

Legge 4 agosto 2017, n.124 – art.1, commi 125-129  
CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ENTE	CODICE FISCALE	IMPORTO	DATA INCASSO	CAUSALE	CAUSALE
ASL TO4	09736160012	€ 1,020.50	19/02/18	Fattura 2017	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 325.40	29/03/18	Fattura 1/A del 31/01/2018	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 277.20	22/05/18	Fattura 10A del 28/02/2018	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 277.20	22/05/18	Fattura 16A del 31/03/2018	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 288.75	21/06/18	Fattura 24A del 30/04/2018	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 288.75	20/07/18	Fattura 34A del 31/05/2018	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 354.90	21/08/18	Fattura 44A del 30/06/2018	Progetto frequenza diurna
ASL TO4	09736160012	€ 323.40	07/09/18	Fattura 51A del 31/07/2018	Progetto frequenza diurna
IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA	80006060026	€ 434.00	08/03/18	Fattura 3A del 31/01/2018	Servizio di sostegno educativo scolastico
IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA	80006060026	€ 216.00	26/04/18	Fattura 17A del 31/03/2018	Servizio di sostegno educativo scolastico
IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA	80006060026	€ 288.00	26/04/18	Fattura 8A del 28/02/2018	Servizio di sostegno educativo scolastico
IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA	80006060026	€ 288.00	20/06/18	Fattura 27A del 30/04/2018	Servizio di sostegno educativo scolastico
IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA	80006060026	€ 288.00	03/07/18	Fattura 35A del 31/05/2018	Servizio di sostegno educativo scolastico
IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA	80006060026	€ 432.00	06/12/18	Fattura 59A del 31/10/2018	Servizio di sostegno educativo scolastico
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 492.00	03/04/18	Doc. 6A del 31/01/2018	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 492.00	18/04/18	Incasso fattura cliente	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 984.00	26/04/18	Incasso fattura cliente	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 982.00	01/08/18	Incasso fattura cliente	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 490.00	13/08/18	Incasso fattura cliente	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 490.00	24/09/18	PER MAND. N. 2582 1 CODICE CIG Z	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 490.00	19/11/18	PER MAND. N. 3091- 1 CODICE CIG	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 490.00	28/11/18	PER MAND. N. 3198- 1 CODICE CIG	HCP
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST IC	91006010036	€ 490.00	06/12/18	PER MAND. N. 3255- 1 CODICE CIG	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 202.00	06/02/18	Fatture 2017	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 202.00	26/02/18	Fatture 2017	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 202.00	01/03/18	fatture 2017	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 202.00	27/03/18	fattura 5a del 31/01/2018	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 400.00	16/05/18	ft 18a del 31/03/2018	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 704.00	06/06/18	ft 21a del 31/03/2018	Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 1,408.00	06/06/18	ft 13a del 28/02/2018	Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 200.00	19/07/18		HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 704.00	19/07/18		Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 704.00	30/07/18		Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 200.00	30/07/18		HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 200.00	30/07/18		HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 704.00	04/09/18		lug-18 Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 200.00	04/09/18	hcp	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 1,036.00	02/11/18	ft 57a del 30/09/2018	Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 400.00	02/11/18	ft 55a del 30/09/2018	HCP
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 1,036.00	13/12/18		Progetto educativo
COMUNE DI ARONA	81000470039	€ 200.00	13/12/11	HCP	HCP
COMUNE DI NOVARA	00125680033	€ 1,003.00	14/05/18	ft 53a del 31/10/17 ft 68a del 31/12/17	CDSR
COMUNE DI NOVARA	00125680034	€ 1,000.00	05/07/18	FT 39A DEL 31/05/2018	formazione
COMUNE DI NOVARA	00125680035	€ 414.00	26/07/18	FT 33A DEL 30/04/2018	CDSR
COMUNE DI NOVARA	00125680036	€ 441.00	26/07/18	ft 48a del 30/06/2018	CDSR
COMUNE DI NOVARA	00125680037	€ 288.00	31/10/18	ft 58a del 30/09/2018	CDSR
CONS. CISAS	94050080038	€ 107.00	04/04/18	fattura 2017	formazione
CONS. CISAS	94050080038	€ 329.00	30/04/18	fattura 2017	formazione
CONS. CISAS	94050080038	€ 560.00	02/11/18	ft 23a del 31/03/2018	formazione
CONS. CISAS	94050080038	€ 420.00	02/11/18	ft 32a del 30/04/2018	formazione
CONS. CISAS	94050080038	€ 560.00	02/11/18	ft 40a del 30/06/2018	formazione
CONS. CISAS	94050080038	€ 264.00	30/04/18	Partita 2017/2017	formazione
ASL NOVARA	01522670031	€ 2,186.00	16/02/18	fattura 2017	CDSR
ASL NOVARA	01522670032	€ 2,291.00	06/04/18	fattura 2017	CDSR
ASL NOVARA	01522670033	€ 500.00	06/09/18	ft 43a del 30/06/2018	formazione
CISA OVEST TICINO	01622460036	€ 362.00	27/02/18	fatture 2017	CDSR
CISA OVEST TICINO	01622460037	€ 342.00	30/04/18	fatture 2017	CDSR
CISA 24	94030690039	€ 474.00	02/02/18	fatture 2017	Progetto formativo
CISA 24	94030690039	€ 474.00	13/03/18	fatture 2017	Progetto formativo
CISA 24	94030690039	€ 474.00	04/04/18	fatture 2017	Progetto formativo
CISA 24	94030690039	€ 474.00	04/04/18	ft 4a del 31/01/2018	Progetto formativo
IST. COMPRENSIVO FORNARA OSSOLA	94062810034	€ 150.00	20/06/18	FT 30A DEL 30/04/2018	formazione

