Comune di Cantalupa

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 31/12/2017

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2017

Ammontare Complessivo dei Debiti	**142.509,44**
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:	**123.726,95**

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
2017	459	08/07/2017	FATTPA 12_17	06/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	152,50	27,50	SI	125,00	Z611F1C24B	2017	4214	07/07/2017	ABRATE SERGIO	08377840015	BRTSRG66E23G674J	08/08/2017	06/08/2017
2016	804	07/12/2016	FE0001201600110044 34	18/11/2016	FE0001201600000000:	-149,96	-27,04	SI	-122,92	Z5718D88A7	2016	6252	23/11/2016	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	01/02/2017	23/01/2017
2016	805	07/12/2016	FE0001201600110044 35	18/11/2016	FE0001201600000000:	-8,42	-8,42	SI	0,00	Z5718D88A7	2016	6255	23/11/2016	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	20/02/2017	23/01/2017
2017	289	12/05/2017	FE0001201700110010 55	19/04/2017	FE0001201700000000:	175,99	31,74	SI	144,25	Z8F1D22A0F	2017	2412	21/04/2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	16/05/2017	15/05/2017
2017	291	12/05/2017	FE0001201700110010 57	19/04/2017	FE0001201700000000:	1.967,10	354,72	SI	1.612,38	Z8F1D22A0F	2017	2406	21/04/2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	16/05/2017	15/05/2017
2017	414	29/06/2017	FE0001201700110015 87	19/06/2017	FE0001201700000000:	691,75	124,66	SI	567,09	Z8F1D22A0F	2017	3851	21/06/2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	08/08/2017	13/07/2017
2017	69	30/01/2017	SST17VE-00004	27/01/2017		122,60	22,11	SI	100,49	Z7418D88A0	2017	550	27/01/2017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI E TERRIT	10381250017	10381250017	16/10/2017	31/03/2017
2017	69	30/01/2017	SST17VE-00004	27/01/2017		475,52	85,75	SI	389,77	Z7418D88A0	2017	550	27/01/2017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI E TERRIT	10381250017	10381250017	16/10/2017	31/03/2017
2017	69	30/01/2017	SST17VE-00004	27/01/2017		245,19	44,21	SI	200,98	Z7418D88A0	2017	550	27/01/2017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI E TERRIT	10381250017	10381250017	23/10/2017	31/03/2017
2017	69	30/01/2017	SST17VE-00004	27/01/2017		215,48	38,86	SI	176,62	Z7418D88A0	2017	550	27/01/2017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI E TERRIT	10381250017	10381250017	23/10/2017	31/03/2017
2017	606	22/09/2017	181/2017/E4	07/07/2017	RENDICONTO DI GESTI	778,80	70,80	SI	708,00		2017	4217	07/07/2017	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	00499000016	9999999999999999	25/09/2017	06/08/2017
2017	216	27/03/2017	10022/E	28/12/2016		9,76	1,76	NO	9,76	ZD0031E3C3	2016	6971	31/12/2016	AREARISCOSSIONI SRL	02971560046	9999999999999999	15/12/2017	28/03/2017
2017	834	14/12/2017	2485/E	27/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	19,52	3,52	NO	19,52	ZD0031E3C3	2017	2001	05/04/2017	AREARISCOSSIONI SRL	02971560046	9999999999999999	15/12/2017	27/06/2017
