072873156	10/11/2019	Fattura energia elettrica N. 3072873156 del 10/11/2019 utenza Loc Pianas SNC.Periodo: ottobre 2019.	169,97	30,65	SI	139,32	2019	10851	12/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2019
2019	931	30/12/2019	003072873157	10/11/2019	Fattura energia elettrica N. 3072873157 del 10/11/2019 utenza Loc Balascia SNC.Periodo: ottobre 2019.	118,91	21,44	SI	97,47	2019	10854	12/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2019
2019	932	30/12/2019	003072873158	10/11/2019	Fattura energia elettrica N.3072873158 del 10/11/2019 utenza Loc Su Signaladu SNC.Periodo: ottobre 2019.	110,91	20,00	SI	90,91	2019	10853	12/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2019
2019	933	30/12/2019	003073283819	10/11/2019	Fattura energia elettrica N.3073283819 del 10/11/2019 utenza Teatro Comunale SNC .Periodo: ottobre 2019.	180,44	32,54	SI	147,90	2019	10852	12/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2019
2019	934	30/12/2019	003077753838	06/12/2019	Fattura energia elettrica N.3077753838 del 06/12/2019 utenza illuminazione pubblica Loc S. Leonardo SNC.Periodo: novembre 2019.	5,40	0,97	SI	4,43	2019	11813	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019
2019	935	30/12/2019	003077753839	06/12/2019	Fattura energia elettrica N.3077753839 del 06/12/2019 utenza illuminazione pubblica Loc Pianas SNC .Periodo: novembre 2019.	175,28	31,61	SI	143,67	2019	11804	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019
2019	936	30/12/2019	003077753840	06/12/2019	Fattura energia elettrica N. 3077753840 del 06/12/2019 utenza illuminazione pubblica Loc Balascia SNC .Periodo: novembre 2019.	126,22	22,76	SI	103,46	2019	11811	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019
2019	937	30/12/2019	003077753841	06/12/2019	Fattura energia elettrica N.3077753841 del 06/12/2019 utenza illuminazione pubblica Loc Su Signaladu SNC .Periodo: novembre 2019.	174,52	31,47	SI	143,05	2019	11815	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019

2019	938	30/12/2019	003078213044	06/12/2019	Fattura energia elettrica N.3078213044 del 06/12/2019 utenza Teatro Comunale SNC .Periodo: novembre 2019.	454,55	81,97	SI	372,58	2019	11812	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019
2019	939	30/12/2019	003079616897	08/12/2019	Fattura energia elettrica N.3079616897 del 08/12/2019 utenza illuminazione pubblica Loc Madonna Castro SNC .Periodo: novembre 2019.	16,03	2,89	SI	13,14	2019	11922	12/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019
2019	940	30/12/2019	003080305192	08/12/2019	Fattura energia elettrica N.3080305192 del 08/12/2019 utenza illuminazione pubblica Loc Loc Sas Ruinas 3SN .Periodo: ottobre/novembre 2019.	132,47	23,89	SI	108,58	2019	11889	11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/12/2019
2019	941	30/12/2019	003081289114	09/12/2019	Fattura energia elettrica N.3081289114 del 09/12/2019 utenza scuola media Cir San Pietro 14. Periodo: ottobre/novembre 2019.	58,35	10,52	SI	47,83	2019	11921	12/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/12/2019
2019	942	30/12/2019	003081289115	09/12/2019	Fattura energia elettrica N.3081289115 del 09/12/2019 utenza scuola elementare Via Europa 15. Periodo: ottobre/novembre 2019.	58,05	10,47	SI	47,58	2019	11918	12/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/12/2019
2013	10375	17/10/2013	905184809812011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905184809812011 del 27/09/2013 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZA VIA BRIGATA SASSARI, 5 - SERVIZIO LUDOTECA - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2013.	5.219,18	0,00	NO	5.219,18	2013	8645	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	08/12/2013
2013	10376	17/10/2013	905184659813011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905184659813011 del 27/09/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA SITA IN VIA XXIV MAGGIO, 20 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2013.	5.219,18	0,00	NO	5.219,18	2013	8643	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	08/12/2013

