

Comune di Casalino

Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza [Art 41 comma 1 D.L. 66/2014] alla data del 31/12/2018

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla data del 31/12/2018	
Ammontare Complessivo dei Debiti	732.440,22
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:	662.493,16

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	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	232	25/05/2015	7 P.A.	14/05/2015	AMPLIAMENTO CIMITE	11.283,99	1.025,81	SI	10.258,18	6065748D96	2015	2061	19/05/2015	A.F.I.B SRL	01458500020		27/03/2018	18/06/2015
2015	232	25/05/2015	7 P.A.	14/05/2015	AMPLIAMENTO CIMITE	28.000,00	2.545,45	SI	25.454,55		2015	2061	19/05/2015	A.F.I.B SRL	01458500020		27/03/2018	18/06/2015
2015	232	25/05/2015	7 P.A.	14/05/2015	AMPLIAMENTO CIMITE	6.412,41	583,00	SI	5.829,41	6065748D96	2015	2061	19/05/2015	A.F.I.B SRL	01458500020		27/03/2018	18/06/2015
2015	232	25/05/2015	7 P.A.	14/05/2015	AMPLIAMENTO CIMITE	0,46	0,00	SI	0,46		2015	2061	19/05/2015	A.F.I.B SRL	01458500020		27/03/2018	18/06/2015
2015	334	14/07/2015	10 P.A.	07/07/2015	AMPLIAMENTO CIMITE	7.328,73	666,25	SI	6.662,48	6065748d96	2015	2903	09/07/2015	A.F.I.B SRL	01458500020		27/03/2018	07/07/2015
2015	335	14/07/2015	11 P.A.	07/07/2015	AMPLIAMENTO CIMITE	7.936,01	721,46	SI	7.214,55	6065748D96	2015	2902	09/07/2015	A.F.I.B SRL	01458500020		27/03/2018	07/07/2015
2018	78	12/02/2018	10	28/12/2017	FATTURA ELETTRONIC	579,50	104,50	SI	475,00	ZC11F699F0	2018	729	08/02/2018	A.GRO.MO. S.N.C.	01203260037		11/04/2018	15/02/2018
2017	601	22/12/2017	3/EL	13/12/2017	FATTURA ELETTRONIC	164,70	29,70	SI	135,00	ZAA20FB5F8	2017	6000	20/12/2017	AREA GRAFICA SNC	01326800032	01326800032	02/02/2018	13/12/2017
2018	388	19/07/2018	3/EL	17/07/2018	FATTURA ELETTRONIC	164,70	29,70	SI	135,00	Z482455B1C	2018	3648	19/07/2018	AREA GRAFICA SNC	01326800032	01326800032	01/08/2018	30/07/2018
2018	235	03/05/2018	A18PA50003474	31/03/2018	pec	7,32	1,32	SI	6,00		2018	2088	24/04/2018	Aruba S.p.A.	04552920482	04552920482	01/08/2018	31/05/2018
2017	455	02/10/2017	V3-17917	11/09/2017	ACQUISTO BENI SCUOI	2.334,40	420,96	SI	1.913,44	Z641FAE48A	2017	4506	25/09/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019		23/04/2018	30/10/2017
2017	506	25/10/2017	V3-21253	14/10/2017	ACQUISTO MATERIALE	269,61	48,62	SI	220,99	Z012043349	2017	4966	21/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019		02/02/2018	22/11/2017
2017	597	22/12/2017	7/E	19/12/2017	FATTURA ELETTRONIC	835,70	150,70	SI	685,00	Z8920A5FC3	2017	6017	21/12/2017	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	20/02/2018	19/12/2017
2017	598	22/12/2017	8/E	20/12/2017	FATTURA ELETTRONIC	805,20	145,20	SI	660,00	ZC0215D6FC	2017	6016	21/12/2017	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	20/02/2018	20/12/2017
2018	71	12/02/2018	1/E	09/02/2018	FATTURA ELETTRONIC	292,80	52,80	SI	240,00	Z102179CFC	2018	777	10/02/2018	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	27/03/2018	09/02/2018
2018	213	20/04/2018	1/E	10/04/2018	FATTURA ELETTRONIC	390,40	70,40	SI	320,00	Z91231A891	2018	2013	19/04/2018	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	03/05/2018	10/04/2018
2018	600	10/12/2018	9/E	07/12/2018	DETERMINA UT N 241/	805,20	145,20	SI	660,00	ZC2260FCB0	2018	5959	10/12/2018	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	18/12/2018	07/12/2018
2018	601	10/12/2018	8/E	07/12/2018	DETERMINA PL N. 83/	228,14	41,14	SI	187,00	ZD3260FC68	2018	5958	10/12/2018	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	18/12/2018	07/12/2018
2018	605	10/12/2018	7/E	30/11/2018	DETERMINA IMPEGNO	395,28	71,28	SI	324,00	Z2825C4F16	2018	5788	03/12/2018	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	18/12/2018	30/11/2018
2018	606	10/12/2018	6/E	30/11/2018	DETERMINA IMPEGNO	689,30	124,30	SI	565,00	Z2E25C5D9F	2018	5787	03/12/2018	BULGARELLI GIANLUIGI	01270480039	BLGGLG62007F952P	18/12/2018	30/11/2018
2018	80	20/02/2018	5600000243	14/02/2018	RINNOVO CASELLA PEC	48,19	8,69	SI	39,50	ZA6224807E	2018	869	15/02/2018	C.S.I. PIEMONTE	01995120019		09/07/2018	16/03/2018

2017	584	20/12/2017	135/PA 2017	13/12/2017	MANUTENZIONE- RIPARAZIONE MODELLO VEICOLO: 419/519 CD - TARGA: DZ091WJ. ORDINE N. 50152/5.	745,46	134,43	SI	611,03	ZD0210F158	2017	5948	19/12/2017	CANELLA AUTO S.R.L.	02233560180		02/02/2018	18/01/2018
2017	586	20/12/2017	134/PA 2017	13/12/2017	MANUTENZIONE- RIPARAZIONE MODELLO 815 D - TARGA: CN645WZ. ORDINE 50153/5.	734,21	132,40	SI	601,81	ZD0210F158	2017	5951	19/12/2017	CANELLA AUTO S.R.L.	02233560180		02/02/2018	18/01/2018
2017	599	22/12/2017	136/PA 2017	20/12/2017	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE VEICOLO: 419/519 CD, TARGA: DZ091WJ - ORDINE 50166/5.	55,75	10,05	SI	45,70	Z841F07250	2017	6003	20/12/2017	CANELLA AUTO S.R.L.	02233560180		02/02/2018	19/01/2018
2017	580	04/12/2017	0000025	21/11/2017	CEDOLE	2.000,00	0,00	SI	2.000,00		2017	5535	22/11/2017	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBEI	01302020035	LBRRNML605555001D	16/01/2018	31/12/2017
2017	580	04/12/2017	0000025	21/11/2017	CEDOLE	147,30	0,00	SI	147,30		2017	5535	22/11/2017	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBEI	01302020035	LBRRNML605555001D	16/01/2018	31/12/2017
2017	521	06/11/2017	FATTPA_6_17	30/10/2017	cedole librerie	139,82	0,00	SI	139,82		2017	5126	31/10/2017	Cartolibreria Amica	02432640031	GBRFR3905550869J	16/01/2018	29/11/2017
2017	522	06/11/2017	FATTPA_10_17	30/10/2017	cedole librerie	22,19	0,00	SI	22,19		2017	5125	31/10/2017	CARTOLIBRERIA SCUOLA E FANTASIA	01640170039		16/01/2018	29/11/2017
2018	56	05/02/2018	9	31/01/2018	Fattura Cliente	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZD521FEFB2	2018	614	02/02/2018	CERRIANA S.P.A.	00153890033	00153890033	03/05/2018	31/03/2018
2018	107	01/03/2018	11	09/02/2018	Fattura Cliente	146,40	26,40	SI	120,00	ZAS2231E46	2018	1130	28/02/2018	CERRIANA S.P.A.	00153890033	00153890033	11/06/2018	30/04/2018
2018	361	17/07/2018	38	11/07/2018	Fattura Cliente	625,86	112,86	SI	513,00	ZD521FEFB2	2018	3565	14/07/2018	CERRIANA S.P.A.	00153890033	00153890033	18/12/2018	30/09/2018
2018	266	24/05/2018	19	27/04/2018	FI Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	845,46	152,46	SI	693,00	ZBF234ACE3	2018	2488	17/05/2018	COGO BILANCE S.R.L.	02421800273	02421800273	09/07/2018	31/05/2018

2016	290	06/06/2016	0000614/E	04/06/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	7.037,21	639,75	SI	6.397,46		2016	2653	06/06/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		09/03/2018	04/07/2016
2016	291	06/06/2016	0000576/E	03/06/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	25.225,92	2.293,27	SI	22.932,65		2016	2652	06/06/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		28/02/2018	03/07/2016
2016	396	27/07/2016	0000656/E	01/07/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	10.868,54	1.062,74	SI	9.805,80		2016	3512	27/07/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		09/03/2018	01/08/2016
2016	399	29/07/2016	0000694/E	15/07/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	7.644,45	694,95	SI	6.949,50		2016	3570	29/07/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		13/03/2018	15/08/2016
2016	414	05/08/2016	0000808/E	31/07/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	6.949,55	631,78	SI	6.317,77		2016	3639	04/08/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		11/04/2018	31/08/2016
2016	415	05/08/2016	0000770/E	19/07/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	7.680,16	698,20	SI	6.981,96		2016	3638	04/08/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		11/04/2018	19/08/2016
2016	416	05/08/2016	0000732/E	18/07/2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	10.315,50	937,77	SI	9.377,73		2016	3637	04/08/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037		13/03/2018	18/08/2016

2016	510	04/10/2016	0000881/E	30/09/2016	AGOSTO 2016	8.099,05	736,28	SI	7.362,77	2016	4545	04/10/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	30/10/2016
2016	571	04/11/2016	0000886/E	31/10/2016	RIF. DDT 0000485 del 10/10/2016	61,00	11,00	SI	50,00	2016	5097	02/11/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	30/11/2016
2016	623	02/12/2016	0000974/E	31/10/2016	SETTEMBRE 2016	7.568,67	688,06	SI	6.880,61	2016	5647	01/12/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	30/11/2016
2016	624	02/12/2016	0000998/E	31/10/2016	GIUGNO 2016	9.811,91	927,20	SI	8.884,71	2016	5645	01/12/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	14/05/2018	30/11/2016