2017	835	14/12/2017	3219/E	11/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	18,45	0,00	NO	18,45	ZD0031E3C3	2017	2621	02/05/2017	AREARISCOSSIONI SRL	02971560046	9999999999999999	15/12/2017	11/07/2017
2017	836	14/12/2017	5654/E	07/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	12,28	0,00	NO	12,28	ZD0031E3C3	2017	7814	13/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	02971560046	9999999999999999	15/12/2017	07/10/2017
2017	841	15/12/2017	6239/E	10/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	108,54	19,57	NO	108,54	ZD0031E3C3	2017	4572	26/07/2017	AREARISCOSSIONI SRL	02971560046	9999999999999999	15/12/2017	10/10/2017
2017	721	10/11/2017	FATTPA 2_17	24/10/2017	AFFIDAMENTO INCARI	5.087,40	917,40	SI	4.170,00	ZF02038DDB	2017	6663	24/10/2017	ARTIGIAN COLOR di TURAGLIO Valter	02447870045	9999999999999999	10/11/2017	24/10/2017
2017	142	28/02/2017	17/50/00001	31/01/2017	FATTURA	931,84	168,04	SI	763,80	Z9D1C9BDDC	2017	1052	22/02/2017	BOLLA GUIDO & C. SNC	00699810016	9999999999999999	02/03/2017	31/01/2017
2017	574	12/09/2017	17/50/00036	31/08/2017	FATTURA	261,81	47,21	SI	214,60	Z571FAB1F9	2017	5302	08/09/2017	BOLLA GUIDO & C. SNC	00699810016	9999999999999999	02/10/2017	31/08/2017
2017	3	02/01/2017	FATTPA 1_16	21/12/2016	AFFIDAMENTO INCARI	554,51	54,91	NO	554,51	Z391AE4A5C	2016	6825	22/12/2016	BORELLO Manuela	08994790015	BRLMNL77E51G674J	19/01/2017	21/12/2016
2017	27	26/01/2017	2000799483	31/12/2016		1.718,08	66,08	SI	1.652,00	5224268256	2017	243	16/01/2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00311310379	00311310379	06/02/2017	31/01/2017
2017	27	26/01/2017	2000799483	31/12/2016		3.179,45	122,29	SI	3.057,16	5224268256	2017	243	16/01/2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00311310379	00311310379	06/02/2017	31/01/2017
2017	273	09/05/2017	2000785438	31/03/2017	IMPEGNO PER MENSA	7.899,03	303,81	SI	7.595,22	5224268256	2017	2281	14/04/2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00311310379	00311310379	16/05/2017	30/04/2017
2017	406	20/06/2017	2000789509	31/05/2017	IMPEGNO PER MENSA	7.121,34	273,90	SI	6.847,44	5224268256	2017	3709	16/06/2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00311310379	00311310379	03/07/2017	30/06/2017
2017	458	07/07/2017	2000790060	30/06/2017	IMPEGNO PER MENSA	3.281,09	126,20	SI	3.154,89	5224268256	2017	4215	07/07/2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00311310379	00311310379	08/08/2017	30/07/2017
2017	486	02/08/2017	2000790061	30/06/2017	IMPEGNO PER MENSA	870,89	33,50	SI	837,39	5224268256	2017	4213	07/07/2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00311310379	00311310379	08/08/2017	30/07/2017
2017	18	23/01/2017	001	18/01/2017	Opere di manutenzion	2.606,94	470,10	SI	2.136,84	Z1D1C79D84	2017	309	18/01/2017	CONTI GEOM. MARCO	05467710017	CNTMRC64C01G674L	20/02/2017	17/02/2017
2017	718	08/11/2017	002	12/10/2017	Opere di manutenzion	2.958,52	533,50	SI	2.425,02	ZC71F6E233	2017	6418	13/10/2017	CONTI GEOM. MARCO	05467710017	CNTMRC64C01G674L	16/11/2017	12/11/2017
2017	88	06/02/2017	1 E	04/01/2017	Fattura di vendita	799,34	144,14	NO	799,34	ZA31AD3FCF	2017	629	01/02/2017	CRESPO PAOLO	07179860015	CRSPLA68T06G674M	20/02/2017	03/02/2017