2013	10425	30/10/2013	905181219814012	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905181219814012 del 27/09/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2013 - UTENZA VIA ROMA.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	9084	23/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	22/12/2013
2013	10426	30/10/2013	907023270711011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 907023270711011 del 27/09/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SETTEMBRE 2013 - UTENZA VIA MATTATOIO.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	9083	23/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	22/12/2013
2014	14	17/01/2014	907024039811013	28/12/2013	Fattura Fornitore n. 907024039811013 del 28/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOC. SA TANCA NOA SN - PERIODO DICEMBRE 2013.	30.063,40	0,00	NO	30.063,40	2014	455	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014
2014	20	17/01/2014	905181219814013	28/12/2013	Fattura Fornitore n. 905181219814013 del 28/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA SN - MESE DI DICEMBRE 2013.	39.250,02	10.059,92	NO	39.250,02	2014	447	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014
2014	266	20/03/2014	90518324071901A	04/03/2014	Fattura Fornitore n. 90518324071901A del 04/03/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA VIA PAOLO SANNA N.16 - PERIODO 01052013 - 30/11/2013.	22,78	4,11	NO	22,78	2014	2846	17/03/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	16/05/2014
2014	1275	10/11/2014	905182310714012	28/12/2013	Fattura Fornitore n. 905182310714012 del 28/12/2013.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	441	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	12/02/2014
2014	1276	10/11/2014	905183990724012	28/12/2014	Fattura Fornitore n. 905183990724012 del 28/12/2013.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	443	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014
2014	1277	10/11/2014	907024039810013	28/12/2014	Fattura Fornitore n. 907024039810013 del 28/12/2013 di € - 1817,66 annullata per erronea fatturazione con nostro prot. 10213 del 10/11/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	454	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014
2014	1278	30/06/2014	90702450981001A	16/08/2013	FATTURA PER ONERI DIVERSI N. 90702450981001A DEL 16/08/2013.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7417	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014

2014	1279	30/06/2014	905182529815011	28/08/2013	FATTURA N. 905182529815011 DEL 28/08/2013.Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza Viale Stazione snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7764	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1280	30/06/2014	907024039811011	28/08/2013	Fattura n. 907024039811011 del 28/08/2013.Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza loc. Sa Tanca Noa snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7766	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1281	30/06/2014	905181219814011	28/08/2013	Fattura n. 905181219814011 del 28/08/2013.Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza Via Roma snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7762	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1282	30/06/2014	905184749821011	28/08/2013	Fattura n. 905184749821011 del 28/08/2013.Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza Viale Italia snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7765	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1283	30/06/2014	907024039811012	27/09/2013	Fattura n. 907024039811012 del 27/09/2013.Periodo: agosto 2013. Utenza loc. Sa Tanca Noa snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8647	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1284	30/06/2014	905182529815012	27/09/2013	Fattura n. 905182529815012 del 27/09/2013.Periodo: agosto 2013. Utenza Viale Stazione snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8641	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1285	30/06/2014	907023430710011	27/09/2013	Fattura n. 907023430710011 del 27/09/2013.Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza rione 167 snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8639	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1286	30/06/2014	905186780710011	27/09/2013	Fattura n. 905186780710011 del 27/09/2013.Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza loc. Sa Rughe snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8638	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1287	30/06/2014	905182310716011	27/09/2013	Fattura n. 905182310716011 del 27/09/2013.Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza Via San Demetrio snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8636	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1288	30/06/2014	905181190722011	27/09/2013	Fattura n. 905181190722011 del 27/09/2013.Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza regione S'Utturu snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8633	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014

2014	1289	30/06/2014	905184749821012	27/09/2013	Fattura n. 905184749821012 del 27/09/2013. Periodo: agosto 2013. Utenza Viale Italia snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8644	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1312	30/06/2014	0905182409816014	28/12/2013	Fattura energia elettrica n. 0905182409816014 del 28.12.2013. Utenza palazzo comunale Via Marconi, 9.Conguaglio consumi dal 01/05/2013 al 30/11/2013 di € - 4676,09 annullata per erronea fatturazione-nostro prot. 10212 del 10/11/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10212	10/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/11/2014
2014	1317	12/11/2014	905185010710012	29/01/2014	Fattura Fornitore n. 905185010710012 del 29/01/2014.Utenza trav. Via A.Segni snc.Conguaglio periodo: 01/05/2013-11/01/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10268		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	11/01/2015
2014	1318	30/06/2014	905185010710012	29/01/2014	Fattura Fornitore n. 905185010710012 del 29/01/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	1808	15/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1319	30/06/2014	905185340714012	28/12/2013	Nota di credito n. 9051853407140122 del 18/01/2014.	-111,60	-19,37	NO	-111,60	2014	437	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	172,73	0,00	NO	172,73	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	-47,82	0,00	NO	-47,82	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	23,91	0,00	NO	23,91	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015

