

Comune di Oschiri

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020

Ammontare Complessivo dei Debiti	409.782,10
Numero Imprese Creditrici	53

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
2020	1097	31/12/2020	0000659783AMC12020	30/11/2020	Scissione dei pagament	126,72	22,85	SI	103,87	Z1D2F76074	2020	11811	30/12/2020	A. MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150		28/02/2021
2006	805	24/05/2006	4003080006	24/05/2006	BOSCHETTO ANNO 200	321,80	0,00	NO	321,80		0	0		ABBANOA SPA	07756511007	02934390929		23/06/2006
2006	1011	24/07/2006	1001831410	24/07/2006	consumi idrici scuola m	4.346,98	0,00	NO	4.346,98		0	0		ABBANOA SPA	01853420907	02934390929		23/08/2006
2008	252	12/02/2008	2018100020	12/02/2008	consumi idrici	38,35	0,00	NO	38,35		0	0		ABBANOA SPA	04952121004	02934390929		13/03/2008
2008	253	12/02/2008	218100020	12/02/2008	consumi idrici 2° sem 0	38,35	0,00	NO	38,35		0	0		ABBANOA SPA	04952121004	02934390929		13/03/2008
2008	848	12/09/2008	802226428	12/09/2008	CONS. IDRICI 2008 SCU	534,39	0,00	NO	534,39		0	0		ABBANOA SPA	01959730928	02934390929		12/10/2008
2008	923	12/09/2008	802226876	12/09/2008	1° SEMESTRE 08 VIA R	38,32	0,00	NO	38,32		0	0		ABBANOA SPA	00934061003	02934390929		12/10/2008
2009	1	13/12/2008	802284767	13/12/2008	CONSUMI IDRICI P.ZZA	5,54	0,00	NO	5,54		0	0		ABBANOA SPA	00934061003	02934390929		12/01/2009
2009	48	13/12/2008	802284761	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 2008 I	2.934,99	0,00	NO	2.934,99		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		12/01/2009
2009	54	13/12/2008	802284969	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 2008 J	5,54	0,00	NO	5,54		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		12/01/2009
2009	76	13/12/2008	802285221	13/12/2008	CONSUMI IDRICI 08 UTI	19,81	0,00	NO	19,81		0	0		ABBANOA SPA	02447920923	02934390929		12/01/2009
2009	94	31/12/2008	821212105	31/12/2008	CONSUMI IDRICI VIA R	17,96	0,00	NO	17,96		0	0		ABBANOA SPA	10709010150	02934390929		30/01/2009
2010	447	06/04/2010	1002136886	06/04/2010	CONSUMI IDRICI matta	-2.816,98	0,00	NO	-2.816,98		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		06/05/2010
2010	450	06/04/2010	B/20100213	06/04/2010	CONSUMI IDRICI VIA 24	-6,59	0,00	NO	-6,59		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		06/05/2010
2010	670	02/08/2010	21107981	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA R	42,70	0,00	NO	42,70		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		01/09/2010
2010	671	02/08/2010	21107931	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA VI	56,93	0,00	NO	56,93		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		01/09/2010
2010	678	02/08/2010	21107922	02/08/2010	CONSUMI IDRICI VIA M	-2.754,40	0,00	NO	-2.754,40		0	0		ABBANOA SPA	00925490906	02934390929		01/09/2010
2010	740	07/09/2010	N/9	07/09/2010	FORNITURA EN. EL. COI	2.408,30	0,00	NO	2.408,30		0	0		ABBANOA SPA	00925490906	02934390929		07/10/2010
2011	21	04/11/2010	21152052	04/11/2010	CONSUMI IDRICI VIA 24	21,44	0,00	NO	21,44		0	0		ABBANOA SPA	02018110920	02934390929		04/12/2010
2011	155	14/03/2010	21184392	14/03/2010	CONSUMI IDRICI SCUOI	-936,24	0,00	NO	-936,24		0	0		ABBANOA SPA	00673310918	02934390929		13/04/2010
2011	425	18/04/2011	1102133339	18/04/2011	SERVIZIO IDRICO VIA R	29,54	0,00	NO	29,54		0	0		ABBANOA SPA	13063380151	02934390929		18/05/2011
2011	620	31/05/2011	1102163967	31/05/2011	SERVIZIO IDRICO VIA R	32,70	0,00	NO	32,70		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		30/06/2011
2011	626	31/05/2011	1102163900	31/05/2011	FORNITURA VIA MATTI	-2.676,66	0,00	NO	-2.676,66		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		30/06/2011
2011	862	10/08/2011	1023116246	10/08/2011	FOR.IDRICA MAG/GIU/I	49,21	0,00	NO	49,21		0	0		ABBANOA SPA	05877611003	02934390929		09/09/2011
2012	909	31/08/2012	20120268688	31/08/2012	CONSUMI IDRICI - ACC	132,69	0,00	NO	132,69		0	0		ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		30/09/2012
2012	1284	19/11/2012	201202614733	19/11/2012	FORNITURA ACQUA VI	38,80	0,00	NO	38,80		0	0		ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		19/12/2012
2013	10097	26/06/2013	201302611348	16/05/2013	CONSUMI IDRICI - UTET	75,38	0,00	NO	75,38		2013	5367	18/06/2013	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		25/08/2013
2014	566	15/05/2014	2014046852	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	87,18	8,63	NO	87,18		2014	4445	06/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	05/07/2014
2014	593	15/05/2014	2014046849	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.233,81	0,00	NO	1.233,81		2014	4033	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	593	15/05/2014	2014046849	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.132,13	0,00	NO	1.132,13		2014	4033	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	594	15/05/2014	2014046850	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	46,78	0,00	NO	46,78		2014	4032	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	595	15/05/2014	2014046846	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	50,79	46,12	NO	50,79		2014	4031	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	596	15/05/2014	2014046848	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	275,98	25,79	NO	275,98		2014	4030	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	597	15/05/2014	20140463901	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	15,17	1,73	NO	15,17		2014	4029	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	598	15/05/2014	20144046847	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.173,50	107,03	NO	1.173,50		2014	4028	22/04/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	21/06/2014
2014	685	10/06/2014	2014046851	31/03/2014	CONSUMI IDRICI DAL 0	617,20	0,00	NO	617,20		2014	4582	08/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	07/07/2014
2014	686	10/06/2014	2014046883	31/03/2014	CONSUMI IDRICI DAL 0	245,68	0,00	NO	245,68		2014	4580	08/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	07/07/2014
2014	720	19/06/2014	2014046853	31/03/2014	Fattura Fornitore n. 20:	2.237,89	0,00	NO	2.237,89		2014	4583	08/05/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016	07/07/2014
2014	811	04/07/2014	201302616778	24/09/2013	Fattura Fornitore n. 20:	1.129,82	0,00	NO	1.129,82		2014	6302	01/07/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		30/08/2014
2014	850	10/07/2014	200601001832029	27/10/2006	Fattura Fornitore n. 20:	622,20	0,00	NO	622,20		2014	6510	07/07/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929		05/09/2014

2014	885	01/08/2014	200501018100020	24/07/2006	Fattura consumi idrici u	108,85	9,89	NO	108,85	2014	54957	08/07/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/09/2014
2014	1176	10/10/2014	20140269017	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	1.867,67	0,00	NO	1.867,67	2014	9220	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1176	10/10/2014	20140269017	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	586,02	0,00	NO	586,02	2014	9220	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1177	10/10/2014	20140269066	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	168,85	16,05	NO	168,85	2014	9221	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1178	10/10/2014	20140269016	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	691,75	64,29	NO	691,75	2014	9222	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1179	10/10/2014	20140269020	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	430,98	40,59	NO	430,98	2014	9223	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1180	10/10/2014	201402613356	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	297,37	27,39	NO	297,37	2014	9224	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1181	10/10/2014	20140269023	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	970,97	88,97	NO	970,97	2014	9225	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1182	10/10/2014	20140269014	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	72,87	6,98	NO	72,87	2014	9226	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1183	10/10/2014	20140269022	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	87,68	7,97	NO	87,68	2014	9227	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1184	10/10/2014	20140269025	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	27,50	0,00	NO	27,50	2014	9228	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1184	10/10/2014	20140269025	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	65,52	0,00	NO	65,52	2014	9228	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	57,57	0,00	NO	57,57	2014	9229	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	4,02	0,00	NO	4,02	2014	9229	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1185	10/10/2014	20140269026	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	27,50	0,00	NO	27,50	2014	9229	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1186	10/10/2014	20140269028	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	93,40	8,49	NO	93,40	2014	9231	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1187	10/10/2014	20140269018	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	731,62	67,92	NO	731,62	2014	9232	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1188	10/10/2014	20140269019	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	82,75	7,52	NO	82,75	2014	9233	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/12/2014
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	2.131,15	0,00	NO	2.131,15	2014	9234	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	195,35	0,00	NO	195,35	2014	9234	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1189	10/10/2014	20140269015	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	20,30	0,00	NO	20,30	2014	9234	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1196	10/10/2014	20140269027	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-1.284,66	0,00	NO	-1.284,66	2014	9230	09/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1198	14/10/2014	20140269021	23/09/2014	Fattura Fornitore n. 20:	514,70	0,00	NO	514,70	2014	9296	13/10/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/12/2014
2014	1325	13/11/2014	2014024235601	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10214	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1326	13/11/2014	2014024235335	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10215	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1329	13/11/2014	201402614820	22/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	2,65	0,00	NO	2,65	2014	10216	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1330	13/11/2014	2014024235337	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10217	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1331	13/11/2014	2014024238830	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10218	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1332	13/11/2014	201402614821	22/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-4,02	-0,37	NO	-4,02	2014	10219	10/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1354	18/11/2014	2014024235398	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	579,54	0,00	NO	579,54	2014	10334	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1354	18/11/2014	2014024235398	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	352,42	0,00	NO	352,42	2014	10334	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1356	18/11/2014	2014024235605	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10336	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1358	18/11/2014	2014024235568	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-27,50	0,00	NO	-27,50	2014	10339	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1359	18/11/2014	2014024235334	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10340	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1360	18/11/2014	2014024235343	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10341	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1361	18/11/2014	2014024235336	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10342	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1362	18/11/2014	2014024235676	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10345	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1363	18/11/2014	2014024241495	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	144,99	0,00	NO	144,99	2014	10346	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1363	18/11/2014	2014024241495	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	318,76	0,00	NO	318,76	2014	10346	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1364	18/11/2014	2014024235339	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10347	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1365	18/11/2014	2014024235739	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10348	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1366	18/11/2014	2014024528081	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10349	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1367	18/11/2014	2014024235333	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10350	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1368	18/11/2014	2014024235332	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10351	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1369	18/11/2014	2014024238716	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10352	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1370	18/11/2014	2014024527828	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10353	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1371	18/11/2014	2014024235338	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	-27,50	0,00	NO	-27,50	2014	10354	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1372	18/11/2014	2014024235795	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10355	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	12/01/2015
2014	1373	18/11/2014	2014024235794	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	436,25	0,00	NO	436,25	2014	10356	13/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1405	27/11/2014	2014024235406	06/10/2014	Fattura Fornitore n. 20:	458,07	0,00	NO	458,07	2014	10524	20/11/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/05/2016
2014	1459	09/12/2014	200501001831408	24/07/2006	Fattura Fornitore n. 20:	87,55	7,96	NO	87,55	2014	10990	03/12/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	01/02/2015
2014	1469	09/12/2014	200803003080009	22/12/2008	Fattura Fornitore n. 20:	43,75	31,78	NO	43,75	2014	11001	03/12/2014	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	01/02/2015
2015	558	19/06/2015	20150521257	28/04/2015	fattura fornitore n.201:	11.154,85	384,43	SI	10.770,42	2015	4655	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/07/2015
2015	559	19/06/2015	20150521264	28/04/2015	fattura fornitore n.201:	1.267,99	34,18	SI	1.233,81	2015	4656	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016
2015	1175	31/12/2015	20150521261	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	2.677,84	127,67	SI	2.550,17	2015	4657	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016

