

| COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - ELENCO FATTURE DA PAGARE AL 31.12.2018 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--|--|------------------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|
| Descrizione Fornitore | Numero fattura | Data fattura | Descrizione fattura | Note | Totale documento | Note credito | Liquidato | Da Liquidare | Pagato | DA PAGARE |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 30602018P00000664177 | 31/10/2018 | FATT. IVA IN SPLIT | | 618,17 | 0,00 | 0,00 | 618,17 | 0,00 | 618,17 |
| ABC NEON S.N.C. DI MARCUCCI & VALLOREO | 01/E | 12/04/2016 | INSEGNA MONOFACCIALE SCUOLA PRIMARIA | GIUSEPPE VERZELLA | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l. | 230 | 28/11/2016 | STABILIZZATO | | 636,84 | 0,00 | 0,00 | 636,84 | 0,00 | 636,84 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 464/FATT_EL | 07/09/2015 | STIMA VALORE CESSIONE DIRITTI EDIFICATOR | VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO | 3.087,90 | 0,00 | 0,00 | 3.087,90 | 0,00 | 3.087,90 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 849/FATT_EL | 11/08/2016 | DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI | CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO TERRENO VIA MARIO COLELLA | 3.087,90 | 0,00 | 0,00 | 3.087,90 | 0,00 | 3.087,90 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 971/FATT_EL | 20/09/2016 | STIMA VALORE DI CESSIONE DIRITTI | EDIFICATORI COMUNALI SU IMMOBILI VIA SALARA33 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
| ALIMONTI ALESSANDRA | FATTPA 2_17 | 18/12/2017 | FATTURA IN SALDO PER LAVORI DI SOMMA URG | ENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA COLLEGIATA | 1.743,97 | 0,00 | 0,00 | 1.743,97 | 0,00 | 1.743,97 |
| ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS | 102 | 31/12/2016 | PULIZIA TEATRO COMUNALE CIG | | 486,44 | 0,00 | 0,00 | 486,44 | 0,00 | 486,44 |
| ARISTONE ESTER | 3 | 24/10/2017 | INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO - | SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, ECC | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| Azzurra Ascensori s.r.l. | 004809/16 | 22/07/2016 | MANUTENZIONE 01-07-2016 / 30-09- | | 203,13 | 0,00 | 0,00 | 203,13 | 0,00 | 203,13 |
| BELVEDERE S.A.S. HOTEL - RISTORANTE | 45 | 24/03/2015 | SOGGIORNO COMPLETO X 21 | DEVE EMETTERE NOTA CREDITO | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| BERARDINELLI LUCA | 2EL-2018 | 02/03/2018 | Aff. Incarico Legale Recupero Oneri Conc | Compensi ed Esborsi Esenti Fase | 2.205,28 | 0,00 | 0,00 | 2.205,28 | 0,00 | 2.205,28 |
| BSW SRL | 21 | 31/05/2018 | Canone mensile hosting e manutenzione po | rtale turistico visitacsa.it - Anno 2017 - CIG ZOF2101BFA | 1.171,20 | 0,00 | 0,00 | 1.171,20 | 0,00 | 1.171,20 |
| CAPANNA ROBERTA | 14 | 01/04/2016 | Sentenza n. 84 del 12.01.16 notificata i | l 04.03.16 | 380,64 | 0,00 | 0,00 | 380,64 | 0,00 | 380,64 |
| CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | 198 | 18/10/2018 | Carta + Digital Messaggero - 1 Anno | | 64,62 | 0,00 | 0,00 | 64,62 | 0,00 | 64,62 |
| CEIE POWER S.P.A. | 228/A | 30/11/2018 | SL VENDITA PA | | 46.174,01 | 0,00 | 0,00 | 46.174,01 | 0,00 | 46.174,01 |
| CISIA PROGETTI S.R.L. | 0018274 | 30/09/2018 | | | 269,62 | 0,00 | 0,00 | 269,62 | 0,00 | 269,62 |
| CONSALVI PAOLO | 4 | 17/12/2018 | Pagamento fattura quadrimestre 2018. Non | si applica la scissione in quanto non prevista dalla legge attuale. | 3.852,59 | 0,00 | 0,00 | 3.852,59 | 0,00 | 3.852,59 |
| CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PENNE | 34PA | 10/12/2018 | SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I C | ENTRI DI RIABILITAZIONE - PERIODO 01/10/2018 - | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,00 |
| DE CAROLIS GIULIO | 8/PA/17 | 21/07/2017 | 568-Comune di Città Sant'Angelo - Socie | tà Agricola D'Alesio - Fondo | 253,76 | 0,00 | 0,00 | 253,76 | 0,00 | 253,76 |
| DE CAROLIS GIULIO | 1/EL | 03/04/2018 | ONORARIO COMPLESSIVO COMUNE / | DEBORA DE LUCA TRIB. PE RG | 492,43 | 0,00 | 0,00 | 492,43 | 0,00 | 492,43 |
| DE CAROLIS GIULIO | 2/EL | 03/04/2018 | ONORARIO COMUNE / SOC. A. D'ALEGIO. | | 1.246,08 | 0,00 | 0,00 | 1.246,08 | 0,00 | 1.246,08 |
| DE SANCTIS ENIO | 1PA | 27/11/2018 | | | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |
| DECO S.P.A. | 180778 | 31/10/2018 | | | 104.123,06 | 0,00 | 0,00 | 104.123,06 | 0,00 | 104.123,06 |
| DI PIETRO CLAUDIO - AUTOSERVI | 4PA/2018 | 01/09/2018 | LAVORAZIONI SU AUTOMEZZI BX655KJ BZ586GM | BH467AJ | 656,73 | 0,00 | 0,00 | 656,73 | 0,00 | 656,73 |
| DI SABATINO MARCO | 01 | 13/01/2015 | ONORARIO PRATICHE CONDONO | | 1.482,16 | 0,00 | 1.359,39 | 122,77 | 1.359,39 | 122,77 |
| DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C. | 62 | 21/09/2017 | ASSISTENZA ANNUALE 2016 | PROGRAMMI GESTIONE | 1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 1.999,99 | 0,00 | 1.999,99 |
| DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C. | 63 | 21/09/2017 | ASSISTENZA ANNUALE 2017 AI PROGRAMMI | DELLE PRATICHE EDILIZIE - ARCHI 7 E S.I.T. IN DOTAZIONE AL III SETTORE - SERVIZI TECNICI. | 2.758,42 | 0,00 | 0,00 | 2.758,42 | 0,00 | 2.758,42 |
| DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | FATTPA 14_18 | 03/10/2018 | | | 5.156,50 | 0,00 | 0,00 | 5.156,50 | 0,00 | 5.156,50 |
| EMMECI SOFTWARE DI MORGANTI R CARGINI SNC | 2018-PA-000008 | 10/10/2018 | SOFTWARE PER L'INVIO MULTICANALE | DI PEC E | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| ENI GAS E LUCE SPA | E176026270 | 28/07/2017 | CONSUMO GAS METANO | DAL 10 FEBBRAIO 2010 AL | 11.811,24 | 0,00 | 0,00 | 11.811,24 | 0,00 | 11.811,24 |
| ENI S.P.A. | G176000024 | 17/01/2017 | INTERESSI DI MORA DAL 4-02-2010 AL 17 | PDR 00882401172537 | 87,27 | 0,00 | 0,00 | 87,27 | 0,00 | 87,27 |
| ERREBIAN S.P.A. | V2/622867 | 21/12/2018 | | | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 |
| ERREBIAN S.P.A. | V1/119202 | 20/12/2018 | | | 359,45 | 0,00 | 0,00 | 359,45 | 0,00 | 359,45 |
| EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | 367/P.A. | 19/12/2018 | FATTURA DIFFERITA P.A. | | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 31,11 | 0,00 | 31,11 |
| FAST CLEAN SAS DI ZAPPONE CATERINA & C. | 1 | 09/11/2016 | PULIZIA CANTIERE SCUOLA ELEMENTARE | | 1.195,60 | 0,00 | 980,00 | 215,60 | 980,00 | 215,60 |
| FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S. | 6/01 | 11/12/2018 | | | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 | 571,00 |
| FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S. | 7/01 | 17/12/2018 | | | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| FLORINDI CLAUDIO | 1/E | 23/02/2018 | ECEZIONALI NEVICATE DEL MESE DI GENNAIO | 2017. SPAZZAMENTO NEVE, PULIZIA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE STRADE RIPRISTINO VIALBILITA' DAL | 3.678,30 | 0,00 | 3.586,39 | 91,91 | 3.586,39 | 91,91 |
| FRAGASSI GIANNI | 1E | 29/12/2017 | SPAZZATURA NEVE PULIZIA STRADE | 05.01.2017 AL 10.01.2017. | 5.490,00 | 0,00 | 5.327,93 | 162,07 | 5.327,93 | 162,07 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 30392 | 24/10/2017 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c | IO SUL POSTO SSP00601472 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 30372 | 24/10/2017 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c | IO SUL POSTO SSP00581724 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |

| COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - ELENCO FATTURE DA PAGARE AL 31.12.2018 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|--|---|------------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Descrizione Fornitore | Numero fattura | Data fattura | Descrizione fattura | Note | Totale documento | Note credito | Liquidato | Da Liquidare | Pagato | DA PAGARE |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 30384 | 24/10/2017 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c | IO SUL POSTO SSP00600825 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 16081 | 15/05/2018 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c | IO SUL POSTO SSP00581724 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 16093 | 15/05/2018 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c | IO SUL POSTO SSP00600825 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 16118 | 15/05/2018 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c | IO SUL POSTO SSP00601472 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| GRANDI VACANZE SRL | 7 | 22/04/2015 | GITA SOCIALE ISOLA D'ELBA | attenzione data protocollo 04-05-2015 registrazione fatta in IN SICUREZZA AREE COMUNALI PERIODO DAL 05.01.2017 AL | 8.823,50 | -617,00 | 7.663,50 | 543,00 | 7.663,50 | 543,00 |
| GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C. | 17A | 29/12/2017 | LAVORI DI SPAZZAMENTO NEVE E MESSA | PERIODO DAL 05.01.2017 AL | 8.289,90 | 0,00 | 8.045,17 | 244,73 | 8.045,17 | 244,73 |
| GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C. | A-12 | 27/11/2018 | LAVORI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO | SALE. | 2.961,92 | 0,00 | 0,00 | 2.961,92 | 0,00 | 2.961,92 |
| IL MESSAGGERO S.P.A. | 9 | 03/10/2016 | ABB.IL MESSAGGERO 12 MESI 7GG BIBLIOTECA | CASTAGNA | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| ING LEASE (ITALIA) S.P.A. | V1P/15049575BIS | 21/07/2015 | REGISTRAZIONE FITTIZIA X COLLEGAMENTO | NOTE CREDITO IN QUANTO SULLA FATTURA ORIGINALE E' PRESENTE UN MANDATO E UNA REVERSALE | 84,02 | -43,11 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 40,91 |
| KIBERNETES S.R.L. - SILEA | 0001488 / PAE | 13/11/2018 | | | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1010520167 | 27/12/2018 | Rinnovi Consip 22 (48) - 24 mesi | | 190,38 | 0,00 | 0,00 | 190,38 | 0,00 | 190,38 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1010520829 | 27/12/2018 | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 546221 | 4994 - Durata del contratto 60 | 322,81 | 0,00 | 0,00 | 322,81 | 0,00 | 322,81 |
| LA LUCENTE SRL | 77/001 | 29/08/2018 | SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA | PALAZZETTO DELLO SPORT ESEGUITI IL 29 E 30 AGOSTO | 1.098,00 | -546,32 | 0,00 | 551,68 | 0,00 | 551,68 |