2017	846	18/12/2017	004800883515	28/06/2017		-44,38	0,00	NO	-44,38		2017	4041	29/06/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	18/12/2017	29/07/2017
2017	85	02/02/2017	00413818	31/12/2016		122,23	22,04	SI	100,19	Z3818261FF	2017	197	13/01/2017	ESSO WEX EUROPE SERVICE SRL	08510870960	08510870960	06/02/2017	30/01/2017
2017	85	02/02/2017	00413818	31/12/2016		313,83	56,59	SI	257,24	ZF91D1A8C6	2017	197	13/01/2017	ESSO WEX EUROPE SERVICE SRL	08510870960	08510870960	06/02/2017	30/01/2017
2017	601	22/09/2017	00245303	15/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	417,55	75,30	SI	342,25	Z301E9D639	2017	4951	18/08/2017	ESSO WEX EUROPE SERVICE SRL	08510870960	08510870960	25/09/2017	14/09/2017
2017	623	04/10/2017	00261333	31/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	195,05	35,17	SI	159,88	Z301E9D639	2017	5209	04/09/2017	ESSO WEX EUROPE SERVICE SRL	08510870960	08510870960	05/10/2017	02/10/2017
2017	164	13/03/2017	000003/P	10/03/2017	AFFIDAMENTO LAVORI	5.143,47	927,51	SI	4.215,96	ZCA1D77D20	2017	1431	10/03/2017	F.LLI PASCHETTO ESCAVAZIONI	07713780018		13/03/2017	10/03/2017
2017	465	13/07/2017	000015/P	23/06/2017	AFFIDAMENTO LAVORI	13.374,48	2.411,79	SI	10.962,69	ZAC1EC5B75	2017	3927	23/06/2017	F.LLI PASCHETTO ESCAVAZIONI	07713780018		14/07/2017	23/06/2017
2017	84	02/02/2017	pa/2	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PEI	315,72	56,93	SI	258,79	Z241C36206	2016	6965	31/12/2016	FERRAMENTA ERRE BI SNC	05866420010	9999999999999999	06/02/2017	31/01/2017
2017	84	02/02/2017	pa/2	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PEI	104,29	18,81	SI	85,48	Z9A1D1A8A9	2016	6965	31/12/2016	FERRAMENTA ERRE BI SNC	05866420010	9999999999999999	06/02/2017	31/01/2017
2017	728	10/11/2017	pa/10	11/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	398,73	71,91	SI	326,82	Z861E9D5DF	2017	6360	11/10/2017	FERRAMENTA ERRE BI SNC	05866420010	9999999999999999	13/11/2017	11/11/2017
2017	2	02/01/2017	6PA	14/12/2016	AFFIDAMENTO INCARI	634,40	114,40	NO	634,40	Z5C1B7B00F	2016	6739	19/12/2016	FIORILLO ING. PAOLO	10128900015	FRLPLA69P28G674I	19/01/2017	13/01/2017
2017	471	21/07/2017	3PA	11/07/2017	AFFIDAMENTO INCARI	1.395,68	251,68	SI	1.144,00	Z0F1BB9312	2017	4324	12/07/2017	FIORILLO ING. PAOLO	10128900015	FRLPLA69P28G674I	17/08/2017	10/08/2017
2017	231	06/04/2017	4/P	31/03/2017	FATTURA ELETTRONIC	417,24	75,24	NO	417,24	ZF01DCC892	2017	1953	03/04/2017	FOSSAT SNC	04875810014		07/04/2017	31/03/2017
2017	612	28/09/2017	1/A	04/08/2017		967,50	0,00	NO	967,50		2017	4770	04/08/2017	Francesco Audano	02003010010	DNAFNC47E03G674N	29/09/2017	03/09/2017
2017	252	21/04/2017	227/FE	20/04/2017	SPESE POSTALI RUOLO	761,20	0,00	NO	761,20	Z8E185324A	2017	2402	20/04/2017	GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S.	07097770015	9999999999999999	21/04/2017	20/04/2017
2017	8	16/01/2017	001/17	03/01/2017	AFFIDAMENTO INCARI	2.232,78	402,63	SI	1.830,15	ZD813FF0CF	2017	96	10/01/2017	GEOALPI CONSULTING- STUDIO GEOI	09303590013	09303590013	19/01/2017	03/01/2017
