

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						
2018	28/02/2018	260/18	NR.3 GG TELEASSISTENZA PERIODO 6/2-28/2 PROCEDURA INVENTARIO PER LA CHIUSURA 2017 DI UNIONE - SCANDOLARA - MOTTA Prot.N. 791 del 14/03/2018	S	3	2.400,00	0,00	
387	30/04/2018	19/03/2018		F	-	0,00	2.400,00	
2018	26/03/2018	341/18	COMUNICAZIONE ANAGRAFE E SISTEMA EMISSIONE C.I.E. Prot.N. 937 del 29/03/2018	S	3	3.568,50	0,00	
444	31/05/2018	09/04/2018		F	N	0,00	3.568,50	
2018	23/05/2018	761/18	CONVERSIONE ARCHIVI INVENTARIO Prot.N. 1545 del 25/05/2018	S	3	5.645,50	0,00	
631	31/07/2018	29/05/2018		F	N	0,00	5.645,50	
2018	25/09/2018	1313/18	AGGIORNAMENTO BONIFICA ARCHIVIO ICI/IMU/TASI COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 2869 del 28/09/2018	S	3	2.928,00	0,00	
1178	30/11/2018	16/10/2018		F	-	0,00	2.928,00	
2018	15/10/2018	1439/18	MODULI SIOPE+ E ATTIVAZIONE CANONE MOTTA-CINGIA-SCANDOLARA Prot.N. 3101 del 16/10/2018	S	3	5.892,60	0,00	
1206	31/12/2018	20/10/2018		F	N	0,00	5.892,60	
2018	30/11/2018	1578/18	2° RATA CONTRATTO ASS.ZA SOFTWARE LUGLIO/DICEMBRE 2018 Prot.N. 3622 del 04/12/2018	S	3	16.097,02	0,00	
1406	31/01/2019	04/12/2018		F	N	0,00	16.097,02	
5		TOTALE DATAGRAPH SRL				36.531,62	0,00	
						0,00	36.531,62	
33		L'UMANA AVVENTURA SOC.COOP.SOC.						
2018	08/08/2018	000134/EP	MB - CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2018 Prot.N. 2481 del 21/08/2018	S	3	739,26	0,00	
1009	07/09/2018	30/08/2018		F	T	0,00	739,26	
2018	11/10/2018	000025/SP	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE Prot.N. 3151 del 22/10/2018	S	3	1.240,01	0,00	
1225	09/11/2018	23/10/2018		F	N	0,00	1.240,01	
2018	22/10/2018	000026/SP	MB - PULIZIE EXTRA PALESTRA MB SETTEMBRE Prot.N. 3152 del 22/10/2018	S	3	112,73	0,00	
1226	22/11/2018	23/10/2018		F	T	0,00	112,73	
2018	11/12/2018	000190/EP	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE NOVEMBRE Prot.N. 3806 del 21/12/2018	S	3	1.754,13	0,00	
1478	11/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	1.754,13	
2018	11/12/2018	000191/EP	CONGUAGLIO CONSEGNA PASTI MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 3807 del 21/12/2018	S	3	63,41	0,00	
1483	11/01/2019	21/12/2018		F	T	0,00	63,41	
33		TOTALE L'UMANA AVVENTURA SOC.COOP.SOC.				3.909,54	0,00	
						0,00	3.909,54	
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	
2018	30/06/2018	7/214	VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE FILIERE ECONOMICHE DEL CASALASCO E COSTITUZIONE SPORTELLO RICERCA FONDI SOVRACOMUNALE Prot.N. 2190 del 19/07/2018	S	3	12.000,00	0,00	
882	30/07/2018	21/07/2018		F	-	0,00	12.000,00	
2018	30/09/2018	7/356	CDB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - SALDO SERVIZI 3° TRIMESTRE 2018 Prot.N. 3018 del 11/10/2018	S	3	15.835,45	0,00	
1185	30/10/2018	16/10/2018		F	N	0,00	15.835,45	
2018	11/10/2018	7/408	MB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - ACCONTO 4° TRIMESTRE Prot.N. 3125 del 18/10/2018	S	3	10.086,43	0,00	
1218	09/11/2018	20/10/2018		F	N	0,00	10.086,43	
2018	11/10/2018	7/420	SR - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - ACCONTO 4° TRIMESTRE Prot.N. 3126 del 18/10/2018	S	3	15.281,99	0,00	
1219	09/11/2018	20/10/2018		F	N	0,00	15.281,99	

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	11/10/2018	7/398	CDB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - ACCONTO 4° TRIMESTRE Prot.N. 3127 del 18/10/2018	S	3	17.558,07	0,00
1220	09/11/2018	20/10/2018		F	N	0,00	17.558,07
2018	20/11/2018	7/443	SR - AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE BOX PIAZZOLA ECOLOGICA - RIFACIMENTO NUOVO FONDO DI PAVIMENTAZIONE IN LAMIERA ZINCATA, RIPARAZIONE PORTA E FINESTRA Prot.N. 3494 del 21/11/2018	S	3	1.293,20	0,00
1364	20/12/2018	22/11/2018		F	N	0,00	1.293,20
37	TOTALE CASALASCA SERVIZI SPA					73.512,64	493,97
						493,97	73.018,67
48	TELECOM ITALIA SPA						
2018	06/12/2018	8B01188198	1BIM 2019 - LINEA ISDN SCANDOLARA RAVARA - DISATTIVAZIONE LINEA 26 SETTEMBRE 2018 037595513 Prot.N. 3768 del 18/12/2018	S	3	19,72	0,00
1458	15/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	19,72
2018	06/12/2018	8B01185803	1BIM 2019 - CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI SCUOLA INFANZIA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 3770 del 18/12/2018	S	3	6,10	0,00
1460	15/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	6,10
2018	06/12/2018	8B01174262	1BIM 2019 - CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE CINGIA DE' BOTTI 0375/96153 Prot.N. 3771 del 18/12/2018	S	3	6,10	0,00
1461	15/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	6,10
2018	06/12/2018	8B01173246	1BIM 2019 - PAGAMENTO CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI UFFICI SR 037595511 Prot.N. 3772 del 18/12/2018	S	3	6,10	0,00
1462	15/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	6,10
2018	06/12/2018	8B01189706	1BIM 2019 - PAGAMENTO ELENCHI TELEFONICI UFFICIO MOTTA BALUFFI 0375969347 Prot.N. 3773 del 18/12/2018	S	3	6,10	0,00
1463	15/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	6,10
48	TOTALE TELECOM ITALIA SPA					44,12	0,00
						0,00	44,12
71	ENEL SOLE SRL						
2018	30/11/2018	1830055274	MB - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 NOVEMBRE Prot.N. 3610 del 03/12/2018	S	3	45,74	0,00
1398	14/01/2019	04/12/2018		F	N	0,00	45,74
2018	30/11/2018	1830056061	MB - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 NOVEMBRE Prot.N. 3611 del 03/12/2018	S	3	1.242,91	0,00
1399	14/01/2019	04/12/2018		F	N	0,00	1.242,91
71	TOTALE ENEL SOLE SRL					1.288,65	0,00
						0,00	1.288,65
80	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA						
2018	25/07/2018	342/03	REDAZIONE DUP Prot.N. 2386 del 04/08/2018	S	3	1.141,92	0,00
961	31/08/2018	06/08/2018		P	N	0,00	1.141,92
2018	25/07/2018	340/03	CONSULENZA IVA-IRAP-IRPEF, REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO, REDAZIONE MOD.770 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI - II TRIMESTRE 2018 Prot.N. 2387 del 04/08/2018	S	3	615,36	0,00
962	31/08/2018	06/08/2018		P	N	0,00	615,36
2018	25/07/2018	341/03	ABB.TO PAGHE - EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE- GESTIONE CEDOLINI AMM.RI E REDAZIONE CU - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 Prot.N. 2388 del 04/08/2018	S	3	233,79	0,00
963	31/08/2018	06/08/2018		P	N	0,00	233,79
2018	27/10/2018	598/03	ABB.TO PAGHE - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 3220 del 29/10/2018	S	3	56,11	0,00
1281	30/11/2018	02/11/2018		P	N	0,00	56,11
2018	27/10/2018	597/03	ASS.ZA FISCALE COMPETENZE III TRIMESTRE IVA-IRAP-IRPEF-REDAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI Prot.N. 3221 del 29/10/2018	S	3	615,37	0,00
1282	30/11/2018	02/11/2018		P	N	0,00	615,37
2018	27/10/2018	599/03	ABB.TO PAGHE EE.PP. MOTTA E SCANDOLARA AGOSTO 2018 Prot.N. 3222 del 29/10/2018	S	3	46,75	0,00
1283	30/11/2018	02/11/2018		P	N	0,00	46,75

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
80			TOTALE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA			2.709,30	0,00
						0,00	2.709,30
87			TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC				
2018	22/11/2018	277	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI Prot.N. 3522 del 23/11/2018	S	3	165,94	0,00
1369	31/12/2018	24/11/2018		F	N	0,00	165,94
87			TOTALE TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC			165,94	0,00
						0,00	165,94
92			MANZI GIANFRANCO SRL				
2018	12/09/2018	233 /PA	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI Prot.N. 2721 del 13/09/2018	S	3	189,10	0,00
1085	30/11/2018	13/09/2018		F	N	0,00	189,10
2018	31/10/2018	291 /PA	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO E RELATIVI ACCESSORI Prot.N. 3272 del 02/11/2018	S	3	315,98	0,00
1289	31/12/2018	05/11/2018		F	N	0,00	315,98
2018	31/10/2018	294 /PA	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CDB + CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E VIE DI ESODO Prot.N. 3275 del 02/11/2018	S	3	498,37	0,00
1291	31/12/2018	05/11/2018		F	N	0,00	498,37
2018	31/10/2018	290 /PA	CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E VIE DI USCITA Prot.N. 3400 del 13/11/2018	S	3	165,92	0,00
1341	31/12/2018	16/11/2018		F	N	0,00	165,92
2018	18/12/2018	382 /PA	CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E VIE DI FUGA Prot.N. 3781 del 19/12/2018	S	3	165,92	0,00
1471	29/03/2019	20/12/2018		F	N	0,00	165,92
92			TOTALE MANZI GIANFRANCO SRL			1.335,29	0,00
						0,00	1.335,29
120			CENTRO DEVOTO SAS				
2018	20/11/2018	64	VISITE MEDICHE Prot.N. 3536 del 24/11/2018	S	3	430,00	0,00
1375	28/02/2019	27/11/2018		F	N	0,00	430,00
120			TOTALE CENTRO DEVOTO SAS			430,00	0,00
						0,00	430,00
152			PIZZETTI DANIO AUTOFFICINA				
2018	01/12/2018	51	Rif. preventivo 4 del 23/10/18 vs. mezzo Renault maxity targato DJ296AH Prot.N. 3633 del 05/12/2018	S	3	248,15	0,00
1407	01/02/2019	10/12/2018		F	N	0,00	248,15
152			TOTALE PIZZETTI DANIO AUTOFFICINA			248,15	0,00
						0,00	248,15
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				
2018	30/11/2018	DA18139447	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3661 del 06/12/2018	S	27	215,50	0,00
1423	28/12/2018	10/12/2018		F	N	0,00	215,50

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
2018	30/11/2018	DA18136771	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3662 del 06/12/2018	S	27	2.225,10	0,00
1424	28/12/2018	10/12/2018		F	T	0,00	2.225,10
162	TOTALE TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100					2.440,60	0,00
						0,00	2.440,60
173	METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC						
2018	31/10/2018	0000020-EL	SR - INTERVENTO DISUTTURAZIONE TUBAZIONI APPARTAMENTO COMUNALE VIA MARCONI, 59F Prot.N. 3276 del 02/11/2018	S	3	183,00	0,00
1292	30/11/2018	05/11/2018		F	N	0,00	183,00
173	TOTALE METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC					183,00	0,00
						0,00	183,00
191	CHIOZZI PIETRO Imbianchino						
2018	06/08/2018	5E	SR - SPESA TINTEGGIATURA INTERNA UFFICIO SERVIZI SOCIALI Prot.N. 2397 del 07/08/2018	S	3	790,25	0,00
969	06/09/2018	07/08/2018		F	N	0,00	790,25
191	TOTALE CHIOZZI PIETRO Imbianchino					790,25	0,00
						0,00	790,25
202	MALCISI SRL						
2018	15/10/2018	28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORINO G.F. COMUNE DI MOTTA BALUFFI Prot.N. 3138 del 20/10/2018	S	3	789,46	0,00
1224	15/11/2018	20/10/2018		F	N	0,00	789,46
2018	31/10/2018	29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI PER LAVORI ESTERNI Prot.N. 3343 del 07/11/2018	S	3	3.004,57	0,00
1328	30/11/2018	08/11/2018		F	N	0,00	3.004,57
202	TOTALE MALCISI SRL					3.794,03	0,00
						0,00	3.794,03
210	GARDENIA COOP.SOC.ARL						
2018	30/09/2018	10173/2018	AIUTO CANTONIERI C/O MUNICIPIA CONV. DI INSERIM K.L - SETTEMBRE 2018 Prot.N. 3083 del 15/10/2018	S	3	1.635,36	0,00
1194	14/11/2018	16/10/2018		F	N	0,00	1.635,36
210	TOTALE GARDENIA COOP.SOC.ARL					1.635,36	0,00
						0,00	1.635,36
212	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS						
2018	30/06/2018	155/PA	CDB - FORNITURA PASTI A DOMICILIO GIUGNO Prot.N. 1972 del 03/07/2018	S	3	728,00	0,00
796	20/07/2018	03/07/2018		F	T	0,00	728,00
2018	30/06/2018	161/PA	RETTE RSA F.I.S. P.E. - D.M.L. - GIUGNO 2018 Prot.N. 2027 del 05/07/2018	S	3	1.710,00	0,00
815	20/07/2018	17/07/2018		F	N	0,00	1.710,00
2018	31/07/2018	185/PA	SR - CONSEGNA PASTI SABATO E DOMENICA + PASTI CINGIA DE' BOTTI luglio 2018 Prot.N. 2332 del 02/08/2018	S	3	1.059,50	0,00
975	20/08/2018	13/08/2018		F	T	0,00	1.059,50
2018	31/07/2018	191/PA	RETTE UTENTI LUGLIO 2018 Prot.N. 2382 del 04/08/2018	S	3	1.653,35	0,00
958	20/08/2018	06/08/2018		F	N	0,00	1.653,35
2018	31/08/2018	212/PA	CONSEGNA PASTI AGOSTO 2018 Prot.N. 2654 del 06/09/2018	S	3	1.638,00	0,00
1067	20/09/2018	08/09/2018		F	T	0,00	1.638,00
2018	31/08/2018	218/PA	MB - RETTA RSA P.E. E D.M.L. AGOSTO 2018 Prot.N. 2664 del 06/09/2018	S	3	1.454,00	0,00
1074	20/09/2018	08/09/2018		F	N	0,00	1.454,00
2018	30/09/2018	237/PA	PASTI ANZIANI SETTEMBRE Prot.N. 2929 del 02/10/2018	S	3	812,50	0,00
1168	19/10/2018	06/10/2018		F	T	0,00	812,50
2018	30/09/2018	243/PA	MB - RETTA RSA P.E. E D.M.L. - SETTEMBRE Prot.N. 2961 del 04/10/2018	S	3	1.350,00	0,00
1173	19/10/2018	06/10/2018		F	N	0,00	1.350,00
2018	31/10/2018	268/PA	CDB - FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2018 Prot.N. 3302 del 06/11/2018	S	3	572,00	0,00
1304	20/11/2018	07/11/2018		F	T	0,00	572,00

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	31/10/2018	274/PA	MB - RETTA RSA P.E. E DML OTTOBRE 2018 Prot.N. 3360 del 08/11/2018	S	3	1.454,00	0,00
1344	20/11/2018	16/11/2018		F	N	0,00	1.454,00
2018	30/11/2018	301/PA	MB - RETTA RSA P.E. E DML - NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3682 del 07/12/2018	S	3	1.350,00	0,00
1418	20/12/2018	10/12/2018		F	N	0,00	1.350,00
212	TOTALE FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS					13.781,35	0,00
						0,00	13.781,35
256	AROLDI F.LLI DI AROLDI FRANCO E CESARE S.N.C.						
2018	14/09/2018	VEN04040000 23	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA CONTATORI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI CINGIA DE' BOTTI Operazione con SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del committente ai sensi art 17-ter del DPR 633/72 Prot.N. 2740 del 14/09/2018	S	3	976,00	0,00
1100	28/09/2018	17/09/2018		F	N	0,00	976,00
2018	12/12/2018	VEN04040000 36	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE BUCHE, AVVALLAMENTI E CADITOIE LUNGO LE STRADE DEI COMUNI DI SCANDOLARA RAVARA E CINGIA DE' BOTTI Operazione con SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA da versare a cura del committente ai sensi art 17-ter del DPR 633/19 Prot.N. 3742 del 13/12/2018	S	3	3.416,00	0,00
1457	28/12/2018	14/12/2018		F		0,00	3.416,00
256	TOTALE AROLDI F.LLI DI AROLDI FRANCO E CESARE S.N.C.					4.392,00	0,00
						0,00	4.392,00
278	ERREBI SAS DI ROSSI FAUSTO						
2018	25/05/2018	7E	SR - MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 1605 del 30/05/2018	S	3	893,04	0,00
676	29/06/2018	04/06/2018		F	N	0,00	893,04
2018	31/10/2018	15 E	CDB - ASSISTENZA MURARIA SMANTELLAMENTO WC DISABILI SCUOLA Prot.N. 3307 del 06/11/2018	S	3	292,80	0,00
1303	06/12/2018	07/11/2018		F	N	0,00	292,80
2018	31/10/2018	14 E	SR - LAVORI IMMOBILI COMUNALI CASERMA E FONTANA Prot.N. 3345 del 07/11/2018	S	3	673,44	0,00
1330	07/12/2018	08/11/2018		F	N	0,00	673,44
2018	04/12/2018	16E	SR - LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA INFANZIA E BOCCIOFILA) Prot.N. 3673 del 07/12/2018	S	3	963,80	0,00
1415	04/01/2019	10/12/2018		F	N	0,00	963,80
278	TOTALE ERREBI SAS DI ROSSI FAUSTO					2.823,08	0,00
						0,00	2.823,08
281	PADANIA ACQUE SPA						
2018	08/03/2018	04201800001 389	CDB - SERVIZI PARCO VIA ALDO MORO - CONTO 2018/1 - EFFETTIVE 02/08/2017 E 30/11/2017 - STIMATA 31/01/2018 - CONGUAGLIO CON FT. CRON. 179/2018 Prot.N. 755 del 13/03/2018	S	3	15,85	3,35
327	06/04/2018	13/03/2018		F	N	3,35	12,50
281	TOTALE PADANIA ACQUE SPA					15,85	3,35
						3,35	12,50
284	CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO						
2018	09/10/2018	0000023/PA	CDB - FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AMBULATORIO COMUNALE VIA XXIV APRILE Prot.N. 3008 del 10/10/2018	S	3	3.611,20	0,00
1184	31/12/2018	16/10/2018		F	N	0,00	3.611,20
2018	11/10/2018	0000026/PA	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI + CERTIFICAZIONI Prot.N. 3056 del 12/10/2018	S	3	1.001,51	0,00
1193	31/12/2018	16/10/2018		F	-	0,00	1.001,51
2018	15/10/2018	0000027/PA	CDB - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO AMBULATORIO VIA 24 APRILE Prot.N. 3090 del 16/10/2018	S	3	4.013,80	0,00
1197	31/12/2018	16/10/2018		F	N	0,00	4.013,80

