

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
5		DATAGRAPH SRL					
2017	31/07/2017	1034/17	CONTRATTO ASS.ZA SW ANNO 2017 Prot.N. 2107 del 12/08/2017	S	3	31.645,04	0,00
844	29/09/2017	29/08/2017		F	N	0,00	31.645,04
5		TOTALE DATAGRAPH SRL				31.645,04	0,00
						0,00	31.645,04
33		L'UMANA AVVENTURA SOC.COOP.SOC.					
2017	13/09/2017	000144/EP	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2017	S	3	980,39	0,00
928	13/10/2017	02/10/2017	Prot.N. 2380 del 15/09/2017	F	T	0,00	980,39
2017	13/09/2017	000014/SP	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2017	S	3	1.315,16	0,00
929	13/10/2017	02/10/2017	Prot.N. 2381 del 15/09/2017	F	N	0,00	1.315,16
2017	13/09/2017	000143/EP	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTEGRAZIONE	S	3	1.153,68	0,00
930	13/10/2017	02/10/2017	SERVIZIO ANNO 2016 Prot.N. 2382 del 15/09/2017	F	N	0,00	1.153,68
2017	13/09/2017	000145/EP	GESTIONE BIBLIOTECHE AGOSTO 2017	S	3	1.696,82	0,00
931	13/10/2017	02/10/2017	Prot.N. 2383 del 15/09/2017	F	N	0,00	1.696,82
2017	10/10/2017	000150/EP	GESTIONE BIBLIOTECHE SETTEMBRE 2017	S	3	1.696,82	0,00
1074	10/11/2017	30/10/2017	Prot.N. 2705 del 19/10/2017	F	N	0,00	1.696,82
2017	10/10/2017	000016/SP	MB - PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2017	S	3	122,13	0,00
1075	10/11/2017	30/10/2017	Prot.N. 2706 del 19/10/2017	F	T	0,00	122,13
2017	10/10/2017	000015/SP	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	S	3	1.211,83	0,00
1077	10/11/2017	30/10/2017	Prot.N. 2708 del 19/10/2017	F	N	0,00	1.211,83
2017	10/10/2017	000151/EP	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO -	S	3	943,50	0,00
1078	10/11/2017	30/10/2017	SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2709 del 19/10/2017	F	T	0,00	943,50
2017	12/10/2017	000154/EP	PROGETTO SUPPORTO GRETT 2017	S	3	1.806,00	0,00
1076	10/11/2017	30/10/2017	Prot.N. 2707 del 19/10/2017	F	N	0,00	1.806,00
2017	15/11/2017	000017/SP	MB - PALESTRA PULIZIE OTTOBRE 2017	S	3	328,79	0,00
1205	15/12/2017	20/11/2017	Prot.N. 3109 del 17/11/2017	F	T	0,00	328,79
2017	15/11/2017	000018/SP	PULIZIE EDIFICI OTTOBRE 2017	S	3	1.399,71	0,00
1206	15/12/2017	20/11/2017	Prot.N. 3110 del 17/11/2017	F	N	0,00	1.399,71
2017	15/11/2017	000169/EP	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2017	S	3	761,94	0,00
1207	15/12/2017	20/11/2017	Prot.N. 3111 del 17/11/2017	F	T	0,00	761,94
2017	28/11/2017	000172/EP	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE OTTOBRE 2017	S	3	1.754,12	0,00
1304	28/12/2017	16/12/2017	Prot.N. 3310 del 07/12/2017	F	N	0,00	1.754,12
2017	14/12/2017	000185/EP	MB - CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2017	S	3	695,95	0,00
1343	12/01/2018	28/12/2017	Prot.N. 3420 del 20/12/2017	F	T	0,00	695,95
2017	14/12/2017	000023/SP	PULIZIE PALESTRA MOTTA BALUFFI - NOVEMBRE 2017	S	3	234,85	0,00
1344	12/01/2018	28/12/2017	Prot.N. 3421 del 20/12/2017	F	T	0,00	234,85
2017	14/12/2017	000022/SP	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2017	S	3	1.315,16	0,00
1345	12/01/2018	28/12/2017	Prot.N. 3422 del 20/12/2017	F	N	0,00	1.315,16
2017	14/12/2017	000173/EP	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE - NOVEMBRE 2017	S	3	1.754,13	0,00
1346	12/01/2018	28/12/2017	Prot.N. 3423 del 20/12/2017	F	N	0,00	1.754,13

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/12/2017	000186/EP	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE DICEMBRE 2017 Prot.N. 166 del 12/01/2018	S	3	1.754,12	0,00
105	31/01/2018	20/01/2018		F	N	0,00	1.754,12
2018	31/12/2017	000204/EP	MB - CONSEGNA PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2017 Prot.N. 175 del 13/01/2018	S	3	643,80	0,00
108	31/01/2018	20/01/2018		F	T	0,00	643,80
2018	31/12/2017	000024/SP	PULIZIA EDIFICI COMUNALI dicembre 2017 Prot.N. 167 del 12/01/2018	S	3	1.240,01	0,00
137	31/01/2018	22/01/2018		F	N	0,00	1.240,01
2018	31/12/2017	000025/SP	MB PULIZIE PALESTRA DICEMBRE 2017 Prot.N. 165 del 12/01/2018	S	3	272,43	0,00
139	31/01/2018	24/01/2018		F	T	0,00	272,43
33	TOTALE L'UMANA AVVENTURA SOC.COOP.SOC.					23.081,34	0,00
						0,00	23.081,34
35	MARTELLI MAURO						
2017	31/10/2017	24	OPERE ELETTRICHE PER AMPLIAMENTO QUADRO SERVER DATI Prot.N. 3070 del 14/11/2017	S	3	878,40	0,00
1197	14/12/2017	15/11/2017		F	-	0,00	878,40
2017	31/10/2017	25	SC-INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO SC.PRIMARIA SCANDOLARA INSTALLAZIONE PRESE DI CORRENTE NEL LABORATORIO MUSICALE Prot.N. 3071 del 14/11/2017	S	3	146,40	0,00
1198	14/12/2017	15/11/2017		F	N	0,00	146,40
2017	31/10/2017	27	LAVORI CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO CAPOLUOGO SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 3072 del 14/11/2017	S	3	2.537,60	0,00
1199	14/12/2017	15/11/2017		F	N	0,00	2.537,60
2017	31/10/2017	28	MB - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO MOTTA BALUFFI Prot.N. 3073 del 14/11/2017	S	3	1.171,20	0,00
1200	14/12/2017	15/11/2017		F	T	0,00	1.171,20
2018	29/12/2017	37	MB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE E IMPIANTO ELETTRICO ACQUARIO DEL PO Prot.N. 163 del 12/01/2018	S	3	683,20	0,00
104	09/02/2018	20/01/2018		F	T	0,00	683,20
2018	29/12/2017	41	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI UNIONE MUNICIPIA Prot.N. 164 del 12/01/2018	S	3	2.565,66	0,00
138	09/02/2018	24/01/2018		F	T	0,00	2.565,66
35	TOTALE MARTELLI MAURO					7.982,46	0,00
						0,00	7.982,46
37	CASALASCA SERVIZI SPA						
2004	31/03/2004	109	GESTIONE PIAZZOLA MARZO 2004 Prot.N. 402 del 26/04/2004	S	3	1.457,50	493,97
159	__/__/____	20/05/2004		F	N	493,97	963,53
2017	10/10/2017	7/369	MB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2017 - ACCONTO 4^ TRIMESTRE Prot.N. 2631 del 12/10/2017	S	3	10.190,68	0,00
1038	10/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	10.190,68
2017	10/10/2017	7/359	CDB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2017 - ACCONTO 4^ TRIMESTRE Prot.N. 2632 del 12/10/2017	S	3	17.808,45	0,00
1039	10/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	17.808,45
2017	10/10/2017	7/381	SR - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - ACCONTO 4^ TRIMESTRE Prot.N. 2643 del 16/10/2017	S	3	15.310,90	0,00
1040	10/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	15.310,90
2017	27/10/2017	7/397	CDB - REDAZIONE PEF 2017 Prot.N. 2874 del 28/10/2017	S	3	2.440,00	0,00
1120	27/11/2017	31/10/2017		F	N	0,00	2.440,00
2018	30/12/2017	7/434	MB - SALDO 4° TRIMESTRE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Prot.N. 111 del 09/01/2018	S	3	7.951,67	3.295,49
78	30/01/2018	17/01/2018		F	N	3.295,49	4.656,18
2018	30/12/2017	7/424	CDB - SALDO 4° TRIMESTRE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Prot.N. 112 del 09/01/2018	S	3	11.216,42	5.491,20
79	30/01/2018	17/01/2018		F	N	5.491,20	5.725,22
2018	30/12/2017	7/446	SR - SALDO 4° TRIMESTRE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Prot.N. 113 del 09/01/2018	S	3	14.810,14	5.243,15
80	30/01/2018	17/01/2018		F	N	5.243,15	9.566,99

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/12/2017	7/502	SR - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE BORGO CASTELPONZONE Prot.N. 192 del 16/01/2018	S	3	1.000,00	0,00
117	30/01/2018	20/01/2018		F	N	0,00	1.000,00
37	TOTALE CASALASCA SERVIZI SPA					82.185,76	14.523,81
						14.523,81	67.661,95
71	ENEL SOLE SRL						
2018	31/12/2017	1730067886	MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017 Prot.N. 60 del 04/01/2018	S	3	1.242,91	0,00
35	14/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	1.242,91
2018	31/12/2017	1730067887	CDB - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017 Prot.N. 61 del 04/01/2018	S	3	1.281,09	0,00
36	30/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	1.281,09
2018	31/12/2017	1730067885	CDB - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017 Prot.N. 62 del 04/01/2018	S	3	108,29	0,00
37	30/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	108,29
2018	31/12/2017	1730065100	MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017 Prot.N. 63 del 04/01/2018	S	3	45,74	0,00
38	14/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	45,74
71	TOTALE ENEL SOLE SRL					2.678,03	0,00
						0,00	2.678,03
80	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA						
2017	20/10/2017	453/03	ABB.TO PAGHE - EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE- GESTIONE CEDOLINI AMM.RI E REDAZIONE CU - 2016/2018 Prot.N. 2812 del 25/10/2017	S	3	121,57	0,00
1086	30/11/2017	30/10/2017		P	N	0,00	121,57
2017	20/10/2017	452/03	ASSISTENZA FISCALE COMPETENZE III TRIMESTRE 2017 Prot.N. 2813 del 25/10/2017	S	3	615,36	0,00
1087	30/11/2017	30/10/2017		P	-	0,00	615,36
2017	20/10/2017	496/03	INCARICO REDAZIONE E STESURA DUP UNIONE MUNICIPIA, COMUNE DI MOTTA BALUFFI E COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 2814 del 25/10/2017	S	3	1.141,92	0,00