2017	338	23/05/2017	051-17	15/05/2017	AFFIDAMENTO INCARI	1.488,50	268,42	NO	1.488,50	ZD813FF0CF	2017	2941	15/05/2017	GEOALPI CONSULTING- STUDIO GEOI	09303590013	09303590013	13/06/2017	15/05/2017
2017	339	24/05/2017	057-17	22/05/2017	AFFIDAMENTO INCARI	800,00	144,26	NO	800,00	Z33197DA23	2017	3131	22/05/2017	GEOALPI CONSULTING- STUDIO GEOI	09303590013	09303590013	13/06/2017	22/05/2017
2017	403	19/06/2017	069-17	16/06/2017	AFFIDAMENTO INCARI	1.200,00	216,39	NO	1.200,00	Z841E0EACD	2017	3710	16/06/2017	GEOALPI CONSULTING- STUDIO GEOI	09303590013	09303590013	17/07/2017	16/06/2017
2017	404	19/06/2017	065-17	12/06/2017	241AFFIDAMENTO INC	995,52	179,52	NO	995,52	Z33197DA23	2017	3631	13/06/2017	GEOALPI CONSULTING- STUDIO GEOI	09303590013	09303590013	17/07/2017	12/06/2017
2017	719	08/11/2017	113-17	24/10/2017	AFFIDAMENTO INCARI	822,20	112,20	SI	710,00	Z33197DA23	2017	6659	24/10/2017	GEOALPI CONSULTING- STUDIO GEOI	09303590013	09303590013	16/11/2017	24/10/2017
2017	64	30/01/2017	197	21/11/2016	APPROVAZIONE VERBA	1.799,52	163,59	SI	1.635,93		2017	551	27/01/2017	GHI.ME S.NM.C. DI MERLIN COSTANZ	03089970010	03089970010	01/02/2017	21/12/2016
2017	65	30/01/2017	198	21/11/2016	APPROVAZIONE VERBA	2.468,52	224,41	SI	2.244,11		2017	552	27/01/2017	GHI.ME S.NM.C. DI MERLIN COSTANZ	03089970010	03089970010	01/02/2017	21/12/2016
2017	33	26/01/2017	FATTPA 15_16	30/12/2016	Attività tecnico inform	1.477,42	266,42	NO	1.477,42	ZB2162C3C6	2016	6969	31/12/2016	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y	06/02/2017	29/01/2017
2017	504	04/08/2017	09	30/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z471EE3155	2017	4212	07/07/2017	GROSSO TENDE SRL	10646390012		08/08/2017	06/08/2017
2017	504	04/08/2017	09	30/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	502,20	90,56	SI	411,64	Z471EE3155	2017	4212	07/07/2017	GROSSO TENDE SRL	10646390012		08/08/2017	06/08/2017
2017	422	29/06/2017	FATTPA 5_17	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	850,01	153,28	SI	696,73	Z251EF70A0	2017	3993	27/06/2017	Heaven Sound di Venticinque Ariel N.	09004780012	VNTRNR68H05Z600D	03/07/2017	26/06/2017
2017	384	07/06/2017	4544-PE	20/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	98,30	17,73	SI	80,57	ZBE1D2165F	2017	2496	26/04/2017	ILLUMIA S.P.A	02356770988	02356770988	12/06/2017	28/05/2017
2017	385	07/06/2017	4547-PE	20/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	47,59	8,58	SI	39,01	ZBE1D2165F	2017	2492	26/04/2017	ILLUMIA S.P.A	02356770988	02356770988	12/06/2017	28/05/2017
2017	426	29/06/2017	5911-PE	19/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	113,13	20,40	SI	92,73	ZBE1D2165F	2017	3839	21/06/2017	ILLUMIA S.P.A	02356770988	02356770988	08/08/2017	21/07/2017
2017	432	29/06/2017	6310-PE	19/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	74,86	13,50	SI	61,36	ZBE1D2165F	2017	3837	21/06/2017	ILLUMIA S.P.A	02356770988	02356770988	08/08/2017	21/07/2017
2017	433	29/06/2017	6311-PE	19/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.034,84	366,94	SI	1.667,90	ZBE1D2165F	2017	3838	21/06/2017	ILLUMIA S.P.A	02356770988	02356770988	08/08/2017	21/07/2017
