Comune di Zavattarello

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2018

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2018

Ammontare Complessivo dei Debiti	**493.250,80**
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	**445.094,11**

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2018	680	07/09/2018	0000001/PA	07/09/2018	MANIFESTAZIONE GIOI	512,40	92,40	SI	420,00		2018	4199	07/09/2018	"GLI ALFIERI" SBANDIERATORI E MUSI	01633650054	92069450051		07/10/2018
2017	723	13/10/2017	FG17100495	30/09/2017	FATTURA P.A. (Split Pa	8.939,15	812,65	SI	8.126,50	Z161D2E221	2017	4540	12/10/2017	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/10/2017
2017	777	06/11/2017	FG17100554	31/10/2017	FATTURA P.A. (Split Pa	3.638,80	330,80	SI	3.308,00	Z161D2E221	2017	4884	03/11/2017	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/11/2017
2018	104	07/02/2018	FG18100039	31/01/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	3.451,80	313,80	SI	3.138,00		2018	638	06/02/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		02/03/2018
2018	105	07/02/2018	FG17100656	31/12/2017	FATTURA P.A. (Split Pa	14.337,95	1.303,45	SI	13.034,50		2018	144	10/01/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/01/2018
2018	187	10/03/2018	FG18100101	28/02/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	2.279,20	207,20	SI	2.072,00		2018	1161	07/03/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/03/2018
2018	304	18/04/2018	FG18100163	31/03/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	12.673,01	1.152,09	SI	11.520,92		2018	1922	17/04/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/04/2018
2018	364	15/05/2018	FG18100214	30/04/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	3.810,40	346,40	SI	3.464,00		2018	2167	04/05/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/05/2018
2018	523	13/07/2018	FG18100347	30/06/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	16.201,35	1.472,85	SI	14.728,50		2018	3423	12/07/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/07/2018
2018	892	30/11/2018	FG18100485	29/09/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	3.125,65	284,15	SI	2.841,50		2018	4678	08/10/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		31/10/2018
2018	893	30/11/2018	FG18100555	31/10/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	3.966,60	360,60	SI	3.606,00		2018	5146	08/11/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/11/2018
2018	913	07/12/2018	FG18100604	30/11/2018	FATTURA P.A. (Split Pa	3.000,80	272,80	SI	2.728,00		2018	5670	06/12/2018	A.S.M. VOGHERA SPA	01429910183	01429910183		30/12/2018
2018	621	06/08/2018	000003-2018-ACHILLE	30/05/2018	SPESE RSA	668,48	120,54	SI	547,94		2018	2659	30/05/2018	ACHILLE NICOLO'		CHLNCL91L10C261I		29/06/2018
2018	621	06/08/2018	000003-2018-ACHILLE	30/05/2018	SPESE RSA	289,53	52,21	SI	237,32		2018	2659	30/05/2018	ACHILLE NICOLO'		CHLNCL91L10C261I		29/06/2018
2018	824	02/11/2018	000007-2018-ACHILLE	16/10/2018	spese manutenzioni	1.727,32	311,48	SI	1.415,84		2018	4834	18/10/2018	ACHILLE NICOLO'	01593570334	CHLNCL91L10C261I		17/11/2018
2018	526	13/07/2018	FATTPA 2_18	29/06/2018	AFFISSIONI	195,20	35,20	SI	160,00		2018	3394	10/07/2018	AGENZIA CREATIVAMENTE S.N.C. di B	02607700180	02607700180		09/08/2018
2018	505	05/07/2018	1/E	21/06/2018		16.933,40	1.539,40	SI	15.394,00		2018	3120	27/06/2018	ALBANO CARRISI PRODUCTION SAS D	01944040748	13146540151		27/07/2018
2018	897	01/12/2018	FATTPA 3_18	27/11/2018	MANIFESTAZIONE GIOI	512,40	92,40	SI	420,00		2018	5505	28/11/2018	ALFIERI DELL' ASTESANA	91013420053	91013420053		27/11/2018
2018	568	21/07/2018	00003/01	19/07/2018	NOLO PALCO DEL 14/0	6.710,00	1.210,00	SI	5.500,00		2018	3547	20/07/2018	AMERICAN SAUND SRL	01476000052	01476000052		19/08/2018
2018	857	09/11/2018	00149/2018-PA	31/10/2018	gas anno 2018	1.175,55	164,45	SI	1.011,10		2018	5143	08/11/2018	AMMIRAGLIA SOLUZIONI POSTALI	02387180181			08/12/2018
2017	109	07/02/2017	201610514	22/12/2016	MANUTENZIONE SOLLI	341,60	61,60	SI	280,00		2017	137	12/01/2017	ARJOHUNTLEIGH SPA	05503160011			11/02/2017
2017	539	21/07/2017	201704883	30/06/2017	APPROVAZIONE PREVE	683,20	123,20	SI	560,00		2017	3154	11/07/2017	ARJOHUNTLEIGH SPA	05503160011			10/08/2017
2017	624	12/09/2017	201706122	17/08/2017	RIPRISTINO FUNZIONA	1.129,72	203,72	SI	926,00		2017	3976	08/09/2017	ARJOHUNTLEIGH SPA	05503160011			08/10/2017
2018	564	20/07/2018	201711088	29/12/2017	iva di dicembre	93,94	16,94	SI	77,00		2018	1200	09/03/2018	ARJOHUNTLEIGH SPA	05503160011	05503160011		08/04/2018
2018	716	26/09/2018	18/2018	21/09/2018	RIPARAZIONI AUTOME	1.316,38	237,38	SI	1.079,00		2018	4454	24/09/2018	AUTOFFICINA DACCAPO di Daccapo M	01680400338	DCCMSM62M28B025T		24/10/2018
2018	834	09/11/2018	26/2018	31/10/2018	SCUOLABUS TARGA DK	2.563,22	462,22	SI	2.101,00		2018	5117	08/11/2018	AUTOFFICINA DACCAPO di Daccapo M	01680400338	DCCMSM62M28B025T		08/12/2018
2017	480	06/07/2017	2/E	24/03/2017	CODICE C.I.G.: Z2D1C4	610,00	110,00	SI	500,00	ZD11D2E287	2017	1361	25/03/2017	AZ. AGRICOLA ACHILLE GIANLUCA		CHLGLC76C30B201O		24/04/2017
2018	24	16/01/2018	102017000284	21/12/2017	esami personale dipen	82,04	0,00	SI	82,04		2018	81	08/01/2018	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A	02613080189	02613080189		20/01/2018
2018	25	16/01/2018	102017000285	21/12/2017	forniture carta	185,30	0,00	SI	185,30		2018	79	08/01/2018	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A	02613080189	02613080189		20/01/2018
