

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL.	800 / 800 / 1	SPESE PREST. SERVIZI PALAZZO COM.AREA TECNICA CONTRATT					
17/12/2016	000463 / 1	6.202		Imp.9 / 0 del 16/01/2016		I	154,68
Fatt.EX43028/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A.			
				Servizio di fornitura Gas Naturale municipio novembre 2016			
17/12/2016	000463 / 2	6.202		Imp.9 / 0 del 16/01/2016		I	184,90
Fatt.EX43028/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A.			
				Servizio di fornitura Gas Naturale municipio novembre 2016			
17/12/2016	000463 / 3	6.202		Imp.575 / 0 del 21/12/2016		I	655,18
Fatt.EX43028/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A.			
				Servizio di fornitura Gas Naturale municipio novembre 2016			

VOCE BIL.	800 / 800 / 1	SPESE PREST. SERVIZI PALAZZO COM.AREA TECNICA CONTRATT					
TOTALE FATT.	994,76						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	994,76	DA LIQUIDARE	994,76	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL.	800 / 800 / 1	SPESE PREST. SERVIZI PALAZZO COM.AREA TECNICA CONTRATT					
23/12/2016	000479	6.301		Imp.923 / 0 del 01/01/2016		I	561,20
Fatt.18PA del 21/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 792		NEW CALOR DI FACCIA IVAN			
				manutenzione caldaie uffici comunali anni 2014/20			

VOCE BIL.	800 / 800 / 1	SPESE PREST. SERVIZI PALAZZO COM.AREA TECNICA CONTRATT					
TOTALE FATT.	561,20						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	561,20	DA LIQUIDARE	561,20	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL.	800 / 800 / 2	SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE					
23/12/2016	000488	6.071		Imp.523 / 0 del 17/12/2016		I	682,11
Fatt.59/PA del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1657		COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
				Pulizia locali comunali novembre 2016			

VOCE BIL.	800 / 800 / 2	SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE					
TOTALE FATT.	682,11						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	682,11	DA LIQUIDARE	682,11	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL.	800 / 800 / 4	SPESE PER ALIMENTAZIONE FONDO POSTALE SPEDIZIONI					
12/12/2016	000453 / 1	5.936		Imp.269 / 0 del 28/05/2016		I	319,17
Fatt.8716337369 del 02/12/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1762		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico			
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089140207			
12/12/2016	000453 / 2	5.936		Imp.526 / 0 del 17/12/2016		I	14,54
Fatt.8716337369 del 02/12/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1762		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico			
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089140207			
22/12/2016	000476	6.278		Imp.526 / 0 del 17/12/2016		I	166,71
Fatt.8716362675 del 21/12/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1762		Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico			
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089586706			

Comune di Vignolo

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. **800 / 800 / 4**

TOTALE FATT.	500,42						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	500,42	DA LIQUIDARE	500,42	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **800 / 800 / 8**

SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI

20/10/2016	000363 / 1	5.184		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	112,37
Fatt.8A00908743	del 06/10/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2016			
20/10/2016	000363 / 2	5.184		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	24,72
Fatt.8A00908743	del 06/10/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2016			
20/10/2016	000366 / 1	5.192		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	103,28
Fatt.8A00907428	del 06/10/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				SPESE TELEFONICHE FAX AGOSTO SETTEMBRE 2016			
20/10/2016	000366 / 2	5.192		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	22,72
Fatt.8A00907428	del 06/10/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				SPESE TELEFONICHE FAX AGOSTO SETTEMBRE 2016			
31/12/2016	000492 / 1	6.372		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	104,18
Fatt.8A01088254	del 06/12/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				spese telefoniche fax novembre 2016			
31/12/2016	000492 / 2	6.372		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	22,92
Fatt.8A01088254	del 06/12/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				spese telefoniche fax novembre 2016			
31/12/2016	000493 / 1	6.373		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	112,03
Fatt.8A01093026	del 06/12/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				spese telefoniche uffici comunali novembre 2016			
31/12/2016	000493 / 2	6.373		Imp.112 / 0 del 25/02/2016		I	24,65
Fatt.8A01093026	del 06/12/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA			
				spese telefoniche uffici comunali novembre 2016			