2016	625	02/12/2016	0000996/E	31/10/2016	LUGLIO 2016	10.262,62	992,15	SI	9.270,47	2016	5646	01/12/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	30/11/2016
2016	656	31/12/2016	0001014/E	30/11/2016	AGOSTO 2016	9.458,09	859,83	SI	8.598,26	2016	6020	29/12/2016	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	14/05/2018	30/12/2016
2017	37	23/01/2017	0001090/E	28/12/2016	NOVEMBRE 2016	7.153,03	650,28	SI	6.502,75	2017	2	02/01/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/06/2018	28/01/2017
2017	38	23/01/2017	0001052/E	02/12/2016	OTTOBRE 2016	7.706,14	700,56	SI	7.005,58	2017	1	02/01/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/06/2018	02/01/2017
2017	86	10/02/2017	0000010/E	31/01/2017	SETTEMBRE 2016	10.224,66	1.002,96	SI	9.221,70	2017	494	01/02/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/06/2018	28/02/2017
2017	121	07/03/2017	0000078/E	05/02/2017	DICEMBRE 2016	7.132,47	648,41	SI	6.484,06	2017	753	14/02/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/07/2018	05/03/2017
2017	124	07/03/2017	0000081/E	28/02/2017	FORNITURA ECOBOX	122,00	22,00	SI	100,00	2017	1050	01/03/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	28/03/2017
2017	145	29/03/2017	0000095/E	07/03/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	882,20	0,00	SI	882,20	2017	1434	23/03/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	21/11/2018	07/04/2017
2017	145	29/03/2017	0000095/E	07/03/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	3.931,05	0,00	SI	3.931,05	2017	1434	23/03/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	21/11/2018	07/04/2017
2017	145	29/03/2017	0000095/E	07/03/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	24.700,09	2.745,35	SI	21.954,74	2017	1434	23/03/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	21/11/2018	07/04/2017
2017	227	16/05/2017	0000286/E	05/05/2017	FEBBRAIO 2017	6.989,38	635,40	SI	6.353,98	2017	2390	15/05/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	20/12/2018	05/06/2017
2017	228	16/05/2017	0000248/E	04/05/2017	GENNAIO 2017	8.745,96	795,09	SI	7.950,87	2017	2389	15/05/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	20/12/2018	04/06/2017
2017	229	16/05/2017	0000211/E	03/05/2017	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	-991,45	-90,13	SI	-901,32	2017	2388	15/05/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	03/06/2017
2017	319	28/06/2017	0000491/E	06/06/2017	CONGIUGLIO TARIFFA DI RIF. DDT 0000479 del 13/06/2017	-617,13	-56,10	SI	-561,03	2017	2965	15/06/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	06/07/2017
2017	338	07/07/2017	0000528/E	29/06/2017	07/07/2017	61,00	11,00	SI	50,00	2017	3339	06/07/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	29/07/2017
2017	428	08/09/2017	0000707/E	01/09/2017	INTEGRAZIONE GIUGNO 2017	275,62	25,06	SI	250,56	2017	4220	06/09/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	01/10/2017
2017	430	08/09/2017	0000665/E	16/08/2017	MAGGIO-GIUGNO 2017	18.845,96	1.713,27	SI	17.132,69	2017	4155	04/09/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	05/10/2018	16/09/2017
2017	431	08/09/2017	0000695/E	31/08/2017	RIF. DDT 0000719 del 09/08/2017	61,00	11,00	SI	50,00	2017	4154	04/09/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	11/04/2018	30/09/2017
2017	436	08/09/2017	0000547/E	10/07/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	6.656,68	605,15	SI	6.051,53	2017	3689	27/07/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	10/08/2017
2017	437	08/09/2017	0000586/E	11/07/2017	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.950,70	722,79	SI	7.227,91	2017	3694	27/07/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	11/08/2017
2017	438	08/09/2017	0000624/E	15/07/2017	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	9.183,19	834,84	SI	8.348,35	2017	3726	29/07/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	15/08/2017
2017	525	13/11/2017	0000827/E	23/10/2017	RIF. DDT 0001035 del 17/10/2017	7.002,39	636,58	SI	6.365,81	2017	5203	06/11/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	20/12/2018	23/11/2017
2017	527	13/11/2017	0000896/E	31/10/2017	AGOSTO 2017	61,00	11,00	SI	50,00	2017	5205	06/11/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	30/11/2017
2017	573	04/12/2017	0000906/E	20/11/2017	LUGLIO 2017	10.538,34	1.059,99	SI	9.478,35	2017	5604	27/11/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	05/10/2018	20/12/2017
2017	574	04/12/2017	0000948/E	30/11/2017	AGOSTO - SETTEMBRE 2017	19.688,23	1.975,29	SI	17.712,94	2017	5693	30/11/2017	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	20/12/2018	30/12/2017
2018	33	24/01/2018	0001132/E	31/12/2017	DICEMBRE 2017	6.715,35	610,49	SI	6.104,86	2018	212	12/01/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	31/01/2018
2018	40	24/01/2018	0001068/E	29/12/2017	NOVEMBRE 2017	7.734,91	703,17	SI	7.031,74	2018	11	02/01/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	28/11/2018	29/01/2018
2018	41	24/01/2018	0001030/E	28/12/2017	OTTOBRE 2017	7.203,81	654,89	SI	6.548,92	2018	9	02/01/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	28/11/2018	28/01/2018
2018	42	24/01/2018	0000992/E	28/12/2017	OTTOBRE 2017	10.452,69	1.036,19	SI	9.416,50	2018	8	02/01/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	09/10/2018	28/01/2018
2018	132	16/03/2018	0000026/E	06/03/2018	It	99,26	17,90	SI	81,36	2018	1334	12/03/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	06/04/2018
2018	272	24/05/2018	0000163/E	11/05/2018	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	-739,52	-67,23	SI	-672,29	2018	2604	23/05/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	11/06/2018
2018	273	24/05/2018	0000128/E	10/05/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	-277,15	-25,20	SI	-251,95	2018	2603	23/05/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	10/06/2018
2018	315	13/06/2018	0000087/E	02/05/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	-21.387,41	-1.944,31	SI	-19.443,10	2018	2813	01/06/2018	CONS.DI BACINO BASSO NOVARESE S	01614290037	13/06/2018	02/06/2018
2017	614	30/12/2017	4/PA	27/12/2017	fatt pa	570,96	102,96	SI	468,00	2017	6071	28/12/2017	CUSTODI RAG DANIELE	CSTDNL64T18L669V	01/02/2018	27/01/2018
2018	58	05/02/2018	2	01/02/2018	Fattura P.A.	2.300,01	414,76	SI	1.885,25	2018	608	02/02/2018	DE.A S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SC	01425770185	09/02/2018	01/02/2018
2017	518	26/10/2017	FC-2017-0006379-0	24/10/2017	VS. RIF. CIG: 2051F0B075 VS. RIF. DETERMINA N. 128/17 DEL 07.06.2017	422,90	76,26	SI	346,64	2017	5050	26/10/2017	DEGIORGIS & MACALLI	00467440038	16/01/2018	31/12/2017
2018	82	20/02/2018	FC-2017-0004973-0	26/09/2017	VS. RIF. DETERMINA N. 127/17 DEL 07.06.2017 VS. RIF. CIG: 2921F0B039	536,70	96,78	SI	439,92	2018	811	13/02/2018	DEGIORGIS & MACALLI	00467440038	11/04/2018	30/11/2017
2018	236	08/05/2018	FC-2018-0001553-0	30/04/2018	VS. RIF. CIG: 2051F0B075 VS. RIF. DETERMINA N. 128/17 DEL 07.06.2017	317,18	57,20	SI	259,98	2018	2283	08/05/2018	DEGIORGIS & MACALLI	00467440038	09/07/2018	30/06/2018
2018	237	08/05/2018	FC-2018-0001552-0	30/04/2018	VS. RIF. DETERMINA N. 127/17 DEL 07.06.2017 VS. RIF. CIG: 2921F0B039	536,70	96,78	SI	439,92	2018	2284	08/05/2018	DEGIORGIS & MACALLI	00467440038	09/07/2018	30/06/2018
2018	490	05/10/2018	FC-2018-0004861-0	25/09/2018	VS. RIF. CIG: 23F246A124 VS. RIF. DETERMINA N. 155/18 DEL 19.07.2018	317,18	57,20	SI	259,98	2018	4555	27/09/2018	DEGIORGIS & MACALLI	00467440038	18/12/2018	30/11/2018
2018	9	11/01/2018	FATTPA 21_17	31/12/2017	servizi informatici	2.415,60	435,60	SI	1.980,00	2018	25	03/01/2018	DIGILAB DI MONGIA ALDO	02087120024	02/02/2018	30/01/2018
2017	419	24/08/2017	2017pa070	11/08/2017	cantieri di lavoro	1.089,10	196,39	SI	892,71	2017	3954	12/08/2017	DOTT. MORETTI ZENO	01612580033	07/03/2018	11/09/2017

2018	45	24/01/2018	2018pa004	incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione aziendale (R.S.P.P.).	09/01/2018	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	2018	145	10/01/2018	DOTT. MORETTI ZENO	01612580033	MRTZNE69C06F205J	07/03/2018	09/02/2018	
2017	596	22/12/2017	31	21/12/2017	Fattura P.A.	229,97	41,47	SI	188,50	Z7C217126F	2017	6034	22/12/2017	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		02/02/2018	21/12/2017
2018	70	07/02/2018	3	05/02/2018	Fattura P.A.	341,38	61,56	SI	279,82	Z772209397	2018	670	06/02/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		16/02/2018	05/02/2018