2018	26	16/01/2018	102017000301	28/12/2017	esami personale dipen	163,60	0,00	SI	163,60		2018	80	08/01/2018	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A	02613080189	02613080189		27/01/2018
2018	888	30/11/2018	11/E	16/11/2018	MANUTENZIONE E ACC	1.680,00	0,00	SI	1.680,00		2018	5469	26/11/2018	BALDI ENRICO		BLDNRC58A16M109I		26/12/2018
2018	339	08/05/2018	90004072	23/04/2018	PRESTAZIONI INFERMII	377,44	0,00	SI	377,44		2018	2041	26/04/2018	Banca Farmafactoring S.P.A.	07960110158	07960110158		23/04/2018
2018	484	20/06/2018	12/PA	31/05/2018	FATTURA DIFFERITA PA	170,80	30,80	SI	140,00		2018	2752	05/06/2018	Bitermica Sas	00238970180	00238970180		31/05/2018
2018	485	20/06/2018	10/PA	31/05/2018	FATTURA IMMEDIATA	146,16	26,36	SI	119,80		2018	2751	05/06/2018	Bitermica Sas	00238970180	00238970180		31/05/2018
2018	813	29/10/2018	15/PA	30/09/2018	FATTURA DIFFERITA PA	58,46	10,54	SI	47,92		2018	4781	16/10/2018	Bitermica Sas	00238970180	00238970180		30/09/2018
2017	898	20/12/2017	1	01/12/2017	Fornitura di materiale	332,57	59,97	SI	272,60	ZB71D2DA8A	2017	5411	07/12/2017	BONINI MARCO		BNNMRC72D19B201F		06/01/2018
2018	439	07/06/2018	B000065	28/05/2018	oneri assicurazioni	109,00	0,00	SI	109,00		2018	2754	05/06/2018	BONSAGLIO SRL	00770780963	00770780963		31/07/2018
2018	439	07/06/2018	B000065	28/05/2018	oneri assicurazioni	1.085,38	0,00	SI	1.085,38		2018	2754	05/06/2018	BONSAGLIO SRL	00770780963	00770780963		31/07/2018
2018	894	30/11/2018	725/E	13/11/2018	spese servizio nettezza	322,30	29,30	SI	293,00		2018	5329	17/11/2018	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	02419480187	02419480187		17/12/2018
2018	248	04/04/2018	FATTPA 1_18	08/01/2018	FORNITURE PRODOTTI	989,98	178,52	SI	811,46		2018	1652	03/04/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/03/2018
2018	249	04/04/2018	FATTPA 2_18	05/02/2018	riparazioni	853,88	153,98	SI	699,90		2018	1650	03/04/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		30/04/2018
2018	363	15/05/2018	FATTPA 3_18	05/03/2018		153,94	33,86	SI	120,08		2018	1648	03/04/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/05/2018
2018	363	15/05/2018	FATTPA 3_18	05/03/2018		815,85	179,49	SI	636,36		2018	1648	03/04/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/05/2018
2018	616	06/08/2018	FATTPA 4_18	09/04/2018	FORNITURE PRODOTTI	995,70	179,55	SI	816,15		2018	3235	03/07/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		30/06/2018
2018	617	06/08/2018	FATTPA 6_18	14/05/2018	SPESE RSA	834,30	150,44	SI	683,86		2018	3233	03/07/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/07/2018
2018	617	06/08/2018	FATTPA 6_18	14/05/2018	SPESE RSA	153,73	27,72	SI	126,01		2018	3233	03/07/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/07/2018
2018	655	04/09/2018	FATTPA 8_18	18/06/2018	FORNITURE PRODOTTI	448,21	80,82	SI	367,39		2018	3234	03/07/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/08/2018
2018	655	04/09/2018	FATTPA 8_18	18/06/2018	FORNITURE PRODOTTI	300,00	54,09	SI	245,91		2018	3234	03/07/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/08/2018
2018	655	04/09/2018	FATTPA 8_18	18/06/2018	FORNITURE PRODOTTI	132,43	23,87	SI	108,56		2018	3234	03/07/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO		CRMFNC54C06D969Z		31/08/2018
2018	735	29/09/2018	FATTPA 9_18	16/07/2018	FORNITURE PRODOTTI	973,15	175,49	SI	797,66		2018	4222	08/09/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO	00036300994	CRMFNC54C06D969Z		30/09/2018
2018	736	29/09/2018	FATTPA 10_18	06/08/2018	FORNITURE PRODOTTI	484,58	87,38	SI	397,20		2018	4221	08/09/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO	00036300994	CRMFNC54C06D969Z		31/10/2018
2018	737	29/09/2018	FATTPA 11_18	03/09/2018	FORNITURE PRODOTTI	764,44	137,85	SI	626,59		2018	4220	08/09/2018	CARMAGNOLA FRANCESCO	00036300994	CRMFNC54C06D969Z		30/11/2018
2018	718	26/09/2018	1002	21/09/2018	RIPARAZIONI AUTOME	367,83	66,33	SI	301,50		2018	4433	21/09/2018	CARROZZERIA RISI SAS	00228230181	00228230181		30/11/2018
2017	476	06/07/2017	000001-2017-CASCINA	31/05/2017	ACQUISTI	59,42	5,40	SI	54,02		2017	2505	05/06/2017	CASCINA MIRANI S.R.L.	07687240155	07687240155		05/07/2017
2018	567	20/07/2018	000001-2018-CASCINA	04/04/2018	iva di dicembre	165,88	15,08	SI	150,80		2018	1693	05/04/2018	CASCINA MIRANI S.R.L.	07687240155	07687240155		05/05/2018
2018	119	20/02/2018	000001-2018-CHIECES	19/02/2018	SOSTITUZIONE ALZAVE	425,78	76,78	SI	349,00		2018	860	20/02/2018	CHIESA CESARE		CHSCSR81A01L690I		22/03/2018
2018	759	03/10/2018	0000001/PA	02/07/2018	RIFERIMENTO VS DELIE	1.660,00	0,00	SI	1.660,00		2018	4561	01/10/2018	CHIESA ENRICO S.T. SOLUZIONI TECNI	02055180182	CHSNRC38C07I048M		31/10/2018
2017	901	20/12/2017	06/2017	13/12/2017	INTERVENTO DI RIPARA	976,00	176,00	SI	800,00		2017	5465	13/12/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		12/01/2018
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	126,32	22,77	SI	103,55		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	ZB31B814F7	2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	66,38	11,97	SI	54,41	Z761B65FE7	2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	1.095,54	197,55	SI	897,99	ZC41D2DD10	2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	300,00	54,09	SI	245,91	Z5C1D2E163	2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	200,00	36,06	SI	163,94		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	830,04	149,67	SI	680,37		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	133,14	24,00	SI	109,14		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	2.183,91	393,81	SI	1.790,10		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARII	02628560183	02628560183		03/03/2017

