

Comune di Nuragus

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2017

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>138.413,41</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>44</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2015	164	12/05/2015	114	30/04/2015	dell'ex mulino pastificio di Nuragus	28.770,65	5.387,69	SI	23.382,96		2015	1422	08/05/2015	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INT	07945211006	07025291001		07/06/2015
2012	87	25/05/2012	398/T	31/03/2009	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 1° TRIMESTI	1.269,99	0,00	NO	1.269,99		2009	1583	06/05/2009	A.I.A.S. CAGLIARI	00468120928	00468120928		05/06/2009
2012	88	25/05/2012	1033/T	30/09/2009	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2° TRIMESTI	924,75	0,00	NO	924,75		2009	3080	03/09/2009	A.I.A.S. CAGLIARI	00468120928	00468120928		03/10/2009
2012	89	25/05/2012	1662/T	30/09/2009	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 3° TRIMESTI	641,16	0,00	NO	641,16		2012	4145	20/11/2009	A.I.A.S. CAGLIARI	00468120928	00468120928		20/12/2009
2015	47	18/02/2015	144/A	31/01/2015	QUOTE SOCIALI GENNAIO 2015.	364,80	0,00	SI	364,80		2015	474	13/02/2015	A.I.A.S. CAGLIARI	00468120928	00468120928		15/03/2015
2015	92	18/03/2015	349/A	28/02/2015	QUOTA SOCIALE FEBBRAIO 2015.	307,20	0,00	SI	307,20		2015	865	18/03/2015	A.I.A.S. CAGLIARI	00468120928	00468120928		17/04/2015
2014	344	17/10/2014	201402610782	23/09/2014	UTENZE IDRICHE RICOVERO. SLADO 01/14	134,21	12,04	NO	134,21		2014	3394	09/10/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		08/11/2014
2014	416	05/11/2014	2014024341637	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3687	03/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		03/12/2014
2014	418	06/11/2014	2014024341638	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3722	05/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		05/12/2014
2014	421	06/11/2014	2014024341711	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3725	05/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		05/12/2014
2014	422	06/11/2014	2014024351189	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3743	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	423	06/11/2014	2014024341497	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3744	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	424	06/11/2014	2014024341794	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3745	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	425	06/11/2014	2014024341757	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3746	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	426	06/11/2014	2014024528278	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3747	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	427	06/11/2014	2014024351184	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3748	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	428	06/11/2014	2014024351170	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3749	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	429	06/11/2014	2014024341677	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3750	06/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		06/12/2014
2014	435	12/11/2014	2014024341468	06/10/2014	UTENZE IDRICHE. DEPOSITO CAUZIONALE.	436,25	0,00	NO	436,25		2014	3765	07/11/2014	ABBANOA S.P.A.	02934390929	02934390929		07/12/2014
2015	213	16/06/2015	20150525840	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	116,22	48,84	SI	67,38		2015	1620	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	214	16/06/2015	20150525841	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	1.748,82	116,64	SI	1.632,18		2015	1621	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	215	16/06/2015	20150523017	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	1.121,95	101,44	SI	1.020,51		2015	1633	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	216	16/06/2015	20150523018	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	96,58	8,69	SI	87,89		2015	1630	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	217	16/06/2015	20150523019	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	85,49	7,77	SI	77,72		2015	1632	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	218	16/06/2015	20150523020	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	575,15	52,23	SI	522,92		2015	1631	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	219	16/06/2015	20150523021	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	140,89	12,91	SI	127,98		2015	1627	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	220	16/06/2015	20150523023	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	258,74	23,36	SI	235,38		2015	1625	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	221	16/06/2015	20150523293	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	73,71	6,63	SI	67,08		2015	1624	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	222	16/06/2015	20150523294	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	1.636,10	147,77	SI	1.488,33		2015	1623	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	223	16/06/2015	20150523295	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	4.169,35	377,27	SI	3.792,08		2015	1622	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	236	09/07/2015	20150523024	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	894,87	106,89	SI	787,98		2015	1629	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	237	09/07/2015	20150523028	28/04/2015	UTENZA IDRICA.	72,52	6,59	SI	65,93		2015	1626	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	424	19/11/2015	20150523022	28/04/2015	CONGIUGLIO FORNITURA DI ACQUA. PERI	-23,60	12,70	SI	-36,30		2015	1628	29/05/2015	ABBANOA SPA	02934390929			28/06/2015