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	15/10/2018	0000028/PA	SOSTITUZIONE CARTUCCIA MISCELATORE DOCCE SPOGLIATOI E CASSETTA PALESTRA MOTTA BALUFFI Prot.N. 3091 del 16/10/2018	S	3	256,20	0,00
1198	31/12/2018	16/10/2018		F	T	0,00	256,20
2018	15/10/2018	0000029/PA	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALESTRA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 3092 del 16/10/2018	S	3	740,54	0,00
1199	31/12/2018	16/10/2018		F	T	0,00	740,54
2018	15/10/2018	0000030/PA	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLE CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 3093 del 16/10/2018	S	3	341,60	0,00
1200	31/12/2018	16/10/2018		F	N	0,00	341,60
2018	16/10/2018	0000032/PA	CDB - MANUTENZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 3098 del 16/10/2018	S	3	1.793,40	0,00
1203	31/12/2018	20/10/2018		F	N	0,00	1.793,40
2018	16/10/2018	0000031/PA	CDB - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PALESTRA Prot.N. 3099 del 16/10/2018	S	3	549,00	0,00
1204	31/12/2018	20/10/2018		F	T	0,00	549,00
284	TOTALE CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBE					12.307,25	0,00
						0,00	12.307,25
288	GALLI GIUSEPPE						
2018	18/10/2018	4/PA	MB - SERVIZIO SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE Prot.N. 3124 del 18/10/2018	S	3	8.540,00	0,00
1217	16/11/2018	20/10/2018		F	N	0,00	8.540,00
288	TOTALE GALLI GIUSEPPE					8.540,00	0,00
						0,00	8.540,00
337	GR.UN.SA.CO. SRL						
2018	18/07/2018	8025	SCUOLABUS DT401MB - PROVA FRENI SU RULLI Prot.N. 2422 del 10/08/2018	S	3	73,20	0,00
980	07/09/2018	13/08/2018		F	T	0,00	73,20
2018	01/11/2018	8038	MERCEDES CL918MC - MANUTENZIONE E REVISIONE Prot.N. 3613 del 03/12/2018	S	3	1.236,53	0,00
1401	02/01/2019	04/12/2018		F	T	0,00	1.236,53
337	TOTALE GR.UN.SA.CO. SRL					1.309,73	0,00
						0,00	1.309,73
377	KOSMOSOL S.N.C. DI MARCO MARI & C.						
2018	11/12/2018	0000002/PA	ACQUISTO ED IMPLEMENTAZIONE CERTIFICATO SICUREZZA PROTOCOLLO Prot.N. 3730 del 12/12/2018	S	3	396,50	0,00
1451	11/01/2019	14/12/2018		F	-	0,00	396,50
377	TOTALE KOSMOSOL S.N.C. DI MARCO MARI & C.					396,50	0,00
						0,00	396,50
399	SUPERMERCATO LE FORNACI SNC DI TONGHINI PIERA & C. - CONAD CASALMAGGIORE						
2018	30/09/2018	39/P1	FORNITURA MERENDE SCUOLE DELL'INFANZIA INIZIO ANNO SCOLASTICO Prot.N. 2912 del 02/10/2018	S	3	122,04	0,00
1157	31/10/2018	06/10/2018		F	T	0,00	122,04
399	TOTALE SUPERMERCATO LE FORNACI SNC DI TONGHINI PIERA & C. - CONAD					122,04	0,00
						0,00	122,04
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						
2018	13/11/2018	1544/PA	CORSO "STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI" Prot.N. 3419 del 13/11/2018	S	3	510,00	0,00
1357	31/12/2018	17/11/2018		F	N	0,00	510,00
2018	30/11/2018	1915/PA	CORSI "I BILANCI DI PREVISIONE 2019/20121" MODULO A Prot.N. 3676 del 07/12/2018	S	3	120,00	0,00
1448	31/12/2018	14/12/2018		F	N	0,00	120,00

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	
425		TOTALE PUBLIKA SRL					630,00	0,00
							0,00	630,00
449		OLITECH di Cavalli Mariano & C. s.n.c.						
2018	23/07/2018	2018 54	ACQUISTO SERVER E UNITA' DI BACK-UP COMUNE DI MOTTA BALUFFI Prot.N. 2657 del 06/09/2018	S	3	2.481,48	0,00	
1068	21/09/2018	08/09/2018		F	N	0,00	2.481,48	
2018	23/07/2018	2018 53	ACQUISITO PC POLIZIA LOCALE Prot.N. 2658 del 06/09/2018	S	3	530,70	0,00	
1069	21/09/2018	08/09/2018		F	N	0,00	530,70	
2018	30/11/2018	2018 77	FORNITURA LG 310004 NIKY 1000 UPS LINE INTERACTIVE Prot.N. 3774 del 18/12/2018	S	3	223,26	0,00	
1468	30/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	223,26	
449		TOTALE OLITECH di Cavalli Mariano & C. s.n.c.					3.235,44	0,00
							0,00	3.235,44
458		SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS						
2018	27/07/2018	176PA	ORE INTERVENTO EDUCATIVO FEBB/MAGG 2018 - G.A. Prot.N. 2278 del 28/07/2018	S	3	359,71	0,00	
970	27/08/2018	13/08/2018		F	-	0,00	359,71	
2018	22/10/2018	257PA	PROGETTO VITA INDIPENDENTE S.D. RETTA ALLOGGIO PROGETTO SOSTEGNO VITA INDIPENDENTE Prot.N. 3157 del 23/10/2018	S	3	1.800,04	0,00	
1331	22/11/2018	15/11/2018		F	N	0,00	1.800,04	
2018	09/11/2018	269PA	SR - RETTA CDD D.B.L. OTTOBRE Prot.N. 3374 del 10/11/2018	S	3	1.201,95	0,00	
1347	07/12/2018	16/11/2018		F	N	0,00	1.201,95	
2018	09/11/2018	278PA	MB - SERVIZIO CSE S.D. - OTTOBRE 2018 Prot.N. 3375 del 10/11/2018	S	3	1.341,88	0,00	
1348	07/12/2018	16/11/2018		F	N	0,00	1.341,88	
2018	05/12/2018	305PA	MB - SERVIZIO CSE S.D. NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3663 del 06/12/2018	S	3	1.195,91	0,00	
1413	04/01/2019	10/12/2018		F	N	0,00	1.195,91	
2018	04/12/2018	296PA	SR - RETTA CDD D.B.L. NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3660 del 06/12/2018	S	3	1.113,93	0,00	
1422	04/01/2019	10/12/2018		F	N	0,00	1.113,93	
458		TOTALE SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS					7.013,42	0,00
							0,00	7.013,42
471		A.N.P.A.N.A. ONLUS SEZ.CREMONA						
2018	14/12/2018	FATTPA 72_18	CONVENZIONE RICOVERO CANI RANDAGI 2^ RATA 2018 Prot.N. 3753 del 15/12/2018	S	3	1.956,90	0,00	
1464	11/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	1.956,90	
471		TOTALE A.N.P.A.N.A. ONLUS SEZ.CREMONA					1.956,90	0,00
							0,00	1.956,90
477		BILANCIATI ASSOCIATI - GRANDI IMPIANTI SRL						
2018	30/11/2018	61/1	INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 3747 del 14/12/2018	S	3	605,12	0,00	
1456	11/01/2019	14/12/2018		F	T	0,00	605,12	
477		TOTALE BILANCIATI ASSOCIATI - GRANDI IMPIANTI SRL					605,12	0,00
							0,00	605,12
485		IT@LEDIT SRL						
2018	08/06/2018	137	CDB - SERVIZIO ASSISTENZA SW INVENTARIO Prot.N. 1843 del 20/06/2018	S	3	1.691,29	0,00	
733	06/07/2018	02/07/2018		F	N	0,00	1.691,29	
485		TOTALE IT@LEDIT SRL					1.691,29	0,00
							0,00	1.691,29
496		AGAROSSO DANIO AUTOFFICINA MECCANICA						
2018	25/06/2018	41/FE	CAMBIO GOMME SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 1937 del 29/06/2018	S	3	146,40	0,00	
791	31/07/2018	03/07/2018		F	T	0,00	146,40	