VOCE BIL. **800 / 800 / 8**

TOTALE FATT.	526,87						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	526,87	DA LIQUIDARE	526,87	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **800 / 800 / 11**

SPESE PER ILLUMINAZIONE PALAZZO COMUNALE

19/12/2016	000472 / 1	6.101		Imp.486 / 0 del 09/11/2016		I	113,56
Fatt.6160020129	del 09/12/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G			
				illuminazione palazzo comunale novembre 2016			
19/12/2016	000472 / 2	6.101		Imp.486 / 0 del 09/11/2016		I	376,99
Fatt.6160020129	del 09/12/2016	A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G			
				illuminazione palazzo comunale novembre 2016			

Comune di Vignolo

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. **800 / 800 / 11**

TOTALE FATT.	490,55						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	490,55	DA LIQUIDARE	490,55	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.130 / 1.130 / 6** Affidamento servizio autovelox

19/12/2016	000468 / 1	6.111		Imp.468 / 0 del 20/10/2016		I	63,75
Fatt.6160020132 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="*"/> 1809		nova A&G illuminazione scuola infanzia novembre 2016			

VOCE BIL. **1.130 / 1.130 / 6**

TOTALE FATT.	63,75						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	63,75	DA LIQUIDARE	63,75	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.460 / 1.460 / 1** SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA

20/10/2016	000364 / 1	5.185		Imp.113 / 0 del 25/02/2016		I	73,76
Fatt.8A00906998 del 06/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA AGOSTO SETTEMBRE 2016			

20/10/2016	000364 / 2	5.185		Imp.113 / 0 del 25/02/2016		I	16,23
Fatt.8A00906998 del 06/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA AGOSTO SETTEMBRE 2016			

31/12/2016	000496 / 1	6.369		Imp.113 / 0 del 25/02/2016		I	78,72
Fatt.8A01092749 del 06/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche scuola maternaottobre e novembre 2016			

31/12/2016	000496 / 2	6.369		Imp.113 / 0 del 25/02/2016		I	17,32
Fatt.8A01092749 del 06/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche scuola maternaottobre e novembre 2016			

VOCE BIL. **1.460 / 1.460 / 1**

TOTALE FATT.	186,03						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	186,03	DA LIQUIDARE	186,03	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.460 / 1.460 / 5** SPESE FORNITURE SERVIZI SCUOLA MATERNA - utenze e canoni

17/12/2016	000459 / 1	6.205		Imp.66 / 0 del 28/01/2016		I	166,05
Fatt.EX42972/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale novembre 2016			

17/12/2016	000459 / 2	6.205		Imp.576 / 0 del 21/12/2016		I	1.385,88
Fatt.EX42972/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale novembre 2016			

VOCE BIL. **1.460 / 1.460 / 5**

TOTALE FATT.	1.551,93						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	1.551,93	DA LIQUIDARE	1.551,93	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.460 / 1.460 / 5** SPESE FORNITURE SERVIZI SCUOLA MATERNA - utenze e canoni