Data reg.	N. mov.	N. doc.	Data doc.	Prot. IVA	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
					Progressivi al 31/12/2017		0	0
01/01/18	4184				C80 - Bilancio apertura			
01/01/18	4184				Bilancio apertura	1020.5		1020.5
31/01/18	380 1/A		31/01/18	1	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/01/18	380 1/A		31/01/18	1	Fattura vendite 1/A del 31/01/2018	325.4		1345.9
19/02/18	281		19/02/18		B25 - Incasso fattura cliente ASL TO4			
19/02/18	281		19/02/18		Partita 2017/2017		1020.5	325.4
28/02/18	389 10A		28/02/18	10	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
28/02/18	389 10A		28/02/18	10	Fattura vendite 10A del 28/02/2018	277.2		602.6
29/03/18	418				B25 - Incasso fattura cliente			
29/03/18	418				Doc. 1/A del 31/01/2018		325.4	277.2
31/03/18	395 16A		31/03/18	16	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/03/18	395 16A		31/03/18	16	Fattura vendite 16A del 31/03/2018	277.2		554.4
30/04/18	403 24A		30/04/18	24	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/04/18	403 24A		30/04/18	24	Fattura vendite 24A del 30/04/2018	288.75		843.15
22/05/18	419				B25 - Incasso fattura cliente			
22/05/18	419				Doc. 10A del 28/02/2018		277.2	565.95
22/05/18	419				Doc. 16A del 31/03/2018		277.2	288.75
31/05/18	427 34A		31/05/18	34	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/05/18	427 34A		31/05/18	34	Fattura vendite 34A del 31/05/2018	288.75		577.5
21/06/18	420				B25 - Incasso fattura cliente			
21/06/18	420				Doc. 24A del 30/04/2018		288.75	288.75
30/06/18	437 44A		30/06/18	44	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/06/18	437 44A		30/06/18	44	Fattura vendite 44A del 30/06/2018	354.9		643.65
20/07/18	669				B25 - Incasso fattura cliente			
20/07/18	669				Doc. 34A del 31/05/2018		288.75	354.9
31/07/18	3194 51A		31/07/18	51	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/07/18	3194 51A		31/07/18	51	Fattura vendite 51A del 31/07/2018	323.4		678.3
21/08/18	2221				B25 - Incasso fattura cliente			
21/08/18	2221				Doc. 44A del 30/06/2018		354.9	323.4
07/09/18	3788				B25 - Incasso fattura ASL TO4			
07/09/18	3788				Doc. 51A del 31/07/2018		323.4	0
21/12/18	3593 75A		21/12/18	75	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
21/12/18	3593 75A		21/12/18	75	Fattura vendite 75A del 21/12/2018	415.8		415.8
					Totali	3571.9	3156.1	415.8

