

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2016 1843	FATTURA SPESA N	50 / E 21/12/2016	31/12/2016 26/01/2017	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRAN CESCA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASILO NIDO	2		55,14	8,21	8,21	46,93
					Capitolo : 2016 6120 7 Impegno : 2016 300			8,21	8,21	8,21	0,00
2016 1848	FATTURA SPESA N	22-2016/E 27/12/2016	31/12/2016 27/01/2017	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBER TO	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO LUCI EMERGENZA PALAMI CO	1		183,00	33,00	33,00	150,00
					Capitolo : 2016 1270 1 Impegno : 2016 405			33,00	33,00	33,00	0,00
2016 1858	FATTURA SPESA N	8B01307744 6/12/2016	31/12/2016 1/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2017 CONSUMO TELEFONATE CHE SI TROVA IN VIA S TAZIONE TEL N. 0331/13066262 VIGILI			270,01	0,00	0,00	270,01
2016 1877	FATTURA SPESA N	FATTPA 24_ 29/12/2016	31/12/2016	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDR O	MANIFESTI X BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO			146,40	26,40	26,40	120,00
					Capitolo : 2016 490 4 Impegno : 2016 293			26,40	26,40	26,40	0,00
2016 1879	FATTURA SPESA N	2511/PA 30/11/2016	31/12/2016 31/12/2016	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	SERVIZIO ATTIVITA' IGIENIZZAZIONE ASILO NIDO NEL M ESE DI NOVEMBRE	2	2016 6111 2016 695	17.205,61	17.122,89	17.122,89	82,72
2016 1887	FATTURA SPESA N	23/E 20/12/2016	31/12/2016 26/01/2017	TECNOBI SRL	ASSISTENZA VS. LAVASTOVIGLIE	2		596,58	0,00	0,00	596,58
2017 8	FATTURA SPESA N	V2/602800 30/12/2016	11/01/2017 31/01/2017	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA CANCELLERIA			237,95	42,91	42,91	195,04
					Capitolo : 2016 490 Impegno : 2016 120			42,91	42,91	42,91	0,00
2017 16	FATTURA SPESA N	V0/1541 9/01/2017	12/01/2017 1/02/2017	GLOBAL POWER SPA	CONSUMO Energia Elettrica PERIODO DAL 01/11/2016 A L 31/12/2016 VIA I MAGGIO			7,91	0,00	0,00	7,91
2017 20	FATTURA SPESA N	V0/1537 9/01/2017	12/01/2017 1/02/2017	GLOBAL POWER SPA	CONSUMO Energia Elettrica PERIODO DAL 01/11/2016 A L 31/12/2016 IN VIA BEATI			13,42	0,00	0,00	13,42
2017 41	FATTURA SPESA N	0048000267 11/01/2017	18/01/2017 26/01/2017	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 IN VIA SILVIO PELLICO			157,16	28,34	28,34	128,82
					Capitolo : 2016 7420 1 Impegno : 2016 189			28,34	28,34	28,34	0,00
2017 42	FATTURA SPESA N	0048000297 11/01/2017	18/01/2017 26/01/2017	ENEL ENERGIA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016IN VIA ARONCO SN			14,57	2,63	2,63	11,94
					Capitolo : 2016 251 2 Impegno : 2016 1143			2,63	2,63	2,63	0,00
2017 75	FATTURA SPESA N	21849 30/12/2016	24/01/2017 30/01/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO CUSTODIE CARTE IDENTITA'			186,66	33,66	33,66	153,00
					Capitolo : 2016 490 Impegno : 2016 120			33,66	33,66	33,66	0,00
2017 76	FATTURA SPESA N	0002150811 29/12/2016	24/01/2017 28/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMP.			48,19	8,69	8,69	39,50
					Capitolo : 2016 490 Impegno : 2016 120			8,69	8,69	8,69	0,00

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 79	FATTURA SPESA N	000425/PA 31/12/2016	24/01/2017 28/02/2017	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	STAMPA N . 23 BLOCCHETTI RICEVUTE PAGAMENTO			224,48	40,48	40,48	184,00
					Capitolo : 2016 490 Impegno : 2016 120			40,48	40,48	40,48	0,00
2017 98	FATTURA SPESA N	2017 v VS2 30/12/2016	26/01/2017 31/01/2017	EGAF EDIZIONI SRL	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2017			472,10	0,00	0,00	472,10
2017 105	FATTURA SPESA N	F 1003869 23/12/2016	26/01/2017 31/01/2017	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	HARD DISK DVR 4 INGRESSI			2.000,01	2.000,00	2.000,00	0,01
					Capitolo : 2016 9621 1 Impegno : 2016 1319			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2017 116	FATTURA SPESA N	FATTPA 6_1 23/12/2016	1/02/2017 10/02/2017	IL SEGNA LIBRO DI AMODIO LINA	ACQUISTO SUSSIDIARIO CLASSE 3 LINGUA STRANIERA CLASSE 3 SUSSIDIARIO LINGUAGGI CLASSE 5 LINGUA STRANIERA			77,35	0,00	0,00	77,35
2017 117	FATTURA SPESA N	000046-201 27/01/2017	1/02/2017 1/03/2017	GORLETTA PIERPAOLO CARTOLERIA	LIBRI E SUSSIDIARI			22,00	0,00	0,00	22,00
2017 118	FATTURA SPESA N	8717018335 25/01/2017	1/02/2017 25/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA 4 PRO INTERNAZIONALE			1.266,30	0,00	0,00	1.266,30
2017 119	FATTURA SPESA N	8717019786 25/01/2017	1/02/2017 25/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA PRO INTERNAZIONALE			68,45	0,00	0,00	68,45
2017 126	FATTURA SPESA N	4104914163 24/01/2017	1/02/2017 24/03/2017	HENRY SCHEIN KRUGG Srl	COPRISCARPE X ASILO NIDO TAPPETO DECONTAMINANTE BLU	2		149,57	26,97	26,97	122,60
					Capitolo : 2016 6120 1 Impegno : 2016 124			26,97	26,97	26,97	0,00
2017 134	FATTURA SPESA N	V0/14319 1/02/2017	2/02/2017 21/02/2017	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA Energia Elettrica PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/01/2017 IN VIA BEATI		2016 251 2 2016 9	24,16	0,00	0,00	24,16
2017 138	FATTURA SPESA N	V0/14323 1/02/2017	2/02/2017 21/02/2017	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA Energia Elettrica PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/01/2017 VIA I MAGGIO		2016 7420 1 2016 189	8,52	0,00	0,00	8,52
2017 149	NOTA CREDITO N	0048001659 31/01/2017	7/02/2017 3/03/2017	ENEL ENERGIA	- COSTI GESTIONALI NOTA DI CREDITO			335,30-	0,00	0,00	335,30-
2017 154	NOTA CREDITO N	0048001659 31/01/2017	8/02/2017	ENEL ENERGIA	COSTI GESTIONALI			143,57-	0,00	0,00	143,57-
2017 156	FATTURA SPESA N	0005951010 31/01/2017	8/02/2017 31/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	CIVETTA LA LEGGE DI STABILITA'			71,20	0,00	0,00	71,20
2017 164	FATTURA SPESA N	93169/V2 27/01/2017	10/02/2017 11/03/2017	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	ACQUISTO CERA PER SCUOLE			232,19	41,87	41,87	190,32
					Capitolo : 2016 2970 1 Impegno : 2016 130			41,87	41,87	41,87	0,00
2017 165	FATTURA SPESA N	93162/V2 27/12/2016	10/02/2017 11/03/2017	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE			471,82	0,00	0,00	471,82

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 166	FATTURA SPESA N	1517000001 2/01/2017	10/02/2017 4/03/2017	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	ERRORE FATTURAZIONE (FATTURA SEGUENTE NOTA DI CRE DITO)			0,88	0,00	0,00	0,88
2017 167	NOTA CREDITO N	1517000002 3/01/2017	10/02/2017	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 1517000 001 DEL 02/01/2017			0,88-	0,00	0,00	0,88-
2017 176	FATTURA SPESA N	00825 31/01/2017	14/02/2017 28/02/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO MODULISTICA			186,66	33,66	33,66	153,00
					Capitolo : 2016 490 Impegno : 2016 120			33,66	33,66	33,66	0,00
2017 179	FATTURA SPESA N	0048002038 10/02/2017	14/02/2017 27/02/2017	ENEL ENERGIA	CONSUMO ENERGIA PERIODO GENNAIO 2017 IN VIA S. PEL LICO SN			149,95	0,00	0,00	149,95
2017 183	FATTURA SPESA N	8717037987 10/02/2017	14/02/2017 15/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE			817,70	0,00	0,00	817,70
2017 219	FATTURA SPESA N	6160000943 31/12/2016	21/02/2017 1/03/2017	POSTECOM SPA CON UNICO SOCIO	LETTORE ABBINATO A SIM			129,32	23,32	23,32	106,00
					Capitolo : 2016 590 Impegno : 2016 1210			23,32	23,32	23,32	0,00
2017 223	FATTURA SPESA N	8B00138849 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO APPARECCHIATURA BUNDLE		2016 2180 5 2016 11	18,76	0,00	0,00	18,76
2017 224	FATTURA SPESA N	8B00139205 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	IBS MULTIGROUP PLUS MARZO APRILE DATI GESTIONALI T IR ADSL SOHO 77 MARZO APRILE		2016 2831 2016 15	308,22	0,00	0,00	308,22
2017 225	FATTURA SPESA N	8B00139524 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	ALICE BUSINESS 1,2 M MEDIUM 96 F MARZO APRILE DATI GESTIONALI		2016 3760 3 2016 18	190,32	0,00	0,00	190,32
2017 226	FATTURA SPESA N	8B00139649 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	NUOVA INTERNET BUSINESS 1MF MARZO APRILE			412,36	0,00	0,00	412,36
2017 227	FATTURA SPESA N	8B00139736 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	INT. 1 OPZIONE BANDA INTERNET CONSIP FONIA4 DICEMB RE GENNAIO		2016 2831 2016 15	124,66	0,00	0,00	124,66
2017 228	FATTURA SPESA N	8B00139833 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO PERIODO 01/12/2016 AL 31/01/2017		2016 2831 2016 15	35,38	0,00	0,00	35,38
2017 229	FATTURA SPESA N	8B00139946 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO		2016 2831 2016 15	57,24	0,00	0,00	57,24
2017 230	FATTURA SPESA N	8B00140606 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO 2017		2016 2831 2016 15	35,38	0,00	0,00	35,38
2017 231	FATTURA SPESA N	8B00140745 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	INTERNET PROFESSIONAL 7M ADAPTIVE 20 F MARZO APRIL E		2016 3760 3 2016 18	87,01	0,00	0,00	87,01
2017 232	FATTURA SPESA N	8B00140950 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DIC EMBRE GENNAIO COSTI GESTIONALI		2016 460 1 2016 10	72,16	0,00	0,00	72,16

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 233	FATTURA SPESA N	8B00141372 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO COSTI GESTIONALI		2016 2831 2016 15	40,21	0,00	0,00	40,21
2017 234	FATTURA SPESA N	8B00141596 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO 2017			742,70	0,00	0,00	742,70
2017 235	FATTURA SPESA N	8B00142502 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	INTERNET PROFESSIONAL 7M ADAPTIVE 20 F MARZO APRIL E COSTI GESTIONALE		2016 3760 3 2016 18	87,01	0,00	0,00	87,01
