



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
1			TECNOCASIC S.P.A.					
2018	09/01/2018	13_PA	DICEMBRE 2017		9	13.970,74	0,00	
81	09/01/2018	12/01/2018	Prot.N. 489 del 09/01/2018	F		0,00	13.970,74	
2018	09/01/2018	12_PA	DICEMBRE 2017		9	433,98	0,00	
82	09/01/2018	12/01/2018	Prot.N. 490 del 09/01/2018	F		0,00	433,98	
1			TOTALE TECNOCASIC S.P.A.			14.404,72	0,00	
						0,00	14.404,72	
192			TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)					
2019	06/12/2018	8R00242828	1BIM 2019		9	44,93	0,00	
26	01/03/2019	10/01/2019	Prot.N. 26714 del 18/12/2018	F		0,00	44,93	
192			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M			44,93	0,00	
						0,00	44,93	
429			JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA					
2018	13/06/2018	1/PA	Fornitura generica	A	9	119,89	98,27	
759	13/07/2018	18/06/2018	Prot.N. 11848 del 14/06/2018	F		98,27	21,62	
2018	20/09/2018	2/PA	Fornitura generica		1	99,89	0,00	
1158	19/10/2018	25/09/2018	Prot.N. 19660 del 21/09/2018	F		0,00	99,89	
429			TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA			219,78	98,27	
						98,27	121,51	
577			AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA					
2018	21/07/2018	14	Concime Nitram 36	A	1	166,40	160,00	
983	22/08/2018	09/08/2018	Vs Ordine n°24 del 25/06/2018 Prot.N. 15121 del 23/07/2018	F		160,00	6,40	
2018	24/09/2018	16	Concime Nitram 36	A	1	166,40	160,00	
1159	24/10/2018	25/09/2018	Vs Ordine n°31 del 18/09/2018 Prot.N. 19803 del 24/09/2018	F		160,00	6,40	
577			TOTALE AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA			332,80	320,00	
						320,00	12,80	
618			MAGGIOLI S.P.A.					
2018	31/01/2018	0002103074	FATT. IVA SPLIT P.	A	3	178,53	146,34	
187	30/03/2018	14/02/2018	Prot.N. 2422 del 02/02/2018	F		146,34	32,19	
2018	28/02/2018	0002108568	FATT. IVA SPLIT P.	A	9	38,25	31,35	
308	27/04/2018	13/03/2018	Prot.N. 4523 del 02/03/2018	F		31,35	6,90	
2018	30/04/2018	0002118678	FATT. IVA SPLIT P.	A	9	54,90	45,00	
604	29/06/2018	09/05/2018	Prot.N. 8372 del 02/05/2018	F		45,00	9,90	
2018	30/04/2018	0002118677	FATT. IVA SPLIT P.	A	9	51,01	41,81	
605	29/06/2018	09/05/2018	Prot.N. 8373 del 02/05/2018	F		41,81	9,20	
2018	31/05/2018	0002123292	FATT. IVA SPLIT P.	A	9	54,90	45,00	
722	31/07/2018	07/06/2018	Prot.N. 11403 del 07/06/2018	F		45,00	9,90	
2018	30/06/2018	0002127911	FATT. IVA SPLIT P.	A	9	84,79	69,50	
999	30/08/2018	21/08/2018	Prot.N. 13491 del 04/07/2018	F		69,50	15,29	
2018	31/10/2018	0002142838	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL		3	932,57	0,00	
1397	31/12/2018	23/11/2018	CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI Prot.N. 23306 del 08/11/2018	F		0,00	932,57	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/11/2018	0002150416	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI Prot.N. 26073 del 10/12/2018		3	5.505,01	0,00
1544	30/01/2019	13/12/2018		F		0,00	5.505,01
2019	31/12/2018	0001134979	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE Prot.N. 511 del 08/01/2019		3	1.085,50	0,00
182	31/01/2019	14/02/2019		F		0,00	1.085,50
618	TOTALE MAGGIOLI S.P.A.					7.985,46	379,00
						379,00	7.606,46
667	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU						
2018	17/05/2018	2/PA	Fornitura generica		1	191,99	0,00
701	28/06/2018	04/06/2018	Prot.N. 10439 del 29/05/2018	F		0,00	191,99
2018	17/05/2018	02/PA	SALDO FATTURA lavaggio biancheria seggi elettorali elezioni politiche del 4 marzo 2018	A	1	192,00	157,37
723	__/__/____	08/06/2018		F	N	157,37	34,63
2018	29/06/2018	6/PA	LAVAGGIO BIANCHERIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 10/06/2018		1	191,99	0,00
876	03/08/2018	05/07/2018	Prot.N. 13581 del 05/07/2018	F		0,00	191,99
2018	06/09/2018	7	Fornitura generica		1	265,00	0,00
1156	05/10/2018	20/09/2018	Prot.N. 18481 del 06/09/2018	F		0,00	265,00
2018	28/09/2018	8/PA	Fornitura generica	A	1	302,00	247,54
1250	31/10/2018	17/10/2018	Prot.N. 20360 del 02/10/2018	F		247,54	54,46
667	TOTALE LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU					1.142,98	404,91
						404,91	738,07
694	SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.						
2018	06/07/2018	97/FP	Fornitura generica		9	-9.327,85	0,00
1107	31/07/2018	31/08/2018	Prot.N. 14987 del 19/07/2018	N		0,00	-9.327,85
694	TOTALE SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.					-9.327,85	0,00
						0,00	-9.327,85
708	CABONI F.LLI S.R.L.						
2018	30/04/2018	23	Fornitura generica	A	1	45,04	36,92
601	30/05/2018	09/05/2018	Prot.N. 8371 del 02/05/2018	F		36,92	8,12
2018	18/10/2018	47/PA	Fornitura generica	A	3	62,22	51,00
1281	16/11/2018	19/10/2018	Prot.N. 21996 del 19/10/2018	F		51,00	11,22
708	TOTALE CABONI F.LLI S.R.L.					107,26	87,92
						87,92	19,34
719	FADDA GIANNI						
2018	31/07/2018	23/D	VENDITA	A	1	50,00	40,98
991	31/07/2018	09/08/2018	Prot.N. 16094 del 03/08/2018	F		40,98	9,02
719	TOTALE FADDA GIANNI					50,00	40,98
						40,98	9,02
1136	JUMBO TRONY SPA						
2018	02/07/2018	68/30	Fornitura generica	A	1	112,98	92,16
875	02/07/2018	05/07/2018	Prot.N. 13345 del 03/07/2018	F		92,16	20,82
1136	TOTALE JUMBO TRONY SPA					112,98	92,16
						92,16	20,82
1355	AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA						
2018	03/09/2018	93	Fornitura generica		9	480,77	0,00
1209	04/10/2018	09/10/2018	Prot.N. 18226 del 04/09/2018	F		0,00	480,77

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	05/10/2018	108	Fornitura generica Prot.N. 20859 del 08/10/2018		9	-480,77	0,00
1213	07/11/2018	09/10/2018		N		0,00	-480,77
1355	TOTALE AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA					0,00	0,00
						0,00	0,00
1561	ABBANO S.P.A.						
2019	13/07/2018	01500201800 31536700	B/Bollettazione Prot.N. 26874 del 19/12/2018		9	-15,02	0,00
162	18/01/2019	07/02/2019		F		0,00	-15,02
2019	19/12/2018	01500201800 32752500	B/Bollettazione Prot.N. 27153 del 27/12/2018		9	121,43	0,00
57	04/02/2019	18/01/2019		F		0,00	121,43
1561	TOTALE ABBANO S.P.A.					106,41	0,00
						0,00	106,41
1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.						
2018	04/01/2018	6/PA	Determina 768 del 09-06-2017		9	-199,93	0,00
57	30/06/2017	08/01/2018	Prot.N. 233 del 05/01/2018	N		0,00	-199,93
2018	04/01/2018	8/PA	Determina n.768 del 09.06.2017		9	-196,93	0,00
58	31/07/2017	08/01/2018	Prot.N. 237 del 05/01/2018	N		0,00	-196,93
2018	04/01/2018	10/PA	Determina n.768 del 09.06.2017		9	-92,82	0,00
59	05/01/2018	08/01/2018	Prot.N. 235 del 05/01/2018	N		0,00	-92,82
2018	04/01/2018	12/PA	Determina n.768 del 09.06.2017		9	-184,00	0,00
60	05/01/2018	08/01/2018	Prot.N. 239 del 05/01/2018	N		0,00	-184,00
2018	04/01/2018	14/PA	Determina n.768 del 09.06.2017		9	-216,45	0,00
61	05/01/2018	08/01/2018	Prot.N. 241 del 05/01/2018	N		0,00	-216,45
2018	05/01/2018	16/PA	Determina n.768 del 09.06.2017		9	-183,46	0,00
62	05/01/2018	08/01/2018	Prot.N. 243 del 05/01/2018	N		0,00	-183,46
2018	11/01/2018	29/PA	Determina 837/2017	A	1	21,96	18,00
156	11/01/2018	06/02/2018	Prot.N. 722 del 11/01/2018	F		18,00	3,96
2018	27/03/2018	51/PA	BUONO DI CONSEGNA del 19/03/2018	A	1	144,50	118,44
367	30/03/2018	03/04/2018	Prot.N. 6248 del 28/03/2018	F		118,44	26,06
1683	TOTALE PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.					-907,13	136,44
						136,44	-1.043,57
1794	G. MELIS & C. S.N.C.						
2018	02/05/2018	255	Fornitura generica		9	96,17	0,00
656	06/06/2018	21/05/2018	Prot.N. 8801 del 07/05/2018	F		0,00	96,17
1794	TOTALE G. MELIS & C. S.N.C.					96,17	0,00
						0,00	96,17
1835	NICOLA ZUDDAS S.R.L.						
2018	23/05/2018	2018 288/E	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO AL PROGRAMMA INVENTARIO, ATTRAVERSO ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA, A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS - CIG Z061F8EBC1. Prot.N. 10199 del 24/05/2018		3	400,00	0,00
720	22/06/2018	07/06/2018		F	N	0,00	400,00
2018	28/08/2018	2018 456/E	Affidamento fornitura alla ditta Nicola Zuddas del Modulo di connessione Datagraph SIOPE Plus Prot.N. 17822 del 30/08/2018		3	2.196,00	0,00
1115	28/09/2018	04/09/2018		F	N	0,00	2.196,00
1835	TOTALE NICOLA ZUDDAS S.R.L.					2.596,00	0,00
						0,00	2.596,00
1887	CARTARIA VAL.DY S.R.L.						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/08/2018	3/598	VENDITA		1	302,56	0,00
1117	31/08/2018	04/09/2018	Prot.N. 18009 del 03/09/2018	F		0,00	302,56
2018	19/11/2018	3/790	VENDITA		1	302,56	0,00
1390	19/11/2018	20/11/2018	Prot.N. 24216 del 20/11/2018	F		0,00	302,56
2019	17/12/2018	4/40	VENDITA		1	229,99	0,00
105	17/01/2019	29/01/2019	Prot.N. 1212 del 16/01/2019	F	N	0,00	229,99
1887	TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.					835,11	0,00
						0,00	835,11
2044	VIVAI TEFLOR S.S.						
2018	01/06/2018	FATTPA 9_18	Fornitura generica		9	150,15	0,00
703	04/07/2018	04/06/2018	Prot.N. 10937 del 04/06/2018	F		0,00	150,15
2018	04/12/2018	FATTPA 11_18	Fornitura generica		1	150,15	0,00
1490	04/12/2018	05/12/2018	Prot.N. 25529 del 05/12/2018	F		0,00	150,15
2018	11/12/2018	FATTPA 12_18	Storno fattura n° 9 del 01/06/2018		1	-150,15	0,00
1533	11/12/2018	13/12/2018	Prot.N. 26239 del 12/12/2018	N		0,00	-150,15
2044	TOTALE VIVAI TEFLOR S.S.					150,15	0,00
						0,00	150,15
2067	MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE						
2018	28/06/2018	2NCPA	Nota credito per l'annullamento della fattura elettronica		9	-1.903,20	0,00
908	28/06/2018	20/07/2018	15PA del 28/06/2018 Prot.N. 13009 del 29/06/2018	N		0,00	-1.903,20
2018	28/06/2018	15PA	Comune di Decimomannu c/Nuova Casa di Cura.		9	1.903,20	0,00
910	28/06/2018	20/07/2018	rg.7/2012. Deliberazione della Giunta Comunale n.169 del 29-12-11. Saldo. Prot.N. 13011 del 29/06/2018	P		0,00	1.903,20
2067	TOTALE MARTELLI (STUDIO LEGALE) GIUSEPPE					0,00	0,00
						0,00	0,00
2226	BRICOMAN ITALIA SRL						
2018	11/07/2018	0101020014132	Fornitura generica		1	225,00	0,00
979	10/08/2018	09/08/2018	Prot.N. 14326 del 12/07/2018	F		0,00	225,00
2226	TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL					225,00	0,00
						0,00	225,00
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.						