2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	51,88	9,35	SI	42,53		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARI	02628560183	02628560183	03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	30,78	5,55	SI	25,23		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARI	02628560183	02628560183	03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	8,30	1,49	SI	6,81	ZF11D2DF63	2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARI	02628560183	02628560183	03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	781,71	140,96	SI	640,75		2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARI	02628560183	02628560183	03/03/2017
2017	903	22/12/2017	01/2017	01/02/2017	INTERVENTO DI POSIZI	2.000,00	360,65	SI	1.639,35	Z5C1D2E163	2017	438	01/02/2017	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARI	02628560183	02628560183	03/03/2017
2018	816	02/11/2018	07/2018	24/10/2018	INTERVENTI DI MANUT	5.610,00	510,00	SI	5.100,00		2018	4945	25/10/2018	CMSOLAR.IT S.N.C. DI CREVANI MARI	02628560183	02628560183	24/11/2018
2017	106	07/02/2017	000009-2016-PA	14/12/2016	RITENUTE	892,60	160,96	SI	731,64		2017	165	13/01/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183		14/12/2016
2017	106	07/02/2017	000009-2016-PA	14/12/2016	RITENUTE	503,08	90,71	SI	412,37		2017	165	13/01/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183		14/12/2016
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		42,00	7,57	SI	34,43	Z5C1D2E163	2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		223,78	40,35	SI	183,43	ZE61D2D68A	2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		13,32	2,04	SI	11,28	ZB11D2DCD8	2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		365,13	65,84	SI	299,29	Z161D2E221	2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		490,09	88,37	SI	401,72	ZF11D2DF63	2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		24,00	4,32	SI	19,68		2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		270,00	48,68	SI	221,32	Z5C1D2E163	2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2017	905	22/12/2017	000009-2017-PA	21/12/2017		113,27	20,42	SI	92,85		2017	5607	21/12/2017	COMMERCIALISTI ASSOCIATI	02290530183	02290530183	21/12/2017
2018	817	02/11/2018	142/PA	31/07/2018	PRESTAZIONI INFERMII	52.040,80	2.478,13	SI	49.562,67		2018	4031	29/08/2018	COOPERA SCS ONLUS	02200620181	02200620181	31/10/2018
2018	818	02/11/2018	170/PA	31/08/2018	PRESTAZIONI SERVIZIO	51.992,21	2.475,82	SI	49.516,39		2018	4455	24/09/2018	COOPERA SCS ONLUS	02200620181	02200620181	30/11/2018
2018	819	02/11/2018	186/PA	30/09/2018	SERVIZIO INFERMIERIS	54.621,89	2.601,04	SI	52.020,85		2018	4921	23/10/2018	COOPERA SCS ONLUS	02200620181	02200620181	30/12/2018
2018	820	02/11/2018	193/PA	30/09/2018	CONSINUITA' ASSISTEN	143,75	6,85	SI	136,90		2018	4922	23/10/2018	COOPERA SCS ONLUS	02200620181	02200620181	31/10/2018
2018	883	23/11/2018	198/PA	31/10/2018	SERVIZIO DI CONITUITA	206,75	9,85	SI	196,90		2018	5431	23/11/2018	COOPERA SCS ONLUS	02200620181	02200620181	30/11/2018
2018	6	08/01/2018	65/PA	04/01/2018	contratti assistenza tec	4.647,59	838,09	SI	3.809,50		2018	73	05/01/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157	28/02/2018
2018	829	03/11/2018	472/PA	30/10/2018	MANUTENZIONE E ACC	366,00	66,00	SI	300,00		2018	5057	03/11/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157	30/11/2018
2018	557	18/07/2018	FATTPA 12_18	17/07/2018	Indagini diagnostiche s	1.141,92	205,92	SI	936,00		2018	3517	18/07/2018	DOLCINO ALBERTO	02379210061	DLCLRT86D29F965F	16/08/2018
2018	821	02/11/2018	000001-2018-DOVJAR	15/10/2018	manutenzioni	1.100,00	0,00	SI	1.100,00		2018	4779	16/10/2018	DOVATI JARI	02368580185	DVTJRA86C16L690L	15/11/2018
2017	50	18/01/2017	1/E	28/12/2016	COD. UNV. UFF.: UF77S	500,20	90,20	SI	410,00		2017	153	12/01/2017	DRAGHI RICCARDO		DRGRCR79B05M109U	11/02/2017
2017	138	20/02/2017	5001411	13/02/2017	Fornitura di energia ele	34,51	6,22	SI	28,29	Z731D2D9DC	2017	706	15/02/2017	E.ON ENERGIA SPA	03429130234		24/02/2017
2017	872	13/12/2017	5014919	11/12/2017	Fornitura di energia ele	38,63	23,66	SI	14,97	Z731D2D9DC	2017	5462	13/12/2017	E.ON ENERGIA SPA	03429130234	03429130234	27/12/2017
2018	76	27/01/2018	5000011	12/01/2018	Fornitura di energia ele	108,20	19,51	SI	88,69		2018	238	16/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	03429130234	03429130234	29/01/2018
2018	118	19/02/2018	000116	31/01/2018	IVA ART. 17 TER	268,40	48,40	SI	220,00		2018	817	17/02/2018	ECHOVIT SRL	02630390181	02630390181	31/03/2018
2018	290	13/04/2018	000488	30/03/2018	smaltimento rifiuti	362,34	65,34	SI	297,00		2018	1865	13/04/2018	ECHOVIT SRL	02630390181	02630390181	31/05/2018
2018	291	13/04/2018	000487	30/03/2018	IVA ART. 17 TER	661,24	119,24	SI	542,00		2018	1864	13/04/2018	ECHOVIT SRL	02630390181	02630390181	31/05/2018
2018	358	14/05/2018	000710	30/04/2018	smaltimento rifiuti	157,38	28,38	SI	129,00		2018	2321	11/05/2018	ECHOVIT SRL	02630390181	02630390181	30/06/2018
2018	498	03/07/2018	001070	28/06/2018	smaltimento rifiuti	261,87	47,22	SI	214,65		2018	3236	03/07/2018	ECHOVIT SRL	02630390181	02630390181	10/09/2018
2018	715	21/09/2018	04/FE	19/09/2018	VENDITA	1.671,77	367,78	SI	1.303,99		2018	4405	20/09/2018	EDIL-MIRANI DI MIRANI GABRIELE		MRNGRL74C18B201C	19/11/2018
2018	715	21/09/2018	04/FE	19/09/2018	VENDITA	518,70	114,11	SI	404,59		2018	4405	20/09/2018	EDIL-MIRANI DI MIRANI GABRIELE		MRNGRL74C18B201C	19/11/2018
2018	822	02/11/2018	05/E	19/10/2018		45.676,42	4.152,40	SI	41.524,02		2018	4877	20/10/2018	EDILMONTE	00331270181	00331270181	30/11/2018
2018	277	12/04/2018	188200650168132	10/04/2018	illuminazione pubblica	45,24	8,16	SI	37,08		2018	1824	11/04/2018	ENEL DIVISIONE MERCATO	09633951000	09633951000	11/05/2018
2018	278	12/04/2018	188200650168131	28/03/2018	illuminazione pubblica	-17,76	7,62	SI	-25,38		2018	1587	29/03/2018	ENEL DIVISIONE MERCATO	09633951000	09633951000	28/04/2018
2018	461	13/06/2018	188200650168133	10/06/2018	illuminazione pubblica	72,47	13,07	SI	59,40		2018	2888	13/06/2018	ENEL DIVISIONE MERCATO	09633951000	09633951000	13/07/2018
2018	741	29/09/2018	188200650168134	10/08/2018	SPESE LUCE	68,28	12,31	SI	55,97		2018	3857	13/08/2018	ENEL DIVISIONE MERCATO	09633951000	09633951000	12/09/2018
2018	826	02/11/2018	188200650168135	10/10/2018	luce anno 2018	73,09	13,18	SI	59,91		2018	4725	11/10/2018	ENEL DIVISIONE MERCATO	09633951000	09633951000	10/11/2018
2018	651	03/09/2018	1830041145	31/08/2018	illuminazione pubblica	59,30	10,69	SI	48,61		2018	4072	01/09/2018	ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE D	02322600541	02322600541	15/10/2018
2018	652	03/09/2018	1830041147	31/08/2018	illuminazione pubblica	923,70	166,57	SI	757,13		2018	4073	01/09/2018	ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE D	02322600541	02322600541	15/10/2018
2018	756	03/10/2018	1830044515	30/09/2018	illuminazione pubblica	59,30	10,69	SI	48,61		2018	4588	02/10/2018	ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE D	02322600541	02322600541	14/11/2018
2018	757	03/10/2018	1830044516	30/09/2018	illuminazione pubblica	923,70	166,57	SI	757,13		2018	4590	02/10/2018	ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE D	02322600541	02322600541	14/11/2018
2018	830	03/11/2018	1830049910	31/10/2018	illuminazione pubblica	59,30	10,69	SI	48,61		2018	5055	03/11/2018	ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE D	02322600541	02322600541	15/12/2018
2018	831	03/11/2018	1830049911	31/10/2018	illuminazione pubblica	923,70	166,57	SI	757,13		2018	5056	03/11/2018	ENEL SOLE SPA AREA TERRITORIALE D	02322600541	02322600541	15/12/2018
2017	388	01/06/2017	768/PA	16/05/2017	contributo per cani ran	244,00	0,00	SI	244,00		2017	2262	18/05/2017	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM.	02125341004	80116050586	16/06/2017
2017	489	21/07/2017	950/PA	10/07/2017	contributo per cani ran	240,00	0,00	SI	240,00		2017	3168	11/07/2017	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM.	02125341004	80116050586	10/08/2017
2018	815	02/11/2018	1573/PA	23/10/2018	MANUTENZIONE E ACC	246,00	0,00	SI	246,00		2018	5000	30/10/2018	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM.	02125341004	80116050586	23/11/2018
2018	717	26/09/2018	180000046899	15/09/2018		2.368,87	253,01	SI	2.115,86		2018	4453	24/09/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	14/11/2018
2018	720	26/09/2018	180000047923	15/09/2018	forniture medicinali - fa	-4,68	-0,43	SI	-4,25		2018	4452	24/09/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	14/11/2018
2018	762	04/10/2018	180000049642	30/09/2018	forniture medicinali - fa	1.837,13	217,35	SI	1.619,78		2018	4615	04/10/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	29/11/2018
2018	763	04/10/2018	180000050605	30/09/2018	forniture medicinali - fa	-50,80	-4,62	SI	-46,18		2018	4616	04/10/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	29/11/2018
2018	814	29/10/2018	180000052391	15/10/2018	forniture medicinali - fa	1.671,02	170,21	SI	1.500,81		2018	4946	25/10/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	14/12/2018
2018	835	09/11/2018	180000055219	31/10/2018	forniture medicinali - fa	2.775,67	278,05	SI	2.497,62		2018	5114	08/11/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	30/12/2018
2018	836	09/11/2018	180000056255	31/10/2018	forniture medicinali - fa	-77,77	-7,07	SI	-70,70		2018	5115	08/11/2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	00761840354	91018750355	30/12/2018
2017	453	06/07/2017	FATTPA 161_17	01/07/2017		207,40	37,40	SI	170,00		2017	3052	05/07/2017	fastcon srl	02179910183	02179910183	31/07/2017
2017	619	07/09/2017	FATTPA 208_17	01/09/2017	TELEFONIA FISSA	207,40	37,40	SI	170,00	ZEF1D2DBE8	2017	3944	06/09/2017	fastcon srl	02179910183	02179910183	01/10/2017
2017	785	07/11/2017	FATTPA 258_17	01/11/2017		146,80	0,00	SI	146,80		2017	4896	04/11/2017	fastcon srl	02179910183	02179910183	01/12/2017
2017	785	07/11/2017	FATTPA 258_17	01/11/2017		60,60	10,93	SI	49,67	ZEF1D2DBE8	2017	4896	04/11/2017	fastcon srl	02179910183	02179910183	01/12/2017
2018	764	04/10/2018	FATTPA 3_18	03/10/2018	trasporto opere	1.159,00	209,00	SI	950,00		2018	4617	04/10/2018	FEBBRONI ANGELO	01446360180	FBBNGL66H01M109U	03/10/2018
2018	525	13/07/2018	02/PA/2018	02/07/2018	INSERZIONE SU NOSTRA TESTATA DEL 5 LUGLIO 2018 N. 1 QUARTO DI PAGINA A COLORI (ALBANO)	122,00	22,00	SI	100,00		2018	3425	12/07/2018	FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BA	02570800066	02570800066	31/08/2018
2018	214	26/03/2018	1P	19/02/2018	MANUTENZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	128,10	23,10	SI	105,00		2018	1508	24/03/2018	FONTANA 1950 SRL	00901920330	00901920330	23/04/2018
2018	797	16/10/2018	42/E	03/09/2018	Rsa sostituito miscelatore leva clinica bagno assistito	161,04	29,04	SI	132,00		2018	4784	16/10/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	15/11/2018
2018	798	16/10/2018	43/E	03/09/2018	Riparato tuibazione acquedotto comunale Via Cavour	72,52	13,08	SI	59,44		2018	4785	16/10/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	15/11/2018
2018	799	16/10/2018	44/E	26/09/2018	Sostituito cassetta alta per wc asilo e locale sopra asilo	216,75	39,09	SI	177,66		2018	4782	16/10/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	15/11/2018

2018	800	16/10/2018	45/E	28/09/2018	Sostituito contatore acqua Mombelli panificio	63,22	11,40	SI	51,82		2018	4783	16/10/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	15/11/2018
2018	878	21/11/2018	46/E	01/10/2018	Acceso riscaldamento Asilo, scuole medie e municipio	24,40	4,40	SI	20,00		2018	5311	17/11/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	17/12/2018
2018	885	30/11/2018	47-E	13/10/2018	Manutenzione ordinaria + prova fumi caldaia palazzetto dello sport	122,68	20,68	SI	102,00		2018	5310	17/11/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	17/12/2018
2018	886	30/11/2018	48/E	31/10/2018	Rsa riparato scarico wc primo piano	32,94	5,94	SI	27,00		2018	5406	22/11/2018	FOPPIANI GIANFRANCO SNC DI ALESS	01748070180	01748070180	22/12/2018
2018	898	01/12/2018	000006-2018-FOPPSTE	28/11/2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	620,00	0,00	SI	620,00		2018	5550	30/11/2018	FOPPIANI STEFANIA		FPPSFN735608201Q	30/12/2018
2016	962	04/11/2016	31647	28/10/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I09E15479607	41,72	7,52	SI	34,20		2016	4897	29/10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001		30/11/2016
2017	309	03/05/2017	9784	24/03/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I09E15479607	41,72	7,52	SI	34,20	Z8D1D2D906	2017	1437	30/03/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001		30/04/2017
2017	355	17/05/2017	17016	08/05/2017	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00119579	36,60	6,60	SI	30,00	Z8D1D2D906	2017	2216	16/05/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001		22/06/2017
2017	367	18/05/2017	19617	09/05/2017	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00280046	36,60	6,60	SI	30,00	Z8D1D2D906	2017	2234	17/05/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001		22/06/2017
2018	355	14/05/2018	9377	11/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00119579	36,60	6,60	SI	30,00		2018	2331	12/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001	05754381001	21/06/2018
2018	388	16/05/2018	10930	12/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00280046	36,60	6,60	SI	30,00		2018	2376	15/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001	05754381001	21/06/2018
2018	456	08/06/2018	20508	31/05/2018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I09E15479607	41,72	7,52	SI	34,20		2018	2800	07/06/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.	05754381001	05754381001	02/07/2018
2018	561	19/07/2018	1549/A/2018	30/06/2018	vendita	123,00	22,18	SI	100,82		2018	3498	17/07/2018	Gostec SNC di Cherchi Stefano & C.	01371950419	01371950419	20/07/2018
2018	648	29/08/2018	1758/A/2018	31/07/2018	vendita	246,00	44,36	SI	201,64		2018	3840	11/08/2018	Gostec SNC di Cherchi Stefano & C.	01371950419	01371950419	20/08/2018
2018	725	29/09/2018	19	23/08/2018	CIG Z5924b2447 : MANIFESTI 70x100 per manifestazione: GIORNATE MEDIEVALI	549,00	99,00	SI	450,00		2018	3958	23/08/2018	GUARDAMAGNA C. E L. FLLI	01072770181	01072770181	30/09/2018
2018	726	29/09/2018	20	24/08/2018	CIG Z5924b2447 :POSTER per manifestazione: GIORNATE MEDIEVALI	780,80	140,80	SI	640,00		2018	3989	27/08/2018	GUARDAMAGNA C. E L. FLLI	01072770181	01072770181	30/09/2018
2018	869	21/11/2018	1896004540	30/10/2018	telefonia modile	73,20	13,20	SI	60,00		2018	5328	17/11/2018	H3G SPA	02517580920	02517580920	29/11/2018
2018	903	04/12/2018	1896004892	29/11/2018	telefonia modile	73,20	13,20	SI	60,00		2018	5573	01/12/2018	H3G SPA	02517580920	02517580920	29/12/2018
2018	637	22/08/2018	7/SP	31/07/2018	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	1.102,93	198,89	SI	904,04		2018	3817	09/08/2018	HALONIS SRL	01407020336	01407020336	31/07/2018
2018	687	17/09/2018	8/SP	31/08/2018	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	515,33	92,93	SI	422,40		2018	4307	14/09/2018	HALONIS SRL	01407020336	01407020336	31/08/2018
2018	825	02/11/2018	9/SP	28/09/2018	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	91,38	16,47	SI	74,91		2018	4732	11/10/2018	HALONIS SRL	01407020336	01407020336	28/09/2018
2018	825	02/11/2018	9/SP	28/09/2018	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	460,39	83,01	SI	377,38		2018	4732	11/10/2018	HALONIS SRL	01407020336	01407020336	28/09/2018
2018	825	02/11/2018	9/SP	28/09/2018	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	215,30	38,82	SI	176,48		2018	4732	11/10/2018	HALONIS SRL	01407020336	01407020336	28/09/2018
2018	825	02/11/2018	9/SP	28/09/2018	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	171,35	30,89	SI	140,46		2018	4732	11/10/2018	HALONIS SRL	01407020336	01407020336	28/09/2018
2018	738	29/09/2018	411807647515	08/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,94	0,63	SI	6,31		2018	4309	14/09/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	31/10/2018
2018	739	29/09/2018	411807647516	08/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-0,51	-0,04	SI	-0,47		2018	4308	14/09/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	31/10/2018
2018	740	29/09/2018	411807647517	08/09/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	0,01	0,00	SI	0,01		2018	4310	14/09/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	31/10/2018

2016	971	05/11/2016	11/FPA	04/11/2016	analisi acque	1.688,48	304,48	SI	1.384,00		2016	4998	05/11/2016	HYDRA SERVICE S.R.L.	01455160331		04/11/2016
2018	801	16/10/2018	7/FPA	15/10/2018	antilegionella rsa	1.830,00	330,00	SI	1.500,00		2018	4778	16/10/2018	HYDRA SERVICE S.R.L.	01455160331	01455160331	15/10/2018
2018	750	02/10/2018	20	31/08/2018	acquisti materiale rsa cdi	75,88	13,68	SI	62,20		2018	4563	01/10/2018	IGROUP Srl	02605350186	02605350186	31/10/2018
2018	751	02/10/2018	19	31/08/2018	acquisti materiale rsa cdi	111,87	20,17	SI	91,70		2018	4564	01/10/2018	IGROUP Srl	02605350186	02605350186	31/10/2018
2018	54	20/01/2018	FATTPA 3_17	29/12/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER PULIZIA E REGIMAZIONE RETICOLO IDRICO	8.540,00	1.540,00	SI	7.000,00		2018	311	19/01/2018	IMPRESA CORTI SRL SEMPLIFICATA		CRTSFN72A17M109V	29/12/2017
2018	620	06/08/2018	FATTPA 1_18	12/03/2018	manutenzione strade	732,00	132,00	SI	600,00		2018	1288	14/03/2018	IMPRESA CORTI SRL SEMPLIFICATA		CRTSFN72A17M109V	12/03/2018
2018	744	29/09/2018	FATTPA 2_18	30/08/2018		500,00	0,00	SI	500,00		2018	4075	01/09/2018	IMPRESA CORTI SRL SEMPLIFICATA		CRTSFN72A17M109V	30/08/2018
2018	744	29/09/2018	FATTPA 2_18	30/08/2018		1.570,00	0,00	SI	1.570,00		2018	4075	01/09/2018	IMPRESA CORTI SRL SEMPLIFICATA		CRTSFN72A17M109V	30/08/2018
2018	744	29/09/2018	FATTPA 2_18	30/08/2018		1.179,55	0,00	SI	1.179,55		2018	4075	01/09/2018	IMPRESA CORTI SRL SEMPLIFICATA		CRTSFN72A17M109V	30/08/2018
2018	744	29/09/2018	FATTPA 2_18	30/08/2018		410,45	0,00	SI	410,45		2018	4075	01/09/2018	IMPRESA CORTI SRL SEMPLIFICATA		CRTSFN72A17M109V	30/08/2018
2018	828	03/11/2018	4546/E	26/10/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	90,28	0,00	SI	90,28		2018	5059	03/11/2018	INFORMA	01540680038	01540680038	30/11/2018
2018	828	03/11/2018	4546/E	26/10/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	36,80	0,00	SI	36,80		2018	5059	03/11/2018	INFORMA	01540680038	01540680038	30/11/2018
2018	895	01/12/2018	5037/E	27/11/2018	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	127,08	22,92	SI	104,16		2018	5551	30/11/2018	INFORMA	01540680038	01540680038	30/12/2018
2017	73	30/01/2017	30/PA	30/12/2016	IMPORTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE	413,44	0,00	SI	413,44		2017	200	16/01/2017	LAM VOGHERA LABORATORIO ANALI!	00437600182		15/02/2017
2018	618	06/08/2018	00007/01	15/01/2018	IMPORTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE - TOTALE PAZIENTI: 2 - TOTALE ESAMI: 51	226,74	0,00	SI	226,74		2018	445	26/01/2018	LAM VOGHERA LABORATORIO ANALI!	00437600182	00437600182	25/02/2018
2018	896	01/12/2018	3PA	28/11/2018	NOLEGGIO REGISTRATORI DI CASSA NON FISCALI	219,60	39,60	SI	180,00		2018	5552	30/11/2018	LEADER SAS DI PROTTI PIERMARIO C.	01171710187	01171710187	30/12/2018
2018	748	01/10/2018	161/PA 2018	28/09/2018	incarico per protezione dati	2.500,00	0,00	SI	2.500,00		2018	4549	29/09/2018	LEGA DEI COMUNI	02562400180	02562400180	28/10/2018
2018	212	26/03/2018	0002114558	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	841,80	151,80	SI	690,00	Z16225035D	2018	1507	24/03/2018	MAGGIOLI SPA	06188330150	06188330150	23/05/2018
2018	851	09/11/2018	0002143948	31/10/2018	FATT. IVA SPLIT P.	479,46	86,46	SI	393,00		2018	5116	08/11/2018	MAGGIOLI SPA	06188330150	06188330150	31/12/2018
2018	922	12/12/2018	0002150068	30/11/2018	FATT. IVA SPLIT P.	945,50	170,50	SI	775,00		2018	5698	10/12/2018	MAGGIOLI SPA	06188330150	06188330150	31/12/2018
2018	805	19/10/2018	05A/18	24/07/2018	MANUTENZIONE E ACQUISTI UFFICI COMUNALI	840,99	76,45	SI	764,54		2018	4832	18/10/2018	MARCHESI GIANLUCA AZIENDA AGRIC	01844320182	MRCGLC73L24M109Q	17/11/2018
2018	823	02/11/2018	04A/18	24/07/2018	manutenzioni	1.201,70	216,70	SI	985,00		2018	4833	18/10/2018	MARCHESI GIANLUCA AZIENDA AGRIC	01844320182	MRCGLC73L24M109Q	17/11/2018
2018	906	04/12/2018	52/E	30/11/2018	manutenzione ascensori	335,50	60,50	SI	275,00		2018	5592	03/12/2018	MARIVO ASCENSORI SAS	02339950186	02339950186	31/12/2018
2017	471	06/07/2017	000002-2017-MARTIN	24/05/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	541,68	0,00	SI	541,68		2017	2375	25/05/2017	MARTINOTTI STEFANO		MRTSFN77R07B201S	24/06/2017
2017	714	12/10/2017	1/PA	09/10/2017	INCARICO DOTT. BERNINI	1.912,00	0,00	SI	1.912,00		2017	4501	10/10/2017	MAURA PALLINI	02673530180	PLLMRA90D43M109G	16/10/2017
2018	614	06/08/2018	000020/PA	28/06/2018		548,09	98,84	SI	449,25		2018	3203	02/07/2018	MAXIDATA S.R.L.	00936090182	00936090182	28/07/2018
2018	615	06/08/2018	000021/PA	28/06/2018	MANUTENZIONI	608,48	109,73	SI	498,75		2018	3155	29/06/2018	MAXIDATA S.R.L.	00936090182	00936090182	28/07/2018
2018	654	04/09/2018	000023/PA	30/08/2018	INTERVENTO	176,60	31,85	SI	144,75		2018	4077	01/09/2018	MAXIDATA S.R.L.	00936090182	00936090182	29/09/2018