2015	1176	31/12/2015	20150521262	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	222,16	11,43	SI	210,73	2015	4662	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015	
2015	1177	31/12/2015	20150521263	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	807,86	25,39	SI	782,47	Z7A19D702B	2015	4663	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1177	31/12/2015	20150521263	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	424,88	13,35	SI	411,53	Z7A19D702B	2015	4663	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1178	31/12/2015	20150521265	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	182,30	6,42	SI	175,88		2015	4654	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1179	31/12/2015	20150521266	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	3.442,38	38,16	SI	3.404,22	Z7A19D702B	2015	4668	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1179	31/12/2015	20150521266	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	1.019,74	11,30	SI	1.008,44	Z7A19D702B	2015	4668	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1180	31/12/2015	20150521267	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	160,06	6,62	SI	153,44		2015	4660	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1181	31/12/2015	20150521268	28/04/2015	Fattura consumi idrici u	147,26	6,62	SI	140,64		2015	4659	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2015	1189	31/12/2015	20150521309	28/04/2015	Fattura consumi idrici v	754,48	21,40	SI	733,08	Z7A19D702B	2015	4651	27/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	26/07/2015
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.699,35	154,49	SI	1.544,86	Z7A19D702B	2016	1153	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.402,87	127,53	SI	1.275,34	Z7A19D702B	2016	1153	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	150	08/03/2016	2016000690000891	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	0,00	0,00	SI	0,00		2016	1153	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	155	08/03/2016	2016000690000915	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.434,86	130,44	SI	1.304,42		2016	1146	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	157	08/03/2016	2016000690000916	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.691,65	153,79	SI	1.537,86		2016	1145	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	31,52	2,87	SI	28,65		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	339,47	30,86	SI	308,61		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	268,89	24,44	SI	244,45		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	158	08/03/2016	2016000690000953	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	1.126,58	102,42	SI	1.024,16		2016	1152	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/05/2016	10/04/2016
2016	161	08/03/2016	2016000690007173	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	7.464,96	646,83	SI	6.818,13		2016	1163	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/04/2016	10/04/2016
2016	162	08/03/2016	2016000690007174	26/01/2016	Fattura consumi idrici u	11.189,84	985,46	SI	10.204,38		2016	1162	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/04/2016	10/04/2016
2016	367	19/04/2016	2016000690008317	31/03/2016	Fattura consumi idrici u	1.150,46	104,59	SI	1.045,87		2016	3336	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016	10/06/2016
2016	674	26/07/2016	2016000690022896	30/06/2016	Fattura consumi idrici r	432,87	39,35	SI	393,52		2016	6362	08/07/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/09/2016	06/09/2016
2016	680	26/07/2016	2016000690022867	30/06/2016	Fattura consumi idrici v	1.635,70	149,05	SI	1.486,65		2016	6355	08/07/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/09/2016	06/09/2016
2017	37	19/01/2017	2016000690010051	31/03/2016	Fattura consumi idrici u	3.721,21	327,57	SI	3.393,64		2016	3329	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016	10/06/2016
2017	38	19/01/2017	2016000690010202	31/03/2016	Fattura consumi idrici u	813,79	63,26	SI	750,53		2016	3318	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016	10/06/2016
2017	58	19/01/2017	2016000690033226	31/10/2016	Fattura consumi idrici v	1.018,80	202,15	SI	816,65		2016	9972	07/11/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	06/01/2017	06/01/2017
2017	210	21/03/2017	2016000690032482	31/10/2016	Fattura consumi idrici v	4,20	4,76	SI	-0,56		2016	10025	08/11/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/01/2017	07/01/2017
2017	287	20/04/2017	2017000690002077	31/03/2017	Fattura consumi idrici u	-194,80	-17,71	SI	-177,09		2017	3289	14/04/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	13/06/2017	13/06/2017
					Fattura consumi idrici utenza Via San Demetrio													
2017	660	07/11/2017	2017000690020788	13/10/2017	snc.Periodo: Dal 15/06/2017 al 06/09/2017	44,10	93,27	SI	-49,17		2017	9099	19/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	18/12/2017	18/12/2017
					Fattura consumi idrici utenza scuola elementare Via Deledda													
2017	662	07/11/2017	2017000690020786	13/10/2017	snc.Periodo: Dal 15/06/2017 al 06/09/2017	1.326,30	230,29	SI	1.096,01		2017	9097	19/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	18/12/2017	18/12/2017
					Fattura consumi idrici utenza centro sociale Piazza													
2017	664	07/11/2017	2017000690021917	20/10/2017	Floris,15.Periodo: Dal 07/06/2017 al 06/10/2017	0,01	4,59	SI	-4,58		2017	9282	25/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	24/12/2017	24/12/2017
					Fattura consumi idrici utenza scuola materna -traversa Segni , snc.													
2017	673	07/11/2017	2017000690021926	20/10/2017	Periodo: Dal 05/06/2017 al 09/10/2017	203,18	207,91	SI	-4,73		2017	9288	25/10/2017	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	24/12/2017	24/12/2017

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

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

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

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

2018	951	31/12/2018	0150020180031704800	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via San Demetrio snc .Periodo: 02/03/2018-03/09/2018.	78,00	7,09	SI	70,91	2018	8284	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	952	31/12/2018	0150020180031704900	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Granzotto snc .Periodo: 12/03/2018-30/07/2018.	59,03	5,37	SI	53,66	2018	8283	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	953	31/12/2018	0150020180031705500	10/09/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Brigata Sassari snc .Periodo: 06/03/2018-06/08/2018.	711,17	64,65	SI	646,52	2018	8285	13/09/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	26/10/2018
2018	957	31/12/2018	0150020180032370800	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via San Demetrio snc.Periodo: 18/06/2018-18/09/2018.	680,08	61,83	SI	618,25	2018	11134	29/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	960	31/12/2018	0150020180032371100	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici traversa Segni ,snc.Periodo: 05/03/2018-07/11/2018.	12.623,75	1.147,61	SI	11.476,14	2018	11180	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	968	31/12/2018	0150020180032372700	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici Via Roma ,4.Periodo: 12/07/2018-21/11/2018.	674,88	61,35	SI	613,53	2018	11174	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	08/01/2019
2018	1019	31/12/2018	0150020180032370700	23/11/2018	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Mattatoio snc. Fattura di conguaglio a credito del periodo 06/03/2018-05/11/2018.	-601,53	-54,87	SI	-546,66	2018	11190	30/11/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	29/01/2019
2018	1047	31/12/2018	0150020180031576100	13/07/2018	B/Bollettazione conguaglio consumi idrici. Utenza Via Roma snc. Periodo: 14/01/2013-18/06/2018.	12.958,24	1.178,02	SI	11.780,22	2018	11909	20/12/2018	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	29/01/2019
2018	1050	31/12/2018	2016000690008308	31/03/2016	fattura consumi idrici utenza scuola materna Via Roma 38/a.Periodo: 01/07/2014-18/01/2016.	1.218,60	151,29	SI	1.067,31	2016	3351	11/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/06/2016
2019	251	29/04/2019	0150020190000482100	28/03/2019	B/Bollettazione NOTA DI CREDITO utenza ecocentro Via Mattatoio snc.Periodo:05-11-2018-19-03-2019.	-420,26	11,31	SI	-431,57	2019	3539	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	07/06/2019

2019	271	30/04/2019	0150020190000532400	29/03/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza ex ambulatorio Via Roma n. 4. Periodo: 21/11/2018-27/03/2019	645,18	58,65	SI	586,53	2019	3543	08/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	14/05/2019
2019	272	30/04/2019	0150020190000616200	05/04/2019	B/Bollettazione consumi idrici-NOTA DI CREDITO-utenza campo sportivo Via Roma. Periodo: 18-09-2018-19-03-2019	-2.837,91	79,95	SI	-2.917,86	2019	3668	10/04/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	09/06/2019
2019	572	28/08/2019	0150020190001659800	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000165980 0. fornitura via mattatoio snc. Periodo 19/03/2019 - 10/07/2019	-246,13	16,68	SI	-262,81	2019	7667	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/10/2019
2019	582	28/08/2019	0150020190001661000	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166100 0. Fornitura Via Roma, 4 .Periodo 27/03/2019 - 31/07/2019	645,19	58,65	SI	586,54	2019	7664	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/09/2019
2019	585	28/08/2019	0150020190001661400	02/08/2019	B/Bollettazione 015002019000166140 0. Fornitura via Umberto snc. Periodo 02/11/2018 - 11/07/2019	-145,72	-13,25	SI	-132,47	2019	7665	05/08/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/10/2019
2019	628	29/08/2019	0150020190001499400	10/07/2019	B/Bollettazione 015002019000149940 0 VIA ROMA SNC. PERIODO 27/03/2019 - 21/06/2019	-2.777,20	12,61	SI	-2.789,81	2019	6880	12/07/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	10/09/2019
2019	906	30/12/2019	0150020190002196100	27/09/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 015002019000219610 0 del 27/09/2019 Localita Oschiri - San Leona /SNC PATTADA .Periodo: 31/12/2008 /23/09/2019	10.628,54	966,23	SI	9.662,31	2019	9491	02/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/11/2019
2019	909	30/12/2019	0150020190002464600	16/10/2019	B/Bollettazione consumi idrici. Fattura a credito num. 015002019000246460 0 del 16/10/2019 Via Roma /SNC - OSCHIRI. Conguaglio periodo:21/06/2019-30/09/2019	-2.375,19	37,51	SI	-2.412,70	2019	10048	18/10/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	17/12/2019

2019	926	30/12/2019	0150020190002942400	29/11/2019	B/Bollettazione consumi idrici Fattura num. 0150020190002942400 del 29/11/2019 Via Roma 4 - OSCHIRI.Periodo:31/07/2019-25/11/2019	597,95	54,36	SI	543,59	2019	11603	03/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/01/2020
2020	36	28/01/2020	0150020190003400200	27/12/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza località San Leonardo snc	202,08	18,55	SI	183,53	2019	12366	31/12/2019	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/02/2020
2020	37	28/01/2020	0150020190003415800	30/12/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza Localita Oschiri - San Leona /SNC - PATTADA.Periodo: 20/11/2019-30/12/2019	140,81	12,80	SI	128,01	2020	96	07/01/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	03/03/2020
2020	38	28/01/2020	0150020190003534500	31/12/2019	B/Bollettazione consumi idrici utenza scuola elementare Via Deledda snc. storno fattura importi relativi a mc. 954 fatturati nelle precedenti bollette relativi al periodo dal 22/06/2019 al 09/10/2019.	-602,66	-54,79	SI	-547,87	2020	92	07/01/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/03/2020
2020	40	28/01/2020	0150020190003534700	31/12/2019	B/Bollettazione Via Roma /SNC.Fattura di conguaglio per consumi dal 30/09/2019 al 13/12/2019.	-1.716,67	63,09	SI	-1.779,76	2020	90	07/01/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	04/03/2020
2020	107	12/02/2020	0150020200000029100	28/01/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza San Leonardo snc.Periodo:30/12/2019-24/01/2020	93,64	8,51	SI	85,13	2020	1127	06/02/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	05/04/2020
2020	208	26/03/2020	0150020200000353300	25/02/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza traversa Via A.Segni snc. Periodo:15/11/2019-10/02/2020	530,34	48,21	SI	482,13	2020	2199	04/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	02/05/2020
2020	284	29/04/2020	0150020200000543300	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Piazza Floris,15. Periodo: 08/11/2019-09/03/2020.	55,28	5,03	SI	50,25	2020	2633	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	285	29/04/2020	0150020200000543400	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via S'Utturu snc . Periodo: 13/12/2019-28/02/2020.	350,10	31,83	SI	318,27	2020	2623	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/05/2020

2020	286	29/04/2020	0150020200000543500	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Mattatoio snc . Periodo: 13/11/2019-03/03/2020.	260,47	23,68	SI	236,79	2020	2634	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	287	29/04/2020	0150020200000543600	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici. Fattura di conguaglio Via San Demetrio snc.Periodo: 13/12/2019-02/03/2020	-56,05	6,09	SI	-62,14	2020	2625	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	288	29/04/2020	0150020200000543700	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici. Fattura di conguaglio Piazza Floris snc.Periodo: 20/11/2019-29/02/2020	-163,77	-3,71	SI	-160,06	2020	2626	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	289	29/04/2020	0150020200000543800	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Marconi , 9. Periodo: 07/11/2019-29/02/2020	263,82	23,98	SI	239,84	2020	2632	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	290	29/04/2020	0150020200000543900	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici -nota di credito .Via XXIV Maggio snc. Periodo: 11/11/2019-02/03/2020	-148,43	-2,31	SI	-146,12	2020	2620	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/05/2020
2020	291	29/04/2020	0150020200000544000	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Turati nc. Periodo: 20/11/2019-03/03/2020	57,04	5,19	SI	51,85	2020	2619	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/05/2020
2020	292	29/04/2020	0150020200000544100	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici-nota di credito. Viale Italia snc. Periodo: 20/11/2019-28/02/2020	-182,07	-5,37	SI	-176,70	2020	2628	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	293	29/04/2020	0150020200000544200	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via San Demetrio snc. Periodo: 19/11/2019-02/03/2020	50,37	4,58	SI	45,79	2020	2627	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	294	29/04/2020	0150020200000544400	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici-nota di credito. Via Granzotto snc. Periodo: 20/11/2019-27/02/2020	-180,13	-5,19	SI	-174,94	2020	2629	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	295	29/04/2020	0150020200000544500	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici-nota di credito. Via Matteotti snc. Periodo: 20/11/2019-20/02/2020	-179,51	-5,14	SI	-174,37	2020	2635	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020

2020	296	29/04/2020	0150020200000544600	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici-nota di credito. Piazzale Tevere snc. Periodo: 07/11/2019-27/02/2020	-174,65	-4,70	SI	-169,95	2020	2630	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	15/05/2020
2020	297	29/04/2020	0150020200000544700	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Roma , 4. Periodo: 25/11/2019-09/03/2020	585,44	53,22	SI	532,22	2020	2622	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/05/2020
2020	298	29/04/2020	0150020200000544800	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via XXIV Maggio, 20. Periodo: 11/11/2019-02/03/2020	189,76	17,25	SI	172,51	2020	2651	18/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/05/2020
2020	299	29/04/2020	0150020200000545700	13/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici-nota di credito Via Umberto snc. Periodo: 08/11/2019-29/02/2020	-153,35	-2,76	SI	-150,59	2020	2624	17/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	16/05/2020
2020	300	29/04/2020	0150020200000692100	27/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Deledda snc. Periodo: 13/12/2019-04/03/2020	164,57	64,59	SI	99,98	2020	2889	31/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	29/05/2020
2020	301	29/04/2020	0150020200000692500	27/03/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Brigata Sassari snc. Periodo: 13/11/2019-04/03/2020	1.585,18	145,27	SI	1.439,91	2020	2891	31/03/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	29/05/2020
2020	395	26/05/2020	0150020200001142600	29/04/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza traversa Via A. Segni snc. Periodo: 10/02/2020-22/04/2020	2.782,24	252,93	SI	2.529,31	2020	3878	30/04/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/06/2020
2020	396	26/05/2020	0150020200001179600	29/04/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza boschetto snc. Periodo: 06/04/2016-20/04/2020- conguaglio.	1.947,84	188,32	SI	1.759,52	2020	3993	05/05/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	03/07/2020
2020	460	17/06/2020	0150020200001356200	22/05/2020	B/Bollettazione consumi idrici località San Leonardo snc. Periodo: 24/01/2020-18/05/2020	434,56	39,51	SI	395,05	2020	4718	27/05/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	25/07/2020
2020	461	17/06/2020	0150020200001423700	27/05/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Delessa snc. Periodo: 04/03/2020-22/05/2020	1.235,25	112,30	SI	1.122,95	2020	4823	29/05/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	27/07/2020