2018	18/01/2018	004810148907	Fornitura generica		9	-142,76	0,00
132	22/01/2018	24/01/2018	Prot.N. 1345 del 22/01/2018	N		0,00	-142,76
2439	TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.					-142,76	0,00
						0,00	-142,76
2869	METHE SRL						
2018	10/07/2018	74	Fattura Cliente	A	1	305,00	250,00
982	10/07/2018	09/08/2018	Prot.N. 14729 del 17/07/2018	F		250,00	55,00
2018	25/09/2018	110	Fattura Cliente	A	9	29,28	24,00
1169	25/10/2018	28/09/2018	Prot.N. 20113 del 27/09/2018	F		24,00	5,28
2019	31/12/2018	178	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto		9	305,00	0,00
109	30/01/2019	29/01/2019	Prot.N. 1681 del 23/01/2019	F		0,00	305,00
2869	TOTALE METHE SRL					639,28	274,00
						274,00	365,28

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
3053			FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.					
2018	30/03/2018	46/D	VENDITA	A	9	99,99	81,96	
406	30/03/2018	12/04/2018	Prot.N. 6705 del 05/04/2018	F		81,96	18,03	
2018	30/03/2018	45/D	VENDITA	A	9	130,00	106,56	
407	30/03/2018	12/04/2018	Prot.N. 6706 del 05/04/2018	F		106,56	23,44	
2018	31/05/2018	90/D	VENDITA	A	1	105,25	86,27	
721	31/05/2018	07/06/2018	Prot.N. 11199 del 06/06/2018	F		86,27	18,98	
2018	31/07/2018	129/D	VENDITA	A	1	122,00	100,00	
988	31/07/2018	09/08/2018	Prot.N. 15927 del 01/08/2018	F		100,00	22,00	
3053			TOTALE FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.			457,24	374,79	
						374,79	82,45	
3400			VARGIU ALESSIA					
2018	02/05/2018	FATTPA 10_18	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL PIANO DI ZONA SA SERRA- saldo	A	9	8.247,20	6.788,60	
552	02/05/2018	03/05/2018	onorari studio di fattibilita Prot.N. 8374 del 02/05/2018	F	N	6.788,60	1.458,60	
3400			TOTALE VARGIU ALESSIA			8.247,20	6.788,60	
						6.788,60	1.458,60	
3701			GRAFICHE E.GASPARI R.R.L. VIA MINGHETTI 18					
2018	31/05/2018	09673	Fornitura generica	A	9	231,80	191,50	
758	13/07/2018	18/06/2018	Prot.N. 11795 del 12/06/2018	F		191,50	40,30	
3701			TOTALE GRAFICHE E.GASPARI R.R.L. VIA MINGHETTI 18			231,80	191,50	
						191,50	40,30	
4089			SM AUTOFFICINA SRL					
2018	22/05/2018	163	Fornitura generica		3	134,20	0,00	
700	31/07/2018	04/06/2018	Prot.N. 10050 del 23/05/2018	F		0,00	134,20	
2018	11/06/2018	184	Fornitura generica		3	-134,20	0,00	
761	31/08/2018	18/06/2018	Prot.N. 11670 del 12/06/2018	N		0,00	-134,20	
2018	11/06/2018	185	Fornitura generica		1	134,20	0,00	
762	31/08/2018	18/06/2018	Prot.N. 11671 del 12/06/2018	F		0,00	134,20	
4089			TOTALE SM AUTOFFICINA SRL			134,20	0,00	
						0,00	134,20	
4348			Acquaviva S.r.l.Unipersonale					
2018	26/10/2018	1800593/FE	Fornitura generica	A	1	333,79	250,00	
1361	26/10/2018	09/11/2018	Prot.N. 22726 del 30/10/2018	F		250,00	83,79	
2018	26/10/2018	1800593/FE	Fornitura generica	A	1	333,79	23,60	
1361	26/10/2018	09/11/2018	Prot.N. 22726 del 30/10/2018	F		23,60	310,19	
2018	12/11/2018	1800651/FE	Fornitura generica	A	1	183,59	150,48	
1388	12/11/2018	20/11/2018	Prot.N. 24213 del 20/11/2018	F		150,48	33,11	
4348			TOTALE Acquaviva S.r.l.Unipersonale			851,17	424,08	
						424,08	427,09	
4361			NIVI CREDIT S.R.L.					
2018	31/01/2018	392E	Fornitura generica		3	41,00	0,00	
190	31/01/2018	14/02/2018	Prot.N. 3027 del 09/02/2018	F		0,00	41,00	
2018	31/01/2018	394E	Fornitura generica		3	149,27	0,00	
191	31/01/2018	14/02/2018	Prot.N. 3028 del 09/02/2018	F		0,00	149,27	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/01/2018	395E	Fornitura generica Prot.N. 3029 del 09/02/2018		3	579,70	0,00
192	31/01/2018	14/02/2018		F		0,00	579,70
2018	31/01/2018	393E	Fornitura generica Prot.N. 3030 del 09/02/2018		3	144,33	0,00
193	31/01/2018	14/02/2018		F		0,00	144,33
2018	28/02/2018	1069E	Fornitura generica Prot.N. 5200 del 13/03/2018		3	87,63	0,00
315	28/02/2018	15/03/2018		F		0,00	87,63
2018	28/02/2018	1071E	Fornitura generica Prot.N. 5201 del 13/03/2018		3	144,33	0,00
316	28/02/2018	15/03/2018		F		0,00	144,33
2018	28/02/2018	1070E	Fornitura generica Prot.N. 5202 del 13/03/2018		3	73,76	0,00
317	28/02/2018	15/03/2018		F		0,00	73,76
2018	30/04/2018	2571E	Fornitura generica Prot.N. 9313 del 14/05/2018		3	329,07	0,00
667	30/04/2018	24/05/2018		F		0,00	329,07
2018	30/04/2018	2570E	Fornitura generica Prot.N. 9314 del 14/05/2018		3	236,52	0,00
668	30/04/2018	24/05/2018		F		0,00	236,52
2018	31/05/2018	3552E	Fornitura generica Prot.N. 12049 del 18/06/2018		3	351,70	0,00
796	31/05/2018	27/06/2018		F		0,00	351,70
2018	31/05/2018	3550E	Fornitura generica Prot.N. 12048 del 18/06/2018		3	288,65	0,00
797	31/05/2018	27/06/2018		F		0,00	288,65
2018	31/05/2018	3549E	Fornitura generica Prot.N. 12047 del 18/06/2018		3	83,52	0,00
798	31/05/2018	27/06/2018		F		0,00	83,52
2018	31/05/2018	3551E	Fornitura generica Prot.N. 12046 del 18/06/2018		3	493,50	0,00
799	31/05/2018	27/06/2018		F		0,00	493,50
2018	30/06/2018	4361E	Fornitura generica Prot.N. 14451 del 13/07/2018		3	93,33	0,00
895	29/06/2018	20/07/2018		F		0,00	93,33
2018	30/06/2018	4362E	Fornitura generica Prot.N. 14452 del 13/07/2018		3	120,84	0,00
896	29/06/2018	20/07/2018		F		0,00	120,84
2018	31/08/2018	5859E	Fornitura generica Prot.N. 19389 del 18/09/2018		3	490,62	0,00