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
2018	25/06/2018	44/FE	MANUTENZIONE FIAT DOBLO' EA649PC Prot.N. 1938 del 29/06/2018	S	3	817,11	0,00
792	31/07/2018	03/07/2018		F	T	0,00	817,11
2018	25/06/2018	42/FE	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS BM713DX Prot.N. 1939 del 29/06/2018	S	3	109,80	0,00
793	31/07/2018	03/07/2018		F	T	0,00	109,80
2018	25/06/2018	43/FE	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS CL918MC Prot.N. 1940 del 29/06/2018	S	3	109,80	0,00
794	31/07/2018	03/07/2018		F	T	0,00	109,80
2018	18/07/2018	45/FE	SCUOLABUS DT401MB - SISTEMAZIONE PORTA LATERALE E KIT TROMBE Prot.N. 2193 del 19/07/2018	S	3	178,80	0,00
885	31/08/2018	21/07/2018		F	T	0,00	178,80
2018	21/08/2018	52/FE	RAPPEZZO PIAGGIO PORTER CY841CY Prot.N. 2511 del 23/08/2018	S	3	20,39	0,00
1012	28/09/2018	30/08/2018		F	N	0,00	20,39
2018	21/08/2018	51/FE	RAPPEZZO TESSILE RENAULT MAXITY Prot.N. 2512 del 23/08/2018	S	3	29,71	0,00
1013	28/09/2018	30/08/2018		F	N	0,00	29,71
2018	03/08/2018	50/FE	SCUOLABUS CL918MC - ANTIGELO Prot.N. 2513 del 23/08/2018	S	3	30,38	0,00
1014	28/09/2018	30/08/2018		F	T	0,00	30,38
2018	21/08/2018	54/FE	RAPPEZZO TESSILE PIAGGIO PORTER CY841CY Prot.N. 2514 del 23/08/2018	S	3	29,71	0,00
1015	28/09/2018	30/08/2018		F	N	0,00	29,71
2018	21/08/2018	53/FE	MANUTENZIONE TOSAERBA GIANNI FERRARI Prot.N. 2515 del 23/08/2018	S	3	41,91	0,00
1016	28/09/2018	30/08/2018		F	N	0,00	41,91
2018	21/08/2018	55/FE	MANUTENZIONE AUTOCARRO DJ296AH Prot.N. 2516 del 23/08/2018	S	3	1.759,53	0,00
1017	28/09/2018	30/08/2018		F	N	0,00	1.759,53
2018	03/08/2018	48/FE	SCUOLABUS BM713DX - MANUTENZIONI VARIE Prot.N. 2517 del 23/08/2018	S	3	229,26	0,00
1018	28/09/2018	30/08/2018		F	T	0,00	229,26
2018	03/08/2018	49/FE	SCUOLABUS BM713DX - CAMBIO OLIO Prot.N. 2518 del 23/08/2018	S	3	439,09	0,00
1019	28/09/2018	30/08/2018		F	T	0,00	439,09
2018	29/10/2018	101/FE	MANUTENZIONE RENAULT MAXITY DJ296AH Prot.N. 3230 del 30/10/2018	S	3	44,87	0,00
1285	30/11/2018	02/11/2018		F	N	0,00	44,87
2018	05/12/2018	106/FE	MANUTENZIONE PIAGGIO GRECAV CY841CY Prot.N. 3672 del 07/12/2018	S	3	770,95	0,00
1414	31/01/2019	10/12/2018		F	N	0,00	770,95
2018	10/12/2018	112/FE	RIPARAZIONE SAME SOLARIS 50 Prot.N. 3754 del 15/12/2018	S	3	79,47	0,00
1465	31/01/2019	18/12/2018		F	N	0,00	79,47
2018	21/12/2018	114/FE	CAMBIO GOMME SCUOLABUS DT401MB Prot.N. 3827 del 21/12/2018	S	3	85,40	0,00
1487	31/01/2019	04/01/2019		F	T	0,00	85,40
2018	21/12/2018	113/FE	CAMBIO GOMME SCUOLABUS FP083EX Prot.N. 3828 del 21/12/2018	S	3	85,40	0,00
1488	31/01/2019	04/01/2019		F	T	0,00	85,40
2018	21/12/2018	115/FE	CAMBIO GOMME SCUOLABUS CL918MC Prot.N. 3829 del 21/12/2018	S	3	85,40	0,00
1489	31/01/2019	04/01/2019		F	T	0,00	85,40
496	TOTALE AGAROSSO DANIO AUTOFFICINA MECCANICA					5.093,38	0,00
						0,00	5.093,38
501	PEGASO SRL						
2018	31/01/2018	4/PA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/01/2018 - 31/03/2018 Prot.N. 510 del 22/02/2018	S	3	1.054,08	0,00
253	23/03/2018	26/02/2018		F	N	0,00	1.054,08
2018	30/04/2018	24/PA	NOLEGGIO APRILE/GIUNGO - COPIE ECCEDENTI OTT/DIC 17 + COPIE ECC. GEN/MAR 18 Prot.N. 1399 del 11/05/2018	S	3	3.393,56	1.120,53
621	08/06/2018	22/05/2018		F	N	1.120,53	2.273,03
501	TOTALE PEGASO SRL					4.447,64	1.120,53
						1.120,53	3.327,11

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	
552		GLOBO SRL						
2018	30/11/2018	000493	Determinazione del settore n. 95 del 30/10/2018 Prot.N. 3718 del 11/12/2018	S	3	2.475,18	0,00	
1447	31/12/2018	11/12/2018		F	N	0,00	2.475,18	
2018	18/12/2018	000540	FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SUAP Prot.N. 3782 del 19/12/2018	S	3	2.475,18	0,00	
1472	31/01/2019	20/12/2018		F	N	0,00	2.475,18	
552		TOTALE GLOBO SRL				4.950,36	0,00	
						0,00	4.950,36	
558		ALEDO SERVICE DI PAOLA BORELLO						
2018	17/09/2018	2/PA	SERVIZIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS UNIONE MUNICIPIA (3) Prot.N. 2776 del 19/09/2018	S	3	402,60	0,00	
1108	19/10/2018	21/09/2018		F	T	0,00	402,60	
2018	24/09/2018	3/PA	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DOBLO' E IDEA Prot.N. 2810 del 25/09/2018	S	3	195,20	0,00	
1121	25/10/2018	25/09/2018		F	T	0,00	195,20	
558		TOTALE ALEDO SERVICE DI PAOLA BORELLO				597,80	0,00	
						0,00	597,80	
576		GUSBERTI SRL						
2018	20/06/2018	38	SR - SERVIZI CIMITERIALI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 10/01/2018 Prot.N. 1857 del 21/06/2018	S	3	114,27	0,00	
737	20/06/2018	02/07/2018		F	N	0,00	114,27	
576		TOTALE GUSBERTI SRL				114,27	0,00	
						0,00	114,27	
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						
2018	30/06/2018	7600033439	PASTI SCUOLE GIUGNO 2018 Prot.N. 2120 del 16/07/2018	S	3	1.721,47	0,00	
830	31/08/2018	17/07/2018		F	T	0,00	1.721,47	
2018	30/06/2018	7600033440	FORNITURA PASTI ANZIANI GIUGNO 2018 Prot.N. 2121 del 16/07/2018	S	3	1.856,18	0,00	
832	31/08/2018	21/07/2018		F	T	0,00	1.856,18	
2018	31/07/2018	7600034466	PASTI GREST LUGLIO 2018 Prot.N. 2421 del 10/08/2018	S	3	769,08	0,00	
979	28/09/2018	13/08/2018		F	N	0,00	769,08	
2018	31/07/2018	7600034465	FORNITURA PASTI ANZIANI LUGLIO 2018 Prot.N. 2420 del 10/08/2018	S	3	1.826,81	0,00	
981	28/09/2018	14/08/2018		F	T	0,00	1.826,81	
2018	31/08/2018	7600035113	PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2018 Prot.N. 2720 del 13/09/2018	S	3	58,81	0,00	
1084	31/10/2018	13/09/2018		F	T	0,00	58,81	
2018	31/08/2018	7600035114	PASTI ANZIANI AGOSTO 2018 Prot.N. 2722 del 13/09/2018	S	3	1.568,36	0,00	
1086	31/10/2018	13/09/2018		F	T	0,00	1.568,36	
2018	30/09/2018	7600036457	CONFEZIONAMENTO PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2018 Prot.N. 3084 del 15/10/2018	S	3	1.511,40	0,00	
1195	30/11/2018	16/10/2018		F	T	0,00	1.511,40	
2018	30/09/2018	7600036456	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 3085 del 15/10/2018	S	3	929,82	0,00	
1196	30/11/2018	16/10/2018		F	T	0,00	929,82	
2018	31/10/2018	7600037411	CONFEZIONAMENTO PASTI OTTOBRE 2018 Prot.N. 3440 del 15/11/2018	S	3	3.983,94	0,00	
1354	31/12/2018	17/11/2018		F	T	0,00	3.983,94	
2018	31/10/2018	7600037412	PASTI ANZIANI OTTOBRE 2018 Prot.N. 3441 del 15/11/2018	S	3	1.947,48	0,00	
1361	31/12/2018	22/11/2018		F	T	0,00	1.947,48	