2018	122	08/03/2018	5	01/03/2018	Fattura P.A.	3.250,20	586,10	SI	2.664,10	Z8C2291BDA	2018	1169	02/03/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		24/04/2018	01/03/2018
2018	156	05/04/2018	8	04/04/2018	Fattura P.A.	2.034,84	366,94	SI	1.667,90	ZB722FFB9E	2018	1755	05/04/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		03/05/2018	04/04/2018
2018	224	03/05/2018	11	02/05/2018	Fattura P.A.	1.146,29	206,71	SI	939,58	Z24235PA6	2018	2211	03/05/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		28/05/2018	02/05/2018
2018	286	06/06/2018	16	04/06/2018	Fattura P.A.	697,45	125,77	SI	571,68	Z8C23DA93D	2018	2864	05/06/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		09/07/2018	04/06/2018
2018	343	06/07/2018	19	03/07/2018	Fattura P.A.	349,08	62,95	SI	286,13	Z8F2436B81	2018	3350	04/07/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		03/07/2018	06/06/2018
2018	421	06/08/2018	21	01/08/2018	Fattura P.A.	261,89	47,23	SI	214,66	Z9C248D601	2018	3820	02/08/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		21/08/2018	01/08/2018
2018	455	18/09/2018	24	03/09/2018	Fattura P.A.	173,73	31,33	SI	142,40	ZF124C7B38	2018	4233	10/09/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		05/10/2018	03/09/2018
2018	481	05/10/2018	25	01/10/2018	Fattura P.A.	200,79	36,21	SI	164,58	Z26251CB55	2018	4629	01/10/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		19/12/2018	01/10/2018
2018	558	19/11/2018	27	05/11/2018	Fattura P.A.	347,05	62,58	SI	284,47	Z0D259699C	2018	5243	06/11/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		19/12/2018	05/11/2018
2018	604	10/12/2018	30	03/12/2018	Fattura P.A.	1.259,45	227,11	SI	1.032,34	Z0D259699C	2018	5820	04/12/2018	EDILFERRIO ROBBIESE	00647810183		18/12/2018	03/12/2018
2017	508	25/10/2017	2018 V VEZ 28 0	29/08/2017	ACQUISTO PRONTUARIO	10,00	0,00	SI	10,00	ZAE1F97FFC	2017	4927	19/10/2017	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402		16/02/2018	30/11/2017
2017	533	13/11/2017	1110/17/PA	31/10/2017	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO	719,80	129,80	SI	590,00	Z1C1F0BF78	2017	5213	06/11/2017	ELTRAFF S.R.L.	08625900157		02/02/2018	05/01/2018
2017	603	22/12/2017	217401920	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1.523,97	138,54	SI	1.385,43	ZB113FC6EC	2017	5996	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	604	22/12/2017	217402136	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	59,36	5,40	SI	53,96	ZD4138C400	2017	5997	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	605	22/12/2017	217401921	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	505,14	91,09	SI	414,05	Z27138C56A	2017	5994	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	606	22/12/2017	217402077	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	834,38	75,85	SI	758,53	Z3513FC7D1	2017	5995	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	607	22/12/2017	217402042	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	548,54	98,92	SI	449,62	Z1E138C202	2017	5993	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	608	22/12/2017	217402078	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	452,68	81,63	SI	371,05	Z4713FC6C9	2017	5992	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	609	22/12/2017	217402076	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	66,73	12,03	SI	54,70	ZD4138C400	2017	5991	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	610	22/12/2017	217402135	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.359,79	605,86	SI	2.753,93	ZD4138C400	2017	5990	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	611	22/12/2017	217401922	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO	45,92	8,28	SI	37,64	ZED13FC66D	2017	5989	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	612	22/12/2017	217401562	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA HOUSING SOCIALE	634,31	114,38	SI	519,93	Z421455FD0	2017	5988	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2017	613	22/12/2017	217402043	12/12/2017	ENERGIA ELETTRICA SEZ AVIS	131,52	23,72	SI	107,80	ZCF13FC825	2017	5987	20/12/2017	Energid Srl	14528231005	14528231005	01/02/2018	04/01/2018
2018	12	24/01/2018	186000104	16/01/2018	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	963,90	169,94	SI	793,96	Z3F13FC697	2018	343	18/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	07/02/2018
2018	13	24/01/2018	184001444	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	531,41	95,83	SI	435,58	Z3F13FC697	2018	303	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	14	24/01/2018	184001566	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	668,34	120,52	SI	547,82	Z3F13FC697	2018	299	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	15	24/01/2018	186000105	16/01/2018	RISCALDAMENTO SEZ. AVIS	16,30	2,49	SI	13,81	Z3F13FC697	2018	342	18/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	07/02/2018
2018	16	24/01/2018	186000174	16/01/2018	RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO	37,38	4,40	SI	32,98	Z3F13FC697	2018	339	18/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	07/02/2018
2018	17	24/01/2018	186000068	16/01/2018	RISCALDAMENTO SCUOLE	2.923,08	527,11	SI	2.395,97	Z3F13FC697	2018	337	18/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	07/02/2018
2018	18	24/01/2018	184002149	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	73,52	13,26	SI	60,26	Z3F13FC697	2018	302	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	19	24/01/2018	184002150	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	769,01	69,91	SI	699,10	Z3F13FC697	2018	301	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	20	24/01/2018	184001567	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA SEZ AVIS	156,09	28,15	SI	127,94	Z3F13FC697	2018	300	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	21	24/01/2018	184001752	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA HOUSING SOCIALE	665,18	119,95	SI	545,23	Z3F13FC697	2018	298	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	22	24/01/2018	184001602	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO	46,27	8,34	SI	37,93	Z3F13FC697	2018	297	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	23	24/01/2018	184001854	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	124,06	11,28	SI	112,78	Z3F13FC697	2018	296	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	24	24/01/2018	184002151	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	465,45	83,93	SI	381,52	Z3F13FC697	2018	295	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	25	24/01/2018	184001443	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO	1.848,75	168,07	SI	1.680,68	Z3F13FC697	2018	294	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	26	24/01/2018	184001853	12/01/2018	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.666,50	661,17	SI	3.005,33	Z3F13FC697	2018	293	17/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	03/02/2018
2018	27	24/01/2018	217600072	29/12/2017	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	11,27	2,03	SI	9,24	Z3F13FC697	2018	50	04/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	24/01/2018
2018	28	24/01/2018	217402426	22/12/2017	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO	1.253,56	113,96	SI	1.139,60	Z3F13FC697	2018	133	09/01/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	16/02/2018	26/01/2018
2018	173	05/04/2018	186000995	15/03/2018	RISCALDAMENTO SEZ. AVIS	357,10	33,87	SI	323,23	Z3F13FC697	2018	1566	22/03/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	19/04/2018	11/04/2018
2018	174	05/04/2018	186001010	15/03/2018	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	-299,68	-44,78	SI	-254,90	Z3F13FC697	2018	1562	22/03/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	19/04/2018	10/04/2018
2018	175	05/04/2018	186000985	15/03/2018	RISCALDAMENTO SCUOLE	-47,38	-8,54	SI	-38,84	Z3F13FC697	2018	1561	22/03/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	19/04/2018	10/04/2018
2018	356	06/07/2018	186002013	14/06/2018	RISCALDAMENTO SEZ. AVIS	59,10	6,39	SI	52,71	Z3F13FC697	2018	3048	15/06/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	09/07/2018	05/07/2018
2018	357	06/07/2018	186002012	14/06/2018	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	79,79	13,86	SI	65,93	Z3F13FC697	2018	3047	15/06/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	09/07/2018	05/07/2018