2017	148	07/03/2017	4PA	20/02/2017	Fattura PA	17.080,00	3.088,80	SI	13.991,20	Z8A1BA1F4A	2017	1064	22/02/2017	IMAGINE LIGHT s.r.l.	09090270969	9999999999999999	08/03/2017	20/02/2017
2017	148	07/03/2017	4PA	20/02/2017	Fattura PA	48,80	0,00	SI	48,80	Z8A1BA1F4A	2017	1064	22/02/2017	IMAGINE LIGHT s.r.l.	09090270969	9999999999999999	08/03/2017	20/02/2017
2017	576	12/09/2017	14PA	30/08/2017	Fattura PA Split Payme	427,00	77,00	SI	350,00	Z8A1BA1F4A	2017	5188	01/09/2017	IMAGINE LIGHT s.r.l.	09090270969	9999999999999999	14/09/2017	30/08/2017
2017	750	20/11/2017	8/PA	31/10/2017	Rif. U.T. n. 361 del 24/	183,00	33,00	SI	150,00	Z661F6E673	2017	6816	01/11/2017	INOLI ANDREA IMPRESA EDILE	10549390010	NLINDR84S20G674G	21/11/2017	31/10/2017
2017	751	20/11/2017	7/PA	31/10/2017	Rif. U.T. n.362 del 24/	4.514,00	814,00	SI	3.700,00	ZF61FB16AD	2017	6815	01/11/2017	INOLI ANDREA IMPRESA EDILE	10549390010	NLINDR84S20G674G	21/11/2017	31/10/2017
2016	840	27/12/2016	V6000790	15/12/2016	spese tesoreria - vari e	850,00	0,00	SI	850,00		2016	6824	22/12/2016	Intesa Sanpaolo S.p.A.	00799960158	10810700152	02/03/2017	21/01/2017

2016	840	27/12/2016	V6000790	15/12/2016	spese tesoreria - vari e	187,00	187,00	SI	0,00	Z081C7F405	2016	6824	22/12/2016	Intesa Sanpaolo S.p.A.	00799960158	10810700152	02/03/2017	21/01/2017
2017	337	23/05/2017	FATTPA 2_17	15/05/2017	AFFIDAMENTO INCARI	512,40	92,40	SI	420,00	ZAC1E88FD0	2017	2963	16/05/2017	L APERLA PULIZIE SNC	06958640010	9999999999999999	23/05/2017	15/05/2017
2017	116	22/02/2017	000007/P	21/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	120,17	21,67	SI	98,50	Z2A1D6B61B	2017	1063	22/02/2017	MORINA DI MORINA EZIO & C. S.N.C.	02863620015	02863620015	27/02/2017	21/02/2017
2017	598	18/09/2017	000038/P	31/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	125,66	22,66	SI	103,00	Z831FBCE67	2017	5185	01/09/2017	MORINA DI MORINA EZIO & C. S.N.C.	02863620015	02863620015	26/09/2017	31/08/2017
2017	553	25/08/2017	4/E	21/07/2017	Incarico professionale	858,66	154,84	SI	703,82	ZEE1E4381A	2017	4805	07/08/2017	PAIRONE MARCO		PRNMRC73M18G674B	18/09/2017	21/07/2017
2017	717	08/11/2017	8/E	27/10/2017	Incarico professionale	3.159,87	569,81	SI	2.590,06	ZEE1E4381A	2017	6754	28/10/2017	PAIRONE MARCO	08019110017	PRNMRC73M18G674B	16/11/2017	27/10/2017
2017	178	13/03/2017	11/PA	27/02/2017	Determinazione del re	1.495,56	0,00	NO	1.495,56	ZF31CD4A67	2017	1161	28/02/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	17/03/2017	27/02/2017
2017	178	13/03/2017	11/PA	27/02/2017	Determinazione del re	27,00	0,00	NO	27,00	ZF31CD4A67	2017	1161	28/02/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	17/03/2017	27/02/2017
2017	255	04/05/2017	15/PA	11/04/2017	Determinazione n. 57	1.141,92	205,92	NO	1.141,92	Z1A1CE7E9C	2017	2364	19/04/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	15/05/2017	11/04/2017
2017	470	21/07/2017	27/PA	10/07/2017	Determinazione U.T. n.	634,40	114,40	SI	520,00	Z611EF2B7F	2017	4279	10/07/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	17/08/2017	10/07/2017