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				
19/12/2016	000465 / 1	6.113		Imp.5 / 0 del 16/01/2016		I	7,24
Fatt.5160089502 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1687		AEG azienda energia e gas conguaglio illuminazione scuola infanzia marzo dicembre 2015			
19/12/2016	000465 / 2	6.113		Imp.5 / 0 del 16/01/2016		I	60,49
Fatt.5160089502 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1687		AEG azienda energia e gas conguaglio illuminazione scuola infanzia marzo dicembre 2015			
VOCE BIL. 1.460 / 1.460 / 5							
TOTALE FATT.		67,73					
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	67,73	DA LIQUIDARE	67,73	LIQUIDATE		PAGATE	
VOCE BIL. 1.460 / 1.460 / 5 SPESE FORNITURE SERVIZI SCUOLA MATERNA - utenze e canoni							
19/12/2016	000468 / 2	6.111		Imp.5 / 0 del 16/01/2016		I	532,09
Fatt.6160020132 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G illuminazione scuola infanzia novembre 2016			
VOCE BIL. 1.460 / 1.460 / 5							
TOTALE FATT.		532,09					
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	532,09	DA LIQUIDARE	532,09	LIQUIDATE		PAGATE	
VOCE BIL. 1.560 / 1.560 / 2 ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE							
31/12/2016	000491 / 2	6.378		Imp.561 / 0 del 21/12/2016		I	100,00
Fatt.8PA/16 del 29/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 97		INAUDI DIEGO Determina 374 del 21/12/16 materiale vario			
VOCE BIL. 1.560 / 1.560 / 2							
TOTALE FATT.		100,00					
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	100,00	DA LIQUIDARE	100,00	LIQUIDATE		PAGATE	
VOCE BIL. 1.560 / 1.560 / 3 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE							
17/12/2016	000458	6.116		Imp.427 / 0 del 12/09/2016		I	78,12
Fatt.5/E del 11/12/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1587		TABACCHERIA RIV. N° 17 RAVAIOLI DIEGO FORNITURA TESTI SCOLASTICI			
VOCE BIL. 1.560 / 1.560 / 3							
TOTALE FATT.		78,12					
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	78,12	DA LIQUIDARE	78,12	LIQUIDATE		PAGATE	
VOCE BIL. 1.560 / 1.560 / 3 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE							
31/12/2016	000489	6.364		Imp.427 / 0 del 12/09/2016		I	22,00
Fatt.16 del 27/12/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1820		COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A.R.L. libri di testo classe prima			

Comune di Vignolo

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. **1.560 / 1.560 / 3**

TOTALE FATT.	22,00						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	22,00	DA LIQUIDARE	22,00	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 2** SPESE PER SERVIZI SCUOLA ELEM: ESTINTORI ASCENSORE CONT

23/12/2016	000483	6.323		Imp.925 / 0 del 01/01/2016		I	634,40
Fatt.17PA del 21/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 792		NEW CALOR DI FACCIA IVAN manutenzione caldaie uffici comunali anni 2014/20			

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 2**

TOTALE FATT.	634,40						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	634,40	DA LIQUIDARE	634,40	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 2** SPESE PER SERVIZI SCUOLA ELEM: ESTINTORI ASCENSORE CONT

18/12/2014	000565	7.084		Imp.118 / 0 del 26/02/2014		I	53,00
Fatt.EP32239/2014 del 15/12/2014		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - novembre 2014			

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 2**

TOTALE FATT.	53,00						
FATT. A RESID	53,00	DA LIQUIDARE	53,00	LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 3** SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE

20/10/2016	000365 / 1	5.183		Imp.114 / 0 del 25/02/2016		I	83,11
Fatt.8A00909446 del 06/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO SETTEMBRE 2016			

20/10/2016	000365 / 2	5.183		Imp.114 / 0 del 25/02/2016		I	18,28
Fatt.8A00909446 del 06/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO SETTEMBRE 2016			

31/12/2016	000495 / 1	6.370		Imp.114 / 0 del 25/02/2016		I	87,55
Fatt.8A01090370 del 06/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche scuola elementare ottobre e novembre 2016			

31/12/2016	000495 / 2	6.370		Imp.114 / 0 del 25/02/2016		I	19,26
Fatt.8A01090370 del 06/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1578		TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche scuola elementare ottobre e novembre 2016			

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 3**

TOTALE FATT.	208,20						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	208,20	DA LIQUIDARE	208,20	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. **1.570 / 1.570 / 6** SPESE PER SERVIZI SCUOLA ELEM: utenze e canoni

