

Comune di Montaldo Bormida

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

Registrazione																	Documento			Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO									
2017	311	20/12/2017	233	30/09/2017		10.073,41	916,15	SI	9.157,26		2017	2081	13/10/2017	S.R.T. S.P.A.	02021740069				29	24/01/2018	12/11/2017	24/01/2018	73	9.157,26	668.479,98									
2017	312	20/12/2017	443	25/09/2017	Fattura FE.PA.	3.574,85	324,99	SI	3.249,86		2017	2453	11/12/2017	ECONET S.R.L.	02103850067				30	24/01/2018	25/10/2017	24/01/2018	91	3.249,86	295.737,26									
2017	315	28/12/2017	1743	18/12/2017	utenze telefoniche/Inh	401,11	72,33	SI	328,78	Z88C13F789	2017	2505	20/12/2017	BBBELL S.p.a.	08666990018	08666990018			42	05/02/2018	18/02/2018	05/02/2018	-13	328,78	-4.274,14									
2017	317	28/12/2017	10	06/11/2017	RINGHIERA IN FERRO	610,00	110,00	SI	500,00	Z6C2064846	2017	2213	07/11/2017	DE GASPERI MARILENA	01755570064	DG5MLN56M4287010			28	24/01/2018	05/01/2018	24/01/2018	19	500,00	9.500,00									
2017	318	28/12/2017	5600001177	19/12/2017	Servizi CSI Piemonte ar	93,94	16,94	SI	77,00	ZF31F74457	2017	2506	20/12/2017	CSI PIEMONTE	01995120019			44	05/02/2018	18/01/2018	05/02/2018	18	77,00	1.386,00										
2017	319	31/12/2017	637	20/12/2017	Fattura FE.PA.	3.574,85	324,99	SI	3.249,86		2018	7	03/01/2018	ECONET S.R.L.	02103850067			31	24/01/2018	20/01/2018	24/01/2018	4	3.249,86	12.999,44										
2017	320	31/12/2017	1790065882	31/12/2017	gestione impianti pubbl	530,70	95,70	SI	435,00	Z5F1088331	2018	8	03/01/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541			43	05/02/2018	19/02/2018	05/02/2018	-14	435,00	-6.090,00									
2017	321	31/12/2017	1790066882	31/12/2017	gestione impianti pubbl	100,65	18,15	SI	82,50	Z5F1088331	2018	9	03/01/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541			43	05/02/2018	30/01/2018	05/02/2018	6	82,50	495,00									
2017	322	31/12/2017	6170157893	20/12/2017	NOVEMBRE_2017 2	762,71	137,45	SI	625,26	Z161E4184C	2017	2537	28/12/2017	NOVA Aeg	02616630022			36	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	625,26	0,00										
2017	323	31/12/2017	6170157894	20/12/2017	NOVEMBRE_2017 1	1.168,18	210,47	SI	957,71	Z161E4184C	2017	2536	28/12/2017	NOVA Aeg	02616630022			35	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	957,71	0,00										
2017	324	31/12/2017	1113794	28/12/2017	canone manutenzione	142,12	25,63	SI	116,49	Z715A46A2	2017	2548	28/12/2017	MAKHYMO SRL	01426690069			35	24/01/2018	28/02/2018	24/01/2018	-35	116,49	-4.077,15										
2017	326	31/12/2017	1617013243	09/05/2017	TASSA SIAE	159,45	28,75	SI	130,70		2017	1076	12/05/2017	S.I.A.E.	0080761009			38	24/01/2018	11/06/2017	24/01/2018	227	130,70	29.668,90										
2017	326	31/12/2017	47030	30/12/2017	forniture diverse	183,00	33,00	SI	150,00	Z772137386	2018	23	04/01/2018	PESTARINO & C. S.R.L.	01978510061			119	26/03/2018	29/01/2018	26/03/2018	56	150,00	8.400,00										
2017	337	31/12/2017	FATPPA 13_18	06/01/2018	incarico per nucleo di v	507,52	91,52	SI	416,00		2018	44	08/01/2018	ROSSI MARCO		RSSMR37C070969G			109	21/03/2018	05/02/2018	21/03/2018	44	416,00	18.304,00									
2018	1	24/01/2018	691	31/12/2017	Fattura FE.PA.	3.574,85	324,99	SI	3.249,86		2018	54	09/01/2018	ECONET S.R.L.	02103850067			32	24/01/2018	31/01/2018	24/01/2018	-7	3.249,86	-22.749,02										
2018	3	24/01/2018	730	31/12/2017	Fattura FE.PA.	1.441,00	131,00	SI	1.310,00		2018	70	10/01/2018	ECONET S.R.L.	02103850067			32	24/01/2018	31/01/2018	24/01/2018	-7	1.310,00	-9.170,00										
2018	4	24/01/2018	326	31/12/2017	Fattura FE.PA.	7.115,02	646,93	SI	6.468,09		2018	64	10/01/2018	S.R.T. S.P.A.	02021740069			34	24/01/2018	09/02/2018	24/01/2018	-16	6.468,09	-103.489,44										
2018	5	24/01/2018	6 / 3689 / 2017	30/12/2017	FATTURA	172,59	31,12	SI	141,47	Z9B1EEF875	2018	117	16/01/2018	ALMA spa	0057290047	0057290047			37	24/01/2018	30/03/2018	24/01/2018	-65	141,47	-9.195,55									
2018	9	05/02/2018	6180011265	24/01/2018	DICEMBRE_2017 2	937,30	168,77	SI	768,53	Z161E4184C	2018	217	25/01/2018	NOVA Aeg	02616630022			45	05/02/2018	26/02/2018	05/02/2018	-21	768,53	-16.139,13										
2018	10	05/02/2018	6180010516	24/01/2018	DICEMBRE_2017 1	-772,39	-139,95	SI	-632,44	Z161E4184C	2018	219	26/01/2018	NOVA Aeg	02616630022			45	05/02/2018	26/02/2018	05/02/2018	-21	-632,44	13.281,24										
2018	12	22/02/2018	4E2018	10/01/2018	PARCELLA REVISORE U	1.507,33	271,81	SI	1.235,52		2018	76	11/01/2018	ANTONELLA PUTRINO	0928931007	PTRNNLS8T42L219A			81	22/02/2018	10/02/2018	22/02/2018	12	1.235,52	14.826,24									
2018	13	26/03/2018	5/2018/PA	01/02/2018	gestione cassetta dell'a	244,00	44,00	SI	200,00	Z8621C8758	2018	273	01/02/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221			113	26/03/2018	03/03/2018	26/03/2018	23	200,00	4.600,00										
2018	14	26/03/2018	1830002817	31/01/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIC	100,65	18,15	SI	82,50	ZF20802686	2018	266	01/02/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541			114	26/03/2018	02/03/2018	26/03/2018	24	82,50	1.980,00									
2018	15	26/03/2018	1830002819	31/01/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIC	530,70	95,70	SI	435,00	ZF20802686	2018	265	01/02/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541			114	26/03/2018	22/03/2018	26/03/2018	4	435,00	2.000,00									
2018	16	26/03/2018	102/PA	24/01/2018	canone manutenzione	215,94	38,94	SI	177,00	Z715A46A2	2018	203	25/01/2018	MAKHYMO SRL	01426690069			121	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	177,00	-885,00										