2015	429	19/11/2015	201505211532	29/10/2015	CONGIUGLIO FORNITURA DI ACQUA. PERI	-608,67	-55,15	SI	-553,52		2015	3125	09/11/2015	ABBANOA SPA	02934390929			09/12/2015
2015	432	19/11/2015	20150529825	29/10/2015	FORNITURA DI ACQUA. PERIODO: 10/01/20	38,79	3,53	SI	35,26		2015	3121	09/11/2015	ABBANOA SPA	02934390929			09/12/2015
2015	434	19/11/2015	20150529827	29/10/2015	CONGIUGLIO FORNITURA DI ACQUA. PERI	-549,56	-7,81	SI	-541,75		2015	3122	09/11/2015	ABBANOA SPA	02934390929			09/12/2015
2015	437	19/11/2015	20150529831	29/10/2015	FORNITURA DI ACQUA. PERIODO: 10/01/20	625,80	99,23	SI	526,57		2015	3115	09/11/2015	ABBANOA SPA	02934390929			09/12/2015
2016	148	26/04/2016	2016000690010122	31/03/2016	NOTA DI CREDITO. FORNITURA DI ACQUA. I	-274,32	3,18	SI	-277,50		2016	1036	08/04/2016	ABBANOA SPA	02934390929			08/05/2016
2016	149	26/04/2016	201600069007029	26/03/2016	NOTA DI CREDITO. FORNITURA DI ACQUA. I	-287,32	24,02	SI	-311,34		2016	336	10/02/2016	ABBANOA SPA	02934390929			11/03/2016
2016	277	24/06/2016	2016000690011335	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	30,91	2,81	SI	28,10		2016	1338	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	278	24/06/2016	2016000690012209	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	60,04	5,46	SI	54,58		2016	1336	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	279	24/06/2016	2016000690011334	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	73,00	6,64	SI	66,36		2016	1339	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	280	24/06/2016	2016000690014205	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	1.923,27	174,84	SI	1.748,43		2016	1353	16/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			15/06/2016
2016	281	24/06/2016	2016000690013839	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	460,99	41,91	SI	419,08		2016	1355	16/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			15/06/2016
2016	282	24/06/2016	2016000690012579	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	79,33	7,21	SI	72,12		2016	1337	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	283	24/06/2016	2016000690013270	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	167,68	15,24	SI	152,44		2016	1335	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	284	24/06/2016	2016000690016624	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	4,28	0,39	SI	3,89		2016	1352	16/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			15/06/2016
2016	285	24/06/2016	2016000690011338	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	267,63	24,33	SI	243,30		2016	1340	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	286	24/06/2016	2016000690012880	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	40,12	3,65	SI	36,47		2016	1334	13/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			12/06/2016
2016	287	24/06/2016	2016000690013838	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	7,24	0,66	SI	6,58		2016	1354	16/05/2016	ABBANOA SPA	02934390929			15/06/2016
2016	288	24/06/2016	2016000690011337	28/04/2016	FORNITURA DI ACQUA. CONGIUGLI PARTITI	14,47	1,32	SI	13,15									

2015	376	12/10/2015	E12	30/09/2015	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA CANI. ANNC	561,20	101,20	SI	460,00	24D1419C16	2015	2662	30/09/2015	CANILE "SOS OZASTROS" DI PAOLA ZI	00936360916	ZDOPLA63H70G1475	30/10/2015
2017	195	12/04/2017	E17	02/04/2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI. PI	283,65	51,15	SI	232,50	Z8B1A3BEDF	2017	1069	04/04/2017	CANILE SOS OZASTROS SRL	01472890910		02/05/2017
2017	395	11/08/2017	E27	06/07/2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI. DI	832,65	150,15	SI	682,50	Z8B1A3BEDF	2017	2142	07/07/2017	CANILE SOS OZASTROS SRL	01472890910		06/08/2017
2017	396	11/08/2017	E31	18/07/2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI. DI	539,85	97,35	SI	442,50	Z8B1A3BEDF	2017	2272	19/07/2017	CANILE SOS OZASTROS SRL	01472890910		18/08/2017
2017	574	31/12/2017	E39	01/10/2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI. D	841,80	151,80	SI	690,00	Z21FCFBF86	2017	2834	04/10/2017	CANILE SOS OZASTROS SRL	01472890910		03/11/2017
2015	443	19/11/2015	5/PA	03/11/2015	NOTA DI CREDITO	-19.212,13	-1.746,56	SI	-17.465,57	ZCE111C67C	2015	3099	03/11/2015	CASTANGIA E CONGIU S. N. C.	00916370919	CSTFNCS4R14F981D	03/12/2015
2015	401	29/10/2015	2/PA	13/10/2015	SALDO LAVORI COMPLETAMENTO ECOEN	19.212,13	1.746,56	SI	17.465,57	ZCE111C67C	2015	2854	13/10/2015	CASTANGIA FRANCESCO	00916370919	CSTFNCS4R14F981D	12/11/2015
2015	396	29/10/2015	000001-2015-SANNA	05/10/2015	FORNITURA DI TENDAGGI PER IL CENTRO SI	4.195,58	756,58	SI	3.439,00	Z6D16482E6	2015	2763	08/10/2015	CORNICERIA ARTIGIANA DI SANNA IG	03446894092	SNNGNS20P24D997R	07/11/2015
2017	622	31/12/2017	3PA	14/11/2017	Storno totale fattura n. 2PA del 12/10/2017	-4.347,96	-784,06	SI	-3.563,90	Z2FCFB7A6	2017	3259	15/11/2017	CORONGIU GIANLUIGI	02768860922	CRNGLG71C08B35A5	15/12/2017
2016	565	30/12/2016	10-E	24/11/2016	Saldo onorario per prestazioni professionali	492,48	88,81	SI	403,67	Z2A1075AA89	2016	3229	25/11/2016	DENOTTI EFISIO	02929310924	DNTTF5Z7H270851M	25/12/2016
2017	623	31/12/2017	000001-2017-1	13/12/2017	RICORSO COMM TRIBUNARIA PROVINCIALE	426,45	0,00	SI	426,45	Z20121855A	2017	3572	14/12/2017	DOA VALERIO	01390720918	DOAVLVR83B05E4441M	13/01/2018
2017	199	12/04/2017	FATTPA 7_17	08/02/2017	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZ	1.398,05	127,10	SI	1.270,95	Z3C1AF1816	2017	363	08/02/2017	EKOLOGICA DELLA MARMILLA SRL	03123280921	03123280921	10/03/2017
2014	275	30/09/2014	2540017899	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	80,45	14,51	NO	80,45	ZB20FC1568	2014	3229	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	276	30/09/2014	2540017898	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	37,81	6,82	NO	37,81	ZB20FC1568	2014	3221	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	277	30/09/2014	2539923374	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	168,95	30,47	NO	168,95	ZB20FC1568	2014	3208	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	278	30/09/2014	2540017897	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	80,91	14,59	NO	80,91	ZB20FC1568	2014	3222	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	279	30/09/2014	2540017903	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DELLA BIBLIOTECA COI	68,12	12,28	NO	68,12	ZB20FC1568	2014	3225	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	280	30/09/2014	2540017901	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEL CENTRO DI AGRIGI	124,94	22,53	NO	124,94	ZB20FC1568	2014	3227	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	281	30/09/2014	2540017904	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI SPOR	120,54	21,74	NO	120,54	ZB20FC1568	2014	3220	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	282	30/09/2014	2539231571	11/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE P	29,34	5,29	NO	29,34	ZB20FC1568	2014	3211	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	283	30/09/2014	2539758239	11/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE P	134,99	24,34	NO	134,99	ZB20FC1568	2014	3209	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	284	30/09/2014	2540017902	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI DI SOLLI	41,75	7,53	NO	41,75	ZB20FC1568	2014	3219	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	285	30/09/2014	2540017896	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI DI SOLLI	44,36	8,00	NO	44,36	ZB20FC1568	2014	3223	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	286	30/09/2014	2539965415	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI DI SOLLI	98,81	17,82	NO	98,81	ZB20FC1568	2014	3203	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	287	30/09/2014	2540017895	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER CIMITERO. LUGLIC	106,26	19,16	NO	106,26	ZB20FC1568	2014	3224	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	288	30/09/2014	2540154141	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	74,19	13,38	NO	74,19	ZB20FC1568	2014	3212	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	289	30/09/2014	2540154140	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	37,31	6,73	NO	37,31	ZB20FC1568	2014	3215	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	290	30/09/2014	2540155163	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	165,30	29,81	NO	165,30	ZB20FC1568	2014	3230	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	291	30/09/2014	2540154139	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEI SERVIZI GENERALI	55,53	10,01	NO	55,53	ZB20FC1568	2014	3207	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	292	30/09/2014	2540154142	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DELLE SCUOLE. AGOST	193,49	34,89	NO	193,49	ZB20FC1568	2014	3214	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	293	30/09/2014	2540154145	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DELLA BIBLIOTECA COI	54,94	54,94	NO	54,94	ZB20FC1568	2014	3218	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	294	30/09/2014	2540154143	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEL CENTRO DI AGRIGI	137,74	24,84	NO	137,74	ZB20FC1568	2014	3226	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	295	30/09/2014	2540154146	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI SPOR	115,23	20,78	NO	115,23	ZB20FC1568	2014	3228	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	296	30/09/2014	2539923373	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE P	29,55	5,33	NO	29,55	ZB20FC1568	2014	3204	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	297	30/09/2014	2539907375	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE P	39,03	7,04	NO	39,03	ZB20FC1568	2014	3205	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	298	30/09/2014	2540154144	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI DI SOLLI	39,28	8,54	NO	39,28	ZB20FC1568	2014	3213	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	299	30/09/2014	20,68	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI DI SOLLI	114,68	20,68	NO	114,68	ZB20FC1568	2014	3216	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	300	30/09/2014	2540155820	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI DI SOLLI	153,28	27,64	NO	153,28	ZB20FC1568	2014	3206	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	301	30/09/2014	2540154137	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER CIMITERO. AGOST	113,77	20,52	NO	113,77	ZB20FC1568	2014	3217	29/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	29/10/2014
2014	318	01/10/2014	2540017900	12/09/2014	UTENZE ELETTRICHE DELLE SCUOLE. LUGLIC	275,51	49,68	NO	275,51	ZB20FC1568	2014	3232	30/09/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/10/2014
2014	332	08/10/2014	912062341740133	27/09/2014	UTENZE ELETTRICHE PER CAPANNONE PIP.	48,53	8,75	NO	48,53	Z711073D44	2014	3336	08/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/11/2014
2014	347	17/10/2014	2540228061	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. DICEMB	26,73	4,82	NO	26,73		2014	3407	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	348	17/10/2014	2540228067	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. GEN	55,04	9,78	NO	55,04		2014	3409	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	349	17/10/2014	2540228068	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. FEBBRAI	50,52	9,11	NO	50,52		2014	3410	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	350	17/10/2014	2540228069	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. MARZO	27,88	5,03	NO	27,88		2014	3411	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	351	17/10/2014	2540228070	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. APRILE 1	30,20	5,45	NO	30,20		2014	3412	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	352	17/10/2014	2540228071	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. MAGGIO	27,24	4,91	NO	27,24		2014	3413	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	353	17/10/2014	2540228072	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. GIUGNO	27,24	4,91	NO	27,24		2014	3414	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	354	17/10/2014	2540234288	18/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. LUGLIO	27,44	4,95	NO	27,44		2014	3415	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	355	17/10/2014	2540260506	19/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. AGOSTO	27,24	4,91	NO	27,24		2014	3416	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	356	17/10/2014	2540384832	25/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. SETTEM	79,74	6,14	NO	79,74		2014	3404	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	357	17/10/2014	2540389441	25/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. OTTOBR	28,11	5,07	NO	28,11		2014	3403	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	358	17/10/2014	2540390130	25/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. NOVEM	40,70	7,34	NO	40,70		2014	3406	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	359	17/10/2014	25403932054	25/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. DICEMB	30,37	5,48	NO	30,37		2014	3421	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	360	17/10/2014	25403932518	25/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. GENNA	68,02	12,27	NO	68,02		2014	3419	09/10/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/11/2014
2014	361	17/10/2014	25403932909	25/09/2014	UTENZE IDRICHE CAPANNONE PIP. FEBBRAI	102,99	1										

2015	387	28/10/2015	004601005211	09/10/2015	UTENZA ELETTRICA	12.251,63	2.209,31	SI	10.042,32	2015	2808	12/10/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/11/2015	
2016	295	24/06/2016	004700686118	25/05/2016	NOTA DI CREDITO CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - AGOSTO 2014	-31,57	-5,69	SI	-25,88	2016	1569	03/06/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/07/2016	
2016	493	23/11/2016	004701318956	05/10/2016	NOTA DI CREDITO. OTTOBRE 2015 - AGOSTO 2016	-0,46	-0,08	SI	-0,38	2016	2674	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/11/2016	
2016	494	23/11/2016	004701318957	05/10/2016	NOTA DI CREDITO. OTTOBRE 2015 - AGOSTO 2016	-0,15	-0,03	SI	-0,12	2016	2673	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/11/2016	
2016	495	23/11/2016	004701318963	05/10/2016	NOTA DI CREDITO. OTTOBRE 2015 - AGOSTO 2016	-20,56	-3,71	SI	-16,85	2016	2675	07/10/2016	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	06/11/2016	
2017	439	19/09/2017	004800436408	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	111,00	20,02	SI	90,98	66805070C7	2017	2470	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	440	19/09/2017	004800436409	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	76,59	13,81	SI	62,78	66805070C7	2017	2471	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	441	19/09/2017	004800436410	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	30,60	5,52	SI	25,08	66805070C7	2017	2465	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	442	19/09/2017	004800436472	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	253,98	45,80	SI	208,18	66805070C7	2017	2469	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	443	19/09/2017	004800436473	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	43,74	7,89	SI	35,85	66805070C7	2017	2476	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	444	19/09/2017	004800436474	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	3.863,34	696,67	SI	3.166,67	66805070C7	2017	2472	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	445	19/09/2017	004800436477	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	67,71	12,21	SI	55,50	66805070C7	2017	2468	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	446	19/09/2017	004800436479	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	38,06	6,86	SI	31,20	66805070C7	2017	2464	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	447	19/09/2017	004800436674	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	84,06	15,16	SI	68,90	66805070C7	2017	2467	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	448	19/09/2017	004800436676	27/03/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	77,01	13,89	SI	63,12	66805070C7	2017	2477	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	449	19/09/2017	004800536232	13/04/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	93,31	16,83	SI	76,48	66805070C7	2017	2463	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	450	19/09/2017	004800583874	06/05/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2016.	127,04	22,91	SI	104,13	66805070C7	2017	2466	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017
2017	489	27/10/2017	004801264843	12/09/2017	NOTA DI CREDITO. CHIUSURA CONTRATTO. SETTEMBRE 2015 - SETTEMBRE 2016.	-1.511,36	-272,54	SI	-1.238,82	2017	2658	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017	
2017	490	27/10/2017	004801264848	12/09/2017	CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE. SETTEMBRE 2015 - SETTEMBRE 2016.	4.223,97	761,70	SI	3.462,27	2017	2657	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017	
2017	491	27/10/2017	004801264839	12/09/2017	NOTA DI CREDITO. CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE. LUGLIO 2013 - AGOSTO 2014.	-5.347,05	-964,22	SI	-4.382,83	2017	2662	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017	
2017	492	27/10/2017	004801264840	12/09/2017	CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE. LUGLIO 2013 - AGOSTO 2014.	4.266,91	769,44	SI	3.497,47	2017	2661	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017	
2017	493	27/10/2017	004801264846	12/09/2017	ENERGIA ELETTRICA. FATTURA DI RETTIFICA. OTTOBRE 2016 - LUGLIO 2017.	2.583,13	465,81	SI	2.117,32	66805070C7	2017	2659	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017
2017	494	27/10/2017	004801264845	12/09/2017	NOTA DI CREDITO. FATTURA ORDINARIA CON RETTIFICA. AGOSTO 2017.	-818,30	-147,56	SI	-670,74	66805070C7	2017	2663	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017
2017	495	27/10/2017	004801264847	12/09/2017	ENERGIA ELETTRICA. FATTURA DI RETTIFICA. LUGLIO 2017 - AGOSTO 2017.	0,00	0,00	SI	0,00	66805070C7	2017	2660	15/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/10/2017
2017	496	27/10/2017	004801150391	14/08/2017	NOTA DI CREDITO. SETTEMBRE 2015 - SETTEMBRE 2016.	-51,34	-9,26	SI	-42,08	2017	2488	16/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2017	
2017	575	31/12/2017	004801629554	15/11/2017	ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI GENERALI. OTTOBRE 2017.	63,20	11,40	SI	51,80	69549595BA	2017	3300	20/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2017
2017	576	31/12/2017	004801629555	15/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	45,45	8,20	SI	37,25	69549595BA	2017	3301	20/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2017
2017	577	31/12/2017	004801632894	16/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	57,27	10,33	SI	46,94	69549595BA	2017	3299	20/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2017
2017	578	31/12/2017	004801799369	10/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	31,67	5,71	SI	25,96	69549595BA	2017	3548	12/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11/01/2018
2017	579	31/12/2017	004801577156	11/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	28,15	5,08	SI	23,07	69549595BA	2017	3298	20/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2017
2017	580	31/12/2017	004801599275	14/11/2017	NOTA DI CREDITO	-43,11	0,00	SI	-43,11	2017	3296	20/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2017	
2017	581	31/12/2017	004801863519	21/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. AGOSTO 2017 - SETTEMBRE 2017. CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE.	0,00	0,00	SI	0,00	66805070C7	2017	3794	22/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/01/2018
2017	582	31/12/2017	004801865114	22/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: SETTEMBRE 2015 - SETTEMBRE 2016. CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE.	336,23	60,63	SI	275,60	2017	3807	27/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/01/2018	
2014	236	13/08/2014	9120623417401132	29/07/2014	UTENZE ELETTRICHE PER CAPANNONE PIP. GIUGNO - LUGLIO 2014.	104,35	18,82	NO	104,35	2711073D04	2014	2660	08/08/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000	11/08/2014
2017	568	31/12/2017	V2/604616	14/12/2017	CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	474,12	85,50	SI	388,62	298213FD07	2017	3575	15/12/2017	EREBIAN SPA	02044501001	08397890586	14/01/2018
2015	40	13/02/2015	1	28/01/2015	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN LEGNO SOTTOPALCO GIARDINI EX S.M.A.S.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	2015	401	06/02/2015	FALEGNAMERIA ARTIGIANA ATZORI II	00715180915	TZRGNZ61P25F981K	08/03/2015	
2015	152	12/05/2015	3896	14/04/2015	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E06923307	18,66	3,55	SI	15,11	2015	1269	23/04/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GI	05754381001		14/04/2015	
2015	312	12/08/2015	7572	14/05/2015	DELIB. ARG./N° 74/08-ART.6.1 lett.C SCAMBIO SUL POSTO SSP0063768	36,60	6,60	SI	30,00	2015	1507	18/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GI	05754381001		22/06/2015	
2016	566	30/12/2016	9551	01/03/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E06923307	20,79	3,75	SI	17,04	2016	605	03/03/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GI	05754381001		01/03/2016	
2016	567	30/12/2016	20308	26/07/2016	DELIB. ARG./N° 74/08-ART.6.1 lett.C SCAMBIO SUL POSTO SSP0063768	36,60	6,60	SI	30,00	2016	2119	27/07/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GI	05754381001		22/08/2016	
2016	568	30/12/2016	31332	28/10/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E06923307	20,79	3,75	SI	17,04	2016	2916	02/11/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GI	05754381001		30/11/2016	
2017	583	31/12/2017	15785	08/05/2017	DELIB. ARG./N° 74/08-ART.6.1 lett.C SCAMBIO SUL POSTO SSP0063768	36,60	6,60	SI	30,00	2017	1565	17/05/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GI	05754381001		16/06/2017	
2017	584	31/12/2017	411708813053	10/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	4.446,80	801,88	SI	3.644,92	2A5218EA4E	2017	3246	14/11/2017	HERA COMM SRL	02221101203		14/12/2017
2017	585	31/12/2017	411709427324	27/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	35,87	6,47	SI	29,40	2A5218EA4E	2017	3428	01/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		31/12/2017
2017	586	31/12/2017	411709427325	27/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	130,53	23,54	SI	106,99	2A5218EA4E	2017	3427	01/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		31/12/2017
2017	587	31/12/2017	411709427326	27/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	162,15	29,24	SI	132,91	2A5218EA4E	2017	3429	01/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		31/12/2017
2017	588	31/12/2017	411709427327	27/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	43,18	7,79	SI	35,39	2A5218EA4E	2017	3425	01/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		31/12/2017
2017	589	31/12/2017	411709427328	27/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	422,43	76,18	SI	346,25	2A5218EA4E	2017	3430	01/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		31/12/2017
2017	590	31/12/2017	411709704105	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	4.936,79	890,24	SI	4.046,55	2A5218EA4E	2017	3533	12/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		11/01/2018
2017	591	31/12/2017	411709803788	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	35,86	6,47	SI	29,39	2A5218EA4E	2017	3534	12/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		11/01/2018
2017	592	31/12/2017	411709803789	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	134,41	24,24	SI	110,17	2A5218EA4E	2017	3535	12/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203		11/01/2018

2017	593	31/12/2017	411709803790	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	112,51	20,29	SI	92,22	2A5218EA4E	2017	3538	12/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/01/2018
2017	594	31/12/2017	411709803791	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	43,93	7,92	SI	36,01	2A5218EA4E	2017	3536	12/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/01/2018
2017	595	31/12/2017	411709803792	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2017.	491,79	88,68	SI	403,11	2A5218EA4E	2017	3537	12/12/2017	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/01/2018
2017	596	31/12/2017	VNU/17001161	29/08/2017	NOTA DI CREDITO V.s. richiesta giroconto Tariffe-Diritto Rif. interno IC: 32643455	-183,00	-33,00	SI	-150,00		2017	2553	30/08/2017	INFOCAMERE SCPA /CAMERE DI COM	02313821007		29/09/2017
2017	597	31/12/2017	VOT/17603810	29/08/2017	TELEMACO-DIRITTI BOLLII PREFAG.	150,00	0,00	SI	150,00		2017	2552	30/08/2017	INFOCAMERE SCPA /CAMERE DI COM	02313821007		29/09/2017
2016	39	01/02/2016	116/EL	11/12/2015	MANUTENZIONE ESTINTORI.	536,80	96,80	SI	440,00		2015	3580	16/12/2015	ISMA DI MELUS SRL	01039960958	01039960958	11/12/2015
2017	250	03/05/2017	30/EL	22/03/2017	MANUTENZIONE ESTINTORI.	512,40	92,40	SI	420,00		2017	844	23/03/2017	ISMA SRL	01039960958	01039960958	22/03/2017
2015	442	19/11/2015	4/PA	23/10/2015	SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE	19.212,13	1.746,56	SI	17.465,57	ZCE111C67C	2015	2995	23/10/2015	LAVORI GENERALI COSTRUZIONI INGI	00916370919	00916370919	22/11/2015
2017	598	31/12/2017	11/PA	14/12/2017	CARTELLONISTICA METALLICA SEGNALETICA PER SERVIZIO PUBBLICO FORNITURA DI CARTELLONISTICA METALLICA SEGNALETICA PER LA STAZIONE DEI CARABINIERI	285,48	51,48	SI	234,00	Z1E21089F4	2017	3592	15/12/2017	MARIPOSA GRAFICHE SAS DI MANCA	01381850914	MNCGPP71C06F981H	14/01/2018
2017	621	31/12/2017	13/PA	15/12/2017	FORNITURA DI MATERIALE PER LA STAZIONE DEI CARABINIERI	285,48	51,48	SI	234,00	Z1E21089F4	2017	3594	18/12/2017	MARIPOSA GRAFICHE SAS DI MANCA	01381850914	MNCGPP71C06F981H	17/01/2018
2015	388	28/10/2015	FATTPA_16_15	13/10/2015	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DI CUI ALL'ORDINE N. 2400314	122,49	22,09	SI	100,40	ZB5166D1E8	2015	2877	14/10/2015	MARRAS FAUSTO	01371820927	MRRFST55H30B354K	13/11/2015
2017	599	31/12/2017	FATTPA_16_17	20/12/2017	ATTREZZATURE PER OPERA COMUNALI	870,04	156,89	SI	713,15	ZD020E2412	2017	3670	20/12/2017	MARRAS FAUSTO	01371820927	MRRFST55H30B354K	19/01/2018
2016	559	30/12/2016	FATTPA_2_16	15/12/2016	SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP E IVA 2016.	0,01	0,00	SI	0,01		2016	3416	16/12/2016	MATTU MARIO	01417410923	MTTMR4A3823G201Z	15/12/2016
2015	94	25/03/2015	330	12/03/2015	GIRONATA DI FORMAZIONE "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA." DEL 12/03/2015	72,00	0,00	SI	72,00		2015	810	13/03/2015	MEM INFORMATICA SRL	00920000916	00920000916	12/04/2015