19/12/2016	000464 / 1	6.201		Imp.67 / 0 del 28/01/2016		I	864,37
Fatt.EX43134/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria			

Comune di Vignolo

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

19/12/2016	000464 / 2	6.201		Imp.67 / 0 del 28/01/2016		I	228,35
Fatt.EX43134/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria			
19/12/2016	000464 / 3	6.201		Imp.577 / 0 del 21/12/2016		I	62,07
Fatt.EX43134/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria			

VOCE BIL. 1.570 / 1.570 / 6

TOTALE FATT.	1.154,79						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	1.154,79	DA LIQUIDARE	1.154,79	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 1.570 / 1.570 / 6 SPESE PER SERVIZI SCUOLA ELEM: utenze e canoni

19/12/2016	000466 / 1	6.114		Imp.487 / 0 del 09/11/2016		I	12,12
Fatt.5160089501 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1687		AEG azienda energia e gas illuminazione scuola primaria conguaglio marzo dicembre 2015			
19/12/2016	000466 / 2	6.114		Imp.487 / 0 del 09/11/2016		I	36,09
Fatt.5160089501 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1687		AEG azienda energia e gas illuminazione scuola primaria conguaglio marzo dicembre 2015			

VOCE BIL. 1.570 / 1.570 / 6

TOTALE FATT.	48,21						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	48,21	DA LIQUIDARE	48,21	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 1.570 / 1.570 / 6 SPESE PER SERVIZI SCUOLA ELEM: utenze e canoni

19/12/2016	000471 / 1	6.103		Imp.487 / 0 del 09/11/2016		I	169,70
Fatt.6160020130 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G illuminazione scuola primaria novembre 2016			
19/12/2016	000471 / 2	6.103		Imp.487 / 0 del 09/11/2016		I	505,06
Fatt.6160020130 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G illuminazione scuola primaria novembre 2016			

VOCE BIL. 1.570 / 1.570 / 6

TOTALE FATT.	674,76						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	674,76	DA LIQUIDARE	674,76	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 1.580 / 2 / 1 NOLEGGIO APPARECCHIATURE USO SCOLASTICO

10/11/2016	000406	5.579		Imp.104 / 0 del 18/02/2016		I	351,36
Fatt.1143/02 del 31/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 336		GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL noleggio notebook lavagne e proiettori ottobre 2016			
10/11/2016	000407	5.580		Imp.465 / 0 del 13/10/2016		I	175,68
Fatt.1218/02 del 31/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 336		GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL Integrazione spesa noleggio sistemi interattivi Scuola Primaria			

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. 1.580 / 2 / 1

TOTALE FATT.	527,04						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	527,04	DA LIQUIDARE	527,04	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 1.900 / 1.900 / 3SPESE PER APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA RILEVANTE IVA

23/12/2016	000482	6.322		Imp.3 / 0 del 16/01/2016		I	9.265,65
Fatt.2000798190 del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1743		CAMST SOC. COOP. A.R.L. mensa scolastica novembre 2016			

VOCE BIL. 1.900 / 1.900 / 3

TOTALE FATT.	9.265,65						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	9.265,65	DA LIQUIDARE	9.265,65	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 1.900 / 1.900 / 5SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E SULLO SCUOLABU

21/12/2016	000474	6.245		Imp.786 / 0 del 01/01/2016		I	2.882,75
Fatt.556 del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="*"/> 1769		COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC assistenza auronomie novembre 2016			

VOCE BIL. 1.900 / 1.900 / 5

TOTALE FATT.	2.882,75						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	2.882,75	DA LIQUIDARE	2.882,75	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.010 / 2 / 1SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA

31/12/2016	000491 / 3	6.378		Imp.562 / 0 del 21/12/2016		I	150,00
Fatt.8PA/16 del 29/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 97		INAUDI DIEGO Determina 374 del 21/12/16 materiale vario			