2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014. Utenza Via Marconi, 9, Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	23,91	0,00	NO	23,91	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2015	704	17/08/2015	905185010710011	21/07/2015	Fattura Fornitore n. 905185010710011 del 21/07/2015 - fornitura energia elettrica - utenza scuola materna - mese di luglio 2015.	-331,12	-59,71	SI	-271,41	2015	6508	27/07/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	25/09/2015
2015	761	01/09/2015	90518252071301A	06/08/2015	SERVIZI DI VENDITA - QUOTA ENERGIA: - Energia - dal 02/05/2013 al 31/05/2013	-1.492,76	-269,19	SI	-1.223,57	2015	6882	07/08/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	06/10/2015
2016	927	04/11/2016	90518480981201A	18/10/2016	FATTURA A CREDITO UTENZA LUDOTECA VIA BRIGATA SASSARI N. 5. RETTIFICA CONSUMI DAL 01/05/2013 AL 30/11/2013.	-4.478,07	-807,52	SI	-3.670,55	2016	9392	19/10/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/12/2016
2017	216	21/03/2017	90518423071301A	31/05/2016	Fattura di rettifica Piazza Regina Elena. Periodo: Maggio 2013- Novembre 2013.	-718,13	-129,50	SI	-588,63	2016	5210	03/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	02/08/2016
2007	857	04/09/2007	39890618	04/09/2007	FORN. EN. ELETTRICA FRAZIONI	285,72	0,00	NO	285,72	0	0		ENEL SPA- COMPARTIMENTO DI CAGL	05877611003	00811720580	04/10/2007
2009	713	29/06/2009	N/14	29/06/2009	RIMB. SPESE 1^TRIMESTRE 2009	116,86	0,00	NO	116,86	0	0		ENEL SPA- COMPARTIMENTO DI CAGL	07756511007	00811720580	29/07/2009
2011	683	24/02/2011	1200001057	24/02/2011	RIMBORSI ONERI CARICHE PUBBLICHE	8.724,87	0,00	NO	8.724,87	0	0		ENEL SPA- COMPARTIMENTO DI CAGL	01325720900	00811720580	26/03/2011
2014	1400	27/11/2014	05	14/11/2014	Fattura Fornitore n. 05 del 14/11/2014 - FORNITURA VINO + BIBITE.	41,90	0,00	NO	41,90	2014	10640	25/11/2014	ENOTECA SARDEGNA DOC DI DEMURC	01764780902	01764780902	24/01/2015
2015	702	11/08/2015	1	06/08/2015	FORNITURA PANADAS PER DEGUSTAZIONE E PER ACCOGLIENZA OSPITI, BUONO N.43 DEL 28/07/2015, CIG: 29B158BB9C	250,00	22,73	SI	227,27	2015	6878	07/08/2015	FILIPPA LANGIU	01680210901	LNGFPP52D68G153Q	06/10/2015
2016	808	26/09/2016	2016/198/ED	13/09/2016	Acquisto E-Book 2016C127A	24,00	0,92	SI	23,08	2016	8246	14/09/2016	Formel s.r.l.	01784630814	01784630814	13/10/2016
2015	501	03/06/2015	10178	18/05/2015	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2015	4508	25/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2015
2015	1209	04/01/2016	6816	05/05/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	4,09	0,74	SI	3,35	2015	4124	11/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	10/07/2015