2018	358	06/07/2018	186002071	14/06/2018	RISCALDAMENTO SCUOLE	51,03	9,20	SI	41,83	Z3F13FC697	2018	3045	15/06/2018	Energid Srl	14528231005	14528231005	09/07/2018	05/07/2018

2018	359	06/07/2018	186002178	14/06/2018	RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO	37,44	4,42	SI	33,02	Z3F13FC697	2018	3044	15/06/2018	Energrid Srl	14528231005	14528231005	09/07/2018	05/07/2018
2018	439	27/08/2018	186002745	16/08/2018	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	130,16	20,37	SI	109,79	Z3F13FC697	2018	3970	17/08/2018	Energrid Srl	14528231005	14528231005	20/09/2018	06/09/2018
2018	440	27/08/2018	186002746	16/08/2018	RISCALDAMENTO SEZ. AVIS	52,79	7,35	SI	45,44	Z3F13FC697	2018	3969	17/08/2018	Energrid Srl	14528231005	14528231005	20/09/2018	06/09/2018
2018	441	27/08/2018	186002841	16/08/2018	RISCALDAMENTO SCUOLE	51,03	9,20	SI	41,83	Z3F13FC697	2018	3972	17/08/2018	Energrid Srl	14528231005	14528231005	20/09/2018	06/09/2018
2018	584	28/11/2018	1601/PA	08/11/2018	CANILE	431,27	77,77	SI	353,50		2018	5489	19/11/2018	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM.	02125341004	80116050586	19/12/2018	08/11/2018
2018	39	24/01/2018	0057E	02/01/2018	CANONE INCARICO	451,40	81,40	SI	370,00	2AA17DDE0B	2018	31	03/01/2018	EPUBLIC SRL	01902060035		02/02/2018	01/02/2018
2018	111	08/03/2018	15/PA	07/03/2018	ACCATASTAMENTO IMMOBILI	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	Z361FOFC6A	2018	1299	08/03/2018	FABIO GIACOMO FOSSATI	02509860033	FSSFGC81T01F952F	21/03/2018	07/03/2018
2018	577	22/11/2018	67/PA	21/11/2018	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (Somma impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	635978007C	2018	5573	22/11/2018	FABIO GIACOMO FOSSATI	02509860033	FSSFGC81T01F952F	21/12/2018	21/11/2018
2017	579	04/12/2017	FATTPA 8_17	20/11/2017	Fornitura dei seguenti libri di testo A.S. 2017/2018 Cameriano distribuzione gratuita testi elementari	30,20	0,00	SI	30,20		2017	5571	24/11/2017	FERRARI ANTONELLA	01159700036	FRNNL64A71F952P	16/01/2018	20/11/2017
2018	485	05/10/2018	FE18022	28/09/2018	acquisto materiale	165,92	29,92	SI	136,00	2652517462	2018	4611	01/10/2018	FRANZESE DI MARINO IVANA	02081430031		28/11/2018	28/10/2018
2018	46	24/01/2018	20180001PA	22/01/2018	Sostituzione lastra def. Ventimiglia Maria Grazia	109,80	19,80	SI	90,00	Z1C260E68C	2018	391	22/01/2018	GALLI GEOM. ALESSANDRO	01359570031		19/12/2018	22/01/2018
2018	265	24/05/2018	20180004PA	17/05/2018	Estumulazione salma e cremazione def. Fusato Antonietta	1.193,00	215,13	SI	977,87		2018	2489	17/05/2018	GALLI GEOM. ALESSANDRO	01359570031		19/12/2018	16/06/2018
2018	267	24/05/2018	20180003PA	17/05/2018	Sostituzione lastre Ferrari Francesca - Donda Piero - Laurenti Gelsomino	219,60	39,60	SI	180,00	Z1C260E68C	2018	2487	17/05/2018	GALLI GEOM. ALESSANDRO	01359570031		19/12/2018	16/06/2018
2018	533	24/10/2018	20180005PA	17/10/2018	Sostituzione numero 1 lastra : Berta Giancarlo	109,80	19,80	SI	90,00	Z1C260E68C	2018	4891	17/10/2018	GALLI GEOM. ALESSANDRO	01359570031		19/12/2018	16/11/2018
2017	352	11/07/2017	288/FE	07/07/2017	INCARICO ACCERTAMENTI ICI IMU	3.367,59	607,27	SI	2.760,32	2A318C80CD	2017	3444	11/07/2017	GE.S.E.L. S.A.S.	00467290037		01/02/2018	30/09/2017
2018	31	24/01/2018	19/FE	03/01/2018	GESTIONE BANCA DATI	8.418,00	1.518,00	SI	6.900,00	26723D2D57	2018	263	16/01/2018	GE.S.E.L. S.A.S.	00467290037		13/06/2018	31/03/2018
2017	516	25/10/2017	9998000622	19/10/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE	181,69	32,76	SI	148,93	xd61bd68b5	2017	4967	21/10/2017	GS Spa	12683790153	00295960637	02/02/2018	20/11/2017
2017	581	04/12/2017	9998000724	30/11/2017	MATERIALE SCUOLE	262,07	47,26	SI	214,81	25A210E594	2017	5729	02/12/2017	GS Spa	12683790153	00295960637	02/02/2018	01/01/2018
2018	47	24/01/2018	9998000029	15/01/2018	ACQUISTO MATERIALE	110,96	20,01	SI	90,95		2018	305	17/01/2018	GS Spa	12683790153	00295960637	01/08/2018	16/02/2018
2018	83	26/02/2018	9998000121	21/02/2018	ACQUISTO MATERIALE	135,01	24,35	SI	110,66		2018	1055	23/02/2018	GS Spa	12683790153	00295960637	01/08/2018	25/03/2018
2018	215	24/04/2018	9998000265	19/04/2018	ACQUISTO MATERIALE	222,14	40,06	SI	182,08		2018	2061	23/04/2018	GS Spa	12683790153	00295960637	01/08/2018	23/05/2018
2018	366	17/07/2018	9998000444	10/07/2018	ACQUISTO MATERIALE	237,49	42,83	SI	194,66		2018	3518	12/07/2018	GS Spa	12683790153	00295960637	13/11/2018	11/08/2018
2017	471	10/10/2017	117PA00145	21/08/2017	ISPEZIONE ASCENSORE CENTRO DIURNO	97,60	17,60	SI	80,00	x611d960a1	2017	4746	10/10/2017	Icepi S.p.A.	01055750333	01055750333	11/01/2018	30/09/2017
2017	476	10/10/2017	117PA00123	21/07/2017	ISPEZIONE ASCENSORE HOUSING SOCIALE	115,90	20,90	SI	95,00	Z1D1D89483	2017	4673	05/10/2017	Icepi S.p.A.	01055750333	01055750333	11/01/2018	31/08/2017
2018	112	08/03/2018	000001-2018	28/02/2018	Fattura di vendita	3.860,40	0,00	SI	3.860,40	Z6222068998	2018	1297	08/03/2018	IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA ON	01677140038		11/06/2018	29/05/2018
2018	113	08/03/2018	000004-2018	28/02/2018	Fattura di vendita	1.862,30	0,00	SI	1.862,30	Z1A20689CF	2018	1296	08/03/2018	IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA ON	01677140038		11/06/2018	29/05/2018
2018	114	08/03/2018	000002-2018	28/02/2018	Fattura di vendita	3.860,40	0,00	SI	3.860,40	Z8320689AD	2018	1295	08/03/2018	IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA ON	01677140038		11/06/2018	29/05/2018
2018	115	08/03/2018	000003-2018	28/02/2018	Fattura di vendita	1.407,56	0,00	SI	1.407,56	Z2120689BC	2018	1294	08/03/2018	IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA ON	01677140038		11/06/2018	29/05/2018
2018	491	05/10/2018	V8-725	15/09/2018	ACQUISTO MATERIALE	82,61	14,90	SI	67,71	Z8024BFEA6	2018	4550	27/09/2018	Idrocentro S.p.A.	00539530048	00539530048	18/12/2018	30/11/2018
2017	582	06/12/2017	30	30/11/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, CON NUOVA BITUMATURA E SISTEMAZIONE. DETERMINA N°251/17 DEL 13/11/17	33.000,00	3.000,00	SI	30.000,00	ZD61FA7CF1	2017	5780	06/12/2017	IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL	00592190037		30/08/2018	30/04/2018
2017	582	06/12/2017	30	30/11/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, CON NUOVA BITUMATURA E SISTEMAZIONE. DETERMINA N°251/17 DEL 13/11/17	33.000,00	3.000,00	SI	30.000,00	ZD61FA7CF1	2017	5780	06/12/2017	IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL	00592190037		21/11/2018	30/04/2018
2017	505	25/10/2017	4126/E	20/10/2017	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	112,61	20,31	SI	92,30	ZDF13BE268	2017	5017	24/10/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038		30/01/2018	30/11/2017
2017	578	04/12/2017	4572/E	23/11/2017	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	104,22	18,79	SI	85,43	ZDF13BE268	2017	5601	27/11/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038		30/01/2018	30/12/2017

2018	72	12/02/2018	331/E	31/01/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	126,58	22,83	SI	103,75	Z4E2209935	2018	780	10/02/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	23/04/2018	02/03/2018	
2018	94	26/02/2018	395/E	19/02/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	104,22	18,79	SI	85,43	Z4E2209935	2018	971	20/02/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	23/04/2018	30/03/2018	
2018	121	08/03/2018	726/E	28/02/2018	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	280,60	50,60	SI	230,00	Z19223A710	2018	1149	01/03/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	23/04/2018	30/03/2018	
2018	195	17/04/2018	1335/E	30/03/2018	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z19223A710	2018	1785	06/04/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	28/06/2018	30/04/2018	
2018	225	03/05/2018	1478/E	24/04/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	115,40	20,81	SI	94,59	Z4E2209935	2018	2179	02/05/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	28/06/2018	30/05/2018	
2018	252	10/05/2018	1819/E	30/04/2018	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z19223A710	2018	2243	05/05/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	28/06/2018	30/05/2018	
2018	331	27/06/2018	2381/E	20/06/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	132,16	23,83	SI	108,33	Z4E2209935	2018	3145	22/06/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	21/08/2018	30/07/2018	