VOCE BIL. 2.010 / 2 / 1

TOTALE FATT.	150,00						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	150,00	DA LIQUIDARE	150,00	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.120 / 1 / 1SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SALA MULT

18/10/2016	000359 / 1	5.106		Imp.68 / 0 del 28/01/2016		L	0,72
Fatt.EX33005/2016 del 06/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca settembre 2016			
18/10/2016	000359 / 2	5.106		Imp.68 / 0 del 28/01/2016		L	2,40
Fatt.EX33005/2016 del 06/10/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca settembre 2016			
21/11/2016	000438 / 1	5.780		Imp.317 / 0 del 16/06/2016		L	19,73
Fatt.EX38307/2016 del 14/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca ottobre 2016			
21/11/2016	000438 / 2	5.780		Imp.317 / 0 del 16/06/2016		L	65,51
Fatt.EX38307/2016 del 14/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca ottobre 2016			

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				
17/12/2016	000461 / 1	6.204		Imp.317 / 0 del 16/06/2016		I	33,56
Fatt.EX43244/2016 del 12/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1721	ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca novembre 2016			
17/12/2016	000461 / 2	6.204		Imp.317 / 0 del 16/06/2016		I	111,42
Fatt.EX43244/2016 del 12/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1721	ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca novembre 2016			
VOCE BIL. 2.120 / 1 / 1							
TOTALE FATT.		233,34					
FATT. A RESID			DA LIQUIDARE		LIQUIDATE	PAGATE	
FATT. A COMP	233,34		DA LIQUIDARE	144,98	LIQUIDATE	88,36	PAGATE
VOCE BIL. 2.120 / 1 / 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SALA MULT							
19/12/2016	000467	6.112		Imp.488 / 0 del 09/11/2016		I	3,78
Fatt.5160089500 del 09/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1687	AEG azienda energia e gas conguaglio illuminazione biblioteca marzo dicembre 2015			
VOCE BIL. 2.120 / 1 / 1							
TOTALE FATT.		3,78					
FATT. A RESID			DA LIQUIDARE		LIQUIDATE	PAGATE	
FATT. A COMP	3,78		DA LIQUIDARE	3,78	LIQUIDATE	PAGATE	
VOCE BIL. 2.120 / 1 / 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SALA MULT							
19/12/2016	000469 / 1	6.110		Imp.488 / 0 del 09/11/2016		I	25,41
Fatt.6160020128 del 09/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1809	nova A&G illuminazione biblioteca novembre 2016			
19/12/2016	000469 / 2	6.110		Imp.488 / 0 del 09/11/2016		I	84,39
Fatt.6160020128 del 09/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1809	nova A&G illuminazione biblioteca novembre 2016			
VOCE BIL. 2.120 / 1 / 1							
TOTALE FATT.		109,80					
FATT. A RESID			DA LIQUIDARE		LIQUIDATE	PAGATE	
FATT. A COMP	109,80		DA LIQUIDARE	109,80	LIQUIDATE	PAGATE	
VOCE BIL. 2.120 / 2 / 1 SPESE TELEFONICHE SALA MULTIMEDIALE							
20/10/2016	000367 / 1	5.193		Imp.115 / 0 del 25/02/2016		I	58,00
Fatt.8A00912940 del 06/10/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1578	TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE SALA MULTIMEDIALE AGOSTO SETTEMBRE			
20/10/2016	000367 / 2	5.193		Imp.115 / 0 del 25/02/2016		I	12,76
Fatt.8A00912940 del 06/10/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1578	TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE SALA MULTIMEDIALE AGOSTO SETTEMBRE			
31/12/2016	000494 / 1	6.371		Imp.115 / 0 del 25/02/2016		I	58,00
Fatt.8A01088313 del 06/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1578	TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche sala multimediale ottobre novembre 2016			
31/12/2016	000494 / 2	6.371		Imp.115 / 0 del 25/02/2016		I	12,76
Fatt.8A01088313 del 06/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1578	TELECOM ITALIA SPA spese telefoniche sala multimediale ottobre novembre 2016			

