

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
31-12-16	FFATTPA 66_16/1	22/17	31-12-16		42 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.		10418/14 CO	494/17	1.106,57	1.106,57
31-12-16	FFATTPA 65_16/1	21/17	31-12-16		42 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.		10439/10 RE	520/16	2.240,87	2.240,87
TOTALE Beneficiario 42 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									3.347,44	3.347,44
27-06-16	FFATTPA 4_16/1	768/16		SALDO FINALE VIAB. COMUNALE	63 SCHIRRU FRANCO		28113/29 RE	583/16	74,77	74,77
TOTALE Beneficiario 63 SCHIRRU FRANCO									74,77	74,77
25-02-16	NFATTPA 3_16/1	122/16			164 TERRITO MICHELE		/		-18.143,84	-18.143,84
12-05-16	FFATTPA 7_16/1	453/16	12-06-16	ONORARI ELABORATI STAZ. SOLLEV.	164 TERRITO MICHELE		/		9.300,00	9.300,00
TOTALE Beneficiario 164 TERRITO MICHELE									-8.843,84	-8.843,84
09-04-16	F921450339850121				264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		/			
14-09-16	F921450549803028/1	987/16		SCUOLA MATERNA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		/		493,21	493,21
14-09-16	F921450399800628/1	982/16		CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		6212/01 RE		453,88	453,88
14-09-16	F921450549810028/1	970/16		SCUOLA MEDIA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		4311/02 RE		211,39	211,39
14-09-16	F921450600702328/1	980/16		ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		27,82	27,82
14-09-16	F921450649899928/1	975/16		ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		222,02	222,02
14-09-16	F921450729800729/1	978/16		ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		71,27	71,27
14-09-16	F921450819850128/1	972/16		ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		383,58	383,58
14-09-16	F921450849850628/1	995/16		ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		80,58	80,58
14-09-16	F921450150000412/1	992/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		151,90	151,90
14-09-16	F921450369899928/1	986/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		170,64	170,64
14-09-16	F921450399850128/1	969/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		1.281,70	1.281,70
14-09-16	F921450429899928/1	1001/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		65,47	65,47
14-09-16	F921450530713124/1	973/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		49,75	49,75
14-09-16	F921450549801828/1	976/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		1.144,82	1.144,82
14-09-16	F921450549811028/1	998/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		815,12	815,12
14-09-16	F921450549899928/1	985/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		1.810,93	1.810,93
14-09-16	F921450559899928/1	984/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		59,82	59,82
14-09-16	F921450609850128/1	999/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		101,32	101,32
14-09-16	F921450609899928/1	1003/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		201,26	201,26

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
14-09-16	F921450720730028/1	989/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		224,89	224,89
14-09-16	F921450750701825/1	991/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		37,77	37,77
14-09-16	F921450750705025/1	997/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		48,43	48,43
14-09-16	F921450759850128/1	1010/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		278,43	278,43
14-09-16	F921450759850228/1	977/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		13,08	13,08
14-09-16	F921450759851028/1	1000/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		271,17	271,17
14-09-16	F921450800770328/1	994/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		22,97	22,97
14-09-16	F921450809850128/1	974/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		81,39	81,39
14-09-16	F921450809850228/1	1002/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		32,04	32,04
14-09-16	F921450810712528/1	990/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		151,06	151,06
14-09-16	F921450819850228/1	1005/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		92,28	92,28
14-09-16	F921450819850328/1	979/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		100,74	100,74
14-09-16	F921450819865058/1	988/16	15-10-16	UFFICI AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		1207/12 RE		33,83	33,83
14-09-16	F921450841759528/1	1004/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		20,56	20,56
14-09-16	F921450841760128/1	993/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		15,92	15,92
14-09-16	F921450849850328/1	1007/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		25,58	25,58
14-09-16	F921450849850728/1	1006/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		84,23	84,23
14-09-16	F921450849850828/1	996/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		226,24	226,24
14-09-16	F921450849852028/1	983/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		75,95	75,95
14-09-16	F921450889801228/1	1008/16	15-10-16	ILL. PUBBLICA AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		8214/01 RE		487,98	487,98
14-09-16	F921450889803328/1	971/16		STAZ. SOLL. AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		9408/01 RE	197/16	1.144,41	1.144,41
14-09-16	F921450549803328/1	1009/16	15-10-16	STAZIONI SOLLEVAMENTO AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		9408/01 RE	197/16	998,13	998,13
14-09-16	F921450819811028/1	981/16	15-10-16	STAZ. SOLL. AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		9408/01 RE	197/16	2.633,88	2.633,88
14-09-16	F921450849802028/1	968/16	15-10-16	STAZ. SOLL. AGOSTO 2016	264 ENEL Servizio Elettrico S.P.A.		9408/01 RE	197/16	134,65	134,65
TOTALE Beneficiario 264 ENEL Servizio Elettrico S.									15.032,09	15.032,09
31-05-16	F000001-2016-2/1	545/16		MATERIALI PER MANUTENZIONI	432 AGRICOLA CASTIADAS S.N.C.		/		398,93	398,93

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
21-10-16	F000002-2016-2/1	1061/16			432 AGRICOLA CASTIADAS S.N.C.		1610/02 RE	561/16	732,05	732,05
21-10-16	F000002-2016-2/2	1062/16			432 AGRICOLA CASTIADAS S.N.C.		1610/02 RE	561/16	0,20	0,20
21-10-16	F000002-2016-2/3	88/17			432 AGRICOLA CASTIADAS S.N.C.		9618/01 RE	562/16	332,86	332,86
19-12-16	F000003-2016-2/1	1292/16			432 AGRICOLA CASTIADAS S.N.C.		9618/01 RE	562/16	399,39	399,39
TOTALE Beneficiario 432 AGRICOLA CASTIADAS S.N.C.									1.863,43	1.863,43
10-03-16	N30732016220000251598/1	290/16	31-05-16	NOTA CR SU FT A DIL	911 A. MANZONI & C. S.p.A. DIVISIONE LOCALE		/		-8,17	-8,17
10-03-16	N30732016220000251598/2	291/16	31-05-16	NOTA CR SU FT A DIL	911 A. MANZONI & C. S.p.A. DIVISIONE LOCALE		/		-1.769,00	-1.769,00
TOTALE Beneficiario 911 A. MANZONI & C. S.p.A. DIV									-1.777,17	-1.777,17
31-12-16	FFATTPA 632_16/1	29/17	01-03-17		1042 CENTRO 24 ORE SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L.		10418/04 RE	519/16	66,07	66,07
TOTALE Beneficiario 1042 CENTRO 24 ORE SOCIETA' CO									66,07	66,07
26-01-16	F2016000690002149/1	353/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		448,24	448,24
26-01-16	F2016000690002150/1	362/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		1.279,09	1.279,09
26-01-16	F2016000690002152/1	354/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		1.218,18	1.218,18
26-01-16	F2016000690002173/1	364/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		113,34	113,34
26-01-16	F2016000690002181/1	355/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		1.381,26	1.381,26
26-01-16	F2016000690002182/1	361/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		75,27	75,27
26-01-16	F2016000690002183/1	368/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		382,11	382,11

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
26-01-16	F2016000690002184/1	356/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		66,40	66,40
26-01-16	F2016000690002190/1	358/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		241,66	241,66
26-01-16	F2016000690002191/1	366/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		562,49	562,49
26-01-16	F2016000690002194/1	357/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		9.603,68	9.603,68
26-01-16	F2016000690002199/1	367/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		80,62	80,62
26-01-16	F2016000690002200/1	352/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		896,79	896,79
26-01-16	F2016000690002215/1	359/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		-571,16	-571,16
26-01-16	F2016000690002215/2	360/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		68,95	68,95
26-01-16	F2016000690002217/1	365/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		70,64	70,64
26-01-16	F2016000690002230/1	369/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		1.042,34	1.042,34
26-01-16	F2016000690002307/1	363/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOVA S.P.A.		/		810,73	810,73

