

Comune di Oschiri

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>798.398,23</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>198</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
2013	10218	17/09/2013	68300426	29/05/2013	AVVISO n. 68300426 di	122,45	0,00	NO	122,45		2013	5871	05/07/2013	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150		03/09/2013
2014	876	30/07/2014	1403	28/11/2014	Fattura Fornitore n. 14	114,07	0,00	NO	114,07		2014	2389	04/03/2014	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150		03/05/2014
2016	146	08/03/2016	30682015P00000656234	17/12/2015	Fattura Fornitore n. 30682015P00000656234 del 17/12/2015 - TOTALE PACCHETTO (Finegli Nuova Sardegna Leaderboard)	146,69	26,45	SI	120,24		2016	1082	08/02/2016	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150		16/01/2016
2015	355	30/04/2015	E2_BIL/2015/250	17/04/2015	PP 1129 PRESTAZIONE PREVENZIONALE ELENCO N. 18/FEBBRAIO/2015 PG/2015/0022917 DEL 25/03/2015 -	301,34	54,34	SI	247,00		2015	3482	20/04/2015	A.S.L. N. 1 DI SASSARI				19/06/2015
2006	805	24/05/2006	4003080006	24/05/2006	FATTURA PAGATA - BOSCHETTO ANNO 2005	321,80	0,00	NO	321,80		0	0		ABBANDONATA SPA	07756511007	02934390929		23/06/2006
2006	1011	24/07/2006	1001831410	24/07/2006	consumi idrici scuola media 2005	4.346,98	0,00	NO	4.346,98		0	0		ABBANDONATA 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		ABBANDONATA SPA	04952121004	02934390929		13/03/2008
2008	253	12/02/2008	218100020	12/02/2008	consumi idrici 2° sem 07comune via roma	38,35	0,00	NO	38,35		0	0		ABBANDONATA SPA	04952121004	02934390929		13/03/2008
2008	848	12/09/2008	802226428	12/09/2008	CONS. IDRICI 2008 SCUOLA MATERNA	534,39	0,00	NO	534,39		0	0		ABBANDONATA SPA	01959730928	02934390929		12/10/2008
2008	923	12/09/2008	802226876	12/09/2008	1° SEMESTRE 08 VIA ROMA SNC	38,32	0,00	NO	38,32		0	0		ABBANDONATA SPA	00934061003	02934390929		12/10/2008
2009	1	13/12/2008	802284767	13/12/2008	CONSUMI IDRICI P.ZZA FLORIS	5,54	0,00	NO	5,54		0	0		ABBANDONATA SPA	00934061003	02934390929		12/01/2009
2009	48	13/12/2008	802284761	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 2008 MATTATTOIO	2.934,99	0,00	NO	2.934,99		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		12/01/2009
2009	54	13/12/2008	802284969	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 2008 AREE VERDI	5,54	0,00	NO	5,54		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		12/01/2009
2009	76	13/12/2008	802285221	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 08 UTENZA VIA ROMA SNC	19,81	0,00	NO	19,81		0	0		ABBANDONATA SPA	02447920923	02934390929		12/01/2009
2009	94	31/12/2008	821212105	31/12/2008	CONSUMI IDRICI VIA ROMA SNC	17,96	0,00	NO	17,96		0	0		ABBANDONATA SPA	10709010150	02934390929		30/01/2009
2010	447	06/04/2010	1002136886	06/04/2010	CONSUMI IDRICI mattatoio	-2.816,98	0,00	NO	-2.816,98		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		06/05/2010
2010	450	06/04/2010	8/20100213	06/04/2010	CONSUMI IDRICI VIA 24 MAGGIO	-6,59	0,00	NO	-6,59		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		06/05/2010
2010	670	02/08/2010	21107981	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA ROMA	42,70	0,00	NO	42,70		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		01/09/2010
2010	671	02/08/2010	21107931	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA VITTORIO VENETO	56,93	0,00	NO	56,93		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		01/09/2010
2010	678	02/08/2010	21107922	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA MATTATTOIO	-2.754,40	0,00	NO	-2.754,40		0	0		ABBANDONATA SPA	00925490906	02934390929		01/09/2010
2010	740	07/09/2010	N/9	07/09/2010	FORNITURA EN. EL. COMP. CONSUMI IDRICI	2.408,30	0,00	NO	2.408,30		0	0		ABBANDONATA SPA	00925490906	02934390929		07/10/2010
2011	21	04/11/2010	21152052	04/11/2010	CONSUMI IDRICI VIA 24 MAGGIO	21,44	0,00	NO	21,44		0	0		ABBANDONATA SPA	02018110920	02934390929		04/12/2010
2011	155	14/03/2010	21184392	14/03/2010	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA	-936,24	0,00	NO	-936,24		0	0		ABBANDONATA SPA	00673310918	02934390929		13/04/2010
2011	425	18/04/2011	1102133339	18/04/2011	SERVIZIO IDRICO VIA ROMA	29,54	0,00	NO	29,54		0	0		ABBANDONATA SPA	13063380151	02934390929		18/05/2011
2011	620	31/05/2011	1102163967	31/05/2011	SERVIZIO IDRICO VIA ROMA	32,70	0,00	NO	32,70		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		30/06/2011
2011	626	31/05/2011	1102163900	31/05/2011	FORNITURA VIA MATTATTOIO - FOR.IDRICA	-2.676,66	0,00	NO	-2.676,66		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		30/06/2011
2011	862	10/08/2011	1023116246	10/08/2011	MAG/GIU/LUG11Bloc pag det 134	49,21	0,00	NO	49,21		0	0		ABBANDONATA SPA	05877611003	02934390929		09/09/2011
2012	909	31/08/2012	20120268688	31/08/2012	CONSUMI IDRICI - ACCONTO 1/11/2011-31/7/2012 - VIA VITTORIO VENETO.	132,69	0,00	NO	132,69		0	0		ABBANDONATA SPA	02934390929	02934390929		30/09/2012
2012	1284	19/11/2012	201202614733	19/11/2012	FORNITURA ACQUA VIA VITTORIO VENETO, 10 - ACCONTO 08/12-19/12.	38,80	0,00	NO	38,80		0	0		ABBANDONATA SPA	02934390929	02934390929		19/12/2012

2013	10097	26/06/2013	201302611348	16/05/2013	CONSUMI IDRICI - UTENZA VIA VITTORIO VENETO - ACCONTO 01/13- 04/13. Fattura Fornitore n. 2014046852 del 31/03/2014 - FORNITURA ACQUA - periodo 07/13 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046849 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046849 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046850 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA PIAZZA FLORIS SNC - OSCHIRI - SALDO PERIODO DAL 07/13 AL 13/13.	75,38	0,00	NO	75,38	2013	5367	18/06/2013	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	25/08/2013
2014	566	15/05/2014	2014046852	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046849 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046849 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046850 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA PIAZZA FLORIS SNC - OSCHIRI - SALDO PERIODO DAL 07/13 AL 13/13.	87,18	8,63	NO	87,18	2014	4445	06/05/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 05/07/2014
2014	593	15/05/2014	2014046849	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046849 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046850 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA PIAZZA FLORIS SNC - OSCHIRI - SALDO PERIODO DAL 07/13 AL 13/13.	1.132,13	0,00	NO	1.132,13	2014	4033	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	593	15/05/2014	2014046849	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 07/2013 - 12/13 - SALDO. Fattura Fornitore n. 2014046850 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA PIAZZA FLORIS SNC - OSCHIRI - SALDO PERIODO DAL 07/13 AL 13/13.	1.233,81	0,00	NO	1.233,81	2014	4033	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	594	15/05/2014	2014046850	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA PIAZZA FLORIS SNC - OSCHIRI - SALDO PERIODO DAL 07/13 AL 13/13.	46,78	0,00	NO	46,78	2014	4032	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	595	15/05/2014	2014046846	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA PIAZZA FLORIS, 15 - OSCHIRI - SOSTITUZIONE PERIODO DAL 07/13 AL 09/13 - SALDO PERIODO DAL 09/13 AL 12/13. Fattura Fornitore n. 2014046848 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA MANZONI, 12/A - SALDO PERIODO 07/13 - 12/13. Fattura Fornitore n. 20140463901 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA LOC. ROSCHETTO - OSCHIRI - SALDO PERIODO 07/11 - 12/13. Fattura Fornitore n. 20144046847 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA DELEDDA SNC - SALDO PERIODO 07/13 - 12/13.	50,79	46,12	NO	50,79	2014	4031	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	596	15/05/2014	2014046848	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA MANZONI, 12/A - SALDO PERIODO 07/13 - 12/13. Fattura Fornitore n. 20140463901 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA LOC. ROSCHETTO - OSCHIRI - SALDO PERIODO 07/11 - 12/13. Fattura Fornitore n. 20144046847 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA DELEDDA SNC - SALDO PERIODO 07/13 - 12/13.	275,98	25,79	NO	275,98	2014	4030	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	597	15/05/2014	20140463901	31/03/2014	FORNITURA IDRICA - UTENZA LOC. ROSCHETTO - OSCHIRI - SALDO PERIODO 07/11 - 12/13. Fattura Fornitore n. 20144046847 del 31/03/2014 - FORNITURA IDRICA - UTENZA VIA DELEDDA SNC - SALDO PERIODO 07/13 - 12/13.	15,17	1,73	NO	15,17	2014	4029	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	598	15/05/2014	20144046847	31/03/2014	CONSUMI IDRICI DAL 07/2013 AL 12/2013.	1.173,50	107,03	NO	1.173,50	2014	4028	22/04/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 21/06/2014
2014	685	10/06/2014	2014046851	31/03/2014	CONSUMI IDRICI DAL 08/2013 AL 12/2013.	617,20	0,00	NO	617,20	2014	4582	08/05/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 07/07/2014
2014	686	10/06/2014	2014046883	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 2014046853 del 31/03/2014	245,68	0,00	NO	245,68	2014	4580	08/05/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 07/07/2014
2014	720	19/06/2014	2014046853	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 201302616778 del 24/09/2013	2.237,89	0,00	NO	2.237,89	2014	4583	08/05/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016 07/07/2014
2014	811	04/07/2014	201302616778	24/09/2013	Fattura Fornitore n. 200601001832029 utenza Via Granzotto snc. Periodo dal 31/12/2005 al 30/06/2006.	1.129,82	0,00	NO	1.129,82	2014	6302	01/07/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	30/08/2014
2014	850	10/07/2014	200601001832029	27/10/2006	Fattura consumi idrici utenza Via Roma snc. Periodo: anno 2005.	622,20	0,00	NO	622,20	2014	6510	07/07/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	05/09/2014
2014	885	01/08/2014	200501018100020	24/07/2006	Fattura consumi idrici utenza Via Roma snc. Periodo: anno 2005.	108,85	9,89	NO	108,85	2014	54957	08/07/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	06/09/2014

2014	1176	10/10/2014	20140269017	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269017 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115440 - UTENZA VIA ROMA SNC - PERIODO 11/13 - 06/14 - ACCONTO.	1.867,67	0,00	NO	1.867,67	2014	9220	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1176	10/10/2014	20140269017	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269017 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115440 - UTENZA VIA ROMA SNC - PERIODO 11/13 - 06/14 - ACCONTO.	586,02	0,00	NO	586,02	2014	9220	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1177	10/10/2014	20140269066	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269066 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E121048 - UTENZA VIA 24 MAGGIO N.20 - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	168,85	16,05	NO	168,85	2014	9221	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1178	10/10/2014	20140269016	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269016 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115438 - UTENZA VIA MANZONI 12/A - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	691,75	64,29	NO	691,75	2014	9222	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1179	10/10/2014	20140269020	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269020 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115452 - UTENZA VIA MARCONI, 9 - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	430,98	40,59	NO	430,98	2014	9223	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1180	10/10/2014	201402613356	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 201402613356 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E594474 - UTENZA LOC. BOSCHETTO SNC - PERIODO 01/14 - 06/14 - ACCONTO.	297,37	27,39	NO	297,37	2014	9224	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1181	10/10/2014	20140269023	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269023 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115813 - UTENZA VIA TURATI SNC - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	970,97	88,97	NO	970,97	2014	9225	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1182	10/10/2014	20140269014	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269014 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115435 - UTENZA PIAZZA FLORIS, 5 - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	72,87	6,98	NO	72,87	2014	9226	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1183	10/10/2014	20140269022	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269022 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE E115906 - UTENZA VIA 24 MAGGIO SNC - PERIODO 11/13 - 06/14 - ACCONTO.	87,68	7,97	NO	87,68	2014	9227	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014

2014	1184	10/10/2014	20140269025	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 2014269025 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115904 - UTENZA VIALE ITALIA SNC - PERIODO 07/13 - 07/14 - SALDO.	65,52	0,00	NO	65,52	2014	9228	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1184	10/10/2014	20140269025	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 2014269025 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115904 - UTENZA VIALE ITALIA SNC - PERIODO 07/13 - 07/14 - SALDO.Compensata con fattura a credito n. 2014024235338 di - € 27,50	27,50	0,00	NO	27,50	2014	9228	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269026 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115985 - UTENZA VIA SAN DEMETRIO - PERIODO 07/13 - 08/13 - SOSTITUZIONE.	57,57	0,00	NO	57,57	2014	9229	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269026 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115985 - UTENZA VIA SAN DEMETRIO - PERIODO 07/13 - 08/13 - SOSTITUZIONE.Compensata con fattura a credito n. 2014024235568 di - € 27,50	27,50	0,00	NO	27,50	2014	9229	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269026 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115985 - UTENZA VIA SAN DEMETRIO - PERIODO 07/13 - 08/13 - SOSTITUZIONE.Compensata con fattura a credito n. 201402614821 di - € 4,02	4,02	0,00	NO	4,02	2014	9229	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1186	10/10/2014	20140269028	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269028 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6116057 - UTENZA VIA MATTIOTTI SNC - PERIODO 11/13 - 06/14 - ACCONTO.Compensata con fattura a credito n. 20140269027 del 23/09/2014 di - € 1284,66	93,40	8,49	NO	93,40	2014	9231	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014
2014	1187	10/10/2014	20140269018	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140369018 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115443 - UTENZA VIA SAN DEMETRIO SNC - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	731,62	67,92	NO	731,62	2014	9232	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	08/12/2014

2014	1188	10/10/2014	20140269019	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269019 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115448 - UTENZA PIAZZA FLORIS SNC - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	82,75	7,52	NO	82,75	2014	9233	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	08/12/2014
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269015 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115437 - UTENZA VIA DELEDDA SNC - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	195,35	0,00	NO	195,35	2014	9234	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269015 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115437 - UTENZA VIA DELEDDA SNC - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	20,30	0,00	NO	20,30	2014	9234	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269015 del 23/09/2014 - BOLLETTA CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6115437 - UTENZA VIA DELEDDA SNC - PERIODO 01/14 - 07/14 - SALDO.	2.131,15	0,00	NO	2.131,15	2014	9234	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1196	10/10/2014	20140269027	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269027 del 23/09/2014 - CONSUMI IDRICI - CODICE CLIENTE 6116056 - V. GRANZOTTO SNC - PERIODO 10/12 - 01/14 - SALDO Compensata con fatture a debito : acconto n. 241495 € 318,76-269028 € 93,40-235795 € 436,25-235794 € 436,25	-1.284,66	0,00	NO	-1.284,66	2014	9230	09/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1198	14/10/2014	20140269021	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20140269021 del 23/09/2014	514,70	0,00	NO	514,70	2014	9296	13/10/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	12/12/2014
2014	1325	13/11/2014	2014024235601	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235601 del 06/10/2014. Deposito cauzionale utenza Via XXIV Maggio snc.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10214	10/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1326	13/11/2014	2014024235335	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235335 del 06/10/2014. Deposito cauzionale utenza Via Roma snc.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10215	10/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1329	13/11/2014	201402614820	22/10/2014	Fattura Fornitore n. 201402614820 del 22/10/2014. Cessation e utenza Piazza del Popolo e conguaglio consumi dal 01/01/2007 al 08/02/2010.	2,65	0,00	NO	2,65	2014	10216	10/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1330	13/11/2014	2014024235337	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235337 del 06/10/2014. Deposito cauzionale utenza Via San Demetrio snc.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10217	10/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1331	13/11/2014	2014024238830	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024238830 del 06/10/2014. Deposito cauzionale utenza Via XXIV Maggio n. 20.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10218	10/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016

2014	1332	13/11/2014	201402614821	22/10/2014	Fattura Fornitore n. 201402614821 del 22/10/2014.Cessazione utenza Viale Stazione snc e congiungilo dal 31/12/2006 al 08/02/2010.Compensata con fattura a debito n. 20140269026 .	-4,02	-0,37	NO	-4,02	2014	10219	10/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	09/01/2015
2014	1354	18/11/2014	2014024235398	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235398 del 06/10/2014.Utenza Via Veneto,10. Deposito cauzionale.	579,54	0,00	NO	579,54	2014	10334	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1354	18/11/2014	2014024235398	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235398 del 06/10/2014.Utenza Via Veneto,10. Deposito cauzionale.	352,42	0,00	NO	352,42	2014	10334	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1356	18/11/2014	2014024235605	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235605 del 06/10/2014.Utenza Via Turati snc.Deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10336	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1358	18/11/2014	2014024235568	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235568 del 06/10/2014.Utenza Viale Stazione snc. Accredito per adeguamento deposito cauzionale.Compensata con fattura a debito n. 20140269026	-27,50	0,00	NO	-27,50	2014	10339	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1359	18/11/2014	2014024235334	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235334 del 06/10/2014.Utenza Via Manzoni n. 12/A.Adeguamento deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10340	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1360	18/11/2014	2014024235343	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235343 del 06/10/2014.Utenza Via Marconi n. 9. Adeguamento deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10341	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1361	18/11/2014	2014024235336	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235336 del 06/10/2014.Utenza Via Mattatoio snc. Adeguamento deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10342	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1362	18/11/2014	2014024235676	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235676 del 06/10/2014.Utenza Viale Italia snc. Adeguamento deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10345	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1363	18/11/2014	2014024241495	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024241495 del 06/10/2014.Utenza Via Umberto snc.Adeguamento deposito cauzionale.Compensata con fattura a credito n. 20140269027 di - € 1284,66	318,76	0,00	NO	318,76	2014	10346	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015
2014	1363	18/11/2014	2014024241495	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024241495 del 06/10/2014.Utenza Via Umberto snc.Adeguamento deposito cauzionale.	144,99	0,00	NO	144,99	2014	10346	13/11/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	12/01/2015

2014	1364	18/11/2014	2014024235339	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235339 del 06/10/2014.Utenza Piazza Floris snc.Adeguamento deposito cauzionale.	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. 2014024235739 del 06/10/2014.Utenza Via San Demetrio snc. Adeguamento deposito cauzionale.	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. 2014024528081 del 06/10/2014.Utenza loc. Funtana Maggiore snc.Adeguamento deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10349	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		12/01/2015
2014	1367	18/11/2014	2014024235333	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024235333 del 06/10/2014.Utenza Via Deledda snc. Adeguamento deposito cauzionale.	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. 2014024235332 del 06/10/2014.Utenza Piazza Floris n. 15. Adeguamento deposito cauzionale.	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. 2014024238716 del 06/10/2014.Utenza Via Roma snc. Adeguamento deposito cauzionale.	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10352	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		12/01/2015
2014	1370	18/11/2014	2014024527828	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 2014024527828 del 06/10/2014.Utenza boschetto Oschiri. Adeguamento deposito cauzionale.	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. 2014024235338 del 06/10/2014.Utenza Piazza del Popolo. Accredito per adeguamento deposito cauzionale.Fattura compensata con fattura a debito n.20140269025	-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. 2014024235795 del 06/10/2014.Utenza Via Matteotti snc. Adeguamento deposito cauzionale.Compensata con fattura a credito n. 20140269027 del 23/09/2014 di -€ 1284,66	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. 2014024235794 del 06/10/2014.Utenza Via Granzotto snc. Adeguamento deposito cauzionale.Compensata con fattura a credito n. 20140269027 del 23/09/2014 di -€ 1284,66	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. 2014024235406 del 06/10/2014 - DEPOSITO CAUZIONALE - scuola materna via segni oschiri.	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. 200501001831408 del 24/07/2006	87,55	7,96	NO	87,55	2014	10990	03/12/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	01/02/2015	
2014	1469	09/12/2014	200803003080009	22/12/2008	Fattura Fornitore n. 200803003080009 del 22/12/2008	43,75	31,78	NO	43,75	2014	11001	03/12/2014	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	01/02/2015	
2015	558	19/06/2015	20150521257	28/04/2015	fattura fornitore n.20150521257 del 28/04/2015 - consumi idrici scuole elementari - periodo dal 02/07/2014 al 15/01/2015.	11.154,85	384,43	SI	10.770,42	2015	4655	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	26/07/2015	
2015	559	19/06/2015	20150521264	28/04/2015	fattura fornitore n.20150521264 del 28/04/2015 - consumi idrici - utenza scuola materna comunale - periodo dal 02/07/2014 al 15/01/2015.	1.267,99	34,18	SI	1.233,81	2015	4656	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1175	31/12/2015	20150521261	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via San Demetrio, snc-cod. utente 6115443.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	2.677,84	127,67	SI	2.550,17	2015	4657	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1176	31/12/2015	20150521262	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Piazza Floris, snc-cod. utente 6115448.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	222,16	11,43	SI	210,73	2015	4662	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1177	31/12/2015	20150521263	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via Marconi, 9-cod. utente 6115452.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	424,88	13,35	SI	411,53	2015	4663	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1177	31/12/2015	20150521263	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via Marconi, 9-cod. utente 6115452.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	807,86	25,39	SI	782,47	2015	4663	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1178	31/12/2015	20150521265	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via XXIV Maggio, snc-cod. utente 6115806.Periodo: 02/07/2014-31/12/2014-consumi stimati.	182,30	6,42	SI	175,88	2015	4654	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1179	31/12/2015	20150521266	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via Turati, snc-cod. utente 6115813.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	3.442,38	38,16	SI	3.404,22	2015	4668	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1179	31/12/2015	20150521266	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via Turati, snc-cod. utente 6115813.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	1.019,74	11,30	SI	1.008,44	2015	4668	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1180	31/12/2015	20150521267	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Viale Italia, snc-cod. utente 6115904.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	160,06	6,62	SI	153,44	2015	4660	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1181	31/12/2015	20150521268	28/04/2015	Fattura consumi idrici utenza Via San Demetrio, snc-cod. utente 6115985.Periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	147,26	6,62	SI	140,64	2015	4659	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1189	31/12/2015	20150521309	28/04/2015	Fattura consumi idrici Via XXIV Maggio, 20-codice utente 6121048-periodo: 02/07/2014-15/01/2015.	754,48	21,40	SI	733,08	2015	4651	27/05/2015	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015



2016	150	08/03/2016	2016000690000891	Fattura consumi idrici utenza Via Deledda snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	1.699,35	154,49	SI	1.544,86	Z7A19D702B	2016	1153	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	Fattura consumi idrici utenza Via Deledda snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	1.402,87	127,53	SI	1.275,34	Z7A19D702B	2016	1153	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	Fattura consumi idrici utenza Via Deledda snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	0,00	0,00	SI	0,00		2016	1153	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	155	08/03/2016	2016000690000915	Fattura consumi idrici utenza trav. A.Segni snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	1.434,86	130,44	SI	1.304,42		2016	1146	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	157	08/03/2016	2016000690000916	Fattura consumi idrici utenza Via San Demetrio snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	1.691,65	153,79	SI	1.537,86		2016	1145	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	Fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	339,47	30,86	SI	308,61		2016	1152	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	Fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	1.126,58	102,42	SI	1.024,16		2016	1152	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	Fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	268,89	24,44	SI	244,45		2016	1152	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	Fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo: 15/01/2015- 15/10/2015.	26/01/2016	31,52	2,87	SI	28,65		2016	1152	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	161	08/03/2016	2016000690007173	Fattura consumi idrici utenza Piazzale Tevere snc. Periodo: 01/01/2006- 31/10/2015.	26/01/2016	7.464,96	646,83	SI	6.818,13		2016	1163	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		10/04/2016
2016	162	08/03/2016	2016000690007174	Fattura consumi idrici utenza Via Roma, A. Periodo: 01/01/2006- 31/10/2015.	26/01/2016	11.189,84	985,46	SI	10.204,38		2016	1162	10/02/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		10/04/2016
2016	367	19/04/2016	2016000690008317	Fattura consumi idrici utenza Via Deledda , snc. Periodo: 15/10/2015- 13/01/2016.	31/03/2016	1.150,46	104,59	SI	1.045,87		2016	3336	11/04/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		10/06/2016
2016	674	26/07/2016	2016000690022896	Fattura consumi idrici regione S'Utturu- conguaglio periodo 19/01/2016- 04/05/2016	30/06/2016	432,87	39,35	SI	393,52		2016	6362	08/07/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		06/09/2016
2016	680	26/07/2016	2016000690022867	Fattura consumi idrici Via Deledda snc - conguaglio periodo 13/01/2016- 10/05/2016.	30/06/2016	1.635,70	149,05	SI	1.486,65		2016	6355	08/07/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		06/09/2016
2017	37	19/01/2017	2016000690010051	Fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo: conguaglio dal 19/02/2015 al 19/01/2016.	31/03/2016	3.721,21	327,57	SI	3.393,64		2016	3329	11/04/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		10/06/2016
2017	38	19/01/2017	2016000690010202	Fattura consumi idrici utenza Via Roma n. 4. Accanto consumi dal 01/11/2015 al 31/03/2016.	31/03/2016	813,79	63,26	SI	750,53		2016	3318	11/04/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929		10/06/2016

2017	210	21/03/2017	2016000690032482	31/10/2016	Fattura consumi idrici Via Granzotto snc. Conguaglio dal 12/05/2016 al 23/09/2016.	4,20	4,76	SI	-0,56	2016	10025	08/11/2016	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	07/01/2017
2017	287	20/04/2017	2017000690002077	31/03/2017	Fattura consumi idrici utenza Via Roma snc. bolletta di chiusura contratto - periodo dal 31/12/2006 al 19/02/2010	-194,80	-17,71	SI	-177,09	2017	3289	14/04/2017	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	13/06/2017
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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	13/03/2018
2018	151	27/02/2018	2017000690027560	30/12/2017	Fattura consumi idrici utenza scuole elementari 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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 B/Bollettazione- fattura consumi idrici utenza Piazza Fioris,15. Periodo:conguaglio 06/10/2017- 08/03/2018.	64,01	5,82	SI	58,19	2018	5852	21/06/2018	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	06/08/2018
2018	534	17/07/2018	0150020180030965700	28/06/2018	B/Bollettazione- fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo:conguaglio 06/12/2017- 13/03/2018. B/Bollettazione- fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc.	65,71	5,97	SI	59,74	2018	6294	04/07/2018	ABBANDOA 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. B/Bollettazione- fattura consumi idrici utenza Via S'Utturu snc.	453,29	41,21	SI	412,08	2018	6220	03/07/2018	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	28/08/2018
2018	653	04/09/2018	0150020180031439000	13/07/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Roma n. 4. Accanto periodo: 03/02/2018- 12/07/2018	822,90	74,81	SI	748,09	2018	6985	26/07/2018	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	947	31/12/2018	0150020180031704000	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Deleda snc. Periodo: 13/03/2018-18/06/2018.	1.523,79	138,53	SI	1.385,26	2018	8289	13/09/2018	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	956	31/12/2018	0150020180032370600	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via S'Ultura snc.Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	74,10	6,74	SI	67,36	2018	11187	30/11/2018	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	959	31/12/2018	0150020180032371000	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Marconi ,snc.Periodo: 31/07/2018-02/11/2018.	213,44	19,40	SI	194,04	2018	11194	30/11/2018	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	968	31/12/2018	0150020180032372700	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Roma ,snc.Periodo: 12/07/2018-21/11/2018.	674,88	61,35	SI	613,53	2018	11174	30/11/2018	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA 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	ABBANDOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016
2013	100	08/01/2013	268/2013	08/01/2013	PRODOTTO AMICUS PER PHIMUS-C (fino al 31/12/2013).	71,39	0,00	NO	71,39	0	0		ACCA SOFTWARE SPA	13303580156	01883740647	07/02/2013
2011	778	15/07/2011	55	15/07/2011	INTERVENTI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		ACHENZA SRL	02376230906	02376230906	14/08/2011
2017	416	20/06/2017	000011-2017-PA	11/05/2017	Perizia suppletiva e di Variante "Legge Regionale 23 Maggio 2013 n. 12 Art.15 c. 37 "Riquilibrare e ampliamento del cimitero di San Demetrio".	453,09	41,19	SI	411,90	2017	4089	11/05/2017	ACHENZA SRL	02376230906	02376230906	10/07/2017
2018	161	28/02/2018	000003-2018-PA	12/02/2018	Lavori di completamento "Riquilibrare urbana di Viale Italia".	17.149,90	1.559,08	SI	15.590,82	2018	1462	14/02/2018	ACHENZA SRL	02376230906	02376230906	15/04/2018
2010	179	02/03/2010	40735	02/03/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2010	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	01/04/2010
2011	244	01/04/2011	41596	01/04/2011	SOMMINISTRAZ ENERGIA SALDO DA NON PAGAR	3.687,68	0,00	NO	3.687,68	0	0		ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	01/05/2011
2011	244	01/04/2011	41596	01/04/2011	SOMMINISTRAZ ENERGIA SALDO DA NON PAGAR	77,33	0,00	NO	77,33	0	0		ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	01/05/2011
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
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 SARC	03125769920	92137340920	18/10/2014
2012	351	27/03/2012	146	27/03/2012	ERBICIDA	80,01	0,00	NO	80,01	0	0		AGRICOLA MELDONI GIOVANNI S.A.S.	02173570900	01296720905	26/04/2012
2012	352	29/02/2012	91	29/02/2012	ERBICIDA	295,52	0,00	NO	295,52	0	0		AGRICOLA MELDONI GIOVANNI S.A.S.	02173570900	01296720905	30/03/2012
2012	353	19/03/2012	139	19/03/2012	ERBICIDA	80,01	0,00	NO	80,01	0	0		AGRICOLA MELDONI GIOVANNI S.A.S.	02173570900	01296720905	18/04/2012
2012	1281	05/12/2012	41	05/12/2012	SAKIRA DELLA PANIADA - FORNITURA PIANTE	404,25	0,00	NO	404,25	0	0		AGRIFOR PICCOLA SOCIETA' COOPERV	01168300901	SDDMGB57M18A789Y	04/01/2013
2013	499	08/11/2012	17	08/11/2012	VETTOVAGLIE - COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE	25,40	0,00	NO	25,40	2013	5017	06/06/2013	ALIMENTARI PES MARINA	02076700901	01676410903	06/07/2013

2014	635	09/06/2014	38	23/12/2013	INTERVENTI DI OVARIO ISTERECTOMIA. IMPORTO FATTURA NON LIQUIDABILE PER ERRATA FATTURAZIONE. INTERVENTI DI OVARIO ISTERECTOMIA. IMPORTO FATTURA NON LIQUIDABILE PER ERRATA FATTURAZIONE.	29,94	0,00	NO	29,94	Z1700EACTE	2014	5111	27/05/2014	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	02138490905	02138490905	26/07/2014
2014	636	09/06/2014	39	27/12/2013	INTERVENTI DI OVARIO ISTERECTOMIA. IMPORTO FATTURA NON LIQUIDABILE PER ERRATA FATTURAZIONE. INTERVENTI DI OVARIO ISTERECTOMIA. IMPORTO FATTURA NON LIQUIDABILE PER ERRATA FATTURAZIONE.	17,74	0,00	NO	17,74		2014	5112	27/05/2014	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	02138490905	02138490905	26/07/2014
2014	723	19/06/2014	37	20/12/2013	INTERVENTI DI OVARIO ISTERECTOMIA. IMPORTO FATTURA NON LIQUIDABILE PER ERRATA FATTURAZIONE.	29,94	0,00	NO	29,94	Z1700EACTE	2014	5110	27/05/2014	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	02138490905	02138490905	26/07/2014
2014	1378	20/11/2014	11/2014	15/04/2014	Fattura Fornitore n. 11/2014 del 15/04/2014. Da non liquidare per errore nella fattura	18,18	0,00	NO	18,18		2014	10451	18/11/2014	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	02138490905	02138490905	17/01/2015
2014	1379	20/11/2014	14/2014	04/05/2014	Fattura Fornitore n. 14/2014 del 04/05/2014. Da non liquidare per erronea fatturazione	16,19	0,00	NO	16,19	Z1700EACTE	2014	10452	18/11/2014	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	02138490905	02138490905	17/01/2015
2014	1380	20/11/2014	20/14	30/06/2014	Fattura Fornitore n. 20/14 del 30/06/2014. da non liquidare per erronea fatturazione	22,62	0,00	NO	22,62	Z1700EACTE	2014	10453	18/11/2014	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCI	02138490905	02138490905	17/01/2015
2004	324	01/03/2004	N/11	01/03/2004	reintegro conto credito dicembre 2003	0,00	0,00	NO	0,00		0	0		AMMINISTRAZIONE PP.TT. UFFICIO D			31/03/2004
2006	1156	05/09/2006	N/23	05/09/2006	mod. 105 giugno 2006	0,00	0,00	NO	0,00		0	0		AMMINISTRAZIONE PP.TT. UFFICIO D			05/10/2006
2013	10536	20/11/2013	0023017208/CA	22/10/2013	Fattura Fornitore n. 0023017208/CA del 22/10/2013 - CANONE ANN	20,61	3,72	NO	20,61		2013	9783	14/11/2013	ANAS SPA	02133681003	80208450587	13/01/2014
2014	1428	28/11/2014	0023030978/CA	11/11/2014	ATTAV. DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 STRADA 392 DEL LAGO COGHINAS. Fattura Fornitore n. 0023030978/CA del 11/11/2014	20,84	3,76	NO	20,84		2014	10698	26/11/2014	ANAS SPA	02133681003	80208450587	25/01/2015
2015	1191	31/12/2015	0074002965	22/09/2015	Fatt. Lic.&Concess. Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 392 DEL LAGO DEL COGHINASChilometri ca: 28,709Numero pratica: CA12/CA02013Tipo Utenza: linea elettricaNumero conc.: 23322 Quantita: 1.00	19,38	3,50	SI	15,88		2015	9322	27/10/2015	ANAS SPA	02133681003	80208450587	26/12/2015
2018	33	23/01/2018	0075000085	08/08/2017	N.C.Lic&Concess	-15,88	0,00	SI	-15,88		2017	6638	11/08/2017	ANAS SPA	02133681003	80208450587	27/12/2015
2018	36	23/01/2018	0075000086	08/08/2017	N.C.Lic&Concess	-17,08	0,00	SI	-17,08		2017	6636	11/08/2017	ANAS SPA	02133681003	80208450587	08/10/2017
2018	37	23/01/2018	0075000087	10/08/2017	N.C.Lic&Concess	-19,35	-3,49	SI	-15,86		2017	6637	11/08/2017	ANAS SPA	02133681003	80208450587	28/02/2017
2011	547	21/02/2011	5	21/02/2011	NASTRO PER RILEGATURA CONGIUGLIO	10,80	0,00	NO	10,80		0	0		ARCHIMEDE DI PES ANNA PAOLA	01325720900	PSENF17753G203V	23/03/2011
2009	1308	09/12/2009	N/20	09/12/2009	MISSIONI 2009 +5 NOVEMBRE	218,94	0,00	NO	218,94		0	0		ASARA RENATO		SRARNT52R20G153A	08/01/2010
2015	502	04/06/2015	1	15/05/2015	RICEVUTA n. 1 del 15/05/2015 - competenze dovute per le prestazioni erogate dal tutor aziendale all'avviso pubblico "lav...ora" - por sardegnia Fe 2007-2013 - mesi di ottobre/novembre/dicembre 2014 - gennaio-febbraio-marzo 2015	900,00	0,00	SI	900,00		2015	4580	26/05/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE SU FURRIH	02032020907	02032020907	25/07/2015
2012	1161	13/09/2012	7	13/09/2012	CONCERTO XXV FESTIVAL SAS CHEIAS FORANAS	4.000,00	0,00	NO	4.000,00		0	0		ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JJ	00317080901	90004730900	13/10/2012

2013	10476	08/11/2013	26	05/11/2013	Fattura Fornitore n. 26 del 05/11/2013 - ATTIVITA' SPORTIVA LEGGE 162/98 - PERIODO DAL 01/08/2013 AL 31/10/2013.	732,00	132,00	NO	732,00	2013	9481	05/11/2013	ASSOCIAZIONE SPORT.DILETT. NUOTC	02456430905	02456430905	04/01/2014	
2013	10477	08/11/2013	27	05/11/2013	Fattura Fornitore n. 27 del 05/11/2013 - ATTIVITA SPORTIVA LEGGE 162/98 - PERIODO DAL 01/08/2013 AL 31/10/2013.	457,50	82,50	NO	457,50	2013	9482	05/11/2013	ASSOCIAZIONE SPORT.DILETT. NUOTC	02456430905	02456430905	04/01/2014	
2007	609	07/05/2007	26	07/05/2007	terriccio	90,99	0,00	NO	90,99	0	0		ATZORI MARIA ASSUNTA	04290020637	TZRMSS50M54G153W	06/06/2007	
2013	356	25/03/2013	4	25/03/2013	APPLICAZIONE ADESIVI MEZZI COMUNI	40,11	0,00	NO	40,11	0	0		AUTOC. F.LLI MASIA DI PIERO M. E C	02157090909		24/04/2013	
2018	1015	31/12/2018	3PA	17/12/2018	SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO TERGIPARABREZZA AUTOCARRO TATA XENON TARGA EH168FF DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N.193 DEL 12/12/2018 CIG: Z6A2646FF4	204,08	36,80	SI	167,28	Z6A2646FF4	2018	11760	18/12/2018	AUTOCARROZZERIA BM DI BAZZONI B	02460110907	BZM5M75C27G2035	17/12/2018
2010	431	04/05/2010	793	04/05/2010	FITTO MAGGIO 2009 VIA PAOLO SANNA	124,06	0,00	NO	124,06	0	0		AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITAT	01888110903	03077790925	03/06/2010	
2010	550	03/06/2010	975	03/06/2010	FITTO LOCALE VIA PAOLO SANNA 16	124,06	0,00	NO	124,06	0	0		AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITAT	05488960013	03077790925	03/07/2010	
2010	646	02/07/2010	1159	02/07/2010	CANONE DI LOCAZIONE LOCALE VIA PAOLO SAN	124,06	0,00	NO	124,06	0	0		AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITAT	05877611003	03077790925	01/08/2010	
2016	953	16/11/2016	E2_BIL/2016/307	11/11/2016	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO ARCOBALENO RESO PRESSO U.O. SAN GIOVANNI BATTISTA DAL 06/06/2016 AL 30/06/2016	2.267,00	0,00	SI	2.267,00	2016	10217	11/11/2016	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	30/11/2016	
2012	520	15/05/2012	3049	15/05/2012	PRESTAZIONI SANITARIE	251,16	0,00	NO	251,16	0	0		AZIENDA USL N.1 SASSARI	00146740923	00935650903	14/06/2012	
2017	856	31/12/2017	000239/PAMAN/17	23/01/2017		7.484,03	1.349,58	SI	6.134,45	Z5A09BA30E	2017	733	25/01/2017	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01564560900	26/03/2017
2018	1090	31/12/2018	000184/PAMAN/18	14/02/2018		9.940,56	1.792,56	SI	8.148,00	ZEC1840E2B	2018	1816	21/02/2018	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01564560900	22/04/2018
2018	1091	31/12/2018	000185/PAMAN/18	14/02/2018		2.538,94	457,84	SI	2.081,10	ZEC1840E2B	2018	1815	21/02/2018	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01564560900	22/04/2018
2013	10693	19/03/2014	512/PA/13	31/12/2013	CIG Z5A09BA30E: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2013-30.06.2016. PROVVISORIO DI USCITA 2824	2.251,63	406,03	NO	2.251,63	Z5A09BA30E	2014	557	15/01/2014	BANCO DI SARDEGNAS.P.A.	01577330903	01564560900	18/05/2014
2014	47	12/02/2014	512/PA/13	31/12/2013	Fattura Fornitore n. 512/PA/13 del 31/12/2013 - CIG Z5A09BA30E - COMPENSO PER DISP. ANNO 2013 - NUM DISP.3076.	2.251,63	406,03	NO	2.251,63		2014	557	15/01/2014	BANCO DI SARDEGNAS.P.A.	01577330903	01564560900	16/03/2014
2007	149	19/01/2007	28	19/01/2007	ACCERTAMENTI 1/10-31/12 2006	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BBG SERVIZI SRL	02145801201	02145801201	18/02/2007	
2008	638	13/08/2008	165	13/08/2008	COLLAB. PROF. ACC. TRIB. 1° SEM 2008	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BBG SERVIZI SRL	02145801201	02145801201	12/09/2008	
2009	888	13/07/2009	009-532300	13/07/2009	GIUGNO 2009 SIOI + SCUOLE	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	12/08/2009	
2010	41	13/01/2010	2010-60251	13/01/2010	TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2009	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	12/02/2010	
2010	193	13/02/2010	010-136376	13/02/2010	TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	15/03/2010	
2010	810	13/09/2010	010-652843	13/09/2010	TR. TEL. AGOSTO SCUOLE 5 SIOI	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	13/10/2010	
2011	46	13/12/2010	010-856163	13/12/2010	TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE 2010	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	12/01/2011	
2013	73	07/01/2013	A201317144	07/01/2013	DICEMBRE 12 - SCUOLA MEDIA TELEFONIA SCUOLA	228,68	0,00	NO	228,68	0	0		BT ITALIA SPA	01355999902	04952121004	06/02/2013	
2013	131	07/01/2013	2013-17069	07/01/2013	SCUOLE TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2012	85,92	0,00	NO	85,92	0	0		BT ITALIA SPA	01500740905	04952121004	06/02/2013	
2013	234	07/02/2013	2013-67798	07/02/2013	TELEFONIA SCUOLA MEDIA-GENNAIO 2013	85,92	0,00	NO	85,92	0	0		BT ITALIA SPA	02130500909	04952121004	09/03/2013	
2013	10339	02/10/2013	H204119	01/09/2013	Fattura Fornitore n. H204119 del 01/09/2013 - servizio albanet business -	10.769,00	0,00	NO	10.769,00	2013	8197	25/09/2013	BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	24/11/2013	



2013	10553	02/12/2013	A2013-522556	07/11/2013	Fattura Fornitore n. A2013-522556 del 07/11/2013UTENZE TELEFONICHE VIAMARCONI - PERIODO OTTOBRE 2013	18,85	3,30	NO	18,85	2013	10017	26/11/2013	BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	25/01/2014	
2014	1551	05/01/2015	A2014-540826	07/12/2014	Fattura Fornitore n. A2014-540826 del 07/12/2014 - SPESE TELEFONICHE MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA SCUOLA MEDIA.	13,49	2,43	NO	13,49	2014	11687	30/12/2014	BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	28/02/2015	
2015	93	04/02/2015	A2015-10195	07/01/2015	Fattura Fornitore n. A2015-10195 del 07/01/2015. Perido: 01/12/2014-31/12/2014.	3,72	0,67	SI	3,05	2015	1016	02/02/2015	BT ITALIA SPA	04952121004	04952121004	03/04/2015	
2006	224	07/02/2006	3	07/02/2006	onorari di campo sportivo 2° SAL	2.318,96	0,00	NO	2.318,96	0	0		BUA GIOVANNI BATTISTA	BUAGNN3ZE14G153C		09/03/2006	
2004	172	16/01/2004	1	16/01/2004	ELETTTRIFICAZIONE RURALE LAVORI	7.060,30	0,00	NO	7.060,30	0	0		C.B. COSTRUZIONI SNC	01475330906	01475330906	15/02/2004	
2005	41	07/12/2004	27	07/12/2004	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH 2° SAL	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		C.B. COSTRUZIONI SNC	01475330906	01475330906	06/01/2005	
2006	1144	26/09/2006	39	26/09/2006	SISTEMAZIONE AREA VERDE	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		C.B. COSTRUZIONI SNC	01475330906	01475330906	26/10/2006	
2016	274	29/03/2016	01/PA/2016	11/03/2016	STATO FINALE LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA - LUDOTECA DI VIA XXIV MAGGIO" - IMPEGNO 1418/2010 - CAP. 3067	7.780,15	707,29	SI	7.072,86	5235489E2F	2016	2425	14/03/2016	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	11/03/2016
2018	1051	31/12/2018	1/2016	10/07/2016	LAVORI Identificativo fattura collegata: 01/PA/2016 Data fattura collegata: 2016-03-11 (11 Marzo 2016)	-7.780,15	-707,29	SI	-7.072,86	5235489E2F	2016	6457	12/07/2016	C.B. COSTRUZIONI SRL	02179350901	02179350901	11/03/2016
2013	501	04/06/2013	28	04/06/2013	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI -MAGGIO 2013	2.662,00	0,00	NO	2.662,00	0	0		C.P. SERVICE SNC DI SANDRI STEFANI	05877611003	02714931207	04/07/2013	
2005	1098	14/06/1200	N/1	14/06/1200	estratto conto giugno 2005	3.121,25	0,00	NO	3.121,25	0	0		C.R. RECUPERO CREDITI SRL	01905140909		14/07/1200	
2012	1033	20/09/2012	3	20/09/2012	LAVORO DI PULIZIA AREE VERDI CENTRO/FRAZ	3.590,07	0,00	NO	3.590,07	0	0		CABIDDU ARTURO	00855530903	CBDRTR88C27G203A	20/10/2012	
2013	10643	07/01/2014	14	03/12/2013	Fattura Fornitore n. 14 del 03/12/2013 - LAVORO SCAVO E INTERRO MAIALI PESTE SUONA IN AGRO DI OSCHIRI.	244,00	44,00	NO	244,00	2013	10489	09/12/2013	CABIDDU ARTURO	02333740906	CBDRTR88C27G203A	07/02/2014	
2013	10704	29/05/2014	10460	27/11/2012	CIG Z200A5A513 - L.R. 26/97,ART.13,LABORA TORIO DI CANTO SARDO, CHITARRA SARDA-ORGANETTO-SAGGIO FINALE- INCARICO SIG. LANGIU -IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	0,00	NO	6.000,00	2012	10469	27/11/2012	CANTADORES A CHITERRA - ASSOCIAI	02058700903	90006080908	26/01/2013	
2013	10234	17/09/2013	691	16/07/2013	DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 691 del 16/07/2013	0,00	0,00	NO	0,00	2013	6330	22/07/2013	CANTELLI SRL AZ. GRAFICA COMM	03062790377	03062790377	20/09/2013	
2005	28	30/10/2004	298	30/10/2004	nohggio bus	0,49	0,00	NO	0,49	0	0		CARAMELLI TOURS SNC	01126060902	01126060902	29/11/2004	
2005	579	27/05/2005	N/9	27/05/2005	RATE SEMESTRALI AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	07756511007	26/06/2005	
2006	801	13/06/2006	N/14	13/06/2006	rate ammortamento muti 1° semestre 2006	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	07756511007	13/07/2006	
2007	507	06/06/2007	N/11	06/06/2007	RATE MUTUI 1° SEMESTRE 2007	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	07756511007	06/07/2007	
2007	1072	29/11/2007	N/30	29/11/2007	RATA SEMESTRALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	07756511007	29/12/2007	
2008	540	11/06/2008	1	11/06/2008	AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2008	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	07756511007	11/07/2008	
2009	827	30/06/2009	1074	30/06/2009	MANUTENZIONE ESTINTORI	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		CAV. IDINI ANGELOE C. DI ALESSANDI	00353780901	00353780901	30/07/2009	
2011	71	23/12/2010	1921	23/12/2010	MANUTENZIONE ESTINTORI	176,80	0,00	NO	176,80	0	0		CAV. IDINI ANGELOE C. DI ALESSANDI	00353780901	00353780901	22/01/2011	

2005	261	28/02/2005	N/7	28/02/2005	DIRITTI DI SEGRETERIA	813,48	0,00	NO	813,48	0	0	CCP 12519070	02447920923		30/03/2005		
2007	476	30/03/2007	DBP/SOC/VF	30/03/2007	ADDEBITO SPESE SPED. BOLLETTE 1° BIM 2007	1.534,25	0,00	NO	1.534,25	0	0	CCP 15999998	01651160036		29/04/2007		
2007	644	04/06/2007	N/14	04/06/2007	SPEDIZIONI ^ BIMESTRE 2007 addebito sped.	3.313,30	0,00	NO	3.313,30	0	0	CCP 15999998	01158550903		04/07/2007		
2008	395	16/04/2008	N/12	16/04/2008	bollette 1° bimestre 2008	1.669,40	0,00	NO	1.669,40	0	0	CCP 15999998	01241300902		16/05/2008		
2009	731	23/07/2009	N/15	23/07/2009	ADDEBITO SPEDIZIONE BOLLETTE 3/2009	1.688,95	0,00	NO	1.688,95	0	0	CCP 15999998	07756511007		22/08/2009		
2009	1055	29/09/2009	N/16	29/09/2009	spedizione bollette 4° bimestre 2009	1.692,35	0,00	NO	1.692,35	0	0	CCP 15999998	01241300902		29/10/2009		
2005	877	27/09/2005	71	27/09/2005	3° sal lavori via Nazionale, Azuni, Vene	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	CEP_SRL COOPERATIVA EDILE PROLET	00172330912	00172330912	27/10/2005		
2010	98	31/12/2009	1003	31/12/2009	storno totale nota di credito 648/2008	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	CHILUVANI AMBIENTE SPA	01853420907	01853420907	30/01/2010		
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	ZBC1708129	2016	572	21/01/2016	CHRIGONI ALESSANDRO - TIPOGRAFI	09539640900	CHRLSN72M25I452F	20/01/2016
2012	632	21/06/2012	31	21/06/2012	SEMENTI SCOTTS KG 10	99,00	0,00	NO	99,00	0	0	COLUMBOS S.S.	02157090909	01530320900	21/07/2012		
2012	447	11/04/2012	378	11/04/2012	CITOLONE TERRACOTTA CM 83	105,40	0,00	NO	105,40	0	0	COMMERCIAL GARDEN	01325720900	RCNGGR69H01H452G	11/05/2012		
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
2018	835	21/11/2018	18921051	31/10/2018	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	258,06	23,46	SI	234,60	Z70252F2CA	2018	10218	06/11/2018	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	31/12/2018
2008	925	29/10/2008	N/20	29/10/2008	FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMM.LI COM.LI	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	28/11/2008		
2009	72	19/12/2008	11987	19/12/2008	5° BIM.2008 - MENSA SCOLASTICA SOLARIA	25,20	0,00	NO	25,20	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	02447920923	00110800901	18/01/2009		
2009	114	15/10/2008	9970	15/10/2008	FORNITURA ENE. ELETTRICA MENSA SCOLASTIC	230,60	0,00	NO	230,60	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	10709010150	00110800901	14/11/2008		
2009	577	19/12/2008	10098	19/12/2008	EN. EL.SETT. 2008 CAMPO S.SOTGIA	929,40	0,00	NO	929,40	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	18/01/2009		
2009	578	19/12/2008	10111	19/12/2008	FORN EN. EL. OTTOBRE 2008	718,60	0,00	NO	718,60	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	18/01/2009		
2009	579	10/02/2009	2	10/02/2009	CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2008	701,30	0,00	NO	701,30	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	12/03/2009		
2009	580	10/02/2009	15	10/02/2009	CAMPO SPORTIVO S. SOTGIA	718,70	0,00	NO	718,70	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	12/03/2009		
2009	581	19/12/2008	11113	19/12/2008	SETT/OTT 2008 CAMPO SPORTIVO S. CHIARA	1.332,70	0,00	NO	1.332,70	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	18/01/2009		
2009	582	10/02/2009	1013	10/02/2009	NOV/DIC 2008 CAMPO SPORTIVO S. CHIARA	300,10	0,00	NO	300,10	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	12/03/2009		
2009	587	27/05/2009	N/7	27/05/2009	fornitura energia el. utenze comunali	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	26/06/2009		
2009	612	27/05/2008	1963	27/05/2008	fornitura energia elettrica campo sporti	684,80	0,00	NO	684,80	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	26/06/2008		
2009	613	27/05/2009	2031	27/05/2009	fornitura energia elettrica campo sporti	653,70	0,00	NO	653,70	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	26/06/2009		
2009	614	05/08/2008	4035	05/08/2008	fornitura energia elettrica campo sporti	684,70	0,00	NO	684,70	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	04/09/2008		
2009	615	05/08/2008	4048	05/08/2008	fornitura energia elettrica campo sporti	671,10	0,00	NO	671,10	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	04/09/2008		
2009	616	24/09/2008	6058	24/09/2008	forn. energia elettrica campo sportivo	686,90	0,00	NO	686,90	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	24/10/2008		
2009	617	24/09/2008	6072	24/09/2008	fornitura energia el. campo sportivo	671,00	0,00	NO	671,00	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	24/10/2008		
2009	619	15/10/2008	8089	15/10/2008	fornitura energia el. campo sportivo	722,40	0,00	NO	722,40	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	14/11/2008		
2009	620	27/05/2008	3035	27/05/2008	fornitura energia el. campo sportivo	61,80	0,00	NO	61,80	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	26/06/2008		
2009	621	05/08/2008	5056	05/08/2008	fornitura energia el. campo sportivo	60,90	0,00	NO	60,90	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	04/09/2008		
2009	622	24/09/2008	7079	24/09/2008	fornitura energia el. campo sportivo	60,00	0,00	NO	60,00	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	24/10/2008		
2009	623	15/10/2008	9095	15/10/2008	fornitura energia el. campo sportivo	60,00	0,00	NO	60,00	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	01853420907	00110800901	14/11/2008		

2014	285	03/04/2014	4269	12/06/2013	FATTURA ENERGIA ELETTRICA A CREDITO-UTENZA PALAZZO COMUNALE VIA MARCONI DEL 1° BIMESTRE 2013	-564,44	-97,96	NO	-564,44	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	02/06/2014	
2014	304	03/04/2014	6213	05/09/2013	FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI VIA NAZIONALE DEL 2° BIMESTRE 2013	-2.800,21	-485,99	NO	-2.800,21	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	02/06/2014	
2014	326	07/04/2014	11765	17/12/2012	ACCREDITO DA BOLLETTE PRECEDENTI	0,00	0,00	NO	0,00	2013	285	10/01/2013	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	06/06/2014
2014	348	07/04/2014	9829	13/11/2012	FATTURA EN. ELETTRICA EX PALAZZO COMUNALE DEL PERIODO 01/03/2012-30/06/2012- CONGUAGLIO CONSUMI	-34,24	-5,94	NO	-34,24	2012	11050	14/12/2012	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	06/06/2014
2014	356	07/04/2014	6001	02/08/2012	FATTURA EN. ELETTRICA UTENZA EX PALAZZO COMUNALE DEL PERIODO 01/03/2011-29/02/2012	-422,65	-73,35	NO	-422,65	2012	8842	16/10/2012	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	06/06/2014
2014	357	07/04/2014	7919	28/09/2012	FATTURA EN. ELETTRICA UTENZA EX PALAZZO COMUNALE - CONGUAGLIO BOLLETTE PRECEDENTI -	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	06/06/2014	
2014	843	30/06/2014	199	08/02/2013	Fattura energia elettrica utenza ex Palazzo Comunale Via Roma n. 4. Periodo: V° Bimestre 2012.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	1808	20/02/2013	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	22/03/2013
2014	844	30/06/2014	2276	04/04/2013	Fattura energia elettrica utenza ex Palazzo Comunale Via Roma n. 4. Periodo: VI° Bimestre 2012.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	5094	10/06/2013	COMUNE DI OSCHIRI SERV. AZ. ELETT	00110800901	00110800901	10/07/2013
2007	486	31/03/2007	1374	31/03/2007	RETE ZINCATA	77,52	0,00	NO	77,52	0	0	CONSORZIO AGRARIO DI SASSARI	01537970905	00061510905	30/04/2007	
2012	515	30/04/2012	42332	30/04/2012	N° 2 RAS ID J90CB AVS	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	CONSORZIO AGRARIO SARDEGNA ELA	00146740923	00146740923	30/05/2012	
2004	892	20/09/2004	92	20/09/2004	sostituzione fattura 58/2004	45.100,00	0,00	NO	45.100,00	0	0	CONSORZIO COOPERATIVE VIRGILIO	00154500201		20/10/2004	
2013	199	31/12/2012	836	31/12/2012	PENALITA' ANNO 2011 - CONFERIMENTO RIFIU	2.650,46	0,00	NO	2.650,46	0	0	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI	00488410010	00855530903	30/01/2013	
2018	972	31/12/2018	FP/391	05/12/2018	Vs dare per smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione, stabilizzazione e compostaggio di Caidiana in Cuiari periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018 (Tariffa soggetta ad aggiornamenti) Approvazione tariffa 2018 nota Prot. 11104 del 17/05/2018 Regione Aut	4.964,62	451,33	SI	4.513,29	2018	11764	18/12/2018	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN	00855530903	81000150904	31/01/2019
2006	825	14/06/2006	114	14/06/2006	CATALOGAZIONE TITOLI BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	CONSULMEDIA SRL	00698110954	00698110954	14/07/2006	
2005	732	31/05/2005	9	31/05/2005	mensa scuola elementare marzo	0,01	0,00	NO	0,01	0	0	COOP. ELICRISO	01443990906	01443990906	30/06/2005	
2005	1103	04/11/2005	18	04/11/2005	MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2005	1.805,46	0,00	NO	1.805,46	0	0	COOP. ELICRISO	01443990906	01443990906	04/12/2005	
2006	453	30/11/2005	19	30/11/2005	servizio mensa novembre 2005 - materna	2.355,72	0,00	NO	2.355,72	0	0	COOP. ELICRISO	01443990906	01443990906	30/12/2005	
2006	454	30/11/2005	20	30/11/2005	servizio mensa novembre 2005 - elementar	7.644,21	0,00	NO	7.644,21	0	0	COOP. ELICRISO	07756511007	01443990906	30/12/2005	
2006	455	23/12/2005	21	23/12/2005	servizio mensa dicembre 2005 - elementar	5.327,15	0,00	NO	5.327,15	0	0	COOP. ELICRISO	07756511007	01443990906	22/01/2006	
2006	456	23/12/2005	22	23/12/2005	servizio mensa dicembre 2005 - materna	1.686,48	0,00	NO	1.686,48	0	0	COOP. ELICRISO	07756511007	01443990906	22/01/2006	
2006	676	12/06/2005	13	12/06/2005	SERVIZIO MENSA ELEMENTARE MAGGIO	10.529,38	0,00	NO	10.529,38	0	0	COOP. ELICRISO	00488410010	01443990906	12/07/2005	

2006	924	04/11/2005	17	04/11/2005	MANSA SCIUOLA ELEM. OTTOBRE 2005	5.422,33	0,00	NO	5.422,33	0	0	COOP. ELICRISO	01443990906	04/12/2005			
2006	408	06/03/2006	4	06/03/2006	ONORARI RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA	108,03	0,00	NO	108,03	0	0	CORBIA CLAUDIO	01789320908	CRBCDC67L27A1920	05/04/2006		
2005	24	24/12/2004	730	24/12/2004	servizio raccolta e trasporto RSU 12/04	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	COSIR	02447920923	02447920923	23/01/2005		
2006	672	31/12/2004	764	31/12/2004	RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	5.544,00	0,00	NO	5.544,00	0	0	COSIR	00488410010	02447920923	30/01/2005		
2009	23	24/12/2008	727	24/12/2008	SERV. IGIENE AMB. DIC. 2008	38.530,86	0,00	NO	38.530,86	0	0	COSIR	05877611003	02447920923	23/01/2009		
2009	36	24/10/2008	607	24/10/2008	SERV. IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 08	15.787,54	0,00	NO	15.787,54	0	0	COSIR	02447920923	02447920923	23/11/2008		
2009	812	29/07/2009	469	29/07/2009	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2009	38.530,86	0,00	NO	38.530,86	0	0	COSIR	07756511007	02447920923	28/08/2009		
2009	908	31/08/2009	587	31/08/2009	revisione prezzi anno 2009	2.392,24	0,00	NO	2.392,24	0	0	COSIR	02145801201	02447920923	30/09/2009		
2009	1190	31/08/2009	555	31/08/2009	SERV. IGIENE AMBIENTALE AL 02_08_2009	2.485,86	0,00	NO	2.485,86	0	0	COSIR	02447920923	02447920923	30/09/2009		
2011	110	31/12/2010	454	31/12/2010	SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2010	4.650,02	0,00	NO	4.650,02	0	0	COSIR	05877611003	02447920923	30/01/2011		
2016	273	25/03/2016	000012	26/01/2016	Fattura Fornitore n. 000012 del 26/01/2016 - interessi di mora al 31/12/2015 come da precetto e rimborso spese legali.	9.688,97	0,00	SI	9.688,97	2016	783	29/01/2016	COSIR	02447920923	02447920923	26/01/2016	
2018	1068	31/12/2018	1555	13/12/2018		610,00	132,00	SI	478,00	Z761D8F589	2018	11786	18/12/2018	DASEIN S.R.L.	06367820013	06367820013	05/03/2019
2018	1068	31/12/2018	1555	13/12/2018		122,00	0,00	SI	122,00	Z0522CA2C1	2018	11786	18/12/2018	DASEIN S.R.L.	06367820013	06367820013	05/03/2019
2005	94	29/10/2004	26	29/10/2004	ONORARI PROGETTAZIONE lavori eseguiti c/o centro siod	140,43	0,00	NO	140,43	0	0	DE BIASIO PIER LUIGI	00244690905	D8SPLG50CC011452M	28/11/2004		
2008	200	10/03/2008	68	10/03/2008	FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2018.	156,00	0,00	NO	156,00	0	0	DESIGN CONSTRUCTION SRL		02068070909	09/04/2008		
2018	1048	31/12/2018	109	27/12/2018		24.598,08	2.236,19	SI	22.361,89	2018	12045	28/12/2018	DITTA ECONOVA SRL	11739660014		31/01/2019	
2017	810	20/12/2017	235	20/12/2017		0,00	0,00	SI	0,00	2017	11262	20/12/2017	DITTA TEAM 3R AMBIENTE SRL	09647650010	096476500010	19/01/2018	
2018	1055	31/12/2018	235	20/12/2017	NOTA CREDITO	-49.196,16	-4.472,38	SI	-44.723,78	2017	11262	20/12/2017	DITTA TEAM 3R AMBIENTE SRL	09647650010	096476500010	31/01/2018	
2014	968	11/08/2014	14	30/07/2014	Fattura Fornitore n. 14 del 30/07/2014. Accanto per consulenza tecnica.	522,20	112,20	NO	522,20	2014	7289	06/08/2014	DOTTOR AGR. GIULIO VINCENZO BURI	01022160913	8RRGVN64P29A895K	05/10/2014	
2010	924	31/10/2010	112/10	31/10/2010	raccolta e trasporto rsu ottobre 2010	317,18	0,00	NO	317,18	0	0	EGEA SRL	03020190926	03020190926	30/11/2010		
2011	68	31/12/2010	138/10	31/12/2010	gestione rifiuti dicembre 2010	317,18	0,00	NO	317,18	0	0	EGEA SRL	03020190926	03020190926	30/01/2011		
2011	138	30/11/2010	126/10	30/11/2010	RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2010	317,18	0,00	NO	317,18	0	0	EGEA SRL	03020190926	03020190926	30/12/2010		
2013	16	31/12/2012	139	31/12/2012	CORRESPETTIVO SERVIZIO RSU- DICEMBRE 2012	22.769,14	0,00	NO	22.769,14	0	0	EGEA SRL	00089070403	03020190926	30/01/2013		
2013	129	31/01/2013	1	31/01/2013	SERVIZIO GESTIONE RSU - GENNAIO 2013.	22.769,14	0,00	NO	22.769,14	0	0	EGEA SRL	01861290904	03020190926	02/03/2013		
2013	10698	29/05/2014	126/12	30/11/2012	APPALTO TRIENNALE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. MESE NOVEMBRE 2012	22.769,14	2.069,92	NO	22.769,14	2012	10756	05/12/2012	EGEA SRL	03020190926	03020190926	03/02/2013	
2014	170	12/03/2014	454/A/2013	31/12/2013	Fattura Fornitore n. 454/A/2013 del 31/12/2013 - SPAZZ - RIF. ORD. SIG. ROBERTO.	206,18	37,18	NO	206,18	2014	2095	26/02/2014	EKO CARBONIA SRL	02143110928	02143110928	27/04/2014	
2009	559	28/02/2009	69	28/02/2009	GASOLIO SANTAFE - SERVIZIO ELETTORALE	27,00	0,00	NO	27,00	0	0	EMANUELA PALMAS STAZIONE DI SEF	00561630955		30/03/2009		
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 - PIATTICA 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 LOGGUDORO, 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/abbedriti vari - spese amministr. 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 AMMINISTR. 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	Fattura Fornitore n. 913001730493 del 04/11/2013 - CONNESSIONI BT.	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	914000092230	06/02/2014	Fattura Fornitore n. 914000092230 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.Litena 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.ELETTTR.-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- FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA LOC. MADONNA DI CASTRO SNC. MESE APRILE	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	2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/06/2014 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PIANAS SNC. MESE DI APRILE	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	2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/06/2014 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA. PAOLO SANNA N. 16. MESE DI APRILE	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	2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/06/2014 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. SAN LEONARDO SNC. MESE DI APRILE	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	2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/06/2014	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 segnalatu.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/06/2014	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. 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.	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	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 Rieme 157 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 Mattarino 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 - CONGIUGLIO 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. Giugone. Congiuglio 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	Fattura Fornitore n. 2550006098 del 13/11/2014.Utenza Via Mons. Bua snc. Mese di Ottobre 2014.	13/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550006097 del 13/11/2014.Utenza Via San Demetrio snc.Mese di Ottobre 2014.	13/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550006092 del 13/11/2014.Utenza Via XXV Maggio n. 20.Mese di Ottobre 2014.	13/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550006091 del 13/11/2014.Utenza Via Roma n. 4. Mese di Ottobre 2014.	13/11/2014	-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	Fattura Fornitore n. 2550006090 del 13/11/2014.Utenza Viale Italia snc.Mese di ottobre 2014.	13/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550006087 del 13/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550476830 del 27/11/2014.Utenza Via Mattatoio snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	27/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550476607 del 27/11/2014.Utenza Via San Demetrio snc.Periodo: Dicembre 2013- Ottobre 2014.	27/11/2014	-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	Fattura Fornitore n. 2550477495 del 27/11/2014.Utenza Via Mons. Bua snc.Periodo: Dicembre 2013- Ottobre 2014.	27/11/2014	-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	Fattura Fornitore n. 2550477295 del 27/11/2014.Utenza Via Roma snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	27/11/2014	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	Fattura Fornitore n. 2550511021 del 28/11/2014.Utenza Loc. Sa Tanca Noa.Mese di Ottobre 2014.	28/11/2014	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	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.	28/11/2014	-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	Fattura Fornitore n. 2552799150 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica utenza viale stazione snc - periodo novembre 2014.	06/12/2014	-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	Fattura Fornitore n. 2552799169 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza viale italia snc - periodo novembre 2014.	06/12/2014	-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	Fattura Fornitore n. 2552799090 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza via sanno paolo, 16 - periodo dicembre 2013 - ottobre 2014.	06/12/2014	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. Fattura Fornitore n. 2555415880 del 12/12/2014 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA VIALE STAZIONE SNC.	-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	2555415880	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415876 del 12/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA VIALE MARCONI, 9.	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. 2555395146 del 12/12/2014 - Utenza Via Nazionale n. 36. Periodo: Novembre 2014.	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. 2555395018 del 12/12/2014 - Utenza Via XXIV Maggio n. 20. Conguaglio periodo: Dicembre 2013-Ottobre 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. 2555415878 del 12/12/2014 - Utenza Regione Sa Tancica Noa snc. Periodo: Novembre 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. 2555415877 del 12/12/2014 - Utenza Via San Demetrio 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. 2555415881 del 12/12/2014 - Utenza Loc. Sa Rughe 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. 2555415879 del 12/12/2014 - Utenza Rione 167 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. 2555376584 del 11/12/2014 - Utenza Via Marconi n. 9. Periodo: Dicembre 2013-Settembre 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. 2555529711 del 22/12/2014 - Fornitura energia elettrica Via Marconi n. 9. Periodo: Ottobre 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. 2555529718 del 22/12/2014 - Fornitura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo: Novembre 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. 2614469469 del 17/03/2015 - Fornitura energia elettrica Via Mattatoio snc. Conguaglio mese di Dicembre 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		-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 35N . Conguaglio periodo Gennaio 2013- 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. 35 - 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 sportivoLoc. 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 del03/04/2015 - 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 Forniture n.004600022695 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473082 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: 2608473065 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	00460052992	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	004600631800	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	004600644288	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	00460118364	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.	27,52	4,96	SI	22,56	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.	-27,56	-4,97	SI	-22,59	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	2016	ZF019EF3E2	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'Urturu 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 Rughes 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	ZB41876890	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. 470106953 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. 470088706 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. 47005966.1 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. 470032501 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. 470023099 del 16/02/2016. Periodo: Gennaio 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. 4700501466 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	222	27/03/2017	004800145269	23/01/2017	utenza Viale Italia snc. Fattura energia elettrica di conguaglio dell'anno 2014.	11.406,55	2.056,92	SI	9.349,63	2017	680	24/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/03/2017
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 -il.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. Rimborsio 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	547	01/09/2017	004800898263	07/07/2017	Fattura energia elettrica-utenza campo sportivo Sa Tanca Noa snc- conguaglio anno 2014.	10.198,00	1.838,98	SI	8.359,02	2017	5838	10/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/09/2017
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	004801125429	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 Signalatu 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 Signalatu 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 35N. 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 35N.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. 11.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
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 - SERV	09633951000	09633951000	08/12/2013

2013	10176	17/10/2013	905184659813011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905184659813011 del 27/09/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA SITA IN VIA XXIV MAGGIO, 30 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2013.	5.219,18	0,00	NO	5.219,18	2013	8643	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV	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 - SERV	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 MATTATUOIO.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	9083	23/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 Congiungo 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 - SERV	09633951000	09633951000	30/11/2014
2014	1317	12/11/2014	905185010710012	29/01/2014	Fattura Fornitore n. 905185010710012 del 29/01/2014. Utenza tra. Via A.Segni snc. Congiungo periodo: 01/05/2013-11/01/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10268		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV	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 - SERV	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1319	30/06/2014	905185340714012	28/12/2013	Nota di credito n. 905185340714012 del 18/01/2014.	-111,60	-19,37	NO	-111,60	2014	437	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV	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.	-47,82	0,00	NO	-47,82	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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.	172,73	0,00	NO	172,73	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 - SERV	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 CAGI	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 CAGI	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 CAGI	01325720900	00811720580	26/03/2011
2009	1340	05/10/2009	332/2009	05/10/2009	CONSULENZA FINANZIAMENTO RAS PER RID. IN	9.600,00	0,00	NO	9.600,00	0	0		ENERSUD ENERGY MANAGEMENT SR	01888110903	02018110920	04/11/2009
2010	939	26/10/2010	347	26/10/2010	SALDO ATTO TRANSATTIVO SERVIZIO	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		ENERSUD ENERGY MANAGEMENT SR	02018110920	02018110920	25/11/2010
2012	53	31/12/2011	347	31/12/2011	CONSULENZA - DICEMBRE 2010	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		ENERSUD ENERGY MANAGEMENT SR	02018110920	02018110920	30/01/2012
2014	617	16/05/2014	99	17/04/2014	NOTA DI CREDITO 139 RELATIVA ALLA FATTURA FORNITORE n. 99 del 17/04/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - ADEMPIMENTI 2011/2012 E ACCESSO DATABASE PIBOLL. ANNO 2014.	66,67	0,00	NO	66,67	2014	3998	18/04/2014	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT SR	02018110920	02018110920	17/06/2014
2014	265	19/03/2014	26990176	28/02/2014	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	633,13	0,00	NO	633,13	2014	2790	14/03/2014	ENI SPA	00905811006	00484960588	13/05/2014
2014	409	10/04/2014	26991076	28/02/2014	NOTA DI DEBITO N.26991076 DEL 28/02/2014 - INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI.	633,13	0,00	NO	633,13	0	0		ENI SPA	00905811006	00484960588	09/06/2014
2013	10652	08/01/2014	04	08/11/2013	Fattura Fornitore n. 04 del 08/11/2013 - FORNITURA BIBITE - RINFRESCO DEL 4 NOVEMBRE 2013.	49,70	8,96	NO	49,70	2013	10797	18/12/2013	ENOTECA SARDEGNA DOC DI DEMUR	01764780902	01764780902	16/02/2014
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 DEMUR	01764780902	01764780902	24/01/2015
2014	1385	20/11/2014	0700014430	30/10/2014	Fattura Fornitore n. 0700014430 del 30/10/2014.	20.333,34	0,00	NO	20.333,34	2014	10496	19/11/2014	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A	00886171008	00412200586	18/01/2015
2015	1238	08/01/2016	0800000205	26/11/2015	nota di credito parziale	-16.666,67	0,00	SI	-16.666,67	2015	10507	01/12/2015	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A	00886171008	00412200586	30/01/2016
2012	1109	08/11/2012	29	08/11/2012	ACQUISTO MATERIALE MINUTO	81,80	0,00	NO	81,80	0	0		EUROBRICO DI BUDIONI RICCARDA	05488960013	01953280904	08/12/2012

2012	1310	24/11/2012	31	24/11/2012	FORNITURA MATERIALE MINUTO	70,40	0,00	NO	70,40	0	0	EUROBRICO DI BUDRONI RICCARDA	01807330905	01953280904	24/12/2012	
2014	65	12/02/2014	01	03/03/2014	Fattura Fornitore n. 01 del 03/03/2014 - MATERIALE MINUTO.	30,90	5,57	NO	30,90	2014	1231	04/02/2014	EUROBRICO DI BUDRONI RICCARDA	01953280904	01953280904	05/04/2014
2007	869	02/09/2007	855586322	02/09/2007	NOLO AUTOMEZZO AZIENDA ELETTRICA 1 MENS	1.047,12	0,00	NO	1.047,12	0	0	EUROP CAR ITALIA SPA	05877611003		02/10/2007	
2007	954	02/10/2007	855709369	02/10/2007	noleggio autovettura azienda elettrica	1.047,24	0,00	NO	1.047,24	0	0	EUROP CAR ITALIA SPA	01853420907		01/11/2007	
2008	1039	01/04/2008	900034056	01/04/2008	NOLEGGIO AUTOMEZZO AZIENDA ELETTRICA CONTRATTI DI	824,98	0,00	NO	824,98	0	0	EUROP CAR ITALIA SPA	00110800901		01/05/2008	
2011	688	11/07/2011	5561	11/07/2011	SOMMINISTRAZIONE GIUGNO	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO SPA	13063380151	13063380151	10/08/2011	
2012	829	09/08/2012	5916	09/08/2012	SOMMINISTRAZIONE LAVORO -LUGLIO 2012	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO SPA	13063380151	13063380151	08/09/2012	
2018	1018	31/12/2018	7/PA	06/12/2018	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	398,21	71,81	SI	326,40	2018	11411	07/12/2018	F.G. SAS DI GENNARO FARACE	02140210903	02140210903	05/02/2019
2013	332	09/04/2013	225	09/04/2013	FORNITURA BANDIERE ITALIA/CEE/SARDEGNA	44,76	0,00	NO	44,76	0	0	FAGGIONATO ROBERTO	01325720900	FGGRR74M13F464Y	09/05/2013	
2014	489	14/04/2014	200/2014	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 200 del 31/03/2014 - FASCIA DA SINDACO IN SETA.	298,90	53,90	NO	298,90	2014	3321	01/04/2014	FAGGIONATO ROBERTO	02543220244	FGGRR74M13F464Y	31/05/2014
2012	1328	13/12/2012	12	13/12/2012	FORNITURA GAGLIARDI Fattura Fornitore n. 4 del 18/12/2012 - ANALISI IDONEITA' TERRENI IMPIEGATI PER LA FFOSSAMENTO DELLE CARCASSE DI MAIALI AFFETTI DA PESTE SUJINA.	726,97	0,00	NO	726,97	0	0	FALZOI VITTORIO	01468080906	FLZVTR60D30F321T	12/01/2013	
2013	10650	08/01/2014	4	18/12/2013	FORNITURA PANADAS PER DEGUSTAZIONE E PER ACCOGLIENZA OSPITI. BUONO N.43 DEL 28/07/2015, CIG: 298158889C	1.742,16	0,00	NO	1.742,16	2013	10917	23/12/2013	FENU EMILIO	01334650908	FNEMLE55R23G376N	21/02/2014
2015	702	11/08/2015	1	06/08/2015	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CIG: 2211830D1F	250,00	22,73	SI	227,27	2015	6878	07/08/2015	FILIPPA LANGUI	01680210901	LNGFPP52D68G153Q	06/10/2015
2016	232	16/03/2016	1PA	08/03/2016	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.190/840 DEL 31/12/2015 IMPEGNO 1324/15 CAPITOLO 1826 ART.99	85,90	0,00	SI	85,90	2016	2307	09/03/2016	FODDAI ANTONELLA	FDDNLS7P69G153F		08/05/2016
2008	1096	17/10/2008	14	17/10/2008	DUPLICATI CHIAVI	3,60	0,00	NO	3,60	0	0	FODDAI ANTONELLA - FERRAMENTA	10709010150		16/11/2008	
2008	1097	17/10/2008	13	17/10/2008	LUCCHETTO	5,85	0,00	NO	5,85	0	0	FODDAI ANTONELLA - FERRAMENTA	10709010150		16/11/2008	
2009	495	15/04/2009	2	15/04/2009	MATERIALE VARIO	140,90	0,00	NO	140,90	0	0	FODDAI ANTONELLA - FERRAMENTA	01853420907		15/05/2009	
2013	450	30/01/2013	2	30/01/2013	DUPLICATO CHIAVI CON GOMMINI	3,60	0,00	NO	3,60	2013	4585	30/01/2013	FODDAI ANTONELLA - FERRAMENTA	01325720900		01/03/2013
2012	89	15/12/2011	2846	15/12/2011	FORNITURA PECORINO SEMISTAG. BADEONCA	47,84	0,00	NO	47,84	0	0	FOGU CASEARIA	02154230904	FGOFNC65R41G153D	14/01/2012	
2012	90	23/06/2011	1331	23/06/2011	FORNITURA FORMAGGI	109,51	0,00	NO	109,51	0	0	FOGU CASEARIA	02154230904	FGOFNC65R41G153D	23/07/2011	
2016	808	26/09/2016	2016/198/ED	13/09/2016	Acquisito E-Book 2016C127A completamento	24,00	0,92	SI	23,08	2016	8246	14/09/2016	Formel s.r.l.	01784630814	01784630814	13/10/2016
2006	544	16/05/2005	3	16/05/2005	illuminazione pubblica	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	FRESU DOMENICO	01888110903	FRSDNC62M17I452R	15/06/2005	
2007	338	10/04/2007	6	10/04/2007	INTERVENTO SUI 2°sal costruzione linee bt	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	FRESU DOMENICO	01888110903	FRSDNC62M17I452R	10/05/2007	
2010	332	19/04/2010	5	19/04/2010		0,00	0,00	NO	0,00	0	0	FRESU DOMENICO	01888110903	FRSDNC62M17I452R	19/05/2010	
2012	8	10/12/2011	14	10/12/2011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI	130,00	0,00	NO	130,00	0	0	FRESU SARA ALIMENTARI	00673310918	FRSSRA76E46G203H	09/01/2012	
2004	854	03/05/2004	81	03/05/2004	assistenza portatori di handicap aprile	390,64	0,00	NO	390,64	0	0	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS N°	01468080906	01468080906	02/06/2004	
2009	203	05/02/2009	22	05/02/2009	ASS. DOM. L.162/98 GENNAIO 2009	6.501,70	0,00	NO	6.501,70	0	0	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS N°		01468080906	07/03/2009	
2011	147	09/12/2010	61	09/12/2010	MANUTENZIONI CANCELLI SAMPULLA	80,00	0,00	NO	80,00	0	0	FUSARO ROBERTO	03020190926	FSRRRT64M12G153O	08/01/2011	



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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	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 GSI	05754381001	05754381001	28/10/2016

2017	116	13/02/2017	24910	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	21/09/2016	2,88	0,52	SI	2,36	2016	8480	22/09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	28/10/2016
2017	117	13/02/2017	24911	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	21/09/2016	1,27	0,23	SI	1,04	2016	8479	22/09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	28/10/2016
2017	118	13/02/2017	27470	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	21/10/2016	0,73	0,13	SI	0,60	2016	9601	25/10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	29/11/2016
2017	119	13/02/2017	27471	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	21/10/2016	0,34	0,06	SI	0,28	2016	9600	25/10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	29/11/2016
2017	120	13/02/2017	39836	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	28/11/2016	1,43	0,26	SI	1,17	2016	10716	29/11/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	30/12/2016
2017	121	13/02/2017	39837	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	28/11/2016	0,72	0,13	SI	0,59	2016	10714	29/11/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	30/12/2016
2017	678	07/11/2017	25513	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	25/09/2017	14,37	2,59	SI	11,78	2017	8288	29/09/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	27/10/2017
2017	679	07/11/2017	27520	DELIB. ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	28/09/2017	36,60	6,60	SI	30,00	2017	8337	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	22/11/2017
2017	680	07/11/2017	27521	DELIB. ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	28/09/2017	36,60	6,60	SI	30,00	2017	8339	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	22/11/2017
2017	681	07/11/2017	27523	DELIB. ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	28/09/2017	36,60	6,60	SI	30,00	2017	8340	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	22/11/2017
2017	682	07/11/2017	27668	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	29/09/2017	2,87	0,52	SI	2,35	2017	8336	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	27/10/2017
2017	683	07/11/2017	27669	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	29/09/2017	1,90	0,34	SI	1,56	2017	8335	02/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	27/10/2017
2018	76	24/01/2018	28683	DELIB. ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	23/10/2017	36,60	6,60	SI	30,00	2017	9334	26/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	22/11/2017
2018	77	24/01/2018	32624	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	30/10/2017	5,29	0,95	SI	4,34	2017	9463	31/10/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	29/11/2017
2018	78	24/01/2018	34783	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	28/12/2017	0,49	0,09	SI	0,40	2018	20	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	29/01/2018
2018	79	24/01/2018	35280	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	28/12/2017	-0,49	-0,09	SI	-0,40	2018	13	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	28/12/2017
2018	80	24/01/2018	35281	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	28/12/2017	-0,27	-0,05	SI	-0,22	2018	14	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	28/12/2017
2018	81	24/01/2018	35282	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	28/12/2017	-0,23	-0,04	SI	-0,19	2018	12	02/01/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	28/12/2017
2018	203	13/03/2018	6256	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	01/03/2018	0,66	0,12	SI	0,54	2018	2299	05/03/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	28/03/2018
2018	204	13/03/2018	6257	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063574	01/03/2018	0,33	0,06	SI	0,27	2018	2289	05/03/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	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 PDSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4478	15/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	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 PDSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4557	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	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 PDSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4561	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	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 PDSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4556	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSI	05754381001	05754381001	21/06/2018
2012	1273	04/12/2012	57	04/12/2012	ONORARI CONTENZIOSO	3.977,80	0,00	NO	3.977,80	0	0		GIANGRANDE CHRISTIAN	02072821206	GMGRS72C27H501E	03/01/2013
2007	435	29/05/2007	14	29/05/2007	FORNITURA LIBRI UTET	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		GIELLE DI GESUINO SCOGLIA E C. SAS	01909350900	01909350900	28/06/2007
2008	392	31/03/2008	66	31/03/2008	MATERIALE VARIO	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		GM EDILE	01241300902	01241300902	30/04/2008
2013	20	31/12/2012	228	31/12/2012	MATERIALE VARIO	28,15	0,00	NO	28,15	0	0		GM EDILE	01241300902	01241300902	30/01/2013
2014	84	12/02/2014	478/14	31/01/2014	Fattura Fornitore n. 478/14 del 31/01/2014 - BOMBOLA SPRAY PER SCHEDE ELETTORALI	24,50	4,42	NO	24,50	2014	1544	10/02/2014	GM EDILE	01241300902	01241300902	11/04/2014
2016	921	27/10/2016	4/E	14/07/2016	Manutenzione impianti elettrici immobili comunali impegno di spesa data G.M. Edile - Oschiri	529,39	95,46	SI	433,93	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	2016	9475	20/10/2016	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO I	01241300902	01241300902	10/08/2016
2008	1090	04/12/2008	83/4835	04/12/2008	GOMME ALTORMEZZO	222,30	0,00	NO	222,30	0	0		GOTTARDI SRL	08161030013	01321990903	03/01/2009
2012	333	19/03/2012	303	19/03/2012	FORNITURA UPGRADE E MOUSE	102,85	0,00	NO	102,85	0	0		GP OFFICE SAS DI PIREDDA LUIGI E C	05877611003		18/04/2012
2012	334	19/03/2012	302	19/03/2012	FORNITURA CPU INTEL ECC.	689,70	0,00	NO	689,70	0	0		GP OFFICE SAS DI PIREDDA LUIGI E C	05877611003		18/04/2012
2013	105	04/06/2012	676/A	04/06/2012	INTERVENTO TECNICO PC DEMOGR	223,85	0,00	NO	223,85	0	0		GP OFFICE SAS DI PIREDDA LUIGI E C	13303580156		04/07/2012
2008	752	31/08/2008	46833	31/08/2008	STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	1,82	0,00	NO	1,82	0	0		GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	30/09/2008
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
2014	140	05/03/2014	5599	31/01/2014	Fattura Fornitore n. 5599 del 31/01/2014 - N.4 PACCHI CORREDDO CANCELLERIA.	159,82	0,00	NO	159,82	2014	2003	24/02/2014	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	25/04/2014
2014	221	19/03/2014	5600	31/01/2014	Fattura Fornitore n. 5600 del 31/01/2014 - MANIFESTO CONVOCAZIONE COM.ME.	65,59	0,00	NO	65,59	2014	2453	05/03/2014	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	04/05/2014
2015	42	14/01/2015	36884	31/12/2014	Fattura Fornitore n. 36884 del 31/12/2014 - SERIE ARCHIVIO RIDOTTA + BLOCCO CONGEDII IN CARTA AUTORIC.	475,80	85,80	NO	475,80	2015	354	12/01/2015	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	13/03/2015
2015	111	19/02/2015	830	31/01/2015	Fattura Fornitore n. 830 del 31/01/2015 - RILEGATURA REGISTRI PROTOCOLLO + SERIE ARCHIVIO RIDOTTA.	1,28	85,80	SI	-84,52	2015	1387	12/02/2015	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	13/04/2015
2018	460	25/06/2018	09746	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE	280,60	50,60	SI	230,00	2018	5549	14/06/2018	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	26/07/2018 30/06/2018
2018	1088	31/12/2018	21268	28/12/2018		21,94	0,00	SI	21,94	2019	16	02/01/2019	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	28/01/2019
2018	1088	31/12/2018	21268	28/12/2018		527,06	99,00	SI	428,06	2019	16	02/01/2019	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	28/01/2019
2012	1156	26/11/2012	N/15	26/11/2012	INTRATT.MUSICALE SAGRA PANADA 2012	125,00	0,00	NO	125,00	0	0		GRUADA MANUELA	00089070403	GR0MNL80E46G203R	26/12/2012

2018	261	03/04/2018	411802680609	26/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- nota di credito-utenza illuminazione pubblica-fione 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
2018	872	29/11/2018	411809363056	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- utenza località Sa Tanca Noa snc. Periodo: ottobre 2018.	490,31	88,42	SI	401,89	2018	10658	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	883	10/12/2018	411809405585	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza viale stazione snc. Periodo: ottobre 2018	1.219,88	219,98	SI	999,90	2018	10661	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	990	31/12/2018	411810364534	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza località Sa Tanca Noa snc. Periodo:Novembre 2018.	419,77	75,70	SI	344,07	2018	11815	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	991	31/12/2018	411810400110	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Viale Stazione snc. Periodo:Novembre 2018.	1.247,78	225,01	SI	1.022,77	2018	11817	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	992	31/12/2018	411810400111	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via San Pietro n. 14. Periodo:Novembre 2018.	414,97	74,83	SI	340,14	2018	11801	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	993	31/12/2018	411810400112	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Roma snc. Periodo:Novembre 2018.	394,68	71,17	SI	323,51	2018	11779	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	994	31/12/2018	411810400113	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Viale Stazione snc. Periodo:Ottobre-Novembre 2018.	16,17	2,92	SI	13,25	2018	11823	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	995	31/12/2018	411810400114	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2018.	986,92	177,97	SI	808,95	2018	11819	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	996	31/12/2018	411810400115	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Viale Italia snc. Periodo:Novembre 2018.	1.406,76	253,68	SI	1.153,08	2018	11822	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	997	31/12/2018	411810400116	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Roma snc. Periodo:Novembre 2018.	3.060,28	551,85	SI	2.508,43	2018	11814	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	998	31/12/2018	411810400117	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2018.	21,78	3,93	SI	17,85	2018	11828	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	999	31/12/2018	411810400119	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Viale Italia snc. Periodo:Novembre 2018.	20,06	3,62	SI	16,44	2018	11799	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1000	31/12/2018	411810400120	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2018.	37,31	6,73	SI	30,58	2018	11811	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1001	31/12/2018	411810400121	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Nazionale ,36 Periodo:Novembre 2018.	22,16	4,00	SI	18,16	2018	11821	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019

2018	1002	31/12/2018	411810400122	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza R.ne 187 ,snc . Periodo:Novembre 2018.	345,52	62,31	SI	283,21	2018	11780	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1003	31/12/2018	411810400123	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Regione S'Utturu ,snc . Periodo:Novembre 2018.	1.049,25	189,21	SI	860,04	2018	11818	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1004	31/12/2018	411810400124	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Mons. Bua ,snc . Periodo:Novembre 2018.	30,01	5,41	SI	24,60	2018	11825	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1005	31/12/2018	411810400125	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Marconi ,snc . Periodo:Novembre 2018.	896,07	161,59	SI	734,48	2018	11804	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1006	31/12/2018	411810400126	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Paolo Sama ,16 . Periodo:Novembre 2018.	19,11	3,45	SI	15,66	2018	11824	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1007	31/12/2018	411810400127	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Regione Sa Tanca Noa ,snc . Periodo:Novembre 2018.	1.483,95	267,60	SI	1.216,35	2018	11805	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1008	31/12/2018	411810400128	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Mattarolo ,snc . Periodo:Novembre 2018.	85,55	15,43	SI	70,12	2018	11797	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1009	31/12/2018	411810400129	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via XXIV Maggio, 20 . Periodo:Novembre 2018.	733,62	132,29	SI	601,33	2018	11800	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1010	31/12/2018	411810400130	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Europa , 15 . Periodo:Novembre 2018.	493,05	88,91	SI	404,14	2018	11813	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1011	31/12/2018	411810400131	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Roma , 4 . Periodo:Novembre 2018.	116,53	21,01	SI	95,52	2018	11820	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1012	31/12/2018	411810400132	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza traversa Via Segni , snc . Periodo:Ottobre-Novembre 2018.	250,22	45,12	SI	205,10	2018	11816	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1013	31/12/2018	411810400133	11/12/2018	Fattura energia elettrica utenza Via Cavour , snc . Periodo:Novembre 2018.	19,35	3,49	SI	15,86	2018	11806	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1020	31/12/2018	411809405606	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Cavour snc . Periodo: settembre -ottobre 2018.	21,08	3,80	SI	17,28	2018	10677	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1021	31/12/2018	411809405586	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Pietro n. 14. Periodo: Ottobre 2018.	272,55	49,15	SI	223,40	2018	10673	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1022	31/12/2018	411809405587	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Roma snc . Periodo: Ottobre 2018.	262,67	47,37	SI	215,30	2018	10659	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1023	31/12/2018	411809405588	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Demetrio snc . Periodo: Ottobre 2018.	993,03	179,07	SI	813,96	2018	10679	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1024	31/12/2018	411809405589	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - consumi di illuminazione pubblica-utenza Viale Italia snc . Periodo: Ottobre 2018.	1.351,74	243,76	SI	1.107,98	2018	10672	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018

2018	1025	31/12/2018	411809405590	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Roma snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	2.993,45	539,80	SI	2.453,65	2018	10676	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1026	31/12/2018	411809405591	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Demetrio snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	33,99	6,13	SI	27,86	2018	10666	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1027	31/12/2018	411809405592	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Sasanzi snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	19,11	3,45	SI	15,66	2018	10675	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1028	31/12/2018	411809405593	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Viale Italia snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	21,30	3,84	SI	17,46	2018	10678	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1029	31/12/2018	411809405594	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Demetrio snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	37,31	6,73	SI	30,58	2018	10668	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1030	31/12/2018	411809405595	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Nazionale n. 36 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	27,88	5,03	SI	22,85	2018	10664	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1031	31/12/2018	411809405596	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA consumi di illuminazione pubblica- .ne 167 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	323,62	58,36	SI	265,26	2018	10660	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1032	31/12/2018	411809405597	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA consumi di illuminazione pubblica-regione s'Utturu snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	1.025,11	184,86	SI	840,25	2018	10671	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1033	31/12/2018	411809405598	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via M.Bua snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	29,04	5,24	SI	23,80	2018	10662	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1034	31/12/2018	411809405599	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Marconi_9 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	793,13	143,02	SI	650,11	2018	10657	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1035	31/12/2018	411809405600	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Paolo Sanna ,16 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	19,11	3,45	SI	15,66	2018	10656	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1036	31/12/2018	411809405601	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Regione Sa Tanca Noa .snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	1.384,87	249,73	SI	1.135,14	2018	10669	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1037	31/12/2018	411809405602	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via Mattatoio .snc . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	86,78	15,65	SI	71,13	2018	10667	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1038	31/12/2018	411809405603	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via XXIV Maggio ,20 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	198,74	35,84	SI	162,90	2018	10670	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1039	31/12/2018	411809405604	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via Europa ,15 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	369,60	66,65	SI	302,95	2018	10674	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1040	31/12/2018	411809405605	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via Roma ,4 . Periodo: Ottobre 2018.	10/11/2018	103,65	18,69	SI	84,96	2018	10663	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018

2018	1041	31/12/2018	411809405607	10/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Via Mattatoio ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	427,11	77,02	SI	350,09	2018	10665	14/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1042	31/12/2018	411809962628	26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Viale Stazione ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	18,79	3,39	SI	15,40	2018	11168	30/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1043	31/12/2018	411809962629	26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza R.ne Sa Rughe ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	330,71	59,64	SI	271,07	2018	11197	30/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1044	31/12/2018	411809962630	26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza traversa Via Segni ,snc . Periodo: Ottobre 2018.	118,62	21,39	SI	97,23	2018	11196	30/11/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/12/2018
2018	1045	31/12/2018	411810400134	11/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Via Mattatoio ,snc . Periodo: novembre 2018.	543,72	98,05	SI	445,67	2018	11796	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1046	31/12/2018	411810961341	24/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica-utenza Regione Sa Rughe ,snc . Periodo: novembre 2018.	355,18	64,05	SI	291,13	2018	12044	28/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2018	1084	31/12/2018	411810400118	11/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - utenza Via Sassari snc . Periodo: novembre 2018.	19,11	3,45	SI	15,66	2018	11827	18/12/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/01/2019
2006	587	14/09/2005	340027	14/09/2005	ATTREZZATURE VARIE	2,54	0,00	NO	2,54	0	0		HILTI ITALIA SPA	00822480158	00822480158	14/10/2005
2008	61	20/12/2007	1751614595	20/12/2007	SMERIGLIATRICE E DISCO	525,52	0,00	NO	525,52	0	0		HILTI ITALIA SPA	00934061003	00822480158	19/01/2008
2016	194	10/03/2016	1759020371	24/02/2016	nota di credito	-2.693,06	0,00	SI	-2.693,06	2016	1707	25/02/2016	HILTI ITALIA SPA	00822480158	00822480158	25/04/2016
2016	195	10/03/2016	1759020373	24/02/2016	Acquisto attrezzature servizio elettrico e cantieri comunali.Impegno di spesa Ditta Hilti Italia Spa.nota di credito	-359,44	0,00	SI	-359,44	2016	1708	25/02/2016	HILTI ITALIA SPA	00822480158	00822480158	25/04/2016
2018	1087	31/12/2018	50/PA	18/12/2018	vendita	1.200,48	216,48	SI	984,00	2018	11862	19/12/2018	ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAU MAI	02474350903	BTMRC77C01G203Y	17/02/2019
2009	350	10/01/2009	1	10/01/2009	LOCANDINE MANIFESTAZIONE	17,50	0,00	NO	17,50	0	0		IL CILINDRO MAGICO DI PUTZU RITA	08799931004	PTZRGV79H52G203N	09/02/2009
2018	1057	31/12/2018	175PA /2018	21/06/2018	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU PERIODO GIUGNO 2018-	679,09	32,34	SI	646,75	2018	6118	29/06/2018	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. A.R	01600990905		28/08/2018
2018	1058	31/12/2018	158PA /2018	15/06/2018	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU PERIODO MAGGIO 2018-	306,61	0,00	SI	306,61	2018	6120	29/06/2018	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. A.R	01600990905		28/08/2018
2018	1058	31/12/2018	158PA /2018	15/06/2018	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU PERIODO MAGGIO 2018-	2.347,06	0,00	SI	2.347,06	2018	6120	29/06/2018	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. A.R	01600990905		28/08/2018
2008	598	23/06/2008	2	23/06/2008	4 COPERTI	74,00	0,00	NO	74,00	0	0		IL RISTORO DI GIAN MARIO PES E C. S	05877611003	02244250904	23/07/2008

2014	714	17/06/2014	10	16/04/2014	Fattura fornitore n. 10 del 16/04/2014. Liquidazione saldo lavori di completamento perizia n.1 per incentivare il risparmio energia e l'inquinamento luminoso dell'illuminazione pubblica.	-21.583,52	0,00	NO	-21.583,52	2014	3913	16/04/2014	IME.T. DI PISCHEDDA E SATTÀ SNC	02122060904	02122060904	15/06/2014
2004	468	27/05/2004	13/2004	27/05/2004	SAL FINALE LAVORI COLLETTORE FOGNARIO	0,02	0,00	NO	0,02	0	0		IMPRESA GEOM. SERRA PIETRO G.B.	01158550903	SRRPRG45A05I565E	26/06/2004
2006	1302	16/11/2006	10	16/11/2006	riqualificazione accesso al lago sal fin	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		IMPRESA GEOM. SERRA PIETRO G.B.	01158550903	SRRPRG45A05I565E	16/12/2006
2011	477	08/04/2011	11	08/04/2011	stato finale lavori centro abitato	92,95	0,00	NO	92,95	0	0		IMPRESA GEOM. SOLINAS PIETRINO	05877611003	01248850909	08/05/2011
2010	92	30/11/2009	148/v	30/11/2009	emulsione	38,88	0,00	NO	38,88	0	0		IMPRESA SANGUINETTI SRL	01241300902	00061320909	30/12/2009
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	1071	31/12/2018	79 EL 20189	21/12/2018	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO CIVICO CONTRATTO REP 666 DEL 27.02.2018	5.041,85	458,35	SI	4.583,50	724974352E	2018	11987	24/12/2018	IMPRESA TARAS QUIRICO SRL	02184270904	22/02/2019
2018	1073	31/12/2018	78 EL 2018	20/12/2018	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO CIVICO CONTRATTO REP 666 DEL 27.02.2018	15.352,55	1.395,69	SI	13.956,86	724974352E	2018	11945	21/12/2018	IMPRESA TARAS QUIRICO SRL	02184270904	19/02/2019
2012	1130	15/11/2012	185	15/11/2012	CAVO USB	4,01	0,00	NO	4,01	0	0		INFOFLASK DI S. FRESU	02130509090	FRSSVT78R04A192P	15/12/2012
2011	120	24/11/2010	427/2010	24/11/2010	CARTUCCE	48,00	0,00	NO	48,00	0	0		INFORMAINT OLBIA DI ROBERTO PAS	00353780901	PSQRRT7352H501A	24/12/2010
2018	1014	31/12/2018	3/PA	12/11/2018	Onorari per Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza "interventi di efficientamento energetico delle scuole elementari e smart grid". CUP: D89D17001180006 - CIG: Z101F8C73B	5.246,93	946,17	SI	4.300,76	Z101F8C73B	2018	10611	13/11/2018	Ing. Leonardo Magnoler	02356480901	12/12/2018
2013	10269	20/09/2013	1613007123	26/07/2013	Fattura Fornitore n. 1613007123 del 26/07/2013 - ORDINE 870135 DEL 23/07/2013 - BANDO GARA CIG N.51535170C4 - N. GAZZETTA G.U. GARE N.085 - 22/07/2013.	428,61	0,00	NO	428,61	2013	6933	19/08/2013	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	00399810589	00880711007	18/10/2013
2010	956	23/11/2010	1040	23/11/2010	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO	1.195,20	0,00	NO	1.195,20	0	0		ITM TELEMATICA SRL	01295510901	01560530907	23/12/2010
2011	73	20/12/2010	117	20/12/2010	RINNOVO HOSTING COMUNE	499,20	0,00	NO	499,20	0	0		KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI	00353780901		19/01/2011
2014	820	04/07/2014	6688822	03/02/2012	Fattura Fornitore n. 6688822 del 03/02/2012	340,06	0,00	NO	340,06	2014	6363	02/07/2014	KWINTET AUSTRIA GMBH	ATU34853708	ATU34853708	31/08/2014
2014	822	04/07/2014	RE000237111	24/06/2014	Fattura Fornitore n. RE000237111 del 24/06/2014	312,96	0,00	NO	312,96	2014	6365	02/07/2014	KWINTET AUSTRIA GMBH	ATU34853708	ATU34853708	31/08/2014
2014	825	04/07/2014	RE000237112	24/06/2014	Fattura Fornitore n. RE000237112 del 24/06/2014	467,26	0,00	NO	467,26	2014	6368	02/07/2014	KWINTET AUSTRIA GMBH	ATU34853708	ATU34853708	31/08/2014
2011	1251	10/12/2011	37	10/12/2011	PANADINE RINFRESCO SALUTO DON FABIO	48,00	0,00	NO	48,00	0	0		LA CASA DELLA PANADA DI BURRESI E	00887780906	01994110904	09/01/2012
2013	10541	20/11/2013	1295/O	30/10/2013	Fattura Fornitore n. 1295/O del 30/10/2013 - RETTA OSPITE MESE DI OTTOBRE 2013.	495,00	19,04	NO	495,00	2013	9615	12/11/2013	LA FENICE SOCIETA' COOP. SOC.	03767950284	03767950284	11/01/2014
2013	10638	07/01/2014	1419/O	21/11/2013	Fattura Fornitore n. 1419/O del 21/11/2013 - RETTA OSPITE - MESE DI NOVEMBRE 2013.	495,00	19,04	NO	495,00	2013	10548	10/12/2013	LA FENICE SOCIETA' COOP. SOC.	03767950284	03767950284	08/02/2014
2014	52	12/02/2014	1590/O	31/12/2013	Fattura Fornitore n. 1590 del 31/12/2013 - RETTA OSPITE - MESE DI DICEMBRE 2013.	495,00	19,04	NO	495,00	2014	497	14/01/2014	LA FENICE SOCIETA' COOP. SOC.	03767950284	03767950284	15/03/2014
2012	143	17/12/2011	28	17/12/2011	FORNITURA PANADE PER DOLMEN PROJECT	62,40	0,00	NO	62,40	0	0		LA TENTAZIONE DI LANGIU FILIPPA	02154230904	01680210901	16/01/2012
2008	937	25/09/2008	20	25/09/2008	PANADAS COTTE	120,00	0,00	NO	120,00	0	0		LA TENTAZIONE DI LANGIU FILIPPA	00089070403	0168040901	25/10/2008
2010	13	16/10/2009	23	16/10/2009	PANADINE COTTE	48,00	0,00	NO	48,00	0	0		LA TENTAZIONE DI LANGIU FILIPPA	02018110920	0168040901	15/11/2009



2012	1005	15/10/2012	2495	15/10/2012	N.3 ESAMI LABORATORIO/OPER AI CANTIERE	55,50	0,00	NO	55,50	0	0	LAB AN. CLINICHE MERIDIANA S	01429290909	01643650904	14/11/2012		
2013	453	15/05/2013	1140	15/05/2013	ESAMI LABORATORIO	74,00	0,00	NO	74,00	0	0	LAB AN. CLINICHE MERIDIANA S	01325720900	01643650904	14/06/2013		
2012	454	30/04/2012	1	30/04/2012	REALIZZAZIONE VIDEO DEL 23/04/2012	125,00	0,00	NO	125,00	0	0	LANGIU GIAN DOMENICO	01325720900	LNGGDM69P29G153V	30/05/2012		
2008	274	10/03/2008	1	10/03/2008	PANNELLO COMPENSATO	22,00	0,00	NO	22,00	0	0	LANGIU PASQUALINO	04952121004	LNGPOL43L19G1533Q	09/04/2008		
2005	190	04/01/2005	11	04/01/2005	FORNITURA GIORNALI NOVEMBRE 2004	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIO	02037200900	LNGSNT74543452E	03/02/2005		
2013	24	03/01/2013	N/1	03/01/2013	QUOTIDIANO LA NUOVA - NOVEMBRE 2012	25,20	0,00	NO	25,20	0	0	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIO	01241300902	LNGSNT74543452E	02/02/2013		
2013	260	11/03/2013	N/5	11/03/2013	N.20 COPIE LA NUOVA SARDEGNA N.21 COPIE LA	24,00	0,00	NO	24,00	0	0	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIO	02130500909	LNGSNT74543452E	06/03/2014		
2013	261	11/03/2013	N/6	11/03/2013	NUOVA SARDEGNA- GENN. 2013	25,20	0,00	NO	25,20	0	0	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIO	02130500909	LNGSNT74543452E	10/04/2013		
2015	179	06/03/2015	GENNAIO 2015	16/02/2015	Fattura Fornitore n. GENNAIO 2015 del 16/02/2015 - FORNITURA QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA.	21,60	0,00	SI	21,60	2015	1894	02/03/2015	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIO	02037200900	LNGSNT74543452E	01/05/2015	
2018	1074	31/12/2018	02/PA/2017	15/06/2017	VENUTA CICLAMINI - PER 60"	99,60	0,00	SI	99,60	ZDA1F04DF9	2017	5142	16/06/2017	LANGIU SIMONETTA - RIVENDITA GIO	02037200900	LNGSNT74543452E	15/06/2017
2012	1230	31/10/2012	8	31/10/2012	ANNIVSTRAGE DI CAST	40,00	0,00	NO	40,00	0	0	LE GINESTRE DI PASELLA PATRIZIA	03020190926	PSLPRZ69L53G203B	30/11/2012		
2013	10555	02/12/2013	19	20/11/2013	Fattura Fornitore n. 19 del 20/11/2013 - N.50 VIOLETTE - N.12 CICLAMINI- N.16 CRISANTEMI.	374,00	0,00	NO	374,00	2013	10035	26/11/2013	LE GINESTRE DI PASELLA PATRIZIA	01861290904	PSLPRZ69L53G203B	25/01/2014	
2013	10556	02/12/2013	9	20/09/2013	Fattura Fornitore n. 9 del 20/09/2013 - FORNITURA PIANTE PER SAGRA DELLA PANADA 2013.	306,00	0,00	NO	306,00	2013	10037	26/11/2013	LE GINESTRE DI PASELLA PATRIZIA	01861290904	PSLPRZ69L53G203B	25/01/2014	
2013	10557	02/12/2013	18	20/11/2013	Fattura Fornitore n. 18 del 20/11/2013 - CHIRLANDA D'ALLORO IV NOVEMBRE.	130,00	0,00	NO	130,00	2013	10038	26/11/2013	LE GINESTRE DI PASELLA PATRIZIA	01861290904	PSLPRZ69L53G203B	25/01/2014	
2010	580	03/07/2010	18	03/07/2010	RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	LEGATORIA NIEDDA SNC DI ANTONIO	00925490906	NDNNTN49C10I452S	02/08/2010		
2012	10045	04/11/2012	27	04/11/2012	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - 2011	2,60	0,00	NO	2,60	0	0	LEGATORIA NIEDDA SNC DI ANTONIO	00925490906	NDNNTN49C10I452S	04/12/2012		
2014	407	10/04/2014	05	13/03/2014	Fattura Fornitore n. 05 del 13/03/2014 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013.	315,96	56,98	NO	315,96	2014	2762	13/03/2014	LEGATORIA NIEDDA SNC DI ANTONIO	00925490906	NDNNTN49C10I452S	12/05/2014	
2006	315	28/02/2006	4	28/02/2006	ASSIST. EDUCATIVA MINORI FEBBRAIO 2006	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	LEPPEDA BARBARA	LPPBR74H56G203M		30/03/2006		
2013	10018	23/01/2013	1	23/01/2013	Onorari redaz. accertamento urbano	377,50	0,00	NO	377,50	0	0	LEPPEDA SALVATORE	LPPSVT43T06G203Y		22/02/2013		
2014	717	17/06/2014	69	03/03/2014	Fattura Fornitore n. 69 del 03/03/2014 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	0,01	0,00	NO	0,01	2014	5599	11/06/2014	LIBRERIA DESSI' S.R.L.	02252550906		10/08/2014	
2007	112	10/01/2006	10	10/01/2006	TELE PENNELLI TEMPERE	255,80	0,00	NO	255,80	0	0	LOGUDORO SERVICE SNC	05877611003	01667030900	09/02/2006		
2008	928	20/05/2008	278	20/05/2008	TIMBRO LINEARE	36,00	0,00	NO	36,00	0	0	LOGUDORO SERVICE SNC	00110800901	01667030900	19/06/2008		
2014	1137	30/09/2014	2133078	31/08/2014	Fattura Fornitore n. 2133078 del 31/08/2014 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI	620,00	0,00	NO	620,00	2014	8606	26/09/2014	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	25/11/2014	
2005	194	30/08/2004	134	30/08/2004	FORNITURA ELETTROPOMPA	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	MARTINEZ SRL	01671590907	01671590907	29/09/2004		
2018	1054	31/12/2018	080043	30/12/2015	GASOLIO RISC. S.O.1% DEN	1.225,26	254,10	SI	971,16	ZAE17CCAF1	2015	11448	31/12/2015	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	30/01/2016
2008	1089	28/11/2008	1421	28/11/2008	sistemazione campo sportivo s. chiara	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	MOLE CONSORZIO SOCIETA' COOPEI	08161030013	08161030013	28/12/2008		
2009	657	20/05/2009	59/365273	20/05/2009	toner per stampanti	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	MONDOFFICE SRL	01636440024	01636440024	19/06/2009		
2010	305	17/03/2010	50/221034	17/03/2010	pacchi reintegro medicinali - ECONOMATO	165,36	0,00	NO	165,36	0	0	MONDOFFICE SRL	05488960013	01636440024	16/04/2010		
2010	364	16/04/2010	50/299529	16/04/2010	pacchi reintegro cassette pronto soccorso	215,98	0,00	NO	215,98	0	0	MONDOFFICE SRL	05877611003	01636440024	16/05/2010		
2010	365	16/04/2010	50/299737	16/04/2010	pacchi reintegro cassette pronto soccorso	165,36	0,00	NO	165,36	0	0	MONDOFFICE SRL	05877611003	01636440024	16/05/2010		

2010	405	06/05/2010	50/348962	06/05/2010	carta e cancelleria - economico	150,94	0,00	NO	150,94	0	0	MONDOFFICE SRL	05877611003	01636440024	05/06/2010		
2010	406	05/05/2010	50/346085	05/05/2010	carta 34 economico	185,76	0,00	NO	185,76	0	0	MONDOFFICE SRL	05877611003	01636440024	04/06/2010		
2012	35	29/12/2011	51/937895	29/12/2011	FORNITURA CANCELLERIA	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	MONDOFFICE SRL STAPLES DIRECT	07491520156	07491520156	28/01/2012		
2012	74	26/07/2011	N/8	26/07/2011	COMPENSO INTRAT. MUSICALE SAGRA PANADA 1	125,00	0,00	NO	125,00	0	0	MURRUCCIU ANTONIO	07491520156	MRRNTN80E23G203I	25/08/2011		
2007	769	24/07/2007	N/20	24/07/2007	esami ematocinimici barracelli	9,00	0,00	NO	9,00	0	0	NIEDDU GIOVANNA	01905140909	NDDGN60D51A827E	23/08/2007		
2008	645	15/07/2008	N/15	15/07/2008	N.5 ESAMI EMATOCINIMICI	94,31	0,00	NO	94,31	0	0	NIEDDU GIOVANNA	01853420907	NDDGN60D51A827E	14/08/2008		
2008	646	14/07/2008	N/16	14/07/2008	ESAMI EMATOCINIMICI	46,00	0,00	NO	46,00	0	0	NIEDDU GIOVANNA	01853420907	NDDGN60D51A827E	13/08/2008		
2008	647	14/07/2008	N/17	14/07/2008	esami ematocinimici	55,50	0,00	NO	55,50	0	0	NIEDDU GIOVANNA	01853420907	NDDGN60D51A827E	13/08/2008		
2011	188	14/12/2010	0007/2010	14/12/2010	fornitura materiale per cantiere pulizie	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	NOVA AGRIS SNC	01668050907	01668050907	13/01/2011		
2011	517	05/04/2011	562	05/04/2011	FORNITURA PRODOTTI MANUT. CAMPO SPORTIVO FESTILIZZANTI E CONCIMI	1.432,28	0,00	NO	1.432,28	0	0	NOVA AGRIS SNC	01325720900	01668050907	05/05/2011		
2006	670	02/12/2004	1520	02/12/2004	MATERIALE VARIO	191,12	0,00	NO	191,12	0	0	NOVAGRI DI A.M. E.C. SNC	00488410010	MLRBA68A51G203R	01/01/2005		
2012	110	29/11/2011	1	29/11/2011	Fattura Fornitore n. 10 del 09/12/2014.	56,51	0,00	NO	56,51	0	0	NOVAGRI DI A.M. E.C. SNC	02154230904	MLRBA68A51G203R	29/12/2011		
2015	71	21/01/2015	10	09/12/2014	Fattura Fornitore n. 11 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. 02/2015 del 28/05/2015 - Competenze dovute per le prestazioni erogate dal tutor aziendale	37,50	6,76	NO	37,50	2015	647	20/01/2015	NOVAGRI DI A.M. E.C. SNC	01668050907		21/03/2015	
2015	572	19/06/2015	02/2015	28/05/2015	relativamente all'Avviso Pubblico "LAV.ORA" - POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - ASSE II, Linea F.2.1, Asse III, Linea G.2.1, G.5.2 - Destinatario pro	899,99	162,29	SI	737,70	2015	4718	29/05/2015	OSTERIA DI ZANTO DI LANGIU ANTON	02344910902	02344910902	28/07/2015	
2015	573	19/06/2015	01/2015	28/05/2015	prestazione	-899,99	-162,29	SI	-737,70	2015	4717	29/05/2015	OSTERIA DI ZANTO DI LANGIU ANTON	02344910902	02344910902	28/07/2015	
2018	1049	31/12/2018	3F018122685	21/12/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	732,00	132,00	SI	600,00	27F229561E	2018	12002	27/12/2018	OTIS SERVIZI Srl	01729590032		19/02/2019
2005	93	26/10/2004	11	26/10/2004	ONORARI PROGETTAZIONE	140,43	0,00	NO	140,43	0	0	PALA ANTONIO	00373230903	PLANTN49R19G203R	25/11/2004		
2004	361	12/02/2004	45	12/02/2004	FORNITURA PANADAS	0,20	0,00	NO	0,20	0	0	PANADAS PALMAS DI LANGIU PAOLA		LNGPLA48L52G153W	13/03/2004		
2012	1092	08/11/2012	12	08/11/2012	CORONA DI ALLORO	130,00	0,00	NO	130,00	0	0	PANU CARLA	00925490906	01968990902	08/12/2012		
2012	207	18/07/2011	48	18/07/2011	ACQUISTO MATERIALE MINUTO	8,44	0,00	NO	8,44	0	0	PAOLA SNC DI SECCI ANTONIO	07491520156	01793890904	17/08/2011		
2012	922	13/08/2012	31	13/08/2012	FORNITURA GENERI ALIMENTARI	66,32	0,00	NO	66,32	0	0	PAOLA SNC DI SECCI ANTONIO	01241300902	01793890904	12/09/2012		
2011	492	15/05/2011	3	15/05/2011	FORNITURA PIANTE MADONNA DI CASTRO	173,50	0,00	NO	173,50	0	0	PASELLA PATRIZIA - LE GINESTRE	00673310918	01861290904	14/06/2011		
2011	1198	30/10/2011	9	30/10/2011	CICLAMINI	9,00	0,00	NO	9,00	0	0	PASELLA PATRIZIA - LE GINESTRE	01861290904	01861290904	29/11/2011		
2012	67	29/12/2011	12	29/12/2011	CIOTOLE FIORI MONUM. CADUTI 4 NOVEMBRE	100,00	0,00	NO	100,00	0	0	PASELLA PATRIZIA - LE GINESTRE	02018110920	01861290904	28/01/2012		
2008	961	30/09/2008	98	30/09/2008	DOLCINI MISTI	26,00	0,00	NO	26,00	0	0	PASTICCERIA "DOLCEMANIA" SNC DI	02934390929		30/10/2008		
2011	1273	09/12/2011	127	09/12/2011	DOLCINI MISTI	120,00	0,00	NO	120,00	0	0	PASTICCERIA "DOLCEMANIA" SNC DI	00887780906		08/01/2012		
2012	746	07/07/2012	63	07/07/2012	DOLCINI PASTAFROLLA PER IL 07/07/2012	60,00	0,00	NO	60,00	0	0	PASTICCERIA "DOLCEMANIA" SNC DI	ATU34853708		06/08/2012		
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	01369920903		01/02/2015	
2004	359	13/02/2004	15	13/02/2004	FORNITURA PANADAS	0,09	0,00	NO	0,09	0	0	PASTIFICIO SA PANADA SRL	01791630906	CHNLR66R49G153T	14/03/2004		
2012	924	31/07/2012	92	31/07/2012	FORNITURA PANADAS	10,07	0,00	NO	10,07	0	0	PASTIFICIO SA PANADA SRL	01791630906	CHNLR66R49G153T	30/08/2012		
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 SRI	01959739928		20/03/2015	
2010	689	05/07/2010	1335	05/07/2010	luce giorno 120cm	384,00	0,00	NO	384,00	0	0	PERFECT LITE SRL	00925490906	05920530960	04/08/2010		
2013	359	24/04/2013	8	24/04/2013	TELEFONO CELLULARE NOKIA 150	29,00	0,00	NO	29,00	0	0	PHONICA DI BOI MONICA	02157090909		24/05/2013		
2013	10016	27/03/2013	39	27/03/2013	MANUFATTI IN CEMENTO	33,00	0,00	NO	33,00	2013	3144	28/03/2013	PIGA F.T.R SNC DI PIGA FRANCO & C	02180450906	02180450906	27/04/2013	

2013	10307	23/09/2013	8	24/07/2013	Fattura Fornitore n. 8 del 24/07/2013 - FORNITURA PIANTE PER SAGRA DELLA PANADA.	132,00	0,00	NO	132,00	2013	7406	02/09/2013	PINNA MARISA CATERINA	01377450919	PNNMSC6671G1535	01/11/2013	
2009	665	11/06/2009	N/12	11/06/2009	REINTEGRO CONTO CREDITO ANNO 2009	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		POSTE ITALIANE CONTI CREDITO			11/07/2009	
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
2017	573	26/09/2017	8717283401	21/09/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093627765	490,70	0,00	SI	490,70	2017	7967	25/09/2017	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585		30/10/2017
2018	1070	31/12/2018	FATTPA 116_18	29/12/2018	CIG. ZF321BD6D6 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PROGETTI E SERVIZI SRL - ANNO 2018	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	2019	15	02/01/2019	PROGETTI E SERVIZI SRL	03285521203			28/01/2019
2008	503	01/03/2008	445	01/03/2008	Il nuovo codice degli appalti	289,00	0,00	NO	289,00	0	0		PUBBLICA EDITRICE SRL	04952121004	01111190771		31/03/2008
2009	1019	15/09/2009	1141	15/09/2009	MANUALI E TESTI PROFESSIONALI	297,00	0,00	NO	297,00	0	0		PUBBLICA EDITRICE SRL	08161030013	01111190771		15/10/2009
2018	1016	31/12/2018	FATTPA 103_18	18/12/2018	HP INC - WORKSTATION HP Z240 17-7700 3.6GHZ - RAM 16GB DDR4 2400MHZ - 256 SSD - HD 2TB - NVIDIA QUADRO P400 2GB - WIDROPC-64 - CDD - GLAN -10USB - TASTIERA + MOUSE USB - GLAN - RAID0/1 - GARANZIA 3 ANNI	3.318,40	598,40	SI	2.720,00	2018	11858	19/12/2018	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTI	01959170901	CRSL5N73E04F979G		18/12/2018
2018	1085	31/12/2018	FATTPA 113_18	31/12/2018	CIG. Z5E2691FC1 - Acquisto materiale informatico necessario per manutenzioni ordinarie - impegno di spesa alla ditta Punto Com.	567,30	102,30	SI	465,00	2019	126	04/01/2019	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTI	01959170901	CRSL5N73E04F979G		31/12/2018
2011	840	02/08/2011	F11/88	02/08/2011	SPETTACOLO SEMUS CIELO SAGRA PANADA	5.000,00	0,00	NO	5.000,00	0	0		R & G MUSIC SNC DI PICCINNU RENAI	00673310918	PCCRNT63R03G015Q		01/09/2011
2012	1101	31/10/2012	81640	31/10/2012	LEGGE 267/2000 - SPESE CAMBULAGIUGNO 12	607,33	0,00	NO	607,33	0	0		RFI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO S'	01969890902	01585570581		30/11/2012
2014	507	30/04/2014	8101003136	12/03/2014	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI CONSIGLIERE CAMBULA FEBBRAIO 2014	104,10	0,00	NO	104,10	0	0		RFI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO S'	01008081000	01585570581		29/06/2014
2018	359	07/05/2018	8101018561	31/12/2017	MANUT. STRADE ESTERNE	133,35	0,00	SI	133,35	2018	223	08/01/2018	RFI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO S'	01008081000	01585570581		31/03/2018
2007	1121	04/12/2007	24	04/12/2007	manutenzione strade interne	0,05	0,00	NO	0,05	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		03/01/2008
2009	135	10/11/2008	21	10/11/2008	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	252,00	0,00	NO	252,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		10/12/2008
2011	743	05/10/2010	32	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE STR. Z. IND.LE	3.206,00	0,00	NO	3.206,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2011	744	05/10/2010	33	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE STR. MARGHESI	5.220,00	0,00	NO	5.220,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2011	745	05/10/2010	34	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE STR. STABILIMENTO	2.682,00	0,00	NO	2.682,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2011	746	05/10/2010	35	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE MONTE CUCCU	1.440,00	0,00	NO	1.440,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2011	747	05/10/2010	36	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE SAS piras	1.116,00	0,00	NO	1.116,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2011	748	05/10/2010	37	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE SU PADRU	1.818,00	0,00	NO	1.818,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2011	749	05/10/2010	38	05/10/2010	MANUT. STRADE ESTERNE SU PISI	4.518,00	0,00	NO	4.518,00	0	0		ROSSINI E FERRI SNC DI FERRI GIOVAI	01761730900	01761730900		04/11/2010
2014	1472	09/12/2014	06/V	30/06/2014	Fattura Fornitore n. 06/V del 30/06/2014.Fornitura di conglomerato bituminoso.	652,70	117,70	NO	652,70	2014	11088	05/12/2014	SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL	01982830901	01982830901		03/02/2015
2014	1473	09/12/2014	04/V	31/05/2014	Fattura Fornitore n. 04/V del 31/05/2014. Fornitura di conglomerato bituminoso.	249,61	45,01	NO	249,61	2014	11089	05/12/2014	SANGUINETTI COSTRUZIONI SRL	01982830901	01982830901		03/02/2015

2013	10275	20/09/2013	113	03/07/2013	Fattura Fornitore n. 113 del 03/07/2013 - N.2 VISITE MEDICHE +SPIROMETRIA+ECG (AZIENDA ELETTRICA).	145,00	0,00	NO	145,00	2013	5873	05/07/2013	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F	03/09/2013
2014	464	14/04/2014	52	24/03/2014	Fattura Fornitore n. 52 del 24/03/2014 - N. 1 VISITE MEDICHE + ECG - INSERIMENTO LAVORATIVO.	50,00	0,00	NO	50,00	2014	3124	25/03/2014	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F	24/05/2014
2014	933	07/08/2014	176	29/07/2014	Fattura Fornitore n. 176 del 29/07/2014.Visite mediche.	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. 269 del 20/11/2014 - N. VISITA MEDICA (NECROFORO 2014).	50,00	0,00	NO	50,00	2014	10545	20/11/2014	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F	03/12/2014 19/01/2015
2015	1128	21/12/2015	0000015	01/10/2015	Fattura Fornitore n. 0000015 del 01/10/2015 - Descrizione bene/servizio: N. 05 VISITE MEDICHE + SPIROMETRIE + ECG	346,50	0,00	SI	346,50	2015	9392	29/10/2015	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F	28/12/2015
2018	1093	31/12/2018	19	13/12/2018	Attività di medico competente.	980,00	0,00	SI	980,00	2018	11772	18/12/2018	SATTA SALVATORE	01429290909	STTSVT63M12I452F	16/02/2019
2011	525	29/04/2011	174407	29/04/2011	TRASPORTO	103,49	0,00	NO	103,49	0	0		SDA EXPRESS COURIER SPA	01325720900	02335990541	29/05/2011
2012	495	30/04/2012	172876	30/04/2012	CONSEGNA	32,69	0,00	NO	32,69	0	0		SDA EXPRESS COURIER SPA	ATU34853708	02335990541	30/05/2012
2012	1285	30/11/2012	495027	30/11/2012	SERVIZIO TRASPORTO	32,69	0,00	NO	32,69	0	0		SDA EXPRESS COURIER SPA	02246000901	02335990541	30/12/2012
2013	265	28/02/2013	81484	28/02/2013	CONSEGNA LVIS00000544039 A I500000544039	32,69	0,00	NO	32,69	0	0		SDA EXPRESS COURIER SPA	02018110920	02335990541	30/03/2013
2012	1286	30/11/2012	1227	30/11/2012	ANALISI DEOS PCB TOTALE	2.877,38	0,00	NO	2.877,38	0	0		SEA MARCONI TECHNOLOGIES S.A.S.	02246000901	00889150017	30/12/2012
2012	521	14/05/2012	2229	14/05/2012	LO STATO CIVILE ITALIANO 2012	165,00	0,00	NO	165,00	0	0		SEPEL S.A.S.	00146740923	00285910378	13/06/2012
2010	768	09/09/2010	10/09504	09/09/2010	PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	0,00	NO	3.000,00	0	0		SETZI OLBIA SRL	01295510901		09/10/2010
2013	21	07/01/2013	158	07/01/2013	MATERIALE ELETTRICO	1.134,34	0,00	NO	1.134,34	0	0		SETZI OLBIA SRL	01241300902		06/02/2013
2014	1496	15/12/2014	1688057	22/05/2014	Fattura Fornitore n. 1688057 del 22/05/2014.Fornitura palo unico HB800/3MM.	3.759,55	677,95	NO	3.759,55	2014	11229	11/12/2014	SETZI OLBIA SRL	01295510901		09/02/2015
2006	157	10/10/2005	917	10/10/2005	FORNITURA PIANTE	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		SGARAVATTI LAND SC. CONSORTILE A	02677290922	02677290922	09/11/2005
2006	158	07/10/2005	908	07/10/2005	FORNITURA PIANTE	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		SGARAVATTI LAND SC. CONSORTILE A	02677290922	02677290922	06/11/2005
2014	1004	04/09/2014	1	04/09/2014	RICEVUTA n. 1 del 04/09/2014.	125,00	0,00	NO	125,00	2014	8053	04/09/2014	SINI CARMELITA		SNMCM181P70G203U	03/11/2014
2013	10235	17/09/2013	3	02/07/2013	NOTA DI ACCREDITO n. 3 del 02/07/2013	-2,49	0,00	NO	-2,49	2013	5872	05/07/2013	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	03/09/2013
2014	574	15/05/2014	366	30/04/2014	Fattura Fornitore n. 366 del 30/04/2014 - CONVERSIONE DATI INVENTARIO DA BASE DATI RILASCIATECI DA L COMUNE DI OSCHIRI - DATI AL 31/12/2012.	793,00	143,00	NO	793,00	2014	4398	05/05/2014	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	04/07/2014
2014	575	15/05/2014	365	30/04/2014	Fattura Fornitore n. 365 del 30/04/2014 - PROCEDURA SISCOM INVENTARIO PATRIMONIO BENI D.LGS 267/2000 - LICENZA D'USO 5 UTENTI.	854,00	154,00	NO	854,00	2014	4397	05/05/2014	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918	04/07/2014
2007	971	31/08/2007	661	31/08/2007	rettifica fattura 349/2007	1.435,30	0,00	NO	1.435,30	0	0		SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA		01325720900	30/09/2007
2010	1003	14/12/2010	13	14/12/2010	CANGINE OTTOBRE 2010	1.078,36	0,00	NO	1.078,36	0	0		SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	02299430906	01325720900	13/01/2011
2011	1206	30/11/2011	300	30/11/2011	APPALTO MENSE NOVEMBRE 2011	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	30/12/2011
2012	71	31/12/2011	329	31/12/2011	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2011	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	30/01/2012
2012	292	29/02/2012	53	29/02/2012	MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2012	0,00	0,00	NO	0,00	0	0		SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	30/03/2012
2018	1056	31/12/2018	244	27/12/2018	Fattura Cliente	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	2018	12043	28/12/2018	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	27/03/2019
2018	1061	31/12/2018	247	28/12/2018	Fattura Cliente	3.629,05	139,58	SI	3.489,47	2019	18	02/01/2019	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	28/03/2019
2018	1062	31/12/2018	248	28/12/2018	Fattura Cliente	365,08	14,04	SI	351,04	2019	21	02/01/2019	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	28/03/2019
2018	1063	31/12/2018	249	28/12/2018	Fattura Cliente	4.720,47	0,00	SI	4.720,47	2019	19	02/01/2019	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	28/03/2019
2018	1063	31/12/2018	249	28/12/2018	Fattura Cliente	473,20	0,00	SI	473,20	2019	19	02/01/2019	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	28/03/2019
2018	1064	31/12/2018	250	28/12/2018	Fattura Cliente	334,65	12,87	SI	321,78	2019	99	04/01/2019	SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01325720900	01325720900	28/03/2019

2012	1154	22/11/2012	3	22/11/2012	BUONO N.9 E 11 ANNO 2012	138,00	0,00	NO	138,00	0	0	SOLINAS&MURA S.N.C.	00089070403	02478970904	22/12/2012		
2014	614	15/05/2014	1131	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 1131 del 31/03/2014 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA + PERSONALE - PERIODO ABBONAMENTO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014.	353,80	63,80	NO	353,80	2014	3542	07/04/2014	SOLUZIONE S.R.L.	03139650984	03139650984	06/06/2014	
2006	1	28/10/2005	281	28/10/2005	fornitura libri SERV.PULIZIA LOCALI COMUNALI-LUGLIO 2012	0,00	0,00	NO	0,00	0	0	SPES PUNTO ARL	02371790920	02371790920	27/11/2005		
2012	1006	31/07/2012	111	31/07/2012	Fattura Fornitore n. 218 del 29/02/2012 PULIZIE STRAGORDINARIE	3.527,40	0,00	NO	3.527,40	0	0	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	01429290909	02157090909	30/08/2012		
2013	10403	23/10/2013	21 B	29/02/2012	Fattura Fornitore n. 38 del 31/01/2014 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ECC. - MESE DI GENNAIO 2014.	1.290,30	0,00	NO	1.290,30	2013	8934	17/10/2013	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	16/12/2013	
2014	75	12/02/2014	3 B	31/01/2014	Fattura Fornitore n. 58 del 31/01/2014 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE CENTRO ABITATO - MESE DI GENNAIO 2014.	3.208,33	291,67	NO	3.208,33	2970D9883A	2014	1409	06/02/2014	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	07/04/2014
2014	76	12/02/2014	5 B	31/01/2014	Fattura Fornitore n. 60B del 31/05/2014	3.630,00	330,00	NO	3.630,00	24D0D9D453	2014	1410	06/02/2014	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	07/04/2014
2014	703	11/06/2014	608	31/05/2014	Fattura Fornitore n. 91B del 31/08/2014	3.685,00	335,00	NO	3.685,00		2014	5556	10/06/2014	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	09/08/2014
2014	1064	11/09/2014	91B	31/08/2014	Fattura Cliente	3.556,59	641,35	NO	3.556,59		2014	8092	05/09/2014	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	04/11/2014
2015	340	24/04/2015	5 PA	07/04/2015	Fattura Cliente	4.106,52	740,52	SI	3.366,00		2015	3160	08/04/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	07/05/2015
2015	341	24/04/2015	6 PA	07/04/2015	Fattura Cliente	1.942,60	176,60	SI	1.766,00		2015	3161	08/04/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	07/05/2015
2015	349	29/04/2015	1	16/04/2015	Nota Credito a Cliente	-4.106,52	-740,52	SI	-3.366,00		2015	3450	17/04/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	16/05/2015
2015	350	29/04/2015	2	16/04/2015	Nota Credito a Cliente	-1.942,60	-176,60	SI	-1.766,00		2015	3449	17/04/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	16/05/2015
2015	490	01/06/2015	18 PA	20/05/2015	Fattura Cliente n. 18 PA del 20/05/2015 - Competenze dovute per le prestazioni erogate dal Tutor Aziendale relativamente Destinatario: Progetto n° 981 Z.A. mesi di OTT/NOV/DIC 2014 - GEN/FEB/MAR 2015	1.055,79	190,39	SI	865,40		2015	4541	25/05/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	19/06/2015
2015	515	09/06/2015	3	20/05/2015	Nota Credito a Cliente	-1.055,79	-190,39	SI	-865,40		2015	4540	25/05/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	19/06/2015
2015	646	15/07/2015	4	01/07/2015	Nota Credito a Cliente n. 4 del 01/07/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE MARZO 2015	-3.378,77	-609,29	SI	-2.769,48		2015	5754	02/07/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	31/08/2015
2015	750	28/08/2015	6	23/08/2015	DET. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°132/2015 del 10/03/2015 Errata Emissione ft. 4 PA del 02/04/2015	-2.154,52	-388,52	SI	-1.766,00		2015	7270	24/08/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	22/09/2015
2015	920	21/10/2015	7	25/09/2015	Nota Credito a Cliente n°7 del 25/09/2015 - Nota di credito fattura n°18 del 20/05/2015 per errata indicazione importo	-1.055,79	-190,39	SI	-865,40		2015	8203	25/09/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	25/10/2015
2015	921	21/10/2015	8	29/09/2015	Nota Credito a Cliente n. 8 del 29/09/2015 - Nota di credito fattura n° 51 del 25/09/2015 per errata indicazione importo	-899,99	-162,29	SI	-737,70		2015	8308	30/09/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	29/10/2015

2016	102	22/02/2016	10	19/11/2015	Nota Credito a Cliente	-2.409,89	-434,57	SI	-1.975,32		2015	10460	30/11/2015	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	19/12/2015
2018	1086	31/12/2018	61 PA	31/12/2018	Fattura Cliente	2.266,76	408,76	SI	1.858,00	ZEC21F1D936	2019	218	08/01/2019	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONI	02157090909	02157090909	30/01/2019
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		64,76	0,00	SI	64,76		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		81,75	0,00	SI	81,75		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		76,79	0,00	SI	76,79		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		84,95	0,00	SI	84,95		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		128,08	0,00	SI	128,08		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		77,73	0,00	SI	77,73		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		61,11	0,00	SI	61,11		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
2018	1069	31/12/2018	FATTPA 18_18	30/11/2018		90,52	0,00	SI	90,52		2018	11231	03/12/2018	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	30/12/2018
					CIG. ZBB21BDC55 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA STA. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI Srl - ANNO 2018												
2018	1089	31/12/2018	FATTPA 19_18	29/12/2018		4.056,50	731,50	SI	3.325,00	ZBB21BDC55	2019	14	02/01/2019	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	28/01/2019
2011	76	22/12/2010	19	22/12/2010	CARBURANTI PER AUTOMEZZI	194,00	0,00	NO	194,00		0	0		STAZIONE DI SERVIZIO IP A.P. & C. SAS	00353780901	02372900908	21/01/2011
2007	681	27/06/2007	1	27/06/2007	rimborso spese monitoraggio chiesa	7.200,00	0,00	NO	7.200,00		0	0		STUDIO ASSOCIATO CONTINI E SOLET	01158550903	01537970905	27/07/2007
2008	45	09/01/2008	2	09/01/2008	ONORARI D.L. MANUT. STR. SCUOLE	419,50	0,00	NO	419,50		0	0		STUDIO ASSOCIATO CONTINI E SOLET	01537970905	01537970905	08/02/2008
2010	728	25/05/2010	8	25/05/2010	rimborso spese partica di esproprio PARCELLA PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E ALLESTIMENTO MUSEO OSCHIRI DEDICATO A CASTR'UN ROMANO (SALDO)	2.060,48	0,00	NO	2.060,48		0	0		STUDIO ASSOCIATO LAMONATO E STI	00925490906	02107890903	24/06/2010
2015	1185	31/12/2015	1/PA	04/12/2015	DIREZIONE LAVORI E ALLESTIMENTO MUSEO OSCHIRI DEDICATO A CASTR'UN ROMANO (SALDO)	14.604,62	2.633,62	SI	11.971,00	ZCE1107F83	2015	10670	04/12/2015	STUDIO LUCA STRADA ASSOCIATI	13128310151		02/02/2016
2008	515	28/03/2008	8	28/03/2008	pieno urbanistico comunale	0,00	0,00	NO	0,00		0	0		STUDIO MURA E TOMASELLO	00194940912	00194940912	27/04/2008
2009	209	31/01/2009	4	31/01/2009	MATERIALE VARIO	0,00	0,00	NO	0,00		0	0		SUPEREDIL	00887780906	00887780906	02/03/2009
2011	1247	23/12/2011	211	23/12/2011	MATERIALE CANTIERE VIA UMBERTO	0,31	0,00	NO	0,31		0	0		SUPEREDIL	00887780906	00887780906	22/01/2012
2014	858	15/07/2014	117	30/06/2014	Fattura Fornitore n. 117 del 30/06/2014 - scarpa sicurezza cofra basse n.41	25,00	4,51	NO	25,00		2014	6623	10/07/2014	SUPEREDIL	00887780906	00887780906	08/09/2014
2014	1429	02/12/2014	207	10/11/2014	Fattura Fornitore n. 207 del 10/11/2014 - SCARPE SICUREZZA - GILET BANDE RIFRANGENTI - GUANTI VIGOR PARA ANTITAGLIO.	30,49	5,50	NO	30,49		2014	10730	27/11/2014	SUPEREDIL	00887780906	00887780906	26/01/2015
2015	1126	16/12/2015	1	30/11/2015	Fattura Fornitore n.1 del 30/11/2015 - STORNO PARZIALE	-140,08	-25,26	SI	-114,82	ZC31291889	2015	10953	15/12/2015	SUPEREDIL	00887780906	00887780906	15/12/2015
2016	489	20/05/2016	3	17/05/2016	nota di credito n. 3 del 17/05/2016 - nota di credito n. 4 del 17/05/2016 - MATER	-25,00	-4,51	SI	-20,49		2016	4703	17/05/2016	SUPEREDIL	00887780906	00887780906	16/07/2016
2016	490	20/05/2016	4	17/05/2016	nota di credito n. 4 del 17/05/2016 - MATER	-30,49	-5,50	SI	-24,99		2016	4704	17/05/2016	SUPEREDIL	00887780906	00887780906	16/07/2016
2012	858	03/07/2012	92	03/07/2012	IGIENE/PULIZIA SCUOLA ESTIVA MINOR FORNITURA	6,45	0,00	NO	6,45		0	0		SUPERMERCATI ABC SRL	00978390904	02113480905	02/08/2012
2012	971	24/09/2012	131	24/09/2012	MATERIALE PER PULIZIE FORNITURA	39,90	0,00	NO	39,90		0	0		SUPERMERCATI ABC SRL	01282190907	02113480905	24/10/2012
2012	972	03/10/2012	137	03/10/2012	MATERIALE PER PULIZIE	33,35	0,00	NO	33,35		0	0		SUPERMERCATI ABC SRL	01282190907	02113480905	02/11/2012
2013	432	07/05/2013	54	07/05/2013	GENERI ALIMENTARI	73,96	0,00	NO	73,96		2013	4525	20/05/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	00488410010	02113480905	19/06/2013
2013	433	08/05/2013	57	08/05/2013	GENERI ALIMENTARI	90,77	0,00	NO	90,77		2013	4524	20/05/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	00488410010	02113480905	19/06/2013
2013	434	11/05/2013	62	11/05/2013	GENERI ALIMENTARI	163,48	0,00	NO	163,48		2013	4523	20/05/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	00488410010	02113480905	19/06/2013
2013	435	03/05/2013	53	03/05/2013	GENERI ALIMENTARI	193,86	0,00	NO	193,86		2013	30520	20/05/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	00488410010	02113480905	19/06/2013
2013	446	03/05/2013	52	03/05/2013	GENERI ALIMENTARI	119,77	0,00	NO	119,77		2013	4555	21/05/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	01325720900	02113480905	20/06/2013
2013	447	17/05/2013	69	17/05/2013	GENERI ALIMENTARI	65,23	0,00	NO	65,23		2013	4558	21/05/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	01325720900	02113480905	20/06/2013
2013	10242	17/09/2013	116	23/07/2013	Fattura Fornitore n. 116 del 23/07/2013	88,90	0,00	NO	88,90		2013	6874	14/08/2013	SUPERMERCATI ABC SRL	02113480905	02113480905	13/10/2013

2018	1017	31/12/2018	FATTPA 3_18	11/12/2018	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE 1/2018. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE	2.043,72	368,54	SI	1.675,18	ZD92628FOC	2018	11550	11/12/2018	SVLUPPARE S.R.L.	03089450922		11/12/2018
2014	588	15/05/2014	242/14	17/04/2014	Fattura Fornitore n. 242/14 del 17/04/2014 - CARTUCCIA NERA HP NR. 10.	39,00	7,03	NO	39,00		2014	4069	23/04/2014	TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI	01902300902		22/06/2014
2013	128	31/01/2013	285	31/01/2013	CONTRATTO ASSISTENZA- 16/10/2012-15/01/13	2,89	0,00	NO	2,89		0	0		TECNOFFICE SRL	00887780906	02655920920	02/03/2013
2013	357	19/04/2013	1144	19/04/2013	CONTRATTO ASSISTENZA- 2013/2014	83,50	0,00	NO	83,50		0	0		TECNOFFICE SRL	02157090909	02655920920	19/05/2013
2007	1031	05/10/2007	8R00536616	05/10/2007	CONTO 06/07 UTENZA 0797349001	638,90	0,00	NO	638,90		0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	04/11/2007
2008	1070	06/10/2008	8R00428667	06/10/2008	CONTO 06/08 UTENZA 07913340235	94,39	0,00	NO	94,39		0	0		TELECOM ITALIA SPA	05877611003	00488410010	05/11/2008
2015	800	14/09/2015	8R00209198	06/08/2015	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.	114,32	20,61	SI	93,71	276137346B	2015	7168	19/08/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	18/10/2015
2016	795	12/09/2016	6920160820000331	08/08/2016	TOTALE A SALDO FATTURA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE	-970,71	-175,05	SI	-795,66		2016	7324	10/08/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	09/10/2016
2017	391	31/05/2017	6820170320001839	09/03/2017	3°2016 PERIODO FEBBRAIO - MARZO COO. C.I.T. 099930046065	61,00	11,00	SI	50,00	2A1199762B	2017	2235	13/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	07/06/2017
2017	392	31/05/2017	7X01396268	14/04/2017	3BIM 2017	487,16	79,74	SI	407,42	276137346B	2017	3460	24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	18/05/2017
2018	943	28/12/2018	4220719800042272	06/12/2018	1BIM 2019	1.437,07	324,23	SI	1.112,84	26E218B443	2018	11940	21/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	28/12/2018
2018	943	28/12/2018	4220719800042272	06/12/2018	1BIM 2019	360,95	0,00	SI	360,95	27C1DC65A7	2018	11940	21/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/01/2019
2018	944	28/12/2018	7X05523341	14/12/2018	1BIM 2019	609,97	106,87	SI	503,10	26E218B443	2018	12000	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	28/12/2018
2018	1066	31/12/2018	4220719800042530	06/12/2018	1BIM 2019	406,84	122,06	SI	284,78	24E147580F	2018	12001	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/01/2019
2018	1066	31/12/2018	4220719800042530	06/12/2018	1BIM 2019	105,34	0,00	SI	105,34	24E147580F	2018	12001	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/01/2019
2018	1066	31/12/2018	4220719800042530	06/12/2018	1BIM 2019	164,70	0,00	SI	164,70	24E147580F	2018	12001	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/01/2019
2018	1077	31/12/2018	7X02350137	15/06/2017	4BIM 2017	491,52	79,74	SI	411,78	276137346B	2017	5374	26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	18/07/2017
2018	1092	31/12/2018	FP18212234	14/08/2018	5BIM 2018	10,00	1,80	SI	8,20		2018	7717	24/08/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2018
2018	1094	31/12/2018	FP18320468	14/12/2018	1BIM 2019	5,00	0,90	SI	4,10		2018	11999	27/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/02/2019
2018	1095	31/12/2018	4220717800046477	06/12/2016	1BIM 2017	532,36	96,00	SI	436,36	24E147580F	2016	11680	28/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	13/01/2017
2014	1002	04/09/2014	4	31/07/2014	Fattura Fornitore n. 4 del 31/07/2014. Fornitura detersivi.	51,08	9,21	NO	51,08		2014	7743	27/08/2014	TIA MINA SRL	02517380909		26/10/2014
2007	671	22/06/2007	N/18	22/06/2007	INTERESSI TARDIVO PAGAMENTO BUTANGAS	96,93	0,00	NO	96,93		0	0		TOMASONI RENATO	01158550903	TMSRNT48H29A116L	22/07/2007
2014	989	28/08/2014	262	31/07/2014	Fattura Fornitore n. 262 del 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
2008	711	15/03/2008	7317/C	15/03/2008	GASOLIO DA RISCALDAMENTO DIRITTI	129,49	0,00	NO	129,49		0	0		TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	00306580903	00446110066	14/04/2008
2007	344	04/04/2007	13	04/04/2007	ACCERTAMENTO TECNICO CAMPO SPORT	347,20	0,00	NO	347,20		0	0		UNEDDU GIAMPIERO	01853420907	NDDGPR48R10452G	04/05/2007
2008	548	11/04/2008	16/2008	11/04/2008	diritti accertamento tecnico campo sport	227,95	0,00	NO	227,95		0	0		UNEDDU GIAMPIERO	07756511007	NDDGPR48R10452G	11/05/2008
2013	10320	24/09/2013	105 B	31/08/2013	Fattura Fornitore n. 105 B del 31/08/2013 - MANUTENZIONE AREE VERDI, AREE ESTERNE SCUOLE E CIMITERO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2013.	3.208,33	0,00	NO	3.208,33		2013	7718	09/09/2013	VARGIU ANTONELLO	VRGNLS8A07G153N		08/11/2013
2007	1077	27/11/2007	3916258	27/11/2007	cancelleria SISTEMAZIONE	0,75	0,00	NO	0,75		0	0		VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	12043580153	12043580153	27/12/2007
2015	1230	08/01/2016	PA1	01/07/2015	STRADA COMUNALE SAN LORENZO	4.093,10	738,10	SI	3.355,00	Z2521522CFB	2015	6782	05/08/2015	VIRDIS TOMASA IMPRESA MOVIMEN'	02180140903	VROTMS64P47G153U	01/08/2015

2009	511	30/04/2009	2287	30/04/2009	STORNO FATTURA 713/2009	107,76	0,00	NO	107,76	0	0	WIFI COMPANY SRL	10709010150	03040780045	30/05/2009	
2016	103	22/02/2016	2015E000008413	21/11/2015		-9,84	16,49	SI	-26,33	2015	10333	24/11/2015	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	05410741002	05410741002	23/01/2016
<b>TOTALE FATTURE:</b>						<b>798.396,23</b>										