2018	370	17/07/2018	2769/E	30/06/2018	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z19223A710	2018	3393	06/07/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	21/08/2018	30/07/2018	
2018	442	27/08/2018	3466/E	10/08/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	104,22	18,79	SI	85,43	Z4E2209935	2018	3931	13/08/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	14/11/2018	30/09/2018	
2018	450	28/08/2018	3800/E	27/08/2018	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z19223A710	2018	4059	28/08/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	14/11/2018	30/09/2018	
2018	494	05/10/2018	3882/E	18/09/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	98,64	17,79	SI	80,85	Z4E2209935	2018	4425	19/09/2018	INFORMA S.R.L.	01540680038	14/11/2018	30/10/2018	
2017	554	20/11/2017	FATTPA 20_17	31/10/2017	mensa scolastica	8.049,60	309,60	SI	7.740,00	Z6818537F3	2017	5507	20/11/2017	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	30/01/2018	20/12/2017	
2017	555	20/11/2017	FATTPA 19_17	31/10/2017	mensa	369,72	14,22	SI	355,50	Z6818537F3	2017	5506	20/11/2017	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	30/01/2018	20/12/2017	
2018	63	05/02/2018	FATTPA 23_17	31/12/2017	mensa	69,44	0,00	SI	69,44	Z6818537F3	2018	526	30/01/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	26/03/2018	01/03/2018	
2018	63	05/02/2018	FATTPA 23_17	31/12/2017	mensa	56,84	0,00	SI	56,84	Z6818537F3	2018	526	30/01/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	26/03/2018	01/03/2018	
2018	63	05/02/2018	FATTPA 23_17	31/12/2017	mensa	1,12	0,00	SI	1,12	Z6818537F3	2018	526	30/01/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	26/03/2018	01/03/2018	
2018	63	05/02/2018	FATTPA 23_17	31/12/2017	mensa	298,48	16,38	SI	282,10	Z6818537F3	2018	526	30/01/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	26/03/2018	01/03/2018	
2018	65	05/02/2018	FATTPA 22_17	31/12/2017	mensa	5.882,76	226,26	SI	5.656,50	Z6818537F3	2018	528	30/01/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	26/03/2018	01/03/2018	
2018	73	12/02/2018	FATTPA 2_18	31/01/2018	pasti	6.996,60	269,10	SI	6.727,50	Z6818537F3	2018	756	09/02/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	03/05/2018	11/03/2018	
2018	75	12/02/2018	FATTPA 1_18	31/01/2018	pasti	416,52	16,02	SI	400,50	Z6818537F3	2018	754	09/02/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	03/05/2018	11/03/2018	
2018	228	03/05/2018	FATTPA 8_18	31/03/2018	mensa	4,68	0,18	SI	4,50	Z6818537F3	2018	1968	17/04/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	11/06/2018	17/05/2018	
2018	231	03/05/2018	FATTPA 7_18	31/03/2018	mensa	3.561,48	136,98	SI	3.424,50	Z6818537F3	2018	1964	17/04/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	11/06/2018	17/05/2018	
2018	232	03/05/2018	FATTPA 6_18	31/03/2018	mensa	500,76	19,26	SI	481,50	Z6818537F3	2018	1963	17/04/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	11/06/2018	17/05/2018	
2018	234	03/05/2018	FATTPA 9_18	31/03/2018	mensa	3.683,16	141,66	SI	3.541,50	Z6818537F3	2018	1969	17/04/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	11/06/2018	17/05/2018	
2018	283	29/05/2018	FATTPA 10_18	30/04/2018	mensa	3.627,00	139,50	SI	3.487,50	Z6818537F3	2018	2695	28/05/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	09/07/2018	27/06/2018	
2018	284	29/05/2018	FATTPA 11_18	30/04/2018	mensa	2.953,08	113,58	SI	2.839,50	Z6818537F3	2018	2693	28/05/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	09/07/2018	27/06/2018	
2018	327	27/06/2018	FATTPA 14_18	31/05/2018	mensa	3.594,24	138,24	SI	3.456,00	Z6818537F3	2018	3186	25/06/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	30/07/2018	25/07/2018	
2018	328	27/06/2018	FATTPA 12_18	31/05/2018	mensa	570,96	21,96	SI	549,00	Z6818537F3	2018	3185	25/06/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	30/07/2018	25/07/2018	
2018	329	27/06/2018	FATTPA 13_18	31/05/2018	mensa	3.963,96	152,46	SI	3.811,50	Z6818537F3	2018	3184	25/06/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	30/07/2018	25/07/2018	
2018	436	27/08/2018	FATTPA 15_18	31/07/2018	MENSA SCOLASTICA	491,40	18,90	SI	472,50	ZE32472A7D	2018	4004	22/08/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	05/10/2018	21/09/2018	
2018	437	27/08/2018	FATTPA 16_18	31/07/2018	MENSA SCOLASTICA	4.750,20	182,70	SI	4.567,50	ZE32472A7D	2018	4005	22/08/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	05/10/2018	21/09/2018	
2018	448	27/08/2018	FATTPA 17_18	01/08/2018	mensa	3.758,04	144,54	SI	3.613,50	Z6818537F3	2018	4047	27/08/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	05/10/2018	26/09/2018	
2018	449	27/08/2018	FATTPA 18_18	01/08/2018	mensa	683,28	26,28	SI	657,00	Z6818537F3	2018	4048	27/08/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	05/10/2018	26/09/2018	
2018	545	02/11/2018	FATTPA 20_18	30/09/2018	pasti	580,32	22,32	SI	558,00	Z6818537F3	2018	5102	29/10/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	21/12/2018	28/11/2018	
2018	546	02/11/2018	FATTPA 21_18	30/09/2018	pasti	4.240,08	163,08	SI	4.077,00	Z6818537F3	2018	5103	29/10/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	21/12/2018	28/11/2018	
2018	578	27/11/2018	FATTPA 22_18	31/10/2018	mensa	687,96	26,46	SI	661,50	Z6818537F3	2018	5644	26/11/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	21/12/2018	30/11/2018	
2018	579	27/11/2018	FATTPA 23_18	31/10/2018	mensa	9.191,52	353,52	SI	8.838,00	Z6818537F3	2018	5656	27/11/2018	LA DIEMME SERVICES SOC. COOP	02342380033	21/12/2018	30/11/2018	
2018	66	05/02/2018	6-18PA	26/01/2018	libri	160,57	0,00	SI	160,57		2018	546	31/01/2018	LA TALPA SRL	00970480034	09/07/2018	26/01/2018	
2018	108	08/03/2018	1E	23/02/2018	Preventivo n. 5 del 20/01/2018	2.376,00	216,00	SI	2.160,00	Z7421CF14C	2018	1302	08/03/2018	LUCA CEFFA	01871250039	CFCLCU74L12F952W	23/04/2018	07/04/2018
2018	109	08/03/2018	2E	08/03/2018	Preventivo n. 17 del 28/02/2018	597,80	107,80	SI	490,00	Z772291C13	2018	1303	08/03/2018	LUCA CEFFA	01871250039	CFCLCU74L12F952W	23/04/2018	07/04/2018
2017	340	07/07/2017	0005958690	30/06/2017	FORNITURA DI LIBRI	85,20	0,00	SI	85,20	ZA222C2D41	2017	3301	05/07/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	21/03/2018	30/08/2017	
2017	409	07/08/2017	0002128005	28/07/2017	FATT. IVA SPLIT P.	94,55	17,05	SI	77,50		2017	3765	01/08/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	07/03/2018	28/09/2017	
2017	468	02/10/2017	0002134927	28/09/2017	FATT. IVA SPLIT P.	427,00	77,00	SI	350,00		2017	4604	02/10/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	07/03/2018	28/10/2017	
2017	469	02/10/2017	0002133878	28/09/2017	FATT. IVA SPLIT P.	100,36	3,86	SI	96,50	ZA222C2D41	2017	4603	02/10/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	21/03/2018	28/11/2017	
2017	534	13/11/2017	0002138770	31/10/2017	FATT. IVA SPLIT P.	285,65	51,51	SI	234,14	ZA222C2D41	2017	5215	06/11/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	21/03/2018	31/12/2017	
2017	567	04/12/2017	0002143413	30/11/2017	FATT. IVA SPLIT P.	20,74	3,74	SI	17,00	ZA222C2D41	2017	5728	02/12/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	21/03/2018	30/01/2018	
2017	568	04/12/2017	0002143414	30/11/2017	FATT. IVA SPLIT P.	91,50	16,50	SI	75,00	ZA222C2D41	2017	5727	02/12/2017	MAGGIOLI SPA	01224780401	21/03/2018	30/01/2018	
2018	60	05/02/2018	0002102270	29/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	170,80	30,80	SI	140,00	Z3823F78D1	2018	556	31/01/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	11/06/2018	31/03/2018	
2018	67	07/02/2018	0002104658	31/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	889,99	160,49	SI	729,50	Z682480234	2018	673	06/02/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	30/07/2018	31/03/2018	
2018	68	07/02/2018	0002104021	31/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	80,92	14,59	SI	66,33	Z02148284E	2018	663	06/02/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	30/07/2018	31/03/2018	
2018	69	07/02/2018	0002104020	31/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	164,70	29,70	SI	135,00	Z3823F78D1	2018	661	06/02/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	11/06/2018	31/03/2018	
2018	120	08/03/2018	0002108914	28/02/2018	FATT. IVA SPLIT P.	119,77	21,60	SI	98,17	Z3823F78D1	2018	1172	02/03/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	11/06/2018	28/04/2018	
2018	166	05/04/2018	0002114168	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	130,52	5,02	SI	125,50	Z02148284E	2018	1609	24/03/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	30/07/2018	23/05/2018	