1088	30/11/2017	30/10/2017		P	N	0,00	1.141,92
2018	31/12/2017	696/03	ABB.TO PAGHE - OTT/NOV/DIC 2017 Prot.N. 201 del 16/01/2018	S	3	102,86	0,00
119	31/01/2018	20/01/2018		P	N	0,00	102,86
2018	31/12/2017	695/03	CONSULENZA IVA-IRAP-IRPEF, 4à TRIMESTRE 2017 Prot.N. 202 del 16/01/2018	S	3	615,36	0,00
120	31/01/2018	20/01/2018		P	N	0,00	615,36
2018	31/12/2017	730/03	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO FUSIONE Prot.N. 218 del 18/01/2018	S	3	1.881,59	0,00
121	31/01/2018	20/01/2018		P	N	0,00	1.881,59
2018	31/12/2017	729/03	R.TECONOLOGY-SECURITY AZIENDE - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE EMESSE PA - ANNO 2016 Prot.N. 219 del 18/01/2018	S	3	36,91	0,00
122	31/01/2018	20/01/2018		P	N	0,00	36,91
2018	31/12/2017	731/03	ASSISTENZA REDAZIONE PRATICHE INPS COLLOCAMENTO A RIPOSO F.R. Prot.N. 220 del 18/01/2018	S	3	456,77	0,00
123	31/01/2018	20/01/2018		P	N	0,00	456,77
80	TOTALE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA					4.972,34	0,00
						0,00	4.972,34
86	LINEA SAS						
2017	30/09/2017	64/PA	TARGA 25*25 Prot.N. 2582 del 10/10/2017	S	3	307,44	0,00
1013	30/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	307,44
2017	30/09/2017	66/PA	TARGA 60*60 E PALO CON COLLARI Prot.N. 2583 del 10/10/2017	S	3	51,24	0,00
1014	30/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	51,24
2017	30/09/2017	61/PA	FORNITURA E POSA TARGHE, CANCELLAZIONE RIGHE E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE Prot.N. 2589 del 10/10/2017	S	3	595,67	0,00
1020	30/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	595,67

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	30/09/2017	63/PA	TARGA 60*90 E TARGA 20*60 Prot.N. 2590 del 10/10/2017	S	3	85,40	0,00
1021	30/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	85,40
2017	30/09/2017	65/PA	TARGA 40*60 Prot.N. 2593 del 10/10/2017	S	3	146,40	0,00
1023	30/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	146,40
2017	30/11/2017	83/PA	TARGHE PERSONALIZZATE DIBOND Prot.N. 3316 del 07/12/2017	S	3	112,24	0,00
1307	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	112,24
2017	04/12/2017	91/PA	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 3328 del 12/12/2017	S	3	2.897,50	0,00
1318	03/01/2018	19/12/2017		F	N	0,00	2.897,50
2018	20/12/2017	93/PA	SR - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Prot.N. 40 del 02/01/2018	S	3	695,40	0,00
26	19/01/2018	09/01/2018		F	N	0,00	695,40
86	TOTALE LINEA SAS					4.891,29	0,00
						0,00	4.891,29
87	TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC						
2017	09/11/2017	259	FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO SERVIZI ESTERNI UNIONE MUNICIPIA Prot.N. 3025 del 10/11/2017	S	3	103,90	0,00
1190	29/12/2017	13/11/2017		F	N	0,00	103,90
2017	09/11/2017	258	FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO SERVIZI ESTERNI UNIONE MUNICIPIA Prot.N. 3026 del 10/11/2017	S	3	171,24	0,00
1191	29/12/2017	13/11/2017		F	N	0,00	171,24
87	TOTALE TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC					275,14	0,00
						0,00	275,14
92	MANZI GIANFRANCO SRL						
2017	14/09/2017	219/FA	CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO Prot.N. 2384 del 15/09/2017	S	3	244,00	0,00
932	29/09/2017	02/10/2017		F	N	0,00	244,00
2017	19/09/2017	220/FA	CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E VIE DI ESODO Prot.N. 2428 del 21/09/2017	S	3	185,44	0,00
945	29/09/2017	04/10/2017		F	N	0,00	185,44
2017	19/09/2017	222/FA	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Prot.N. 2429 del 21/09/2017	S	3	183,00	0,00
946	29/09/2017	04/10/2017		F	N	0,00	183,00
2017	25/09/2017	229/FA	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO Prot.N. 2490 del 30/09/2017	S	3	2.574,20	0,00
961	29/09/2017	04/10/2017		F	N	0,00	2.574,20
2017	12/12/2017	345/FA	CDB - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Prot.N. 3346 del 13/12/2017	S	3	137,25	0,00
1323	29/12/2017	19/12/2017		F	N	0,00	137,25
2017	12/12/2017	346/FA	CDB - CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOVO E VIA DI ESODO Prot.N. 3347 del 13/12/2017	S	3	122,00	0,00
1324	29/12/2017	19/12/2017		F	N	0,00	122,00
92	TOTALE MANZI GIANFRANCO SRL					3.445,89	0,00
						0,00	3.445,89
99	COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.						
2017	13/12/2017	47/2017PA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA - DETERMINAZIONE N. 65 DEL 13/11/17 Prot.N. 3366 del 15/12/2017	S	3	6.880,38	0,00
1331	12/01/2018	19/12/2017		F	N	0,00	6.880,38
2018	30/12/2017	52/2017PA	LAVORI INTEGRATIVI MANUTENZIONE STRADE COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 110 del 09/01/2018	S	3	8.274,04	0,00
93	08/02/2018	17/01/2018		F	N	0,00	8.274,04
99	TOTALE COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.					15.154,42	0,00
						0,00	15.154,42
120	CENTRO DEVOTO SAS						
2017	27/09/2017	36	CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (CM-MG) Prot.N. 2517 del 30/09/2017	S	3	310,00	0,00
991	10/01/2018	05/10/2017		F	N	0,00	310,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	09/10/2017	1000042	VISUS TEST VISITA MEDICA RAFFI-MANINI Prot.N. 2596 del 10/10/2017	S	3	140,00	0,00
1026	31/01/2018	10/10/2017		F	N	0,00	140,00
2017	19/10/2017	1000044	VISITE MEDICHE CR E OE Prot.N. 2721 del 20/10/2017	S	3	140,00	0,00
1079	31/01/2018	30/10/2017		F	N	0,00	140,00
2017	15/12/2017	1000052	AUDIOMETRIA TEST SCREENING-VISITA MEDICA - MINUTI/MARCA/CERATI Prot.N. 3408 del 20/12/2017	S	3	272,00	0,00
1334	30/03/2018	20/12/2017		F	N	0,00	272,00
120	TOTALE CENTRO DEVOTO SAS					862,00	0,00
						0,00	862,00
159	ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA						
2016	21/12/2015	00460139906 2	CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MB LUGLIO-DICEMBRE 2013 Prot.N. 202 del 03/02/2016		3	-33,55	0,00
77	04/03/2016	05/02/2016		N	N	0,00	-33,55
2016	21/12/2015	00460139906 1	CONGUAGLIO LUGLIO/DICEMBRE 2013 VIA MAZZINI SR Prot.N. 203 del 03/02/2016		3	-20,88	0,00
78	04/03/2016	05/02/2016		N	N	0,00	-20,88
2017	28/06/2017	00480088427 8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN MARTINO DEL LAGO - PERIODO OTTOBRE 2009 Prot.N. 1660 del 29/06/2017		3	-43,71	0,00
632	28/07/2017	05/07/2017		N	N	0,00	-43,71
159	TOTALE ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA					-98,14	0,00
						0,00	-98,14
162	TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100						
2017	30/11/2017	DA17116148	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3306 del 07/12/2017	S	10	1.981,93	0,00
1301	29/12/2017	16/12/2017		F	T	0,00	1.981,93
2017	30/11/2017	DA17116327	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE DJ296AH Prot.N. 3307 del 07/12/2017	S	10	250,01	0,00
1302	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	250,01
2018	31/12/2017	DA17127498	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2017 Prot.N. 74 del 09/01/2018	S	10	1.862,70	0,00
42	30/01/2018	16/01/2018		F	T	0,00	1.862,70
2018	31/12/2017	DA17132254	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2017 Prot.N. 75 del 09/01/2018	S	10	100,00	0,00
43	30/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	100,00
162	TOTALE TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100					4.194,64	0,00
						0,00	4.194,64
173	METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC						
2018	22/12/2017	0000031-EL	CDB - DISOTTURAZIONE FOSSA BIOLOGICA APP.TI COM.LI Prot.N. 44 del 02/01/2018	S	3	146,40	0,00
29	31/01/2018	09/01/2018		F	N	0,00	146,40
2018	30/12/2017	0000033-EL	SR - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE UFFICI COMUNALI Prot.N. 58 del 04/01/2018	S	3	256,20	0,00
33	31/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	256,20
173	TOTALE METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC					402,60	0,00
						0,00	402,60
202	MALCISI SRL						
2017	26/10/2017	27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SERVIZI ESTERNI Prot.N. 2858 del 27/10/2017	S	3	715,53	0,00
1111	24/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	715,53
2017	26/10/2017	26	MANUTENZIONE TRATTORE PG200 Prot.N. 2859 del 27/10/2017	S	3	1.339,32	0,00
1112	24/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	1.339,32
2017	26/10/2017	28	MB- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRIOLA IRRORATRICE Prot.N. 2860 del 27/10/2017	S	3	347,37	0,00
1113	24/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	347,37

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
202			TOTALE MALCISI SRL			2.402,22	0,00
						0,00	2.402,22
210			GARDENIA COOP.SOC.ARL				
2017	31/10/2017	10175/2017	AIUTO CANTONIERE - BAROSI LORENZO - OTTOBRE 2017	S	3	2.153,11	0,00
1178	07/12/2017	13/11/2017	Prot.N. 2986 del 08/11/2017	F	N	0,00	2.153,11