2017 236	FATTURA SPESA N	8B00142582 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DIC EMBRE GENNAIO 2017		2016 2180 5 2016 11	72,35	0,00	0,00	72,35
2017 237	FATTURA SPESA N	8B00145145 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	NUVOLA IT INTERNET 20M ADAPTIVE 512F MARZO APRILE 2017		2016 2180 5 2016 11	270,01	0,00	0,00	270,01
2017 238	FATTURA SPESA N	8B00142932 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 20M ADAPTIVE 512F MARZ O APRILE COSTI GESTIONALI		2016 460 1 2016 10	270,01	0,00	0,00	270,01
2017 239	FATTURA SPESA N	8B00145014 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DIC EMBRE GENNAIO		2016 2831 2016 15	70,76	0,00	0,00	70,76
2017 240	FATTURA SPESA N	8B00145482 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO			37,50	0,00	0,00	37,50
2017 241	FATTURA SPESA N	8B00147036 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	INT 1 OPZIONE BANDA INTERNET CONSIP FONIA DICEMBRE GENNAIO		2016 3760 3 2016 18	124,66	0,00	0,00	124,66
2017 242	FATTURA SPESA N	8B00147073 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	ALICE BUSINESS 4 M ADAPTIVE 20 F MARZO APRILE		2016 2831 2016 15	150,45	0,00	0,00	150,45
2017 243	FATTURA SPESA N	8B00147079 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO BUNDIE CISCO 887 TI MARZO APRILE		2016 3760 3 2016 18	18,76	0,00	0,00	18,76
2017 244	FATTURA SPESA N	8B00147361 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DIC EMBRE GENNAIO			70,76	0,00	0,00	70,76
2017 245	FATTURA SPESA N	8B00148115 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO			35,66	0,00	0,00	35,66
2017 246	FATTURA SPESA N	4220317800 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA 4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO			1.014,64	0,00	0,00	1.014,64
					Capitolo : 2016 6120 3 Impegno : 2016 4			350,05	0,00	0,00	350,05
					Capitolo : 2016 3180 2 Impegno : 2016 3			476,76	0,00	0,00	476,76
					Capitolo : 2016 6900 2 Impegno : 2016 25			187,83	0,00	0,00	187,83
2017 248	FATTURA SPESA N	8B00142377 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA BASE CONSIP FONIA4 AREA SECONDARIA DICEMBRE GENNAIO		2016 2831 2016 15	38,93	0,00	0,00	38,93
2017 249	FATTURA SPESA N	4220317800 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA4 AREA SECONDARIA DICE MBRE GENNAIO		2016 2180 5 2016 11	166,18	0,00	0,00	166,18

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 250	FATTURA SPESA N	8A00125109 6/02/2017	23/02/2017 2/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	ALICE BUSINESS POSTA PROFILO 1 MARZO APRILE COSTI GESTIONALI			4,86	0,00	0,00	4,86
2017 258	NOTA CREDITO N	EX10247/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA GRAMSCI - SEDE ASS GR			328,80-	0,00	0,00	328,80-
2017 259	NOTA CREDITO N	EX10252/20 20/02/2017	28/02/2017 3/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA ROMA, 18 EX CINEMA IM			834,64-	0,00	0,00	834,64-
2017 260	NOTA CREDITO N	EX10249/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA BEATI S.N. EX SCUOLA			531,82-	0,00	0,00	531,82-
2017 261	NOTA CREDITO N	EX10246/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA GLISENTE 48 CASETTA D			35,66-	0,00	0,00	35,66-
2017 263	NOTA CREDITO N	EX10244/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	SETRVIZIO FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CASA DI RIPOS	2		406,80-	0,00	0,00	406,80-
2017 264	NOTA CREDITO N	EX10251/20 20/02/2017	28/02/2017 3/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA COSIO S.N. NUOVO ASILO NIDO	2		307,62-	0,00	0,00	307,62-
2017 265	NOTA CREDITO N	EX10250/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 79 PALESTR	1		222,43-	0,00	0,00	222,43-
2017 266	NOTA CREDITO N	EX10243/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA GLISENTE 58 SCUOLA CERAMICA			564,09-	0,00	0,00	564,09-
2017 267	NOTA CREDITO N	EX10248/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CENTRO AUSER			180,97-	0,00	0,00	180,97-
2017 268	NOTA CREDITO N	EX10245/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale VIA BARAGGIA 51 SC. MATERNA GIROTONDO + CUCINA PERIODO DAL 01/12/			14,75-	0,00	0,00	14,75-
2017 269	NOTA CREDITO N	EX10242/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 20 AMBULAT. ASL E 2 APPARTAM. PERIODO			600,26-	0,00	0,00	600,26-
2017 270	NOTA CREDITO N	EX10253/20 20/02/2017	28/02/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale VIA 25 APRILE 8 SC. MEDIA E SC. ANNA FRANK PERIODO DAL 01/12/2016			14,87-	0,00	0,00	14,87-
2017 271	FATTURA SPESA N	5 / PA 23/02/2017	28/02/2017	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	FORNITURA MATERIALE SANITARIO X ASILO NIDO	2		55,47	0,00	0,00	55,47
2017 272	FATTURA SPESA N	24/E 31/01/2017	28/02/2017 29/03/2017	DUECI' ITALIA S.R.L.	ACQUISTO TONER (BUONO ECONOMALE)			232,24	41,88	41,88	190,36
