

Casa di Riposo Maurizio Muller

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017

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) a 30 gg	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A-30)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2017	217	12/04/2017	5/PA	10/04/2017	ACQUISTO GANCIO PEI	181,78	32,78	SI	149,00	Z881DFAB75	2017	979	11/04/2017	SERV-CAF SNC DI CASOLARI ARTURO	01144570031	01144570031		561	10/07/2017	11/05/2017	10/07/2017	30	149,00	4.470,00	
2017	223	24/04/2017	158P	14/04/2017	FATTURA CLIENTE PA	420,90	75,90	SI	345,00	Z551E23F1A	2017	1077	24/04/2017	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMB	01864740129	01864740129		524	04/07/2017	24/05/2017	04/07/2017	11	345,00	3.795,00	
2017	224	24/04/2017	000390-OCPA	10/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	733,46	132,26	SI	601,20	ZEA137E9B2	2017	1070	24/04/2017	FARMODERM	09939050150		540	04/07/2017	24/05/2017	04/07/2017	11	601,20	6.613,20		
2017	229	27/04/2017	772/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	13.281,45	632,45	SI	12.649,00	5189728804	2017	1111	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		529	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	12.649,00	101.192,00		
2017	230	27/04/2017	773/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	39.616,67	1.886,51	SI	37.730,16	5189728804	2017	1103	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		527	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	37.730,16	301.841,28		
2017	231	27/04/2017	774/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	3.135,83	149,33	SI	2.986,50	5189728804	2017	1105	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		535	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	2.986,50	23.892,00		
2017	232	27/04/2017	775/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	4.037,50	192,26	SI	3.845,24	5189728804	2017	1108	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		534	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	3.845,24	30.761,92		
2017	233	27/04/2017	781/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	18,03	0,86	SI	17,17	5189728804	2017	1112	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		532	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	17,17	137,36		
2017	234	27/04/2017	776/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	4.087,05	194,62	SI	3.892,43	5189728804	2017	1104	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		530	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	3.892,43	31.139,44		
2017	235	27/04/2017	779/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	35,03	1,67	SI	33,36	5189728804	2017	1109	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		533	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	33,36	266,88		
2017	236	27/04/2017	777/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	468,74	22,32	SI	446,42	5189728804	2017	1110	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		531	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	446,42	3.571,36		
2017	238	02/05/2017	100223	19/04/2017	manutenzione defribill	353,80	63,80	SI	290,00	ZD71DD84FD	2017	1117	28/04/2017	EBM ELETTRONICA BIO MEDICALE SR	00527500540		0	05/07/2017	28/05/2017	05/07/2017	8	290,00	2.320,00		
2017	240	02/05/2017	FATTPA 4_17	28/04/2017	affidamento servizi cru	549,00	99,00	SI	450,00	Z80176CCDB	2017	1119	28/04/2017	LEONIDA CONSULTING SRL	02258640446	02258640446		545	04/07/2017	28/05/2017	04/07/2017	7	450,00	3.150,00	
2017	241	03/05/2017	139A	28/04/2017	Vendita emessa in regi	172,48	31,10	SI	141,38	Z9F1D55A33	2017	1141	03/05/2017	MELIA MAGAZZINI SNC	01272200039		547	04/07/2017	02/06/2017	04/07/2017	2	141,38	282,76		
2017	242	03/05/2017	23	28/04/2017	Fornitura e posa manij	656,67	118,42	SI	538,25	Z2317D0F5E	2017	1118	28/04/2017	NEW FIRE S.R.L.S.	02429380039	02429380039		546	04/07/2017	28/05/2017	04/07/2017	7	538,25	3.767,75	
2017	243	03/05/2017	170P00001262	30/04/2017		3.518,95	273,32	SI	3.245,63	ZF813CA2D9	2017	1139	03/05/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156		553	04/07/2017	02/06/2017	04/07/2017	2	3.245,63	6.491,26	
2017	244	03/05/2017	170P00001263	30/04/2017		3.627,68	272,34	SI	3.355,34	ZF813CA2D9	2017	1140	03/05/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156		554	04/07/2017	02/06/2017	04/07/2017	2	3.355,34	6.710,68	
2017	245	03/05/2017	FATTPA 2_17	30/04/2017	Pagamento Fatture coi	389,42	70,22	SI	319,20	Z98138C8B6	2017	1135	02/05/2017	VINI REINA	00805920121		563	10/07/2017	01/06/2017	10/07/2017	9	319,20	2.872,80		
2017	246	03/05/2017	778/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	2.319,15	110,44	SI	2.208,71	5189728804	2017	1107	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		526	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	2.208,71	17.669,68		
2017	247	03/05/2017	780/PA	01/04/2017	FATTURA DI VENDITA F	1.838,41	87,54	SI	1.750,87	5189728804	2017	1106	27/04/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		528	04/07/2017	27/05/2017	04/07/2017	8	1.750,87	14.006,96		
2017	248	04/05/2017	39/PA	30/04/2017	FORNITURE PER MANL	182,51	32,91	SI	149,60	Z611D048FF	2017	1162	04/05/2017	L'HOBBYSTA	01417910039		550	04/07/2017	03/06/2017	04/07/2017	1	149,60	149,60		
2017	249	04/05/2017	FATTPA 4_17	30/04/2017	aFFIDIO TEMPORANEO	49,43	4,49	SI	44,94	Z031dfb67b	2017	1163	04/05/2017	VEIT IMPIANTI DI VEIT ALESSIO	02034920039		555	04/07/2017	03/06/2017	04/07/2017	1	44,94	44,94		
2017	250	04/05/2017	47/PA	28/04/2017	noleggjo multifunzione	65,88	11,88	SI	54,00	Z871464F11	2017	1161	04/05/2017	ZV SNC DI VADA E VIETTI	00982300030		521	04/07/2017	03/06/2017	04/07/2017	1	54,00	54,00		
2017	251	05/05/2017	DACCT001727	30/04/2017	DIFF.SPLIT PAYMENT	111,32	4,28	SI	107,04	ZC610439A8	2017	1195	05/05/2017	DAC SPA	IT030382901	IT030382901		538	04/07/2017	04/06/2017	04/07/2017	0	107,04	0,00	
2017	252	05/05/2017	DACCT001728	30/04/2017	DIFF.SPLIT PAYMENT	461,08	24,40	SI	436,68	ZC610439A8	2017	1194	05/05/2017	DAC SPA	IT030382901	IT030382901		538	04/07/2017	04/06/2017	04/07/2017	0	436,68	0,00	
2017	256	05/05/2017	13/2017/PA	04/05/2017	FORNITURA FARMACI I	64,36	5,85	SI	58,51	Z581D049CDB	2017	1172	04/05/2017	FARMACIA COMUNALE	00182090334		591	02/08/2017	03/06/2017	02/08/2017	30	-58,51	-1.755,30		
2017	257	05/05/2017	4/111	28/04/2017	REPARAZIONE	54,90	9,90	SI	45,00	ZD01E21C88	2017	1193	05/05/2017	HOSPITAL FORNITURE S.R.L.	02236320129	02236320129		543	04/07/2017	04/06/2017	04/07/2017	0	45,00	0,00	
2017	258	10/05/2017	171028	28/04/2017	FAT. P.A.DIFFERITA DA	1.395,56	251,66	SI	1.143,90	ZC137E95B8	2017	1224	10/05/2017	EREMME	01385730039		0	12/07/2017	09/06/2017	12/07/2017	3	1.143,90	3.431,70		
2017	261	10/05/2017	V8-168	29/04/2017	gruppo lavabo, n. 10 ct	218,78	39,45	SI	179,33	Z2E1DE4C83	2017	1222	10/05/2017	IDROCENTRO SPA	00539530048		544	04/07/2017	09/06/2017	04/07/2017	-5	179,33	-896,65		
2017	262	10/05/2017	20/PA17	28/04/2017	FATTURA PA	445,79	80,39	SI	365,40	ZC0138CLD8	2017	1227	10/05/2017	MISANA SRL	00842830127	04843470156		537	04/07/2017	09/06/2017	04/07/2017	-5	365,40	-1.827,00	
2017	263	10/05/2017	001141700020	30/04/2017	SOFTWARE BACKUP SE	2.584,74	99,56	SI	2.485,18	Z31138C285	2017	1225	10/05/2017	ORTOPRUTTA ZANNINETTI SNC	01128660030		552	04/07/2017	09/06/2017	04/07/2017	-5	2.485,18	-12.425,90		
2017	264	10/05/2017	39/PA	30/04/2017	FATTURA NOLEGGIO BIANCHERIA	14.605,84	2.633,84	SI	11.972,00	6998266FC8	2017	1228	10/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE OMNIBUS	01138980030		525	04/07/2017	09/06/2017	04/07/2017	-5	11.972,00	-59.860,00		
2017	265	15/05/2017	023	30/04/2017	SCSSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z1A1E209CD	63,83	11,51	SI	52,32	Z1A1E209CD	2017	1251	12/05/2017	LAVANDERIA MILANESE SRL	01369100035			549	04/07/2017	11/06/2017	04/07/2017	-7	52,32	-366,24	
2017	266	15/05/2017	15/PA17	03/04/2017	FATTURA PA	898,16	161,96	SI	736,20	ZC0138C108	2017	1253	12/05/2017	MILESE	00842830127	04843470156		536	04/07/2017	11/06/2017	04/07/2017	-7	736,20	-5.153,40	
2017	268	15/05/2017	000002-2017-FT ELET	02/05/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.002,00	0,00	SI	3.002,00		2017	1169	04/05/2017	WALDED ELSHARKAWY	02353540038	LSHWLD73AJA292336G		516	03/07/2017	03/06/2017	03/07/2017	0	3.002,00	0,00	
2017	269	15/05/2017	45-2017	31/03/2017	Incarico Medico Competente Singoli - fatt.split elettron	1.576,00	0,00	SI	1.576,00	Z6313FA13B	2017	1080	26/04/2017	MONDADORI BARBARA	01891160036		523	04/07/2017	26/05/2017	04/07/2017	9	1.576,00	14.184,00		
2017	270	15/05/2017	1225/53	30/04/2017	Completare Somministrazione lavoro interinale	201,30	36,30	SI	165,00	Z081A72E26	2017	1268	15/05/2017	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino	03033240106	03033240106		539	04/07/2017	14/06/2017	04/07/2017	-10	165,00	-1.650,00	
2017	271	15/05/2017	30696	30/04/2017	Completare Somministrazione lavoro interinale	989,98	11,13	SI	978,85	Z8E1AA1D07	2017	1255	12/05/2017	GI GROUP SPA	11629770154		541	04/07/2017	11/06/2017	04/07/2017	-7	978,85	-6.851,95		