1142	31/08/2018	19/09/2018		F		0,00	490,62
2018	31/08/2018	5858E	Fornitura generica Prot.N. 19390 del 18/09/2018		3	635,67	0,00
1143	31/08/2018	19/09/2018		F		0,00	635,67
2018	30/09/2018	6634E	Fornitura generica Prot.N. 21598 del 15/10/2018		3	611,46	0,00
1244	28/09/2018	17/10/2018		F		0,00	611,46
2018	30/09/2018	6633E	Fornitura generica Prot.N. 21599 del 15/10/2018		3	810,08	0,00
1245	28/09/2018	17/10/2018		F		0,00	810,08
2019	31/10/2018	7419/E	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Prot.N. 24051 del 16/11/2018		29	61,00	0,00
198	16/12/2018	15/02/2019		F	N	0,00	61,00
2019	31/10/2018	7420/E	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Prot.N. 24052 del 16/11/2018		29	16,65	0,00
199	16/12/2018	15/02/2019		F	N	0,00	16,65
2019	30/11/2018	8146E	Fornitura generica Prot.N. 26703 del 18/12/2018		29	288,65	0,00
197	30/11/2018	15/02/2019		F		0,00	288,65
2019	30/11/2018	8145E	Fornitura generica Prot.N. 26705 del 18/12/2018		29	308,11	0,00
200	30/11/2018	15/02/2019		F		0,00	308,11
2019	31/12/2018	8883E	Fornitura generica Prot.N. 1547 del 22/01/2019		29	862,43	0,00
201	31/12/2018	15/02/2019		F		0,00	862,43
2019	31/12/2018	8884E	Fornitura generica Prot.N. 1548 del 22/01/2019		29	588,22	0,00
202	31/12/2018	15/02/2019		F		0,00	588,22

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
4361		TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.					7.890,04	0,00
							0,00	7.890,04
4483		SARIGU GIUSTINA						
2018	12/11/2018	9/PA	Fornitura generica	A	1	52,00	42,62	
1364	13/12/2018	13/11/2018	Prot.N. 23651 del 13/11/2018	F		42,62	9,38	
4483		TOTALE SARIGU GIUSTINA					52,00	42,62
							42,62	9,38
4491		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A						
2018	10/04/2018	92218024070 0926	Fornitura generica		3	842,93	0,00	
533	11/05/2018	03/05/2018	Prot.N. 7179 del 11/04/2018	F		0,00	842,93	
2018	05/06/2018	92218045983 0037	Fornitura generica		3	-10,00	0,00	
779	06/07/2018	20/06/2018	Prot.N. 11203 del 06/06/2018	N		0,00	-10,00	
2018	07/06/2018	92218242980 3035	Fornitura generica		3	-10,00	0,00	
781	11/07/2018	20/06/2018	Prot.N. 11630 del 11/06/2018	N		0,00	-10,00	
2018	10/07/2018	92218242980 3036	Fornitura generica		3	33,40	0,00	
935	14/08/2018	01/08/2018	Prot.N. 14597 del 16/07/2018	F		0,00	33,40	
2018	10/07/2018	92218109071 0033	Fornitura generica		3	412,96	0,00	
946	14/08/2018	01/08/2018	Prot.N. 14611 del 16/07/2018	F		0,00	412,96	
2018	18/09/2018	92218045983 003A	Fornitura generica		3	-10,00	0,00	
1182	19/10/2018	05/10/2018	Prot.N. 19506 del 19/09/2018	N		0,00	-10,00	
2018	27/09/2018	92218045190 592A	Fornitura generica		3	-95,71	0,00	
1180	26/10/2018	05/10/2018	Prot.N. 20205 del 28/09/2018	N		0,00	-95,71	
2018	22/10/2018	92218242980 303A	Fornitura generica		3	-10,00	0,00	
1319	22/11/2018	23/10/2018	Prot.N. 22225 del 23/10/2018	N		0,00	-10,00	
4491		TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A					1.153,58	0,00
							0,00	1.153,58
4504		WIND TRE SPA con socio unico						
2018	30/10/2018	1896004377	Fornitura generica		9	36,60	0,00	
1374	29/11/2018	14/11/2018	Prot.N. 23835 del 14/11/2018	F		0,00	36,60	
4504		TOTALE WIND TRE SPA con socio unico					36,60	0,00
							0,00	36,60
4567		CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS						
2018	01/02/2018	14/2018	Fornitura generica		9	3.255,00	0,00	
233	30/03/2018	28/02/2018	Prot.N. 2685 del 06/02/2018	F		0,00	3.255,00	
2018	01/02/2018	13/2018	Fornitura generica		9	3.255,00	0,00	