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
26-01-16	F2016000690002309/1	370/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		-76,35	-76,35
26-01-16	F2016000690002309/2	371/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		93,15	93,15
26-01-16	F2016000690004548/1	373/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		505,63	505,63
26-01-16	F2016000690004763/1	372/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		397,68	397,68
26-01-16	F2016000690004924/1	374/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		85,71	85,71
28-04-16	F2016000690011264/1	783/16		SCUOLA ELEMENTARE	1268 ABBANOA S.P.A.		/		168,99	168,99
28-04-16	F2016000690011265/1	784/16		SCUOLA MEDIA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		108,50	108,50
28-04-16	F2016000690011267/1	785/16		SCUOLA ELEMENTARE S.PIETRO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		77,59	77,59
28-04-16	F2016000690011814/1	572/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		1.021,88	1.021,88
28-04-16	F2016000690012648/1	772/16		CIMITERO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		823,94	823,94
28-04-16	F2016000690012649/1	769/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		904,18	904,18
28-04-16	F2016000690013321/1	563/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		11,18	11,18
28-04-16	F2016000690013322/1	562/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		767,39	767,39
28-04-16	F2016000690013323/1	566/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		685,86	685,86
28-04-16	F2016000690013324/1	565/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		1,97	1,97
28-04-16	F2016000690013462/1	564/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		11,18	11,18
28-04-16	F2016000690013828/1	773/16		BIBLIOTECA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		639,83	639,83
28-04-16	F2016000690013829/1	774/16		VILLA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		939,03	939,03

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
28-04-16	F2016000690013830/1	775/16		CARCERI	1268 ABBANOA S.P.A.		/		562,23	562,23
28-04-16	F2016000690014197/1	776/16		PALESTRA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		455,05	455,05
28-04-16	F2016000690014377/1	777/16		FONTANELLA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		179,52	179,52
28-04-16	F2016000690014611/1	778/16		BIBLIOTECA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		24,33	24,33
28-04-16	F2016000690015361/1	779/16		MUNICIPIO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		14,47	14,47
28-04-16	F2016000690015628/1	780/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		357,72	357,72
28-04-16	F2016000690015832/1	781/16		CIRCOLO CAMISA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		78,25	78,25
28-04-16	F2016000690015870/1	782/16		CIRCOLO SAN PIETRO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		355,75	355,75
30-04-16	F2016000690017433/1	552/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		366,33	366,33
30-04-16	F2016000690017434/1	551/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		2.909,30	2.909,30
30-04-16	F2016000690017435/1	520/16		VERDE PUBBLICO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		265,98	265,98
30-04-16	F2016000690017447/1	548/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		42,53	42,53
30-04-16	F2016000690017448/1	546/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		235,19	235,19
30-04-16	F2016000690017449/1	522/16		CIRCOLO S.P.	1268 ABBANOA S.P.A.		/		45,77	45,77
30-04-16	F2016000690017450/1	553/16		PALESTRA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		5.257,18	5.257,18
30-04-16	F2016000690017451/1	549/16		COMUNE	1268 ABBANOA S.P.A.		/		47,47	47,47
30-04-16	F2016000690017454/1	550/16		SCUOLA ELEMENTARE	1268 ABBANOA S.P.A.		/		221,88	221,88
30-04-16	F2016000690017455/1	547/16		SCUOLA MEDIA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		242,98	242,98
30-04-16	F2016000690017457/1	521/16		FONTANELLA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		780,59	780,59
30-04-16	F2016000690017458/1	556/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		109,79	109,79
30-04-16	F2016000690017459/1	557/16		PALESTRA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		639,73	639,73
30-04-16	F2016000690017460/1	533/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		-506,48	-506,48
30-04-16	F2016000690017460/2	534/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		48,25	48,25
30-04-16	F2016000690017461/1	523/16		VERDE PUBBLICO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		47,85	47,85

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
30-04-16	F2016000690017463/1	519/16		SC.EL. S.P OTT.15-FEB.16	1268 ABBANOA S.P.A.		/		3.396,11	3.396,11
30-04-16	F2016000690017482/1	559/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		369,26	369,26
30-04-16	F2016000690017484/1	558/16		VERDE PUBBLICO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		51,88	51,88
30-04-16	F2016000690017489/1	554/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		-4,25	-4,25
30-04-16	F2016000690017489/2	555/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		156,71	156,71
30-04-16	F2016000690018338/1	560/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		528,54	528,54
30-04-16	F2016000690018442/1	561/16		CIRCOLO SP	1268 ABBANOA S.P.A.		/		278,91	278,91
30-04-16	F2016000690018497/1	532/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		67,05	67,05
31-07-16	F2016000690025526/1	873/16		CARCERE	1268 ABBANOA S.P.A.		/		384,91	384,91
31-07-16	F2016000690025527/1	872/16		SA MANDRIA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		249,11	249,11
31-07-16	F2016000690025528/1	874/16		UFFICIO INFORMAZIONI	1268 ABBANOA S.P.A.		/		52,39	52,39
31-07-16	F2016000690025529/1	869/16		CIMITERO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		429,64	429,64
31-07-16	F2016000690025530/1	868/16		CIRCOLO SAN PIETRO 2	1268 ABBANOA S.P.A.		/		55,32	55,32
31-07-16	F2016000690025531/1	876/16		PALESTRA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		2.837,08	2.837,08
31-07-16	F2016000690025532/1	867/16		COMUNE	1268 ABBANOA S.P.A.		/		52,01	52,01
31-07-16	F2016000690025534/1	875/16		SCUOLA ELEM.	1268 ABBANOA S.P.A.		/		269,85	269,85
31-07-16	F2016000690025535/1	877/16		SCUOLA MEDIA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		372,93	372,93
31-07-16	F2016000690025537/1	878/16		BIBLIOTECA 2	1268 ABBANOA S.P.A.		/		463,64	463,64
31-07-16	F2016000690025538/1	871/16		CIRCOLO ANNUNZIATA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		182,85	182,85
31-07-16	F2016000690025539/1	879/16		SCUOLA MATERNA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		841,27	841,27
31-07-16	F2016000690025540/1	862/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		-460,62	-460,62
31-07-16	F2016000690025540/2	863/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		52,01	52,01
31-07-16	F2016000690025541/1	880/16		CAMISA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		67,25	67,25
31-07-16	F2016000690025542/1	870/16		SC. ELEM. S. PIETRO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		290,51	290,51
31-07-16	F2016000690025554/1	865/16		BIBLIOTECA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		136,71	136,71
31-07-16	F2016000690025556/1	864/16		VERDE OLIA SPECIOSA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		56,58	56,58

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
31-07-16	F2016000690025561/1	866/16		SCUOLA MATERNA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		5,75	5,75
31-07-16	F2016000690026308/1	861/16			1268 ABBANOA S.P.A.		/		177,88	177,88
31-07-16	F2016000690026366/1	860/16		CIRCOLO S.PIETRO	1268 ABBANOA S.P.A.		/		123,85	123,85
31-07-16	F2016000690026415/1	859/16		CIRCOLO CAMISA	1268 ABBANOA S.P.A.		/		318,25	318,25
30-11-16	F2016000690034706/1	1307/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		1.864,92	1.864,92
30-11-16	F2016000690034707/1	1309/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		174,50	174,50
30-11-16	F2016000690034708/1	1298/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		64,55	64,55
30-11-16	F2016000690034709/1	1300/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		2.385,62	2.385,62
30-11-16	F2016000690034710/1	1302/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		64,94	64,94
30-11-16	F2016000690034711/1	1294/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		654,71	654,71
30-11-16	F2016000690034712/1	1296/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		64,55	64,55
30-11-16	F2016000690034714/1	1293/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		210,83	210,83
30-11-16	F2016000690034715/1	1295/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		329,70	329,70
30-11-16	F2016000690034716/1	1297/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		505,65	505,65
30-11-16	F2016000690034717/1	1299/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		572,53	572,53

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
30-11-16	F2016000690034718/1	1301/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		1.234,41	1.234,41
30-11-16	F2016000690034719/1	1303/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		65,72	65,72
30-11-16	F2016000690034719/2	1304/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		-411,34	-411,34
30-11-16	F2016000690034720/1	1306/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		50,56	50,56
30-11-16	F2016000690034721/1	1305/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		183,17	183,17
30-11-16	F2016000690034722/1	1310/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		304,22	304,22
30-11-16	F2016000690034724/1	1308/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		95,53	95,53
30-11-16	F2016000690034725/1	1311/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		7,63	7,63
30-11-16	F2016000690035366/1	1312/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		258,34	258,34
30-11-16	F2016000690035413/1	1313/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		695,59	695,59
30-11-16	F2016000690035456/1	1314/16		Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	1268 ABBANOA S.P.A.		/		70,79	70,79
TOTALE Beneficiario 1268 ABBANOA S.P.A.									58.970,13	58.970,13
07-03-16	FV0-20815/1	299/16	30-04-16		1681 DAY RISTOSERVICE S.P.A.		/		31,74	31,74
09-03-16	NR2-2480/1	855/15	30-04-16		1681 DAY RISTOSERVICE S.P.A.		/		-31,74	-31,74
TOTALE Beneficiario 1681 DAY RISTOSERVICE S.P.A.										
07-12-16	F8716342835/1	1216/16	30-01-17	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000432275	1684 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SA		/		619,04	619,04

Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-16 al 31-12-16

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
TOTALE Beneficiario 1684 POSTE ITALIANE SPA - AREA									619,04	619,04
13-11-16	F004701527703/1	1209/16			1692 ENEL ENERGIA S.P.A.		9619/01 RE		97,88	97,88
13-11-16	F004701527703/2	1210/16			1692 ENEL ENERGIA S.P.A.		9619/01 RE		-96,70	-96,70
TOTALE Beneficiario 1692 ENEL ENERGIA S.P.A.									1,18	1,18
08-02-16	F1/PA/1	105/16	29-02-16		1811 MARINA DI VILLASIMIUS S.R.L.		7103/06 RE	381/15	359,17	359,17
08-02-16	F2/PA/1	106/16	29-02-16		1811 MARINA DI VILLASIMIUS S.R.L.		7103/06 RE	381/15	369,99	369,99
TOTALE Beneficiario 1811 MARINA DI VILLASIMIUS S.R.									729,16	729,16
29-02-16	N40430/1	272/16	29-02-16		2522 CO.RE.PLA.		/		-181,70	-181,70
29-02-16	F40431/1	273/16	30-04-16		2522 CO.RE.PLA.		/		30,72	30,72
29-02-16	F40432/1	274/16	30-04-16		2522 CO.RE.PLA.		/		150,98	150,98
TOTALE Beneficiario 2522 CO.RE.PLA.										
26-01-16	F124/A/1	1/16	26-01-16		3061 GOODEA SRL		9518/02 CO	58/16	647,69	647,69
27-01-16	N1/1	2/16	27-01-16		3061 GOODEA SRL		9518/02 CO	58/16	-647,69	-647,69
TOTALE Beneficiario 3061 GOODEA SRL										
30-09-16	N5/A/1	1020/16			3093 ML AUTO snc di monica e Laura Secci		/		-293,00	-293,00
TOTALE Beneficiario 3093 ML AUTO snc di monica e L									-293,00	-293,00
31-12-16	F2016 211/E/1	16/17	31-01-17		3147 AS.GE.SA COOP. SOCIALE		10439/34 RE	528/16	9.810,00	9.810,00
TOTALE Beneficiario 3147 AS.GE.SA COOP. SOCIALE									9.810,00	9.810,00
31-07-16	N207/1	842/16	31-08-16		3205 SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON		/		-1.171,20	-1.171,20
TOTALE Beneficiario 3205 SVILUPPO SERVIZI ITALIA S									-1.171,20	-1.171,20
14-12-16	F985/1	1290/16	14-01-17	FATTURA ENTI SPLIT PAYMENT	3311 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		4513/06 RE	188/16	558,17	558,17
14-12-16	F986/1	1289/16	14-01-17	FATTURA ENTI SPLIT PAYMENT	3311 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		4513/06 RE	188/16	369,38	369,38
14-12-16	F987/1	1288/16	14-01-17	FATTURA ENTI SPLIT PAYMENT	3311 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		4513/06 RE	188/16	623,84	623,84
TOTALE Beneficiario 3311 PASSAPAROLA SOCIETA' COOP									1.551,39	1.551,39
01-07-16	F16/1	838/16		Lavori eseguiti nel comune di Castiadas dal 22/04/2016 al 22/06/2016	3336 EDIL VERDE SRLS		/		12.576,22	12.576,22
01-07-16	N16_N/1	660/16		Lavori eseguiti nel comune di Castiadas dal 22/04/2016 al 22/06/2016	3336 EDIL VERDE SRLS		/		-12.576,22	-12.576,22
TOTALE Beneficiario 3336 EDIL VERDE SRLS										
30-11-16	F2000796893/1	1204/16	31-01-17		3376 CAMST SOC. COOP. A R.L.		/		10.835,03	10.835,03
30-11-16	N2000796898/1	1203/16	31-01-17		3376 CAMST SOC. COOP. A R.L.		/		-10.835,03	-10.835,03
TOTALE Beneficiario 3376 CAMST SOC. COOP. A R.L.										
TOTALE GENERALE									79.979,49	79.979,49