2018	167	05/04/2018	0002114167	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	320,86	57,86	SI	263,00	Z02148284E	2018	1608	24/03/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	30/07/2018	23/05/2018	
2018	168	05/04/2018	0005953525	23/03/2018	FORNITURA DI LIBRI	125,00	0,00	SI	125,00	Z02148284E	2018	1607	24/03/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	30/07/2018	23/05/2018	
2018	170	05/04/2018	0002114169	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	11,96	2,16	SI	9,80	Z02148284E	2018	1610	24/03/2018	MAGGIOLI SPA	01224780401	30/07/2018	23/05/2018	
2018	344	06/07/2018	0005958797	30/06/2018	FORNITURA DI LIBRI	71,20	0,00	SI</										

2018	81	20/02/2018	FATTPA 1_18	14/02/2018	PROGETTO COMUNALE RISPARMIO ED AUTONOMIA ENERGETICA	1.169,35	210,87	SI	958,48	ZB021058D4	2018	863	15/02/2018	NEGAWATT S.A.S.	02249650033	24/04/2018	14/02/2018	
2018	458	18/09/2018	000029-2018-PA	31/08/2018	VENDITA SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO	289,51	52,21	SI	237,30	ZA6248FE18	2018	4223	10/09/2018	NOVALBERGHIERA SRL	01733320038	21/12/2018	10/10/2018	
2018	496	05/10/2018	02/PA	18/09/2018	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.021,00	0,00	SI	1.021,00	Z0D26FA09	2018	4412	19/09/2018	NOVAMEDICA S.A.S. DI ANTONIO BER	02082460037	21/12/2018	19/10/2018	
2018	555	19/11/2018	03/PA	12/11/2018	lavori	502,00	0,00	SI	502,00	Z0E260FAAE	2018	5381	13/11/2018	NOVAMEDICA S.A.S. DI ANTONIO BER	02082460037	21/12/2018	10/12/2018	
2017	517	25/10/2017	15/01	16/10/2017	CLIMATIZZATORI	490,00	107,80	SI	382,20	ZA1F1F6E544	2017	4869	17/10/2017	NOVARA IMPIANTI 35 SRL	02427290032	11/01/2018	21/10/2017	
2018	473	18/09/2018	10/01	20/08/2018	ACQUISTO CARTA A4	1.273,68	229,68	SI	1.044,00	ZB8248BF6D	2018	4229	10/09/2018	NOVARA IMPIANTI 35 SRL	02427290032	05/10/2018	09/09/2018	
2018	103	26/02/2018	1597451	12/02/2018	fat	402,60	72,60	SI	330,00	ZA62240235	2018	838	14/02/2018	OFFICE DEPOT	03675290286	23/04/2018	12/02/2018	
2018	74	12/02/2018	4/PA	08/02/2018	incasso ut	1.851,20	0,00	SI	1.851,20	ZD61FA7CF1	2018	755	09/02/2018	PAIOLOTTI RICCARDO	02483230039	27/03/2018	08/03/2018	
2018	487	05/10/2018	12/PA	27/09/2018	SPESA NOTIFICA ATTI	1.802,00	0,00	SI	1.802,00	ZEB1A83454	2018	4594	28/09/2018	PAIOLOTTI RICCARDO	02483230039	13/11/2018	27/10/2018	
2017	466	02/10/2017	8717291549	29/09/2017	SPESA NOTIFICA	172,00	0,00	SI	172,00	ZEB1A83454	2017	4606	02/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	21/03/2018	29/10/2017	
2017	467	02/10/2017	8717291600	29/09/2017	servizio notifiche	1.841,15	0,00	SI	1.841,15	ZEB1A83454	2017	4605	02/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	21/03/2018	29/10/2017	
2017	472	10/10/2017	8717294503	06/10/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094049785	1.904,70	0,00	SI	1.904,70	ZEB1A83454	2017	4727	09/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	21/03/2018	05/11/2017	
2017	514	25/10/2017	8717321531	19/10/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093681854	81,65	0,00	SI	81,65		2017	4949	20/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	02/02/2018	30/11/2017	
2017	515	25/10/2017	8717320205	19/10/2017	NOTIFICA	40,03	0,00	SI	40,03		2017	4948	20/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	02/02/2018	30/11/2017	
2017	576	04/12/2017	8717360198	28/11/2017	NOTIFICA	2.009,40	0,00	SI	2.009,40	ZB81A67050	2017	5651	29/11/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	21/03/2018	28/12/2017	
2017	577	04/12/2017	8717360140	28/11/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094451045	1.268,75	0,00	SI	1.268,75	ZB81A67050	2017	5650	29/11/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	21/03/2018	28/12/2017	
2017	595	20/12/2017	8717367125	06/12/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095292314	67,52	0,00	SI	67,52		2017	5810	07/12/2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	02/02/2018	30/01/2018	
2018	92	26/02/2018	8718056341	20/02/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095292314	464,36	0,00	SI	464,36		2018	1024	22/02/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	30/07/2018	30/03/2018	
2018	93	26/02/2018	8718056587	20/02/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094906009	50,96	0,00	SI	50,96		2018	1038	22/02/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	30/07/2018	30/03/2018	
2018	125	16/03/2018	8718084605	13/03/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	1.362,00	0,00	SI	1.362,00	ZB81A67050	2018	1409	14/03/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	12/04/2018	
2018	126	16/03/2018	8718072195	06/03/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	1.095,75	0,00	SI	1.095,75	ZB81A67050	2018	1286	08/03/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	05/04/2018	
2018	127	16/03/2018	8718072267	06/03/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	5,95	0,00	SI	5,95	ZB81A67050	2018	1287	08/03/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	05/04/2018	
2018	128	16/03/2018	8718072238	06/03/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	1.587,00	0,00	SI	1.587,00	ZB81A67050	2018	1288	08/03/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	05/04/2018	
2018	129	16/03/2018	8718079934	12/03/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	788,45	0,00	SI	788,45	ZB81A67050	2018	1365	13/03/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	11/04/2018	
2018	177	05/04/2018	8718097265	20/03/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000469117	67,12	0,00	SI	67,12		2018	1531	21/03/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	30/07/2018	30/04/2018	
2018	191	17/04/2018	2018045450	11/04/2018	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14,64	2,64	SI	12,00	ZB81A67050	2018	1894	13/04/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	11/05/2018	
2018	217	24/04/2018	8718133209	23/04/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096123408	69,00	0,00	SI	69,00		2018	2084	23/04/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	30/07/2018	30/05/2018	
2018	226	03/05/2018	8718136619	26/04/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	1.476,50	0,00	SI	1.476,50	ZB81A67050	2018	2122	27/04/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	26/05/2018	
2018	227	03/05/2018	8718136258	26/04/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096583161	64,29	0,00	SI	64,29		2018	2121	27/04/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	30/07/2018	30/05/2018	
2018	257	24/05/2018	8718168181	22/05/2018	SPESA NOTIFICHE VERBALI	1.293,15	0,00	SI	1.293,15	ZB81A67050	2018	2612	23/05/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26/06/2018	21/06/2018	
2018	290	06/06/2018	8718182527	29/05/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097082317	131,68	0,00	SI	131,68		2018	2751	30/05/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	30/07/2018	30/06/2018	
2018	446	27/08/2018	8718277033	10/08/2018	SPESA NOTIFICA VERBALI	806,70	0,00	SI	806,70	ZA323C5233	2018	3930	13/08/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	20/09/2018	09/09/2018	
2018	526	10/10/2018	8718330997	04/10/2018	SPESA NOTIFICA VERBALI	117,20	0,00	SI	117,20	ZA323C5233	2018	4716	05/10/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	28/11/2018	03/11/2018	
2018	554	19/11/2018	8718384830	15/11/2018	SPESA NOTIFICA VERBALI	10.000,00	0,00	SI	10.000,00		2018	5457	16/11/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	18/12/2018	15/12/2018	
2018	554	19/11/2018	8718384830	15/11/2018	SPESA NOTIFICA VERBALI	20.916,00	0,00	SI	20.916,00	ZA323C5233	2018	5457	16/11/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	18/12/2018	15/12/2018	
2018	613	11/12/2018	8718344389	16/10/2018	SPESA NOTIFICA VERBALI	965,45	0,00	SI	965,45	ZA323C5233	2018	5915	07/12/2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	18/12/2018	15/11/2018	
2017	588	20/12/2017	FATTPA 39_17	07/12/2017	ACQUISTO CARBURANTE	1.314,49	237,04	SI	1.077,45	Z63212675E	2017	5831	07/12/2017	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	11/01/2018	07/12/2017

2018	7	11/01/2018	FATTPA 1_18	08/01/2018	ACQUISTO CARBURANTE	1.312,78	236,73	SI	1.076,05	Z702196Z58	2018	134	09/01/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	16/01/2018	08/01/2018
2018	76	12/02/2018	FATTPA 4_18	08/02/2018	carburante	1.798,45	324,31	SI	1.474,14	Z7220E78A	2018	750	09/02/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	13/03/2018	08/02/2018