| LEOCAR SAS DI FORMENTINI ALESSANDRO JOSE' & C. | 000002-2018-01 | 04/12/2018 | VENDITA | | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 43,62 | 29,18 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 0005964408 | 31/10/2017 | FORNITURA DEL LIBRO | LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 0,00 | 85,20 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 0002148268 | 20/12/2017 | SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO | TRIENNALE - FASCIA02 - | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 0005950718 | 31/01/2018 | FORNITURA DEL LIBRO LA REDAZIONE | ATTI AMMINISTRATIVI DEL | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 0002147558 | 26/11/2018 | MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO | DELLE ELEZIONI REGIONE ABRUZZO - FORMULARIO - | 125,05 | 0,00 | 0,00 | 125,05 | 0,00 | 125,05 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 0002148498 | 30/11/2018 | FATT. IVA SPLIT P. | | 132,39 | 0,00 | 0,00 | 132,39 | 0,00 | 132,39 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 0002151422 | 12/12/2018 | FATT. IVA SPLIT P. | | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| MAILUP S.P.A. | 201408868 | 18/12/2014 | MAILUP PACCHETTO 15000 CREDITI IT | PAGATO CON MANDATI 6051-6052-6053 IN DATA 12/12/2014 | 988,20 | 0,00 | 0,00 | 988,20 | 0,00 | 988,20 |
| MONSIGNOR S.R.L. | 2017 267/E | 14/11/2017 | N. 11 GIACCONI IN GORE-TEX E N. 11 | COMPLETE ANTIPIOGGIA GIACCA+PANTALONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. | 7.367,58 | 0,00 | 0,00 | 7.367,58 | 0,00 | 7.367,58 |
| MORELLATI ITALO - NETREALITY | 000008-2015 | 24/12/2015 | SERVIZIO INTERNET MESI DA MAGGIO A OTTOB | RE 2015 | 2.561,09 | 0,00 | 0,00 | 2.561,09 | 0,00 | 2.561,09 |
| PETTINELLA ANGELO | 16/2017/FE | 28/11/2017 | COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO | COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - SABATINI | 1.556,88 | 0,00 | 0,00 | 1.556,88 | 0,00 | 1.556,88 |
| PETTINELLA ANGELO | 17/2017/FE | 28/11/2017 | COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO | COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - DIFFUSIONE | 1.556,88 | 0,00 | 0,00 | 1.556,88 | 0,00 | 1.556,88 |
| PETTINELLA ANGELO | 20/2017/FE | 28/11/2017 | COMPETENZE PROFESSIONALI - RICORSO | COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PELDO SAS. | 2.549,08 | 0,00 | 0,00 | 2.549,08 | 0,00 | 2.549,08 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 8718430784 | 20/12/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identif | icativo Rendiconto 2100089241 | 286,07 | 0,00 | 0,00 | 286,07 | 0,00 | 286,07 |
| POSTEL S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2018100724 | 22/01/2018 | CANONE ACCESSO ADVANCED SILVER | ANNO 2017. | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 29,28 |
| PROVINCIA RELIGIOSA "SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO" | 00773/0000/21/18 | 31/10/2018 | COMPARTICIPAZIONE SU PRESTAZIONI | RIABILITATIVE OTTOBRE 2018. | 822,64 | 0,00 | 0,00 | 822,64 | 0,00 | 822,64 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ANGOLANA ONLUS | 37/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE | TERZO TRIMESTRE 2018. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L. | 000019/16/PA | 09/06/2016 | CANONE DI MANUTENZIONE 01-04 AL 30 | | 631,94 | 0,00 | 0,00 | 631,94 | 0,00 | 631,94 |
| RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L. | 000020/16/PA | 09/06/2016 | CANONE DI MANUTENZIONE 01-04 AL 30 | | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 402,60 |
| RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L. | 000022/16/PA | 13/06/2016 | LAVORI ESEGUITI | | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 0,00 | 951,60 |
| RAVER ASCENSORI DI TOTTONO ENNIO S.R.L. | 000021/16/PA | 13/06/2016 | CANONE DI MANUTENZIONE | | 430,64 | 0,00 | 0,00 | 430,64 | 0,00 | 430,64 |
| ROMANELLI GRAZIANO | FATTPA 8_15 | 09/12/2015 | CONTRATTO DI CONSULENZA | OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 | 2.916,98 | 0,00 | 0,00 | 2.916,98 | 0,00 | 2.916,98 |
| RULLO FABIO | FATTPA 1_18 | 15/01/2018 | | | 3.197,94 | 0,00 | 0,00 | 3.197,94 | 0,00 | 3.197,94 |
| RUSSO MARIA | 1/PA | 04/05/2017 | FATTURA NOTAIO RUSSO | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| SACE FCT S.P.A. X ENERGETIC SPA | EP07087/2015 | 02/03/2015 | INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO | FATTURE EP15928/2013 DEL 02-12-2013 - EP00122/2014 DEL 02- | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 14,76 |
| SAS ONORANZE FUNEBRI DE BONIS DI DE BONIS GUERINO | 058/2016 | 26/04/2016 | STAMPA ED AFFISSIONE PARTECIPAZIONE LUTT | O GIANSAnte VITTORIO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

| COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - ELENCO FATTURE DA PAGARE AL 31.12.2018 | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--|------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Descrizione Fornitore | Numero fattura | Data fattura | Descrizione fattura | Note | Totale documento | Note credito | Liquidato | Da Liquidare | Pagato | DA PAGARE |
| SOC.COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L. | PA/163 | 30/11/2018 | CODICE CIG: 055749181E CODICE CUP: J49E1 | 0000950004 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO RESO DA NS. OPERATORI IN CONVENZIONE CON CODESTA | 9.233,36 | 0,00 | 0,00 | 9.233,36 | 0,00 | 9.233,36 |
| SOC.COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L. | PA/182 | 18/12/2018 | CODICE CIG: 055749181E CODICE CUP: J49E1 | 0000950004 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO RESO DA NS. OPERATORI IN CONVENZIONE CON CODESTA | 6.284,25 | 0,00 | 0,00 | 6.284,25 | 0,00 | 6.284,25 |
| SOLUZIONE SRL | 0002103059 | 31/10/2018 | FATT. IVA SPLIT P. | | 353,80 | 0,00 | 0,00 | 353,80 | 0,00 | 353,80 |
| STALLOCCA FRANCESCA | 1 | 27/06/2018 | COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' | DI DECORAZIONE ARTISTICA E LIBRO D'ORO. | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. | 18PA-02736 | 28/12/2018 | VENDITA | | 486,15 | 0,00 | 0,00 | 486,15 | 0,00 | 486,15 |
| TINN SRL | 0002100387 | 31/10/2017 | LICENZA D'USO SOFTWARE BILANCIO | CONSOLIDATO. | 672,22 | 0,00 | 0,00 | 672,22 | 0,00 | 672,22 |
| TINN SRL | 0002100005 | 18/01/2018 | ORE PREPAGATE PER SUPPORTO | APPLICATIVO SOFTWARE TINN. | 3.184,20 | 0,00 | 0,00 | 3.184,20 | 0,00 | 3.184,20 |
| TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L. | 14/02 | 20/12/2018 | | | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 414,80 |
| XERA SRL | 20/FE | 28/12/2018 | | | 1.458,51 | 0,00 | 0,00 | 1.458,51 | 0,00 | 1.458,51 |