2018	17	26/03/2018	FATPPA 1_18	23/01/2018		400,00	72,13	SI	327,87	Z4320FD647	2018	184	23/01/2018	STUDIO LAGA	00430440065			400	17/03/2018	23/01/2018	17/10/2018	267	327,87	87.541,29										
2018	18	26/03/2018	1830007878	28/02/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIC	530,70	95,70	SI	435,00	ZF20802686	2018	491	01/03/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541			114	26/03/2018	19/04/2018	26/03/2018	-24	435,00	-10.440,00									
2018	19	26/03/2018	1830007878	28/02/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIC	100,65	18,15	SI	82,50	ZF20802686	2018	490	01/03/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541			114	26/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	-4	82,50	-3.000,00									
2018	20	26/03/2018	1676	07/02/2018		447,00	152,25	SI	294,75		2018	505	01/03/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065			193	21/05/2018	31/03/2018	21/05/2018	51	294,75	15.032,25									
2018	24	26/03/2018	4964	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	19,00	1,73	SI	17,27		2018	501	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	17,27	-66,35									
2018	25	26/03/2018	4973	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	61,00	5,57	SI	55,43		2018	500	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	55,43	-277,15									
2018	26	26/03/2018	4974	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	17,00	1,56	SI	15,44		2018	499	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	15,44	-77,20									
2018	27	26/03/2018	4970	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	67,00	6,07	SI	60,93		2018	498	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	60,93	-304,65									
2018	28	26/03/2018	4971	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	67,00	6,07	SI	60,93		2018	497	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	60,93	-304,65									
2018	29	26/03/2018	4976	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	17,00	1,56	SI	15,44		2018	496	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	15,44	-77,20									
2018	30	26/03/2018	4969	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	17,00	1,56	SI	15,44		2018	495	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	15,44	-77,20									
2018	31	26/03/2018	4968	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	17,00	1,56	SI	15,44		2018	494	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	15,44	-77,20									
2018	32	26/03/2018	4966	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	18,00	1,56	SI	16,44		2018	493	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	16,44	-82,20									
2018	33	26/03/2018	4965	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 20:	17,00	1,56	SI	15,44		2018	492	01/03/2018	Amag Reti idriche	02525300063	02525300063			115															

2018	67	16/05/2018	5828	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	812	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	187	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	68	16/05/2018	5827	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	811	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	187	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	69	16/05/2018	5826	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	810	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	187	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	70	16/05/2018	5831	05/04/2018	fornitura acqua	34,00	3,10	SI	30,90	2018	818	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	187	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	30,90	278,10
2018	71	16/05/2018	5832	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	817	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	187	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	72	16/05/2018	5830	05/04/2018	FORNITURA IDRICA 201	32,00	3,10	SI	28,90	2018	862	14/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	186	16/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	2	28,90	57,80
2018	73	16/05/2018	5833	05/04/2018	fornitura acqua	32,00	3,10	SI	28,90	2018	861	14/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	2	28,90	57,80
2018	74	16/05/2018	5822	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	807	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	75	16/05/2018	5823	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	809	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	76	16/05/2018	5824	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	813	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	77	16/05/2018	5819	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	814	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	78	16/05/2018	5820	05/04/2018	fornitura acqua	22,00	2,00	SI	20,00	2018	815	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	20,00	180,00
2018	79	16/05/2018	5834	05/04/2018	fornitura acqua	28,00	2,51	SI	25,49	2018	819	07/04/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	07/05/2018	16/05/2018	9	25,49	229,41
2018	80	16/05/2018	4975	06/02/2018	fornitura acqua	66,00	6,07	SI	59,93	2018	648	15/03/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	14/04/2018	16/05/2018	32	59,93	1.947,76
2018	81	16/05/2018	4972	06/02/2018	fornitura acqua	67,00	6,07	SI	60,93	2018	649	15/03/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	185	16/05/2018	14/04/2018	16/05/2018	32	60,93	1.919,76