2020	462	17/06/2020	0150020200001423800	27/05/2020	B/Bollettazione consumi idrici.NOTA DI CREDITO utenza Via Roma snc. Periodo; 04/03/2020-22/05/2020	-1.201,20	55,34	SI	-1.256,54	2020	4821	29/05/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	27/07/2020
2020	463	17/06/2020	0150020200001424100	27/05/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Brigata Sassari snc. Periodo; 04/03/2020-22/05/2020	480,89	43,72	SI	437,17	2020	4822	29/05/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	27/07/2020
2020	627	21/08/2020	0150020200001697700	19/06/2020	FORNITURA CONSUMI IDRICI utenza Piazza Floris 15 . Periodo:08/11/201-12/06/2020	138,57	12,60	SI	125,97	2020	5461	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	628	21/08/2020	0150020200001697800	19/06/2020	FORNITURA CONSUMI IDRICI utenza San Demetrio snc . Periodo:02/03/2020 - 08/06/2020	500,88	51,24	SI	449,64	2020	5463	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	667	31/08/2020	0150020200001698000	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Marconi, 9. Periodo:29/02/2020-12/06/2020	115,39	10,49	SI	104,90	2020	5462	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	668	31/08/2020	0150020200001698200	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Turati ,snc. Periodo:03/03/2020-13/06/2020	51,08	4,64	SI	46,44	2020	5459	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	669	31/08/2020	0150020200001698400	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via San Demetrio snc. Periodo:02/03/2020-08/06/2020	48,52	4,41	SI	44,11	2020	5473	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	670	31/08/2020	0150020200001698900	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via S'Utturu snc. Periodo:18/09/2018-10/06/2020	10.787,12	992,41	SI	9.794,71	2020	5460	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	671	31/08/2020	0150020200001699000	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Roma, 4. Periodo:09/03/2020-16/06/2020	565,02	51,37	SI	513,65	2020	5469	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	672	31/08/2020	0150020200001699100	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via XXIV MAGGIO,20. Periodo:02/03/2020-12/06/2020	106,21	9,66	SI	96,55	2020	5457	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	673	31/08/2020	0150020200001822300	30/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via S'UTTURU SNC . Periodo:28/02/2020-16/06/2020	435,61	39,60	SI	396,01	2020	5780	03/07/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	31/08/2020

2020	674	31/08/2020	0150020200001822400	30/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via mattatoio snc . Periodo:03/03/2020- 16/06/2020	148,61	13,51	SI	135,10	2020	5787	03/07/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	30/08/2020
2020	675	31/08/2020	0150020200001697900	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-107,62	4,64	SI	-112,26	2020	5467	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	676	31/08/2020	0150020200001698100	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-93,21	4,69	SI	-97,90	2020	5466	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	677	31/08/2020	0150020200001698300	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-140,27	3,19	SI	-143,46	2020	5465	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	678	31/08/2020	0150020200001698600	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-138,52	3,19	SI	-141,71	2020	5464	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	679	31/08/2020	0150020200001698700	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-137,31	3,25	SI	-140,56	2020	5472	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	680	31/08/2020	0150020200001698800	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-138,07	3,28	SI	-141,35	2020	5468	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	681	31/08/2020	0150020200001699200	19/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-85,94	5,70	SI	-91,64	2020	5470	24/06/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/08/2020
2020	682	31/08/2020	0150020200001791300	30/06/2020	B/Bollettazione consumi idrici. NOTA DI CREDITO	-2.422,68	-220,24	SI	-2.202,44	2020	5781	03/07/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	31/08/2020
2020	794	16/10/2020	0150020200002564100	23/09/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Deledda snc.Periodo: 04/03/2020- 08/09/2020	414,49	37,68	SI	376,81	2020	8060	24/09/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/11/2020
2020	795	16/10/2020	0150020200002564200	23/09/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Roma snc .Periodo: 04/03/2020- 08/09/2020	516,97	161,05	SI	355,92	2020	8068	25/09/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/11/2020
2020	796	16/10/2020	0150020200002564300	23/09/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Brigata Sassari snc .Periodo: 22/05/2020- 16/09/2020	712,87	64,81	SI	648,06	2020	8066	25/09/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	23/11/2020
2020	895	05/11/2020	0150020200002805200	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici Regione S'Utturu snc. Periodo: 16/06/2020- 05/10/2020	200,03	10,23	SI	189,80	2020	9051	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	899	05/11/2020	0150020200002805300	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Mattatoio snc. Periodo: 16/06/2020- 08/10/2020	349,79	31,32	SI	318,47	2020	9047	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020

2020	900	05/11/2020	0150020200002805400	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via San Demetrio snc. Periodo:08/06/2020-07/10/2020	1.732,88	150,82	SI	1.582,06	2020	9048	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	901	05/11/2020	0150020200002805600	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici Via Marconi,9. Periodo:12/06/2020-07/10/2020	193,94	14,07	SI	179,87	2020	9052	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	904	06/11/2020	0150020200002805700	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici traversa Via Segni snc. Periodo:03/08/2020-03/10/2020.	4.167,87	391,47	SI	3.776,40	2020	9056	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	905	06/11/2020	0150020200002805800	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via XXIV Maggio snc. Periodo:12/06/2020-06/10/2020.	59,33	10,84	SI	48,49	2020	9057	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	908	06/11/2020	0150020200002806100	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via San Demetrio snc. Periodo:08/06/2020-07/10/2020	65,47	5,14	SI	60,33	2020	9044	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	20/12/2020
2020	909	06/11/2020	0150020200002805900	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Turati snc. Periodo:13/06/2020-07/10/2020	69,29	5,20	SI	64,09	2020	9054	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	910	06/11/2020	0150020200002806600	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Ss'Utturu snc. Periodo:10/06/2020-05/10/2020	6.063,51	550,04	SI	5.513,47	2020	9058	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	911	06/11/2020	0150020200002806700	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Roma ,4. Periodo:16/06/2020-19/10/2020	713,69	64,88	SI	648,81	2020	9050	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	912	06/11/2020	0150020200002806800	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via XXIV Maggio ,20. Periodo:12/06/2020-06/10/2020	205,92	13,75	SI	192,17	2020	9045	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	913	06/11/2020	0150020200002807100	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Umberto snc . Periodo:12/06/2020-07/10/2020	404,57	39,56	SI	365,01	2020	9049	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	914	06/11/2020	0150020200002325700	31/08/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza traversa Via Segni snc. Fattura a credito	-77,00	193,04	SI	-270,04	2020	7258	02/09/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	31/10/2020

2020	915	06/11/2020	0150020200002805100	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Piazza Floris, 15. Fattura a credito	-17,65	-2,55	SI	-15,10	2020	9046	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	916	06/11/2020	0150020200002805500	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Piazza Floris, snc. Fattura a credito	-17,62	6,85	SI	-24,47	2020	9022	20/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	917	06/11/2020	0150020200002806000	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Viale Italia, snc. Fattura a credito	-60,44	3,69	SI	-64,13	2020	9059	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	20/12/2020
2020	918	06/11/2020	0150020200002806300	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Granzotto, snc. Fattura a credito	-92,27	3,40	SI	-95,67	2020	9093	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	20/12/2020
2020	919	10/11/2020	0150020200002806400	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Matteotti snc. Periodo:13/06/2020-07/10/2020.	-91,29	3,40	SI	-94,69	2020	9055	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	920	10/11/2020	0150020200002806500	19/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Piazzale Tevere snc. Periodo:12/06/2020-05/10/2020.	-92,86	3,37	SI	-96,23	2020	9053	21/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	19/12/2020
2020	921	10/11/2020	0150020200002865900	21/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza boschetto snc. Periodo:20/04/2020-20/10/2020.	342,57	31,14	SI	311,43	2020	9129	23/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/12/2020
2020	922	10/11/2020	0150020200002866000	21/10/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza loc. San Leonardo snc. Periodo:18/05/2020-20/10/2020.	585,27	53,21	SI	532,06	2020	9128	23/10/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	22/12/2020
2020	1044	18/12/2020	0150020200003357100	30/11/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza boschetto. Periodo: 20/10/2020-27/11/2020	72,16	6,56	SI	65,60	2020	10263	01/12/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	30/01/2021
2020	1109	31/12/2020	0150020200003570600	22/12/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza traversa Via Segni snc. Periodo:03/10/2020-09/12/2020	5.060,31	446,88	SI	4.613,43	2020	11611	24/12/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	21/02/2021
2020	1110	31/12/2020	0150020200003678200	30/12/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza scuola elementare Via Deledda snc. Periodo:08/09/2020-09/12/2020	1.971,56	143,19	SI	1.828,37	2020	11826	31/12/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/02/2021
2020	1111	31/12/2020	0150020200003678300	30/12/2020	B/Bollettazione consumi idrici utenza Via Roma snc. Periodo:08/09/2020-09/12/2020	728,78	66,25	SI	662,53	2020	11827	31/12/2020	ABBANOA SPA	02934390929	02934390929	28/02/2021

2020	1112	31/12/2020	0150020200003678400	30/12/2020	B/Bollettazione consumi idrici -nota di credito utenza di Via Brigata Sassari snc.	-841,91	-95,58	SI	-746,33		2020	11825	31/12/2020	ABBANO SPA	02934390929	02934390929	28/02/2021
2020	1113	31/12/2020	0150020200003737600	30/12/2020	B/Bollettazione consumi idrici -utenza Via Brigata San Demetrio snc. Periodo: 07/10/2020-30/12/2020	340,67	30,97	SI	309,70		2020	11824	31/12/2020	ABBANO SPA	02934390929	02934390929	28/02/2021
2017	416	20/06/2017	000011-2017-PA	11/05/2017	Perizia suppletiva e di Variante "Legge Regionale 23 Maggio 2013 n. 12 Art.5 c. 37 "Riqualficazione e ampliamento del cimitero di San Demetrio".	453,09	41,19	SI	411,90	6570611FB6	2017	4089	11/05/2017	ACHENZA SRL	02376230906	02376230906	10/07/2017
2017	540	29/08/2017	41539	08/08/2017	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	84,18	0,00	SI	84,18		2017	6671	16/08/2017	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	22/08/2017
2017	541	29/08/2017	41869	10/08/2017	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	-85,95	0,00	SI	-85,95		2017	6673	16/08/2017	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	10/08/2017
2017	587	02/10/2017	41482	07/08/2017	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	-416,74	0,00	SI	-416,74		2017	6672	16/08/2017	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	07/08/2017
2018	988	31/12/2018	41287	06/08/2018	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	140,16	0,00	SI	140,16		2018	7720	24/08/2018	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	22/08/2018
2018	989	31/12/2018	41455	06/08/2018	Conguaglio per le rettifiche tardive - fattore K anni precedenti.	16,79	0,00	SI	16,79		2018	7719	24/08/2018	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	22/08/2018
2019	974	31/12/2019	41114	13/08/2019	Conguagli e rettifiche tardive anni 2013-2018.	-2,60	0,00	SI	-2,60		2019	7952	14/08/2019	ACQUIRENTE UNICO SPA	05877611003	05877611003	13/08/2019
2020	1106	31/12/2020	172/2020	21/12/2020		684,42	142,12	SI	542,30	ZE12FE91A8	2020	11551	22/12/2020	ALFA SISTEMI INFORMATICI SRL	02791880905	02791880905	19/02/2021
2020	1106	31/12/2020	172/2020	21/12/2020		103,70	0,00	SI	103,70	ZE12FE91A8	2020	11551	22/12/2020	ALFA SISTEMI INFORMATICI SRL	02791880905	02791880905	19/02/2021
2020	1107	31/12/2020	191/2020	31/12/2020		1.159,00	440,00	SI	719,00	Z4528F1294	2021	171	11/01/2021	ALFA SISTEMI INFORMATICI SRL	02791880905	02791880905	09/03/2021
2020	1107	31/12/2020	191/2020	31/12/2020		1.281,00	0,00	SI	1.281,00	Z4528F1294	2021	171	11/01/2021	ALFA SISTEMI INFORMATICI SRL	02791880905	02791880905	09/03/2021
2020	1168	31/12/2020	FPA 1/20	08/01/2020		336,00	0,00	SI	336,00		2020	272	10/01/2020	ASARA PIETRO		SRAPTR89A02G203Y	08/03/2020
2020	1096	31/12/2020	20PA/00003	21/12/2020	Fattura	250,51	45,17	SI	205,34	Z882FD886A	2020	11525	21/12/2020	AUTOCLUB S.R.L.	01963620909	01963620909	19/02/2021
2020	596	19/08/2020	A_FTCL/2020/468	14/07/2020	PP 22646 SPRESAL VERIFICA PERIODICA DEL 09/06/2020 - PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE-MATRICOLA 2013/200246/CA. BONIFICO DATA CARICO 15/06/2020. FATTURA PAGATA -	311,04	56,09	SI	254,95		2020	6088	14/07/2020	Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Sassari	00935650903	92005870909	12/09/2020