2015	1210	04/01/2016	6817	05/05/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	3,28	0,59	SI	2,69	2015	4126	11/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/05/2015
2015	1211	04/01/2016	10180	18/05/2015	DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2015	4507	25/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2015
2015	1212	04/01/2016	10182	18/05/2015	DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2015	4506	25/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2015
2015	1213	04/01/2016	8722	18/05/2015	DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2015	4510	25/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/05/2015
2015	1214	04/01/2016	19044	08/06/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	19,22	3,47	SI	15,75	2015	5027	10/06/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/06/2015
2015	1215	04/01/2016	19045	08/06/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	7,61	1,37	SI	6,24	2015	5025	10/06/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/06/2015
2015	1216	04/01/2016	25509	04/12/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	0,02	0,00	SI	0,02	2015	10853	14/12/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/12/2015
2015	1217	04/01/2016	25510	04/12/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	5,25	0,95	SI	4,30	2015	10851	14/12/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/12/2015
2016	172	08/03/2016	1574	04/02/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	10,94	1,97	SI	8,97	2016	1041	08/02/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	26/02/2016
2016	275	29/03/2016	10968	08/03/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	17,47	3,15	SI	14,32	2016	2436	14/03/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/03/2016
2016	276	29/03/2016	10969	08/03/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	10,07	1,82	SI	8,25	2016	2435	14/03/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/03/2016
2016	529	13/06/2016	18225	19/05/2016	DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2016	4867	23/05/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2016
2016	530	13/06/2016	18578	19/05/2016	DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2016	4866	23/05/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2016

2016	531	13/06/2016	18581	19/05/2016	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2016	4868	23/05/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2016
2016	532	13/06/2016	18584	19/05/2016	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2016	4865	23/05/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2016
2017	113	13/02/2017	19046	09/06/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	6,25	1,13	SI	5,12	2016	5509	13/06/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/06/2016
2017	114	13/02/2017	23659	20/09/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	0,56	0,10	SI	0,46	2016	8413	21/09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/10/2016
2017	115	13/02/2017	23661	20/09/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	2,59	0,47	SI	2,12	2016	8415	21/09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/10/2016
2017	116	13/02/2017	24910	21/09/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	2,88	0,52	SI	2,36	2016	8480	22/09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/10/2016
2017	117	13/02/2017	24911	21/09/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	1,27	0,23	SI	1,04	2016	8479	22/09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/10/2016
2017	118	13/02/2017	27470	21/10/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	0,73	0,13	SI	0,60	2016	9601	25/10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/11/2016
2017	119	13/02/2017	27471	21/10/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	0,34	0,06	SI	0,28	2016	9600	25/10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/11/2016
2017	120	13/02/2017	39836	28/11/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	1,43	0,26	SI	1,17	2016	10716	29/11/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/12/2016
2017	121	13/02/2017	39837	28/11/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	0,72	0,13	SI	0,59	2016	10714	29/11/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	30/12/2016
2017	678	07/11/2017	25513	25/09/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	14,37	2,59	SI	11,78	2017	8288	29/09/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	27/10/2017
2017	679	07/11/2017	27520	28/09/2017	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2017	8337	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/11/2017

2017	680	07/11/2017	27521	28/09/2017	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2017	8339	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/11/2017
2017	681	07/11/2017	27523	28/09/2017	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2017	8340	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/11/2017
2017	682	07/11/2017	27668	29/09/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	2,87	0,52	SI	2,35	2017	8336	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	27/10/2017
2017	683	07/11/2017	27669	29/09/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	1,90	0,34	SI	1,56	2017	8335	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	27/10/2017
2018	76	24/01/2018	28683	23/10/2017	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2017	9334	26/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/11/2017
2018	77	24/01/2018	32624	30/10/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	5,29	0,95	SI	4,34	2017	9463	31/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/11/2017
2018	78	24/01/2018	34783	28/12/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	0,49	0,09	SI	0,40	2018	20	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	29/01/2018
2018	79	24/01/2018	35280	28/12/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	-0,49	-0,09	SI	-0,40	2018	13	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/12/2017
2018	80	24/01/2018	35281	28/12/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	-0,27	-0,05	SI	-0,22	2018	14	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/12/2017
2018	81	24/01/2018	35282	28/12/2017	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	-0,23	-0,04	SI	-0,19	2018	12	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/12/2017
2018	203	13/03/2018	6256	01/03/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	0,66	0,12	SI	0,54	2018	2299	05/03/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/03/2018
2018	204	13/03/2018	6257	01/03/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	0,33	0,06	SI	0,27	2018	2289	05/03/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	28/03/2018
2018	508	04/07/2018	12417	14/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4478	15/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018

2018	509	04/07/2018	13538	15/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4557	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018	
2018	510	04/07/2018	14233	15/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4561	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018	
2018	553	17/07/2018	14234	15/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4556	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018	
2019	830	21/11/2019	2019008360	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4853	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2019	831	21/11/2019	2019008371	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4852	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2019	832	21/11/2019	2019008382	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4854	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2019	833	21/11/2019	2019008393	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4855	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2016	921	27/10/2016	4\E	14/07/2016	Manutenzione impianti elettrici immobili comunali Impegno di spesa Ditta G.M. Edile - Oschiri	529,39	95,46	SI	433,93	Z881A83AFB	2016	9471	20/10/2016	GM EDILE	01241300902	01241300902	12/08/2016
2018	1053	31/12/2018	1\E	12/07/2016	materiale manutenzione immobili comunali impegno 115615 capitolo 1900 art 101	236,00	42,56	SI	193,44	7K2IPM	2016	9475	20/10/2016	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	10/08/2016
2019	462	11/07/2019	3	30/03/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	185,29	33,41	SI	151,88		2019	6319	26/06/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	30/03/2019

2019	653	13/09/2019	8	29/06/2019	Affidamento fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali Dicembre_Aprile 2019 Ditta G.M. Edile Snc	408,70	73,70	SI	335,00	Z5C288D484	2019	7469	31/07/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	29/06/2019
2019	978	31/12/2019	15	30/09/2019	materiali vari	614,04	110,73	SI	503,31	Z442A270B5	2019	9920	15/10/2019	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	30/09/2019
2011	556	28/02/2014	10056	28/02/2011	TESTO FINANZIARIA E BILANCIO PREV 11	2,16	0,00	NO	2,16		2011	3780	27/05/2011	GRAFICHE E GASPARI SRL	05877611003	00089070403	26/06/2011
2015	42	14/01/2015	36884	31/12/2014	Fattura Fornitore n. 36884 del 31/12/2014 SERIE ARCHIVIO RIDOTTA + BLOCCO CONGEDI IN CARTA AUTORIC.	475,80	85,80	NO	475,80		2015	354	12/01/2015	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	13/03/2015
2018	460	25/06/2018	09746	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE	280,60	50,60	SI	230,00	Z5D22DE489	2018	5549	14/06/2018	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	26/07/2018 30/06/2018
2018	261	03/04/2018	411802680609	26/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- nota di credito-utenza illuminazione pubblicazione 167. Periodo: dal 07/11/2017 al 28/02/2018	-14,49	-2,61	SI	-11,88		2018	3188	29/03/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	30/04/2018
2018	847	21/11/2018	411807578228	08/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Europa n. 15. conguaglio consumi fatturati in acconto nel periodo 20/07/2018-31/08/2018.	-22,22	-4,01	SI	-18,21		2018	8219	13/09/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/10/2018
2019	354	11/06/2019	411904814511	24/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Fattura a credito per ricalcolo consumi dal 01/01/2019 al 30/04/2019-utenza Regione Sa Tanca Noa snc	-0,60	-0,11	SI	-0,49		2019	5276	29/05/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	01/07/2019
2019	943	30/12/2019	411911472911	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza campo sportivo Località Sa Tanca Noa. Periodo:Novembre 2019.	596,34	107,54	SI	488,80		2019	12095	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	944	30/12/2019	411911478436	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza illuminazione pubblica Viale Stazione snc. Periodo:Novembre 2019.	1.173,46	211,61	SI	961,85		2019	12077	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020

2019	945	30/12/2019	411911478437	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Pietro n.14. Periodo:Novembre 2019.	375,33	67,68	SI	307,65	2019	12084	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	946	30/12/2019	411911478438	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478438 utenza Via Roma snc.Periodo: Novembre 2019.	216,26	39,00	SI	177,26	2019	12096	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	947	30/12/2019	411911478439	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478439 utenza Viale Stazione snc.Periodo: Novembre 2019.	27,62	4,98	SI	22,64	2019	12067	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	948	30/12/2019	411911478440	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478440 utenza Via San Demetrio snc.Periodo: Novembre 2019.	882,47	159,13	SI	723,34	2019	12090	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	949	30/12/2019	411911478441	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478441 utenza illuminazione pubblica Viale Italia snc.Periodo: Novembre 2019.	1.359,58	245,17	SI	1.114,41	2019	12091	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	950	30/12/2019	411911478442	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478442 utenza Via Roma snc.Periodo: Novembre 2019.	2.781,49	501,58	SI	2.279,91	2019	12099	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	951	30/12/2019	411911478443	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478443 utenza Via San Demetrio snc.Periodo: Novembre 2019.	26,05	4,70	SI	21,35	2019	12092	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	952	30/12/2019	411911478444	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478444 utenza Via Sassari snc.Periodo: Novembre 2019.	25,19	4,54	SI	20,65	2019	12086	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	953	30/12/2019	411911478445	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478445 utenza Viale Italia snc.Periodo: Novembre 2019.	25,82	4,66	SI	21,16	2019	12078	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020

2019	954	30/12/2019	411911478446	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478446 utenza Via San Demetrio snc.Periodo: Novembre 2019.	49,04	8,84	SI	40,20	2019	12083	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	955	30/12/2019	411911478447	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478447 utenza Via Nazionale n. 36.Periodo: Novembre 2019.	28,83	5,20	SI	23,63	2019	12087	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	956	30/12/2019	411911478448	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478448 utenza illuminazione pubblica r.ne 167.Periodo: Novembre 2019.	316,14	57,01	SI	259,13	2019	12082	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	957	30/12/2019	411911478449	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478449 utenza illuminazione pubblica regione S'Utturu. Periodo: Novembre 2019.	1.007,31	181,65	SI	825,66	2019	12085	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	958	30/12/2019	411911478450	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fattura n. 411911478450 utenza Via Mons.Bua snc. Periodo: Novembre 2019.	38,21	6,89	SI	31,32	2019	12066	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	962	31/12/2019	411911478451	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478451 utenza VIA MARCONI GUGLIELMO 9. Periodo: Novembre 2019.	904,53	163,11	SI	741,42	2019	12081	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	963	31/12/2019	411911478452	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478452 utenza VIA PAOLO SANNA 16. Periodo: Novembre 2019.	25,19	4,54	SI	20,65	2019	12079	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	964	31/12/2019	411911478453	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478453 utenza LOCALITA SA TANCA NOA SNC. Periodo: Novembre 2019.	1.355,57	244,45	SI	1.111,12	2019	12098	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020

2019	965	31/12/2019	411911478454	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478454 utenza VIA MATTATOIO SNC. Periodo: Novembre 2019.	80,09	14,44	SI	65,65	2019	12068	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	966	31/12/2019	411911478455	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478455 utenza VIA XXIV MAGGIO 20 . Periodo: Novembre 2019.	685,93	123,69	SI	562,24	2019	12080	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	967	31/12/2019	411911478456	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478456 utenza VIA ROMA 4 . Periodo: Novembre 2019.	138,09	24,90	SI	113,19	2019	12094	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	968	31/12/2019	411911478457	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478457 utenza TRAVERSA SEGNI ANTONIO SNC . Periodo: Novembre 2019.	263,95	47,60	SI	216,35	2019	12097	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	969	31/12/2019	411911478458	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478458 utenza VIA CAVOUR SNC . Periodo: Novembre 2019.	25,39	4,58	SI	20,81	2019	12069	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2019	970	31/12/2019	411911478459	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA fatt. n. 411911478459 utenza illuminazione pubblica VIA MATTATOIO SNC . Periodo: Novembre 2019.	525,30	94,73	SI	430,57	2019	12093	18/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2020
2014	1204	15/10/2014	10	10/10/2014	Fattura Fornitore n. 10 del 10/10/2014	275,00	0,00	NO	275,00	2014	9341	14/10/2014	IMPRESA SANGUINETTI SRL	00061320909	00061320909	13/12/2014
2018	1054	31/12/2018	080043	30/12/2015	GASOLIO RISC. S.0,1% DEN	1.225,26	254,10	SI	971,16	2015	11448	31/12/2015	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	30/01/2016
2015	71	21/01/2015	10	09/12/2014	Fattura Fornitore n. 10 del 09/12/2014.	531,99	64,01	NO	531,99	2015	646	20/01/2015	NOVAGRI DI A.M. E C. SNC	01668050907		21/03/2015
2015	73	21/01/2015	11	09/12/2014	Fattura Fornitore n. 11 del 09/12/2014.	37,50	6,76	NO	37,50	2015	647	20/01/2015	NOVAGRI DI A.M. E C. SNC	01668050907		21/03/2015
2014	1479	10/12/2014	124	02/11/2014	Fattura Fornitore n. 124 del 02/11/2014 - N. 8 KG DI DOLCINI MISTI.	128,00	11,64	NO	128,00	2014	11009	03/12/2014	PASTICCERIA "DOLCEMANIA" SNC DI I	01369920903		01/02/2015