236	30/03/2018	28/02/2018	Prot.N. 2684 del 06/02/2018	F		0,00	3.255,00	
2018	03/04/2018	34/2018	Fornitura generica		9	3.255,00	0,00	
489	31/05/2018	03/05/2018	Prot.N. 7788 del 19/04/2018	F		0,00	3.255,00	
2018	03/04/2018	35/2018	Fornitura generica		9	3.255,00	0,00	
490	31/05/2018	03/05/2018	Prot.N. 7789 del 19/04/2018	F		0,00	3.255,00	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	26/04/2018	41/2018	Fornitura generica Prot.N. 8177 del 26/04/2018		1	-3.255,00	0,00
491	26/04/2018	03/05/2018		N		0,00	-3.255,00
2018	26/04/2018	42/2018	Fornitura generica Prot.N. 8178 del 26/04/2018		1	-2.940,00	0,00
492	26/04/2018	03/05/2018		N		0,00	-2.940,00
2018	26/04/2018	40/2018	Fornitura generica Prot.N. 8175 del 26/04/2018		1	-3.255,00	0,00
497	26/04/2018	03/05/2018		N		0,00	-3.255,00
2018	26/04/2018	43/2018	Fornitura generica Prot.N. 8176 del 26/04/2018		1	-2.940,00	0,00
498	26/04/2018	03/05/2018		N		0,00	-2.940,00
2018	10/05/2018	58/2018	Fornitura generica Prot.N. 9307 del 14/05/2018		1	-3.255,00	0,00
684	10/05/2018	28/05/2018		N		0,00	-3.255,00
2018	10/05/2018	57/2018	Fornitura generica Prot.N. 9308 del 14/05/2018		1	-3.255,00	0,00
685	10/05/2018	28/05/2018		N		0,00	-3.255,00
2018	05/09/2018	120/2018	Fornitura generica Prot.N. 18423 del 06/09/2018		9	-3.255,00	0,00
1150	31/10/2018	20/09/2018		N		0,00	-3.255,00
2018	06/09/2018	122/2018	Fornitura generica Prot.N. 18590 del 07/09/2018		9	-3.255,00	0,00
1151	31/10/2018	20/09/2018		N		0,00	-3.255,00
4567	TOTALE CLARE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUSS					-12.390,00	0,00
						0,00	-12.390,00
4578	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.						
2018	27/09/2018	00009189000 04501	Fornitura generica Prot.N. 20204 del 28/09/2018		9	122,00	0,00
1528	17/10/2018	12/12/2018		F		0,00	122,00
2018	04/10/2018	00009189000 04699	Fornitura generica Prot.N. 20858 del 08/10/2018		9	-122,00	0,00
1529	24/10/2018	12/12/2018		N		0,00	-122,00
4578	TOTALE E-DISTRIBUZIONE S.P.A.					0,00	0,00
						0,00	0,00
4581	NOVACART SRL NOVACART						
2018	25/01/2018	5/PA	Fornitura generica Prot.N. 1719 del 25/01/2018	A	9	40,26	33,00
157	28/02/2018	06/02/2018		F		33,00	7,26
2018	12/02/2018	16/PA	Fornitura generica Prot.N. 3182 del 13/02/2018	A	9	172,75	141,60
185	30/03/2018	13/02/2018		F		141,60	31,15
2018	20/02/2018	20/PA	Fornitura generica Prot.N. 3688 del 20/02/2018	A	1	61,85	50,70
229	20/02/2018	27/02/2018		F		50,70	11,15
2018	17/04/2018	62/PA	Fornitura generica Prot.N. 7670 del 18/04/2018		1	346,48	0,00
433	17/04/2018	18/04/2018		F		0,00	346,48
2018	20/04/2018	67/PA	Fornitura generica Prot.N. 7884 del 20/04/2018	A	3	119,56	98,00
485	31/05/2018	26/04/2018		F		98,00	21,56
2018	14/05/2018	82/PA	Fornitura generica Prot.N. 9357 del 14/05/2018	A	9	61,61	50,50
653	29/06/2018	21/05/2018		F		50,50	11,11
2018	16/05/2018	86/PA	Fornitura generica Prot.N. 9648 del 17/05/2018	A	1	46,60	38,20
654	16/05/2018	21/05/2018		F		38,20	8,40
2018	16/05/2018	87/PA	Fornitura generica Prot.N. 9649 del 17/05/2018	A	1	106,32	87,15
655	16/05/2018	21/05/2018		F		87,15	19,17
2018	31/08/2018	154/PA	Fornitura generica Prot.N. 18008 del 03/09/2018	A	1	206,79	169,50
1116	31/08/2018	04/09/2018		F		169,50	37,29

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	04/09/2018	157/PA	Fornitura generica Prot.N. 18225 del 04/09/2018	A	1	215,94	177,00
1118	04/09/2018	04/09/2018		F		177,00	38,94
2019	18/12/2018	238/PA	Fornitura generica Prot.N. 26851 del 19/12/2018		1	13,54	0,00