2020	1131	31/12/2020	FATTPA 40_20	30/12/2020	CIG ZF62BCE45B-SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BBG Bartoli e Buganè Gestioni SRL- APPROVAZIONE O.D.A. n. 5350677 SU MEPA	2.623,00	473,00	SI	2.150,00	ZF62BCE45B	2020	11790	30/12/2020	BARTOLI E BUGANE' GESTIONI SRL	05677160482	05677160482	28/02/2021
2020	1086	23/12/2020	36	21/12/2020	SERVIZI TERMOIDRAULICI APPALTO 2019/2020 - DICEMBRE 2020	0,04	0,00	SI	0,04	Z9127248FF	2020	11548	22/12/2020	BATZU SALVATORE TERMOIDRAULICA	01931220907	BTZSVT71514Z133I	19/02/2021
2020	645	27/08/2020	20920702	31/07/2020	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	1.663,13	299,91	SI	1.363,22	ZA22830985	2020	6588	04/08/2020	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	02/10/2020
2020	1114	31/12/2020	20921019	31/10/2020	articolo fornitore PA0199Y VIM02174.5 PORTAL.PORC. E27 2 Codice articolo fornitore A576555 LARFZ6 FUNE SPIROIDALE DIAM. 6 MM.	89,86	8,17	SI	81,69	Z8C2D737F6	2020	9429	04/11/2020	COMOLI FERRARI & C. SPA	00123060030	00123060030	02/01/2021
2020	1115	31/12/2020	FP/672	15/12/2020	"Servizio di Smaltimento RR.SS.UU."Impegno di spesa n. 2 anno 2020 Consorzio ZIR Chilivani - Ozieri.	7.518,02	683,46	SI	6.834,56	ZE82DE61B9	2020	11291	15/12/2020	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI IN	00855530903	81000150904	13/02/2021
2020	1130	31/12/2020	VP/0015899	30/12/2020	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	395,33	71,29	SI	324,04	Z533008C86	2021	16	04/01/2021	CORPORATE EXPRESS SRL STAPLES AD	13303580156	00936630151	02/03/2021
2020	1098	31/12/2020	1534	16/12/2020		732,00	132,00	SI	600,00	Z0522CA2C1	2020	11394	17/12/2020	DASEIN S.R.L.	06367820013	06367820013	14/02/2021
2020	1099	31/12/2020	1618	16/12/2020	CIG: Z04287F7B9 - Programmazione e gestione della Privacy - servizio di formazione, consulenza e assistenza. Impegno di spesa. Ditta Dasein S.r.l.	976,00	176,00	SI	800,00	Z04287F7B9	2020	11392	17/12/2020	DASEIN S.R.L.	06367820013	06367820013	14/02/2021
2020	1117	31/12/2020	162	31/12/2020	FATTURA MESE DI DICEMBRE '20	24.598,08	2.236,19	SI	22.361,89	6842149FF5	2020	11839	31/12/2020	DITTA ECONOVA SRL	11739660014		01/03/2021
2019	980	31/12/2019	568	11/11/2019	LAVORI DI RIMOZIONE PALME IN CENTRO ABITATO Affidamento diretto Ditta Mediterranea ambiente.	8.247,20	1.487,20	SI	6.760,00	Z252A527F2	2019	10947	14/11/2019	DITTA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL	02517630907		30/11/2019

2020	1091	31/12/2020	FPA 4/20	16/12/2020	NOTA DI CREDITO SU FATTURA NR.FPA 2/20 DEL 15/11/2020 PER MANCANZA C.I.G.	-395,00	0,00	SI	-395,00		2020	11387	17/12/2020	DP OLEODINAMIC DI DANIELE PIANA	02801680907	PNIDNL80P28I452J	15/02/2021
2020	1116	31/12/2020	FPA 5/20	23/12/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CESTELLO del MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TARGATO DJ997KT. Affidamento diretto alla Ditta DP OLEODINAMIC di Daniele Piana di Sennori (SS).	395,00	0,00	SI	395,00	Z772F31613	2020	11608	24/12/2020	DP OLEODINAMIC DI DANIELE PIANA	02801680907	PNIDNL80P28I452J	22/02/2021
2020	1150	31/12/2020	2/7	05/01/2021	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE AFFIDAMENTO INCRICO DITTA EN. LI GROUPE - IMPEGNO DI SPESA	244,00	44,00	SI	200,00	Z9E2F9C6AE	2021	271	12/01/2021	EN.LI GROUPE SRLS	03964990612		13/03/2021
2019	266	30/04/2019	0000919900000754	22/02/2019	Anticipo Contributo a Preventivo	122,00	22,00	SI	100,00		2019	2000	25/02/2019	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		14/03/2019
2020	809	16/10/2020	0000920900021263	04/09/2020	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE99035875 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 19,92	24,30	4,38	SI	19,92		2020	7366	07/09/2020	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		06/11/2020
2020	810	16/10/2020	0000920900025955	29/09/2020	Spese amministr. e tecniche connessioni BT	122,00	22,00	SI	100,00		2020	8242	01/10/2020	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		29/11/2020
2020	1089	31/12/2020	0000920900030673	15/11/2020	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE99035887 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 19,92	24,30	4,38	SI	19,92		2020	9858	17/11/2020	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		16/01/2021
2020	1092	31/12/2020	0000920900031709	28/12/2020	Spese amministr. e tecniche connessioni BT	122,00	22,00	SI	100,00		2020	11723	30/12/2020	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		27/02/2021
2020	1118	31/12/2020	0000920900029977	10/11/2020	Spese amministr. e tecniche connessioni BT	-122,00	-22,00	SI	-100,00		2020	9609	11/11/2020	ENEL - PUNTO ENEL DI OLBIA	05779711000		10/01/2021
2013	383	03/05/2013	513000724040	03/05/2013	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO-APRILE 2013	7.648,92	0,00	NO	7.648,92		2013	4230	09/05/2013	ENEL DISTR. SPA	02107890903	05779711000	08/06/2013
2013	384	04/05/2013	513000736681	04/05/2013	FATTURA SERVIZIO TRASPORTO- APRILE 2013	127,87	0,00	NO	127,87		2013	4229	09/05/2013	ENEL DISTR. SPA	02107890903	05779711000	08/06/2013
2013	10257	19/09/2013	513000095641	10/01/2013		7.859,06	0,00	NO	7.859,06		2013	620	18/01/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	19/03/2013

2013	10283	23/09/2013	913001502009	13/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001502009 del 13/08/2013 - FATTURA PER ACCREDITI / ADDEBITI VARI - LOCALITA FORNITURA VIA SAN PIETRO, 14 - PRATICA N.657205/1529 EL 13/08/2013,	121,00	0,00	NO	121,00	2013	7507	03/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	02/11/2013
2013	10284	23/09/2013	913001502072	13/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001502072 del 13/08/2013 - FATTURA PER ADDEBITI VARI - LOCALITA FORNITURA VIA LOGUDORO, 15 - PRATICA N.657209/1529 DEL 13/08/2013.	121,00	0,00	NO	121,00	2013	7508	03/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	02/11/2013
2013	10321	24/09/2013	913001509914	23/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001509914 del 23/08/2013 - FATTURA PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI - PRATICA N.657976/1532 DEL 23/08/2013.	121,00	0,00	NO	121,00	2013	7696	09/09/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	08/11/2013
2013	10332	02/10/2013	913001555565	28/08/2013	Fattura Fornitore n. 913001555565 del 28/08/2013 - fattura eddebiti/abbrediti 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. 91300161821 del 23/10/2013 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT.	793,00	143,00	NO	793,00	2013	9512	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10526	20/11/2013	913001671816	23/10/2013	Fattura Fornitore n. 913001671816 del 23/10/2013 - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT.	1.143,38	206,18	NO	1.143,38	2013	9513	06/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	05/01/2014
2013	10571	02/12/2013	913001730493	04/11/2013		122,00	22,00	NO	122,00	2013	9954	22/11/2013	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	21/01/2014
2014	196	12/03/2014	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.Utenza Via Roma snc.Contributi connessioni Bt.	122,00	0,00	NO	122,00	2014	6775	15/07/2014	ENEL DISTR. SPA	05779711000	05779711000	13/09/2014
2010	328	10/04/2010	2108056815	10/04/2010	fornitura energia elettrica frazioni mar	579,88	0,00	NO	579,88	0	0		ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/05/2010
2013	247	12/03/2013	2409745006	12/03/2013	ENER.ELETTR.-LOC.BALASCIA-FEBBRAIO 2013	6,05	0,00	NO	6,05	0	0		ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/04/2013
2013	10482	08/11/2013	2434698257	11/10/2013	Fattura Fornitore n. 2434698257 del 11/10/2013	0,00	0,00	NO	0,00	2013	9335	30/10/2013	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/12/2013
2014	471	14/04/2014	2511937360	10/03/2014	Fattura Fornitore n. 2511937360 del 10/03/2014 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2014 - UTENZA VIALE ITALIA SNC - OSCHIRI.	1.289,26	232,56	NO	1.289,26	2014	3176	26/03/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/05/2014
2014	541	09/05/2014	2515833980	09/04/2014	Fattura Fornitore n. 2515833980 del 09/04/2014-ILL. PUBBLICA LOC. BALASCIA SNC-MARZO 2014-	6,26	0,00	NO	6,26	2014	4308	30/04/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/06/2014

2014	643	09/06/2014	2520333577	12/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA LOC. MADONNA DI CASTRO SNC. MESE APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	116,02	20,92	NO	116,02	2014	5264	03/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	08/08/2014
2014	660	10/06/2014	2520333578	12/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PIANAS SNC. MESE DI APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	42,76	7,71	NO	42,76	2014	5193	28/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	27/07/2014
2014	661	10/06/2014	2520395219	12/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA PAOLO SANNA N. 16. MESE DI APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	18,38	0,00	NO	18,38	2014	5194	28/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	27/07/2014
2014	671	10/06/2014	2518416432	09/05/2014	FATTURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LOC. SAN LEONARDO SNC. MESE DI APRILE 2014.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	43,02	7,76	NO	43,02	2014	4931	21/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	20/07/2014

2014	712	16/06/2014	2518416433	09/05/2014	Fattura energia elettrica n. 2518416433 del 09/05/2014. Consumi utenza illuminazione pubblica regione su signaladu.LIQUIDATA CON ATTO DI COMPENSAZIONE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO N. 83 DEL 27/05/2014 E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 11/062014	245,00	0,00	NO	245,00	2014	4932	21/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/06/2014	20/07/2014
2014	744	30/06/2014	2526700525	19/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526700525 del 19/06/2014. Utenza Via Brigata Sassari n. 5.Periodo Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	746,99	134,70	NO	746,99	2014	6315	02/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	31/08/2014
2014	758	30/06/2014	2526325207	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325207 del 11/06/2014. Utenza Via Marconi n. 9.Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	747,86	134,86	NO	747,86	2014	6120	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/08/2014
2014	761	30/06/2014	2526325210	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325210 del 11/06/2014. Utenza Via Roma n. 4.Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	143,90	25,95	NO	143,90	2014	6118	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	769	30/06/2014	2526325214	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325214 del 11/06/2014. Via San Demetrio snc.Periodo Maggio 2014. COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	44,73	0,00	NO	44,73	2014	6115	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014
2014	771	30/06/2014	2526325216	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325216 del 11/06/2014. Utenza Via Mattatoio snc.Periodo Maggio 2014.	42,65	0,00	NO	42,65	2014	6113	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014	24/08/2014

2014	771	30/06/2014	2526325216	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325216 del 11/06/2014. Utenza Via Mattatoio snc.Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E DI € 42,65 COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014	-42,65	0,00	NO	-42,65	2014	6113	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/08/2014
2014	771	30/06/2014	2526325216	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325216 del 11/06/2014. Utenza Via Mattatoio snc.Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E DI € 42,65 COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014	42,65	0,00	NO	42,65	2014	6113	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/08/2014
2014	773	30/06/2014	2526325218	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325218 del 11/06/2014.Utenza Via San Demetrio snc. Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014	143,90	25,95	NO	143,90	2014	6110	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014 24/08/2014
2014	774	30/06/2014	2526325204	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325204 del 11/06/2014.Utenza Via Paolo Sanna n. 16. Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	77,35	13,95	NO	77,35	2014	6109	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014 24/08/2014
2014	775	30/06/2014	2526325203	11/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526325203 del 11/06/2014.Utenza Viale Stazione snc.Periodo Maggio 2014.COMPENSAZION E COME DA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 02/07/2014.	334,59	60,34	NO	334,59	2014	6108	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/07/2014 24/08/2014
2014	801	30/06/2014	2526480084	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480084 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6126	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/08/2014
2014	802	30/06/2014	2526480083	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480083 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6124	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/08/2014
2014	803	30/06/2014	2526480090	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480090 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6037	24/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/08/2014
2014	804	30/06/2014	2526480085	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480085 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6127	25/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/08/2014

2014	805	30/06/2014	2526480086	12/06/2014	Fattura Fornitore n. 2526480086 del 12/06/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6128	25/06/2014	EDEL 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	EDEL 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	EDEL 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	EDEL 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	EDEL 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	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/09/2014
2014	924	07/08/2014	2530418181	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418181 del 11/07/2014. Utenza Rione 167 snc. Mese di giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7050	25/07/2014	EDEL 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	EDEL 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	EDEL 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	EDEL 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	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	04/10/2014
2014	959	07/08/2014	2530418176	11/07/2014	Fattura fornitore n. 2530418176 del 11.07.2014. Utenza Via Mattatoio snc. 4. Mese giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7186	04/08/2014	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/10/2014

2014	960	07/08/2014	2530418182	11/07/2014	Fattura Fornitore n. 2530418182 del 11.07.2014. Utenza Via Marconi snc. Mese giugno 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7185	04/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/10/2014
2014	996	29/08/2014	2535372620	12/08/2014	Fattura Fornitore n. 2535372620 del 12/08/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	7781	28/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/10/2014
2014	1049	05/09/2014	2535505157	13/08/2014	Fattura Fornitore n. 2535505157 del 13/08/2014	2.611,53	0,00	NO	2.611,53	2014	7787	29/08/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/10/2014
2014	1103	29/09/2014	2539523773	11/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539523773 del 11/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8546	25/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/11/2014
2014	1107	29/09/2014	2539523776	11/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539523776 del 11/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8551	25/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/11/2014
2014	1117	30/09/2014	2539951377	12/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539951377 del 12/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8565	26/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2014
2014	1118	30/09/2014	2539951379	12/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539951379 del 12/09/2014.	2.479,41	447,11	NO	2.479,41	2014	8566	26/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2014
2014	1127	30/09/2014	2539951387	12/09/2014	Fattura Fornitore n. 2539951387 del 12/09/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	8575	26/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/11/2014
2014	1175	10/10/2014	2540387360	25/09/2014	Fattura Fornitore n. 2540387360 del 25/09/2014 - BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOC. SA TANCA NOA SNC - PERIODO DICEMBRE 2013- AGOSTO 2014.	5.012,09	0,00	NO	5.012,09	2014	9214	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/12/2014
2014	1194	10/10/2014	2540359184	24/09/2014	Fattura Fornitore n. 2540359184 del 24/09/2014 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA LOC. SAN LEONARDO SNC - CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	9215	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/12/2014
2014	1250	03/11/2014	2544683427	13/10/2014	Fattura Fornitore n. 2544683427 del 13/10/2014	0,00	0,00	NO	0,00	2014	9740	28/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/12/2014
2014	1320	30/06/2014	2520395221	12/05/2014	Fattura Fornitore n. 2520395221 del 12/05/2014. Utenza Via Nazionale, 36. Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Marzo 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	5117	27/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/07/2014
2014	1321	30/06/2014	2520395232	12/05/2014	Fattura Fornitore n. 2520395232 del 12/05/2014. Utenza cimitero. Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Marzo 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	5137	27/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/07/2014

