

tipologia	Descrizione	MASTRO DEBITI VERSO FORNITORI	MASTRO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	Debiti al 05/06/2016	Spese maturate al 05/06/2016	Pagamenti post 05/06/2016	spese maturate dopo il 5/6/2016	stato	Analisi di coerenza delle risultanze contabili	note
consulenti										
consulenti	DOTT. GIAN FILIPPO SECHI	542,00		542,00					FT 30 DEL 17/2/2016	
consulenti	STUDIO COMMERCIALE SPANO SAMUEL	364,22	37.277,34	37.641,56			2.279,58	DETERMINA AALL	PAGATO SINO AD ACCONTO LUGLIO 2015. VEDI SCHEDE FATTURE DA RICEVERE (omesso fatture per cassa)	decreto ingiuntivo del nail (esp 29246,34 +13195,57+ spese 2279,58)
consulenti	TALA GIOVANNI ALESSIO	1.903,20		1.903,20					il 11 del 31/5/2016	
consulenti	AVV.GIAN COMITA RAGNEDDA	2.537,90		2.537,90					FT 98 DEL 28/7/2014	FATTURA CONTESTATA CON DOCUMENTAZIONE RELATIVA DA RECUPERARE
consulenti	DOCTOR VINCENTO VARGIU	5.075,20	1.478,42	6.554,62					FT n. 19 DEL 02/05/2016 E FT DA RIC PER PRESTAZIONI AL 05/06/2016 RSPP+ II cc	
consulenti	ING PIETRI		9.516,00	9.516,00				ft tic	PREAVVISO FATTURA (DA CONTATTARE)	
consulenti	NOTAIO CARRIERI		1.970,56	1.970,56				ft tic	PREAVVISO FATTURA (DA CONTATTARE)	
consulenti	STUDIO TECNICO ARCH-ALDO TEDE	72.888,90		72.888,90					FT 7 DEL 17/2/2015 E FT 20 DEL 21/04/2016	sollecito
consulenti	STUDIO MELE GHI		12.434,24	12.434,24				ft tic	PREAVVISO FATTURA	
	TOTALE DEBITI VERSO CONSULENTI	83.311,12	62.677,56	145.988,68			2.279,58			
	Operatori convenzionati									
convenzionati	AGRI MARIA ALBA	-	5.143,50	5.143,50						
convenzionati	BERLINCIONI MARIA CHIARA	3.307,44		3.307,44		3.702,53			riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	DI 3352016 pagamento banco sansepolcro 1/10/2017
convenzionati	CABBOI MARIA PAOLA	6.978,46		6.978,46					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	CABIZZA ANNA	11.016,38		11.016,38				DETERMINA AALL	riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	del nail
convenzionati	CASU DANIELA	1.810,33		1.810,33					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	CAVAGLIERI DOMENICO	44.112,11		44.112,11					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	sollecito telefonico
convenzionati	CAVAGLIERI MARIA LAURA	13.135,00		13.135,00					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	DEDOLA ANNA LISA	7.101,57		7.101,57					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	FRANCESCA DONARA	2.468,32		2.468,32					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	FENU NOEMI	14.020,20		14.020,20				DETERMINA AALL	riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	FRUJANU MARGHERITA	24.063,59		24.063,59					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	GALISTU PAOLA	20.211,43		20.211,43					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	LUTZON STEFANIA	7.028,31		7.028,31					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	processo in mora prot. del 5/6/11 del 18/10/2016
convenzionati	MANNU LUISELLA	47.593,08		47.593,08					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	MAPERO' SNC	14.804,28		14.804,28			791,34		riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	Pignoramento 9/9/2016
convenzionati	MASALA MARIA	7.638,26		7.638,26					riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	
convenzionati	NIEDDU GIULIANA	9.108,35		9.108,35				DETERMINA AALL	riconto del saldo contabile (v. partitiro contabile foglio n. 1)	

convenzionale	PERSICO DOTT.SSA LOREDANA	9.914,31		9.914,31	7.790,20	791,34	DETERMINA AALL	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	Di 7/3/2016 del 27/02/2016. Il decreto è solo per il netto marca RA