2018	110	08/03/2018	FATTPA 7_18	07/03/2018	carburante	1.596,57	287,91	SI	1.308,66	ZC72298209	2018	1300	08/03/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	21/03/2018	07/03/2018
2018	193	17/04/2018	FATTPA 11_18	06/04/2018	carburante	1.748,67	315,33	SI	1.433,34	ZC7230F850	2018	1855	11/04/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	03/05/2018	06/04/2018
2018	238	08/05/2018	FATTPA 13_18	08/05/2018	carburante	1.884,24	339,78	SI	1.544,46	Z09237139C	2018	2303	08/05/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	28/05/2018	08/05/2018
2018	332	27/06/2018	FATTPA 17_18	13/06/2018	CARBURANTE	2.565,56	462,64	SI	2.102,92	Z6923FE603	2018	3041	15/06/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	09/07/2018	13/06/2018
2018	368	17/07/2018	FATTPA 19_18	09/07/2018	ACQUISTO CARBURANTE	2.234,89	403,01	SI	1.831,88	Z142449AA6	2018	3480	10/07/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	20/07/2018	09/07/2018
2018	413	06/08/2018	FATTPA 22_18	02/08/2018	ACQUISTO CARBURANTE	1.460,54	263,38	SI	1.197,16	Z0F248BE28	2018	3824	02/08/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	21/08/2018	02/08/2018
2018	454	18/09/2018	FATTPA 25_18	03/09/2018	CARBURANTE	1.046,94	188,79	SI	858,15	Z4D24C7826	2018	4298	13/09/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	05/10/2018	03/09/2018
2018	522	10/10/2018	FATTPA 28_18	04/10/2018	CARBURANTE	1.440,71	259,80	SI	1.180,91	Z0B2527F53	2018	4738	08/10/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	29/11/2018	04/10/2018
2018	557	19/11/2018	FATTPA 32_18	05/11/2018	CARBURANTE	2.192,56	395,38	SI	1.797,18	ZA625969A8	2018	5234	06/11/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	29/11/2018	05/11/2018
2018	602	10/12/2018	FATTPA 35_18	05/12/2018	CARBURANTE	281,82	0,00	SI	281,82	Z1562115AF	2018	5913	07/12/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	18/12/2018	05/12/2018
2018	602	10/12/2018	FATTPA 35_18	05/12/2018	CARBURANTE	1.280,99	281,82	SI	999,17	Z1562115AF	2018	5913	07/12/2018	PRIMERANO MARTINO	02499180038	PRMMTN94L10F537Q	18/12/2018	05/12/2018
2018	130	16/03/2018	6	28/02/2018	VENDITA	412,35	74,36	SI	337,99	Z7E2291DF6	2018	1168	02/03/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		03/05/2018	31/03/2018
2018	158	05/04/2018	10	29/03/2018	VENDITA	165,27	29,80	SI	135,47	Z2B22FD3EC	2018	1680	30/03/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		03/05/2018	30/04/2018
2018	287	06/06/2018	19	31/05/2018	VENDITA	640,60	115,52	SI	525,08	Z4B23D7758	2018	2839	04/06/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		09/07/2018	30/06/2018
2018	347	06/07/2018	21	29/06/2018	VENDITA	1.100,78	198,50	SI	902,28	Z5F242FABE	2018	3295	02/07/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		08/08/2018	31/07/2018
2018	461	18/09/2018	33	30/08/2018	VENDITA	175,30	31,61	SI	143,69	ZD124BF034	2018	4113	31/08/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		04/10/2018	30/09/2018
2018	484	05/10/2018	34	28/09/2018	VENDITA	287,07	51,77	SI	235,30	Z5925178FE	2018	4612	01/10/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		19/12/2018	31/10/2018
2018	550	08/11/2018	40	31/10/2018	VENDITA	540,26	97,42	SI	442,84	Z1D258BD65	2018	5181	03/11/2018	PROVERA & C SNC - BRICO OK	014957570026		19/12/2018	30/11/2018
2018	34	24/01/2018	18-100027	08/01/2018	SERVIZIO CIVICO ANZIANI	1.270,46	48,86	SI	1.221,60	Z02215A140	2018	211	12/01/2018	QHII GROUP SPA	01241770997		16/02/2018	08/02/2018
2017	470	09/10/2017	179347723	05/10/2017	NOLEGGIO	744,80	184,80	SI	560,00	Z8B145F038	2017	4729	09/10/2017	RICOH ITALIA SRL	00748490158		27/03/2018	31/12/2017
2017	470	09/10/2017	179347723	05/10/2017	NOLEGGIO	280,00	0,00	SI	280,00	Z8B145F038	2017	4729	09/10/2017	RICOH ITALIA SRL	00748490158		27/03/2018	31/12/2017
2018	43	24/01/2018	189208538	07/01/2018	COPIATORE	378,79	68,31	SI	310,48	Z662366ABE	2018	101	08/01/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158		11/06/2018	31/03/2018
2018	44	24/01/2018	189205346	06/01/2018	COPIATORE	1.024,80	184,80	SI	840,00	Z662366ABE	2018	100	08/01/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158		11/06/2018	31/03/2018
2018	194	17/04/2018	189251118	06/04/2018	canone copiatore	1.024,80	184,80	SI	840,00	Z662366ABE	2018	1805	06/04/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158		30/07/2018	30/06/2018
2018	218	24/04/2018	189260926	22/04/2018	noleggio copiatore	130,53	23,54	SI	106,99	Z662366ABE	2018	2055	23/04/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158		30/07/2018	30/06/2018
2018	369	17/07/2018	189295211	06/07/2018	COPIATORE	1.024,80	184,80	SI	840,00	Z8B145F038	2018	3411	06/07/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158		21/12/2018	30/09/2018
2018	394	30/07/2018	189305017	22/07/2018	COPIE	110,09	19,85	SI	90,24	Z8B145F038	2018	3690	23/07/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158		21/12/2018	30/09/2018
2018	188	17/04/2018	2/PA	15/02/2018	FATTURE PA	128,52	0,00	SI	128,52		2018	1933	14/04/2018	ROTA FLORA	RTOFRL78560F839A		09/07/2018	14/05/2018
2018	133	16/03/2018	2/802	09/03/2018	VENDITE ABB.RIV.	247,00	0,00	SI	247,00	Z18248101C	2018	1335	12/03/2018	S.E.P.E.L. SAS	00497931204		01/08/2018	09/04/2018
2018	239	10/05/2018	1830018180	30/04/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI [Ex.limp. 2017/359] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	38,32	0,00	SI	38,32		2018	2259	07/05/2018	S.O.L.E. S.P.A.	02322600541		20/09/2018	29/06/2018
2018	239	10/05/2018	1830018180	30/04/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI [Ex.limp. 2017/359] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	351,27	70,25	SI	281,02	Z6220D6796	2018	2259	07/05/2018	S.O.L.E. S.P.A.	02322600541		20/09/2018	29/06/2018
2018	240	10/05/2018	1830019965	30/04/2018	INSTALLAZIONE IMPIANTO [Ex.limp. 2017/357] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	199,48	18,14	SI	181,34	ZBFE20D67DF	2018	2258	07/05/2018	S.O.L.E. S.P.A.	02322600541		20/09/2018	29/06/2018
2018	508	05/10/2018	1830047506	30/09/2018	INTERVENTO LARGO BACCINETTA	2.223,52	400,96	SI	1.822,56		2018	4638	02/10/2018	S.O.L.E. S.P.A.	02322600541		21/12/2018	29/11/2018
2017	464	02/10/2017	1/2327	31/08/2017	VENDITA	336,00	0,00	SI	336,00	ZB81A83454	2017	4384	15/09/2017	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	07/03/2018	31/10/2017
2017	503	17/10/2017	1/2434	29/09/2017	VENDITA	336,00	0,00	SI	336,00	ZB81A83454	2017	4765	11/10/2017	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	07/03/2018	30/11/2017
2017	575	04/12/2017	1/2838	31/10/2017	VENDITA	336,00	0,00	SI	336,00	ZB81A83454	2017	5691	30/11/2017	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	07/03/2018	31/12/2017
2017	592	20/12/2017	1/3103	30/11/2017	VENDITA	336,00	0,00	SI	336,00	ZB81A83454	2017	5807	07/12/2017	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	07/03/2018	31/01/2018
2018	124	16/03/2018	1/568	28/02/2018	VENDITA	4.929,20	0,00	SI	4.929,20	ZB81A83454	2018	1410	14/03/2018	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	09/07/2018	30/04/2018
2018	444	27/08/2018	1/1928	31/07/2018	VENDITA	60,50	0,00	SI	60,50	Z90241S84C	2018	3906	10/08/2018	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	16/10/2018	30/09/2018
2018	445	27/08/2018	1/1838	31/07/2018	SERVIZIO CICLO VIOLAZIONI	357,00	0,00	SI	357,00	Z90241S84C	2018	3919	10/08/2018	SAPIDATA SPA	00000006539	91137650403	16/10/2018	30/09/2018
2018	157	05/04/2018	PA3	01/04/2018	INFORMATORE	561,60	21,60	SI	540,00	Z5522CF12F	2018	1754	05/04/2018	SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE	00929970036		11/06/2018	01/05/2018
2018	420	06/08/2018	PA7	01/08/2018	INFORMATORE	561,60	21,60	SI	540,00	ZD824801FF	2018	1817	02/08/2018	SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE	00929970036		08/08/2018	01/08/2018
2017	587	20/12/2017	200 PA	30/11/2017	FT Vendita Split Payment	139,08	25,08	SI	114,00	Z982106142	2017	5842	11/12/2017	SIGNAL PRESS ITALIA S.R.L.	01109460053		16/02/2018	31/12/2017
2018	189	17/04/2018	46 PA	26/03/2018	FT Vendita Split Payment	175,68	31,68	SI	144,00	Z9122C9960	2018	1915	13/04/2018	SIGNAL PRESS ITALIA S.R.L.	01109460053		09/07/2018	30/04/2018
2018	416	06/08/2018	126 PA	31/07/2018	FT Vendita Split Payment	183,00	33,00	SI	150,00	ZBA2473ED0	2018	3845	06/08/2018	SIGNAL PRESS ITALIA S.R.L.	01109460053		20/09/2018	31/08/2018
2018	190	17/04/2018	FATTPA 2_18	12/04/2018	prestazioni servizi	3.300,00	0,00	SI	3.300,00	Z8C231A833	2018	1896	13/04/2018	SIGMORELLI ALESSANDRO	SGNLSN62C06D872P		24/04/2018	12/04/2018