2017	275	17/05/2017	93194/V2	31/03/2017	LAVORO OSS MARTINA B.	467,02	84,22	SI	382,80	ZD3138C01A	2017	1275	16/05/2017	I.C.E. FOR SPA	03970540963		650	03/08/2017	15/06/2017	03/08/2017	-19	382,80	7.273,20		
2017	276	17/05/2017	93202/V2	28/04/2017	LAVORO OSS MARTINA B. fornitura n.2	426,51	76,91	SI	349,60	ZD3138C01A	2017	1272	16/05/2017	I.C.E. FOR SPA	03970540963		542	04/07/2017	15/06/2017	04/07/2017	-11	349,60	-3.845,60		
2017	277	17/05/2017	67	15/05/2017	postazioni desktop e n.1 stampante multifunzione	2.143,54	386,54	SI	1.757,00	Z11E292B8	2017	1278	16/05/2017	GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GAR	01931130031	GRBLCCU77R25L682Y		611	02/08/2017	15/06/2017	02/08/2017	18	1.757,00	31.626,00	
2017	278	17/05/2017	6	09/05/2017	Fattura PA FORNITURA PANE APRILE (ASSOLVE GLI	1.200,00	0,00	SI	1.200,00	Z251E56F44	2017	1273	16/05/2017	CROCE ROSSA ITALIANA	02389700036		608	02/08/2017	15/06/2017	02/08/2017	18	1.200,00	21.600,00		
2017	279	22/05/																							

2017	293	31/05/2017	2/2017	29/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	756,40	136,40	SI	620,00	Z8A18D9761	2017	1137	02/05/2017	VERBANO TECNICA AMBIENTALE SRL	01779920030		548	04/07/2017	01/06/2017	04/07/2017	3	620,00	1.860,00
2017	294	31/05/2017	3/2017	29/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	500,20	90,20	SI	410,00	Z8A18D9761	2017	1136	02/05/2017	VERBANO TECNICA AMBIENTALE SRL	01779920030		548	04/07/2017	01/06/2017	04/07/2017	3	410,00	1.230,00
2017	295	31/05/2017	1820/FE	09/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	705,16	127,16	SI	578,00	ZA21DADF56	2017	1252	12/05/2017	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	609	02/08/2017	11/06/2017	02/08/2017	22	578,00	12.716,00
2017	296	07/06/2017	14/2017/PA	06/06/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	-127,38	-11,58	SI	-115,80	Z581DA9CDB	2017	1439	07/06/2017	FARMACIA COMUNALE	00182910034		591	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	-115,80	463,20
2017	297	07/06/2017	78	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	396,74	71,54	SI	325,20	Z6D1E7568B	2017	1441	07/06/2017	POLAZZO GRANDIMPIANTI S.r.l.	01782000242	01782000242	636	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	325,20	-1.300,80
2017	298	07/06/2017	FATTPA 9_17	28/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	265,57	47,89	SI	217,68	Z781E2D1A1	2017	1428	05/06/2017	TENTE RUOTE SRL			594	02/08/2017	05/07/2017	02/08/2017	-2	217,68	-435,36
2017	299	07/06/2017	50	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	418,00	38,00	SI	380,00	Z2F18D975D	2017	1408	31/05/2017	VCO SPURGHÌ	01722060033		637	02/08/2017	30/06/2017	02/08/2017	3	380,00	1.140,00
2017	300	07/06/2017	FATTPA 5_17	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	740,30	67,30	SI	673,00	z031df6b7b	2017	1424	05/06/2017	VEIT IMPIANTI DI VEIT ALESSIO	02034920039		638	02/08/2017	05/07/2017	02/08/2017	-2	673,00	-1.346,00
2017	301	07/06/2017	25/PA17	22/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	228,38	41,18	SI	187,20	ZC0138C1D8	2017	1455	07/06/2017	MISANA SRL	00842830127	04843470156	617	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	187,20	-748,80
2017	302	07/06/2017	26/PA17	29/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	531,07	95,77	SI	435,30	ZC0138C1D8	2017	1454	07/06/2017	MISANA SRL	00842830127	04843470156	621	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	435,30	-1.741,20
2017	303	07/06/2017	1114997222	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	1.231,80	111,98	SI	1.119,82		2017	1423	05/06/2017	NESTLE' ITALIANA SPA	00777280157		631	02/08/2017	05/07/2017	02/08/2017	-2	1.119,82	-2.239,64
2017	304	07/06/2017	27/PA17	29/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	335,50	60,50	SI	275,00	Z351E88800	2017	1456	07/06/2017	MISANA SRL	00842830127	04843470156	620	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	275,00	-1.100,00
2017	305	07/06/2017	47/PA	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	56,79	10,24	SI	46,55	Z611D048FF	2017	1427	05/06/2017	L'HOBBYSTA	01417910309		629	02/08/2017	05/07/2017	02/08/2017	-2	46,55	-93,10
2017	306	07/06/2017	VP 63/2017	05/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	2.495,58	450,02	SI	2.045,56	Z791DA99FC	2017	1405	31/05/2017	CASTELLANI.it s.r.l.	00140540501		606	02/08/2017	30/06/2017	02/08/2017	3	2.045,56	6.136,68
2017	309	07/06/2017	170P00001686	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	4.040,71	301,39	SI	3.739,32	ZF813C2A09	2017	1442	07/06/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156	635	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	3.739,32	-14.957,28
2017	310	07/06/2017	170P00001687	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	4.834,00	385,05	SI	4.448,95	ZF813C2A09	2017	1440	07/06/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156	634	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	4.448,95	-17.795,80
2017	312	07/06/2017	000003-2017-FT ELET	01/06/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	3.002,00	0,00	SI	3.002,00		2017	1426	05/06/2017	WALEED ELSHARKAWY	02353540038	LSHWL073A292336G	639	02/08/2017	05/07/2017	02/08/2017	-2	3.002,00	-6.004,00
2017	313	07/06/2017	1090/PA	30/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	39.616,67	1.886,51	SI	37.730,16	5189728804	2017	1443	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		597	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	37.730,16	-150.920,64
2017	314	07/06/2017	1092/PA	30/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	4.037,50	192,26	SI	3.845,24	5189728804	2017	1450	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		598	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	3.845,24	-15.380,96
2017	315	07/06/2017	1093/PA	30/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	4.087,05	194,62	SI	3.892,43	5189728804	2017	1444	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		603	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	3.892,43	-15.569,72
2017	316	09/06/2017	43/2017/PA	05/06/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	44,41	6,19	SI	38,22	Z581DA9CDB	2017	1471	09/06/2017	FARMACIA COMUNALE	00182910034		591	02/08/2017	09/07/2017	02/08/2017	-6	38,22	-229,32
2017	317	09/06/2017	55/PA	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	263,52	47,52	SI	216,00	Z87188983B	2017	1465	08/06/2017	2V SNC DI VADA E VIETTI	00982300030		622	02/08/2017	08/07/2017	02/08/2017	-5	216,00	-1.080,00
2017	318	09/06/2017	1089/PA	30/04/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	13.281,45	632,45	SI	12.649,00	5189728804	2017	1451	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		595	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	12.649,00	-50.596,00
2017	319	09/06/2017	DACT002199	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	556,61	21,41	SI	535,20	ZC61D439AB	2017	1460	08/06/2017	DAC SPA	IT030382901	IT03038290171	625	02/08/2017	08/07/2017	02/08/2017	-5	535,20	-2.676,00
2017	320	09/06/2017	51 PA	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	14.605,84	2.633,84	SI	11.972,00	6998266FC8	2017	1459	08/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE OMNIBUS	01138980030		623	02/08/2017	08/07/2017	02/08/2017	-5	11.972,00	-59.860,00
2017	321	13/06/2017	1706	06/06/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	412,45	72,54	SI	339,91	ZEDAEDFF3	2017	1496	13/06/2017	REN-CAR SRL	01067130037		643	03/08/2017	13/07/2017	03/08/2017	-9	339,91	-3.059,19
2017	322	13/06/2017	001141700026	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	2.768,78	106,64	SI	2.662,14	Z31138C285	2017	1470	09/06/2017	ORTOFRUTTA ZANINETTI SNC	01128660030		632	02/08/2017	09/07/2017	02/08/2017	-6	2.662,14	-15.972,84
2017	323	13/06/2017	28	12/06/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	49,50	4,50	SI	45,00	Z961883522	2017	1498	13/06/2017	CRILLA SISTEMI PR COMUNICARE SN	02028380034		702	05/09/2017	13/07/2017	05/09/2017	24	45,00	1.080,00
2017	324	13/06/2017	226P	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	433,97	57,07	SI	376,90	Z89188A58B	2017	1497	13/06/2017	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMB	01864740129	01864740129	624	02/08/2017	13/07/2017	02/08/2017	-10	376,90	-3.769,00
2017	325	13/06/2017	133	29/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	256,20	46,20	SI	210,00	Z071EB4D7A	2017	1505	13/06/2017	DOMIO M.J.S.	04222830269	04222830269	619	02/08/2017	13/07/2017	02/08/2017	-10	210,00	-2.100,00
2017	327	16/06/2017	93206/V2	31/05/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	1.263,38	227,82	SI	1.035,56	ZD3138C01A	2017	1507	13/06/2017	I.C.E. FOR SPA	03970540963		689	05/09/2017	13/07/2017	05/09/2017	24	1.035,56	24.853,44
2017	328	26/06/2017	00003/PA	15/06/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	219,60	39,60	SI	180,00	ZAD1D0A318	2017	1531	15/06/2017	DUESSE CONSULTING SRLS	02467520033	SSSSMN74167L746E	716	06/09/2017	15/07/2017	06/09/2017	23	180,00	4.140,00