2018	88	16/05/2018	07118	19/04/2018	Materiale di cancelleri	237,90	42,90	SI	195,00	2018	924	19/04/2018	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403		182	16/05/2018	19/05/2018	16/05/2018	-3	195,00	-585,00
2018	89	16/05/2018	PA 000173	31/03/2018	VENEDITA	1.224,64	220,84	SI	1.003,80	2018	776	04/04/2018	TPOGICAFIA MARINELLI	00194800000	00194800000	183	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	1.003,80	16.060,80
2018	94	21/05/2018	1833	11/04/2018	FORNITURA GAS DA RI:	1.270,00	249,29	SI	1.020,71	2018	907	19/04/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	192	21/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	2	1.020,71	2.041,42
2018	95	21/05/2018	1675	07/02/2018	FORNITURA GAS DA RI:	-158,00	-111,21	SI	-46,79	2018	647	15/03/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	192	21/05/2018	14/04/2018	21/05/2018	37	-46,79	-1.731,23
2018	96	21/05/2018	1835	11/04/2018	FORNITURA GAS DA RI:	655,00	120,38	SI	534,72	2018	906	19/04/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	194	21/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	2	534,72	1.069,44
2018	97	21/05/2018	1834	11/04/2018		811,00	118,61	SI	692,39	2018	908	19/04/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	195	21/05/2018	19/05/2018	21/05/2018	2	692,39	1.384,78
2018	98	21/05/2018	618005660	09/04/2018	MARZO_2018 2	113,48	0,00	SI	113,48	2018	835	12/04/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	196	21/05/2018	12/05/2018	21/05/2018	9	113,48	1.021,32
2018	98	21/05/2018	618005660	09/04/2018	MARZO_2018 2	0,00	0,00	SI	0,00	2018	835	12/04/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	197	21/05/2018	12/05/2018	21/05/2018	9	0,00	0,00
2018	98	21/05/2018	618005660	09/04/2018	MARZO_2018 2	870,64	177,42	SI	693,22	2018	835	12/04/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	265	02/07/2018	12/05/2018	02/07/2018	51	693,22	35.354,22
2018	99	21/05/2018	6180082143	11/05/2018	APRILE_2018 2	701,35	126,47	SI	574,88	2018	1127	12/05/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	201	21/05/2018	13/06/2018	21/05/2018	-23	574,88	-13.222,24
2018	100	21/05/2018	6180081814	23/04/2018	MARZO_2018 1	3.749,02	675,80	SI	3.073,22	2018	967	26/04/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	201	21/05/2018	26/05/2018	21/05/2018	-5	3.073,22	-15.366,10
2018	101	13/06/2018	2018 214/E	31/05/2018	CONTRATTO ASSISTEN:	250,00	45,08	SI	204,92	2018	1329	06/06/2018	LUNDO Office Energy s.r.l.	02348790060	02348790060	226	13/06/2018	30/06/2018	13/06/2018	-17	204,92	-3.483,64
2018	102	13/06/2018	FATPPA 7_18	31/05/2018	servizio di pubblicità p:	219,60	39,60	SI	180,00	2018	1330	06/06/2018	L'ANCORA Soc. Coop. r.l.	00224320069	00224320069	227	13/06/2018	31/05/2018	13/06/2018	13	180,00	2.340,00
2018	103	13/06/2018	0000001	07/05/2018	Manutenzione trattore	716,19	129,15	SI	587,04	2018	1375	09/06/2018	CASALONE S.R.L. - JOHN DERE	01424340055	01424340055	228	13/06/2018	09/07/2018	13/06/2018	-26	587,04	-15.263,04
2018	104	13/06/2018	1618014243	16/05/2018	SIAE PER MUSICA E ser	321,35	57,95	SI	263,40	2018	1177	18/05/2018	S.I.A.E.	00987061009	0133610587	229	13/06/2018	17/06/2018	13/06/2018	-4	263,40	-2.053,60
2018	105	25/06/2018	0000001/PA	29/01/2018	servizio di scavo per in	244,00	44,00	SI	200,00	2018	252	30/01/2018	GORRINO Scavi di Gorriano Fabio	0225150068	GRFRBA73C18A052X	247	25/06/2018	01/03/2018	25/06/2018	116	200,00	23.200,00
2018	106	25/06/2018	4 PA /2018	21/05/2018	servizi accessori a flora	300,00	0,00	SI	300,00	2018	1223	24/05/2018	Mario Guerci Mariella	01916420068	GRCMIL72E62A182M	249	25/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	2	300,00	6.000,00
2018	107	25/06/2018	1 PA 2018	22/05/2018	COME DA PREVENTIVO	549,00	99,00	SI	450,00	2018	1257	28/05/2018	CANEVA STEFANO - ELETTRICISTA	01742430067		250	25/06/2018	27/06/2018	25/06/2018	-2	450,00	-900,00
2018	108	25/06/2018	10/PA	29/05/2018	PER SPA2 A IVO RISERV	348,92	62,92	SI	286,00	2018	1262	29/05/2018	MEDIA ITALIA SRL	01357720067		251	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	286,00	-1.430,00
2018	109	25/06/2018	1830025276	31/05/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIC	100,65	18,15	SI	82,50	2018	1290	01/06/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	252	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	82,50	-412,50
2018	110	25/06/2018	1830025277	31/05/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIC	530,70	95,70	SI	435,00	2018	1289	01/06/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	252	25/06/2018	20/07/2018	25/06/2018	-25	435,00	-10.875,00
2018	111	25/06/2018	29PA	31/05/2018	INTERVENTO PER MAN	1.159,00	209,00	SI	950,00	2018	1306	04/06/2018	ALI SERVICE SCS	02507950067	02507950067	253	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	950,00	-4.750,00
2018	112	25/06/2018	01	04/06/2018	PUBBLICITA' FONICO SONORA PER VS MANIFESTAZIONE FLORA E BACCO 2018 CIG Z912375C8B PRESTAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA L. 190 DEL 2014 - C 54 89 REGIME FORFETARIO. NON SOGGETTA A RITEUTIVA D'ACCONTO	200,00	0,00	SI	200,00	2018	1314	04/06/2018	LD PUBBLICITA' & COMMUNICATIONS DI	02380450060	BFFGNN48C25M0778	254	25/06/2018	04/07/2018	25/06/2018	-9	200,00	-1.800,00
2018	113	25/06/2018	49/2018/PA	04/06/2018	gestione casetta dell'acqua 2018	122,00	22,00	SI	100,00	2018	1315	04/06/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	255	25/06/2018	04/07/2018	25/06/2018	-9	100,00	-900,00
2018	114	25/06/2018	6180048376	19/03/2018	FEBBRAIO_2018 1	1.303,84	235,12	SI	1.068,72	2018	685	22/03/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	256	25/06/2018	21/04/2018	25/06/2018	65	1.068,72	69.466,80