2017	582	15/09/2017	30/PA	13/09/2017	Determinazione U.T. n.	2.156,96	388,96	SI	1.768,00	ZCC1755440	2017	5429	14/09/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	18/09/2017	13/09/2017
2017	614	28/09/2017	31/PA	25/09/2017	Determinazione n. 57	769,04	138,68	SI	630,36	Z1A1CE7E9C	2017	5897	26/09/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	16/10/2017	25/09/2017
2017	614	28/09/2017	31/PA	25/09/2017	Determinazione n. 57	372,88	67,24	SI	305,64	Z1A1CE7E9C	2017	5897	26/09/2017	PINEROLO INGEGNERIA	09883120017	9999999999999999	16/10/2017	25/09/2017
2017	460	10/07/2017	19/PA	22/06/2017	Determinazione n. 57	1.141,92	205,92	NO	1.141,92	Z1A1CE7E9C	2017	3952	26/06/2017	PINEROLO INGEGNERIA ING. ASSOCIA	09883120017	9999999999999999	17/07/2017	22/06/2017
2017	631	05/10/2017	32/PA	02/10/2017	Determinazione del re	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z192006EAC	2017	6117	02/10/2017	PINEROLO INGEGNERIA ING. ASSOCIA	09883120017	9999999999999999	16/10/2017	02/10/2017
2017	581	15/09/2017	78/P	26/07/2017	ESECUZIONE PLINTO D	1.037,00	187,00	SI	850,00	Z301F1E135	2017	4587	27/07/2017	RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANT	04735140016	9999999999999999	18/09/2017	26/08/2017
2016	829	19/12/2016	24/fe	14/12/2016	AFFIDAMENTO CONSU	462,00	0,00	NO	462,00	ZCF1AA53CE	2016	6705	16/12/2016	ROLFO DOTT. ALBERTO	02954510018	RLFLRT52T16G674W	19/01/2017	15/01/2017
2017	266	08/05/2017	2/1291	06/04/2017	VENDITE ABB.RIV.	246,00	0,00	NO	246,00	ZC51E68905	2017	2086	07/04/2017	S.E.P.E.L. SAS	00497931204	00285910378	09/05/2017	06/05/2017
2016	823	19/12/2016	46/PA	01/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PE	372,50	0,00	SI	372,50	Z0819DA4C8	0	6464	02/12/2016	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964		10/01/2017	01/01/2017
2016	823	19/12/2016	46/PA	01/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PE	81,95	81,95	SI	0,00	Z0819DA4C8	0	6464	02/12/2016	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964		10/01/2017	01/01/2017
2016	824	19/12/2016	47/PA	01/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	0	6463	02/12/2016	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964		10/01/2017	01/01/2017
2016	824	19/12/2016	47/PA	01/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	0	6463	02/12/2016	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964		10/01/2017	01/01/2017
2016	825	19/12/2016	48/PA	01/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	0	6462	02/12/2016	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964		10/01/2017	01/01/2017
2016	825	19/12/2016	48/PA	01/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	0	6462	02/12/2016	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964		10/01/2017	01/01/2017
2017	55	26/01/2017	1/PA	02/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	0	315	18/01/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	06/03/2017	02/02/2017
2017	55	26/01/2017	1/PA	02/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	0	315	18/01/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	06/03/2017	02/02/2017
