

Comune di Fiorano Canavese

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

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2018

Ammontare Complessivo dei Debiti 175.098,74

DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT: 151.539,58

| 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 |
| 2018 | 81 | 04/04/2018 | 21/E | 04/04/2018 | A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462. | 156,46 | 28,22 | SI | 128,24 | Z7B21146B7 | 2018 | 832 | 04/04/2018 | A & C S.R.L. - UFFICIO TECNICO E LABO | 07336720011 | | 11/05/2018 | 04/05/2018 |
| 2018 | 33 | 24/01/2018 | 7 / 491 / 2017 | 31/12/2017 | FATTURA | 439,20 | 79,20 | SI | 360,00 | Z141E9475F | 2018 | 202 | 24/01/2018 | ALMA SPA | 00572290047 | | 28/02/2018 | 31/01/2018 |
| 2018 | 4 | 01/01/2018 | 10E/2017 | 16/11/2017 | FATTURA ELETTRONICA | 3.552,64 | 640,64 | SI | 2.912,00 | Z4B1E70117 | 2017 | 2595 | 20/12/2017 | ANNA CARETTO BUFFO- architetto | 09656770014 | CRTNNA80A45E379P | 19/01/2018 | 16/12/2017 |
| 2018 | 20 | 10/01/2018 | 12E/2017 | 20/12/2017 | FATTURA ELETTRONICA | 1.319,55 | 237,95 | SI | 1.081,60 | ZB020DFA1C | 2017 | 2596 | 20/12/2017 | ANNA CARETTO BUFFO- architetto | 09656770014 | CRTNNA80A45E379P | 22/03/2018 | 19/01/2018 |
| 2018 | 2 | 01/01/2018 | 53/PA | 15/12/2017 | FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE | 337,00 | 60,78 | SI | 276,22 | | 2017 | 2556 | 15/12/2017 | BANCA SELLA S.P.A. | 02224410023 | 02224410023 | 17/01/2018 | 15/12/2017 |
| 2018 | 2 | 01/01/2018 | 53/PA | 15/12/2017 | FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE | 700,00 | 126,22 | SI | 573,78 | | 2017 | 2556 | 15/12/2017 | BANCA SELLA S.P.A. | 02224410023 | 02224410023 | 17/01/2018 | 15/12/2017 |
| 2018 | 204 | 28/08/2018 | 01-2018/PA | 10/08/2018 | FATTURA ELETTRONICA | 2.903,60 | 523,60 | SI | 2.380,00 | ZC2243FF92 | 2018 | 1854 | 16/08/2018 | CAST. EDIL DI CASTELLANO MICHELE A | 09385520011 | | 12/09/2018 | 09/09/2018 |
| 2018 | 79 | 06/04/2018 | 911 | 31/03/2018 | Fattura Cliente | 357,83 | 64,53 | SI | 293,30 | Z2C18C989D | 2018 | 849 | 06/04/2018 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 | 01913760680 | 14/05/2018 | 30/04/2018 |
| 2018 | 21 | 10/01/2018 | 5-000030/PA | 07/11/2017 | AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE ARREEE VERDI TRIENNIO 2015/2017 | 1.342,00 | 242,00 | SI | 1.100,00 | Z2A141B5F3 | 2017 | 2495 | 07/12/2017 | CHIOSO DANIELE | 05274010015 | CHSDNL68E01E379Z | 17/01/2018 | 31/12/2017 |
| 2017 | 277 | 27/11/2017 | 24 | 14/11/2017 | FATTURA PUBBLICA AMM.NE | 37.337,83 | 6.733,05 | SI | 30.604,78 | ZF11F5C666 | 2017 | 2315 | 15/11/2017 | CIMO SRL IMPRESA COSTRUZIONI EDI | 00040390072 | | 17/01/2018 | 30/11/2017 |
| 2017 | 273 | 15/11/2017 | 17149 | 10/10/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICA PER L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA TRAMITE MEPA- | 1.500,00 | 297,00 | SI | 1.203,00 | ZA420BAD89 | 2017 | 2313 | 15/11/2017 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 17/01/2018 | 10/11/2017 |
| 2017 | 273 | 15/11/2017 | 17149 | 10/10/2017 | FORNITURE IN ECONOMIE - (PRESTAZIONI DI SERVIZI) | 147,00 | 0,00 | SI | 147,00 | | 2017 | 2313 | 15/11/2017 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 17/01/2018 | 10/11/2017 |
| 2018 | 12 | 10/01/2018 | 17188 | 30/11/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICA PER L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA TRAMITE MEPA- CIG:Z291E082DB | 1.098,00 | 198,00 | SI | 900,00 | Z291E082DB | 2017 | 2521 | 11/12/2017 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 17/01/2018 | 30/12/2017 |
| 2018 | 61 | 02/03/2018 | 18024 | 31/01/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICA PER L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA TRAMITE MEPA- CIG:Z291E082DB | 1.647,00 | 297,00 | SI | 1.350,00 | ZA420BAD89 | 2018 | 567 | 02/03/2018 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 06/04/2018 | 28/02/2018 |
| 2018 | 209 | 28/08/2018 | 18109 | 20/08/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICA PER L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA TRAMITE MEPA- CIG:Z291E082DB | 1.830,00 | 330,00 | SI | 1.500,00 | ZA420BAD89 | 2018 | 1933 | 28/08/2018 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 26/09/2018 | 20/09/2018 |
| 2018 | 291 | 04/12/2018 | 18154 | 31/10/2018 | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 951,00 | 171,49 | SI | 779,51 | | 2018 | 2460 | 19/11/2018 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 10/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 291 | 04/12/2018 | 18154 | 31/10/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICA PER L'ADEGUAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA TRAMITE MEPA- CIG:Z291E082DB | 1.611,00 | 290,51 | SI | 1.320,49 | ZA420BAD89 | 2018 | 2460 | 19/11/2018 | COMSERVICE S.R.L. | 09893690017 | | 10/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 274 | 30/10/2018 | FT 2018/296 | 08/10/2018 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI, CON APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE SECONDO D. LGS 118/2011 E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI AL 31/12/2017- DITTA D.M.C. S.R.L | 854,00 | 154,00 | SI | 700,00 | Z65204CD48 | 2018 | 2322 | 26/10/2018 | D.M.C. SRL | 06064860015 | | 10/12/2018 | 25/11/2018 |
| 2018 | 60 | 02/03/2018 | PA005 | 28/02/2018 | Ordinativo Numero 1 - 4 - GESTIONE SCUOLA MATERNA - libri scolastici | 30,26 | 0,00 | SI | 30,26 | Z122250334 | 2018 | 565 | 02/03/2018 | DIDATTICA PIU DI CELORIA SECONDIN | 01994600011 | | 06/04/2018 | 28/03/2018 |
| 2018 | 18 | 10/01/2018 | 2-119 | 30/11/2017 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COM.LI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2015/2017 | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | ZC012EAA4F | 2017 | 2489 | 06/12/2017 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 17/01/2018 | 31/12/2017 |
| 2018 | 40 | 12/01/2018 | 2-131 | 31/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COM.LI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2015/2017 | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | ZC012EAA4F | 2018 | 107 | 12/01/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 28/02/2018 | 31/01/2018 |
| 2018 | 45 | 05/02/2018 | 2-002 | 31/01/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 309 | 05/02/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 06/04/2018 | 28/02/2018 |
| 2018 | 64 | 07/03/2018 | 2-014 | 28/02/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 612 | 07/03/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 06/04/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 82 | 09/04/2018 | 2-026 | 31/03/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 867 | 09/04/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 14/05/2018 | 30/04/2018 |
| 2018 | 116 | 09/05/2018 | 2-041 | 30/04/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 1066 | 09/05/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 07/06/2018 | 31/05/2018 |
| 2018 | 150 | 06/06/2018 | 2-054 | 31/05/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 1298 | 06/06/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 11/07/2018 | 30/06/2018 |
| 2018 | 222 | 11/09/2018 | 2-100 | 31/08/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 2003 | 11/09/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 18/10/2018 | 30/09/2018 |
| 2018 | 278 | 15/11/2018 | 2-129 | 31/10/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO E SVUOTATURA CESTINI. TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO CIG: Z7D216390A | 594,75 | 107,25 | SI | 487,50 | Z7D216390A | 2018 | 2396 | 08/11/2018 | ECOMM SRL | 08923020013 | | 10/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 30 | 18/01/2018 | ZPA | 17/01/2018 | Manutenzione illuminazione pubblica | 597,80 | 107,80 | SI | 490,00 | Z672185440 | 2018 | 164 | 18/01/2018 | F.LLI GAUDINA S.N.C. | 09468510012 | | 31/01/2018 | 31/01/2018 |
| 2018 | 184 | 16/07/2018 | 11PA | 14/07/2018 | LAVORI NECESSARI AL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA AGENTI ATMOSFERICI | 2.358,26 | 425,26 | SI | 1.933,00 | ZCA23ADD59 | 2018 | 1623 | 16/07/2018 | F.LLI GAUDINA S.N.C. | 09468510012 | | 29/08/2018 | 31/07/2018 |
| 2018 | 256 | 30/10/2018 | 335 /S | 23/10/2018 | Fattura Cliente | 323,30 | 58,30 | SI | 265,00 | | 2018 | 2319 | 26/10/2018 | FEPP - FORNITURE ENTI PUBBLICI E PR | 04082900012 | 04082900012 | 10/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 65 | 06/03/2018 | 15 | 28/02/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IN ECONOMIA ANNO 2018 | 347,70 | 62,70 | SI | 285,00 | Z142264A3D | 2018 | 591 | 06/03/2018 | FRANCESCO COLORIFICIO FERRENTINO | 03953590019 | FRFNC60R31E379A | 06/04/2018 | 03/04/2018 |
| 2018 | 68 | 04/04/2018 | 1/PA | 08/03/2018 | IMPEGNO PER FESTIVITA' NATALIZIE 2017 | 338,28 | 30,75 | SI | 307,53 | ZAF217A681 | 2018 | 625 | 09/03/2018 | GAIDO MARCO INGROSSO DOLCIUMI | 07736640017 | | 06/04/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 14 | 10/01/2018 | 00033 | 28/12/2017 | AFFIDAMENTO TRIENNALE medico competente - TREENNIO 2015/2017 | 370,00 | 0,00 | SI | 370,00 | Z181409883 | 2018 | 19 | 02/01/2018 | GIANFILIPPO FORLANI | 07073170016 | FRLGFL60M02B860Z | 20/02/2018 | 31/01/2018 |
| 2018 | 208 | 28/08/2018 | FATTPA 1_18 | 31/07/2018 | VERIFICA ANNUALE DEGLI ANCORAGGI DELLA FALESIA DI ARRAMPICATA DEL COMUNE DI FIORANO C.SE AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0A1E2A477 | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | Z0A1E2A477 | 2018 | 1788 | 07/08/2018 | Guida Alpina Davide ENRIONE | 09998360011 | | 27/09/2018 | 31/07/2018 |
| 2018 | 193 | 26/07/2018 | FE0003309 | 24/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IN ECONOMIA ANNO 2018 | 488,00 | 88,00 | SI | 400,00 | ZC7200948F | 2018 | 1690 | 26/07/2018 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 01062951007 | 02478610583 | 29/08/2018 | 24/08/2018 |
| 2018 | 194 | 26/07/2018 | 000117/XS | 25/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2018 (BUONI D'ORDINE) | 219,60 | 39,60 | SI | 180,00 | ZEB2419333 | 2018 | 1692 | 26/07/2018 | IDEA Sistemi SAS di Raviglione Antone | 06631660013 | 00535880074 | 29/08/2018 | 25/08/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2018 | 13 | 10/01/2018 | PJ00102835 | 30/11/2017 | ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOVEETTURE COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E IMPEGNO DI SPESA | 69,75 | 12,57 | SI | 57,18 | | 2017 | 2457 | 04/12/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | 00435970587 | 17/01/2018 | 14/01/2018 |
| 2018 | 13 | 10/01/2018 | PJ00102835 | 30/11/2017 | ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOVEETTURE COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E IMPEGNO DI SPESA | 120,07 | 21,65 | SI | 98,42 | ZE9170EEA5 | 2017 | 2457 | 04/12/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | 00435970587 | 17/01/2018 | 14/01/2018 |
| 2018 | 83 | 05/04/2018 | 1/PA | 05/04/2018 | ORDINE 28 DEL 19/12/2017 | 200,00 | 0,00 | SI | 200,00 | ZB81B318C3 | 2018 | 838 | 05/04/2018 | L'ALBERO DI JODIE DI TAVELLA ANDRE | 10957830010 | TVLNDR71S27E379I | 14/05/2018 | 15/04/2018 |
| 2018 | 1 | 01/01/2018 | FATTPA 12_17 | 11/12/2017 | SPESESCUOLA MATERNA - (ACQUISTO BENI IN ECONOMIA) | 43,65 | 0,00 | SI | 43,65 | ZC52187A55 | 2017 | 2527 | 12/12/2017 | L'IDEA di Longo Eugenio | 07721480015 | LNGGNE62P15D086T | 27/12/2017 | 11/12/2017 |
| 2018 | 7 | 08/01/2018 | FATTPA 15_17 | 27/12/2017 | SPESESCUOLA MATERNA - (ACQUISTO BENI IN ECONOMIA) | 43,65 | 0,00 | SI | 43,65 | ZC52187A55 | 2018 | 30 | 03/01/2018 | L'IDEA di Longo Eugenio | 07721480015 | LNGGNE62P15D086T | 17/01/2018 | 27/12/2017 |
| 2018 | 195 | 28/08/2018 | 191 | 17/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2018 (BUONI D'ORDINE) | 234,20 | 42,23 | SI | 191,97 | ZCA24AA8CD | 2018 | 1922 | 24/08/2018 | MARUELLI stefano & s.a.s. | 01574130017 | | 15/11/2018 | 23/10/2018 |
| 2018 | 179 | 20/06/2018 | 40PA | 14/06/2018 | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2018 RIF. CIG. Z85226CCB4 | 175,68 | 31,68 | SI | 144,00 | Z85226CCB4 | 2018 | 1419 | 20/06/2018 | MASSA Srl - | 11683200015 | | 23/07/2018 | 14/07/2018 |
| 2018 | 180 | 23/07/2018 | 47PA | 01/07/2018 | FORNITURA PALO-CARTELLO FE/SC - STRADA PRIVATA, RIF. ORD. N° 9 DEL 07/06/2018-RIF.CIG. Z2523E8E2B | 239,12 | 43,12 | SI | 196,00 | Z2523E8E2B | 2018 | 1614 | 13/07/2018 | MASSA Srl - | 11683200015 | | 29/08/2018 | 01/08/2018 |
| 2018 | 49 | 06/02/2018 | 2040/180003315 | 02/02/2018 | ACQUISTO STRUTTURE PER LA PROPAGANDA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA | 2.086,83 | 376,31 | SI | 1.710,52 | ZC621FAA14 | 2018 | 313 | 06/02/2018 | MYO SPA | | | 06/04/2018 | 02/04/2018 |
| 2016 | 234 | 13/10/2016 | 8716262497 | 20/09/2016 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087855860 | 24,85 | 0,00 | SI | 24,85 | ZBC18CD9E6 | 2016 | 1809 | 21/09/2016 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 17/01/2018 | 30/10/2016 |
| 2018 | 137 | 29/05/2018 | 8718178124 | 28/05/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097446076 | 44,00 | 0,00 | SI | 44,00 | ZB721E1CC0 | 2018 | 1224 | 29/05/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 11/07/2018 | 30/06/2018 |
| 2018 | 244 | 01/10/2018 | 8718324264 | 28/09/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099187692 | 31,91 | 0,00 | SI | 31,91 | ZB721E1CC0 | 2018 | 2105 | 01/10/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 31/10/2018 | 30/10/2018 |
| 2018 | 230 | 26/09/2018 | FATTPA 2_18 | 13/09/2018 | REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE AFFIDAMENTO ALL'ARCH. RESSIA GIOVANNI CIG: ZDD23E9695 | 1.903,20 | 343,20 | SI | 1.560,00 | ZDD23E9695 | 2018 | 2035 | 18/09/2018 | RESSIA ARCH. GIOVANNI | 00141146001 | | 16/10/2018 | 13/09/2018 |
| 2017 | 115 | 18/04/2017 | 425 EL | 18/04/2017 | FATTURA | 5.351,50 | 486,50 | SI | 4.865,00 | | 2017 | 853 | 20/04/2017 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 06/04/2018 | 31/05/2017 |
| 2017 | 117 | 17/05/2017 | 522 EL | 30/04/2017 | FATTURA | 1.623,49 | 147,59 | SI | 1.475,90 | | 2017 | 1020 | 17/05/2017 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 06/04/2018 | 31/05/2017 |
| 2017 | 275 | 27/11/2017 | 1504 EL | 15/11/2017 | FATTURA | 5.351,50 | 486,50 | SI | 4.865,00 | | 2017 | 2327 | 17/11/2017 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 17/01/2018 | 31/12/2017 |
| 2017 | 276 | 27/11/2017 | 1447 EL | 31/10/2017 | FATTURA | 1.704,04 | 154,91 | SI | 1.549,13 | | 2017 | 2328 | 17/11/2017 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 17/01/2018 | 30/11/2017 |
| 2018 | 15 | 10/01/2018 | 1579 EL | 30/11/2017 | FATTURA | 1.440,29 | 130,94 | SI | 1.309,35 | | 2017 | 2570 | 18/12/2017 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 28/02/2018 | 31/12/2017 |
| 2018 | 16 | 10/01/2018 | 1637 EL | 18/12/2017 | FATTURA | 5.351,50 | 486,50 | SI | 4.865,00 | | 2017 | 2587 | 20/12/2017 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 28/02/2018 | 31/01/2018 |
| 2018 | 39 | 15/01/2018 | 1706 EL | 31/12/2017 | FATTURA | 1.476,53 | 134,23 | SI | 1.342,30 | | 2018 | 116 | 15/01/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 06/04/2018 | 31/01/2018 |
| 2018 | 46 | 27/02/2018 | 22 EL | 31/01/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 268 | 02/02/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 06/04/2018 | 28/02/2018 |
| 2018 | 47 | 27/02/2018 | 91 EL | 31/01/2018 | FATTURA | 1.674,10 | 154,05 | SI | 1.520,05 | | 2018 | 407 | 17/02/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 19/10/2018 | 28/02/2018 |
| 2018 | 48 | 27/02/2018 | 150 EL | 16/02/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 410 | 17/02/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 14/05/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 71 | 16/03/2018 | 227 EL | 28/02/2018 | FATTURA | 1.781,89 | 161,99 | SI | 1.619,90 | | 2018 | 672 | 16/03/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 14/05/2018 | 31/03/2018 |
| 2018 | 72 | 20/03/2018 | 285 EL | 16/03/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 693 | 20/03/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 07/06/2018 | 30/04/2018 |
| 2018 | 73 | 29/03/2018 | 338 EL | 28/03/2018 | FATTURA | 333,06 | 60,06 | SI | 273,00 | | 2018 | 802 | 29/03/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 07/06/2018 | 30/04/2018 |
| 2018 | 89 | 16/04/2018 | 393 EL | 31/03/2018 | FATTURA | 3.007,13 | 273,38 | SI | 2.733,75 | | 2018 | 889 | 16/04/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 07/06/2018 | 30/04/2018 |
| 2018 | 90 | 16/04/2018 | 450 EL | 16/04/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 904 | 17/04/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 11/07/2018 | 31/05/2018 |
| 2018 | 130 | 14/05/2018 | 529 EL | 30/04/2018 | FATTURA | 1.743,64 | 158,51 | SI | 1.585,13 | | 2018 | 1118 | 14/05/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 11/07/2018 | 31/05/2018 |
| 2018 | 131 | 16/05/2018 | 590 EL | 15/05/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 1128 | 16/05/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 11/07/2018 | 30/06/2018 |
| 2018 | 132 | 24/05/2018 | 632 EL | 23/05/2018 | FATTURA | 495,00 | 45,00 | SI | 450,00 | Z232337245 | 2018 | 1190 | 24/05/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 11/07/2018 | 30/06/2018 |
| 2018 | 152 | 20/06/2018 | 673 EL | 31/05/2018 | FATTURA | 2.572,55 | 238,85 | SI | 2.333,70 | | 2018 | 1401 | 18/06/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 23/07/2018 | 30/06/2018 |
| 2018 | 161 | 26/06/2018 | 730 EL | 18/06/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 1417 | 20/06/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 29/08/2018 | 31/07/2018 |
| 2018 | 178 | 09/07/2018 | 816 EL | 30/06/2018 | FATTURA | 2.030,63 | 184,60 | SI | 1.846,03 | | 2018 | 1586 | 09/07/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 29/08/2018 | 31/07/2018 |
| 2018 | 181 | 23/07/2018 | 873 EL | 09/07/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 1589 | 09/07/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 26/09/2018 | 31/08/2018 |
| 2018 | 199 | 16/08/2018 | 954 EL | 31/07/2018 | FATTURA | 1.663,56 | 151,23 | SI | 1.512,33 | | 2018 | 1856 | 16/08/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 26/09/2018 | 31/08/2018 |
| 2018 | 200 | 28/08/2018 | 1014 EL | 14/08/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 1857 | 16/08/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 31/07/2018 | 30/09/2018 |