2018	115	25/06/2018	6180108199	22/06/2018	MAGGIO_2018 1	1.374,32	247,83	SI	1.126,49	2018	1510	25/06/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	266	02/07/2018	25/07/2018	02/07/2018	-23	1.126,49	-25.909,27
2018	116	25/06/2018	6180084837	23/05/2018	APRILE_2018 1	-1.025,31	-184,89	SI	-840,42	2018	1242	26/05/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	265	02/07/2018	25/06/2018	02/07/2018	7	-840,42	-5.882,94
2018	117	02/07/2018	06/2018 P.A.	08/05/2018	VENEDITA	732,00	132,00	SI	600,00	2018	1204	21/05/2018	GARRONE E CAVIGLIA SNC DI GOTTAF	00149860069		263	02/07/2018	08/06/2018	02/07/2018	24	600,00	14.400,00
2018	118	02/07/2018	172	26/05/2018	Fattura FE.PA.	3.422,03	311,09	SI	3.110,94	2018	1303	04/06/2018	ECONET S.R.L.	02103850067		264	02/07/2018	26/06/2018	02/07/2018	6	3.110,94	18.665,64
2018	119	02/07/2018	124	25/05/2018	Fattura FE.PA.	3.422,03	311,09	SI	3.110,94	2018	1304	04/06/2018	ECONET S.R.L.	02103850067		264	02/07/2018	25/06/2018	02/07/2018	7	3.110,94	17.776,58
2018	120	02/07/2018	236	31/05/2018	Fattura FE.PA.	3.422,03	311,09	SI	3.110,94	2018	1305	04/06/2018	ECONET S.R.L.	02103850067		264	02/07/2018	30/0				

2018	133	27/08/2018	560000790	12/07/2018	adesione servizio pec e email	93,94	16,94	SI	77,00	Z242385794	2018	1618	12/07/2018	CSI PIEMONTE	01995120019		328	27/08/2018	11/08/2018	27/08/2018	16	77,00	1.232,00	
2018	134	27/08/2018	6180117657	16/07/2018	GIUGNO_2018 2	638,87	115,21	SI	523,66	Z762083549	2018	1647	18/07/2018	NOVA Aeg	02616630022		329	27/08/2018	18/08/2018	27/08/2018	9	523,66	4.712,94	
2018	135	27/08/2018	6180121369	18/07/2018	GIUGNO_2018 1 SERVIZIO	1.333,81	240,52	SI	1.093,29	Z762083549	2018	1677	23/07/2018	NOVA Aeg	02616630022		330	27/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	7	1.093,29	7.653,03	
2018	136	27/08/2018	1830034043	31/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 SERVIZIO	100,65	18,15	SI	82,50	ZF20802686	2018	1760	02/08/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541		331	27/08/2018	30/08/2018	27/08/2018	-3	82,50	-247,50
2018	137	27/08/2018	1830034044	31/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 gestione cassetta dell'acqua 2018	530,70	95,70	SI	435,00	ZF20802686	2018	1761	02/08/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541		331	27/08/2018	19/09/2018	27/08/2018	-23	435,00	-10.005,00
2018	138	27/08/2018	74/2018/PA	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	122,00	22,00	SI	100,00	Z8621C8758	2018	1759	02/08/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221		332	27/08/2018	01/09/2018	27/08/2018	-5	100,00	-500,00
2018	139	29/08/2018	7541	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	5,00	0,51	SI	4,49		2018	1744	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	4,49	-13,47
2018	140	29/08/2018	7544	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	6,00	0,51	SI	5,49		2018	1745	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	5,49	-16,47
2018	141	29/08/2018	7538	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	5,00	0,51	SI	4,49		2018	1757	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	4,49	-13,47
2018	142	29/08/2018	7540	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	5,00	0,51	SI	4,49		2018	1756	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	4,49	-13,47
2018	143	29/08/2018	7543	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	5,00	0,51	SI	4,49		2018	1753	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	4,49	-13,47
2018	144	29/08/2018	7548	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	8,00	0,51	SI	7,49		2018	1752	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	7,49	-22,47
2018	145	29/08/2018	7549	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	5,00	0,51	SI	4,49		2018	1749	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	4,49	-13,47
2018	146	29/08/2018	7550	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	15,00	1,61	SI	13,39		2018	1751	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		333	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	13,39	-40,17
2018	147	29/08/2018	7551	01/08/2018	FORNITURA IDRICA 2018	14,00	1,61	SI	12,39		2018	1746	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	12,39	-37,17
2018	148	29/08/2018	7546	01/08/2018	fornitura acqua	32,00	3,12	SI	28,88		2018	1747	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	28,88	-86,64
2018	149	29/08/2018	7545	01/08/2018	fornitura acqua	31,00	3,12	SI	27,88		2018	1748	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	27,88	-83,64
2018	150	29/08/2018	7547	01/08/2018	fornitura acqua	21,00	1,85	SI	19,15		2018	1750	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	19,15	-57,45
2018	151	29/08/2018	7537	01/08/2018	fornitura acqua	14,00	1,61	SI	12,39		2018	1754	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	12,39	-37,17
2018	152	29/08/2018	7539	01/08/2018	fornitura acqua	15,00	1,61	SI	13,39		2018	1755	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	13,39	-40,17
2018	153	29/08/2018	7536	01/08/2018	fornitura acqua	15,00	1,61	SI	13,39		2018	1758	02/08/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		334	29/08/2018	01/09/2018	29/08/2018	-3	13,39	-40,17
2018	154	29/08/2018	1446	01/06/2018	UTENZE 2018	202,69	36,55	SI	166,14		2018	1773	07/08/2018	BBBELL S.p.a.	08666990018	08666990018		335	29/08/2018	01/10/2018	29/08/2018	-33	166,14	-5.482,62