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. 2.120 / 2 / 1

TOTALE FATT.	141,52						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	141,52	DA LIQUIDARE	141,52	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.120 / 2 / 2SPESE SERVIZIO PULIZIA SALA MULTIMEDIALE E MANUTENZION

23/12/2016	000480	6.300		Imp.927 / 0 del 01/01/2016		I	463,60
Fatt.16PA del 21/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 792		NEW CALOR DI FACCIA IVAN manutenzione caldaie uffici comunali anni 2014/20			

VOCE BIL. 2.120 / 2 / 2

TOTALE FATT.	463,60						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	463,60	DA LIQUIDARE	463,60	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.120 / 2 / 2SPESE SERVIZIO PULIZIA SALA MULTIMEDIALE E MANUTENZION

23/12/2016	000487	6.073		Imp.524 / 0 del 17/12/2016		I	49,81
Fatt.60/PA del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1657		COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pulizia biblioteca/sala multimediale comunale novembre 2016			

VOCE BIL. 2.120 / 2 / 2

TOTALE FATT.	49,81						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	49,81	DA LIQUIDARE	49,81	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.340 / 2 / 3SPESE PER FUNZIONAMENTO AREA SPORTIVA

21/11/2016	000437 / 2	5.781		Imp.253 / 0 del 19/05/2016		L	7,83
Fatt.EX38770/2016 del 14/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale campo da calcio ottobre 2016			

17/12/2016	000462 / 1	6.203		Imp.253 / 0 del 19/05/2016		I	59,73
Fatt.EX43699/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale			

17/12/2016	000462 / 2	6.203		Imp.253 / 0 del 19/05/2016		I	13,14
Fatt.EX43699/2016 del 12/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1721		ENERGETIC S.P.A. Servizio di fornitura Gas Naturale			

VOCE BIL. 2.340 / 2 / 3

TOTALE FATT.	80,70						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	80,70	DA LIQUIDARE	72,87	LIQUIDATE	7,83	PAGATE	

VOCE BIL. 2.340 / 2 / 3SPESE PER FUNZIONAMENTO AREA SPORTIVA

31/12/2016	000500	5.864		Imp.253 / 0 del 19/05/2016		I	217,35
Fatt.G166015064 del 18/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1788		ENI SPA impegno di spesa per fornitura gas campo da calcio			

Comune di Vignolo

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. 2.340 / 2 / 3

TOTALE FATT.	217,35						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	217,35	DA LIQUIDARE	217,35	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.340 / 2 / 4

SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PALESTRA COMUNALE

13/12/2016	000455	6.070		Imp.525 / 0 del 17/12/2016		I	204,59
Fatt.61/PA del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1657		COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS pulizia palestra comunale novembre 2016			

VOCE BIL. 2.340 / 2 / 4

TOTALE FATT.	204,59						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	204,59	DA LIQUIDARE	204,59	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 2

SPESE CARBURANTE-AUTOMEZZI AREA TECNICA

12/12/2016	000452	5.971		Imp.111 / 0 del 24/02/2016		I	276,76
Fatt.PJ00055927 del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1790		kuwait petroleum italia spa benzina mezzi comunali novembre 2016			

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 2

TOTALE FATT.	276,76						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	276,76	DA LIQUIDARE	276,76	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 3

SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DELLE STRADE E DI

31/12/2016	000490	6.377		Imp.571 / 0 del 21/12/2016		I	77,47
Fatt.50 del 29/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1740		ARNEODO FRANCO SNC Ft.vendita split payment conglomerato bituminoso			

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 3

TOTALE FATT.	77,47						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	77,47	DA LIQUIDARE	77,47	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 3

SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DELLE STRADE E DI

31/12/2016	000491 / 4	6.378		Imp.563 / 0 del 21/12/2016		I	272,09
Fatt.8PA/16 del 29/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 97		INAUDI DIEGO Determina 374 del 21/12/16 materiale vario			

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 3

TOTALE FATT.	272,09						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	272,09	DA LIQUIDARE	272,09	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 6

ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE

23/12/2016	000478	6.303		Imp.522 / 0 del 17/12/2016		I	100,33
Fatt.P000171 del 20/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1027		CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST FATTURA per granitello			

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 6

TOTALE FATT.	100,33						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	100,33	DA LIQUIDARE	100,33	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 11 SPESE PER ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA E AUTOMEZZI COMU

23/12/2016	000484	6.220		Imp.555 / 0 del 20/12/2016		I	340,62
Fatt.4EL del 19/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 771		AUTOFFICINA 2000 DI MARCO GIORDANO Manutenzione mezzi comunali			

VOCE BIL. 2.770 / 2.770 / 11

TOTALE FATT.	340,62						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	340,62	DA LIQUIDARE	340,62	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.780 / 2.780 / 8 MANUTENZIONE STRADE IN APPALTO

13/12/2016	000456	6.072		Imp.272 / 0 del 03/06/2016		I	1.606,89
Fatt.58/PA del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1657		COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS pulizia strade e aree pubbliche novembre 2016			

VOCE BIL. 2.780 / 2.780 / 8

TOTALE FATT.	1.606,89						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	1.606,89	DA LIQUIDARE	1.606,89	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 2.890 / 2.890 / 4 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

22/12/2016	000475	6.277		Imp.8 / 0 del 16/01/2016		I	6.181,36
Fatt.6160023420 del 19/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G illuminazione pubblica novembre 2016			

VOCE BIL. 2.890 / 2.890 / 4

TOTALE FATT.	6.181,36						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	6.181,36	DA LIQUIDARE	6.181,36	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 3.550 / 3.550 / 2 CONCORSO SPESE CONSORT.(CONS.RIFIUT)E RICICL .RIF.PERICO

12/12/2016	000454	6.048		Imp.79 / 0 del 11/02/2016		I	5.258,50
Fatt.623 del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 602		ACSR Spa Servizio smaltimento rifiuti novembre 2016			

VOCE BIL. 3.550 / 3.550 / 2

TOTALE FATT.	5.258,50						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	5.258,50	DA LIQUIDARE	5.258,50	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 3.550 / 3.550 / 5 Aggiornamento banca dati tributi

17/12/2016	000457	6.200		Imp.268 / 0 del 27/05/2016		I	828,99
Fatt.551 del 30/11/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1769		COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC riordino materiale cartaceo novembre 2016			

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. 3.550 / 3.550 / 5

TOTALE FATT.	828,99						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	828,99	DA LIQUIDARE	828,99	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 3.650 / 3.650 / 1

ACQUISTO BENI AREE VERDI

18/05/2016	000170 / 1	2.521		Imp.779 / 0 del 30/10/2015		I	243,20
Fatt.1/E del 16/05/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1684		L'OASI PER IL GIARDINO DI ROMANA MICHELA acquisto fiori			
18/05/2016	000170 / 2	2.521		Imp.187 / 0 del 18/04/2016		I	28,00
Fatt.1/E del 16/05/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1684		L'OASI PER IL GIARDINO DI ROMANA MICHELA acquisto fiori			
18/05/2016	000170 / 3	2.521		Imp.233 / 0 del 18/05/2016		I	32,13
Fatt.1/E del 16/05/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1684		L'OASI PER IL GIARDINO DI ROMANA MICHELA acquisto fiori			

VOCE BIL. 3.650 / 3.650 / 1

TOTALE FATT.	303,33						
FATT. A RESID	243,20	DA LIQUIDARE	243,20	LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	60,13	DA LIQUIDARE	60,13	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 3.990 / 2 / 1