2017	149	09/03/2017	32/PA	01/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	2017	1285	06/03/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	05/04/2017	01/04/2017
2017	149	09/03/2017	32/PA	01/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	0,00	SI	68,79	Z0819DA4C8	2017	1285	06/03/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	05/04/2017	01/04/2017
2017	358	07/06/2017	62/PA	02/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	0	2694		Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	12/06/2017	02/06/2017
2017	358	07/06/2017	62/PA	02/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	0	2694		Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	12/06/2017	02/06/2017
2017	359	07/06/2017	78/PA	01/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	0	3440		Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	03/07/2017	01/07/2017
2017	359	07/06/2017	78/PA	01/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	0	3440		Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	03/07/2017	01/07/2017
2017	511	04/08/2017	93/PA	03/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	2017	4321	12/07/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	08/08/2017	03/08/2017
2017	511	04/08/2017	93/PA	03/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	2017	4321	12/07/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	08/08/2017	03/08/2017
2017	590	18/09/2017	134/PA	01/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	312,70	0,00	SI	312,70	Z0819DA4C8	2017	5275	07/09/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	24/10/2017	01/10/2017
2017	590	18/09/2017	134/PA	01/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	68,79	68,79	SI	0,00	Z0819DA4C8	2017	5275	07/09/2017	Società Euroconsult Rental Division Sr	05956150964	05956150964	24/10/2017	01/10/2017
2017	852	19/12/2017	02141A_2420000002	29/03/2017		-1.709,95	-106,64	SI	-1.603,31		2017	1916	31/03/2017	SOCIETA' SMAT S.P.A.	99999999999	07937540016	18/12/2017	30/04/2017
2017	61	30/01/2017	1	24/01/2017	PARCELLA	507,52	91,52	NO	507,52	Z64197DA99	2017	438	24/01/2017	STUDIO ASSOCIATO ARCHINGEO	05489140011	9999999999999999	20/02/2017	31/01/2017
2017	805	04/12/2017	3/P	23/11/2017	PARCELLA	2.220,40	400,40	SI	1.820,00	ZBD13AAE36	2017	7351	23/11/2017	STUDIO ASSOCIATO ARCHINGEO	05489140011	9999999999999999	11/12/2017	30/11/2017
2017	691	28/10/2017	7X03283412	14/08/2017	5BIM 2017	0,04	0,00	NO	0,04	ZCA1D218A0	2017	5136	29/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/10/2017	18/09/2017
2017	692	28/10/2017	7X03709935	14/08/2017	5BIM 2017	1,97	0,00	NO	1,97	ZCA1D218A0	2017	5135	29/08/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/10/2017	18/09/2017
2017	853	19/12/2017	7X02301160	15/06/2017	4BIM 2017	-50,41	0,22	SI	-50,63		2017	3955	26/06/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	18/12/2017	26/07/2017
2017	150	09/03/2017	FATTPA 1_17	28/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PE	115,90	20,90	SI	95,00	Z2D1C6CB1B	2017	1343	07/03/2017	TIPOGRAFIA SALASSA SNC	99999999999	00539510016	10/03/2017	28/02/2017