2018	155	29/08/2018	1006	01/06/2018	UTENZE 2018	202,78	36,57	SI	166,21		2018	1401	12/06/2018	BBBELL S.p.a.	08666990018	08666990018		335	29/08/2018	01/08/2018	29/08/2018	28	166,21	4.653,88
2018	156	10/09/2018	998	28/05/2018	FATTURA DIFFERITA	262,30	47,30	SI	215,00	ZAD23901D9	2018	1258	28/05/2018	DOMINO srl	11891110154	11891110154		336	10/09/2018	30/06/2018	10/09/2018	72	215,00	15.480,00
2018	157	10/09/2018	6690	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1503	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	158	10/09/2018	6694	01/06/2018	fornitura acqua	28,00	2,52	SI	25,48		2018	1495	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	25,48	1.274,00
2018	159	10/09/2018	6683	01/06/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98		2018	1496	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	20,98	1.049,00
2018	160	10/09/2018	6687	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1497	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	161	10/09/2018	6686	01/06/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98		2018	1498	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	20,98	1.049,00
2018	162	10/09/2018	6684	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1499	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	163	10/09/2018	6682	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1500	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	164	10/09/2018	6688	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1501	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		338	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	165	10/09/2018	6689	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1502	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		340	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	166	10/09/2018	6680	01/06/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98		2018	1504	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		340	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	20,98	1.049,00
2018	167	10/09/2018	6679	01/06/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98		2018	1505	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		340	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	19,98	999,00
2018	168	10/09/2018	6681	01/06/2018	fornitura acqua	26,00	2,35	SI	23,65		2018	1506	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		340	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	23,65	1.182,50
2018	169	10/09/2018	6692	01/06/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98		2018	1507	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		339	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	20,98	1.049,00
2018	170	10/09/2018	6693	01/06/2018	FORNITURA IDRICA 2018	23,00	2,02	SI	20,98		2018	1508	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		339	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	20,98	1.049,00
2018	171	10/09/2018	6691	01/06/2018	FORNITURA IDRICA 2018	25,00	2,02	SI	22,98		2018	1509	22/06/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063		339	10/09/2018	22/07/2018	10/09/2018	50	22,98	1.149,00
2018	172	10/09/2018	14 /PA	31/05/2018	FATTURA	380,64	68,64	SI	312,00	Z822388832	2018	1450	18/06/2018	ALLARA S.P.A	00414250068	00414250068		341	10/09/2018	31/07/2018	10/09/2018	41	312,00	12.792,00
2018	173	10/09/2018	53PA	31/08/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO PARCO DOTTO SERVIZIO TRIENNALE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE STRADE E EDIFICI COMUNALI 2018	1.583,56	285,56	SI	1.298,00	ZCF2499E7B	2018	1920	04/09/2018	ALL SERVICE ScS	02507950067	02507950067		342	10/09/2018	30/09/2018	10/09/2018	-20	1.298,00	-25.960,00
2018	174	10/09/2018	83/2018/PA	04/09/2018	gestione cassetta dell'acqua 2018 SERVIZIO	122,00	22,00	SI	100,00	Z8621C8758	2018	1923	05/09/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221		343	10/09/2018	05/10/2018	10/09/2018	-25	100,00	-2.500,00
2018	175	10/09/2018	1830040647	31/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 SERVIZIO	100,65	18,15	SI	82,50	ZF20802686	2018	1908	03/09/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541		344	10/09/2018	30/09/2018	10/09/2018	-20	82,50	-1.650,00
2018	176	10/09/2018	8718300735	07/09/2018	SPECIFICAZIONI COMUNALI SERVIZIO di Bollettazione per l'incasso dei proventi servizio illuminazione votiva	410,24	0,00	SI	410,24	Z78240422D	2018	1951	10/09/2018	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01146601006	97103880585		345	10/09/2018	07/10/2018	10/09/2018	-27	410,24	-11.076,48
2018	177	10/																						

2018	184	26/09/2018	419	31/08/2018	Fattura FE.PA.	3.422,03	311,09	SI	3.110,94	2018	1993	17/09/2018	ECONET S.R.L.	02103850067		377	26/09/2018	30/09/2018	26/09/2018	-4	3.110,94	-12.443,76	
					Fornitura di energia elettrica relativa al POD ITD011607964750.																		
2018	185	26/09/2018	5009757	13/08/2018	Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella boletta allegata.	2.157,46	389,05	SI	1.768,41	2762083549	2018	1817	14/08/2018	E-ON ENERGIA S.P.A	03429130234	03429130234	378	26/09/2018	04/09/2018	26/09/2018	22	1.768,41	38.905,02
					Fornitura di energia elettrica relativa al POD ITD011607964750.																		
2018	187	26/09/2018	5011273	11/09/2018	Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella boletta allegata.	98,84	17,82	SI	81,02	2762083549	2018	1973	12/09/2018	E-ON ENERGIA S.P.A	03429130234	03429130234	378	26/09/2018	03/10/2018	26/09/2018	-7	81,02	-567,14
					Fornitura di energia elettrica relativa al POD ITD011607964750.																		