2014	1322	30/06/2014	2518060635	23/04/2014	Fattura Fornitore n. 2518060635 del 23/04/2014.Utenza ill. pubblica loc. Giagone.Conguaglio da gennaio 2010 a settembre 2010.	-249,62	-41,60	NO	-249,62	2014	4739	14/05/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/07/2014
2014	1323	30/06/2014	2520333579	12/05/2014	Fattura Fornitore n. 2520333579 del 12/05/2014.Utenza ill. pubblica loc. Balascia. Mese di Aprile 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	5265	03/06/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/08/2014
2014	1333	13/11/2014	2526700525	09/07/2014	Fattura Fornitore n. 2526700525 del 09/07/2014.Utenza Via Brigata Sassari n. 5.Periodo: dicembre 2013-maggio 2014.ELIMINATA - INSERITA CON PROT. 6315 DEL 02/07/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	6892	18/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/09/2014
2014	1410	28/11/2014	2549667126	12/11/2014	Fattura Fornitore n. 2549667126 del 12/11/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10694	26/11/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25/01/2015
2014	1438	03/12/2014	2550006089	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006089 del 13/11/2014. Fornitura energia elettrica utenza Via Nazionale n. 36.Mese Ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10909	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1441	03/12/2014	2550006093	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006093 del 13/11/2014.Utenza Viale Stazione snc.Mese di Ottobre 2014.	34,47	6,22	NO	34,47	2014	10898	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1446	05/12/2014	2550006098	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006098 del 13/11/2014.Utenza Via Mons. Bua snc. Mese di Ottobre 2014.	84,70	15,27	NO	84,70	2014	10893	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1447	05/12/2014	2550006097	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006097 del 13/11/2014.Utenza Via San Demetrio snc.Mese di Ottobre 2014.	80,58	14,53	NO	80,58	2014	10891	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1449	05/12/2014	2550006092	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006092 del 13/11/2014.Utenza Via XXIV Maggio n. 20.Mese di Ottobre 2014.	391,74	70,64	NO	391,74	2014	10889	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1450	05/12/2014	2550006091	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006091 del 13/11/2014.Utenza Via Roma n. 4. Mese di Ottobre 2014.	-663,48	0,00	NO	-663,48	2014	10888	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015

2014	1451	05/12/2014	2550006090	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006090 del 13/11/2014.Utenza Viale Italia snc.Mese di ottobre 2014.	83,94	15,14	NO	83,94	2014	10886	02/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/01/2015
2014	1470	09/12/2014	2550006087	13/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550006087 del 13/11/2014	-550,76	-99,32	NO	-550,76	2014	11062	04/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/02/2015
2014	1512	17/12/2014	2550476830	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550476830 del 27/11/2014.Utenza Via Mattatoio snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	11295	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1513	17/12/2014	2550476607	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550476607 del 27/11/2014.Utenza Via San Demetrio snc.Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	-31,78	-5,73	NO	-31,78	2014	11296	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1514	17/12/2014	2550477495	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550477495 del 27/11/2014.Utenza Via Mons. Bua snc.Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	-124,28	-22,41	NO	-124,28	2014	11299	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1516	17/12/2014	2550477295	27/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550477295 del 27/11/2014.Utenza Via Roma snc. Periodo: Dicembre 2013-Ottobre 2014.	1.313,00	236,77	NO	1.313,00	2014	11301	12/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2015
2014	1533	23/12/2014	2550511021	28/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550511021 del 28/11/2014.Utenza Loc. Sa Tanca Noa.Mese di Ottobre 2014.	1.206,45	217,56	NO	1.206,45	2014	11473	19/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/02/2015
2014	1534	23/12/2014	2550502977	28/11/2014	Fattura Fornitore n. 2550502977 del 28/11/2014.Utenza campo sportivo Loc. Sa Tanca Noa snc. Mese di Settembre 2014.Calcoli di rettifica del periodo Dicembre 2013-Settembre 2014.	-13.010,91	-2.346,23	NO	-13.010,91	2014	11475	19/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/02/2015
2014	1539	30/12/2014	2552799150	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799150 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica utenza viale stazione snc - periodo novembre 2014.	-242,43	-43,72	NO	-242,43	2014	11610	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1540	30/12/2014	2552799169	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799169 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza viale italia snc - periodo novembre 2014.	-601,68	-108,50	NO	-601,68	2014	11613	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015

2014	1542	30/12/2014	2552799090	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799090 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza via sanna paolo, 16 - periodo dicembre 2013 - ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	11611	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1543	30/12/2014	2552799140	06/12/2014	Fattura Fornitore n. 2552799140 del 06/12/2014 - fornitura energia elettrica - utenza di via roma n. 4 - periodo dicembre 2013- ottobre 2014.	-215,51	-38,86	NO	-215,51	2014	11609	29/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/02/2015
2014	1553	05/01/2015	2555415880	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415880 del 12/12/2014 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA VIALE STAZIONE SNC.	1.859,08	335,24	NO	1.859,08	2014	11685	30/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/02/2015
2014	1554	05/01/2015	2555415876	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415876 del 12/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - UTENZA VIALE MARCONI, 9.	39,14	7,06	NO	39,14	2014	11684	30/12/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/02/2015
2015	1	12/01/2015	2555395146	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555395146 del 12/12/2014.Utenza Via Nazionale n. 36. Periodo: Novembre 2014.	37,58	2,46	NO	37,58	2015	48	05/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/03/2015
2015	2	12/01/2015	2555395018	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555395018 del 12/12/2014.Utenza Via XXIV Maggio n. 20.Conguaglio periodo:Dicembre 2013-Ottobre 2014.	-1.315,38	-237,20	NO	-1.315,38	2015	49	05/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/03/2015
2015	4	12/01/2015	2555415878	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415878 del 12/12/2014.Utenza Regione Sa Tanca Noa snc. Periodo: Novembre 2014.	1.363,24	245,83	NO	1.363,24	2015	51	05/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/03/2015
2015	11	13/01/2015	2555415877	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415877 del 12/12/2014.Utenza Via San Demetrio snc. Periodo: Novembre 2014.	84,20	15,18	NO	84,20	2015	172	08/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/03/2015
2015	12	13/01/2015	2555415881	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415881 del 12/12/2014.Utenza Loc. Sa Rughe snc. Periodo Novembre 2014.	39,14	7,06	NO	39,14	2015	173	08/01/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/03/2015

2015	13	13/01/2015	2555415879	12/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555415879 del 12/12/2014.Utenza Rione 167 snc. Periodo: Novembre 2014.	64,04	11,55	NO	64,04	2015	174	08/01/2015	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/03/2015
2015	37	14/01/2015	2555376584	11/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555376584 del 11/12/2014.Utenza Via Marconi n. 9. Periodo: Dicembre 2013-Settembre 2014.	-8.200,63	-1.478,80	NO	-8.200,63	2015	394	13/01/2015	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14/03/2015
2015	55	20/01/2015	2555529711	22/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555529711 del 22/12/2014.Fornitura energia elettrica Via Marconi n. 9.Periodo: Ottobre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2015	464	14/01/2015	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/03/2015
2015	62	20/01/2015	2555529718	22/12/2014	Fattura Fornitore n. 2555529718 del 22/12/2014.Fornitura energia elettrica utenza Via San Demetrio snc. Periodo:Novembre 2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2015	476	14/01/2015	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/03/2015
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	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	775	04/09/2015	004600022695	03/04/2015	Nota di credito Fornitore n.004600022695 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473092 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-31,10	-5,61	SI	-25,49	2015	3140	07/04/2015	EDEL 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	EDEL 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	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015

2015	778	04/09/2015	004600022698	03/04/2015	Nota di Credito n.004600022698 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473087 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-32,20	-5,81	SI	-26,39	2015	3142	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	779	04/09/2015	004600022699	03/04/2015	Nota di Credito n.004600022699 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473085 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-31,71	-5,72	SI	-25,99	2015	3131	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	780	04/09/2015	004600022700	03/04/2015	Nota di Credito n.004600022700 del 03/04/2015 - Identificativo fattura collegata: 2608473084 Data fattura collegata: 2015-02-11 (11 Febbraio 2015)	-42,15	-7,60	SI	-34,55	2015	3130	07/04/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/06/2015
2015	882	07/10/2015	004600552992	13/07/2015		0,00	0,00	SI	0,00	2015	6222	15/07/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/09/2015
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.	1.226,28	0,00	SI	1.226,28	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.	-1,00	-0,22	SI	-0,78	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	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	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	EDEL 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	EDEL 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.	0,00	3,00	SI	-3,00	ZF019EF3E2	2016	7733	29/08/2016	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/10/2016
2016	850	07/10/2016	004701229845	16/09/2016	Nota di credito. Rettifica fattura n. 4701097964 del 18.08.2016.Compensati € 12,40 con fattura a debito n.4062846751del 10/09/2020-det. A.T. 139 del 09/11/2020. ALLINEAMENTO PCC.	-12,40	-2,73	SI	-9,67		2016	9085	06/10/2016	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/12/2016
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	ZB41B76B9D	2016	9399	19/10/2016	EDEL 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	EDEL 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	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	968	22/11/2016	004701503349	09/11/2016	Fattura energia elettrica-storno della fattura n. 4701106953 del 18/08/2016. Periodo: Luglio 2016.	0,00	-3,00	SI	3,00		2016	10243	14/11/2016	EDEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017

2016	969	22/11/2016	004701503350	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale -storno della fattura n. 4700888706 del 11/07/2016. Periodo: Giugno 2016.	-32,48	-2,93	SI	-29,55	2016	10246	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	970	22/11/2016	004701503351	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700774081 del 13/06/2016 .Periodo: Maggio 2016.	0,00	-2,93	SI	2,93	2016	10261	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	971	22/11/2016	004701503352	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700596611 del 14/05/2016 . Periodo: Aprile 2016.	-32,43	-2,93	SI	-29,50	2016	10245	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	972	22/11/2016	004701503353	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-fattura di storno della fattura n. 4700451898 del 13/04/2016	0,00	-2,84	SI	2,84	2016	10247	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	973	22/11/2016	004701503353	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-fattura di storno della fattura n. 4700451898 del 13/04/2016. Periodo: Marzo 2016.	0,00	-2,84	SI	2,84	2016	10260	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	974	22/11/2016	004701503354	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700362501 del 16/03/2016. Periodo: Marzo 2016.	0,00	-0,08	SI	0,08	2016	10267	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	975	22/11/2016	004701503356	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n. 4700254382 del 05/03/2016. Periodo: Dicembre 2015-Gennaio 2016.	-1.225,28	0,22	SI	-1.225,50	2016	10241	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2016	976	22/11/2016	004701503357	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale-storno della fattura n 4700223099 del 16/02/2016.Periodo:G ennaio 2016.	-927,08	-167,18	SI	-759,90	2016	10242	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017

2016	977	22/11/2016	004701503358	09/11/2016	Fattura energia elettrica teatro comunale snc-storno della fattura n.4700183045 del 14/02/2016. Periodo:Dicembre 2015.	-299,42	-53,99	SI	-245,43	2016	10263	14/11/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2017
2017	47	19/01/2017	004701637205	07/12/2016	Fattura energia elettrica consumi di illuminazione pubblica Loc. Madonna di Castro snc. Periodo: Novembre 2016.	0,52	0,09	SI	0,43	2016	11110	12/12/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/02/2017
2017	156	01/03/2017	004800245760	13/02/2017	utenza scuola media circ. San Pietro ,14. Fattura di rettifica delle fatture n. 4601274255 del 27/11/2015 di € 4051,63+fattura n. 4800130224 del 16/01/2017 di € 576,26	-3,51	-0,63	SI	-2,88	2017	1442	14/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/04/2017
2017	206	15/03/2017	004800307172	06/03/2017	Utenza di ill. pubblica - loc. Sa Rughe-nota di rettifica delle fatture relative al periodo Gennaio 2015- Dicembre 2016.	-286,19	-51,61	SI	-234,58	2017	2104	07/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/05/2017
2017	215	21/03/2017	004800419007	13/03/2017	Fattura energia elettrica Via Cavour snc. Periodo: Dicembre 2014.	-0,41	-0,07	SI	-0,34	2017	2351	17/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/05/2017
2017	223	27/03/2017	004800167599	03/02/2017	utenza energia elettrica Via San Demetrio snc. Fattura di conguaglio dell'anno 2014.	-3.616,57	-652,17	SI	-2.964,40	2017	1144	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/04/2017
2017	236	05/04/2017	004800436028	27/03/2017	utenza fornitura energia elettrica Viale Stazione snc. Fattura di conguaglio dell'anno 2013.	-691,07	-124,62	SI	-566,45	2017	2602	28/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27/05/2017
2017	249	13/04/2017	004800479672	08/04/2017	Fattura energia elettrica località Madonna di Castro snc.-consumi di illuminazione pubblica. Periodo: Febbraio-marzo 2017- Rettifica fattura n.4800466820 del 07.04.2017 di € 17,33	0,00	0,00	SI	0,00	2017	3048	10/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/06/2017