convenzionale	PES VALERIA	7.632,16		7.632,16			PAGATO	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	PIGA GIULIANA	21.493,10		21.493,10	16.517,43		BSARDEGNA	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	il 10/02/2017 ha ricevuto pagamento per € 16.517,43 su DIB94/2016, senza RA
convenzionale	PINNA TERESA	16.941,78		16.941,78	14.623,33		DETERMINA AALL	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	Di 9/4/2016 del 20/02/2016 (agosto 2015 - marzo 2016) più € 2318,45 da marzo a maggio 2016
convenzionale	PINTUS PATRIZIA	13.788,12		13.788,12				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	PIRAS LUCIA	41.826,00		41.826,00				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	PIREDDA ANNA LUISA	2.935,72		2.935,72				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	PONTI ROSA MARIA	8.704,20		8.704,20				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	RAIS ANNAMARIA	18.203,60		18.203,60				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	SANNA GIACOMO	41.766,00		41.766,00				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	collezione prot. PG2017/2799 del 4/1/2017
convenzionale	SANTONI MARIA CHIARA	17.322,00		17.322,00	11.695,20	791,34	DETERMINA AALL	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	Di 14/1/2016 del 24/02/2016 da agosto a febbraio 2016, senza RA - residuo da marzo a maggio 2016
convenzionale	SINI SILVIA	8.871,66		8.871,66			DETERMINA AALL	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	SOLINAS GIOVANNI ANTONIO	23.387,81		23.387,81				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	SOTGIU ANTONELLA	21.674,84		21.674,84			DETERMINA AALL	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	SPANO PIERA	11.898,56		11.898,56				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	STACCA TIZIANA PAOLA	3.725,44		3.725,44				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	TEDEE MARIANGELA	9.012,69		9.012,69				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	
convenzionale	VARONE MARIA CRISTINA	23.023,30		23.023,30		941,12		riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	sollicito pagamento prot. est. 5224 del 5/6/2016
convenzionale	PERRIA CHIARA	3.974,90		3.974,90		150,00	DETERMINA AALL	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	sollicito pagamento 15/6/2016
convenzionale	SECHI FRANCESCA	12.841,35		12.841,35	9.591,87		PAGATO	riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	il 10/02/2017 ha ricevuto pagamento per € 9.691,87, su DIB94/2016, senza RA
convenzionale	SERRA KATIA	8.064,29		8.064,29				riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	Difficile pagamento prot. est. 70024 del 31/11/2016
convenzionale	LUZZANU SILVIA	13.704,02		13.704,02		781,34		riscontro del saldo contabile (v. partitico contabile foglio n. 1)	Di 8/7/2016 del 22/7/2016 (il decreto è di importo € 13366,05 prestazioni 2015, nota di credito da emittente (importo stralciato e seguito di incasazione con la contabilità ASL)
convenzionale	ASL SASSARI						Itoc		
	TOTALE DEBITI VERSO CONVENZIONATI	575.049,86	5.143,50	580.193,36	63.960,66	5.047,82			
	Fornitori								
fornitore	ABBANDA S.P.A.	49.140,70	10.282,72	59.423,42					Importo complessivo di fatture emesse e fatture da ricevere, in questo caso indicano dunque le fatture relative al 2° semestre 2016, ancora ritirate al SGB per € 10.282,72
fornitore	ABBOTT S.r.l. e Socio Unico	818,89		818,89					FT 12935 DEL 26/02/2015
fornitore	AMBIENTE RISCORSE S.r.l.	8.918,20		8.918,20					N 9 FATTURE DAL 07/2015 AL 31/5/2016 non pagate
fornitore	3A-ASSEGNAIARI ASSOCIATI ARBOREA	408,84		408,84					Partita anno 2012 contestata e mai sollecitata dal fornitore.
fornitore	AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 1	3.319,67		3.319,67					Partita 2013/14/15 ritenuta a note di addebito (emissione 1 ora nella prassi solo contabile (al pagamento)