2018	276	24/05/2018	FATTPA 3_18	15/05/2018	LAVORI	3.150,00	0,00	SI	3.150,00	Z9823753A5	2018	2474	17/05/2018	SIGMORELLI ALESSANDRO	SGNLSN62C06D872P		31/05/2018	15/05/2018
2018	351	06/07/2018	FATTPA 4_18	27/06/2018	LAVORI	1.390,00	0,00	SI	1.390,00	ZD82408274	2018	3258	28/06/2018	SIGMORELLI ALESSANDRO	SGNLSN62C06D872P		13/07/2018	27/06/2018
2017	499	17/10/2017	4177/FE	11/10/2017	Determina area amministrativa- finanziaria n. 5/2016 del 13/01/2016; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo	1.473,15	265,65	SI	1.207,50	Z181819256	2017	4786	12/10/2017	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	01/02/2018	31/12/2017

2018	165	05/04/2018	849/FE	12/03/2018	Determina n. 42/2017 del 28/03/2017; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Casalino; installazione e addestramento al personale	1.067,50	192,50	SI	875,00	Z111E44CEF	2018	1437	16/03/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	30/07/2018	11/05/2018
2018	255	24/05/2018	1866/FE	14/05/2018	Determina Area Amministrativa/Economico Finanziaria n. 59 del 22.05.17; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2018	242,78	43,78	SI	199,00		2018	2548	21/05/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	01/08/2018	30/06/2018
2018	256	24/05/2018	1865/FE	14/05/2018	Determina area amministrativa-finanziaria n. 5/2016 del 13/01/2016; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto	1.473,15	265,65	SI	1.207,50	Z181819256	2018	2547	21/05/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	01/08/2018	30/06/2018
2018	275	24/05/2018	1742/FE	10/05/2018	Determina n.13 del 17.01.2018; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018	1.054,08	190,08	SI	864,00	Z532376835	2018	2475	17/05/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	30/07/2018	09/06/2018
2018	354	06/07/2018	2991/FE	25/06/2018	Determina n. 20/2018; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2018	74,42	13,42	SI	61,00	Z7C241386F	2018	3247	28/06/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	21/08/2018	25/07/2018
2018	77	12/02/2018	11/PA	25/01/2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI CASALINO /	280,01	25,46	SI	254,55	Z6721CBFB6	2018	730	08/02/2018	SPURGO SERVICE S.R.L.	00468910070		24/04/2018	31/03/2018
2018	123	13/03/2018	01/2018 PA	12/03/2018	LAVATELLI TIZIANO 253/18 RG APPELLO COMUNE DI CASALINO /	634,40	220,00	SI	414,40		2018	1364	13/03/2018	STUDIO LEGALE AVV. AINA ENRICO	01859950030	NAINRCT72A24F9522	03/05/2018	12/04/2018
2018	478	05/10/2018	06/2018 PA	01/10/2018	BERTOLINO ANGELO GIUDICE DI PACE DI CUNEO	634,40	143,97	SI	490,43		2018	4617	01/10/2018	STUDIO LEGALE AVV. AINA ENRICO	01859950030	NAINRCT72A24F9522	12/12/2018	31/10/2018
2018	32	24/01/2018	1/PA	12/01/2018	INCARICO PISTE CICLABILI	18.784,58	3.387,38	SI	15.397,20	Z581D88AF0	2018	239	15/01/2018	STUDIO TECNICO "A-ZETA I"	00561020033		07/03/2018	12/01/2018
2018	2	11/01/2018	VFLP00000533	31/12/2017	pos	7,26	7,26	SI	0,00		2018	172	11/01/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	19/04/2018	01/01/2018
2018	2	11/01/2018	VFLP00000533	31/12/2017	pos	33,00	0,00	SI	33,00		2018	172	11/01/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	19/04/2018	01/01/2018
2018	3	11/01/2018	TXLP00002164	31/12/2017	pos	35,74	35,74	SI	0,00		2018	170	11/01/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	19/04/2018	01/01/2018
2018	3	11/01/2018	TXLP00002164	31/12/2017	pos	162,46	0,00	SI	162,46		2018	170	11/01/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	19/04/2018	01/01/2018
2018	4	11/01/2018	TXLP00002181	31/12/2017	pos	36,10	36,10	SI	0,00		2018	169	11/01/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	19/04/2018	01/01/2018
2018	4	11/01/2018	TXLP00002181	31/12/2017	pos	164,07	0,00	SI	164,07		2018	169	11/01/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	19/04/2018	01/01/2018
2018	185	17/04/2018	TXLP00000149	01/04/2018	pos	35,97	35,97	SI	0,00		2018	1935	14/04/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	16/07/2018	31/05/2018
2018	185	17/04/2018	TXLP00000149	01/04/2018	pos	163,49	0,00	SI	163,49		2018	1935	14/04/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	16/07/2018	31/05/2018
2018	186	17/04/2018	TXLP00000164	01/04/2018	pos	158,86	0,00	SI	158,86		2018	1934	14/04/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	16/07/2018	31/05/2018
2018	186	17/04/2018	TXLP00000164	01/04/2018	pos	34,95	34,95	SI	0,00		2018	1934	14/04/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	16/07/2018	31/05/2018
2018	187	17/04/2018	TXLP00000101	01/04/2018	pos	33,00	0,00	SI	33,00		2018	1857	11/04/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	16/07/2018	31/05/2018
2018	187	17/04/2018	VFLP00000101	01/04/2018	pos	7,26	7,26	SI	0,00		2018	1857	11/04/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	16/07/2018	31/05/2018
2018	363	17/07/2018	TXLP00000929	01/07/2018	canone	33,72	33,72	SI	0,00		2018	3537	13/07/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/10/2018	31/08/2018
2018	363	17/07/2018	TXLP00000929	01/07/2018	canone	153,28	0,00	SI	153,28		2018	3537	13/07/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/10/2018	31/08/2018
2018	364	17/07/2018	TXLP00000945	01/07/2018	canone	161,94	0,00	SI	161,94		2018	3538	13/07/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/10/2018	31/08/2018
2018	364	17/07/2018	TXLP00000945	01/07/2018	canone	35,63	35,63	SI	0,00		2018	3538	13/07/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/10/2018	31/08/2018
2018	365	17/07/2018	VFLP00000273	01/07/2018	canone	33,00	0,00	SI	33,00		2018	3498	11/07/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/10/2018	31/08/2018
2018	365	17/07/2018	VFLP00000273	01/07/2018	canone	7,26	7,26	SI	0,00		2018	3498	11/07/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	10/10/2018	31/08/2018
2018	538	24/10/2018	TXLP00001772	01/10/2018		30,64	30,64	SI	0,00		2018	4824	12/10/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	13/12/2018	30/11/2018
2018	538	24/10/2018	TXLP00001772	01/10/2018		139,25	0,00	SI	139,25		2018	4824	12/10/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	13/12/2018	30/11/2018
2018	539	24/10/2018	TXLP00001789	01/10/2018		31,90	31,90	SI	0,00		2018	4825	12/10/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	13/12/2018	30/11/2018
2018	539	24/10/2018	TXLP00001789	01/10/2018		145,02	0,00	SI	145,02		2018	4825	12/10/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	13/12/2018	30/11/2018
2018	540	24/10/2018	TXLP00000447	01/10/2018	POS	33,00	0,00	SI	33,00		2018	4818	12/10/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	13/12/2018	30/11/2018
2018	540	24/10/2018	VFLP00000447	01/10/2018	POS	7,26	7,26	SI	0,00		2018	4818	12/10/2018	Tecmarket Servizi S.p.A	03090380233	03090380233	13/12/2018	30/11/2018
2018	117	08/03/2018	1/2018/SP	28/02/2018	FATTURA ELETTRONICA	335,00	60,41	SI	274,59	Z0D21D9897	2018	1224	06/03/2018	TECNO ASSISTENZA SRL	01150120036	01150120036	03/05/2018	31/03/2018
2018	348	06/07/2018	10 P.A.	21/06/2018	fornitura	204,96	36,96	SI	168,00	Z1624028FB	2018	3292	02/07/2018	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	01479450031	MMARL057H30F952H	08/08/2018	01/08/2018
2018	417	06/08/2018	12 P.A.	31/07/2018	ACQUISTO	202,52	36,52	SI	166,00	Z862440C06	2018	3847	06/08/2018	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	01479450031	MMARL057H30F952H	20/09/2018	05/09/2018
2018	443	27/08/2018	33/PA	31/07/2018	VENBITA	244,00	44,00	SI	200,00	Z02465C5AC	2018	3928	13/08/2018	WINDOL S.R.L.	02607130024	02607130024	16/10/2018	12/09/2018
2018	486	05/10/2018	41/PA	31/08/2018	VENBITA	3.721,00	671,00	SI	3.050,00	Z3A247F404	2018	4595	28/09/2018	WINDOL S.R.L.	02607130024	02607130024	21/12/2018	28/10/2018
2017	585	29/12/2017	10/PA	01/12/2017	materiale	67,20	12,12	SI	55,08	Z6320CA096	2017	5952	19/12/2017	ZA.MA DI AMATULLI LUIGI & C. S.A.S	02058690187		16/02/2018	31/01/2018
2017	477	10/10/2017	FATPPA_2_17	03/10/2017	lavori	1.152,90	207,90	SI	945,00	ZB02136318	2017	4657	04/10/2017	ZUSSO DILIANO	01058480185	Z55DUN51C17373J	11/01/2018	02/11/2017

2018	220	03/05/2018	FATTPA_2_18	02/05/2018	lavori	1.970,30	355,30	SI	1.615,00	ZAS2359F1F	2018	2200	03/05/2018	ZUSSO DILIANO	01058480185	ZSSDNLNS1C71373J	09/07/2018	01/06/2018
2018	492	05/10/2018	FATTPA_3_18	21/09/2018	Interventi	6.098,17	1.099,67	SI	4.998,50	ZB1260F923	2018	4459	21/09/2018	ZUSSO DILIANO	01058480185	ZSSDNLNS1C71373J	18/12/2018	21/10/2018
TOTALI:						792.440,22	69.947,06		662.493,16									