2018	887	30/11/2018	000030/PA	26/11/2018	MANUTENZIONE E ACQUISTI UFFICI COMUNALI	397,11	71,61	SI	325,50		2018	5489	27/11/2018	MAXIDATA S.R.L.	00936090182	00936090182	26/12/2018
2018	827	03/11/2018	A-79	29/10/2018	preventivo per pubblicita' anno 2018	610,00	110,00	SI	500,00		2018	5058	03/11/2018	MEDIA TEAM COMMUNICATIONS SRL	02305260180	02305260180	30/11/2018
2018	856	09/11/2018	A-84	05/11/2018	preventivo per pubblicita' anno 2018	1.220,00	220,00	SI	1.000,00		2018	5145	08/11/2018	MEDIA TEAM COMMUNICATIONS SRL	02305260180	02305260180	31/12/2018
2018	707	21/09/2018	O411011	31/08/2018	FATTURA PER IL MESE DI: AGOSTO	238,58	9,18	SI	229,40		2018	4404	20/09/2018	MEDICAIR	05912670964	05912670964	20/10/2018
2018	719	26/09/2018	O411012	31/08/2018	FATTURA	32,20	1,24	SI	30,96		2018	4434	21/09/2018	MEDICAIR	05912670964	05912670964	21/10/2018
2018	808	24/10/2018	O412505	30/09/2018	FATTURA PER IL MESE DI: SETTEMBRE	230,88	8,88	SI	222,00		2018	4891	23/10/2018	MEDICAIR	05912670964	05912670964	22/11/2018
2018	809	24/10/2018	O412507	30/09/2018	FATTURA	32,20	1,24	SI	30,96		2018	4889	23/10/2018	MEDICAIR	05912670964	05912670964	22/11/2018
2018	890	30/11/2018	O414632	31/10/2018	FATTURA PER IL MESE DI: OTTOBRE	238,58	9,18	SI	229,40		2018	5524	29/11/2018	MEDICAIR	05912670964	05912670964	29/12/2018
2018	592	04/08/2018	0000007/PA	02/08/2018	riparazione ferro da stiro	162,26	29,26	SI	133,00		2018	3770	04/08/2018	MILANO ASSISTENZA DI MILANO CLAI	02222820181	MLNCDB70M17M109P	02/10/2018
2018	658	05/09/2018	0000008/PA	03/09/2018	riparazioni	152,50	27,50	SI	125,00		2018	4102	04/09/2018	MILANO ASSISTENZA DI MILANO CLAI	02222820181	MLNCDB70M17M109P	03/11/2018
2018	925	12/12/2018	2/274	19/11/2018	VENDITA	453,84	81,84	SI	372,00		2018	5386	21/11/2018	ML SYSTEMS SRL	06190970829	06190970829	19/12/2018
2018	765	04/10/2018	FATTPA 1_18	03/10/2018	INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVA RETE ANTINCENDIO	1.268,80	228,80	SI	1.040,00		2018	4613	04/10/2018	NORI PAOLA		NROPLA76D68H264T	02/11/2018
2018	734	29/09/2018	000003-2018-PALLINI	24/09/2018	INTERVENTI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DAL 09-01-2018 AL 19-09-2018	112,16	36,06	SI	76,10		2018	4444	24/09/2018	PALLINI GIORGIO 13-8-62	01136370184	PLLGRG62H13M150U	24/10/2018

2018	734	29/09/2018	000003-2018-PALLINI	24/09/2018	INTERVENTI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DAL 09-01-2018 AL 19-09-2018	87,84	0,00	SI	87,84		2018	4444	24/09/2018	PALLINI GIORGIO 13-8-62	01136370184	PLLGRG62H13M150U	24/10/2018
2018	734	29/09/2018	000003-2018-PALLINI	24/09/2018	INTERVENTI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DAL 09-01-2018 AL 19-09-2018	469,00	84,57	SI	384,43		2018	4444	24/09/2018	PALLINI GIORGIO 13-8-62	01136370184	PLLGRG62H13M150U	24/10/2018
2018	734	29/09/2018	000003-2018-PALLINI	24/09/2018	INTERVENTI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DAL 09-01-2018 AL 19-09-2018	200,00	36,06	SI	163,94		2018	4444	24/09/2018	PALLINI GIORGIO 13-8-62	01136370184	PLLGRG62H13M150U	24/10/2018
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	526,73	47,88	SI	478,85		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	3.177,80	288,89	SI	2.888,91		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	4.260,45	387,31	SI	3.873,14		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	964,39	87,67	SI	876,72		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	14.840,69	3.045,79	SI	11.794,90		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	2.537,73	230,70	SI	2.307,03		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	6.848,55	622,59	SI	6.225,96		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2017	483	06/07/2017	2560220172400000900	15/06/2017	F/Fattura generica	186,00	16,90	SI	169,10		2017	2751	16/06/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187		15/06/2017
2018	390	16/05/2018	2550220181500028100	26/01/2018	B/Bollettazione	1.255,16	114,11	SI	1.141,05		2018	543	01/02/2018	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	28/02/2018
2018	391	16/05/2018	2550220181500279100	04/04/2018	B/Bollettazione	983,07	89,37	SI	893,70		2018	1711	06/04/2018	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	04/05/2018
2018	560	19/07/2018	2550220181500551600	28/05/2018	B/Bollettazione	1.016,29	92,39	SI	923,90		2018	2662	30/05/2018	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	28/06/2018
2018	610	06/08/2018	2550220181500823700	31/07/2018	B/Bollettazione	866,80	78,80	SI	788,00		2018	3766	04/08/2018	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	31/08/2018
2018	812	29/10/2018	2550220181500842200	26/09/2018	B/Bollettazione	868,62	78,97	SI	789,65		2018	4565	01/10/2018	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	26/10/2018
2018	907	04/12/2018	2550220181501116900	27/11/2018	B/Bollettazione	854,70	77,70	SI	777,00		2018	5570	01/12/2018	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	02234900187	27/12/2018
2018	312	20/04/2018	2/PA	14/03/2018	ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI	286,40	51,65	SI	234,75		2018	1977	20/04/2018	PIZZI ANDREA	02454470184	02454470184	20/05/2018
2018	531	17/07/2018	FATTPA 9_18	21/06/2018	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO EMERGENZA E SICUREZZA MANIFESTAZIONE 14/07	1.244,40	224,40	SI	1.020,00		2018	3028	21/06/2018	PIZZI CELESTINO	00943490185	PZZCST55E30M109S	21/07/2018