					Capitolo : 2016 490 Impegno : 2016 120			41,88	41,88	41,88	0,00
2017 291	FATTURA SPESA N	7X00645099 14/02/2017	2/03/2017 24/04/2017	TIM S.P.A	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO NUMERI T IM (2BIM 2017)			589,68	0,00	0,00	589,68
2017 296	FATTURA SPESA N	V0/26634 1/03/2017	2/03/2017 21/03/2017	GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica PERIODO DAL 01/01/2017 A L 28/02/2017 IN VIA BEATI SEMAFORO			23,97	0,00	0,00	23,97

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 300	FATTURA SPESA N	V0/26638 1/03/2017	2/03/2017 21/03/2017	GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica PERIODO DAL 01/01/2017 A L 28/02/2017 VIA I MAGGIO PORTALE			7,26	0,00	0,00	7,26
2017 307	FATTURA SPESA N	1730008110 28/02/2017	2/03/2017 19/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	VAPORE MERCURIO CON BULBO FLUOR W 1 X 50 - APPAREC CHIO A LED			3.122,99	0,00	0,00	3.122,99
2017 308	FATTURA SPESA N	1730008108 28/02/2017	2/03/2017 19/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	VAPORE MERCURIO CON BULBO FLUOR W 1X125			1.605,32	0,00	0,00	1.605,32
2017 309	FATTURA SPESA N	18/PA 28/02/2017	2/03/2017 30/04/2017	DAN PETE	ACQUISTO MULTIPACK NUERSERY X ASILO NIDO	2		187,15	0,00	0,00	187,15
2017 311	FATTURA SPESA N	26 - 2017 25/02/2017	2/03/2017 31/03/2017	ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZ IA & C.	ACQUISTO SOPRALZO ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOL I COLORE GRIGIO	2		516,06	0,00	0,00	516,06
2017 312	FATTURA SPESA N	25 - 2017 25/02/2017	2/03/2017 31/03/2017	ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZ IA & C.	ACQUISTO ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI	2		812,52	0,00	0,00	812,52
2017 313	FATTURA SPESA N	0005952734 27/02/2017	2/03/2017 27/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	LE NUOVE PROCEDURE EDILIZIE DOPO I DECRETI SCIA 1 E SCIA 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOPO LA RIFOR			50,00	0,00	0,00	50,00
2017 314	FATTURA SPESA N	0005952732 27/02/2017	2/03/2017 27/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	NUOVA SCIA SILENZIO ASSENSO E CONFERENZA DI SERVIZ I			52,00	0,00	0,00	52,00
2017 315	FATTURA SPESA N	0005952733 27/02/2017	2/03/2017 27/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	IL MANUALE DELL ECONOMO			81,20	0,00	0,00	81,20
2017 316	FATTURA SPESA N	1 PA 24/02/2017	2/03/2017 26/03/2017	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA G IANLUCA	(Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72) FATTUR AZIONE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE LOCALE CALDAIA P	2		246,44	44,44	44,44	202,00
					Capitolo : 2017 1270 Impegno : 2017 131			44,44	44,44	44,44	0,00
2017 319	FATTURA SPESA N	7/PA/2017 1/03/2017	2/03/2017 31/03/2017	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PA GLIA	COMPENSI VIAGGI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIA TO GIAN CARLO PAGLIA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE			634,40	0,00	0,00	634,40
2017 322	FATTURA SPESA N	000017 31/01/2017	3/03/2017 28/02/2017	FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c.	DETERMINA N. 212 DEL 21/12/2016 - ABBIGLIAMENTO PE R OPERAI			1.028,66	0,00	0,00	1.028,66
2017 323	FATTURA SPESA N	39/PA 28/02/2017	3/03/2017 28/03/2017	GRAFER S.R.L.	ORDINE N. 99 DEL 22/02/2017 - CREDITO RESIDUO MANU TENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO CON DECCORENZA DA			91,88	0,00	0,00	91,88
2017 325	FATTURA SPESA N	0102000212 20/02/2017	3/03/2017 30/04/2017	CAR SERVER S.P.A.	GESTIONE SERVIZI MODELLO DACIA POLIZIA MUNICIPALE YA969AJ			670,45	0,00	0,00	670,45
2017 326	FATTURA SPESA N	136 22/02/2017	3/03/2017 30/04/2017	G.A. EUROPA AZZARONI sas di PA TRIZIA AZZARONI & C.	DETERMINA N. 53 DEL 02/02/2017 - NOLEGGIO SISTEMA CONTATRAFFICO MODELLO SR4			732,00	0,00	0,00	732,00
2017 328	FATTURA SPESA N	FATTPA 6_1 30/01/2017	3/03/2017 2/04/2017	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDR O	MANIFESTI 70X100 BILANCIO DI PREVISIONE.			97,60	17,60	17,60	80,00
					Capitolo : 2017 490 4 Impegno : 2017 124			17,60	17,60	17,60	0,00

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 329	FATTURA SPESA N	6 31/01/2017	7/03/2017 31/03/2017	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO SRL	CANONE PERIODICO SERVIZI DI MEDICINA del lavoro ll pp			500,00	0,00	0,00	500,00
2017 330	FATTURA SPESA N	3/PA 2/03/2017	7/03/2017 31/03/2017	RIPAMONTI ROBERTO ARCHITETTO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALL E SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO DA			529,80	0,00	0,00	529,80
2017 331	FATTURA SPESA N	1/2/2017 28/02/2017	7/03/2017 1/04/2017	IDRO SRL	LUX SEDILE VASO/BIDET POLIESTERE BIANCO			570,09	0,00	0,00	570,09
2017 334	FATTURA SPESA N	FATTPA 9_1 3/03/2017	8/03/2017 5/04/2017	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDR O	CARTELLINE PORTADOCUMENTI			183,00	33,00	33,00	150,00
					Capitolo : 2017 490 4 Impegno : 2017 124			33,00	33,00	33,00	0,00
2017 335	FATTURA SPESA N	FATTPA 10_ 3/03/2017	8/03/2017 5/04/2017	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDR O	MANIFESTI DIM 50 X 70 SOGGETTO CONSIGLIO COMUNALE			195,20	0,00	0,00	195,20
2017 336	FATTURA SPESA N	0512B 23/02/2017	9/03/2017 25/03/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MED IO NOVARESE	FORNITURA CASSONETTI PER CASA DI RIPOSO FORNITURA CONTENITORI DA LT 360 - FORNITURA ADESIVI TRASPORT	2		207,79	0,00	0,00	207,79
2017 337	FATTURA SPESA N	0514B 23/02/2017	9/03/2017 25/03/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MED IO NOVARESE	DICEMBRE 2016 DET. 25 LLPP DEL 23/02/2016 - SERVIZ IO DI SPAZZAMENTO CON ASPIRATORE ELETTRICO NEI MES			1.408,86	0,00	0,00	1.408,86
2017 338	FATTURA SPESA N	0513B 23/02/2017	9/03/2017 25/03/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MED IO NOVARESE	DET. N. 97 LLPP DEL 24/06/2016 - SERVIZIO DI SPAZZ AMENTO CON ASPIRATORE ELETTRICO DELLE VIE DEL CENT			4.608,45	0,00	0,00	4.608,45
2017 339	FATTURA SPESA N	11 28/02/2017	9/03/2017 31/03/2017	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIAN O	Pulizia tubazione fognatura presso mensa scolastic a di via Baraggia	1		158,60	0,00	0,00	158,60
2017 340	FATTURA SPESA N	20514/2017 28/02/2017	9/03/2017 30/04/2017	GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA			230,26	0,00	0,00	230,26
2017 342	FATTURA SPESA N	383E 6/03/2017	9/03/2017 6/03/2017	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPE RATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			150,00	0,00	0,00	150,00
2017 347	FATTURA SPESA N	25 28/02/2017	9/03/2017 28/02/2017	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ISEE PER RICHIESTA BON US 2016			322,08	0,00	0,00	322,08
2017 348	FATTURA SPESA N	46/2017 3/03/2017	9/03/2017	CAF ITALIA S.R.L.	BONUS ENERGIA ANNO 2016 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 3 8/2013 IMPEGNO N. 224/2016 BONUS GAS ANNO 2016			344,04	0,00	0,00	344,04
2017 349	FATTURA SPESA N	290/PA 31/01/2017	9/03/2017 28/02/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	SERVIZIO ATTIVITA' IGIENIZZAZIONE ASILO NIDO NEL M ESE DI GENNAIO SERVIZIO ATTIVITA' IGIENIZZAZIONE E	2		13.334,93	0,00	0,00	13.334,93
2017 350	FATTURA SPESA N	291/PA 31/01/2017	9/03/2017 31/03/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE BIMBA NEL MESE DI GENNAIO	2		1.468,93	0,00	0,00	1.468,93
2017 351	FATTURA SPESA N	292/PA 31/01/2017	9/03/2017 28/02/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NI DO NEL MESE DI GENNAIO	2		2.267,26	0,00	0,00	2.267,26
2017 352	FATTURA SPESA N	293/PA 31/01/2017	9/03/2017 28/02/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE IGIENIZZAZIONE ASI LO NIDO NEL MESE DI GENNAIO	2		624,69	0,00	0,00	624,69

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 353	FATTURA SPESA N	295/PA 31/01/2017	9/03/2017 31/03/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO NEL MESE D I GENNAIO	2		840,91	0,00	0,00	840,91
2017 354	FATTURA SPESA N	296/PA 31/01/2017	9/03/2017 28/02/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO NEL MES E DI GENNAIO 2017	2		4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
2017 355	FATTURA SPESA N	PJ00068939 28/02/2017	9/03/2017 14/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA SUPER SENZA PB GASOLIO			1.480,76	0,00	0,00	1.480,76
2017 356	FATTURA SPESA N	0585B 1/03/2017	9/03/2017 31/03/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MED	CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZ A DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO			55.792,55	0,00	0,00	55.792,55
2017 357	FATTURA SPESA N	3 PA 1/03/2017	9/03/2017 31/03/2017	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA G	RIPARAZIONE TUBO POZZETTO PARCO E PRESSO CASA DI R IPOSE	2		241,56	0,00	0,00	241,56
2017 358	FATTURA SPESA N	294/PA 31/01/2017	9/03/2017 31/03/2017	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO PERSONALE EDUCATIVO BIMBO NEL MESE DI GENNAIO	2		1.128,31	0,00	0,00	1.128,31
2017 359	FATTURA SPESA N	04/2017 6/03/2017	9/03/2017 8/04/2017	THERMO CONFORT DI MARCO PROVEN	DETERMINA N. 146 DEL 06/10/2016 - CONDUZIONE IMPIA NTI TERMICI STABILI COMUNALI	1		1.213,90	0,00	0,00	1.213,90
2017 360	FATTURA SPESA N	2/PA 5/03/2017	10/03/2017 28/04/2017	NETWHERE S.A.S.	N. Determinazione di affidamento n.59 del 18 Novem bre 2015- EOLO POWER 10/1			358,75	0,00	0,00	358,75
2017 361	FATTURA SPESA N	FATTPA 270 6/03/2017	10/03/2017 5/04/2017	UPEL UNIONE PROV.LE ENTI LOCAL	CORSO DI FORMAZIONE			164,00	0,00	0,00	164,00
2017 362	FATTURA SPESA N	10 / PA 8/03/2017	10/03/2017 9/04/2017	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC	FORNITURA MATERIALE SANITARIO X CASA DI RIPOSO	2		117,34	0,00	0,00	117,34
2017 363	FATTURA SPESA N	FATTPA 14 9/03/2017	10/03/2017 8/04/2017	GRAF DI PAOLO BIANCO	BOX CON 12 MATITE COLORATE			191,54	0,00	0,00	191,54
2017 364	FATTURA SPESA N	8717073394 9/03/2017	10/03/2017 9/04/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTA PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE			429,70	0,00	0,00	429,70
2017 366	FATTURA SPESA N	02190 28/02/2017	10/03/2017 28/03/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	VOLUME VIGILANZA EDILIZIA + E BOOK			98,80	0,00	0,00	98,80
2017 367	FATTURA SPESA N	200472 28/02/2017	10/03/2017 28/03/2017	CONVERGE SPA	Determinazione di affidamento n. 148 del 6/10/2016 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSU			291,74	0,00	0,00	291,74
2017 370	FATTURA SPESA N	88/E 28/02/2017	14/03/2017 12/04/2017	DUECI' ITALIA S.R.L.	(BUONO ECONOMALE POSTA CERTIFICATA: Invio File 655 30112) ACQUISTO TONER			160,80	0,00	0,00	160,80
2017 372	FATTURA SPESA N	000004-201 9/03/2017	14/03/2017 12/04/2017	CVL SPA	LAVORI DI ADEGUAMENTO EX ASILO NIDO PER UTILIZZO TEMPORANEO A SCUOLA MATERNA (adeguamento struttura	2		32.172,50	0,00	0,00	32.172,50
2017 373	FATTURA SPESA N	000156-0C3 28/02/2017	15/03/2017 12/04/2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATI	(FATTURA PA SPLIT PAYMENT COMUNE DI CASTELLETTO SO PRA POSTA CERTIFICATA:) DECURTATA NEL PERIODO DA S			1.674,69	0,00	0,00	1.674,69
2017 374	FATTURA SPESA N	8717077123 10/03/2017	17/03/2017 12/04/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 65335374) POSTA 4 P RO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PERIODO DI RIFERIMEN			2.270,25	0,00	0,00	2.270,25

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 375	FATTURA SPESA N	E-142 13/03/2017	17/03/2017 15/04/2017	VIRCOL SRL	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 65918252) ACQUISTO SACCHI PER OPERAI			195,20	0,00	0,00	195,20
2017 379	FATTURA SPESA N	0722B 14/03/2017	17/03/2017 14/04/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MED IO NOVARESE	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 65672316) ANNO 2016 CONGUAGLIO TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI			9.095,49	0,00	0,00	9.095,49
2017 380	FATTURA SPESA N	0691B 10/03/2017	17/03/2017 14/04/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MED IO NOVARESE	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 65672272) SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DELLE VERNICI NEL MESE DI D			2.829,20	0,00	0,00	2.829,20
2017 381	NOTA CREDITO N	4216000331 10/08/2016	17/03/2017	HERA S.P.A.	NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA CONSULTORIO (POSTA CERTIFICATA: Invio File 65789114)			60,00-	0,00	0,00	60,00-
2017 382	FATTURA SPESA N	EX15390/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	(Servizio di fornitura Gas Naturale POSTA CERTIFICATA: Invio File 66016987) SERVIZIO FORNITURA GAS P			5.749,86	0,00	0,00	5.749,86
2017 383	FATTURA SPESA N	EX15397/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA ANTONIO GRAMSCI, 24 CENTRO AUSER			101,68	0,00	0,00	101,68
2017 384	FATTURA SPESA N	EX15393/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA			1.552,79	0,00	0,00	1.552,79
2017 385	FATTURA SPESA N	EX15394/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 IN PIAZZA MATTEOTTI 9 EX MUN			791,63	0,00	0,00	791,63
2017 386	FATTURA SPESA N	EX15396/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale IN VIA ANTONIO GRAMSCI 12 BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28			1.872,49	0,00	0,00	1.872,49
2017 387	FATTURA SPESA N	EX15404/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas periodo dal 01/02/2017 in via caduti per la liberta', 79 palestra lanzi	1		125,64	0,00	0,00	125,64
2017 388	FATTURA SPESA N	EX15405/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 in via gramsci, 24 casa di r	2		2.690,70	0,00	0,00	2.690,70
2017 389	FATTURA SPESA N	EX15391/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 in via roma 18 ex cinema imp			481,01	0,00	0,00	481,01
2017 390	FATTURA SPESA N	EX15400/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola ceramica in via glisente 58 periodo dal 01/02/2017 al 28/0			271,41	0,00	0,00	271,41
2017 391	FATTURA SPESA N	EX15403/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 in via CADUTI PER LA LIBERTA	1		3.236,26	0,00	0,00	3.236,26
2017 392	FATTURA SPESA N	EX15072/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA ANTONIO GRAMSCI 24 CA	2		231,30	0,00	0,00	231,30
2017 393	FATTURA SPESA N	EX15388/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA BARAGGIA SC. MATERNA			5.576,84	0,00	0,00	5.576,84