2018	188	26/09/2018	1985	06/06/2018	FORNITURA GAS	598,00	107,70	SI	490,30		2018	1650	18/07/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	379	26/09/2018	17/08/2018	26/09/2018	40	490,30	19.612,00
2018	189	26/09/2018	2126	16/08/2018	FORNITURA GAS	-11,00	-1,97	SI	-9,03		2018	1996	17/09/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	379	26/09/2018	17/10/2018	26/09/2018	-21	-9,03	189,63
2018	190	26/09/2018	2125	16/08/2018	FORNITURA GAS	130,00	23,58	SI	106,42		2018	1995	17/09/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	380	26/09/2018	17/10/2018	26/09/2018	-21	106,42	-2.234,82
2018	191	26/09/2018	2124	16/08/2018	FORNITURA GAS	267,00	51,69	SI	235,31		2018	1994	17/09/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	380	26/09/2018	17/10/2018	26/09/2018	-21	235,31	-4.941,51
2018	192	26/09/2018	1986	06/06/2018	FORNITURA GAS	216,00	38,97	SI	177,03		2018	1648	18/07/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	380	26/09/2018	17/08/2018	26/09/2018	40	177,03	7.081,20
2018	193	26/09/2018	6180152010	10/09/2018	AGOSTO_2018 2	635,38	114,58	SI	520,80	2762083549	2018	1964	12/09/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	381	26/09/2018	13/10/2018	26/09/2018	-17	520,80	-8.853,60
2018	194	17/10/2018	1984	06/06/2018	FORNITURA GAS	818,00	147,53	SI	670,47		2018	1649	18/07/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	401	17/10/2018	17/08/2018	17/10/2018	61	670,47	40.898,67
2018	195	17/10/2018	PA 000275	18/05/2018	VENDITA	591,70	106,70	SI	485,00	2912375C8B	2018	1183	18/05/2018	TIPOGRAFIA MARINELLI	00194860060	00194860060	402	17/10/2018	30/06/2018	17/10/2018	109	485,00	52.865,00
2018	196	05/11/2018	6180157336	24/09/2018	AGOSTO_2018 1	1.337,00	241,10	SI	1.095,90	2762083549	2018	2036	26/09/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	414	05/11/2018	27/10/2018	06/11/2018	10	1.095,90	10.959,00
2018	197	05/11/2018	6180170603	10/10/2018	SETTEMBRE_2018 2	594,16	107,14	SI	487,02		2018	2168	12/10/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	413	05/11/2018	12/11/2018	06/11/2018	-6	487,02	-2.922,12
2018	198	05/11/2018	6180173837	17/10/2018	SETTEMBRE_2018 1	1.313,06	236,78	SI	1.076,28	2762083549	2018	2223	19/10/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	414	05/11/2018	19/11/2018	06/11/2018	-13	1.076,28	-13.991,64
2018	199	05/11/2018	1830051644	31/10/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	100,65	18,15	SI	82,50	2F20802686	2018	2286	02/11/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	415	05/11/2018	30/11/2018	06/11/2018	-24	82,50	-1.980,00
2018	200	05/11/2018	1830051645	31/10/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	530,70	95,70	SI	435,00	2F20802686	2018	2284	02/11/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	415	05/11/2018	20/12/2018	06/11/2018	-44	435,00	-19.140,00
2018	201	05/11/2018	1830046312	30/09/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	100,65	18,15	SI	82,50	2F20802686	2018	2075	02/10/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	415	05/11/2018	30/10/2018	06/11/2018	7	82,50	577,50
2018	202	05/11/2018	1830046313	30/09/2018	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	530,70	95,70	SI	435,00	2F20802686	2018	2074	02/10/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	415	05/11/2018	19/11/2018	06/11/2018	-13	435,00	-5.655,00
					Consegna n. COMUNE DI MONTALDO																		
2018	203	05/11/2018	24514/V9	25/10/2018	BORMIDA PIAZZA GIOVANNI XXIII 1 MONTALDO BORMIDA 15010 AL	1.477,86	266,50	SI	1.211,36	28E2554C0F	2018	2289	02/11/2018	EUROPAM S.R.L.	03076310105		416	05/11/2018	02/12/2018	06/11/2018	-26	1.211,36	-31.495,36
					Impegno per fotocopiatore anno 2018																		
2018	204	05/11/2018	937/PA	25/09/2018	Impegno per fotocopiatore anno 2018	169,81	30,62	SI	139,19	2E715A46A2	2018	2091	26/09/2018	MAKHYMO SRL	01426690069	01426690069	417	05/11/2018	30/11/2018	06/11/2018	-24	139,19	-3.340,56
2018	205	05/11/2018	1078/PA	05/10/2018	Impegno per fotocopiatore anno 2018	215,94	38,94	SI	177,00	2E715A46A2	2018	2114	08/10/2018	MAKHYMO SRL	01426690069	01426690069	417	05/11/2018	31/12/2018	06/11/2018	-55	177,00	-9.735,00
2018	206	05/11/2018	93/2018/PA	02/10/2018	gestione casetta dell'acqua 2018	122,00	22,00	SI	100,00	28621C8758	2018	2081	03/10/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	418	05/11/2018	02/11/2018	06/11/2018	4	100,00	400,00
2018	207	05/11/2018	516	25/10/2018	Fattura FE.PA.	3.473,22	315,75	SI	3.157,47		2018	2290	03/11/2018	ECONET S.R.L.	02103850067		419	05/11/2018	25/11/2018	06/11/2018	-19	3.157,47	-59.991,93
2018	208	05/11/2018	480	29/09/2018	Fattura FE.PA.	259,33	23,58	SI	235,75		2018	2167	12/10/2018	ECONET S.R.L.	02103850067		419	05/11/2018	29/10/2018	06/11/2018	8	235,75	1.886,00
2018	209	05/11/2018	370 €	30/09/2018	CONFERIMENTO IN DISCARICA manutenzione estintori c.li anno 2018	12.509,11	1.137,19	SI	11.371,92		2018	2160	11/10/2018	S.R.T. S.P.A.	02021740069		420	05/11/2018	10/11/2018	06/11/2018	-4	11.371,92	-45.487,68
2018	210	05/11/2018	10/PA	30/10/2018	manutenzione estintori c.li anno 2018	244,00	44,00	SI	200,00	2102385717	2018	2275	31/10/2018	ESSEDI S.N.C.	01179180060		421	05/11/2018	30/12/2018	06/11/2018	-54	200,00	-10.800,00
					materiale di consumo per manutenzione patrimonio comunale																		
2018	211	05/11/2018	14/PA	15/10/2018	materiale di consumo per manutenzione patrimonio comunale	420,08	75,75	SI	344,33	2C8244C839	2018	2182	15/10/2018	Agrimarket srl	02492330069	02492330069	422	05/11/2018	14/11/2018	06/11/2018	-8	344,33	-2.754,64
2018	212	05/11/2018	6 / 2661 / 2018	29/09/2018	FATTURA UTENZE 2018	172,64	31,13	SI	141,51		2018	2151	11/10/2018	ALMA spa	00572290047	00572290047	423	05/11/2018	30/11/2018	06/11/2018	-24	141,51	-3.396,24
2018	213	05/11/2018	1876	01/10/2018	SPEDIZIONI COMUNALI	202,52	36,52	SI	166,00		2018	2127	09/10/2018	BIBBLI S.p.a.	08666990018	08666990018	424	05/11/2018	01/12/2018	06/11/2018	-25	166,00	-4.150,00