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	30/11/2018	7600038670	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	S	3	3.507,90	0,00
1469	31/01/2019	18/12/2018	Prot.N. 3776 del 18/12/2018	F	T	0,00	3.507,90
610	TOTALE ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA					19.681,25	0,00
						0,00	19.681,25
614	AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS						
2018	31/05/2018	303/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. MAGGIO	S	3	924,04	0,00
709	29/06/2018	15/06/2018	Prot.N. 1754 del 12/06/2018	F	N	0,00	924,04
2018	31/05/2018	305/10	MB - RETTA CDD B.D. MAGGIO	S	3	1.497,07	0,00
710	29/06/2018	15/06/2018	Prot.N. 1755 del 12/06/2018	F	N	0,00	1.497,07
2018	30/06/2018	403/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. GIUGNO 2018	S	3	792,04	0,00
806	31/07/2018	17/07/2018	Prot.N. 1991 del 04/07/2018	F	N	0,00	792,04
2018	30/06/2018	405/10	MB - RETTA CDD B.D. GIUGNO	S	3	1.309,56	0,00
812	31/07/2018	17/07/2018	Prot.N. 2012 del 05/07/2018	F	N	0,00	1.309,56
2018	31/07/2018	502/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. LUGLIO	S	3	858,04	0,00
943	31/08/2018	04/08/2018	Prot.N. 2336 del 02/08/2018	F	N	0,00	858,04
2018	31/07/2018	504/10	MB - RETTA CDD B.D. LUGLIO 2018	S	3	1.452,07	0,00
944	31/08/2018	04/08/2018	Prot.N. 2338 del 02/08/2018	F	N	0,00	1.452,07
2018	31/08/2018	587/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. AGOSTO	S	3	726,03	0,00
1072	28/09/2018	08/09/2018	Prot.N. 2662 del 06/09/2018	F	N	0,00	726,03
2018	31/08/2018	589/10	MB - RETTA CDD B.D. AGOSTO 2018	S	3	1.188,05	0,00
1073	28/09/2018	08/09/2018	Prot.N. 2663 del 06/09/2018	F	N	0,00	1.188,05
2018	30/09/2018	673/10	MB - RETTA CDD B.D. SETTEMBRE 2018	S	3	1.375,56	0,00
1182	31/10/2018	16/10/2018	Prot.N. 2999 del 09/10/2018	F	N	0,00	1.375,56
2018	30/09/2018	671/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. SETTEMBRE 2018	S	3	858,04	0,00
1183	31/10/2018	16/10/2018	Prot.N. 3000 del 09/10/2018	F	N	0,00	858,04
2018	31/10/2018	769/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. OTTOBRE	S	3	858,04	0,00
1358	30/11/2018	17/11/2018	Prot.N. 3434 del 15/11/2018	F	N	0,00	858,04
2018	31/10/2018	771/10	MB - RETTA CDD B.D. OTTOBRE	S	3	1.365,06	0,00
1359	30/11/2018	17/11/2018	Prot.N. 3437 del 15/11/2018	F	N	0,00	1.365,06
2018	30/11/2018	872/10	SR - RETTA CDD UTENTE A.G. NOVEMBRE 2018	S	3	792,04	0,00
1467	31/12/2018	18/12/2018	Prot.N. 3766 del 18/12/2018	F	N	0,00	792,04
2018	30/11/2018	874/10	MB - RETTA CDD B.D. NOVEMBRE 2018	S	3	1.320,06	0,00
1481	31/12/2018	21/12/2018	Prot.N. 3810 del 21/12/2018	F	N	0,00	1.320,06
614	TOTALE AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS					15.315,70	0,00
						0,00	15.315,70
618	POSTE ITALIANE SPA (VALORI BOLLATI)						
2018	20/12/2018	8718431872	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100235296	S	3	1.173,93	0,00
1498	30/01/2019	08/01/2019	Prot.N. 3811 del 21/12/2018	F		0,00	1.173,93
618	TOTALE POSTE ITALIANE SPA (VALORI BOLLATI)					1.173,93	0,00
						0,00	1.173,93
622	MAGNI EMANUELE ARTIGIANO EDILE						
2018	26/11/2018	2 E	MB - OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI	S	3	780,80	0,00
1389	28/12/2018	30/11/2018	Prot.N. 3589 del 30/11/2018	F	N	0,00	780,80
2018	19/12/2018	3E	MB - LAVORI EDILI CASE ANZIANI	S	3	241,56	0,00
1480	18/01/2019	21/12/2018	Prot.N. 3809 del 21/12/2018	F	N	0,00	241,56

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	
622		TOTALE MAGNI EMANUELE ARTIGIANO EDILE					1.022,36	0,00
							0,00	1.022,36
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	03/05/2018	2180001495	MB - AMBULATORIO CONSUMO GAS METANO MARZO + RICALCOLI 1/6/17 - 28/2/18 - LETTURA RILEVATA IL 19/3 E STIMATA IL 31/3 Prot.N. 1316 del 05/05/2018		3	-559,92	0,00	
560	04/06/2018	08/05/2018			N	N	0,00	-559,92
2018	29/08/2018	2180003126	MENZA SCUOLA INFANZIA MB - CONSUMO GAS METANO LUGLIO E RICALCOLI 1/11/16 - 30/06/2018 - LETTURA RILEVATA 31/7/18 Prot.N. 2591 del 30/08/2018		3	-47,23	0,00	
1036	28/09/2018	31/08/2018			N	I	0,00	-47,23
2018	31/10/2018	2180003878	SR - UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS METANO SETTEMBRE + RICALCOLI PERIODO MAGGIO 2017 / AGOSTO 2018 Prot.N. 3329 del 07/11/2018		3	-1.320,47	0,00	
1315	07/12/2018	08/11/2018			N	N	0,00	-1.320,47
2018	30/11/2018	2180004346	CDB - PARCO ZONA FESTE - CONSUMO GAS METANO OTTOBRE 2018 Prot.N. 3697 del 10/12/2018	S	3	41,18	0,00	
1432	09/01/2019	10/12/2018			F	N	0,00	41,18
623		TOTALE LINEA PIU' SPA					-1.962,07	0,00
							0,00	-1.962,07
625		MESSA GIOVANNA						
2018	04/10/2018	3E	COMPENSO REVISORE ANNO 2017 E GENNAIO / FEBBRAIO 2018 Prot.N. 2963 del 04/10/2018	S	3	8.590,19	0,00	
1175	02/11/2018	06/10/2018			P	N	0,00	8.590,19
625		TOTALE MESSA GIOVANNA					8.590,19	0,00
							0,00	8.590,19
627		BUOLI ATTILIO DI REMAGNI Silvio& C. SNC						
2018	04/12/2018	1/PA	SR - SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE Prot.N. 3658 del 06/12/2018	S	3	5.892,60	0,00	
1421	04/01/2019	10/12/2018			F	N	0,00	5.892,60
627		TOTALE BUOLI ATTILIO DI REMAGNI Silvio& C. SNC					5.892,60	0,00
							0,00	5.892,60
635		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREMONA						
2018	11/12/2018	22/E	CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO PER POLIZIE LOCALI Prot.N. 3731 del 12/12/2018	S	3	102,00	0,00	
1452	11/01/2019	14/12/2018			F	-	0,00	102,00
635		TOTALE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREMONA					102,00	0,00
							0,00	102,00
636		LEGGERE S.R.L.						
2018	31/10/2018	18908	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3303 del 06/11/2018	S	3	8,41	0,00	
1299	06/12/2018	07/11/2018			F	N	0,00	8,41
2018	31/10/2018	18896	CDB - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3304 del 06/11/2018	S	3	622,93	0,00	
1300	06/12/2018	07/11/2018			F	N	0,00	622,93
2018	31/10/2018	18909	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3305 del 06/11/2018	S	3	400,61	0,00	
1301	06/12/2018	07/11/2018			F	N	0,00	400,61
2018	30/11/2018	21282	CDB - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3620 del 04/12/2018	S	3	377,16	0,00	
1404	04/01/2019	04/12/2018			F	N	0,00	377,16
2018	30/11/2018	21289	SR - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA Prot.N. 3621 del 04/12/2018	S	3	378,42	0,00	
1405	04/01/2019	04/12/2018			F	N	0,00	378,42