2017	329	26/06/2017	93188/V2	28/03/2017	FT 2/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE 1° RATA -SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DEBLATTIZZAZIONE FATTURA 3/2017 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO DISINFESTAZIONE E GASSIFICAZIONE LAVANDERIA Determina n. 32/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	-57,54	-10,38	SI	-47,16		2017	1274	16/05/2017	I.C.E. FOR SPA	039705								

2017	342	30/06/2017	62/PA	27/06/2017	noleggio multifunzione	73,20	13,20	SI	60,00	Z871464F11	2017	1659	29/06/2017	ZV SNC DI VADA E VIETTI	00982300030		713	05/09/2017	29/07/2017	05/09/2017	8	60,00	480,00
2017	343	30/06/2017	0550120170000400500	28/06/2017	segreteria	881,06	80,06	SI	801,00		2017	1656	29/06/2017	ACQUA NOVARA VCO	0207800037	0207800037	518	04/07/2017	29/07/2017	04/07/2017	-55	801,00	-44.055,00
2017	344	30/06/2017	1091/PA	30/04/2017	B/bollezzazione FATTURA DI VENDITA P.A.	3.135,83	149,33	SI	2.986,50	5189728804	2017	1452	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		600	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	2.986,50	-11.946,00
2017	345	30/06/2017	1094/PA	30/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	468,74	22,32	SI	446,42	5189728804	2017	1445	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		604	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	446,42	-1.785,58
2017	346	30/06/2017	1095/PA	30/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	1.787,89	85,14	SI	1.702,75	5189728804	2017	1446	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		601	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	1.702,75	-6.811,00
2017	347	30/06/2017	1096/PA	30/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	209,06	9,96	SI	199,10	5189728804	2017	1447	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		599	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	199,10	-796,40
2017	348	30/06/2017	1097/PA	30/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	251,18	11,96	SI	239,22	5189728804	2017	1449	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		602	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	239,22	-956,88
2017	349	30/06/2017	1098/PA	30/04/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	1.124,32	53,54	SI	1.070,78	5189728804	2017	1448	07/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		596	02/08/2017	07/07/2017	02/08/2017	-4	1.070,78	-4.283,12
2017	350	30/06/2017	1266/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	13.281,45	632,45	SI	12.649,00	5189728804	2017	1599	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		694	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	12.649,00	139.139,00
2017	351	30/06/2017	1267/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	39.616,67	1.886,51	SI	37.730,16	5189728804	2017	1601	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		693	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	37.730,16	415.031,76
2017	352	30/06/2017	29	15/06/2017	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE AVIAYA E MANDOPERA N.1 FRENO E N. 2	264,00	24,00	SI	240,00	Z961883522	2017	1533	15/06/2017	CRILLA SISTEMI PR COMUNICARE SN	02028380034		702	05/09/2017	15/07/2017	05/09/2017	22	240,00	5.280,00
2017	353	30/06/2017	48/FE	30/06/2017	POGGIADESTA CARROZZINA N. 50 RISME CARTA A4	356,24	64,24	SI	292,00	Z801EA28B5	2017	1663	30/06/2017	ORTOPEDIA D'URSO NICO	01931620031		727	06/09/2017	30/07/2017	06/09/2017	8	292,00	2.336,00
2017	354	30/06/2017	VP/0008076	19/06/2017	Canone semestrale manutenzione attrezzature antincendio Determina n.19/2016 CIG Z2317D0F5E	119,56	21,56	SI	98,00	Z801FD428C	2017	1602	26/06/2017	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	00936630151	707	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	98,00	1.078,00
2017	355	30/06/2017	35	26/06/2017	manutenzione attrezzature antincendio Determina n.19/2016 CIG Z2317D0F5E	507,76	91,56	SI	416,20	Z2317D0F5E	2017	1635	27/06/2017	NEW FIRE S.R.L.S.	02429380039	02429380039	712	05/09/2017	27/07/2017	05/09/2017	10	416,20	4.162,00
2017	356	04/07/2017	80-2017	31/05/2017	INCARICO MEDICO COMPETENTE FORNITURA GAS NATURALE	764,00	0,00	SI	764,00	ZA91E8525	2017	1666	30/06/2017	MONDADORI BARBARA	01891160036		630	02/08/2017	30/07/2017	02/08/2017	-27	764,00	-20.628,00
2017	357	04/07/2017	5517156772	19/06/2017	FORNITURA GAS NATURALE manutenzione defibrillatore e verifiche su concentratori	1.639,09	295,57	SI	1.343,52	ZE11937560	2017	1606	26/06/2017	AXPO ITALIA SPA	01141160992	01141160992	519	04/07/2017	26/07/2017	04/07/2017	-52	1.343,52	-69.863,04