2017 394	FATTURA SPESA N	EX15389/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 SC. MEDIA BELFANTI UFFICI IN			894,54	0,00	0,00	894,54
2017 395	FATTURA SPESA N	EX15399/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA GLISENTE 48 CASETTA D			10,46	0,00	0,00	10,46

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 396	FATTURA SPESA N	EX15402/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA			347,36	0,00	0,00	347,36
2017 397	FATTURA SPESA N	EX15387/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA BEATI S.N. EX SCUOLA			305,35	0,00	0,00	305,35
2017 398	FATTURA SPESA N	EX15398/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA GRAMSCI, 12 SEDE ASS			195,76	0,00	0,00	195,76
2017 399	FATTURA SPESA N	EX15386/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA			2.174,56	0,00	0,00	2.174,56
2017 400	FATTURA SPESA N	EX15392/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 NUOVO ASILO NIDO	2		179,90	0,00	0,00	179,90
2017 401	FATTURA SPESA N	EX15395/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA VARALLO POMBIA CAMPO	1		1.100,65	0,00	0,00	1.100,65
2017 402	FATTURA SPESA N	EX15401/20 13/03/2017	21/03/2017 24/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO DAL 01/ 02/2017 AL 28/02/2017 IN VIA GLISENTE 58 SCUOLA CE			3,21	0,00	0,00	3,21
2017 403	FATTURA SPESA N	139 17/03/2017	21/03/2017 19/04/2017	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA LE	DETERMINA N. 124 DEL 18,07,2013 -SERVIZIO DI PULIZ IA EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO PRESSO IL COMUN			3.353,72	0,00	0,00	3.353,72
2017 404	FATTURA SPESA N	32/2017 14/03/2017	21/03/2017 14/04/2017	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA D I ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	NOLEGGIO FEBBRAIO 2017 MP2554SP			106,14	0,00	0,00	106,14
2017 405	FATTURA SPESA N	3-2017/E 13/03/2017	21/03/2017 12/04/2017	ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBER TO	RIPARAZIONE CAVI TELEFONICI E RICERCA E RIPARAZION E GUASTI ELETTRICI IL GIROTONDO			231,80	0,00	0,00	231,80
2017 406	FATTURA SPESA N	1260E 28/02/2017	21/03/2017 12/04/2017	NIVI CREDIT S.R.L.	DETERMINA N. 22 RC DATA CONTRATTO DEL 30/03/2011 - SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VER			139,32	0,00	0,00	139,32
2017 407	FATTURA SPESA N	1261E 28/02/2017	21/03/2017 12/04/2017	NIVI CREDIT S.R.L.	DETERMINA N. 22 RC DATA CONTRATTO DEL 30/03/2011 - SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VER			184,12	0,00	0,00	184,12
2017 408	FATTURA SPESA N	1 14/03/2017	21/03/2017 15/04/2017	MIRANDOLA DANIELA	RIMBORSO SPESE PER INDENNITA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 13 SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PA			284,73	0,00	0,00	284,73
2017 409	FATTURA SPESA N	FATTPA 5_1 13/03/2017	21/03/2017	FONTANETO ADRIANO	RIMBORSO SPESE X SEDUTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DICEMBRE 2015 - DICEMBRE 2016.			245,24	0,00	0,00	245,24
2017 410	FATTURA SPESA N	E-143 13/03/2017	22/03/2017	VIRCOL SRL	DETERMINA N 116 DEL 28/02/2017 - ACQUISTO MATERIAL E DI PULIZIA X LE SCUOLE			172,83	0,00	0,00	172,83
2017 411	FATTURA SPESA N	F 1000710 28/02/2017	22/03/2017 12/04/2017	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	PRESTAZIONI TECNICHE			3.549,39	0,00	0,00	3.549,39
2017 414	FATTURA SPESA N	0002109506 20/03/2017	22/03/2017 21/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	DETERMINA N. 91 DEL 22/02/2017 - UFFICIO COMMERCIO ANNUALE RINNOVO			634,40	0,00	0,00	634,40
2017 415	FATTURA SPESA N	93177/V2 14/02/2017	22/03/2017 21/04/2017	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMIC A ECOLOGICA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE			232,19	0,00	0,00	232,19

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 416	FATTURA SPESA N	93178/V2 14/02/2017	22/03/2017 21/04/2017	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA X LE SCUOLE			239,63	0,00	0,00	239,63
2017 417	NOTA CREDITO N	93176/V2 14/02/2017	22/03/2017 21/04/2017	ICEFOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	NOTA DI CREDITO X MATERIALE DI PULIZIA			471,82-	0,00	0,00	471,82-
2017 418	FATTURA SPESA N	23 28/02/2017	22/03/2017 12/04/2017	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANO LI S.R.L.	Servizio Scuolabus anno scolastico 2016/2017 Trasporto alunni mese di FEBBRAIO 2017 (SCISSIONE DEI P	1		2.851,91	0,00	0,00	2.851,91
2017 419	FATTURA SPESA N	000180-0C3 28/02/2017	22/03/2017 14/04/2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	DET. N. 231 DEL 16/12/2015 - GESTIONE DELLA COMUNITA' VALENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA E MENSA SOCIA	2		30.583,01	0,00	0,00	30.583,01
2017 420	FATTURA SPESA N	230/1 18/03/2017	22/03/2017 21/04/2017	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIMENTO - INTERVENTO PER RECUPERO SMONTAGGIO LAMI SMONTAGGIO DISTRIBUZIONE			348,31	0,00	0,00	348,31