2017	31/10/2017	10174/2017	AIUTO CANTONIERE POLI MARIO OTTOBRE 2017	S	3	1.817,50	0,00
1179	07/12/2017	13/11/2017	Prot.N. 2987 del 08/11/2017	F	N	0,00	1.817,50
2017	31/10/2017	10173/2017	AIUTO CANTONIERE - KRUEZI LJAVDIM - STORNO PER CONGUAGLIO ORE SETTEMBRE 2017	S	3	2.161,27	0,00
1189	07/12/2017	13/11/2017	Prot.N. 3024 del 10/11/2017	F	N	0,00	2.161,27
2017	30/11/2017	10193/2017	AIUTO CANTONIERE POLI MARIO	S	3	2.249,38	0,00
1290	29/12/2017	16/12/2017	Prot.N. 3262 del 02/12/2017	F	N	0,00	2.249,38
2017	30/11/2017	10192/2017	AIUTO CANTONIERE - KRUEZI LJAVDIM- NOVEMBRE E STORNO PER CONGUAGLIO ORE OTTOBRE 2017	S	3	1.264,13	0,00
1291	29/12/2017	16/12/2017	Prot.N. 3263 del 02/12/2017	F	N	0,00	1.264,13
2017	30/11/2017	10194/2017	AIUTO CANTONIERE - BAROSI LORENZO - NOVEMBRE	S	3	1.565,89	0,00
1292	29/12/2017	16/12/2017	Prot.N. 3264 del 02/12/2017	F	N	0,00	1.565,89
2018	31/12/2017	10208/2017	AIUTO CANTONIERE - KRUEZI LJAVDIM DICEMBRE 2017 - STORNO PER CONGUAGLIO ORE NOVEMBRE 2017 - MAGGIORAZIONE PER SOSTITUZIONE	S	3	1.764,24	0,00
88	08/02/2018	17/01/2018	Prot.N. 103 del 09/01/2018	F	N	0,00	1.764,24
2018	31/12/2017	10209/2017	AIUTO CANTONIERE - BAROSI LORENZO - DICEMBRE 2017	S	3	1.761,63	0,00
89	08/02/2018	17/01/2018	Prot.N. 104 del 09/01/2018	F	N	0,00	1.761,63
2018	31/12/2017	10210/2017	AIUTO CANTONIERE POLI MARIO DICEMBRE 2017	S	3	2.033,44	0,00
90	08/02/2018	17/01/2018	Prot.N. 105 del 09/01/2018	F	N	0,00	2.033,44
210			TOTALE GARDENIA COOP.SOC.ARL			16.770,59	0,00
						0,00	16.770,59
212			FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS				
2017	30/09/2017	251/PA	CONFEZIONAMENTO PASTI ANZIANI SETTEMBRE	S	3	1.679,00	0,00
1001	20/10/2017	05/10/2017	Prot.N. 2547 del 04/10/2017	F	T	0,00	1.679,00
2017	30/09/2017	258/PA	MB - RETTA RSA F.I.S. E P.E. - SETTEMBRE 2017	S	3	722,00	0,00
1018	20/10/2017	10/10/2017	Prot.N. 2587 del 10/10/2017	F	N	0,00	722,00
2017	31/10/2017	282/PA	PREPARAZIONE PASTI ANZIANI OTTOBRE 2017	S	3	886,00	0,00
1135	20/11/2017	08/11/2017	Prot.N. 2925 del 03/11/2017	F	T	0,00	886,00
2017	31/10/2017	290/PA	MB - RETTA RSA F.I.S. E P.E. - OTTOBRE 2017	S	3	824,00	0,00
1192	20/11/2017	13/11/2017	Prot.N. 3027 del 10/11/2017	F	N	0,00	824,00
2017	30/11/2017	312/PA	CONFEZIONAMENTO PASTI ANZIANI RESIDENTI CINGIA DE' BOTTI - NOVEMBRE	S	3	925,00	0,00
1293	20/12/2017	16/12/2017	Prot.N. 3278 del 05/12/2017	F	T	0,00	925,00
2017	30/11/2017	320/PA	RSA NOVEMBRE - UTENTI DML - FI - PE	S	3	875,00	0,00
1311	20/12/2017	18/12/2017	Prot.N. 3309 del 07/12/2017	F	N	0,00	875,00
2017	30/11/2017	333/PA	CENTRO DIURNO UTENTE DML - NOVEMBRE	S	3	577,50	0,00
1312	20/12/2017	18/12/2017	Prot.N. 3312 del 07/12/2017	F	N	0,00	577,50
2018	31/12/2017	350/PA	RETTE REPARTO S.OMOBONO F.I. - P.E. - DML - DICEMBRE 2017	S	3	1.775,00	0,00
86	19/01/2018	17/01/2018	Prot.N. 101 del 09/01/2018	F	N	0,00	1.775,00
2018	31/12/2017	362/PA	CONFEZIONAMENTO PASTI ANZIANI RESIDENTI CINGIA DE' BOTTI DICEMBRE 2017	S	3	925,00	0,00
87	19/01/2018	17/01/2018	Prot.N. 102 del 09/01/2018	F	T	0,00	925,00
212			TOTALE FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS			9.188,50	0,00
						0,00	9.188,50

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
216			STUDIO TECNICO GEOM. STEFANO BUSI ED ASSOCIATI GEOM. STEFANIA BINI E GEOM. VITTORIANO FAVA					
2017	20/11/2017	0000007/PA	FATTIBILITA' PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA CARABINIERI Prot.N. 3137 del 20/11/2017	S	3	1.903,20	0,00	
1223	20/12/2017	22/11/2017		P		0,00	1.903,20	
216			TOTALE STUDIO TECNICO GEOM. STEFANO BUSI ED ASSOCIATI GEOM. STEFA			1.903,20	0,00	
						0,00	1.903,20	
249			NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO					
2017	22/11/2017	4/E	CANONE LOCAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 Prot.N. 3178 del 27/11/2017	S	3	2.379,00	0,00	
1230	27/12/2017	28/11/2017		F	-	0,00	2.379,00	
249			TOTALE NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO			2.379,00	0,00	
						0,00	2.379,00	
278			ERREBI SAS DI ROSSI FAUSTO					
2017	20/09/2017	7 E	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGIO CASTELPONZONE - SISTEMAZIONE MANTO COPERTURA E CONTROLLO CANALI DI GRONDA Prot.N. 2445 del 23/09/2017	S	3	167,14	0,00	
955	23/10/2017	04/10/2017		F	N	0,00	167,14	
2017	20/09/2017	8 E	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE SCANDOLARA RAVARA RIPRISTINO E NUOVO POSIZIONAMENTO PALETTI IN FERRO A DELIMITAZIONE AREE AD USO PUBBLICO Prot.N. 2446 del 23/09/2017	S	3	350,48	0,00	
956	23/10/2017	04/10/2017		F	N	0,00	350,48	
2017	01/12/2017	11 E	SR - FORNITURA E POSA PALETTI IN FERRO PARAPEDONALI Prot.N. 3284 del 05/12/2017	S	3	1.439,60	0,00	
1295	04/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	1.439,60	
2017	01/12/2017	12 E	SR - LAVORI EDILI PRESSO CASERMA CARABINIERI Prot.N. 3285 del 05/12/2017	S	3	268,40	0,00	
1296	04/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	268,40	
278			TOTALE ERREBI SAS DI ROSSI FAUSTO			2.225,62	0,00	
						0,00	2.225,62	
284			CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO					
2017	17/11/2017	0000008/PA	SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA CENTRALE TERMINA SCUOLA MEDIA COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI.	S	3	512,40	0,00	
1220	31/01/2018	22/11/2017		F	N	0,00	512,40	
284			TOTALE CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBE			512,40	0,00	
						0,00	512,40	
288			GALLI GIUSEPPE					
2017	22/11/2017	1/PA	MB - SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE Prot.N. 3156 del 23/11/2017	S	3	8.540,00	0,00	
1229	22/12/2017	28/11/2017		F	N	0,00	8.540,00	
2018	20/12/2017	2/PA	LAVORI DI FORNITURA, STESA, SISTEMAZIONE GHIAIA BIANCA	S	3	1.869,04	0,00	
728	__/__/____	19/06/2018		F	N	0,00	1.869,04	
288			TOTALE GALLI GIUSEPPE			10.409,04	0,00	
						0,00	10.409,04	
303			ACLI SERVICE CREMONA SRL					
2018	28/12/2017	FATTPA 16_17	CONVENZIONE ASSISTENZA FISCALE - BONUS GAS E BONUS ENERGIA SR Prot.N. 45 del 02/01/2018	S	3	12,20	0,00	
30	28/12/2017	16/01/2018		F	N	0,00	12,20	
303			TOTALE ACLI SERVICE CREMONA SRL			12,20	0,00	
						0,00	12,20	
316			CONSORZIO FORESTALE PADANO					
2018	30/12/2017	62/PA	CDB - SALDO LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIPIANTUMAZIONE TIGLI Prot.N. 154 del 12/01/2018	S	3	2.054,68	0,00	
101	09/02/2018	20/01/2018		F	N	0,00	2.054,68	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	30/12/2017	63/PA	CDB - SALDO LAVORI DI ABBATTIMENTO ACERI E RIPIANTUMAZIONE CARPINUS PYRAMIDALI Prot.N. 155 del 12/01/2018	S	3	2.147,20	0,00
102	09/02/2018	20/01/2018		F	N	0,00	2.147,20
316	TOTALE CONSORZIO FORESTALE PADANO					4.201,88	0,00
						0,00	4.201,88
337	GR.UN.SA.CO. SRL						
2017	03/11/2017	8053	MERCEDES TARGATO CL918MC - MANUTENZIONE Prot.N. 3401 del 19/12/2017	S	3	4.255,62	0,00
1337	18/01/2018	28/12/2017		F	T	0,00	4.255,62
337	TOTALE GR.UN.SA.CO. SRL					4.255,62	0,00
						0,00	4.255,62
382	PESSINA COMFORT - PESSINA G. SNC DI CACCIATORI FABIO						
2017	06/10/2017	37/17	INTERVENTI DI MANUETNZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI UNIONE MUNICIPIA Prot.N. 2594 del 10/10/2017	S	3	72,59	0,00
1024	09/11/2017	10/10/2017		F	N	0,00	72,59
2017	06/11/2017	43/17	CASSETTA PORTA ESTINTORI E CARTELLO SEGNALATORE ESTINTORE Prot.N. 2939 del 06/11/2017	S	3	54,90	0,00
1138	06/12/2017	08/11/2017		F	N	0,00	54,90
382	TOTALE PESSINA COMFORT - PESSINA G. SNC DI CACCIATORI FABIO					127,49	0,00
						0,00	127,49
399	SUPERMERCATO LE FORNACI SNC DI TONGHINI PIERA & C. - CONAD CASALMAGGIORE						
2017	30/09/2017	33\1P1	ACQUISTO MERENDE SCUOLE INFANZIA UNIONE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO IN ATTESA ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA Prot.N. 2539 del 04/10/2017	S	3	94,73	0,00
994	03/11/2017	05/10/2017		F	T	0,00	94,73
399	TOTALE SUPERMERCATO LE FORNACI SNC DI TONGHINI PIERA & C. - CONAD					94,73	0,00
						0,00	94,73
411	PROGETTO ASSISTENZA S.C.S.						
2018	31/12/2017	163/01	SERVIZIO PRELIEVI ANNO 2017 Prot.N. 193 del 16/01/2018	S	3	1.960,00	0,00
118	31/01/2018	20/01/2018		F	N	0,00	1.960,00
411	TOTALE PROGETTO ASSISTENZA S.C.S.					1.960,00	0,00
						0,00	1.960,00
425	PUBLIKA SRL						
2019	30/11/2016	1386/PA	CORSO SONVEGNO "LE LINEE GUIDA E I PRIMI PROVVEDIMENTI ANAC DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016" MANTOVA 7/11/2016 2 PARTECIPANTI	S	3	236,00	0,00
816	05/08/2019	01/08/2019		F	N	0,00	236,00
2017	19/10/2017	1213/PA	Determinazione N.22 del 12/09/2017 Prot.N. 2724 del 20/10/2017	S	3	185,00	0,00
1082	30/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	185,00
2018	15/12/2017	1602/PA	CORSO "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020" CASTELVERDE DEL 13/12/2017-ALLEGRETTI Prot.N. 3400 del 19/12/2017	S	3	370,00	0,00
3	31/01/2018	09/01/2018		F	-	0,00	370,00
425	TOTALE PUBLIKA SRL					791,00	0,00
						0,00	791,00
449	OLITECH di Cavalli Mariano & C. s.n.c.						
2018	30/12/2017	2017 77	MONITOR PHILIPS MM 24 POLLICI MODELLO 246V5 Prot.N. 205 del 17/01/2018	S	3	176,90	0,00
140	28/02/2018	24/01/2018		F	N	0,00	176,90
449	TOTALE OLITECH di Cavalli Mariano & C. s.n.c.					176,90	0,00
						0,00	176,90
453	CENTROSCUOLA S.R.L. - LIBRERIA - CARTOLERIA - GIOCHI DIDATTICI						
2017	19/10/2017	PA0308	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 Prot.N. 2722 del 20/10/2017	S	3	48,65	0,00
1080	17/11/2017	30/10/2017		F		0,00	48,65

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2017	19/10/2017	PA0309	CEDOLA LIBRERIA A.S.2017/2018 BERTUZZI MANUEL Prot.N. 2723 del 20/10/2017	S	3	48,65	0,00	
1081	17/11/2017	30/10/2017		F		0,00	48,65	
453						TOTALE CENTROSCUOLA S.R.L. - LIBRERIA - CARTOLERIA - GIOCHI DIDATTICI	97,30	0,00
						0,00	97,30	
458						SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS		
2017	08/09/2017	222PA	SR - RETTA CDD UTENTE DBL AGOSTO Prot.N. 2324 del 09/09/2017	S	3	703,97	0,00	
908	06/10/2017	02/10/2017		F	N	0,00	703,97	
2017	08/09/2017	234PA	MB - RETTA CSE S.D. AGOSTO 2017 Prot.N. 2325 del 09/09/2017	S	3	768,95	0,00	
909	06/10/2017	02/10/2017		F	N	0,00	768,95	
2017	06/10/2017	267PA	MB - RETTA CSE S.D. SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2585 del 10/10/2017	S	3	1.213,89	0,00	
1016	06/11/2017	10/10/2017		F	N	0,00	1.213,89	
2017	06/10/2017	255PA	SR - RETTA CDD UTENTE DBL SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2586 del 10/10/2017	S	3	1.163,94	0,00	
1017	06/11/2017	10/10/2017		F	N	0,00	1.163,94	
2017	06/11/2017	285PA	SR - RETTA CDD UTENTE DBL - OTTOBRE 2017 Prot.N. 2938 del 06/11/2017	S	3	1.183,96	0,00	
1137	06/12/2017	08/11/2017		F	N	0,00	1.183,96	
2017	06/11/2017	295PA	MB - RETTA CSE S.D. ottobre 2017 Prot.N. 2940 del 06/11/2017	S	3	1.329,89	0,00	
1139	06/12/2017	08/11/2017		F	N	0,00	1.329,89	
2017	05/12/2017	315PA	SR - RETTA CDD UTENTE DBL - NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3302 del 07/12/2017	S	3	1.175,93	0,00	
1297	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	1.175,93	
2017	05/12/2017	325PA	MB - RETTA CSE S.D. - NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3303 del 07/12/2017	S	3	1.250,91	0,00	
1298	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	1.250,91	
2017	19/12/2017	330PA	INTERVENTO EDUCATIVO G.A. DA APRILE A NOVEMBRE ANNO 2016 Prot.N. 3409 del 20/12/2017	S	3	2.340,29	0,00	
1339	19/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	2.340,29	
2018	29/12/2017	342PA	SR - RETTA CDD UTENTE DBL - DICEMBRE 2017 Prot.N. 92 del 09/01/2018	S	3	827,96	0,00	
59	29/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	827,96	
2018	29/12/2017	352PA	MB - RETTA CSE S.D. - dicembre 2017 Prot.N. 99 del 09/01/2018	S	3	945,93	0,00	
66	29/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	945,93	
2018	30/12/2017	359PA	PROGETTO VITA INDIPENDENTE S.D. ANNO 2016/2017 Prot.N. 83 del 09/01/2018	S	3	900,02	0,00	
50	30/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	900,02	
458						TOTALE SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13.805,64	0,00
						0,00	13.805,64	
477						BILANCIATI ASSOCIATI - GRANDI IMPIANTI SRL		
2018	30/12/2017	76/1	CDB - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 190 del 15/01/2018	S	3	250,10	0,00	
115	14/02/2018	20/01/2018		F	T	0,00	250,10	
477						TOTALE BILANCIATI ASSOCIATI - GRANDI IMPIANTI SRL	250,10	0,00
						0,00	250,10	
496						AGAROSSO DANIO AUTOFFICINA MECCANICA		
2017	20/09/2017	54/FE	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CE295NJ Prot.N. 2431 del 21/09/2017	S	3	168,27	0,00	
948	31/10/2017	04/10/2017		F	N	0,00	168,27	
2017	20/09/2017	53/FE	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER CE295NJ Prot.N. 2432 del 21/09/2017	S	3	930,84	0,00	
949	31/10/2017	04/10/2017		F	N	0,00	930,84	
2017	10/10/2017	61/FE	MANUTENZIONE PIAGGIO APE CAR Prot.N. 2653 del 16/10/2017	S	3	192,76	0,00	
1050	30/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	192,76	
2017	12/10/2017	64/FE	MANUTENZIONE SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 2652 del 16/10/2017	S	3	170,62	0,00	
1049	30/11/2017	17/10/2017		F	T	0,00	170,62	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	13/10/2017	67/FE	FIAT DOBLO' EA649PG - MANUTENZIONE PREV.139/17 Prot.N. 2660 del 16/10/2017	S	3	172,02	0,00
1057	30/11/2017	17/10/2017		F	T	0,00	172,02
2017	13/10/2017	66/FE	KIA RIO - PREV.186/16 - CAMBIO OLIO E FILTRI Prot.N. 2661 del 16/10/2017	S	3	107,09	0,00
1058	30/11/2017	17/10/2017		F	T	0,00	107,09
2017	13/10/2017	65/FE	KIA RIO - PREV.113/2017 - KIT FRIZIONE E MANUTENZIONE Prot.N. 2662 del 16/10/2017	S	3	605,25	0,00
1059	30/11/2017	17/10/2017		F	T	0,00	605,25
2017	27/10/2017	69/FE	MANUTENZIONE SCUOLABUS BM713DX Prot.N. 2861 del 27/10/2017	S	3	100,35	0,00
1114	30/11/2017	30/10/2017		F	T	0,00	100,35
2017	27/10/2017	73/FE	MANUTENZIONE SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 2871 del 28/10/2017	S	3	197,24	0,00
1115	30/11/2017	30/10/2017		F	T	0,00	197,24
2017	27/10/2017	71/FE	MANUTENZIONE SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 2865 del 28/10/2017	S	3	526,84	0,00
1126	30/11/2017	08/11/2017		F	T	0,00	526,84
2017	27/10/2017	70/FE	ACQUISTO LIQUIDO ANTIGELO SCUOLABUS DI MOTTA Prot.N. 2867 del 28/10/2017	S	3	101,14	0,00
1127	30/11/2017	08/11/2017		F	T	0,00	101,14
2017	27/10/2017	72/FE	MANUTENZIONE SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 2868 del 28/10/2017	S	3	435,17	0,00
1128	30/11/2017	08/11/2017		F	T	0,00	435,17
2017	17/11/2017	79/FE	MANUTENZIONE SAME SOLARIS 50 Prot.N. 3123 del 20/11/2017	S	3	581,94	0,00
1217	29/12/2017	22/11/2017		F	N	0,00	581,94
2017	17/11/2017	78/FE	MANUTENZIONE TOSAERBA SR Prot.N. 3124 del 20/11/2017	S	3	147,62	0,00
1218	29/12/2017	22/11/2017		F	N	0,00	147,62
2017	20/11/2017	80/FE	SOSTITUZIONE 4 COPERTURE BM713DX Prot.N. 3138 del 20/11/2017	S	3	73,20	0,00
1224	29/12/2017	22/11/2017		F	T	0,00	73,20
2017	20/11/2017	81/FE	SOSTITUZIONE 6 COPERTURE IVERNALI SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 3139 del 20/11/2017	S	3	109,80	0,00
1225	29/12/2017	22/11/2017		F	T	0,00	109,80
2017	20/11/2017	82/FE	SOSTITUZIONE 4 COPERTURE IVERNALI SCUOLABUS CL918MC Prot.N. 3140 del 20/11/2017	S	3	73,20	0,00
1226	29/12/2017	22/11/2017		F	T	0,00	73,20
2017	29/11/2017	87/FE	MANUTENZIONE GRECAV CY841CY Prot.N. 3238 del 30/11/2017	S	3	141,70	0,00
1280	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	141,70
496	TOTALE AGAROSS DANIO AUTOFFICINA MECCANICA					4.835,05	0,00
					0,00	4.835,05	
501	PEGASO SRL						
2017	30/09/2017	102/PA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017- 4^ TRIMESTRE E ECCELENZE COPIE LUGLIO/SETTEMBRE Prot.N. 2663 del 16/10/2017	S	3	1.307,21	0,00
1060	15/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	1.307,21
2018	30/11/2017	121/PA	INTERVENTO N.1111 DEL 8/11/2017 RHMPC3001AD AFICI - U.T. Prot.N. 206 del 17/01/2018	S	3	272,72	0,00
141	16/02/2018	24/01/2018		F	N	0,00	272,72
501	TOTALE PEGASO SRL					1.579,93	0,00
					0,00	1.579,93	
521	OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC						
2018	27/11/2017	121/2017	NISSAN JEEP VIGILI CY 480 XP MONTAGGIO GOMME IVERNALI Prot.N. 144 del 12/01/2018	S	3	95,16	0,00
132	09/02/2018	22/01/2018		F	N	0,00	95,16
2018	27/11/2017	122/2017	PRATICHE REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO Prot.N. 145 del 12/01/2018	S	3	183,00	0,00
133	09/02/2018	22/01/2018		F	T	0,00	183,00
2018	27/11/2017	123/2017	VW POLO VIGILI MONTAGGIO GOMME IVERNALI Prot.N. 146 del 12/01/2018	S	3	117,12	0,00
134	09/02/2018	22/01/2018		F	N	0,00	117,12

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
521		TOTALE OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC				395,28	0,00
						0,00	395,28
527		MFA.rchitettura di FEROLDI MANUEL					
2017	18/12/2017	34	INCARICO GESTIONE TECNICA LAVORI	S	3	697,84	0,00
1338	18/01/2018	28/12/2017	MANUTENZIONE STRADE COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 3402 del 19/12/2017	F	N	0,00	697,84
527		TOTALE MFA.rchitettura di FEROLDI MANUEL				697,84	0,00
						0,00	697,84
544		MyO srl					
2017	08/12/2017	2040/1700306 25	SR - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE Prot.N. 3332 del 12/12/2017	S	3	384,30	0,00
1320	08/02/2018	19/12/2017		F	N	0,00	384,30
2017	08/12/2017	2040/1700306 24	MB - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE Prot.N. 3333 del 12/12/2017	S	3	408,90	0,00
1321	08/02/2018	19/12/2017		F	N	0,00	408,90
2017	08/12/2017	2040/1700306 26	CDB - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE Prot.N. 3334 del 12/12/2017	S	3	365,85	0,00
1322	08/02/2018	19/12/2017		F	N	0,00	365,85
2018	31/12/2017	2040/1700327 34	ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE UFFICI Prot.N. 109 del 09/01/2018	S	3	451,79	0,00
92	28/02/2018	17/01/2018		F	N	0,00	451,79
544		TOTALE MyO srl				1.610,84	0,00
						0,00	1.610,84
552		GLOBO SRL					
2017	29/11/2017	000395	Determinazione del settore 112 del 17/07/2017, n. 181	S	3	6.950,00	0,00
1283	29/12/2017	16/12/2017	FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO Prot.N. 3248 del 01/12/2017	F	N	0,00	6.950,00
552		TOTALE GLOBO SRL				6.950,00	0,00
						0,00	6.950,00
576		GUSBERTI SRL					
2017	27/10/2017	87	CDB - SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/07/2017 - 30/09/2017	S	3	1.007,72	0,00
1119	29/12/2017	31/10/2017	Prot.N. 2873 del 28/10/2017	F	N	0,00	1.007,72
2018	31/12/2017	102	CDB - SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/10/2017 AL	S	3	669,54	0,00
113	28/02/2018	20/01/2018	31/12/2017 Prot.N. 184 del 15/01/2018	F	N	0,00	669,54
2018	31/12/2017	114	SR - OPERAZIONI CIMITERIALI LUGLIO/SETTEMBRE	S	3	1.004,30	0,00
197	06/03/2018	06/02/2018	Prot.N. 394 del 06/02/2018	F	N	0,00	1.004,30
2018	31/12/2017	115	SR - OPERAZIONI CIMITERIALI OTTOBRE/DICEMBRE	S	3	1.602,10	0,00
198	06/03/2018	06/02/2018	Prot.N. 395 del 06/02/2018	F	N	0,00	1.602,10
2018	31/12/2017	116	SR - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	S	3	342,80	0,00
199	06/03/2018	06/02/2018	OTTOBRE/DICEMBRE Prot.N. 396 del 06/02/2018	F	N	0,00	342,80
2018	31/12/2017	118	MB - OPERAZIONI CIMITERIALI APRILE/GIUGNO 2017	S	3	3.952,80	0,00
221	09/03/2018	14/02/2018	Prot.N. 440 del 14/02/2018	F	N	0,00	3.952,80
2018	31/12/2017	119	MB - SMALTIMENTO RIFIUTI OPERAZIONI CIMITERIALI	S	3	1.559,98	0,00
222	09/03/2018	14/02/2018	APRILE/GIUGNO 2017 Prot.N. 441 del 14/02/2018	F	N	0,00	1.559,98
2018	31/12/2017	120	MB - OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO	S	3	741,27	0,00
223	09/03/2018	14/02/2018	LUGLIO/SETTEMBRE 2017 Prot.N. 442 del 14/02/2018	F	N	0,00	741,27
2018	31/12/2017	121	MB - OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO	S	3	777,14	0,00
224	09/03/2018	14/02/2018	OTTOBRE/DICEMBRE 2017 Prot.N. 443 del 14/02/2018	F	N	0,00	777,14

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/12/2017	122	MB - OPERAZIONI ESTUMULAZIONE DEL 18/12/2017 Prot.N. 444 del 14/02/2018	S	3	114,27	0,00
225	09/03/2018	14/02/2018		F	N	0,00	114,27
576	TOTALE GUSBERTI SRL					11.771,92	0,00
						0,00	11.771,92
579	BASSI GIOVANNI GEOLOGO						
2017	07/09/2017	FATTPA 7_17	INCARICO PER VARIANTE PGT CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 2519 del 30/09/2017	S	3	995,52	0,00
993	07/09/2017	05/10/2017		P	N	0,00	995,52
579	TOTALE BASSI GIOVANNI GEOLOGO					995,52	0,00
						0,00	995,52
582	CO.GE. SRL						
2018	22/12/2017	PA 4/2017	SALDO DEL FINALE LAVORI FOGNATURE SCANDOLARA Prot.N. 43 del 02/01/2018	S	3	4.263,77	0,00
28	22/12/2017	09/01/2018		F	T	0,00	4.263,77
582	TOTALE CO.GE. SRL					4.263,77	0,00
						0,00	4.263,77
602	SOVERINO LAURA						
2015	09/09/2014	12	PRECETTO RECUPERO SPESE LEGALI CAUSA UNIONE MUNICIPIA/MANTOVANI MG. Prot.N. 1979 del 16/12/2014		3	196,98	0,00
105	15/01/2015	11/03/2015		F	N	0,00	196,98
602	TOTALE SOVERINO LAURA					196,98	0,00
						0,00	196,98
610	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA						
2017	30/09/2017	7600023087	PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2984 del 08/11/2017	S	3	1.580,11	0,00
1201	30/11/2017	20/11/2017		F	T	0,00	1.580,11
2017	30/09/2017	7600023086	CONFEZIONAMENTO PASTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2017 Prot.N. 3410 del 20/12/2017	S	3	3.692,12	0,00
1340	30/11/2017	28/12/2017		F	T	0,00	3.692,12
2017	31/10/2017	7600024221	PREPARAZIONE PASTI ANZIANI OTTOBRE 2017 - MB E SR Prot.N. 3148 del 22/11/2017	S	3	2.220,37	0,00
1227	29/12/2017	22/11/2017		F	T	0,00	2.220,37
2017	30/11/2017	7600025095	PASTI ANZIANI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3414 del 20/12/2017	S	3	1.820,94	0,00
1336	31/01/2018	20/12/2017		F	T	0,00	1.820,94
2017	30/11/2017	7600024753	CONFEZIONAMENTO PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3411 del 20/12/2017	S	3	16.285,07	0,00
1341	31/01/2018	28/12/2017		F	T	0,00	16.285,07
2017	30/11/2017	7600025094	PASTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2017 Prot.N. 3412 del 20/12/2017	S	3	13.992,16	0,00
1342	31/01/2018	28/12/2017		F	T	0,00	13.992,16
2018	31/12/2017	7600026361	FORNITURA PASTI MESE DI DICEMBRE 2017 Prot.N. 177 del 13/01/2018	S	3	10.752,64	0,00
84	28/02/2018	17/01/2018		F	T	0,00	10.752,64
2018	31/12/2017	7600026362	PASTI ANZIANI DICEMBRE 2017 Prot.N. 176 del 13/01/2018	S	3	1.574,23	0,00
109	28/02/2018	20/01/2018		F	T	0,00	1.574,23
610	TOTALE ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA					51.917,64	0,00
						0,00	51.917,64
614	AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS						
2017	30/09/2017	730/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2569 del 06/10/2017	S	1	1.122,05	0,00
1010	31/10/2017	09/10/2017		F	N	0,00	1.122,05
2017	30/09/2017	732/10	MB - RETTA CDD - B.D. - SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2570 del 06/10/2017	S	1	1.507,57	0,00
1011	31/10/2017	09/10/2017		F	N	0,00	1.507,57
2017	31/10/2017	829/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. OTTOBRE 2017 Prot.N. 2985 del 08/11/2017	S	1	858,04	0,00
1177	30/11/2017	13/11/2017		F	N	0,00	858,04

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	31/10/2017	831/10	MB - RETTA CDD - B.D. OTTOBRE 2017 Prot.N. 2988 del 08/11/2017	S	1	1.452,07	0,00
1180	30/11/2017	13/11/2017		F	N	0,00	1.452,07
2017	30/11/2017	927/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. NOVEMBRE Prot.N. 3313 del 07/12/2017	S	1	792,04	0,00
1305	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	792,04
2017	30/11/2017	929/10	MB - RETTA CDD - B.D. NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3314 del 07/12/2017	S	1	1.309,56	0,00
1306	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	1.309,56
2018	29/12/2017	1031/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. - DICEMBRE 2017 Prot.N. 114 del 09/01/2018	S	3	726,03	0,00
94	31/01/2018	17/01/2018		F	N	0,00	726,03
2018	29/12/2017	1033/10	MB - RETTA CDD - B.D. DICEMBRE 2017 Prot.N. 115 del 09/01/2018	S	3	1.045,55	0,00
95	31/01/2018	17/01/2018		F	N	0,00	1.045,55
614			TOTALE AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS			8.812,91	0,00
						0,00	8.812,91
616			EDILIZIA CARBONI DI CARBONI ANDREA				
2017	20/11/2017	FE/7	ACQUISTO CASSETTE POSTALI EDIFICIO COMUNALE E SCUOLE COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 3155 del 22/11/2017	S	3	139,08	0,00
1228	22/12/2017	28/11/2017		F	N	0,00	139,08
2017	30/11/2017	FE/8	FORNITURA ASFALTO INVERNALE Prot.N. 3308 del 07/12/2017	S	3	505,08	0,00
1303	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	505,08
616			TOTALE EDILIZIA CARBONI DI CARBONI ANDREA			644,16	0,00
						0,00	644,16
618			POSTE ITALIANE SPA (VALORI BOLLATI)				
2017	06/12/2017	8717367181	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094482038 Prot.N. 3315 del 07/12/2017	S	3	2.914,56	0,00
1316	30/01/2018	19/12/2017		F	N	0,00	2.914,56
618			TOTALE POSTE ITALIANE SPA (VALORI BOLLATI)			2.914,56	0,00
						0,00	2.914,56
622			MAGNI EMANUELE ARTIGIANO EDILE				
2017	11/10/2017	7 E	INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE INTONACI SCUOLA MEDIA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 2659 del 16/10/2017	S	3	1.146,80	0,00
1056	15/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	1.146,80
2017	07/11/2017	8 E	SISTEMAZIONE POZZETTO STRADALE PARCHEGGIO PUBBLICO - PORTA LOCALE CALDAIA SCUOLA INFANZIA - VARIE CIMITERO Prot.N. 2994 del 08/11/2017	S	3	549,00	0,00
1186	07/12/2017	13/11/2017		F	-	0,00	549,00
2017	07/11/2017	9 E	MB - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PORTALE CASCINA STANGA - SOLAROLO MONASTEROLO Prot.N. 2995 del 08/11/2017	S	3	1.708,00	0,00
1187	07/12/2017	13/11/2017		F	N	0,00	1.708,00
2017	30/11/2017	10 E	MB - INTERVENTI RIPRISTINO SICUREZZA PUBBLICA PORTALE IL CORVO Prot.N. 3283 del 05/12/2017	S	3	2.989,00	0,00
1294	04/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	2.989,00
2018	31/12/2017	11 E	CDB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE (AUSER) Prot.N. 290 del 26/01/2018	S	3	280,60	0,00
166	23/02/2018	01/02/2018		F	N	0,00	280,60
622			TOTALE MAGNI EMANUELE ARTIGIANO EDILE			6.673,40	0,00
						0,00	6.673,40
623			LINEA PIU' SPA				
2017	25/08/2016	2160002854	CDB - SEDE AUSER - CONSUMI GAS METANO MARZO/LUGLIO 2016 + RICALCOLO MARZO/GIUGNO 2016 Prot.N. 642 del 03/03/2017		3	-75,63	0,00
216	31/03/2017	06/03/2017		N	N	0,00	-75,63
2018	20/12/2017	2170005518	CDB - AMBULATORIO VIDICETO - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 20 del 02/01/2018	S	3	41,12	4,66
6	01/02/2018	09/01/2018		F	N	4,66	36,46

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	20/12/2017	2170005519	CDB - SEDE AUSER CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 21 del 02/01/2018	S	3	101,98	14,13
7	01/02/2018	09/01/2018		F	N	14,13	87,85
2018	20/12/2017	2170005517	MB - GAS METANO AMBULATORIO SOLAROLO - NOVEMBRE 2017 Prot.N. 23 del 02/01/2018	S	3	109,09	30,88
9	01/02/2018	09/01/2018		F	N	30,88	78,21
2018	20/12/2017	2170005515	MENZA SCOLASTICA INFANZIA MOTTA BALUFFI - CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2017 + RICALCOLI GIUGNO/DICEMBRE 2015 Prot.N. 24 del 02/01/2018	S	3	51,43	0,00
10	01/02/2018	09/01/2018		F	T	0,00	51,43
2018	20/12/2017	2170005520	SR - CONSUMO GAS METANO ALLOGGI VIA BUSCHINI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 25 del 02/01/2018	S	3	151,08	0,00
11	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	151,08
2018	20/12/2017	2170005514	MB - CONSUMO GAS METANO PALESTRA MOTTA BALUFFI NOVEMBRE 2017 + RICALCOLI OTTOBRE 2017 Prot.N. 26 del 02/01/2018	S	3	448,03	0,00
12	01/02/2018	09/01/2018		F	T	0,00	448,03
2018	20/12/2017	2170005524	SR - CONSUMI GAS METANO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 27 del 02/01/2018	S	3	149,61	0,00
13	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	149,61
2018	20/12/2017	2170005526	CDB - CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA CINGIA DE' BOTTI NOVEMBRE E RICALCOLI 1/8/17 - 30/9/17 Prot.N. 28 del 02/01/2018	S	3	2.258,63	0,00
14	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	2.258,63
2018	20/12/2017	2170005528	SR - CONSUMO GAS METANO SALA POLIVALENTE NOVEMBRE 2017 Prot.N. 29 del 02/01/2018	S	3	203,08	0,00
15	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	203,08
2018	20/12/2017	2170005532	CDB - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30 del 02/01/2018	S	3	1.006,77	0,00
16	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	1.006,77
2018	20/12/2017	2170005516	CDB - CONSUMO GAS METANO PALESTRA CINGIA DE' BOTTI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31 del 02/01/2018	S	3	2.510,10	0,00
17	01/02/2018	09/01/2018		F	T	0,00	2.510,10
2018	20/12/2017	2170005527	MB - MUNICIPIO CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 32 del 02/01/2018	S	3	1.115,92	0,00
18	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	1.115,92
2018	20/12/2017	2170005529	SR - SALA CONSIGLIO CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 33 del 02/01/2018	S	3	64,13	0,00
19	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	64,13
2018	20/12/2017	2170005522	SR - CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 34 del 02/01/2018	S	3	17,17	0,00
20	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	17,17
2018	20/12/2017	2170005525	SR - CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 35 del 02/01/2018	S	3	3.505,55	0,00
21	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	3.505,55
2018	20/12/2017	2170005530	SR - UFFICI COMUNALI CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 36 del 02/01/2018	S	3	161,41	0,00
22	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	161,41
2018	20/12/2017	2170005521	SR - CONSUMO GAS METANO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2017 Prot.N. 37 del 02/01/2018	S	3	111,24	0,00
23	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	111,24
2018	20/12/2017	2170005533	CDB - PARCO ZONA FESTE - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 38 del 02/01/2018	S	3	19,65	0,00
24	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	19,65
2018	20/12/2017	2170005531	CDB - AMBULATORIO CINGIA- CONSUMO GAS METANO - NOVEMBRE 2017 Prot.N. 39 del 02/01/2018	S	3	493,50	0,00
25	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	493,50
623	TOTALE LINEA PIU' SPA					12.443,86	49,67
						49,67	12.394,19
627	BUOLI ATTILIO DI REMAGNI Silvio& C. SNC						
2018	30/12/2017	2/pa	SR - SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE Prot.N. 82 del 09/01/2018	S	3	5.892,60	0,00
49	08/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	5.892,60
2018	30/12/2017	3/PA	SR - MANUTENZIONI STRADALI Prot.N. 188 del 15/01/2018	S	3	3.196,40	0,00
114	14/02/2018	20/01/2018		F	N	0,00	3.196,40

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
627			TOTALE BUOLI ATTILIO DI REMAGNI Silvio& C. SNC			9.089,00	0,00
						0,00	9.089,00
629			ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
2018	29/12/2017	PA0175	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DI CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 95 del 09/01/2018	S	3	116,87	0,00
62	28/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	116,87
629			TOTALE ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			116,87	0,00
						0,00	116,87
635			TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREMONA				
2017	25/10/2017	14/E	CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO AGENTI Prot.N. 2823 del 26/10/2017	S	3	102,00	0,00
1090	25/10/2017	30/10/2017		F	N	0,00	102,00
2017	05/12/2017	23/E	ADDESTRAMENTO E SESSIONE DI TIRO AGENTI P.L. Prot.N. 3304 del 07/12/2017	S	3	66,00	0,00
1299	28/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	66,00
635			TOTALE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREMONA			168,00	0,00
						0,00	168,00
636			LEGGERE S.R.L.				
2017	29/09/2017	14403	SR - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA UNIONE Prot.N. 2542 del 04/10/2017	S	3	76,65	0,00
997	06/11/2017	05/10/2017		F	N	0,00	76,65
2017	29/09/2017	14404	CDB - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 2543 del 04/10/2017	S	3	55,93	0,00
998	06/11/2017	05/10/2017		F	N	0,00	55,93
2017	29/09/2017	14402	SR - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA UNIONE Prot.N. 2544 del 04/10/2017	S	3	14,01	0,00
999	06/11/2017	05/10/2017		F	N	0,00	14,01
2017	31/10/2017	16548	SR - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA UNIONE Prot.N. 2924 del 03/11/2017	S	3	26,88	0,00
1134	07/12/2017	08/11/2017		F	N	0,00	26,88
2017	30/11/2017	18955	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3255 del 01/12/2017	S	3	900,83	0,00
1285	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	900,83
2017	30/11/2017	18954	CDB - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 3256 del 01/12/2017	S	3	11,90	0,00
1286	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	11,90
2017	30/11/2017	18965	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3257 del 01/12/2017	S	3	105,71	0,00
1287	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	105,71
2017	30/11/2017	18966	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3258 del 01/12/2017	S	3	627,69	0,00
1288	05/01/2018	16/12/2017		F	N	0,00	627,69
2018	29/12/2017	21225	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 76 del 09/01/2018	S	3	132,06	0,00
44	02/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	132,06
2018	29/12/2017	21215	CDB - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 78 del 09/01/2018	S	3	696,78	0,00
46	02/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	696,78
2018	29/12/2017	21224	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 79 del 09/01/2018	S	3	88,22	14,70
47	02/02/2018	16/01/2018		F	N	14,70	73,52
636			TOTALE LEGGERE S.R.L.			2.736,66	14,70
						14,70	2.721,96
657			FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS				
2017	30/09/2017	2344/F	SR - RETTA RSD N.R. SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2584 del 10/10/2017	S	3	574,00	0,00
1015	31/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	574,00
2017	30/09/2017	2342/F	CDB - RETTA RICOVERO DISABILE G.G. SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2588 del 10/10/2017	S	3	161,90	0,00
1019	31/10/2017	10/10/2017		F	N	0,00	161,90
2017	31/10/2017	2610/F	SR - RETTA RSD N.R. OTTOBRE 2017 Prot.N. 2990 del 08/11/2017	S	3	574,00	0,00
1182	30/11/2017	13/11/2017		F	N	0,00	574,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2017	31/10/2017	2608/F	CDB - RETTA RICOVERO DISABILE G.G. OTTOBRE 2017 Prot.N. 2991 del 08/11/2017	S	3	167,23	0,00	
1183	30/11/2017	13/11/2017		F	N	0,00	167,23	
2017	30/11/2017	2869/F	SR - RETTA RSD N.R. - NOVEMBRE Prot.N. 3326 del 12/12/2017	S	3	574,00	0,00	
1308	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	574,00	
2017	30/11/2017	2867/F	CDB - RETTA RICOVERO DISABILE G.G. - NOVEMBRE Prot.N. 3327 del 12/12/2017	S	3	161,90	0,00	
1317	29/12/2017	19/12/2017		F	N	0,00	161,90	
2018	31/12/2017	3126/F	CDB - RETTA RICOVERO DISABILE G.G. - DICEMBRE 2017 Prot.N. 81 del 09/01/2018	S	3	167,23	0,00	
48	31/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	167,23	
657						TOTALE FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.380,26	0,00
							0,00	2.380,26
661						FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS		
2017	12/09/2017	375/E	CDB - RETTA RICOVERO R.A. AGOSTO 2017 Prot.N. 2342 del 13/09/2017	S	3	249,07	0,00	
915	12/10/2017	02/10/2017		F	N	0,00	249,07	
2017	18/10/2017	424/E	CDB - RETTA RICOVERO R.A. - SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2703 del 19/10/2017	S	3	241,10	0,00	
1072	17/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	241,10	
2017	16/11/2017	473/E	CDB - RETTA RICOVERO R.A. - OTTOBRE 2017 Prot.N. 3125 del 20/11/2017	S	3	249,07	0,00	
1219	15/12/2017	22/11/2017		F	N	0,00	249,07	
2017	13/12/2017	521/E	CDB - RETTA RICOVERO R.A. NOVEMBRE 2017 Prot.N. 3367 del 15/12/2017	S	3	241,10	0,00	
1332	12/01/2018	20/12/2017		F	N	0,00	241,10	
2018	31/12/2017	569/E	CDB - RETTA RICOVERO R.A. DICEMBRE 2017 Prot.N. 191 del 15/01/2018	S	3	249,07	0,00	
116	30/01/2018	20/01/2018		F	N	0,00	249,07	
661						TOTALE FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS	1.229,41	0,00
							0,00	1.229,41
665						CIMAF DI STERNIERI CLAUDIO E C. S.N.C.		
2017	30/09/2017	28/PA/2017	TRASPORTO LEGNO FORMULARI DLE 29/09/2017 Prot.N. 2591 del 10/10/2017	S	3	550,00	0,00	
1022	31/10/2017	10/10/2017		F	-	0,00	550,00	
2017	31/10/2017	31/PA/2017	TRASPORTO LEGNO FORMULARI DEL 05/10/2017 Prot.N. 3022 del 10/11/2017	S	3	550,00	0,00	
1188	30/11/2017	13/11/2017		F	-	0,00	550,00	
2017	30/11/2017	38/PA/2017	TRASPORTO LEGNO - FORMULARI DEL 29/11/2017 Prot.N. 3329 del 12/12/2017	S	3	550,00	0,00	
1319	29/12/2017	19/12/2017		F	-	0,00	550,00	
2018	29/12/2017	39/PA/2017	TRASPORTO LEGNO RIF. FORMULARI PRW 084647/17 DEL 12/12/2017 Prot.N. 149 del 12/01/2018	S	3	275,00	0,00	
99	31/01/2018	20/01/2018		F	N	0,00	275,00	
665						TOTALE CIMAF DI STERNIERI CLAUDIO E C. S.N.C.	1.925,00	0,00
							0,00	1.925,00
666						PCP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PAGLIARINI & C. SNC		
2017	04/10/2017	FATTPA 4_17	MESSA A NORMA LOCALI SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 2562 del 06/10/2017	S	3	3.050,00	0,00	
1003	04/10/2017	09/10/2017		F	N	0,00	3.050,00	
2018	20/12/2017	8/17	MANUTENZIONE ORDINARIA RAPPEZZO INTONACO SOFFITTO SEDE AUSER CDB	S	3	366,00	0,00	
311	__/__/__	07/03/2018		F	N	0,00	366,00	
2018	20/12/2017	7/170	MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO SR	S	3	6.100,00	0,00	
312	__/__/__	07/03/2018		F	N	0,00	6.100,00	
2018	20/12/2017	9/17	LAVORI INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SR	S	3	2.440,00	0,00	
313	__/__/__	07/03/2018		F	N	0,00	2.440,00	
666						TOTALE PCP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PAGLIARINI & C. SNC	11.956,00	0,00
							0,00	11.956,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
675		FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS						
2017	30/09/2017	114/E	SR - RETTA RSA D.A. E S.I. - SETTEMBRE 2017	S	3	2.406,20	0,00	
1002	29/09/2017	09/10/2017	Prot.N. 2561 del 06/10/2017	F	N	0,00	2.406,20	
2017	31/10/2017	130/E	SR - RETTA RESIDENZIALE DISABILE S.I. OTTOBRE 2017	S	3	2.249,50	0,00	
1133	31/10/2017	08/11/2017	Prot.N. 2923 del 03/11/2017	F	N	0,00	2.249,50	
2017	30/11/2017	143/E	SR - RETTA RESIDENZIALE DISABILE S.I. NOVEMBRE	S	3	2.177,00	0,00	
1289	30/11/2017	16/12/2017	Prot.N. 3261 del 02/12/2017	F	N	0,00	2.177,00	
2018	31/12/2017	153/E	SR - RETTA RESIDENZIALE DISABILE S.I. DICEMBRE 2017	S	3	2.249,50	0,00	
32	29/12/2017	16/01/2018	Prot.N. 57 del 04/01/2018	F	N	0,00	2.249,50	
675		TOTALE FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS					9.082,20	0,00
							0,00	9.082,20
682		E.S.C.O BRIXIA SRL						
2017	04/12/2017	0135	SR - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO DICEMBRE 5851,07	S	3	5.851,07	0,00	
1310	03/01/2018	18/12/2017	MENSILE + 514,07 CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 41,93 E 472,14 PER POD STRADA BASSA GENNAIO/MAGGIO	F	N	0,00	5.851,07	
			Prot.N. 3280 del 05/12/2017					
2018	28/12/2017	0139	SR - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S	3	6.603,86	0,00	