2018	214	05/11/2018	8718361734	30/10/2018	SPEDIZIONI COMUNALI	360,00	0,00	SI	360,00	260231A1DD	2018	2274	31/10/2018	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01144601006	97103880585	425	05/11/2018	29/11/2018	06/11/2018	-23	360,00	-8.280,00
2018	215	05/11/2018	8718336007	09/10/2018	SPEDIZIONI COMUNALI	20,29	0,00	SI	20,29	2782404220	2018	2129	10/10/2018	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01144601006	97103880585	427	05/11/2018	08/11/2018	06/11/2018	-2	20,29	-40,58
2018	216	05/11/2018	8718339073	12/10/2018	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	73,23	0,00	SI	73,23	260231A1DD	2018	2172	13/10/2018	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01144601006	97103880585	426	05/11/2018	11/11/2018	06/11/2018	-5	73,23	-366,15
2018	217	05/11/2018	8416	02/10/2018	fornitura acqua	15,00	1,62	SI	13,38		2018	2139	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	429	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	13,38	-40,14
2018	218	05/11/2018	8413	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	15,00	1,62	SI	13,38		2018	2138	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	13,38	-40,14
2018	219	05/11/2018	8412	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	15,00	1,62	SI	13,38		2018	2137	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	13,38	-40,14
2018	220	05/11/2018	8411	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	15,00	1,62	SI	13,38		2018	2136	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	13,38	-40,14
2018	221	05/11/2018	8415	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	15,00	1,62	SI	13,38		2018	2135	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	13,38	-40,14
2018	222	05/11/2018	8423	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	15,00	1,62	SI	13,38		2018	2134	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	13,38	-40,14
2018	223	05/11/2018	8421	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	6,00	0,52	SI	5,48		2018	2133	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	5,48	-16,44
2018	224	05/11/2018	8422	02/10/2018	FORNITURA IDRICA 2018	16,00	1,62	SI	14,38		2018	2132	10/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	428	05/11/2018	09/11/2018	06/11/2018	-3	14,38	-43,14
2018	225	05/11/2018	8419	02/10/2018	fornitura idrica	27,00	2,62	SI	24,38		2018	2150	11/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	430	05/11/2018	10/11/2018	06/11/2018	-4	24,38	-97,52
2018	226	05/11/2																					

2018	230	05/11/2018	8410	02/10/2018	fornitura idrica	15,00	1,62	SI	13,38	2018	2144	11/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	430	05/11/2018	10/11/2018	06/11/2018	-4	13,38	-53,52
2018	231	05/11/2018	8418	02/10/2018	fornitura idrica	31,00	3,13	SI	27,87	2018	2149	11/10/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	430	05/11/2018	10/11/2018	06/11/2018	-4	27,87	-111,48
2018	232	00/12/2018	566	31/10/2018	Fattura FE.PA.	3.473,22	315,75	SI	3.157,47	2018	2300	06/11/2018	ECONET S.R.L.	02103850067	02103850067	440	01/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	3.157,47	12.629,88
2018	233	01/12/2018	613	31/10/2018	Fattura FE.PA.	102,37	9,31	SI	93,06	2018	2344	13/11/2018	ECONET S.R.L.	02103850067	02103850067	440	01/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	93,06	372,24
2018	234	01/12/2018	6180185646	12/11/2018	OTTOBRE_2018 2	603,13	108,76	SI	494,37	2018	2350	14/11/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	442	01/12/2018	15/12/2018	04/12/2018	-11	494,37	-5.438,07
2018	235	01/12/2018	6180193029	21/11/2018	OTTOBRE_2018 1	1.388,51	250,39	SI	1.138,12	2018	2409	23/11/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	441	01/12/2018	24/12/2018	04/12/2018	-20	1.138,12	-22.762,40
2018	236	01/12/2018	105/2018/PA	05/11/2018	gestione casetta dell'acqua 2018	122,00	22,00	SI	100,00	2018	2299	06/11/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	443	01/12/2018	06/12/2018	04/12/2018	-2	100,00	-200,00
2018	237	01/12/2018	2018-A7003-0000322	29/10/2018	Fatture Emesse registri di Stato Civile 2019	439,20	79,20	SI	360,00	2018	2335	09/11/2018	P.I. COMPUTERS S.R.L.	01574700066	01574700066	444	01/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	360,00	1.440,00
2018	238	01/12/2018	17570	31/10/2018	fornitura acqua	230,58	41,58	SI	189,00	2018	2334	08/11/2018	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	445	01/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	189,00	756,00
2018	240	01/12/2018	9278	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2389	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	241	01/12/2018	9277	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2388	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	242	01/12/2018	9275	16/11/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98	2018	2387	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	20,98	-335,68
2018	243	01/12/2018	9274	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2386	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	244	01/12/2018	9276	16/11/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98	2018	2385	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	20,98	-335,68
2018	245	01/12/2018	9289	16/11/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98	2018	2384	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	20,98	-335,68
2018	246	01/12/2018	9281	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2383	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	247	01/12/2018	9285	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2382	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	248	01/12/2018	9286	16/11/2018	fornitura acqua	24,00	2,02	SI	21,98	2018	2381	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	447	01/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	21,98	-351,68
2018	249	03/12/2018	9282	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2380	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	450	03/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	250	03/12/2018	9284	16/11/2018	fornitura acqua	23,00	2,02	SI	20,98	2018	2379	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	450	03/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	20,98	-335,68
