

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EUROPNEUS SRL | 18,00 | 3,25 | 14,75 | RIPARAZIONE PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENGO | 206,55 | 37,25 | 169,30 | SOSTITUZIONE BATTERIA PER VEICOLO PROTEZIONE CIVILE |
| 04/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENGO | 112,24 | 20,24 | 92,00 | VENDITA BATTERIA PER PROTEZIONE CIVILE |
| 04/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC | 423,22 | 76,32 | 346,90 | TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET PRO 400 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 110,65 | 0,00 | 110,65 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO - SETTEMBRE 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 24,34 | 24,34 | 0,00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO - SETTEMBRE 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. | 787,10 | 141,94 | 645,16 | CANONE SISTEMA VISTA RED - dal 01/07/2018 al 05/07/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | CANONE SISTEMA VISTA RED - AGOSTO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC | 655,43 | 118,19 | 537,24 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - AGOSTO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FORINT S.P.A. | 12.250,63 | 2.209,13 | 10.041,50 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PER POLIZIA LOCALE |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 5.821,13 | 695,33 | 5.125,80 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO - DIRITTI NOTIFICA PREAVVISI FERMO CDS - SPESE (AGOSTO 2018); RINALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTI |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ. | 655,81 | 118,26 | 537,55 | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | PERCENTUALE - APRILE 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | IL SOLE 24 ORE SPA- | 162,87 | 29,37 | 133,50 | PUBBLICAZIONE BANDO GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2018/2021 PER I COMUNI DI SAVIGLIANO E CAVALLERMAGGIORE SUL MONFERRATO USCITA DEL 10/7/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | IL SOLE 24 ORE SPA- | 162,87 | 29,37 | 133,50 | PUBBLICAZIONE BANDO GARA SUL GIORNALE IL MONFERRATO DEL 13/7/2018 TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2018/2021 COMUNI SAVIGLIANO E MARENE |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 311,66 | 56,20 | 255,46 | NOLEGGIO OPEL MOKKA - AGOSTO 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | BBBELL S.P.A. | 1.986,16 | 358,16 | 1.628,00 | Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT dal 01/10/2018 al 30/11/2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC | 847,75 | 152,87 | 694,88 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - SETTEMBRE 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | RISOLUZIONE AVVISO BONARIO |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ARAN - AG. RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PUBBLICHE AMM.NI | 68,20 | 0,00 | 68,20 | QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2018 |
| 26/10/2018 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 9.967,40 | 1.797,40 | 8.170,00 | N. 6 VELOBOX |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | OLIVETTI S.P.A. | 236,93 | 42,90 | 194,03 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE dal 01/07/2018 al 30/09/2018 |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | INFORMATICA DATA SYSTEM SRL | 426,83 | 76,97 | 349,86 | NOLEGGIO PC E VIDEO - PERIODO 01.07 / 30.09.2018 |
| 26/10/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | TECNOTARGA SNC PASSET VASCHETTO & C | 276,82 | 49,92 | 226,90 | Abbigliamento volontari Protezione Civile Savigliano |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | INFORMATICA SYSTEM SRL | 675,00 | 121,72 | 553,28 | NOLEGGIO HARDWARE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | ARVIERI/LUCA | 1.300,00 | 118,18 | 1.181,82 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 4,92 | 0,89 | 4,03 | SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - OTTOBRE 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 230,49 | 41,56 | 188,93 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 311,66 | 56,20 | 255,46 | NOLEGGIO OPEL MOKKA - SETTEMBRE 2018 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 08/11/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 392,56 | 70,80 | 321,76 | SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 97,08 | 17,51 | 79,57 | CONSULTAZIONE VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 3 TRIM. 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FORINT S.P.A. | 578,28 | 104,28 | 474,00 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PER POLIZIA LOCALE |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC | 106,27 | 19,16 | 87,11 | FORNITURA CANCELLERIA |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 4.587,43 | 524,73 | 4.062,70 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA E DIRITTI NOTIFICA - SETTEMBRE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI MESE DI SETTEMBRE 2018; GESTIONE CONTRAVV.NI - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (SETTEMBRE); GES |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | MARKAS S.R.L. | 47,69 | 1,83 | 45,86 | PASTI DIPENDENTI UNIONE - SETTEMBRE 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SOLUZIONE UFFICIO SRL | 367,26 | 66,23 | 301,03 | Fornitura stampante multifunzione per ufficio Polizia Locale di Marene |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | CIERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC | 137,75 | 24,84 | 112,91 | scarpe u-power per squadra di savigliano e Monasterolo |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA | 588,06 | 0,00 | 588,06 | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DRP 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIM. 