2018	752	02/10/2018	FATTPA 11_18	01/10/2018	RINNOVO INCARICO RSPP	1.119,96	201,96	SI	918,00		2018	4560	01/10/2018	PIZZI CELESTINO	00943490185	PZZCST55E30M109S	31/10/2018
2018	760	03/10/2018	FATTPA 12_18	01/10/2018	RINNOVO INCARICO RSPP	1.119,96	201,96	SI	918,00		2018	4559	01/10/2018	PIZZI CELESTINO	00943490185	PZZCST55E30M109S	31/10/2018
2018	889	30/11/2018	FATTPA 15_18	16/11/2018	MANUTENZIONE E ACQUISTI UFFICI COMUNALI	622,20	112,20	SI	510,00		2018	5300	17/11/2018	PIZZI CELESTINO	00943490185	PZZCST55E30M109S	15/12/2018
2018	546	18/07/2018	0000179	30/06/2018	PUBBLICITA' ANNO 2018	366,00	66,00	SI	300,00		2018	3527	18/07/2018	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	01842780064	01842780064	31/07/2018
2018	642	22/08/2018	225	31/07/2018	PUBBLICITA' ANNO 2018	244,00	44,00	SI	200,00		2018	3807	08/08/2018	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	01842780064	01842780064	31/08/2018
2017	306	03/05/2017	1617003507	03/02/2017	pagamento s.i.a.e	1.064,20	153,91	SI	910,29		2017	585	08/02/2017	S.I.A.E. SOC.AUTORI ED EDITOR	01336610587		10/03/2017
2018	769	05/10/2018	1618033207	03/10/2018	MANIFESTAZIONI	439,76	63,40	SI	376,36		2018	4628	05/10/2018	S.I.A.E. SOC.AUTORI ED EDITOR	01336610587	01336610587	04/11/2018
2018	770	05/10/2018	1618033208	03/10/2018	MANIFESTAZIONI	3.725,00	0,00	SI	3.725,00		2018	4630	05/10/2018	S.I.A.E. SOC.AUTORI ED EDITOR	01336610587	01336610587	04/11/2018
2018	770	05/10/2018	1618033208	03/10/2018	MANIFESTAZIONI	1.051,02	0,00	SI	1.051,02		2018	4630	05/10/2018	S.I.A.E. SOC.AUTORI ED EDITOR	01336610587	01336610587	04/11/2018
2018	771	05/10/2018	1618033209	03/10/2018	MANIFESTAZIONI	4,88	0,88	SI	4,00		2018	4633	05/10/2018	S.I.A.E. SOC.AUTORI ED EDITOR	01336610587	01336610587	04/11/2018
2018	772	05/10/2018	1618033210	03/10/2018	MANIFESTAZIONI	4,88	0,88	SI	4,00		2018	4632	05/10/2018	S.I.A.E. SOC.AUTORI ED EDITOR	01336610587	01336610587	04/11/2018
2018	572	21/07/2018	2650830992	30/06/2018	* 100%PEFC Certified N° BE17/1233	1.345,16	242,57	SI	1.102,59		2018	3554	20/07/2018	SERENITY SPA	01251280689	01251280689	29/08/2018
2018	685	17/09/2018	2650844383	06/09/2018	* 100%PEFC Certified N° BE17/1233	1.730,07	311,98	SI	1.418,09		2018	4306	14/09/2018	SERENITY SPA	01251280689	01251280689	05/11/2018
2018	686	17/09/2018	2650840570	14/08/2018	* 100%PEFC Certified N° BE17/1233	379,43	68,42	SI	311,01		2018	4305	14/09/2018	SERENITY SPA	01251280689	01251280689	13/10/2018
2018	761	04/10/2018	2650846353	27/09/2018	* 100%PEFC Certified N° BE17/1233	1.092,23	196,96	SI	895,27		2018	4614	04/10/2018	SERENITY SPA	01251280689	01251280689	26/11/2018
2018	870	21/11/2018	2650851728	23/10/2018	* 100%PEFC Certified N° BE17/1233	1.708,41	308,07	SI	1.400,34		2018	5313	17/11/2018	SERENITY SPA	01251280689	01251280689	22/12/2018
2018	353	11/05/2018	34/PA	29/03/2018	OPERE DA IDRAULICO	402,60	72,60	SI	330,00		2018	1645	03/04/2018	Servizi Ambientali Oltrepò S.r.l.	02593500180	02593500180	30/06/2018
2018	806	22/10/2018	6355	19/10/2018	CANONE DI NOLEGGIO N. 3	503,25	108,90	SI	394,35	Z7222016B4	2018	4872	20/10/2018	SGUVA RENTING SPA	01849300999	01849300999	01/11/2018
2018	806	22/10/2018	6355	19/10/2018	CANONE DI NOLEGGIO N. 3	100,65	0,00	SI	100,65	Z7222016B4	2018	4872	20/10/2018	SGUVA RENTING SPA	01849300999	01849300999	01/11/2018
2018	802	16/10/2018	34/PA	03/10/2018	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FONTANELLE TOP PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018	186,66	33,66	SI	153,00		2018	4768	16/10/2018	SITRA SISTEMI INTEGRATI TRATTAME	12944190151	12944190151	15/11/2018
2018	746	01/10/2018	30025000	28/09/2018	forniture cancelleria	210,60	37,98	SI	172,62		2018	4545	29/09/2018	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	07491520156	07491520156	30/11/2018
2018	730	29/09/2018	18/A	31/07/2018	. CIG Z7B2490766	508,08	91,62	SI	416,46		2018	3830	10/08/2018	TERRE D'OLTREPO' SOC.COOP.AGRICO	02270380187	02270380187	11/09/2018

2018	303	17/04/2018	51	13/04/2018	fotocopiatrice	1.663,69	300,01	SI	1.363,68	2018	1897	16/04/2018	TIEMME COPY SNC	02011340185	02011340185	20/06/2018
2018	506	10/07/2018	95	06/07/2018	forniture carta	1.363,18	245,82	SI	1.117,36	2018	3344	07/07/2018	TIEMME COPY SNC	02011340185	02011340185	20/09/2018
2018	787	10/10/2018	37/PA2018	09/10/2018	CONVENZIONE ANNO 2018	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	2018	4721	10/10/2018	UN MONDO DI AVVENTURE srl	06057550961	06057550961	09/11/2018
2018	619	06/08/2018	900005	02/07/2018	Fatture Varie Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	340,84	61,46	SI	279,38	2018	3677	28/07/2018	VEGA SPA	01721310181	01721310181	02/07/2018
2018	722	29/09/2018	000001-2018-VERNFLA	02/08/2018	FORNITURA PER EVENTO CONCERTO ALBANO	1.942,11	176,56	SI	1.765,55	2018	3769	04/08/2018	VERNETTI FLAVIO		VRNFLV65E24M109U	03/09/2018
2018	723	29/09/2018	000002-2018-VERNFLA	10/09/2018	FORNITURA FESTA MEDIEVALE	642,35	52,00	SI	590,35	2018	4252	11/09/2018	VERNETTI FLAVIO		VRNFLV65E24M109U	11/10/2018
2018	767	05/10/2018	41/18	02/10/2018	approvazione preventivo per demolizione e sistemazione pesa pubblica	7.954,40	1.434,40	SI	6.520,00	2018	4627	05/10/2018	VERNETTI GIANCARLO	00582550182	VRNGCR41M03M150Y	04/11/2018
2018	768	05/10/2018	42/18	02/10/2018	approvazione preventivo per messa in sicurezza abitato di moline	1.098,00	198,00	SI	900,00	2018	4626	05/10/2018	VERNETTI GIANCARLO	00582550182	VRNGCR41M03M150Y	04/11/2018
					TOTALI:	**493.250,80**	**48.156,69**		**445.094,11**							