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
636		TOTALE LEGGERE S.R.L.				1.787,53	0,00
						0,00	1.787,53
655		CAAF CGIL LOMBARDIA SRL					
2018	17/12/2018	000100/FECR	RINNOVO CONVENZIONI CON CAF - EROGAZIONI	S	3	597,80	0,00
1466	31/01/2019	18/12/2018	PRESTAZIONI AGEVOLATE - BIENNIO 2018/2019 Prot.N. 3764 del 17/12/2018	F	N	0,00	597,80
655		TOTALE CAAF CGIL LOMBARDIA SRL				597,80	0,00
						0,00	597,80
657		FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS					
2018	31/10/2018	2671/F	RETTA DISABILE G.G. OTTOBRE 2018	S	3	165,23	0,00
1342	30/11/2018	16/11/2018	Prot.N. 3347 del 08/11/2018	F	N	0,00	165,23
2018	31/10/2018	2453/F	QUOTA RETTA OTTOBRE N.R.	S	3	572,00	0,00
1345	30/11/2018	16/11/2018	Prot.N. 3364 del 09/11/2018	F	N	0,00	572,00
2018	30/11/2018	2872/F	QUOTA RETTA G.G. - NOVEMBRE 2018	S	3	159,90	0,00
1417	31/12/2018	10/12/2018	Prot.N. 3681 del 07/12/2018	F	N	0,00	159,90
2018	30/11/2018	2723/F	QUOTA RETTA RSA N.R. NOVEMBRE 2018	S	3	572,00	0,00
1419	31/12/2018	10/12/2018	Prot.N. 3683 del 07/12/2018	F	N	0,00	572,00
657		TOTALE FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS				1.469,13	0,00
						0,00	1.469,13
661		FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS					
2018	14/06/2018	246/E	CDB - RETTA RSD UTENTE R.A. MAGGIO	S	3	172,67	0,00
719	13/07/2018	16/06/2018	Prot.N. 1804 del 15/06/2018	F	N	0,00	172,67
2018	10/07/2018	299/E	CDB - RETTA RSD UTENTE R.A. GIUGNO 2018	S	3	167,10	0,00
823	09/08/2018	17/07/2018	Prot.N. 2093 del 13/07/2018	F	N	0,00	167,10
2018	14/08/2018	350/E	QUOTA RETTA LUGLIO - R.A.	S	3	172,67	0,00
991	13/09/2018	29/08/2018	Prot.N. 2443 del 17/08/2018	F	N	0,00	172,67
2018	11/09/2018	402/E	ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82	S	3	172,67	0,00
1083	11/10/2018	13/09/2018	COMMA 5 D.LGS. 117/2017 Prot.N. 2710 del 12/09/2018	F	N	0,00	172,67
2018	15/10/2018	452/E	RETTA SETTEMBRE R.A.	S	3	167,10	0,00
1205	14/11/2018	20/10/2018	Prot.N. 3100 del 16/10/2018	F	N	0,00	167,10
2018	13/11/2018	508/E	RETTA R.A. OTTOBRE 2018	S	3	172,67	0,00
1356	13/12/2018	17/11/2018	Prot.N. 3418 del 13/11/2018	F	N	0,00	172,67
2018	12/12/2018	557/E	QUOTA RETTA NOVEMBRE R.A.	S	3	167,10	0,00
1454	11/01/2019	14/12/2018	Prot.N. 3741 del 13/12/2018	F	N	0,00	167,10
661		TOTALE FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS				1.191,98	0,00
						0,00	1.191,98
665		CIMAF DI STERNIERI CLAUDIO E C. S.N.C.					
2018	30/11/2018	14/PA/2018	ANNO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO	S	3	550,00	0,00
1450	31/12/2018	14/12/2018	LEGNO/FERRO - FORMULARI DEL 22/12/2018 Prot.N. 3729 del 12/12/2018	F	N	0,00	550,00
2018	31/08/2018	10/PA/2018	TRASPORTO LEGNO FORMULARI DEL 8/8/18 E 9/8/18	S	3	825,00	0,00
1497	28/09/2018	08/01/2019	Prot.N. 3805 del 21/12/2018	F	N	0,00	825,00
665		TOTALE CIMAF DI STERNIERI CLAUDIO E C. S.N.C.				1.375,00	0,00
						0,00	1.375,00
675		FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS					
2018	30/06/2018	60/E	RETTA OSPITI S.I. E L.S. - GIUGNO 2018	S	3	2.235,00	0,00
795	29/06/2018	03/07/2018	Prot.N. 1971 del 03/07/2018	F	N	0,00	2.235,00

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	31/07/2018	73/E	SR - RETTA LUGLIO UTENTI S.I. E L.S. Prot.N. 2329 del 02/08/2018	S	3	2.359,00	0,00	
934	30/08/2018	03/08/2018		F	N	0,00	2.359,00	
2018	31/08/2018	86/E	SR - COMPARTICIPAZIONE RETTE AGOSTO S.I. E L.S. Prot.N. 2634 del 04/09/2018	S	3	2.467,50	0,00	
1066	28/09/2018	08/09/2018		F	N	0,00	2.467,50	
2018	30/09/2018	94/E	SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. L.S. E S.I. SETTEMBRE 2018 Prot.N. 2931 del 03/10/2018	S	3	2.340,00	0,00	
1169	30/10/2018	06/10/2018		F	N	0,00	2.340,00	
2018	31/10/2018	105/E	SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. L.S. e S.I. OTTOBRE 2018 Prot.N. 3281 del 02/11/2018	S	3	2.467,50	0,00	
1297	30/11/2018	05/11/2018		F	N	0,00	2.467,50	
2018	30/11/2018	117/E	SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG. L.S. E S.I. - NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3634 del 05/12/2018	S	3	2.340,00	0,00	
1420	28/12/2018	10/12/2018		F	N	0,00	2.340,00	
675						TOTALE FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS	14.209,00	0,00
							0,00	14.209,00
683						MYNET SRL		
2018	30/06/2018	249/02	CANONE NOLEGGIO LUGLIO/AGOSTO E CONSUMI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO Prot.N. 2159 del 16/07/2018	S	3	2.867,02	0,00	
869	31/07/2018	21/07/2018		F	-	0,00	2.867,02	
2018	12/11/2018	448/02	COSTO ATTIVAZIONE SCUOLA MATERNA MB E MUNICIPIO MB Prot.N. 3398 del 13/11/2018	S	3	165,92	0,00	
1376	31/12/2018	29/11/2018		F	-	0,00	165,92	
683						TOTALE MYNET SRL	3.032,94	0,00
							0,00	3.032,94
684						TRE EMME S.N.C.		
2018	27/07/2018	00007	TAGLIANDO RASAERBA GIANNI FERRARI PG220D E FORNITURA DI LAME E RELATIVI ATTACCHI PER TOSAERBA GRILLO - PREV.PROT.1964/2018 DEL 29/06/2018 Prot.N. 2300 del 30/07/2018	S	3	426,90	0,00	
971	24/08/2018	13/08/2018		F	N	0,00	426,90	
2018	22/11/2018	00010	MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE Prot.N. 3520 del 23/11/2018	S	3	659,01	0,00	
1366	21/12/2018	24/11/2018		F	N	0,00	659,01	
684						TOTALE TRE EMME S.N.C.	1.085,91	0,00
							0,00	1.085,91
690						ANGELO ROSSI ASCENSORI		
2018	12/06/2018	FC-2018-0001 925-0	SR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE MUNICIPIO SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 1779 del 14/06/2018	S	3	201,30	0,00	
724	31/08/2018	18/06/2018		F	N	0,00	201,30	
2018	29/06/2018	FC-2018-0002 108-0	SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE MUNICIPIO SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 1987 del 04/07/2018	S	3	486,78	0,00	
802	31/08/2018	17/07/2018		F	N	0,00	486,78	
2018	29/06/2018	FC-2018-0002 109-0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE MUNICIPIO MOTTA BALUFFI Prot.N. 1988 del 04/07/2018	S	3	395,28	0,00	
803	31/08/2018	17/07/2018		F	N	0,00	395,28	
2018	29/06/2018	FC-2018-0002 110-0	CDB-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO L7N00028 MUNICIPIO CINGIA DE' BOTTI Prot.N. 1989 del 04/07/2018	S	3	395,28	0,00	
804	31/08/2018	17/07/2018		F	N	0,00	395,28	
2018	29/06/2018	FC-2018-0002 111-0	SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 1990 del 04/07/2018	S	3	395,28	0,00	
805	31/08/2018	17/07/2018		F	N	0,00	395,28	
2018	24/09/2018	FC-2018-0003 173-0	CDB - SERVIZIO IGIENIZZAZIONE FONDO FOSSA IMPIANTO L7N00028 COMUNE Prot.N. 2823 del 26/09/2018	S	3	73,20	0,00	
1123	30/11/2018	01/10/2018		F	N	0,00	73,20	