| 2018 | 201 | 28/08/2018 | 1076 EL | 14/08/2018 | FATTURA | 26,25 | 4,73 | SI | 21,52 | | 2018 | 1858 | 16/08/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 31/10/2018 | 30/09/2018 |
| 2018 | 226 | 26/09/2018 | 1156 EL | 31/08/2018 | FATTURA | 1.673,16 | 152,11 | SI | 1.521,05 | | 2018 | 2033 | 18/09/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 10/12/2018 | 30/09/2018 |
| 2018 | 227 | 26/09/2018 | 1214 EL | 17/09/2018 | FATTURA | 5.223,16 | 474,83 | SI | 4.748,33 | | 2018 | 2032 | 18/09/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 10/12/2018 | 31/10/2018 |
| 2018 | 258 | 30/10/2018 | 1298 EL | 30/09/2018 | FATTURA | 1.695,32 | 154,12 | SI | 1.541,20 | | 2018 | 2233 | 17/10/2018 | SOCIETA' CANAV. SERVIZI Spa | 06830230014 | | 10/12/2018 | 31/10/2018 |
| 2018 | 231 | 26/09/2018 | 1800019115-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/01/2018 - 10/08/2018 | 25,48 | 2,32 | SI | 23,16 | Z102193DAF | 2018 | 2005 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 232 | 26/09/2018 | 1800019116-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 10/08/2018 | 17,88 | 1,63 | SI | 16,25 | Z102193DAF | 2018 | 2006 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 233 | 26/09/2018 | 1800019117-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/01/2018 - 10/08/2018 | 11,03 | 1,00 | SI | 10,03 | Z102193DAF | 2018 | 2011 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 234 | 26/09/2018 | 1800019118-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 10/08/2018 | 21,66 | 1,97 | SI | 19,69 | Z102193DAF | 2018 | 2009 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 235 | 26/09/2018 | 1800019119-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/01/2018 - 10/08/2018 | 7,26 | 0,66 | SI | 6,60 | Z102193DAF | 2018 | 2008 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 236 | 26/09/2018 | 1800019120-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 10/08/2018 | 4,17 | 0,38 | SI | 3,79 | Z102193DAF | 2018 | 2004 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 237 | 26/09/2018 | 1800019121-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 10/08/2018 | 4,17 | 0,38 | SI | 3,79 | Z102193DAF | 2018 | 2010 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 238 | 26/09/2018 | 1800019122-PA | 07/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 10/08/2018 | 13,29 | 1,21 | SI | 12,08 | Z102193DAF | 2018 | 2007 | 11/09/2018 | SOCIETA' SMAT SpA | 07937540016 | | 16/11/2018 | 15/10/2018 |
| 2018 | 212 | 28/08/2018 | 19 | 21/08/2018 | FATTURA VENDITA PA | 1.006,50 | 181,50 | SI | 825,00 | Z3C202B6A9 | 2018 | 1915 | 23/08/2018 | THERMOASSIST s.r.l. | 08579370019 | | 21/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2018 | 212 | 28/08/2018 | 19 | 21/08/2018 | FATTURA VENDITA PA | 1.006,50 | 181,50 | SI | 825,00 | Z3C202B6A9 | 2018 | 1915 | 23/08/2018 | THERMOASSIST s.r.l. | 08579370019 | | 21/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2018 | 17 | 10/01/2018 | 68-PA2017 | 06/12/2017 | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA HARDWARE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA CIG: Z8C21C28E3 | 524,60 | 94,60 | SI | 430,00 | Z2120E0E65 | 2017 | 2494 | 07/12/2017 | TUTTOUFFICIO DI FRANZIN E MAINIER | 01668460023 | | 05/03/2018 | 05/02/2018 |
| 2018 | 279 | 15/11/2018 | 645 PA | 31/10/2018 | Fattura Cliente | 223,66 | 40,33 | SI | 183,33 | Z5123E8D48 | 2018 | 2382 | 07/11/2018 | UNIMATICA SPA | 02098391200 | | 10/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2017 | 287 | 19/12/2017 | 0029PA | 05/12/2017 | SPESESCUOLA MATERNA - (ACQUISTO BENI IN ECONOMIA) | 22,19 | 0,00 | SI | 22,19 | Z8C211C6D6 | 2017 | 2474 | 06/12/2017 | WEBSCHOOL S.R.L. | 11142520011 | 11142520011 | 17/01/2018 | 05/01/2018 |