2017 421	FATTURA SPESA N	58 / PA 17/03/2017	22/03/2017 19/04/2017	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 31/12/2019 NEL MESE DI			12.987,64	0,00	0,00	12.987,64
2017 422	FATTURA SPESA N	1010407535 15/03/2017	24/03/2017 19/04/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 26 MATRICOLA LH46622716 (FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2			491,25	0,00	0,00	491,25
2017 423	FATTURA SPESA N	34/PA 17/03/2017	24/03/2017 22/04/2017	GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA	DETERMINA N. 122 DEL 02/03/2017 - RELAZIONE INTERPRETATIVA DELLE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO PRESSO I	1		3.045,12	0,00	0,00	3.045,12
2017 424	FATTURA SPESA N	0728B 17/03/2017	28/03/2017 19/04/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	(POSTA CERTIFICATA:) DETERMINA N. 157 DEL 19/10/2016 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI M			658,80	0,00	0,00	658,80
2017 425	FATTURA SPESA N	0752B 24/03/2017	28/03/2017 26/04/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66595809) SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI BARENGO NEL MESE			15.901,11	0,00	0,00	15.901,11
2017 426	FATTURA SPESA N	17 25/03/2017	28/03/2017 26/04/2017	AUTOSPURGHIGLI MIGLIORINI GRAZIANICO	Pulizia tubazione fognatura presso municipio e scuola Anna Frank (POSTA CERTIFICATA: Invio File 6661			237,90	0,00	0,00	237,90
2017 427	FATTURA SPESA N	227/1 18/03/2017	28/03/2017 21/04/2017	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66266655) DETERMINA N. 47 DEL 02/02/2017 - MATERIALE DI CONSUMO E SMA			1.847,58	0,00	0,00	1.847,58
2017 428	FATTURA SPESA N	228/1 18/03/2017	28/03/2017 21/04/2017	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66266654) DETERMINA N. 47 DEL 02/02/2017 - MATERIALE DI CONSUMO E SMA			1.194,29	0,00	0,00	1.194,29
2017 429	FATTURA SPESA N	201703/PA 21/03/2017	28/03/2017 21/04/2017	ASSISTECTORINO	Sopralluogo Palazzetto dello Sport Via del Lago (POSTA CERTIFICATA: Invio File 66277967)	1		244,00	0,00	0,00	244,00
2017 430	FATTURA SPESA N	13 14/03/2017	28/03/2017 19/04/2017	TERMOG ARONA S.R.L.	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66051244) DETERMINA N. 22AT DEL 23,02,2016 - INTERVENTI STRAORDINARI			3.764,31	0,00	0,00	3.764,31
2017 431	FATTURA SPESA N	12 14/03/2017	28/03/2017 19/04/2017	TERMOG ARONA S.R.L.	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66051242) DETERMINA 305 AT DEL 14/12/2014 - SERVIZIO DI CONDUZIONE M	1		1.127,51	0,00	0,00	1.127,51
2017 432	FATTURA SPESA N	14 14/03/2017	28/03/2017 19/04/2017	TERMOG ARONA S.R.L.	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66051243) INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO PALAMICO PER LA MANUTEN	1		849,73	0,00	0,00	849,73
2017 433	FATTURA SPESA N	1617008109 16/03/2017	28/03/2017 19/04/2017	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66046234) DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA MUSICA IN ARTE VARIA E			84,00	0,00	0,00	84,00

ELENCO FATTURE DI SPESA SCOPERTE

Codice	Tipo Documento Ril. Inventario	Numero Data Doc.	Registraz. Scadenza	Intestatario	Descrizione Documento	Reg Iva	Capitolo Impegno	Importo	Liquidato	Pagato	Saldo
2017 434	FATTURA SPESA N	1617008108 16/03/2017	28/03/2017 19/04/2017	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66046233) DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA BOLLO VIRTUALE			190,22	0,00	0,00	190,22
2017 435	FATTURA SPESA N	1 10/01/2017	28/03/2017 22/04/2017	D.S.C. CARRI SRL	(FATTURA ELETTRONICA POSTA CERTIFICATA: Invio File 66373661) CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENT	1		1.000,01	0,00	0,00	1.000,01
2017 436	FATTURA SPESA N	2017E00000 19/03/2017	28/03/2017 18/05/2017	WIND TRE S.P.A.H3G S.P.A. - TELEFONIA MOBILE	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66421289) TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER ATTIVITA' ECONOMICA D			286,02	0,00	0,00	286,02
2017 437	FATTURA SPESA N	1410000715 28/03/2017	29/03/2017 28/04/2017	IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAMENTI	(POSTA CERTIFICATA: Invio File 66853649) EDILIZIA E TERRITORIO IL SOLE 24 ORE QUOTID. DIGIT. QUOTA E			343,00	0,00	0,00	343,00
2017 439	FATTURA SPESA N	1/PA 27/03/2017	29/03/2017 27/04/2017	SINTESI NETWORK	(3? FATTURA ANNO 2016/2017 POSTA CERTIFICATA: Invio File 66649092) SVILUPPO SISTEMI DI SICUREZZA			1.274,90	0,00	0,00	1.274,90
2017 440	FATTURA SPESA N	000040/PA 28/02/2017	29/03/2017 28/04/2017	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	ACQUISTO BUSTE A STRIP CON FINESTRA TIMBRI VARI X UFFICIO ANAGRAFE			103,70	0,00	0,00	103,70
TOTALI								295.152,41	19.609,95	19.609,95	275.542,46