91	26/01/2018	17/01/2018	Prot.N. 108 del 09/01/2018	F	N	0,00	6.603,86	
682		TOTALE E.S.C.O BRIXIA SRL					12.454,93	0,00
							0,00	12.454,93
683		MYNET SRL						
2018	31/12/2017	488/02	SR - SCUOLA PRIMARIA CANONE BIMESTRALE (80+IVA) E CONSUMI ANNO 2017	S	3	2.767,24	0,00	
69	31/01/2018	17/01/2018	Prot.N. 182 del 15/01/2018	F	N	0,00	2.767,24	
683		TOTALE MYNET SRL					2.767,24	0,00
							0,00	2.767,24
684		TRE EMME S.N.C.						
2017	28/11/2017	00016	MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA	S	3	216,90	0,00	
1278	28/12/2017	13/12/2017	Prot.N. 3237 del 30/11/2017	F	N	0,00	216,90	
684		TOTALE TRE EMME S.N.C.					216,90	0,00
							0,00	216,90
689		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
2018	28/12/2017	41704628909	MB PALESTRA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	S	3	271,15	0,00	
53	17/01/2018	16/01/2018	Prot.N. 86 del 09/01/2018	F	T	0,00	271,15	
2018	28/12/2017	41704623691	MB - UFFICI COMUNALI - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	S	3	411,10	0,00	
54	17/01/2018	16/01/2018	Prot.N. 87 del 09/01/2018	F	N	0,00	411,10	
2018	28/12/2017	41704641720	ATTRACCO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	S	3	49,98	0,00	
55	17/01/2018	16/01/2018	Prot.N. 88 del 09/01/2018	F	T	0,00	49,98	
2018	28/12/2017	41704619507	MB - ACQUARIO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	S	3	380,82	0,00	
56	17/01/2018	16/01/2018	Prot.N. 89 del 09/01/2018	F	T	0,00	380,82	
2018	28/12/2017	41704619505	MB - OROLOGIO CHIESA - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	S	3	25,49	0,00	
57	17/01/2018	16/01/2018	Prot.N. 90 del 09/01/2018	F	N	0,00	25,49	
2018	28/12/2017	41704619504	MB - SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	S	3	107,41	0,00	
58	17/01/2018	16/01/2018	Prot.N. 91 del 09/01/2018	F	N	0,00	107,41	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	28/12/2017	41704619506	MB - POZZO VIA ROMA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 93 del 09/01/2018	S	3	19,69	0,00
60	17/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	19,69
2018	28/12/2017	41704601387	CDB - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 94 del 09/01/2018	S	10	2.450,61	0,00
61	17/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	2.450,61
2018	28/12/2017	41704623690	CIMITERO SOLAROLO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 96 del 09/01/2018	S	3	88,38	0,00
63	17/01/2018	16/01/2018		F	T	0,00	88,38
2018	28/12/2017	41704623689	CIMITERO MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 Prot.N. 97 del 09/01/2018	S	3	135,98	0,00
64	17/01/2018	16/01/2018		F	T	0,00	135,98
2018	28/12/2017	41704601386	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE AMBULATORIO SOLAROLO E FARMACIA Prot.N. 98 del 09/01/2018	S	10	114,41	0,00
65	17/01/2018	16/01/2018		F	N	0,00	114,41
689	TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					4.055,02	0,00
						0,00	4.055,02
690	ANGELO ROSSI ASCENSORI						
2018	13/10/2016	FC-2016-0003 072-0	SR - MANUTENZIONE ELEVATORE MUNICIPIO LUGLIO/DICEMBRE 2016 Prot.N. 18 del 02/01/2018	S	3	589,04	0,00
4	30/12/2016	09/01/2018		F	N	0,00	589,04
2018	21/10/2016	FC-2016-0003 117-0	FORNITURA E POSA INTERFACCIA GSM ASCENSORE COMUNE SCANDOLARAR RAVARA Prot.N. 19 del 02/01/2018	S	3	463,60	0,00
5	30/12/2016	09/01/2018		F	N	0,00	463,60
2017	12/12/2017	FC-2017-0003 560-0	SCANDOLARA RAVARA - SERVIZIO MANUTENZIONE / ASSISTENZA / VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE Prot.N. 3363 del 15/12/2017	S	3	653,68	0,00
1328	28/02/2018	19/12/2017		F	N	0,00	653,68
2017	12/12/2017	FC-2017-0003 558-0	MOTTA BALUFFI - SERVIZIO MANUTENZIONE / ASSISTENZA / VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE Prot.N. 3364 del 15/12/2017	S	3	415,78	0,00
1329	28/02/2018	19/12/2017		F	N	0,00	415,78
2017	12/12/2017	FC-2017-0003 559-0	CINGIA DE' BOTTI - SERVIZIO MANUTENZIONE / ASSISTENZA / VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE Prot.N. 3365 del 15/12/2017	S	3	397,48	0,00
1330	28/02/2018	19/12/2017		F	N	0,00	397,48
2017	18/12/2017	FC-2017-0003 613-0	MANUTENZIONE MONTACARICHI SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA RAVARA - LUG/SETT Prot.N. 3413 del 20/12/2017	S	3	219,60	0,00
1335	28/02/2018	20/12/2017		F	N	0,00	219,60
690	TOTALE ANGELO ROSSI ASCENSORI					2.739,18	0,00
						0,00	2.739,18
691	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC						
2017	25/10/2017	200	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 2820 del 25/10/2017	S	3	7.308,90	0,00
1089	30/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	7.308,90
691	TOTALE CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC					7.308,90	0,00
						0,00	7.308,90
692	A.TEC. SRL						
2018	28/12/2017	108	SR - SERVIZIO ANNUALE MONITORAGGIO INFESTANTI, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO E BIBLIOTECA Prot.N. 46 del 02/01/2018	S	3	1.476,20	0,00
31	28/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	1.476,20
692	TOTALE A.TEC. SRL					1.476,20	0,00
						0,00	1.476,20
694	FERDEGHINI GIULIA						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	01/08/2017	1/E	Compenso corso propedeutica 2017 - CORSO MUSICALE SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI Prot.N. 2905 del 02/08/2017	S	3	300,00	0,00
808	01/08/2017	02/08/2017		F	S	0,00	300,00
694	TOTALE FERDEGHINI GIULIA					300,00	0,00
						0,00	300,00
698	IDRAULICA BUTTARELLI S.N.C. DI BUTTARELLI ZELINDO E FIGLI						
2017	31/10/2017	14 PA	SC-MANUTENZIONE BRUCIATORE SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA Prot.N. 2905 del 02/11/2017	S	3	762,50	0,00
1131	01/12/2017	08/11/2017		F	N	0,00	762,50
2017	29/11/2017	16 PA	SR - MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA INFANZIA SCANDOLARA RAVARA E MOTTA BALUFFI Prot.N. 3239 del 30/11/2017	S	3	538,02	0,00
1281	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	538,02
2017	29/11/2017	17 PA	SR - SOSTITUZIONE CALDAIA APP.TO COMUNALE VIA BUSCHINI (G.G.) Prot.N. 3240 del 30/11/2017	S	3	2.427,80	0,00
1282	29/12/2017	16/12/2017		F	N	0,00	2.427,80
2017	12/12/2017	18 PA	SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSIBILE IMPIANTO TERMICO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Prot.N. 3348 del 13/12/2017	S	3	1.525,00	0,00
1325	12/01/2018	19/12/2017		F	N	0,00	1.525,00
698	TOTALE IDRAULICA BUTTARELLI S.N.C. DI BUTTARELLI ZELINDO E FIGLI					5.253,32	0,00
						0,00	5.253,32
701	AREARISCOSSIONI SRL						
2018	11/12/2017	11508/E	AGGIO VIOLAZIONI ICI LOTTO 42 DEL 30/11/2017 E IMU LOTTO 41 DEL 30/11/2017 Prot.N. 3370 del 15/12/2017	S	100 2	257,15	0,00
1	09/03/2018	09/01/2018		F	N	0,00	257,15
2018	11/12/2017	11509/E	AGGIO VIOLAZIONI IMU - LOTTI 43 DEL 30/11/17 E 44 DEL 30/11/17 Prot.N. 3371 del 15/12/2017	S	100 2	1.116,71	0,00
2	09/03/2018	09/01/2018		F	-	0,00	1.116,71
2018	28/12/2017	12454/E	SPESE POSTALI Prot.N. 59 del 04/01/2018	S	100 2	2,02	0,00
34	28/03/2018	16/01/2018		F	N	0,00	2,02
2018	28/12/2017	12589/E	SPORTELLI 25/7/16 - 22/08/2016 Prot.N. 71 del 05/01/2018	S	100 2	630,67	0,00
41	28/03/2018	16/01/2018		F	N	0,00	630,67
701	TOTALE AREARISCOSSIONI SRL					2.006,55	0,00
						0,00	2.006,55
704	FEROLDI DUILIO IMPIANTI ELETTRICI						
2018	30/12/2017	10/PA	CDB - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 227 del 19/01/2018	S	3	4.135,80	0,00
125	29/12/2017	20/01/2018		F	N	0,00	4.135,80
704	TOTALE FEROLDI DUILIO IMPIANTI ELETTRICI					4.135,80	0,00
						0,00	4.135,80
705	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA						
2017	12/10/2017	000040/TS	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2704 del 19/10/2017	S	3	3.608,59	0,00
1073	10/11/2017	30/10/2017		F	T	0,00	3.608,59
2017	15/11/2017	000045/TS	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017 Prot.N. 3108 del 17/11/2017	S	3	5.509,63	0,00
1204	15/12/2017	20/11/2017		F	T	0,00	5.509,63
2017	14/12/2017	50/TS	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	S	3	4.343,86	0,00
1347	___/___/___	31/12/2017		F	T	0,00	4.343,86
2018	31/12/2017	000057/TS	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017 Prot.N. 162 del 12/01/2018	S	3	3.632,77	0,00
103	31/01/2018	20/01/2018		F	T	0,00	3.632,77

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	31/12/2017	000131/SP	VALORIZZAZIONE MUSEO DEI CORDAI E SUPPORTO LABORATORI MUSEO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 Prot.N. 161 del 12/01/2018	S	3	3.269,99	0,00
142	31/01/2018	24/01/2018		F	T	0,00	3.269,99
705	TOTALE IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA					20.364,84	0,00
						0,00	20.364,84
707	STRINGHINI ING.ANTONIO STUDIO RINNOVA						