101	18/12/2018	29/01/2019		F		0,00	13,54
4581	TOTALE NOVACART SRL NOVACART					1.391,70	845,65
						845,65	546,05
4584	PESOLO S.R.L.						
2018	05/07/2018	100/PA-D	Fornitura generica Prot.N. 13661 del 05/07/2018	A	1	79,90	65,49
877	05/07/2018	05/07/2018		F		65,49	14,41
2018	05/07/2018	101/PA-D	Fornitura generica Prot.N. 13662 del 05/07/2018	A	1	281,80	230,98
878	05/07/2018	05/07/2018		F		230,98	50,82
4584	TOTALE PESOLO S.R.L.					361,70	296,47
						296,47	65,23
4757	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.						
2018	26/01/2018	FPA18-00003 9	Fornitura generica Prot.N. 2065 del 30/01/2018		9	218,09	0,00
224	30/03/2018	26/02/2018		F		0,00	218,09
2018	31/01/2018	FPA18-00007 5	Fornitura generica Prot.N. 2565 del 06/02/2018		9	-218,09	0,00
226	30/03/2018	26/02/2018		N		0,00	-218,09
4757	TOTALE G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
4887	Il Registro sas di Zampetti F & C						
2018	20/07/2018	18000049	Fornitura generica Prot.N. 15679 del 30/07/2018		9	512,53	0,00
984	31/08/2018	09/08/2018		F		0,00	512,53
2018	01/08/2018	18000002	Fornitura generica Prot.N. 17388 del 23/08/2018		9	-512,53	0,00
1015	28/09/2018	24/08/2018		N		0,00	-512,53
4887	TOTALE Il Registro sas di Zampetti F & C					0,00	0,00
						0,00	0,00
4920	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA						
2018	26/06/2018	133/PA	RDO 1828599 Ai sensi dell'art.13 della L.196/2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi. Prot.N. 12796 del 27/06/2018		9	-18.028,92	0,00
1091	27/07/2018	29/08/2018		N		0,00	-18.028,92
4920	TOTALE ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA					-18.028,92	0,00
						0,00	-18.028,92
4932	Clamigi Service Società Cooperativa						
2018	25/09/2018	FATTPA 6_18	Fornitura generica Prot.N. 19891 del 25/09/2018		9	48.206,73	0,00
1173	23/11/2018	03/10/2018		F		0,00	48.206,73
2018	08/10/2018	FATTPA 7_18	Fornitura generica Prot.N. 20987 del 09/10/2018		9	-48.206,73	0,00
1219	07/12/2018	12/10/2018		N		0,00	-48.206,73
4932	TOTALE Clamigi Service Società Cooperativa					0,00	0,00
						0,00	0,00
4934	NEW MACRYSPORT SRLS						
2018	04/09/2018	000001-2018- 0000001	Fornitura generica Prot.N. 18227 del 04/09/2018	A	9	200,01	163,94
1155	04/10/2018	20/09/2018		F		163,94	36,07

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
4934		TOTALE NEW MACRYSPORT SRLS					200,01	163,94
							163,94	36,07
5069		L'AUTOSERVIZIO SNC DI FLORIS GIANFRANCO & C.						
2019	31/12/2018	FATTPA 16_18	Fornitura generica Prot.N. 7 del 02/01/2019		1	66,88	0,00	
16	31/12/2018	09/01/2019		F		0,00	66,88	
5069		TOTALE L'AUTOSERVIZIO SNC DI FLORIS GIANFRANCO & C.					66,88	0,00
							0,00	66,88
							9.326,49	10.961,33
		TOTALE di n. 40 Fornitori					10.961,33	-1.634,84