Data reg.	N. mov.	N. doc.	Data doc.	Prot. IVA	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
19/02/18	281		19/02/18		Partita 2017/2017		1020.5	325.4
29/03/18	418				Doc. 1/A del 31/01/2018		325.4	277.2
22/05/18	419				Doc. 10A del 28/02/2018		277.2	565.95
22/05/18	419				Doc. 16A del 31/03/2018		277.2	288.75
21/06/18	420				Doc. 24A del 30/04/2018		288.75	288.75
20/07/18	669				Doc. 34A del 31/05/2018		288.75	354.9
21/08/18	2221				Doc. 44A del 30/06/2018		354.9	323.4
07/09/18	3788				Doc. 51A del 31/07/2018		323.4	0

277.2	22/05/18	Doc. 10A del 28/02/2018
277.2	22/05/18	Doc. 16A del 31/03/2018
288.75	21/06/18	Doc. 24A del 30/04/2018
288.75	20/07/18	Doc. 34A del 31/05/2018
354.9	21/08/18	Doc. 44A del 30/06/2018
323.4	07/09/18	Doc. 51A del 31/07/2018

Data reg.	N. mov.	N. doc.	Data doc.	Prot. IVA	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
					Progressivi al 31/12/2017		0	0
01/01/18	4184				C80 - Bilancio apertura			0
01/01/18	4184				Bilancio apertura	836.5		836.5
31/01/18	381 2A		31/01/18 2		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/01/18	381 2A		31/01/18 2		Fattura vendite 2A del 31/01/2018	290		1126.5
28/02/18	388 9A		28/02/18 9		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
28/02/18	388 9A		28/02/18 9		Fattura vendite 9A del 28/02/2018	126		1252.5
31/03/18	394 15A		31/03/18 15		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/03/18	394 15A		31/03/18 15		Fattura vendite 15A del 31/03/2018	144		1396.5
30/04/18	404 25A		30/04/18 25		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/04/18	404 25A		30/04/18 25		Fattura vendite 25A del 30/04/2018	288		1684.5
30/06/18	434 41A		30/06/18 41		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/06/18	434 41A		30/06/18 41		Fattura vendite 41A del 30/06/2018	360		2044.5
31/10/18	3208 60A		31/10/18 60		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/10/18	3208 60A		31/10/18 60		Fattura vendite 60A del 31/10/2018	396		2440.5
30/11/18	3586 68A		30/11/18 68		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/11/18	3586 68A		30/11/18 68		Fattura vendite 68A del 30/11/2018	252		2692.5
21/12/18	3596 78A		21/12/18 78		V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
21/12/18	3596 78A		21/12/18 78		Fattura vendite 78A del 21/12/2018	198		2890.5
					Totali	2890.5	0	2890.5

Data reg.	N. mov.	N. doc.	Data doc.	Prot. IVA	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
					Progressivi al 31/12/2017	0	0	0
30/04/18	405	26A	30/04/18	26	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/04/18	405	26A	30/04/18	26	Fattura vendite 26A del 30/04/2018	108		108
30/06/18	435	42A	30/06/18	42	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/06/18	435	42A	30/06/18	42	Fattura vendite 42A del 30/06/2018	486		594
30/06/18	3192	49A	30/06/18	49	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/06/18	3192	49A	30/06/18	49	Fattura vendite 49A del 30/06/2018	801		1395
30/06/18	3193	50A	30/06/18	50	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/06/18	3193	50A	30/06/18	50	Fattura vendite 50A del 30/06/2018	810		2205
31/10/18	3209	61A	31/10/18	61	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/10/18	3209	61A	31/10/18	61	Fattura vendite 61A del 31/10/2018	540		2745
30/11/18	3587	69A	30/11/18	69	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/11/18	3587	69A	30/11/18	69	Fattura vendite 69A del 30/11/2018	432		3177
21/12/18	3597	79A	21/12/18	79	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
21/12/18	3597	79A	21/12/18	79	Fattura vendite 79A del 21/12/2018	324		3501
					Totali	3501	0	3501