2018	251	03/12/2018	9288	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2378	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	450	03/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	252	03/12/2018	9287	16/11/2018	fornitura acqua	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2377	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	450	03/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	253	03/12/2018	9283	16/11/2018	FORNITURA IDRICA 2018	22,00	2,02	SI	19,98	2018	2376	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	449	03/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	19,98	-319,68
2018	254	03/12/2018	9279	16/11/2018	FORNITURA IDRICA 2018	23,00	2,02	SI	20,98	2018	2375	20/11/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	448	03/12/2018	20/12/2018	04/12/2018	-16	20,98	-335,68
2018	255	03/12/2018	4965	06/02/2018	FORNITURA IDRICA 2018	17,00	1,56	SI	15,44	2018	492	01/03/2018	Amag Reti Idriche	02525300063	02525300063	449	03/12/2018	31/03/2018	04/12/2018	248	15,44	3.829,12
2018	256	19/12/2018	18238/5P	29/11/2018	sostituzione sede consiglio comunale	1.873,92	337,92	SI	1.536,00	2018	2467	04/12/2018	FIMAT srl	10519990013	10519990013	473	19/12/2018	03/01/2019	19/12/2018	-15	1.536,00	-23.040,00
2018	257	19/12/2018	6180207190	12/12/2018	NOVEMBRE_2018 2 SERVIZIO	748,98	135,06	SI	613,92	2018	2521	15/12/2018	NOVA Aeg	02616630022	02616630022	474	19/12/2018	14/01/2019	20/12/2018	-25	613,92	-15.348,00
2018	258	19/12/2018	1830056796	30/11/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 SERVIZIO	100,65	18,15	SI	82,50	2018	2456	03/12/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	475	19/12/2018	30/12/2018	20/12/2018	-10	82,50	-825,00
2018	259	19/12/2018	1830057188	30/11/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 SERVIZIO	530,70	95,70	SI	435,00	2018	2455	03/12/2018	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	475	19/12/2018	19/01/2019	20/12/2018	-30	435,00	-13.050,00
2018	260	19/12/2018	5013899	10/12/2018	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT0001E07964760. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella boletta allegata.	98,84	17,82	SI	81,02	2018	2505	10/12/2018	E-ON ENERGIA S.P.A	03429130234	03429130234	476	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	-11	81,02	-891,22
2018	261	19/12/2018	5012326	11/10/2018	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT0001E07964760. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella boletta allegata.	130,60	23,55	SI	107,05	2018	2152	11/10/2018	E-ON ENERGIA S.P.A	03429130234	03429130234	476	19/12/2018	02/11/2018	20/12/2018	48	107,05	5.138,40
2018	262	19/12/2018	5013282	14/11/2018	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT0001E07964760. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella boletta allegata.	114,35	20,62	SI	93,73	2018	2358	15/11/2018	E-ON ENERGIA S.P.A	03429130234	03429130234	476	19/12/2018	06/12/2018	20/12/2018	14	93,73	1.312,22
2018	263	19/12/2018	2356	27/11/2018	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	156,00	27,87	SI	128,13	2018	2464	03/12/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	478	19/12/2018	02/01/2019	20/12/2018	-13	128,13	-1.665,69
2018	264	19/12/2018	2358	27/11/2018	FORNITURA GAS	83,00	14,68	SI	68,32	2018	2462	03/12/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	477	19/12/2018	02/01/2019	20/12/2018	-13	68,32	-888,16
2018	265	19/12/2018	2357	27/11/2018	FORNITURA GAS	35,00	6,16	SI	28,84	2018	2463	03/12/2018	ALEGAS SRL	01970140065	01970140065	477	19/12/2018	02/01/2019	20/12/2018	-13	28,84	-374,92
2018	266	19/12/2018	111/2018/PA	04/12/2018	gestione casetta dell'acqua 2018	41,00	0,00	SI	41,00	2018	2486	06/12/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	479	19/12/2018	05/01/2019	20/12/2018	-16	41,00	-656,00
2018	266	19/12/2018	111/2018/PA	04/12/2018	gestione casetta dell'acqua 2018	81,00	22,00	SI	59,00	2018	2486	06/12/2018	PROACQUA GROUP S.R.L.	01917520221	01917520221	480	19/12/2018	05/01/2019	20/12/2018	-16	59,00	-944,00
2018	267	19/12/2018	2018-A7003-0000339	29/11/2018	Fatture Emesse	202,00	22,00	SI	180,00	2018	2491	07/12/2018	P.I. COMPUTERS S.R.L.	01574700066	01574700066	481	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	-11	180,00	-1.980,00
2018	268	19/12/2018	661	30/11/2018	Fattura FE.PA.	3.473,22	315,75	SI	3.157,47	2018	2499	10/12/2018	ECONET S.R.L.	02103850067	02103850067	482	19/12/2018	30/12/2018	19/12/2018	-11	3.157,47	-34.732,17
2018	269	19/12/2018	2365	01/12/2018	Fornitura energia elettrica	202,52	36,52	SI	166,00	2018	2497	07/12/2018	BBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	483	19/12/2018	01/02/2019	20/12/2018	-43	166,00	-7.138,00
2018	270	19/12/2018	000001-2018-IDROMAX	09/11/2018	refacimento camino da caldaia a parete + manutenzione annuale ordinaria caldaia e centrale termica di pertinenza del comune	385,00	0,00	SI	385,00	2018	2393	21/11/2018	IDROMAX	01882090069	LSCMSM72E11F965H	484	19/12/2018	09/12/2018	20/12/2018	11	385,00	4.235,00
2018	270	19/12/2018	000001-2018-IDROMAX	09/11/2018	refacimento camino da caldaia a parete + manutenzione annuale ordinaria caldaia e centrale termica di pertinenza del comune	530,00	165,00	SI	365,00	2018	2393	21/11/2018	IDROMAX	01882090069	LSCMSM72E11F965H	485	19/12/2018	09/12/2018	20/12/2018	11	365,00	4.015,00

2018	272	19/12/2018	8718409180	04/12/2018	SPEDEZIONI COMUNALI	20,57	0,00	SI	20,57	Z782404220	2018	2488	06/12/2018	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO	01114601006	97103880585	486	19/12/2018	03/01/2019	20/12/2018	-14	20,57	-287,98
------	-----	------------	------------	------------	---------------------	-------	------	----	-------	------------	------	------	------------	----------------------------------	-------------	-------------	-----	------------	------------	------------	-----	-------	---------

TOTALI FATTURE: 158.009,24 991.406,53
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 6,27