2017	252	13/04/2017	004800477906	08/04/2017	Fattura energia elettrica -ill.pubblica-Loc. Madonna di Castro snc.Periodo: Gennaio-febbraio 2017. Rettifica fattura n.4800466820 del 07.04.2017 di € 17,33	-6,69	-1,21	SI	-5,48	2017	3047	10/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/06/2017
2017	307	02/05/2017	004800572540	21/04/2017	Fattura a credito utenza Via Mattatoio snc. Conguaglio anno 2013.	-210,57	-37,97	SI	-172,60	2017	3473	24/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/06/2017
2017	308	02/05/2017	004800572541	21/04/2017	Fattura energia elettrica utenza Via Mattatoio snc. Conguaglio anno 2014.	0,27	0,05	SI	0,22	2017	3474	24/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/06/2017
2017	309	02/05/2017	004800579152	28/04/2017	Fattura a credito dell'utenza di Via Sassari snc. Rimborso per interruzioni prolungate.	-30,00	0,00	SI	-30,00	2017	3707	02/05/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/07/2017
2017	490	14/07/2017	004800882101	28/06/2017	Fattura energia elettrica utenza Via Cavour snc. Conguaglio fatture precedenti.Periodo:Dicembre 2013-Dicembre 2016.	-803,64	-144,92	SI	-658,72	2017	5480	29/06/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28/08/2017
2017	548	01/09/2017	004800720232	24/05/2017	Fattura energia elettrica utenza scuola media Via Circ.ne San Pietro n. 14- conguaglio dicembre 2013-dicembre 2016-rettifica fatture n. 4601274255 del 27.11.2015 di € 4051,63 e n.4800245760 del 13.02.2017 di - € 2,88.	-3.974,72	-0,05	SI	-3.974,67	2017	4477	25/05/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/07/2017
2018	44	23/01/2018	004801325429	28/09/2017	fattura energia elettrica traversa Via Segni snc. Periodo: Dicembre 2016.	0,00	0,00	SI	0,00	2017	8341	02/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	01/12/2017
2018	163	28/02/2018	004810160974	26/01/2018	NOTA DI CREDITO	-30,00	0,00	SI	-30,00	2018	984	29/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/03/2018
2018	164	28/02/2018	004810163023	29/01/2018	NOTA DI CREDITO	-150,00	0,00	SI	-150,00	2018	1024	30/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31/03/2018
2018	385	16/05/2018	004810715264	07/05/2018	NOTA DI CREDITO utenza località Giagone snc-marzo 2012.restituzione vincolo V1	-10,61	0,00	SI	-10,61	2018	4395	14/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/07/2018
2018	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

2020	220	26/03/2020	004015947291	08/03/2020	nota di credito utenza di illuminazione pubblica località Madonna di Castro snc.	-74,68	-13,47	SI	-61,21		2020	2402	10/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/05/2020
2020	466	17/06/2020	004036051035	30/05/2020	bolletta consumi energia elettrica.NOTA DI CREDITO-RIMBORSO PER INTERRUZIONI PROLUNGATE.Utenza di illuminazione pubblica località Sas Ruinas 3SN. Periodo:dicembre 2019	-30,00	0,00	SI	-30,00		2020	4865	01/06/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/07/2020
2020	871	02/11/2020	004066229650	08/10/2020	nota di credito utenza di illuminazione pubblica località Sa Balascia snc. Periodo:settembre 2020	-45,49	-8,20	SI	-37,29		2020	8710	12/10/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/12/2020
2020	977	23/11/2020	004072103285	06/11/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR Via San Demetrio 7- ottobre 2020	36,47	6,58	SI	29,89	Z332D1829B	2020	9530	09/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/01/2021
2020	1012	09/12/2020	004076634053	11/11/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica localita Madonna di Castro snc. Periodo>: ottobre 2020	42,70	7,70	SI	35,00		2020	9709	13/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	12/01/2021
2020	1013	09/12/2020	004077615476	12/11/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica localita San Leonardo snc. Periodo>: ottobre 2020	60,23	10,86	SI	49,37		2020	9764	16/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2021
2020	1014	09/12/2020	004077615477	12/11/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica localita Balascia snc. Periodo>: ottobre 2020	77,74	14,02	SI	63,72		2020	9772	16/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2021
2020	1015	09/12/2020	004078282782	12/11/2020	fattura energia elettrica utenza teatro comunale Periodo: ottobre 2020	60,74	10,95	SI	49,79		2020	9773	16/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/01/2021
2020	1045	18/12/2020	004072532590	07/11/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica loc. Pianas snc. Periodo: ottobre 2020.	148,69	26,81	SI	121,88		2020	9526	09/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/01/2021

2020	1046	18/12/2020	004076005254	10/11/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica loc. Su Signaladu snc. Periodo: ottobre 2020.	172,61	31,13	SI	141,48	2020	9645	12/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/01/2021
2020	1047	18/12/2020	004079378523	06/12/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica loc. Madonna di Castro snc. Periodo: novembre 2020.	31,88	5,75	SI	26,13	2020	10643	07/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/02/2021
2020	1048	18/12/2020	004079378524	06/12/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica loc. San Leonardo snc. Periodo: novembre 2020.	60,26	10,87	SI	49,39	2020	10641	07/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/02/2021
2020	1049	21/12/2020	004079378525	06/12/2020	fattura energia elettrica utenza di illuminazione pubblica loc. Pianas snc. Periodo: novembre 2020.	159,16	28,70	SI	130,46	2020	10642	07/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/02/2021
2020	1050	21/12/2020	004081776418	08/12/2020	fattura energia elettrica utenza scuola media Via Circ. San Pietro n. 14 . Periodo: ottobre-novembre 2020.	79,84	14,40	SI	65,44	2020	10786	10/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/02/2021
2020	1051	21/12/2020	004081776419	08/12/2020	fattura energia elettrica utenza scuola elemntare Via Europa n. 15 . Periodo: ottobre-novembre 2020.	57,95	10,45	SI	47,50	2020	10736	10/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/02/2021
2020	1052	21/12/2020	004082483989	09/12/2020	fattura energia elettrica consumi di illuminazione pubblica loc. Su Signaladu snc . Periodo: novembre 2020.	183,12	33,02	SI	150,10	2020	11149	14/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/02/2021
2020	1053	21/12/2020	004082946530	09/12/2020	fattura energia elettrica consumi di illuminazione pubblica loc. Loc Sas Ruinas 3SN. Periodo: ottobre-novembre 2020.	126,86	22,88	SI	103,98	2020	11148	14/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/02/2021
2020	1054	21/12/2020	004082946531	09/12/2020	fattura energia elettrica teatro comunale. Periodo: novembre 2020.	77,96	14,06	SI	63,90	2020	11147	14/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	09/02/2021
2020	1058	22/12/2020	004085023748	11/12/2020	Fattura energia elettrica consumi di illuminazione pubblica utenza localita Balascia snc. Periodo: novembre 2020.	81,20	14,64	SI	66,56	2020	11136	14/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/02/2021

2020	1059	22/12/2020	004085347570	11/12/2020	Fattura energia elettrica utenza Via San Demetrio n. 7 . Periodo: novembre 2020.	14,68	2,65	SI	12,03	Z332D1829B	2020	11137	14/12/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/02/2021
2013	10375	17/10/2013	905184809812011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905184809812011 del 27/09/2013 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZA VIA BRIGATA SASSARI, 5 - SERVIZIO LUDOTECA - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2013.	5.219,18	0,00	NO	5.219,18		2013	8645	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	08/12/2013
2013	10376	17/10/2013	905184659813011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905184659813011 del 27/09/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA SITA IN VIA XXIV MAGGIO, 20 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2013.	5.219,18	0,00	NO	5.219,18		2013	8643	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	08/12/2013
2013	10425	30/10/2013	905181219814012	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 905181219814012 del 27/09/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2013 - UTENZA VIA ROMA.	0,00	0,00	NO	0,00		2013	9084	23/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	22/12/2013
2013	10426	30/10/2013	907023270711011	27/09/2013	Fattura Fornitore n. 907023270711011 del 27/09/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SETTEMBRE 2013 - UTENZA VIA MATTATOIO.	0,00	0,00	NO	0,00		2013	9083	23/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	22/12/2013
2014	14	17/01/2014	907024039811013	28/12/2013	Fattura Fornitore n. 907024039811013 del 28/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOC. SA TANCA NOA SN - PERIODO DICEMBRE 2013.	30.063,40	0,00	NO	30.063,40		2014	455	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014
2014	20	17/01/2014	905181219814013	28/12/2013	Fattura Fornitore n. 905181219814013 del 28/12/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA SN - MESE DI DICEMBRE 2013.	39.250,02	10.059,92	NO	39.250,02		2014	447	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014

2014	266	20/03/2014	90518324071901A	04/03/2014	Fattura Fornitore n. 90518324071901A del 04/03/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA VIA PAOLO SANNA N.16 - PERIODO 01052013 - 30/11/2013.	22,78	4,11	NO	22,78	2014	2846	17/03/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	16/05/2014	
2014	1275	10/11/2014	905182310714012	28/12/2013	Fattura Fornitore n. 905182310714012 del 28/12/2013.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	441	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	12/02/2014	
2014	1276	10/11/2014	905183990724012	28/12/2014	Fattura Fornitore n. 905183990724012 del 28/12/2013.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	443	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014	
2014	1277	10/11/2014	907024039810013	28/12/2014	Fattura Fornitore n. 907024039810013 del 28/12/2013 di € - 1817,66 annullata per erronea fatturazione con nostro prot. 10213 del 10/11/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	454	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	14/03/2014	
2014	1278	30/06/2014	90702450981001A	16/08/2013	FATTURA PER ONERI DIVERSI N. 90702450981001A DEL 16/08/2013.	0,00	0,00	NO	0,00	Z6F052F76B	2013	7417	02/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1279	30/06/2014	905182529815011	28/08/2013	FATTURA N. 905182529815011 DEL 28/08/2013.Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza Viale Stazione snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7764	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014	
2014	1280	30/06/2014	907024039811011	28/08/2013	Fattura n. 907024039811011 del 28/08/2013.Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza loc. Sa Tanca Noa snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7766	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014	
2014	1281	30/06/2014	905181219814011	28/08/2013	Fattura n. 905181219814011 del 28/08/2013. Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza Via Roma snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7762	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014	
2014	1282	30/06/2014	905184749821011	28/08/2013	Fattura n. 905184749821011 del 28/08/2013. Periodo: maggio-luglio 2013. Utenza Viale Italia snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	7765	11/09/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014	
2014	1283	30/06/2014	907024039811012	27/09/2013	Fattura n. 907024039811012 del 27/09/2013. Periodo: agosto 2013. Utenza loc. Sa Tanca Noa snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8647	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014	

2014	1284	30/06/2014	905182529815012	27/09/2013	Fattura n. 905182529815012 del 27/09/2013. Periodo: agosto 2013. Utenza Viale Stazione snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8641	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1285	30/06/2014	907023430710011	27/09/2013	Fattura n. 907023430710011 del 27/09/2013. Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza rione 167 snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8639	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1286	30/06/2014	905186780710011	27/09/2013	Fattura n. 905186780710011 del 27/09/2013. Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza loc. Sa Rughe snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8638	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1287	30/06/2014	905182310716011	27/09/2013	Fattura n. 905182310716011 del 27/09/2013. Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza Via San Demetrio snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8636	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1288	30/06/2014	905181190722011	27/09/2013	Fattura n. 905181190722011 del 27/09/2013. Periodo: maggio-settembre 2013. Utenza regione S'Utturu snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8633	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1289	30/06/2014	905184749821012	27/09/2013	Fattura n. 905184749821012 del 27/09/2013. Periodo: agosto 2013. Utenza Viale Italia snc.	0,00	0,00	NO	0,00	2013	8644	09/10/2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1312	30/06/2014	0905182409816014	28/12/2013	Fattura energia elettrica n. 0905182409816014 del 28.12.2013. Utenza palazzo comunale Via Marconi, 9.Conguaglio consumi dal 01/05/2013 al 30/11/2013 di € - 4676,09 annullata per erronea fatturazione- nostro prot. 10212 del 10/11/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10212	10/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/11/2014
2014	1317	12/11/2014	905185010710012	29/01/2014	Fattura Fornitore n. 905185010710012 del 29/01/2014.Utenza trav. Via A.Segni snc.Conguaglio periodo: 01/05/2013- 11/01/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	10268		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	11/01/2015

2014	1318	30/06/2014	905185010710012	29/01/2014	Fattura Fornitore n. 905185010710012 del 29/01/2014.	0,00	0,00	NO	0,00	2014	1808	15/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1319	30/06/2014	905185340714012	28/12/2013	Nota di credito n. 9051853407140122 del 18/01/2014.	-111,60	-19,37	NO	-111,60	2014	437	13/01/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	30/07/2014
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	172,73	0,00	NO	172,73	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	23,91	0,00	NO	23,91	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	23,91	0,00	NO	23,91	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2014	1374	19/11/2014	9051820981601A	10/04/2014	Fattura Fornitore n. 9051820981601A del 10/04/2014.Utenza Via Marconi, 9.Periodo dal 01/05/2013 al 30/11/2013.	-47,82	0,00	NO	-47,82	2014	10512	19/11/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/01/2015
2015	704	17/08/2015	905185010710011	21/07/2015	Fattura Fornitore n. 905185010710011 del 21/07/2015 - fornitura energia elettrica - utenza scuola materna - mese di luglio 2015.	-331,12	-59,71	SI	-271,41	2015	6508	27/07/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	25/09/2015
2015	761	01/09/2015	90518252071301A	06/08/2015	SERVIZI DI VENDITA - QUOTA ENERGIA: - Energia - dal 02/05/2013 al 31/05/2013	-1.492,76	-269,19	SI	-1.223,57	2015	6882	07/08/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	06/10/2015
2016	927	04/11/2016	90518480981201A	18/10/2016	FATTURA A CREDITO UTENZA LUDOTECA VIA BRIGATA SASSARI N. 5. RETTIFICA CONSUMI DAL 01/05/2013 AL 30/11/2013.	-4.478,07	-807,52	SI	-3.670,55	2016	9392	19/10/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	18/12/2016
2017	216	21/03/2017	90518423071301A	31/05/2016	Fattura di rettifica Piazza Regina Elena. Periodo: Maggio 2013- Novembre 2013.	-718,13	-129,50	SI	-588,63	2016	5210	03/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVI	09633951000	09633951000	02/08/2016
2007	857	04/09/2007	39890618	04/09/2007	FORN. EN. ELETTRICA FRAZIONI	285,72	0,00	NO	285,72	0	0		ENEL SPA- COMPARTIMENTO DI CAGL	05877611003	00811720580	04/10/2007