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov.</b>	<b>N. doc.</b>	<b>Data doc.</b>	<b>Prot. IVA</b>	<b>Descrizione movimento</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
					Progressivi al 31/12/2017	0	0	0
28/02/18	391	12A	28/02/18	12	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
28/02/18	391	12A	28/02/18	12	Fattura vendite 12A del 28/02/2018	801		801
31/03/18	399	20A	31/03/18	20	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/03/18	399	20A	31/03/18	20	Fattura vendite 20A del 31/03/2018	810		1611
					<b>Totali</b>	<b>1611</b>	<b>0</b>	<b>1611</b>

Data reg.	N. mov.	N. doc.	Data doc.	Prot. IVA	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
					Progressivi al 31/12/2017	0	0	0
31/01/18	382	3A	31/01/18	3	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/01/18	382	3A	31/01/18	3	Fattura vendite 3A del 31/01/2018	434		434
28/02/18	387	8A	28/02/18	8	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
28/02/18	387	8A	28/02/18	8	Fattura vendite 8A del 28/02/2018	288		722
08/03/18	413				B25 - Incasso fattura cliente			
08/03/18	413				Doc. 3A del 31/01/2018		434	288
31/03/18	396	17A	31/03/18	17	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/03/18	396	17A	31/03/18	17	Fattura vendite 17A del 31/03/2018	216		504
26/04/18	414				B25 - Incasso fattura cliente			
26/04/18	414				Doc. 17A del 31/03/2018		216	288
26/04/18	415				B25 - Incasso fattura cliente			
26/04/18	415				Doc. 8A del 28/02/2018		288	0
30/04/18	406	27A	30/04/18	27	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/04/18	406	27A	30/04/18	27	Fattura vendite 27A del 30/04/2018	288		288
31/05/18	428	35A	31/05/18	35	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/05/18	428	35A	31/05/18	35	Fattura vendite 35A del 31/05/2018	288		576
20/06/18	416				B25 - Incasso fattura cliente			
20/06/18	416				Doc. 27A del 30/04/2018		288	288
03/07/18	552				B25 - Incasso fattura cliente			
03/07/18	552				Doc. 35A del 31/05/2018		288	0
31/10/18	3207	59A	31/10/18	59	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
31/10/18	3207	59A	31/10/18	59	Fattura vendite 59A del 31/10/2018	432		432
30/11/18	3585	67A	30/11/18	67	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
30/11/18	3585	67A	30/11/18	67	Fattura vendite 67A del 30/11/2018	216		648
06/12/18	3805				B25 - Incasso fattura IST.SUPER.D'ISTRUZIONE L.LAGRANGIA			
06/12/18	3805				Doc. 59A del 31/10/2018		432	216
21/12/18	3595	77A	21/12/18	77	V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi			
21/12/18	3595	77A	21/12/18	77	Fattura vendite 77A del 21/12/2018	144		360
					Totali	2306	1946	360

Data reg.	N. mov.	N. doc.	Data doc.	Prot. IVA	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
08/03/18	413				Doc. 3A del 31/01/2018		434	
26/04/18	414				Doc. 17A del 31/03/2018		216	
26/04/18	415				Doc. 8A del 28/02/2018		288	
20/06/18	416				Doc. 27A del 30/04/2018		288	
03/07/18	552				Doc. 35A del 31/05/2018		288	
06/12/18	3805				Doc. 59A del 31/10/2018		432	

€	434.00	08/03/18	Fattura 3A del 31/01/2018
€	216.00	26/04/18	Fattura 17A del 31/03/2018
€	288.00	26/04/18	Fattura 8A del 28/02/2018
€	288.00	20/06/18	Fattura 27A del 30/04/2018
€	288.00	03/07/18	Fattura 35A del 31/05/2018
€	432.00	06/12/18	Fattura 59A del 31/10/2018