2017	1	02/01/2017	21/PA	23/12/2016	AFFIDAMENTO INCARI	1.237,08	223,08	NO	1.237,08	Z9218202A3	2016	6875	27/12/2016	TOSINI ING. FEDERICO	07056870012	TSNFRC62D16G087J	19/01/2017	23/12/2016
2017	10	16/01/2017	24/PA	12/01/2017	Rif. Contratto n. 23 del	340,92	0,00	SI	340,92		2017	194	13/01/2017	TOSINI ING. FEDERICO	07056870012	TSNFRC62D16G087J	19/01/2017	12/01/2017
2017	10	16/01/2017	24/PA	12/01/2017	Rif. Contratto n. 23 del	476,19	147,35	SI	328,84		2017	194	13/01/2017	TOSINI ING. FEDERICO	07056870012	TSNFRC62D16G087J	19/01/2017	12/01/2017
2017	714	08/11/2017	FATTPA 15_17	13/10/2017	AFFIDAMENTO INCARI	203,91	36,77	SI	167,14	ZEE1E4381A	2017	6462	16/10/2017	UGHETTO MICHELE	07367250011	GHTMHL69A09G674D	16/11/2017	13/10/2017
2017	715	08/11/2017	FATTPA 16_17	28/10/2017	AFFIDAMENTO INCARI	750,41	135,32	SI	615,09	ZEE1E4381A	2017	6761	28/10/2017	UGHETTO MICHELE	07367250011	GHTMHL69A09G674D	16/11/2017	28/10/2017
2017	663	16/10/2017	25	10/10/2017	FATTURA MANUALE	1.553,00	141,18	SI	1.411,82	ZB22029F5E	2017	6336	10/10/2017	VALNOCE SRL	11272430015	11272430015	16/10/2017	10/10/2017
2017	334	19/05/2017	AH08459689	17/05/2017	scissione pagamenti	1.465,45	251,49	SI	1.213,96	Z901D21B9F	2017	3042	18/05/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	12/06/2017	06/06/2017
2017	334	19/05/2017	AH08459689	17/05/2017	scissione pagamenti	146,16	26,36	SI	119,80	Z901D21B9F	2017	3042	18/05/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	12/06/2017	06/06/2017
2017	334	19/05/2017	AH08459689	17/05/2017	scissione pagamenti	146,16	26,36	SI	119,80	Z901D21B9F	2017	3042	18/05/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	12/06/2017	06/06/2017
2017	503	03/08/2017	AH12113040	12/07/2017	scissione pagamenti	146,16	26,36	SI	119,80	Z901D21B9F	2017	4337	13/07/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	08/08/2017	01/08/2017
2017	503	03/08/2017	AH12113040	12/07/2017	scissione pagamenti	146,16	26,36	SI	119,80	Z901D21B9F	2017	4337	13/07/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	08/08/2017	01/08/2017
2017	503	03/08/2017	AH12113040	12/07/2017	scissione pagamenti	509,67	91,90	SI	417,77	Z901D21B9F	2017	4337	13/07/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	08/08/2017	01/08/2017
2017	503	03/08/2017	AH12113040	12/07/2017	scissione pagamenti	956,40	159,70	SI	796,70	Z901D21B9F	2017	4337	13/07/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	08/08/2017	01/08/2017
2017	594	18/09/2017	AH15793123	06/09/2017	scissione pagamenti	1.465,45	251,49	SI	1.213,96	Z901D21B9F	2017	5282	07/09/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	30/10/2017	26/09/2017
2017	594	18/09/2017	AH15793123	06/09/2017	scissione pagamenti	146,16	26,36	SI	119,80	Z901D21B9F	2017	5282	07/09/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	30/10/2017	26/09/2017
2017	594	18/09/2017	AH15793123	06/09/2017	scissione pagamenti	146,16	26,36	SI	119,80	Z901D21B9F	2017	5282	07/09/2017	VODAFONE ITALIA S.p.A..	08539010010	93026890017	30/10/2017	26/09/2017
					TOTALI:	**142.509,44**	**20.997,48**		**123.726,95**									