2017	600	31/12/2017	3/16	20/12/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE DEL BANDO PUBBLICO	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z4621026E1	2017	3638	20/12/2017	OTC SRL	01723270920	01723270920	19/01/2018
2017	601	31/12/2017	3/PA	31/10/2017	FORNITURA DI MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEGLI ARREDI URBANI LIGNEI	238,34	42,98	SI	195,36	Z48203F088	2017	3146	02/11/2017	PINTAMOS DI Loru Antioco Angelo	03663000929	LRONCNO91506H856C	02/12/2017
2017	261	03/05/2017	4/FE	02/05/2017	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	229,99	41,47	SI	188,52		2017	1380	02/05/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	02/05/2017
2017	452	19/09/2017	7/FE	01/07/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	527,80	95,18	SI	432,62		2017	2076	03/07/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/07/2017
2017	453	19/09/2017	8/FE	01/08/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	185,00	33,36	SI	151,64		2017	2360	01/08/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/08/2017
2017	454	19/09/2017	10/FE	01/09/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	188,51	33,99	SI	154,52	ZA1103C4D3	2017	2576	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	455	19/09/2017	11/FE	01/09/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	105,74	19,07	SI	86,67	ZA1103C4D3	2017	2578	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	456	19/09/2017	12/FE	01/09/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	432,62	78,01	SI	354,61	ZA1103C4D3	2017	2577	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	457	19/09/2017	13/FE	01/09/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	151,65	27,35	SI	124,30	ZA1103C4D3	2017	2575	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	458	19/09/2017	14/FE	01/09/2017	FORNITURA DI CARBURANTE	234,50	42,29	SI	192,21	ZA1103C4D3	2017	2579	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	459	19/09/2017	2/FE	01/09/2017	nota di credito della fattura del 08/05/17	-188,51	-33,99	SI	-154,52	ZA1103C4D3	2017	2569	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	460	19/09/2017	3/FE	01/09/2017	nota di credito della fattura del 01/06/17	-105,74	-19,07	SI	-86,67	ZA1103C4D3	2017	2570	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	461	19/09/2017	4/FE	01/09/2017	nota di credito della fattura del 01/07/17	-432,62	-78,01	SI	-354,61	ZA1103C4D3	2017	2572	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	462	19/09/2017	5/FE	01/09/2017	nota di credito della fattura del 01/08/17	-151,65	-27,35	SI	-124,30	ZA1103C4D3	2017	2571	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/09/2017
2017	463	19/09/2017	9/FE	01/09/2017	nota di credito n4 del 02/05/17	188,51	33,99	SI	154,52	ZA1103C4D3	2017	2573	01/09/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	01/10/2017
2017	602	31/12/2017	15/FE	02/10/2017	FORNITURA DI CARBURANTE. SETTEMBRE 2017.	77,99	14,06	SI	63,93	ZA1103C4D3	2017	3120	30/10/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	29/11/2017
2017	603	31/12/2017	6/FE	08/11/2017	nota di credito della fattura di aprile 4/FE	-41,47	-7,48	SI	-33,99	ZA1103C4D3	2017	3227	13/11/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	13/12/2017
2017	604	31/12/2017	10/FE	10/11/2017	nota di credito della fattura di luglio 8/FE	-33,35	-6,01	SI	-27,34	ZA1103C4D3	2017	3224	13/11/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	13/12/2017
2017	605	31/12/2017	7/FE	10/11/2017	nota di credito della fattura di aprile 5/FE	-41,47	-7,48	SI	-33,99	ZA1103C4D3	2017	3225	13/11/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	13/12/2017
2017	606	31/12/2017	8/FE	10/11/2017	nota di credito della fattura di maggio 6/FE	-23,25	-4,19	SI	-19,06	ZA1103C4D3	2017	3223	13/11/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	13/12/2017
2017	607	31/12/2017	9/FE	10/11/2017	nota di credito della fattura di giugno 7/FE	-95,18	-17,16	SI	-78,02	ZA1103C4D3	2017	3226	13/11/2017	PISTIS ROBERTO	01500190911	PSTRRT935148354R	13/12/2017
2017	255	03/05/2017	18/PA	31/10/2016	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	86,00	15,51	SI	70,49		2017	267	30/01/2017	PISU PIETRO	01180310912	PSIPTR71R07F982M	01/03/2017
2017	256	03/05/2017	21/PA	30/11/2016	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	155,00	27,95	SI	127,05		2017	268	30/01/2017	PISU PIETRO	01180310912	PSIPTR71R07F982M	01/03/2017
2017	257	03/05/2017	23/PA	31/12/2016	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	84,51	15,24	SI	69,27		2017	269	30/01/2017	PISU PIETRO	01180310912	PSIPTR71R07F982M	01/03/2017
2017	258	03/05/2017	2/PA	31/01/2017	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	46,99	8,47	SI	38,52		2017	625	03/03/2017	PISU PIETRO	01180310912	PSIPTR71R07F982M	02/04/2017
2017	569	31/12/2017	137/2017	20/12/2017	FORNITURA BANDIERE	178,12	32,12	SI	146,00		2017	3671	20/12/2017	REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDR	02758160929	RROSDR62L238354A	19/01/2018
2015	93	25/03/2015	97/2015	11/03/2015	SEMINARIO SUI TRIBUTI LOCALI DEL 11/03/2015.	100,00	0,00	SI	100,00		2015	791	11/03/2015	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST	02324080924	02324080924	10/04/2015
2017	534	23/11/2017	912065561741021	09/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	94,38	17,02	SI	77,36	2AA218E886	2017	3305	20/11/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	20/12/2017