2015	66	21/01/2015	006388/DF	31/12/2014	Fattura Fornitore n. 006388/DF del 31/12/2014 - VIDEOLINA - REALIZZAZIONE SPOT COMASINOS - PROGRAMMAZIONE DAL 17/12/2014 AL 20/12/2014.	704,79	127,09	NO	704,79	2015	604	19/01/2015	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928			20/03/2015
2016	101	22/02/2016	8715321099	14/12/2015	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083921847	428,12	0,00	SI	428,12	2015	10933	15/12/2015	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	08/03/2016	30/01/2016
2019	174	11/04/2019	8719100701	02/04/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101408729	340,18	0,00	SI	340,18	2019	3389	03/04/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/04/2019	30/05/2019
2018	359	07/05/2018	8101018561	31/12/2017	Fattura Fornitore n. 176 del 29/07/2014. Visite mediche.	133,35	0,00	SI	133,35	2018	223	08/01/2018	RFI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO ST	01008081000	01585570581		31/03/2018
2014	933	07/08/2014	176	29/07/2014	Fattura Fornitore n. 269 del 20/11/2014 - N. VISITA MEDICA (NECROFORO 2014).	206,70	0,00	NO	206,70	2014	7202	04/08/2014	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F		03/10/2014
2014	1402	27/11/2014	269	20/11/2014	Fattura Fornitore n. 0000015 del 01/10/2015 - Descrizione bene/servizio: N. 05 VISITE MEDICHE + SPIROMETRIE + ECG	50,00	0,00	NO	50,00	2014	10545	20/11/2014	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F		19/01/2015
2015	1128	21/12/2015	0000015	01/10/2015	MATER IGIENE/PULIZIA SCUOLA ESTIVA MINOR	346,50	0,00	SI	346,50	2015	9392	29/10/2015	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F		28/12/2015
2012	858	03/07/2012	92	03/07/2012	Fattura Fornitore n. 116 del 23/07/2013	6,45	0,00	NO	6,45	0	0		SUPERMERCATI ABC SRL	00978390904	02113480905		02/08/2012
2013	10242	17/09/2013	116	23/07/2013	Fattura Fornitore n. 8R00209198 del 06/08/2015 - bimestre: 5° 2015 - periodo: Giugno - Luglio - Numero linea: 079733013 - che si trova in: V. EUROPA, SNC - 07027 OSCHIRI.	88,90	0,00	NO	88,90	2013	6874	14/08/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	02113480905	02113480905		13/10/2013
2015	800	14/09/2015	8R00209198	06/08/2015	TOTALE A SALDO FATTURA	114,32	20,61	SI	93,71	2015	7168	19/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		18/10/2015
2016	795	12/09/2016	6920160820000331	08/08/2016	Linea: 016113028114 che si trova in: Server Farm Telecom Italia ALLINEAMENTO CON PCC - FATTURA DA PROTOCOLLO NON CARICATA IN CONTABILITA'	-970,71	-175,05	SI	-795,66	2016	7324	10/08/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		09/10/2016
2019	776	29/10/2019	8W00504933	05/08/2016	Linea: 016113028114 che si trova in: Server Farm Telecom Italia ALLINEAMENTO CON PCC - FATTURA DA PROTOCOLLO NON CARICATA IN CONTABILITA'	-6,50	-1,23	SI	-5,27	2016	7514	19/08/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		18/09/2016
2019	794	05/11/2019	8R00157004	06/08/2019	SBIM 2019	107,97	19,47	SI	88,50	2019	7973	19/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/09/2019

2019	795	05/11/2019	8R00194874	07/10/2019	6BIM 2019	107,97	19,47	SI	88,50	Z6E218B443	2019	10064	21/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/11/2019	
					Fattura Fornitore n. 262 del													
2014	989	28/08/2014	262	31/07/2014	31/07/2014.Fornitura sabbia DDT N. 55/F del 02/07/2014.	488,00	88,00	NO	488,00		2014	7554	20/08/2014	TRAN.SE.MA. SRL	01751430909	01751430909	19/10/2014	
<b>TOTALE FATTURE:</b>						<b>303.737,50</b>												