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	17/12/2018	FC-2018-0003 863-0	SERVIZIO ASS.ZA ELEVATORE SCUOLA SECONDARIA CINGIA DE' BOTTI 1/9/17 - 31/8/18 Prot.N. 3780 del 19/12/2018	S	3	878,40	0,00
1470	28/02/2019	20/12/2018		F	N	0,00	878,40
2018	18/12/2018	FC-2018-0003 877-0	CDB-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO L7N00028 MUNICIPIO Prot.N. 3801 del 21/12/2018	S	3	395,28	0,00
1474	28/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	395,28
2018	18/12/2018	FC-2018-0003 876-0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE MUNICIPIO Prot.N. 3802 del 21/12/2018	S	3	395,28	0,00
1475	28/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	395,28
2018	18/12/2018	FC-2018-0003 875-0	SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE MUNICIPIO Prot.N. 3803 del 21/12/2018	S	3	486,78	0,00
1476	28/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	486,78
2018	18/12/2018	FC-2018-0003 878-0	SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTO DI ELEVAZIONE SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 3804 del 21/12/2018	S	3	395,28	0,00
1477	28/02/2019	21/12/2018		F	N	0,00	395,28
2018	19/12/2018	FC-2018-0003 938-0	MB - MANUTENZIONI IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO Prot.N. 3837 del 22/12/2018	S	3	45,14	0,00
1490	28/02/2019	04/01/2019		F	N	0,00	45,14
2018	19/12/2018	FC-2018-0003 937-0	SR - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO Prot.N. 3838 del 22/12/2018	S	3	405,65	0,00
1491	28/02/2019	04/01/2019		F	N	0,00	405,65
690	TOTALE ANGELO ROSSI ASCENSORI					4.948,93	0,00
						0,00	4.948,93
692	A.TEC. SRL						
2018	16/08/2018	46	NOLEGGIO ANNUALE FREEZER CONTENIMENTO NUTRIE + SERVIZIO MENSILE PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLO STESSO + TENUTA REGISTRO CARICO/SCARICO NUTRIE Prot.N. 2449 del 17/08/2018	S	3	1.127,28	0,00
997	31/10/2018	29/08/2018		F	N	0,00	1.127,28
2018	30/09/2018	S0220180006 4	SR - ESECUZIONE INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA ZNAZARE AREA BOSCHETTO E INTERVENTO DERATIZZAZIONE AREA ALLOGGI ERP VI AMARCONI, 59 Prot.N. 3053 del 11/10/2018	S	3	439,20	0,00
1192	30/11/2018	16/10/2018		F	N	0,00	439,20
2018	21/12/2018	S0220180007 9	SR - MONITORAGGIO INFESTANTI- DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO Prot.N. 3826 del 21/12/2018	S	3	1.476,20	0,00
1486	28/02/2019	04/01/2019		F	N	0,00	1.476,20
2018	21/12/2018	S0220180008 4	SR - SERVIZI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZONA BOSCHETTO E ZONA PORTICI CASTELPONZONE Prot.N. 3844 del 22/12/2018	S	3	366,00	0,00
1492	28/02/2019	04/01/2019		F	N	0,00	366,00
692	TOTALE A.TEC. SRL					3.408,68	0,00
						0,00	3.408,68
694	FERDEGHINI GIULIA						
2017	01/08/2017	1/E	Compenso corso propedeutica 2017 - CORSO MUSICALE SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI Prot.N. 2033 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						
2018	31/10/2018	17 PA	CDB - SMANTELLAMENTO WC DISABILI SCUOLA SECONDARIA Prot.N. 3274 del 02/11/2018	S	3	536,80	0,00
1290	30/11/2018	05/11/2018		F	N	0,00	536,80

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	13/11/2018	19 PA	MB - INTERVENTO TECNICO CALDAIA APP.TO COMUNALE VIA CHIESA 1/A E SCUOLA Prot.N. 3438 del 15/11/2018	S	3	109,80	0,00
1360	14/12/2018	17/11/2018		F	N	0,00	109,80
2018	28/11/2018	20 PA	SR - LAVORI SOSTITUZIONE DI ELEMENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI IDRICI SCUOLE Prot.N. 3581 del 30/11/2018	S	3	2.134,39	0,00
1382	28/12/2018	30/11/2018		F	N	0,00	2.134,39
2018	10/12/2018	21 PA	SR - RIPRISTINO E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 3716 del 10/12/2018	S	3	1.567,70	0,00
1449	09/01/2019	14/12/2018		F	N	0,00	1.567,70
698	TOTALE IDRAULICA BUTTARELLI S.N.C. DI BUTTARELLI ZELINDO E FIGLI					4.348,69	0,00
						0,00	4.348,69
701	AREARISCOSSIONI SRL						
2018	10/12/2018	14544/E	AGGIO VIOLAZIONI IMU LOTTO 72 DEL 30/11/2018 Prot.N. 3800 del 21/12/2018	S	100 2	1.169,11	0,00
1496	08/03/2019	08/01/2019		F	-	0,00	1.169,11
701	TOTALE AREARISCOSSIONI SRL					1.169,11	0,00
						0,00	1.169,11
702	SAGO MEDICA S.R.L.						
2018	30/11/2018	B1123	SOSTITUZIONE BATTERIE E PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PALESTRE MOTTA E CINGIA Prot.N. 3733 del 12/12/2018	S	3	1.434,72	0,00
1453	28/02/2019	14/12/2018		F	T	0,00	1.434,72
702	TOTALE SAGO MEDICA S.R.L.					1.434,72	0,00
						0,00	1.434,72
705	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA						
2018	11/12/2018	000077/EP	SERVIZIO ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3808 del 21/12/2018	S	3	535,50	0,00
1479	11/01/2019	21/12/2018		F	T	0,00	535,50
2018	11/12/2018	000073/TS	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 Prot.N. 3836 del 22/12/2018	S	3	5.093,63	0,00
1484	11/01/2019	27/12/2018		F	T	0,00	5.093,63
705	TOTALE IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA					5.629,13	0,00
						0,00	5.629,13
747	ANFFAS CREMONA PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS						
2018	15/10/2018	16	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UTENTE OCV - GENNAIO/MAGGIO 2018 Prot.N. 3451 del 15/11/2018	S	3	6.435,00	0,00
1445	15/12/2018	10/12/2018		F	N	0,00	6.435,00
2018	31/10/2018	18	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UTENTE OCV - GIUGNO/OTTOBRE 2018 Prot.N. 3450 del 15/11/2018	S	3	6.630,00	0,00
1446	15/12/2018	10/12/2018		F	N	0,00	6.630,00
747	TOTALE ANFFAS CREMONA PAOLO MORBI ANFFAS ONLUS					13.065,00	0,00
						0,00	13.065,00
751	ROSIGNOLI PAOLO						
2018	22/11/2018	1/PA	CDB - SERVIZIO SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE Prot.N. 3521 del 23/11/2018	S	3	4.483,50	0,00
1367	21/12/2018	24/11/2018		F	N	0,00	4.483,50
751	TOTALE ROSIGNOLI PAOLO					4.483,50	0,00
						0,00	4.483,50
753	CARTOLIBRERIA JOLLY DI BIANCHI DIANA						
2018	15/01/2018	2/PA	VENDITA Prot.N. 189 del 15/01/2018		3	48,64	0,00
144	15/02/2018	24/01/2018		F		0,00	48,64
753	TOTALE CARTOLIBRERIA JOLLY DI BIANCHI DIANA					48,64	0,00
						0,00	48,64
766	BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO						