SPESE PER ASSISTENZA CALDAIA E SERVIZI VARI

23/12/2016	000481	6.302		Imp.924 / 0 del 01/01/2016		I	463,60
Fatt.15PA del 21/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 792		NEW CALOR DI FACCIA IVAN manutenzione caldaie uffici comunali anni 2014/20			

VOCE BIL. 3.990 / 2 / 1

TOTALE FATT.	463,60						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	463,60	DA LIQUIDARE	463,60	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 3.990 / 2 / 2

SPESE PER ASSISTENZA CALDAIA E SERVIZI VARI - utenze e canoni

19/12/2016	000470	6.108		Imp.489 / 0 del 09/11/2016		I	87,83
Fatt.6160020131 del 09/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/> 1809		nova A&G illuminazione centro incontro novembre 2016			

VOCE BIL. 3.990 / 2 / 2

TOTALE FATT.	87,83						
FATT. A RESID		DA LIQUIDARE		LIQUIDATE		PAGATE	
FATT. A COMP	87,83	DA LIQUIDARE	87,83	LIQUIDATE		PAGATE	

VOCE BIL. 4.120 / 4.120 / 6

TRASFERIMENTI PER RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALI

31/12/2016	000499	6.368		Imp.595 / 0 del 31/12/2016		I	123,95
Fatt.EFB 201600000107 del 28/12/2016		A.G. <input type="text" value="2"/> 1358		Azienda Sanitaria Locale CN1 TICKET INDIGENTI III TRIMESTRE 2016			

STAMPA GIORNALE FATTURE X VOCE DI BILANCIO - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.		IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				

VOCE BIL. **4.120 / 4.120 / 6**TOTALE FATT. **123,95**

FATT. A RESID DA LIQUIDARE LIQUIDATE PAGATE

FATT. A COMP **123,95** DA LIQUIDARE **123,95** LIQUIDATE PAGATEVOCE BIL. **7.150 / 2 / 1**

Allarme Scuola Primaria

23/12/2016 000486 6.209 Imp.579 / 0 del 21/12/2016 I 3.416,00

Fatt.FATTPA 1_16 del 19/12/2016 A.G. 1786Damiano Impianti di Damiano Enrico
Riparazione pompe Scuola dell'InfanziaVOCE BIL. **7.150 / 2 / 1**TOTALE FATT. **3.416,00**

FATT. A RESID DA LIQUIDARE LIQUIDATE PAGATE

FATT. A COMP **3.416,00** DA LIQUIDARE **3.416,00** LIQUIDATE PAGATEVOCE BIL. **8.250 / 8.250 / 1**

Aspetto viabilità

17/12/2016 000460 6.199 Imp.502 / 0 del 28/11/2016 I 3.172,00

Fatt.11/e del 16/12/2016 A.G. 1092DARDANELLI ANTONIO & C. S.N.C.
DETERMINA N.320 DEL 23/11/2016 - LAVORI STRADALIVOCE BIL. **8.250 / 8.250 / 1**TOTALE FATT. **3.172,00**

FATT. A RESID DA LIQUIDARE LIQUIDATE PAGATE

FATT. A COMP **3.172,00** DA LIQUIDARE **3.172,00** LIQUIDATE PAGATEVOCE BIL. **8.530 / 8.530 / 1**

riqualificazione urbana

18/10/2016 000356 5.111 Imp.251 / 1 del 18/05/2016 I 27.890,68

Fatt.05/2016 del 18/10/2016 A.G. 1796Allisiardi Stefano s.r.l
S.A.L. N. 1 - LVAORI DI SISTEMAZIONEAREE URBANEVOCE BIL. **8.530 / 8.530 / 1**TOTALE FATT. **27.890,68**

FATT. A RESID DA LIQUIDARE LIQUIDATE PAGATE

FATT. A COMP **27.890,68** DA LIQUIDARE **27.890,68** LIQUIDATE PAGATE

	IMPORTO TOTALE	75.487,48
DA PAGARE	PAGATO	