2017	09/10/2017	FATTPA 3_17	SR - CERTIFICAZIONI ENERGETICHE ALLOGGI COMUNALI Prot.N. 2595 del 10/10/2017	S	3	1.582,56	0,00
1025	09/11/2017	10/10/2017		F	N	0,00	1.582,56
707	TOTALE STRINGHINI ING.ANTONIO STUDIO RINNOVA					1.582,56	0,00
						0,00	1.582,56
723	MARIOTTI ESTERINA APIFLOR						
2017	16/11/2017	4/E	LABORATORIO DIDATTICO ACQUARIO DEL PO Prot.N. 3253 del 01/12/2017	S	3	162,00	0,00
1284	29/12/2017	16/12/2017		F	T	0,00	162,00
723	TOTALE MARIOTTI ESTERINA APIFLOR					162,00	0,00
						0,00	162,00
747	ANFFAS CREMONA PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS						
2018	22/12/2017	26	RETTA OCV (SR) AGOSTO/DICEMBRE 2017 Prot.N. 14 del 02/01/2018	S	3	5.460,00	0,00
310	01/02/2018	07/03/2018		F	N	0,00	5.460,00
747	TOTALE ANFFAS CREMONA PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS					5.460,00	0,00
						0,00	5.460,00
750	EMMECI DI CARCANO MAURO						
2017	09/11/2017	151	Fornitura libri di testo alunni Scuole Primarie Prezzi al netto dello sconto dello 0,25% Prot.N. 3106 del 17/11/2017	S	3	135,09	0,00
1216	15/12/2017	22/11/2017		F		0,00	135,09
750	TOTALE EMMECI DI CARCANO MAURO					135,09	0,00
						0,00	135,09
754	LORENZINI GIUSEPPINA CARTOLERIA						
2018	29/12/2017	01/E	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI Prot.N. 84 del 09/01/2018	S	3	1.187,60	0,00
51	08/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	1.187,60
754	TOTALE LORENZINI GIUSEPPINA CARTOLERIA					1.187,60	0,00
						0,00	1.187,60
766	BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO						
2017	25/09/2017	6/E/2017	Servizio/fornitura per il comune di Scandolara Ravara. CIG ZB51F7D081 INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA SALA CONSIGLIARE E SERRATURA APP.TO ALLOGGIO COMUNALE Prot.N. 2489 del 30/09/2017	S	3	158,60	0,00
960	30/10/2017	04/10/2017		F	N	0,00	158,60
2018	31/12/2017	8/E/2017	Intervento di sistemazione finestre e porte presso immobili comunali di Scandolara Ravara. CIG ZEB2199B07 Prot.N. 169 del 12/01/2018	S	3	1.647,00	0,00
107	09/02/2018	20/01/2018		F	N	0,00	1.647,00
766	TOTALE BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO					1.805,60	0,00
						0,00	1.805,60
774	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						
2017	29/09/2017	190/EL	RIF. DET. NR.215 DEL 29/08/2017 - MESSA IN SICUREZZA PIANA PERICOLODA - COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 2615 del 11/10/2017	S	3	549,00	0,00
1034	31/10/2017	11/10/2017		F	N	0,00	549,00
2017	29/09/2017	184/EL	RIF.DET. NR.144 DEL 30/05/17 - MESSA IN SICUREZZA PIANA PERICOLOSA - COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 2617 del 11/10/2017	S	3	854,00	0,00
1035	31/10/2017	11/10/2017		F	N	0,00	854,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	29/12/2017	282/EL	RIF. DET. NR. 387 DEL 12/12/2017 - ABBATTIMENTO E POTATURE COMUNE SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 100 del 09/01/2018	S	3	1.464,00	0,00
85	31/01/2018	17/01/2018		F	N	0,00	1.464,00
774	TOTALE PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					2.867,00	0,00
						0,00	2.867,00
777	ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE						
2017	30/09/2017	PA341	SERVIZIO DI PROSSIMITA' - SETTEMBRE 2017 Prot.N. 2620 del 11/10/2017	S	3	1.110,69	0,00
1037	10/11/2017	17/10/2017		F	N	0,00	1.110,69
2017	31/10/2017	PA385	CDB - SERVIZIO DI PROSSIMITA' - OTTOBRE 2017 Prot.N. 3088 del 16/11/2017	S	3	1.515,36	0,00
1202	15/12/2017	20/11/2017		F	N	0,00	1.515,36
2017	30/11/2017	PA427	CDB - SERVIZIO DI PROSSIMITA' - NOVEMBRE Prot.N. 3354 del 13/12/2017	S	3	1.317,33	0,00
1327	12/01/2018	19/12/2017		F	N	0,00	1.317,33
2018	31/12/2017	PA491	SR - SERVIZIO DI PROSSIMITA' - dicembre 2017 Prot.N. 160 del 12/01/2018	S	3	1.394,82	0,00
135	09/02/2018	22/01/2018		F	N	0,00	1.394,82
2018	31/12/2017	PA525	MB - ASS. DOMIC. ADM MINORE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO BEATI S. - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE Prot.N. 296 del 26/01/2018	S	3	197,17	0,00
172	23/02/2018	01/02/2018		F	N	0,00	197,17
777	TOTALE ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE					5.535,37	0,00
						0,00	5.535,37
780	TREND SERVIZI SRL						
2018	18/12/2017	460/B	FORNITURA TONER CIG Z672120761 Prot.N. 85 del 09/01/2018	S	3	278,16	0,00
52	08/02/2018	16/01/2018		F	N	0,00	278,16
780	TOTALE TREND SERVIZI SRL					278,16	0,00
						0,00	278,16
790	CARDIAC SCIENZE SRL						
2017	17/10/2017	97/PA	SR - BATTERIA LITIO INTELLISENSE DEFIBRILLATORE Prot.N. 2702 del 19/10/2017	S	3	555,10	0,00
1071	17/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	555,10
790	TOTALE CARDIAC SCIENZE SRL					555,10	0,00
						0,00	555,10
791	POLI ROBERTO RESTAURATORE						
2017	10/11/2017	2E	RESTAURO PORTONE FACCIATA ESTERNA INGRESSO SEDE MUNICIPALE - DETERMINA N.163 DEL 07/06/2017 - CIG Z521F55FBC Prot.N. 3046 del 11/11/2017	S	3	854,00	0,00
1194	11/12/2017	13/11/2017		F		0,00	854,00
2017	10/11/2017	3E	RESTAURO PORTONE FACCIATA ESTERNA INGRESSO SEDE MUNICIPALE - DETERMINA N.163 DEL 07/06/2017 - CIG Z521F55FBC Prot.N. 3047 del 11/11/2017	S	3	976,00	0,00
1195	11/12/2017	13/11/2017		F		0,00	976,00
2017	10/11/2017	1E	CDB-RESTAURO PORTONE FACCIATA ESTERNA INGRESSO SEDE MUNICIPALE - DETERMINA N.163 DEL 07/06/2017 - CIG Z521F55FBC Prot.N. 3049 del 11/11/2017	S	3	854,00	0,00
1196	11/12/2017	13/11/2017		F	-	0,00	854,00
791	TOTALE POLI ROBERTO RESTAURATORE					2.684,00	0,00
						0,00	2.684,00
809	GROSSO CANDIDO IMPRESA EDILE						
2017	12/12/2017	6-E	FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2016 / 2017 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' - COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CIG Z8B20691B7 Prot.N. 3349 del 13/12/2017	S	3	427,00	0,00
1326	12/01/2018	19/12/2017		F	N	0,00	427,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
809			TOTALE GROSSO CANDIDO IMPRESA EDILE			427,00	0,00
						0,00	427,00
811			NUOVA FAVAGROSSA DI FAVAGROSSA ANGELO E C. S.N.C.				
2017	24/10/2017	3/E	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E IN ACCIOTTOLATO - P.ZZA CARNEVALI COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA DETERMINA N. 209 DEL 29/08/2017 CIG: Z111FC0FC3 Prot.N. 2808 del 24/10/2017	S	3	2.074,00	0,00
1085	23/11/2017	30/10/2017		F	N	0,00	2.074,00
2017	16/11/2017	4/E	MANUTENZIONE PIAZZA ROMA - CINGIA DE' BOTTI DETERMINA N. 301 DEL 20/10/2017 CIG: Z362069933 Prot.N. 3107 del 17/11/2017	S	3	8.540,00	0,00
1203	15/12/2017	20/11/2017		F	N	0,00	8.540,00
811			TOTALE NUOVA FAVAGROSSA DI FAVAGROSSA ANGELO E C. S.N.C.			10.614,00	0,00
						0,00	10.614,00
812			GRASSI UFFICIO SAS				
2017	23/09/2017	003246	RISME CARTA PER UFFICI Prot.N. 2449 del 23/09/2017	S	3	875,35	0,00
958	30/11/2017	04/10/2017		F	N	0,00	875,35
812			TOTALE GRASSI UFFICIO SAS			875,35	0,00
						0,00	875,35
819			IL PARAMETRO SNC DI LATTARINI PATRIZIA C.				
2017	17/10/2017	3/5	CASETTA RIPOSTIGLIO Prot.N. 3372 del 15/12/2017	S	3	1.899,99	0,00
1333	17/10/2017	20/12/2017		F	N	0,00	1.899,99
819			TOTALE IL PARAMETRO SNC DI LATTARINI PATRIZIA C.			1.899,99	0,00
						0,00	1.899,99
822			MALCISI ALESSIO				
2017	27/10/2017	1/PA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA LEGGE 244/07 ATTREZZATURE SERVIZI ESTERNI Prot.N. 2875 del 28/10/2017	S	3	240,00	0,00
1116	27/11/2017	31/10/2017		F	N	0,00	240,00
822			TOTALE MALCISI ALESSIO			240,00	0,00
						0,00	240,00
825			PUNTO GAS DI MANGONI HOMAR				
2018	21/12/2017	4/E	SR - MANUTENZIONE CALDAIA COMUNE SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 42 del 02/01/2018	S	3	619,76	0,00
27	01/02/2018	09/01/2018		F	N	0,00	619,76
825			TOTALE PUNTO GAS DI MANGONI HOMAR			619,76	0,00
						0,00	619,76
828			AVVENIRE N.E.I. SPA SOCIO UNICO				
2019	31/10/2017	2017/PA/478	INSEWRZIONE VARIANTE PGT	S	3	156,16	0,00
1272	03/01/2020	09/12/2019		F	N	0,00	156,16
828			TOTALE AVVENIRE N.E.I. SPA SOCIO UNICO			156,16	0,00
						0,00	156,16
830			AUTOGAS NORD SPA				
2018	14/12/2017	2017000022P A	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/11/2017 - 30/11/2017 Prot.N. 1048 del 07/04/2018	S	3	2.688,47	0,00
443	03/01/2018	07/04/2018		F	N	0,00	2.688,47
830			TOTALE AUTOGAS NORD SPA			2.688,47	0,00
						0,00	2.688,47
100109			LAZZARI ISAIA SRL SOC.UNIPERS.				

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2017	31/10/2017	4/7	RIPARAZIONE PIASTRE MARMO CIMITERO CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 2906 del 02/11/2017	S	3	341,60	0,00
1132	31/10/2017	08/11/2017		F	N	0,00	341,60
100109			TOTALE LAZZARI ISAIA SRL SOC.UNIPERS.			341,60	0,00
						0,00	341,60
						511.816,99	14.588,18
			TOTALE di n. 90 Fornitori			14.588,18	497.228,81