2009	713	29/06/2009	N/14	29/06/2009	RIMB. SPESE 1°TRIMESTRE 2009	116,86	0,00	NO	116,86	0	0		ENEL SPA- COMPARTIMENTO DI CAGL	07756511007	00811720580	29/07/2009		
2011	683	24/02/2011	1200001057	24/02/2011	RIMBORSI ONERI CARICHE PUBBLICHE	8.724,87	0,00	NO	8.724,87	0	0		ENEL SPA- COMPARTIMENTO DI CAGL	01325720900	00811720580	26/03/2011		
2020	1090	31/12/2020	B/60	24/12/2020	N.Determina di impegno di spesa n.169 del 24-12-2020 Fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali - Ditta F.lli Meloni	1.409,10	254,10	SI	1.155,00	2020	11671	28/12/2020	F.LLI MELONI UGO E ROSSANO SNC - F	01687700904	01687700904	26/02/2021		
2020	1100	31/12/2020	0003/EL	30/12/2020	CIG: Z952FAB478 - ACQUISTO TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FARMAFAST SRL.	4.802,00	0,00	SI	4.802,00	Z952FAB478	2020	11747	30/12/2020	FARMAFAST Srl	02796870901		28/02/2021	
2020	1088	31/12/2020	FPA 11/20	30/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA' PER L'ANNO 2020- AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2 LETT.A)D.LGS.18 APRILE 2016, N. 50, PIATTAFORMA SARDEGNA CAT.	1.875,65	0,00	SI	1.875,65	ZF72C59068	2020	11763	30/12/2020	FILIGHEDDU ROBERTA	02427320904	FLGRR81H57I452N	11/01/2021	28/02/2021
2015	702	11/08/2015	1	06/08/2015	FORNITURA PANADAS PER DEGUSTAZIONE E PER ACCOGLIENZA OSPITI, BUONO N.43 DEL 28/07/2015, CIG: 29B158BB9C	250,00	22,73	SI	227,27		2015	6878	07/08/2015	FILIPPA LANGIU	01680210901	LNGFPP52D68G153Q	06/10/2015	
2016	808	26/09/2016	2016/198/ED	13/09/2016	Acquisto E-Book 2016C127A ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2020	24,00	0,92	SI	23,08		2016	8246	14/09/2016	Formel s.r.l.	01784630814	01784630814	13/10/2016	
2020	1133	31/12/2020	276/V2	31/12/2020		987,00	47,00	SI	940,00	Z452D79499	2021	20	04/01/2021	FUNTANA SOC. COOP. SOC. ONLUS NC	01468080906	01468080906	01/03/2021	
2020	1093	31/12/2020	3/FE	28/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI - AUTOFFICINA FUSARO	85,00	0,00	SI	85,00	Z562FF973C	2020	11734	30/12/2020	FUSARO ROBERTO SNC	01387480906	FSRRRT64M12G153O	26/02/2021	
2015	501	03/06/2015	10178	18/05/2015	DELIB.ARG/eit 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00		2015	4508	25/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	22/06/2015	
2015	1209	04/01/2016	6816	05/05/2015	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID063572	4,09	0,74	SI	3,35		2015	4124	11/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	10/07/2015	

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

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

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

2018	509	04/07/2018	13538	15/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4557	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018	
2018	510	04/07/2018	14233	15/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4561	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018	
2018	553	17/07/2018	14234	15/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2018	4556	16/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2018	
2019	830	21/11/2019	2019008360	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4853	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2019	831	21/11/2019	2019008371	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4852	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2019	832	21/11/2019	2019008382	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4854	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2019	833	21/11/2019	2019008393	16/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2019	4855	17/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	21/06/2019	
2020	400	26/05/2020	2020024864	15/05/2020	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457764	36,60	6,60	SI	30,00	2020	4446	18/05/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	14/07/2020	
2020	401	26/05/2020	2020024875	15/05/2020	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457772	36,60	6,60	SI	30,00	2020	4447	18/05/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	14/07/2020	
2020	402	26/05/2020	2020024886	15/05/2020	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00457773	36,60	6,60	SI	30,00	2020	4448	18/05/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	14/07/2020	
2020	403	26/05/2020	2020024897	15/05/2020	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00489956	36,60	6,60	SI	30,00	2020	4449	18/05/2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE	05754381001	05754381001	14/07/2020	
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	7KZIPM	2016	9475	20/10/2016	GM EDILE di BUA MARCELLO PAOLO &	01241300902	01241300902	10/08/2016
2011	556	28/02/2014	10056	28/02/2011	TESTO FINANZIARIA E BILANCIO PREV 11	2,16	0,00	NO	2,16		2011	3780	27/05/2011	GRAFICHE E GASPARI SRL	05877611003	00089070403	26/06/2011

2015	42	14/01/2015	36884	31/12/2014	Fattura Fornitore n. 36884 del 31/12/2014 - SERIE ARCHIVIO RIDOTTA + BLOCCO CONGEDI IN CARTA AUTORIC.	475,80	85,80	NO	475,80	2015	354	12/01/2015	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	13/03/2015
2018	460	25/06/2018	09746	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE	280,60	50,60	SI	230,00	2018	5549	14/06/2018	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	30/06/2018
2020	1104	31/12/2020	19393/S	18/12/2020	CIG: ZB522EE59B - SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	379,60	14,60	SI	365,00	2020	11505	21/12/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	16/02/2021
2020	1129	31/12/2020	14528/S	30/09/2020		301,34	54,34	SI	247,00	2020	8816	14/10/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	12/12/2020
2020	1143	31/12/2020	16727/S	30/10/2020	ELEZIONI COMUNALI. ACQUISTO MODULISTICA, CANCELLERIA PER SEGGI, MANIFESTI E MAT. VARIO. CIG. Z1B2DE4AD3	209,84	37,84	SI	172,00	2020	9641	11/11/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	10/01/2021
2020	1144	31/12/2020	14630/S	21/10/2020		231,80	41,80	SI	190,00	2020	9100	22/10/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	20/12/2020
2020	1145	31/12/2020	14324/S	30/09/2020	ELEZIONI COMUNALI. ACQUISTO MODULISTICA, CANCELLERIA PER SEGGI, MANIFESTI E MAT. VARIO. CIG. Z1B2DE4AD3	220,82	39,82	SI	181,00	2020	8826	14/10/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	12/12/2020
2018	261	03/04/2018	411802680609	26/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- nota di credito-utenza illuminazione pubblicazione 167. Periodo: dal 07/11/2017 al 28/02/2018	-14,49	-2,61	SI	-11,88	2018	3188	29/03/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	30/04/2018
2018	847	21/11/2018	411807578228	08/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA utenza Via Europa n. 15. conguaglio consumi fatturati in acconto nel periodo 20/07/2018-31/08/2018.	-22,22	-4,01	SI	-18,21	2018	8219	13/09/2018	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	31/10/2018
2019	354	11/06/2019	411904814511	24/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Fattura a credito per ricalcolo consumi dal 01/01/2019 al 30/04/2019-utenza Regione Sa Tanca Noa snc	-0,60	-0,11	SI	-0,49	2019	5276	29/05/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	01/07/2019
2020	406	26/05/2020	412013915907	09/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Roma snc. Periodo: gennaio /febbraio /marzo 2020.	-14,48	-2,61	SI	-11,87	2020	4297	13/05/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/07/2020

2020	982	25/11/2020	412019714498	10/11/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- nota di credito Via XXIV Maggio n. 20	-103,16	-18,60	SI	-84,56	2020	9768	16/11/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/01/2021
2020	1060	22/12/2020	412020704194	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza localita Sa Tanca Noa. Periodo: novembre 2020	341,30	61,55	SI	279,75	2020	11215	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1061	22/12/2020	412020859254	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Viale Stazione snc. Periodo: novembre 2020	1.152,55	207,84	SI	944,71	2020	11221	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1062	22/12/2020	412020859255	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Pietro n. 14 . Periodo: settembre-ottobre-novembre 2020	269,36	48,57	SI	220,79	2020	11211	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1063	22/12/2020	412020859256	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Roma snc . Periodo: novembre 2020	382,86	69,04	SI	313,82	2020	11200	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1064	22/12/2020	412020859257	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Viale Stazione snc Periodo: novembre 2020	30,89	5,57	SI	25,32	2020	11218	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1065	22/12/2020	412020859258	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza di illuminazione pubblica Via San Demetrio snc Periodo: novembre 2020	854,20	154,04	SI	700,16	2020	11222	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1066	22/12/2020	412020859259	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza di illuminazione pubblica Viale Italia snc Periodo: novembre 2020	1.356,55	244,62	SI	1.111,93	2020	11223	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1067	22/12/2020	412020859260	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza di illuminazione pubblica Via Roma snc Periodo: novembre 2020	2.806,71	506,13	SI	2.300,58	2020	11224	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1068	22/12/2020	412020859261	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Demetrio snc Periodo: novembre 2020	27,72	5,00	SI	22,72	2020	11208	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1069	22/12/2020	412020859262	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Sassari snc Periodo: novembre 2020	22,35	4,03	SI	18,32	2020	11210	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021

2020	1070	22/12/2020	412020859263	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Viale Italia snc Periodo: novembre 2020	31,43	5,67	SI	25,76	2020	11207	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1071	22/12/2020	412020859264	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via San Demetrio snc Periodo: novembre 2020	85,80	15,47	SI	70,33	2020	11195	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1072	22/12/2020	412020859265	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Nazionale ,36 .Periodo: novembre 2020	30,82	5,56	SI	25,26	2020	11220	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1073	22/12/2020	412020859266	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza di illuminazione pubblica rione 167 snc .Periodo: novembre 2020	292,53	52,75	SI	239,78	2020	11205	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1074	22/12/2020	412020859267	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza di illuminazione pubblica regione S'Utturu snc .Periodo: novembre 2020	996,58	179,71	SI	816,87	2020	11216	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1075	22/12/2020	412020859268	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Mons. Bua snc .Periodo: novembre 2020	33,84	6,10	SI	27,74	2020	11219	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1076	22/12/2020	412020859269	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Marconi n. 9 .Periodo: novembre 2020	814,08	146,80	SI	667,28	2020	11204	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1077	22/12/2020	412020859270	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Paolo Sanna 16 .Periodo: novembre 2020	22,35	4,03	SI	18,32	2020	11203	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1078	22/12/2020	412020859271	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza di illuminazione pubblica regione Sa Tanca Noa snc.Periodo: novembre 2020	1.355,59	244,45	SI	1.111,14	2020	11206	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1079	22/12/2020	412020859272	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Mattatoio snc. Periodo: novembre 2020	62,48	11,27	SI	51,21	2020	11213	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021
2020	1080	23/12/2020	412020859273	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via XXIV Maggio n. 20.Periodo: novembre 2020	175,73	31,69	SI	144,04	2020	11209	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021

2020	1081	23/12/2020	412020859274	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Europa n. 15.Periodo: novembre 2020	726,31	130,97	SI	595,34	2020	11225	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021	
2020	1082	23/12/2020	412020859275	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Roma n. 4.Periodo: novembre 2020	170,60	30,76	SI	139,84	2020	11217	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021	
2020	1083	23/12/2020	412020859276	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza traversa Via Segni snc.Periodo: novembre 2020	259,23	46,75	SI	212,48	2020	11214	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021	
2020	1084	23/12/2020	412020859277	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Cavour snc.Periodo: novembre 2020	22,35	4,03	SI	18,32	2020	11212	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021	
2020	1085	23/12/2020	412020859278	11/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenza Via Mattatoio snc.Periodo: novembre 2020	509,14	91,81	SI	417,33	2020	11196	15/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	12/02/2021	
2020	1087	31/12/2020	412021486958	23/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA consumi di illuminazione pubblica regione Sa Rughe snc. Periodo: novembre 2020.	378,58	68,27	SI	310,31	2020	11643	28/12/2020	HERA COMM S.r.l.	03819031208	02221101203	22/02/2021	
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	
2020	1101	31/12/2020	FATTPA 1_21	04/01/2021		2.440,00	440,00	SI	2.000,00	2021	19	04/01/2021	LANGIU GIAN DOMENICO	02622490908	LNGGDM69P29G153V	05/03/2021	
2020	1094	31/12/2020	2769/E	23/12/2020	Servizio Autospurgo fognatura immobile comunale "Scuola Elementare" - Affidamento - Ditta Leoni Ambiente S.r.l. di Porto Torres (SS)	439,20	79,20	SI	360,00	Z4D2FF69AB	2020	11644	28/12/2020	Leoni Ambiente s.r.l.	02704490909	02704490909	24/02/2021
2018	1054	31/12/2018	080043	30/12/2015	GASOLIO RISC. S.0,1% DEN	1.225,26	254,10	SI	971,16	ZAE17CCAF1	2015	11448	31/12/2015	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	30/01/2016
2020	1119	31/12/2020	45/PA	23/12/2020	DEST.MERCE COMUNE DI OSCHIRI - SCUOLE MEDIE - VIA CIRCONV. S. PIETRO - OSCHIRI (SS) 2 DAS N. 248370 DEL 23/12/2020 3 GASOLIO RISCALDAMENTO	886,38	181,94	SI	704,44	Z022FE5688	2020	11633	24/12/2020	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	22/02/2021

2020	1120	31/12/2020	46/PA	23/12/2020	DEST.MERCE COMUNE DI OSCHIRI - SCUOLE ELEMENTARI - VIA EUROPA - OSCHIRI (SS) DAS N. 248369 DEL 23/12/2020 GASOLIO RISCALDAMENTO S O.1 D	1.772,76	363,88	SI	1.408,88	Z022FE5688	2020	11632	24/12/2020	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	22/02/2021
2020	1121	31/12/2020	47/PA	23/12/2020	DEST.MERCE COMUNE DI OSCHIRI - SCUOLA MATERNA - TRAVERSA VIA A. SEGNI - OSCHIRI (SS) 2 DAS N. 248368 DEL 23/12/2020 3 GASOLIO RISCALDAMENTO	886,38	181,94	SI	704,44	Z022FE5688	2020	11634	24/12/2020	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	22/02/2021
2020	1122	31/12/2020	48/PA	23/12/2020	DAS N. 248367 DEL 23/12/2020 GASOLIO RISCALDAMENTO S O.1 DEN - SFUSO 3 SCONTO CARBON TAX	886,38	181,94	SI	704,44	Z022FE5688	2020	11635	24/12/2020	MESU E RIOS	01569980905	01569980905	22/02/2021
2020	1141	31/12/2020	2110E/V2	31/12/2020	Fattura clienti Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	1.349,99	64,29	SI	1.285,70	Z292E7C651	2021	15	04/01/2021	NUOVE IDEEE SO COOP. ARL	01473990909	01473990909	03/03/2021
2020	1102	31/12/2020	28	30/12/2020	Cig: Z212FA6529 - Acquisto tamponi antigenici - Impegno di spesa alla Parafarmacia Gattu Francesca.	4.687,50	0,00	SI	4.687,50	Z212FA6529	2020	11807	30/12/2020	PARAFARMACIA D.SSA FRANCESCA GA	02254480904	GTTFNC62L67G147Q	28/02/2021
2014	1479	10/12/2014	124	02/11/2014	Fattura Fornitore n. 124 del 02/11/2014 - N. 8 KG DI DOLCINI MISTI.	128,00	11,64	NO	128,00		2014	11009	03/12/2014	PASTICCERIA "DOLCEMANIA" SNC DI I	01369920903		01/02/2015
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	30/01/2016
2020	222	01/04/2020	8719213576	02/07/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102510778	522,42	0,00	SI	522,42	ZD9274AF9B	2019	6621	04/07/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	02/09/2019
2020	1125	31/12/2020	1020380085	16/12/2020	30039235-004 - liquidazione fattura per trasmissione cartoline AIRE REFERENDUM POPOLARE	1.450,00	0,00	SI	1.450,00	Z332E0BF4	2020	11386	17/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/01/2021 15/02/2021
2020	1125	31/12/2020	1020380085	16/12/2020	30039235-004 - liquidazione fattura per trasmissione	275,33	0,00	SI	275,33	ZD9274AF9B	2020	11386	17/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/01/2021 15/02/2021

2020	1126	31/12/2020	8720093280	30/11/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000452458	400,15	0,00	SI	400,15	2020	10265	01/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/01/2021	29/01/2021	
2020	1127	31/12/2020	8720093428	01/12/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104305601	551,13	0,00	SI	551,13	2020	10422	03/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/01/2021	31/01/2021	
2020	1128	31/12/2020	1020366502	14/12/2020	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2106886017	1.616,50	0,00	SI	1.616,50	ZFA2E691EA	2020	11229	15/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/01/2021	12/02/2021
2020	1128	31/12/2020	1020366502	14/12/2020	SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI AMM.VE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2106886017	889,00	0,00	SI	889,00	ZD9274AF9B	2020	11229	15/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	11/01/2021	12/02/2021
2020	587	14/08/2020	106/2020	16/05/2020		1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z412C7F335	2020	4445	18/05/2020	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G		15/07/2020
2020	588	14/08/2020	136/2020	30/06/2020		146,40	26,40	SI	120,00	Z152BF399B	2020	5825	06/07/2020	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	01959170901	CRSLSN73E04F979G		02/09/2020
2020	1146	31/12/2020	2/1694	22/05/2020	VENDITE ABB.RIV.	279,00	0,00	SI	279,00		2020	4643	25/05/2020	SEPEL S.A.S.	00497931204	00285910378		21/07/2020
2020	1105	31/12/2020	302/FT2	22/12/2020	FATTURA	152,50	27,50	SI	125,00	Z4C2FE1D05	2020	11609	24/12/2020	SISTEL INFORMATICA	00673310918	00673310918		22/02/2021
2020	984	26/11/2020	795/2	23/11/2020	FATTURA SPLIT P.A.	475,80	85,80	SI	390,00	Z352EB285D	2020	10041	24/11/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVI	00854250909	00854250909		22/01/2021
2020	1095	31/12/2020	638/2	30/09/2020	FATTURA SPLIT P.A.	475,80	85,80	SI	390,00	Z822E4CFE4	2020	8416	06/10/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVI	00854250909	00854250909	06/10/2020	05/12/2020
2020	1103	31/12/2020	74 PA	31/12/2020	Servizio di pulizia immobili comunali febbraio 2020 - gennaio 2021	2.266,76	408,76	SI	1.858,00	ZC72BC478F	2021	46	04/01/2021	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLU	02157090909	02157090909		05/03/2021
2020	1134	31/12/2020	75 PA	31/12/2020	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI , AREE ESTERNE DELLE SCUOLE E DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2020	2.154,02	388,43	SI	1.765,59	Z952BADA18	2021	45	04/01/2021	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLU	02157090909	02157090909		05/03/2021
2020	1135	31/12/2020	76 PA	31/12/2020	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE CENTRO ABITATO. MESE DI DICEMBRE 2020	4.026,00	366,00	SI	3.660,00	8181918C51	2021	44	04/01/2021	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLU	02157090909	02157090909		05/03/2021
2020	1136	31/12/2020	77 PA	31/12/2020	MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI COMUNALI, MARCIAPIEDI VIABILITA' E ARREDO URBANO. MESE DI DICEMBRE 2020	4.576,22	825,22	SI	3.751,00	Z682D64DBB	2021	43	04/01/2021	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLU	02157090909	02157090909		05/03/2021
2020	1142	31/12/2020	67 PA	31/10/2020		369,66	66,66	SI	303,00		2020	9463	05/11/2020	SPES COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLU	02157090909	02157090909		03/01/2021
2020	1108	31/12/2020	FATTPA 8_20	29/02/2020		8.113,00	1.463,00	SI	6.650,00	ZEE28CE03D	2020	2140	03/03/2020	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIV	06755680482	06755680482		02/05/2020

2020	1132	31/12/2020	FATTPA 55_20	30/12/2020	CIG ZEE2BCE03D- SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE, LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO BANCHE DATI IMU, TARI E TASI- IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL - APPROVAZIONE O.D.A. n. 5350462 SU MEPA.	4.056,50	731,50	SI	3.325,00	ZEE2BCE03D	2020	11806	30/12/2020	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	28/02/2021	
2020	1147	31/12/2020	FATTPA 50_20	15/12/2020	CIG ZEE2BCE03D- SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE, LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO BANCHE DATI IMU, TARI E TASI- IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI SRL - APPROVAZIONE O.D.A. n. 5350462 SU MEPA.	2.994,20	537,34	SI	2.456,86	ZEE2BCE03D	2020	11194	15/12/2020	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	06755680482	06755680482	13/02/2021	
2019	663	19/09/2019	172	16/09/2019	VENDITA	529,94	434,38	SI	95,56	Z9D29C4F0D	2019	8862	17/09/2019	SUPEREDIL	00887780906	00887780906	19/09/2019	16/11/2019
2020	1169	31/12/2020	234	16/11/2019	VENDITA	121,10	21,84	SI	99,26	Z752A7CD71	2019	11068	18/11/2019	SUPEREDIL SNC	00887780906	00887780906		15/01/2020
2020	1174	31/12/2020	335	24/12/2020	VENDITA	1.513,81	272,98	SI	1.240,83	ZF62DE7D07	2020	11642	28/12/2020	SUPEREDIL SNC	00887780906	00887780906		26/02/2021
2012	858	03/07/2012	92	03/07/2012	MATER IGIENE/PULIZIA SCUOLA ESTIVA MINOR	6,45	0,00	NO	6,45		0	0		SUPERMERCATI ABC SRL	00978390904	02113480905		02/08/2012
2013	10242	17/09/2013	116	23/07/2013	Fattura Fornitore n. 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
2019	794	05/11/2019	8R00157004	06/08/2019	5BIM 2019	107,97	19,47	SI	88,50	Z6E218B443	2019	7973	19/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/09/2019
2019	795	05/11/2019	8R00194874	07/10/2019	6BIM 2019	107,97	19,47	SI	88,50	Z6E218B443	2019	10064	21/10/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		15/11/2019
2020	565	22/07/2020	6920191220066999	09/12/2019	ANNULLAMENTO FATTURA PER DATI FEC ERRATI LINEA 07913517756 - SEGUE RIFATTURAZIONE MANUALE CORRETTA 5BIM 2019	-107,97	-19,47	SI	-88,50		2019	12277	23/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		18/02/2020
2020	1137	31/12/2020	8R00206539	12/12/2020	1BIM 2021	654,02	115,05	SI	538,97	Z9B2D20A7D	2020	11474	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/02/2021
2020	1138	31/12/2020	8R00206756	12/12/2020	1BIM 2021	864,76	155,94	SI	708,82	Z9B2D20A7D	2020	11472	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/02/2021
2020	1139	31/12/2020	4220721800037281	12/12/2020	1BIM 2021	771,04	139,04	SI	632,00	Z4E147580F	2020	11477	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		15/02/2021
2020	1148	31/12/2020	8R00206535	12/12/2020	1BIM 2021	154,72	27,90	SI	126,82	Z772D60938	2020	11463	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/02/2021
2020	1149	31/12/2020	8R00207476	12/12/2020	1BIM 2021	99,54	17,95	SI	81,59	Z772D60938	2020	11466	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/02/2021
2020	1151	31/12/2020	8R00166839	14/10/2020	6BIM 2020	267,54	45,36	SI	222,18	Z772D60938	2020	8956	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/12/2020
2020	1152	31/12/2020	8R00167038	14/10/2020	6BIM 2020	333,83	57,31	SI	276,52	Z772D60938	2020	8970	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/12/2020
2020	1153	31/12/2020	8R00167679	14/10/2020	6BIM 2020	302,67	54,58	SI	248,09	Z9B2D20A7D	2020	8965	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/12/2020
2020	1154	31/12/2020	8R00167054	14/10/2020	6BIM 2020	296,62	50,60	SI	246,02	Z772D60938	2020	8973	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/12/2020
2020	1155	31/12/2020	8R00167678	14/10/2020	6BIM 2020	267,54	45,36	SI	222,18	Z772D60938	2020	8972	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		16/12/2020

2020	1156	31/12/2020	8R00167449	14/10/2020	6BIM 2020	296,62	50,60	SI	246,02	Z772D60938	2020	8962	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1157	31/12/2020	8R00167793	14/10/2020	6BIM 2020	267,55	45,36	SI	222,19	Z772D60938	2020	8952	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1158	31/12/2020	8R00167856	14/10/2020	6BIM 2020	298,63	50,97	SI	247,66	Z772D60938	2020	8963	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1159	31/12/2020	8R00167857	14/10/2020	6BIM 2020	170,80	30,80	SI	140,00	Z982D20A7D	2020	8958	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1160	31/12/2020	8R00206538	12/12/2020	1BIM 2021	154,72	27,90	SI	126,82	Z772D60938	2020	11478	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/02/2021
2020	1161	31/12/2020	8R00207475	12/12/2020	1BIM 2021	154,72	27,90	SI	126,82	Z772D60938	2020	11469	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1162	31/12/2020	8R00207496	12/12/2020	1BIM 2021	230,19	41,51	SI	188,68	Z772D60938	2020	11471	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1163	31/12/2020	8R00207497	12/12/2020	1BIM 2021	99,55	17,95	SI	81,60	Z772D60938	2020	11470	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1164	31/12/2020	8R00207550	12/12/2020	1BIM 2021	99,54	17,95	SI	81,59	Z772D60938	2020	11476	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	15/02/2021
2020	1165	31/12/2020	8R00166780	14/10/2020	6BIM 2020	52,26	9,42	SI	42,84		2020	8959	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1170	31/12/2020	7X03344537	14/10/2020	6BIM 2020	593,75	106,94	SI	486,81	Z6E218B443	2020	8974	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	18/12/2020
2020	1171	31/12/2020	8R00167539	14/10/2020	6BIM 2020	454,24	63,88	SI	390,36	Z76137346B	2020	8961	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1172	31/12/2020	8R00168086	14/10/2020	6BIM 2020	472,11	67,10	SI	405,01	Z76137346B	2020	8957	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1173	31/12/2020	8R00168184	14/10/2020	6BIM 2020	454,41	63,91	SI	390,50	Z76137346B	2020	8955	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	1175	31/12/2020	8R00206618	12/12/2020	1BIM 2021	446,47	80,51	SI	365,96	Z76137346B	2020	11465	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1176	31/12/2020	8R00206634	12/12/2020	1BIM 2021	52,26	9,42	SI	42,84		2020	11473	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1177	31/12/2020	8R00206777	12/12/2020	1BIM 2021	383,30	69,12	SI	314,18	Z76137346B	2020	11464	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1178	31/12/2020	8R00207546	12/12/2020	1BIM 2021	372,42	67,16	SI	305,26	Z76137346B	2020	11462	18/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/02/2021
2020	1179	31/12/2020	4220720800029820	14/10/2020	6BIM 2020	1.637,06	146,47	SI	1.490,59	Z6E218B443	2020	8964	19/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/12/2020
2020	700	31/08/2020	701731	27/05/2020	INTERESSI ONERE	28,57	0,00	SI	28,57		2020	4781	28/05/2020	TESTONI SRL	00060620903	00060620903	27/07/2020

TOTALE FATTURE: 409.782,10