2017	608	31/12/2017	912060159800631	09/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE 2017.	26,91	4,85	SI	22,06	2AA218E886	2017	3304	20/11/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	20/12/2017
2017	609	31/12/2017	912060421701541	09/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	152,43	27,49	SI	124,94	2AA218E886	2017	3306	20/11/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	20/12/2017
2017	610	31/12/2017	912060690700331	09/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	94,38	17,02	SI	77,36	2AA218E886	2017	3307	20/11/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	20/12/2017
2017	611	31/12/2017	912060701722021	09/11/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	94,38	17,02	SI	77,36	2AA218E886	2017	3303	20/11/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	20/12/2017
2017	612	31/12/2017	912060159800632	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	273,35	49,29	SI	224,06		2017	3520	11/12/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	10/01/2018
2017	613	31/12/2017	912062349899821	09/12/2017	ENERGIA ELETTRICA. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.	489,34	88,24	SI	401,10		2017	3521	11/12/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09663395100	09663395100	10/01/2018
2015	405	29/10/2015	4	23/09/2015	NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 82 DEL 04/02/2015 PER ERBATO INVIIO PROCEDURA SISCOM OLIMPO E PACCHETTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI.	-1.250,50	-225,50	SI	-1.025,00		2015	2749	07/10/2015	SIST.EL. INFORMATICA srl	00673310918	00673310918	23/10/2015
2016	301	24/06/2016	95	08/06/2016	PROCEDURA SISCOM OLIMPO E PACCHETTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI.	2.354,60	424,60	SI	1.930,00	Z4A1670052	2016	1612	09/06/2016	SIST.EL. INFORMATICA srl	00673310918	00673310918	08/07/2016

2017	263	03/05/2017	51	13/03/2017	NOTEBOOK ASUS X540LA-XX265T e NOTEBOOK HP250 I5-6200U 4GB HD 500GB	923,00	166,44	SI	756,56	ZBA1D135BF	2017	722	14/03/2017	SIST.EL. INFORMATICA srl	00673310918	00673310918	12/04/2017
2016	465	02/11/2016	34 A	08/07/2016	Fattura per errata applicazione aliquota iva (dal 4% al 22%) - servizio "pulizia edifici comunali" (periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2016.	555,99	555,99	SI	0,00	Z821293614	2016	2013	13/07/2016	SOCIETA' COOPERATIVA TRE PER DUE	01415850914	01415850914	12/08/2016
2016	466	02/11/2016	35 A	08/07/2016	Fattura per errata applicazione aliquota iva (dal 4% al 22%) - servizio di "manutenzione ordinaria verde pubblico". Periodo relativo ai mesi di GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2016	1.043,66	1.043,66	SI	0,00	Z36129333E	2016	2012	13/07/2016	SOCIETA' COOPERATIVA TRE PER DUE	01415850914	01415850914	12/08/2016
2015	202	21/05/2015	0000915900000195	15/05/2015	CORRISPETTIVO CONNESSIONE	122,00	22,00	SI	100,00		2015	1536	20/05/2015	SOCIETA ENEL DESC	05779711000	05779711000	04/06/2015
2015	203	21/05/2015	0000915900000197	15/05/2015	CORRISPETTIVO CONNESSIONE	122,00	22,00	SI	100,00		2015	1508	18/05/2015	SOCIETA ENEL DESC	05779711000	05779711000	04/06/2015
2015	204	21/05/2015	0000915900000198	15/05/2015	CORRISPETTIVO CONNESSIONE	122,00	22,00	SI	100,00		2015	1537	20/05/2015	SOCIETA ENEL DESC	05779711000	05779711000	04/06/2015
2017	570	31/12/2017	96/PA	15/12/2017	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	779,58	140,58	SI	639,00	Z69212C621	2017	3591	15/12/2017	STERI SIMONE	01163480955	STRSMN74T13B354X	14/01/2018
2014	246	02/09/2014	8R00220499	06/08/2014	UTENZE TELEFONICHE DEI SERVIZI GENERALI. 5° BIMESTRE 2014. Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/14	10,50	0,12	NO	10,50	Z280DFB005	2014	2848	02/09/2014	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/10/2014
2015	155	12/05/2015	8R00094821	07/04/2015	FATTURA CON DICITURA "NON C'E' NIENTE DA PAGARE" L'IMPORTO SARÀ ADDEBITATO SULLA FATTURA DEL PROSSIMO BIMESTRE	7,42	7,51	SI	-0,09		2015	2950	22/10/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/11/2015
2017	614	31/12/2017	8R00286761	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	119,82	21,61	SI	98,21		2017	3621	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2017	615	31/12/2017	8R00286895	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	94,21	16,99	SI	77,22		2017	3619	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2017	616	31/12/2017	8R00286021	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	120,04	21,65	SI	98,39		2017	3616	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2017	617	31/12/2017	8R00287124	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	35,59	6,42	SI	29,17		2017	3622	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2017	618	31/12/2017	8R00287167	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	173,73	31,33	SI	142,40		2017	3620	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2017	619	31/12/2017	8R00287991	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	37,72	6,80	SI	30,92		2017	3617	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2017	620	31/12/2017	8V00663048	06/12/2017	TELEFONIA FISSA. 1° BIMESTRE 2018.	4,97	0,88	SI	4,09		2017	3618	20/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/01/2018
2014	436	12/11/2014	14V06-00711	07/11/2014	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER FINANZIAMENTI GAL.	630,26	12,73	NO	630,26		2014	3781	10/11/2014	VERDE NUORO SRL	01087200919		10/12/2014

TOTALE FATTURE:

138.413,41