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	14/06/2018	E/6/2018	Fornitura e posa nuova tapparella presso l'ufficio tecnico comune Cingia de Botti Prot.N. 1795 del 14/06/2018	S	3	280,60	0,00
717	13/07/2018	16/06/2018		F	N	0,00	280,60
2018	10/09/2018	E/7/2018	Lavori di manutenzione presso l'edificio comunale di Scandolara Ravara (CR) Prot.N. 2700 del 11/09/2018	S	3	707,60	0,00
1082	11/10/2018	13/09/2018		F		0,00	707,60
2018	08/11/2018	E/8/2018	Lavori di manutenzione serramenti e porte presso alloggi comunali e caserma carabinieri comune di Scandolara Ravara (CR) Prot.N. 3372 del 09/11/2018	S	3	860,10	0,00
1346	07/12/2018	16/11/2018		F	N	0,00	860,10
766	TOTALE BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO					1.848,30	0,00
						0,00	1.848,30
778	PEZZANI MARIO COLORIFICIO						
2018	08/10/2018	0000003/PA	SR - FORNITURA IMPREGNANTE AMONN MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO Prot.N. 2998 del 09/10/2018	S	3	340,69	0,00
1181	07/12/2018	16/10/2018		F	N	0,00	340,69
2018	07/11/2018	0000004/PA	SR - FORNITURA LATTE COLORI GIALLO/NERO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI Prot.N. 3344 del 07/11/2018	S	3	331,84	0,00
1329	04/01/2019	08/11/2018		F	N	0,00	331,84
778	TOTALE PEZZANI MARIO COLORIFICIO					672,53	0,00
						0,00	672,53
779	CODELUPPI DI RAJ SANTOKH						
2018	28/05/2018	2	Lavori di rifacimento campo tennis in terra rossa CIG: ZCC23A41FE Prot.N. 1580 del 29/05/2018	S	3	1.464,00	0,00
639	15/06/2017	29/05/2018		F	T	0,00	1.464,00
779	TOTALE CODELUPPI DI RAJ SANTOKH					1.464,00	0,00
						0,00	1.464,00
808	EMMEX SOLUTION DI MANTOVANI ALESSANDRO						
2018	31/07/2018	46/2018	FORNITURA MATERIALE USO UFFICI Prot.N. 2445 del 17/08/2018	S	3	1.115,08	0,00
993	31/08/2018	29/08/2018		F	N	0,00	1.115,08
808	TOTALE EMMEX SOLUTION DI MANTOVANI ALESSANDRO					1.115,08	0,00
						0,00	1.115,08
809	GROSSO CANDIDO IMPRESA EDILE						
2018	19/10/2018	4-E	FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017 / 2018 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' / FERMO MEZZI - COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CIG ZC2219542B Prot.N. 3136 del 20/10/2018	S	3	427,00	0,00
1222	19/11/2018	20/10/2018		F	N	0,00	427,00
2018	19/10/2018	5-E	FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017 / 2018 - INTERVENTI SGOMBERO NEVE - COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - CIG Z5E254E2F5 Prot.N. 3139 del 20/10/2018	S	3	1.195,60	0,00
1268	19/11/2018	29/10/2018		F	N	0,00	1.195,60
809	TOTALE GROSSO CANDIDO IMPRESA EDILE					1.622,60	0,00
						0,00	1.622,60
830	AUTOGAS NORD SPA						
2018	19/12/2018	2018000790P A	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/11/2018 - 30/11/2018 Prot.N. 3812 del 21/12/2018	S	3	2.449,33	0,00
1482	08/01/2019	21/12/2018		F	N	0,00	2.449,33
830	TOTALE AUTOGAS NORD SPA					2.449,33	0,00
						0,00	2.449,33
854	FRANZONI E BERTOLETTI SRL						
2018	13/11/2018	53PA	REP.N.020 DEL 25.05.2018 LAVORI DI RIFACIMENTO E RICALIBRATURA ASFALTI STRADE COMUNALI - COME DI MOTTA BALUFFI (CR) UNIONE MUNICIPIA - CIG 73886570A5 - CUP I87H17000390005 Prot.N. 3415 del 13/11/2018	S	3	66.103,54	0,00
1378	28/12/2018	30/11/2018		F		0,00	66.103,54

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	13/11/2018	55PA	REP.N.020 DEL 25.05.2018 LAVORI DI RIFACIMENTO E RICALIBRATURA ASFALTI STRADE COMUNALI - COMUNE DI MOTTA BALUFFI (CR) UNIONE MUNICIPIA CIG 73886570A5 - CUP I87H17000390005 Prot.N. 3416 del 13/11/2018	S	3	357,69	0,00
1379	28/12/2018	30/11/2018		F		0,00	357,69
2018	13/11/2018	54PA	REP.N.020 DEL 25.05.2018 LAVORI DI RIFACIMENTO E RICALIBRATURA ASFALTI STRADE COMUNALI - COMUNE DI MOTTA BALUFFI (CR) UNIONE MUNICIPIA - CIG 73886570A5 CUP I87H17000390005 Prot.N. 3417 del 13/11/2018	S	3	5.077,59	0,00
1380	28/12/2018	30/11/2018		F		0,00	5.077,59
854	TOTALE FRANZONI E BERTOLETTI SRL					71.538,82	0,00
						0,00	71.538,82
861	SEBACH SRL UNIPERSONALE						
2018	29/08/2018	V18118968	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIAZZOLA SCANDOLARA 16/8/18-15/9/18 Prot.N. 2608 del 31/08/2018	S	3	122,00	0,00
1088	28/09/2018	17/09/2018		F	N	0,00	122,00
861	TOTALE SEBACH SRL UNIPERSONALE					122,00	0,00
						0,00	122,00
862	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.						
2018	31/07/2018	18	CDB - SOSTITUZIONE ALLARME MUNICIPIO 16/8/18-15/9/18 Prot.N. 2444 del 17/08/2018	S	3	170,80	0,00
992	30/07/2018	29/08/2018		F	N	0,00	170,80
862	TOTALE DISAITALIA SISTEMI S.R.L.					170,80	0,00
						0,00	170,80
866	SANIMED S.R.L.						
2018	14/09/2018	001636/V5	CDB - FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO SCUOLA SECONDARIA Prot.N. 2778 del 19/09/2018	S	3	695,40	0,00
1110	13/11/2018	21/09/2018		F	N	0,00	695,40
866	TOTALE SANIMED S.R.L.					695,40	0,00
						0,00	695,40
868	A.P.E. SRL						
2018	30/10/2018	7/E	CDB - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AMBULATORIO COMUNALE Prot.N. 3359 del 08/11/2018	S	3	129,00	0,00
1343	07/12/2018	16/11/2018		F	N	0,00	129,00
868	TOTALE A.P.E. SRL					129,00	0,00
						0,00	129,00
870	BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						
2018	20/12/2018	20	SERVIZIO PULIZIA EDEIFICI COMUNALI E BIBLIOTECA UNIONE PERIODO 22/10/18 - 30/12/2018 Prot.N. 3824 del 21/12/2018	S	3	3.359,88	0,00
1485	20/12/2018	04/01/2019		F	N	0,00	3.359,88
870	TOTALE BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					3.359,88	0,00
						0,00	3.359,88
871	SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL						
2018	31/10/2018	FATTPA 39_18	FORNITURA ASFALTO A FREDDO Prot.N. 3341 del 07/11/2018	S	3	756,40	0,00
1327	06/11/2018	08/11/2018		F	N	0,00	756,40
871	TOTALE SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL					756,40	0,00
						0,00	756,40
873	IDROCLIMA DI QUINZANINI SRL						
2018	13/11/2018	18PA	DETERMINA 52 FORNITURA E POSA DI CLIMATIZZATORE PRESSO IL MUNICIPIO DI SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 3414 del 13/11/2018	S	3	1.769,00	0,00
1355	13/12/2018	17/11/2018		F	N	0,00	1.769,00
873	TOTALE IDROCLIMA DI QUINZANINI SRL					1.769,00	0,00
						0,00	1.769,00

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	
874			APB CAR SERVICE S.R.L.					
2018	28/09/2018	93680/2018	RIPARAZIONE SINISTRO N. 201880010282768082 Prot.N. 3046 del 11/10/2018	S	0	171,19	30,87	
1286	09/11/2018	03/11/2018		F	T	30,87	140,32	
874			TOTALE APB CAR SERVICE S.R.L.			171,19	30,87	
						30,87	140,32	
877			VEPICA DI VEZZOLA DIEGO, PIVA LUCA E CARANTANI MARTINA S.N.C.					
2018	18/12/2018	10	PREDISPOSIZIONE GRAFICA DI COMUNICAZIONE E MATERIALE PER LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE "OGNUNO E' UN GENIO" Prot.N. 3783 del 19/12/2018	S	3	1.000,00	0,00	
1473	31/01/2019	20/12/2018		F	N	0,00	1.000,00	
877			TOTALE VEPICA DI VEZZOLA DIEGO, PIVA LUCA E CARANTANI MARTINA S.N.C.			1.000,00	0,00	
						0,00	1.000,00	
100109			LAZZARI ISAIA SRL SOC.UNIPERS.					
2018	16/07/2018	4/13	FORNITURA BORCHIE IN ACCIAIO E BORCHIE IN BRONZO CIMITERO SCANDOLARA RAVARA Prot.N. 2180 del 17/07/2018	S	3	195,20	0,00	
881	16/07/2018	21/07/2018		F	N	0,00	195,20	
100109			TOTALE LAZZARI ISAIA SRL SOC.UNIPERS.			195,20	0,00	
						0,00	195,20	
						407.581,93	1.648,72	
TOTALE di n. 81 Fornitori						1.648,72	405.933,21	