2017	358	05/07/2017	100462	30/06/2017	manutenzione defibrillatore e verifiche su concentratori ASSISTENZA LEGALE	-353,80	-63,80	SI	-290,00	ZD71DD84FD	2017	1698	05/07/2017	EBM ELETTRONICA BIO MEDICALE SR	00527500540		0	05/07/2017	04/08/2017	05/07/2017	-60	-290,00	17.400,00
2017	359	06/07/2017	3PA	29/06/2017	CONTROVERSIA ENTE /TITO drAGO Pagamento Fatture come da tabella allegata	764,03	131,56	SI	632,47	ZEC1F243EC	2017	1681	03/07/2017	GABRIELLA PENONI	02066810033	PNNGR77H46L746M	738	20/09/2017	02/08/2017	20/09/2017	19	632,47	12.016,93
2017	361	06/07/2017	FATTPA_3_17	30/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	348,43	62,83	SI	285,60	Z98138C8B6	2017	1692	04/07/2017	VINI REINA	00805920121		722	06/09/2017	03/08/2017	06/09/2017	4	285,60	1.142,40
2017	362	06/07/2017	170P00002140	30/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	3.029,19	239,25	SI	2.789,94	ZF813CA2AD9	2017	1688	04/07/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156	721	06/09/2017	03/08/2017	06/09/2017	4	2.789,94	11.159,76
2017	363	06/07/2017	170P00002141	30/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	3.720,04	290,88	SI	3.429,16	ZF813CA2AD9	2017	1689	04/07/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156	719	06/09/2017	03/08/2017	06/09/2017	4	3.429,16	13.716,64
2017	364	06/07/2017	170P00002142	30/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	37,09	6,69	SI	30,40	ZF813CA2AD9	2017	1687	04/07/2017	PELLEGRINI SPA	05066690156	05066690156	720	06/09/2017	03/08/2017	06/09/2017	4	30,40	121,60
2017	365	06/07/2017	139/02	06/07/2017	Affido servizio circolari II PP-AA-BB SINGOLI - fatt-split elettr	380,64	68,64	SI	312,00	ZAD1CF6376	2017	1679	03/07/2017	GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI	03314660287		732	06/09/2017	02/08/2017	06/09/2017	5	312,00	1.560,00
2017	367	06/07/2017	1968/53	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	479,46	86,46	SI	393,00	Z081A72E26	2017	1693	04/07/2017	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino	03033240106	03033240106	717	06/09/2017	03/08/2017	06/09/2017	4	393,00	1.572,00
2017	368	06/07/2017	1268/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	3.135,83	149,33	SI	2.986,50	5189728804	2017	1604	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		699	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	2.986,50	32.851,50
2017	369	06/07/2017	1269/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	4.037,50	192,26	SI	3.845,24	5189728804	2017	1609	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		697	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	3.845,24	42.297,64
2017	370	06/07/2017	1270/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	4.087,05	194,62	SI	3.892,43	5189728804	2017	1603	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		698	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	3.892,43	42.816,73
2017	371	06/07/2017	1271/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	468,74	22,32	SI	446,42	5189728804	2017	1600	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		700	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	446,42	4.910,62
2017	372	06/07/2017	1272/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	3.688,16	175,63	SI	3.512,53	5189728804	2017	1611	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		696	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	3.512,53	38.637,83
2017	373	06/07/2017	1273/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	1.094,63	52,13	SI	1.042,50	5189728804	2017	1610	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		695	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	1.042,50	11.467,50
2017	374	06/07/2017	1274/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	1.786,18	85,06	SI	1.701,12	5189728804	2017	1605	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		692	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	1.701,12	18.712,32
2017	375	06/07/2017	1275/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	1.694,08	80,67	SI	1.613,41	5189728804	2017	1598	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		691	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	1.613,41	17.747,51
2017	376	06/07/2017	1276/PA	31/05/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	18,03	0,86	SI	17,17	5189728804	2017	1612	26/06/2017	PROMOZIONE LAVORO - COOPERATI	01843260231		701	05/09/2017	26/07/2017	05/09/2017	11	17,17	188,87
2017	377	06/07/2017	000087/PA	01/02/2016	fattura emessa per errore, sentiti al telefono giustificano la fattura come storno interno alla loro contabilità 2016	99,64	17,97	SI	81,67		2016	233	03/02/2016	FINBUC SRL	08573761007	08573761007	0	06/07/2017	04/03/2016	06/07/2017	459	81,67	37.486,53
2017	378	10/07/2017	0853R	29/06/2017	puississimo a accessori	376,98	67,98	SI	309,00	Z021E8C680	2017	1722	07/07/2017	LA SANITARIA	00808180236	00808180236	714	05/09/2017	06/08/2017	05/09/2017	0	309,00	0,00
2017	379	10/07/2017	29/PA17	12/06/2017	FATTURA PA	512,40	92,40	SI	420,00	ZC0138C1D8	2017	1719	07/07/2017	MISANA SRL	00842830127	04843470156	703	05/09/2017	06/08/2017	05/09/2017	0	420,00	0,00
2017	380	10/07/2017	32/PA17	26/06/2017	FATTURA PA	563,15	101,55	SI	461,60	ZC0138C1D8	2017	1720	07/07/2017	MISANA SRL	00842830127	04843470156	704	05/09/2017	06/08/2017	05/09/2017	0	461,60	0,00
2017	381	10/07/2017	001141700032	30/06/2017	FATTURA DI VENDITA P.A.	2.398,54	92,42	SI	2.306,12	Z31138C285	2017	1711	07/07/2017	ORTOFRUTTA ZANINETTI SNC	01128660030		718	06/09/2017	06/08/2017	06/09/2017	1	2.306,12	2.306,12
2017	382	10/07/2017	DACT002584	30/06/2017	DIFF.SPLIT PAYMENT	435,80	16,76	SI	419,04	ZC61D439AB	2017	1706	06/07/2017	DAC SPA	IT030382901	IT03038290171	723	06/09/2017	05/08/2017	06/09/2017	2	419,04	838,08
2017	383	11/07/2017	171035	31/05/2017	FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT	1.735,81	313,02	SI	1.422,79		2017	1629	26/06/2017	EREMME	01385730039		626	02/08/2017	26/07/2017	02/08/2017	-23	1.422,79	-32.724,17
2017	383	11/07/2017	171035	31/05/2017	FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT	74,18	13,38	SI	60,80		2017	1629	26/06/2017	EREMME	01385730039		0	12/07/2017	26/07/2017	12/07/2017	-44	60,80	-2.675,20
2017	386	12/07/2017	30PA	30/06/2017	Vendita emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art.17-ter DPR633/72	138,04	24,89	SI	113,15	Z9F1D55A33	2017	1747	12/07/2017	MELIA MAGAZZINI SNC	01272200039		734	06/09/2017	11/08/2017	06/09/2017	-4	113,15	-452,60
2017	387	12/07/2017	000004-2017-FT ELET	01/07/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.002,00	0,00	SI	3.002,00		2017	1728	10/07/2017	WALEED ELGSHARKAWY	02353540038	LSHWLD73A92336G	730	06/09/2017	09/08/2017	06/09/2017	-2	3.002,00	-6.0

2017	391	12/07/2017	000056-2017-SERVIZI	30/06/2017	Determina n. 29/2017 del 02/03/2017	1.748,30	315,27	SI	1.433,03	ZBC1CBA996	2017	1748	12/07/2017	ISOLA VERDE ONLUS	00579120031	00579120031	733	06/09/2017	11/08/2017	06/09/2017	-4	1.433,03	-5.732,12
2017	393	13/07/2017	15/2017/PA	06/07/2017	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI D.D.T. n° 73/J del 03/06/2017 D.D.T. n° 74/J del 06/06/2017 D.D.T. n° 76/J del 10/06/2017 D.D.T. n° 77/J del 12/06/2017	-33,68	-3,06	SI	-30,62	ZS81DA9CDB	2017	1742	11/07/2017	FARMACIA COMUNALE	00182910034		591	02/08/2017	10/08/2017	02/08/2017	-38	-30,62	1.163,56
2017	394	13/07/2017	53/2017/PA	06/07/2017	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI D.D.T. n° 73/J del 03/06/2017 D.D.T. n° 74/J del 06/06/2017 D.D.T. n° 76/J del 10/06/2017 D.D.T. n° 77/J del 12/06/2017	130,01	11,82	SI	118,19	ZS81DA9CDB	2017	1741	11/07/2017	FARMACIA COMUNALE	00182910034		591	02/08/2017	10/08/2017	02/08/2017	-38	118,19	-4.491,22
2017	396	14/07/2017	001426	26/05/2017	ACQUISTO N. 100 CUFFIE RETE COTONE somministrazione lavoro interinale	140,30	25,30	SI	115,00	Z081EA13D3	2017	1760	14/07/2017	MONDIALTEX SRL	02487840239		687	05/09/2017	13/08/2017	05/09/2017	-7	115,00	-805,00
2017	397	14/07/2017	39300	31/05/2017	N. 25 SET VASSOI EUROPRM + N.5 SET STOVIGLIE	8.673,49	120,28	SI	8.553,21	Z8E1AA1D07	2017	1524	14/06/2017	GI GROUP SPA	11629770154		627	02/08/2017	14/07/2017	02/08/2017	-11	8.553,21	-94.085,31
2017	400	25/07/2017	84	30/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.853,77	875,27	SI	3.978,50	Z1A1EFCD8F	2017	1804	24/07/2017	DINA PROFESSIONAL SRL	04566840874	04566840874	729	06/09/2017	23/08/2017	06/09/2017	-16	3.978,50	-63.656,00
2017	401	25/07/2017	E000143815	04/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11.225,15	2.024,21	SI	9.200,94	Z9E1E0CB92	2017	1729	10/07/2017	GALA S.P.A	06832931007		645	03/08/2017	09/08/2017	03/08/2017	-36	9.200,94	-331.233,84
2017	402	25/07/2017	E000162470	20/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-7.842,33	-1.414,19	SI	-6.428,14	Z9E1E0CB92	2017	1796	24/07/2017	GALA S.P.A	06832931007		645	03/08/2017	23/08/2017	03/08/2017	-50	-6.428,14	321.407,00
2017	408	27/07/2017	8A00587211	10/07/2017	48IM 2017	200,06	36,08	SI	163,98	Z3013782A9	2017	1802	24/07/2017	TELECOM ITALIA	00488410010		646	03/08/2017	23/08/2017	03/08/2017	-50	163,98	-8.199,00
2017	409	27/07/2017	8A00589542	10/07/2017	48IM 2017	75,43	13,60	SI	61,83	Z3013782A9	2017	1801	24/07/2017	TELECOM ITALIA	00488410010		648	03/08/2017	23/08/2017	03/08/2017	-50	61,83	-3.091,50
2017	410	27/07/2017	8A00590736	10/07/2017	48IM 2017	231,80	41,80	SI	190,00	Z3013782A9	2017	1803	24/07/2017	TELECOM ITALIA	00488410010		647	03/08/2017	23/08/2017	03/08/2017	-50	190,00	-9.500,00
2017	411	27/07/2017	7X03016223	14/07/2017	48IM 2017	308,58	41,68	SI	266,90	Z3013782A9	2017	1812	24/07/2017	TELECOM ITALIA	00488410010		649	03/08/2017	23/08/2017	03/08/2017	-50	266,90	-13.345,00
2017	415	27/07/2017	722/53	31/03/2017	SanGiul. - fatt.split elettron	184,22	33,22	SI	151,00	Z081A72E26	2017	1807	24/07/2017	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino	03033240106	03033240106	717	06/09/2017	23/08/2017	06/09/2017	-16	151,00	-2.416,00
2017	416	27/07/2017	723/53	31/03/2017	SanGiul. - fatt.split elettron	167,14	30,14	SI	137,00	Z081A72E26	2017	1806	24/07/2017	ECO ERIDANIA S.P.A. Via Pian Masino	03033240106	03033240106	717	06/09/2017	23/08/2017	06/09/2017	-16	137,00	-2.192,00
2017	423	01/08/2017	48812	30/06/2017	somministrazione lavoro interinale Fornitura lampadine e neon per manutenzione D.D.T. n° 85/J del 05/07/2017 D.D.T. n° 91/J del 15/07/2017	8.319,17	113,09	SI	8.206,08	Z8E1AA1D07	2017	1798	24/07/2017	GI GROUP SPA	11629770154		726	06/09/2017	23/08/2017	06/09/2017	-16	8.206,08	-131.297,28
2017	435	01/08/2017	1/PA	20/03/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	342,80	61,82	SI	280,98	ZDE1E26116	2017	1018	18/04/2017	ELETRONNOVA	01213290032	FNTLCN59024L746A	593	02/08/2017	18/05/2017	02/08/2017	46	280,98	12.925,08
2017	441	02/08/2017	60/2017/PA	01/08/2017	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI D.D.T. n° 85/J del 05/07/2017 D.D.T. n° 91/J del 15/07/2017	187,62	17,06	SI	170,56	ZS81DA9CDB	2017	1892	01/08/2017	FARMACIA COMUNALE	00182910034		591	02/08/2017	31/08/2017	02/08/2017	-59	170,56	-10.063,04
2017	442	02/08/2017	16/2017/PA	01/08/2017	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI Affidamento Manutenzione	-85,39	-7,76	SI	-77,63	ZS81DA9CDB	2017	1893	01/08/2017	FARMACIA COMUNALE	00182910034		591	02/08/2017	31/08/2017	02/08/2017	-59	-77,63	4.580,17
2017	444	03/08/2017	19PA	15/06/2017	Apparecchiature Servizio Ristorazione e Lavanderia	1.315,16	237,16	SI	1.078,00	Z561874747	2017	1638	27/06/2017	CRIMA SRL	01605910031		705	05/09/2017	27/07/2017	05/09/2017	10	1.078,00	10.780,00
2017	448	08/08/2017	0550120170000456800	02/08/2017	B/Bollettazione	422,44	38,44	SI	384,00		2017	1926	03/08/2017	ACQUA NOVARA VCO	02078000037	02078000037	686	05/09/2017	02/09/2017	05/09/2017	-27	384,00	-10.368,00
2017	449	08/08/2017	0550120170000456900	02/08/2017	B/Bollettazione	14,28	1,28	SI	13,00		2017	1925	03/08/2017	ACQUA NOVARA VCO	02078000037	02078000037	685	05/09/2017	02/09/2017	05/09/2017	-27	13,00	-351,00
2017	460	09/08/2017	88	31/12/2016	manutenzione vasche acque reflue	418,00	38,00	SI	380,00	Z2F18D975D	2017	1970	09/08/2017	VCO SPURGHI	01722060033		690	05/09/2017	08/09/2017	05/09/2017	-33	380,00	-12.540,00
2017	470	17/08/2017	1 / PA	30/06/2017	Attività di consulenza mediazione eredità Tatti	2.516,08	369,42	SI	2.146,66	ZEA1EC4202	2017	1986	11/08/2017	Studio legale Avv. Loredana Brizio	01096340037	BRZLDN53A61A497Z	731	06/09/2017	10/09/2017	06/09/2017	-34	2.146,66	-72.986,44
2017	472	06/09/2017	6/PA	09/08/2017	pARTECIPAZIONE N. 1 INFERMIERE E DS A CONGRESSO	500,00	0,00	SI	500,00	ZC11F94560	2017	2111	04/09/2017	FD FABER SRL	0205830227		728	06/09/2017	04/10/2017	06/09/2017	-58	500,00	-29.000,00
2017	507	18/09/2017	8/PA	13/09/2017	pARTECIPAZIONE N. 1 INFERMIERE E DS A CONGRESSO SOSTITUZIONE	120,00	0,00	SI	120,00	ZC11F94560	2017	2224	18/09/2017	FD FABER SRL	0205830227		728	06/09/2017	18/10/2017	06/09/2017	-72	120,00	-8.640,00
2017	517	20/09/2017	47	18/09/2017	ALIMENTATORE AVAYA STORNO TOTALE	165,00	15,00	SI	150,00	Z961883522	2017	2239	19/09/2017	ROLLA SISTEMI PR COMUNICARE SN	02028380034		0	25/09/2017	19/10/2017	25/09/2017	-54	150,00	-8.100,00
2017	521	25/09/2017	3	20/09/2017	NOSTRA FATTURA 47 PER ERRATA EMISSIONE	-165,00	-15,00	SI	-150,00	Z961883522	2017	2276	21/09/2017	ROLLA SISTEMI PR COMUNICARE SN	02028380034		0	25/09/2017	21/10/2017	25/09/2017	-56	-150,00	8.400,00
2017	560	06/10/2017	PA257	04/10/2017	DNKG66708 rinnovo dominio per 3 anni	237,00	0,00	SI	237,00	ZA02018248	2017	2417	06/10/2017	COLT ENGINE SRL	08505460017		769	29/09/2017	05/11/2017	29/09/2017	-67	237,00	-15.879,00

TOTALI FATTURE: 355.898,11  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 0,71