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA | 88,24 | 0,00 | 88,24 | COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 07/11/2018 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2018 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 15/11/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2018 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 3.359,00 | 0,00 | 3.359,00 | RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2018 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | COMUNE DI SAVIGLIANO | 5.287,92 | 0,00 | 5.287,92 | RIMBORSO SPESE CELLULARI UNIONE - ANNO 2018 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | COMUNE DI SAVIGLIANO | 395,28 | 0,00 | 395,28 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALPI INFORMATICA S.A.S. | 96,99 | 17,49 | 79,50 | Fornitura lettori di smart card (per firma digitale) |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA | 11,94 | 0,00 | 11,94 | COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 30.8.2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAMALLIO/LUIGI RENATO | 244,00 | 40,00 | 204,00 | COMPENSO ATTIVITA' UFFICIALE DI RISCOSSIONE - ANNO 2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | GAILLARD/MARIO | 45,50 | 4,14 | 41,36 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. | 1.542,32 | 278,12 | 1.264,20 | SERVIZIO DI PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE - 3° TRIMESTRE 2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | FASTWEB SPA | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone dal 01/11/2018 al 31/12/2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB SPA | 198,08 | 35,72 | 162,36 | Fast.Company - Importo Canone dal 01/11/2018 al 31/12/2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC | 830,01 | 149,67 | 680,34 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - OTTOBRE 2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 251,23 | 45,30 | 205,93 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - OTTOBRE 2018 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | CANONE SISTEMA VISTA RED - OTTOBRE 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE POLIZIA LOCALE | 222,90 | 0,00 | 222,90 | RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | per altri servizi n.a.c. | | | | | |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA | 88,53 | 0,00 | 88,53 | PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI; PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA | 19,47 | 19,47 | 0,00 | PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI; PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 23,75 | 0,00 | 23,75 | SERVIZIO TELEPASS DIC 17/GENN 18; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO MARZO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2018; CANO |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,82 | 1,82 | 0,00 | SERVIZIO TELEPASS DIC 17/GENN 18; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO MARZO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2018; CANO |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | COLLABORATORI ESTERNI | 14.166,66 | 0,00 | 14.166,66 | INCARICO DI COLLABORAZIONE - 2° SEMESTRE 2018 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | INPS SEDE PROVINCIALE | 2.266,56 | 0,00 | 2.266,56 | INPS SU INCARICO COLLABORAZIONI 2° SEMESTRE 2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PERHAUC/SIMONA | 26,00 | 2,36 | 23,64 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SISTEMA AMBIENTE SRL | 3.025,60 | 545,60 | 2.480,00 | SERVIZI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO CON INCARICO RSPP ANNO 2018 |
| 19/12/2018 | | | 112,85 | 0,00 | 112,85 | |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | | | | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 24,83 | 24,83 | 0,00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 464,04 | 83,68 | 380,36 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | LAST RECORD SRL | 152,50 | 27,50 | 125,00 | SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | VOCI ERRANTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS | 6,50 | 0,59 | 5,91 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | 311,66 | 56,20 | 255,46 | NOLEGGIO OPEL MOKKA - OTTOBRE 2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE S.P.A. | 22,99 | 2,09 | 20,90 | CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 30.11.2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC | 732,07 | 132,01 | 600,06 | FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - NOVEMBRE 2018 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GRASSATO/ANGELO | 486,17 | 87,67 | 398,50 | RIPARAZIONE MECCANICA AL MEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CY361HN (PROT CIVILE) |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | DEDOMINICI GIUSEPPE S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | LAVORI SU MUSSO PICK UP TARGA: CX157FR (PROT CIVILE) |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ. | 2.238,48 | 397,64 | 1.840,84 | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E PERCENTUALE, SPESE PER CORRIERE - LUGLIO/AGOSTO 2018; Rimborso spese postali 2018 - Distinte di spedizione - luglio/agosto 2018; LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E PERCENTUALE, SPESE PER CO |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | CONDOMINIO LA MARGHERITA | 909,59 | 0,00 | 909,59 | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA TOGLIATTI SEDE POLIZIA LOCALE - 1/03/2017-30/06/2018 |
| 20/12/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA | 43,62 | 0,00 | 43,62 | COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 20.12.18 |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica