Comune di Castellamonte

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2015	38	23/09/2015	000001-2015-01	23/09/2015	INCARICO PROFESSION	1.586,00	286,00	NO	1.586,00	40952925DD	0	0		FERRARI Ing. EMANUELE	08785810014	FRRMNL74S06C133L		850	18/07/2019	23/11/2015	24/09/2019	1.401	1.586,00	2.221.986,00	
2015	42	04/03/2015	20	04/03/2015	REDAZIONE STUDIO FA	761,28	137,28	NO	761,28	5645224A35	0	0		ROLLE ING. LORENZO	07083320015	RLLLNZ60B26L219T		851	18/07/2019	04/05/2015	24/09/2019	1.604	761,28	1.221.093,12	
2016	107	29/11/2016	02PA	29/11/2016	DGC N.131 DEL 21/09/	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	6446637D22	0	0		QUARELLI GIANLUCA	09503350010	QRLGLC81E03L219J		262	15/03/2019	20/03/2017	18/03/2019	728	1.268,80	923.686,40	
2017	536	11/07/2017	000002-2017-PA	11/07/2017	SVINCOLO RITENUTE C	729,08	66,28	SI	662,80	5729436029	0	0		PARLA VINCENZO	06355020014	PRLVCN65A08H340S		344	02/04/2019	31/08/2017	04/04/2019	581	662,80	385.086,80	
2017	552	30/09/2017	0000277	30/09/2017	57 MOSTRA DELLA CER	585,60	105,60	SI	480,00	ZF61FC6ED2	0	0		PUBLI (IN) SRL	01842780064	01842780064		717	02/07/2019	12/11/2017	09/07/2019	604	480,00	289.920,00	
2017	753	20/10/2017	1701825/S	20/10/2017	Canone 4 trimestre 20:	1.921,50	346,50	SI	1.575,00	ZD81CB153D	0	0		A.P. SYSTEMS srl	08543640158	08543640158		1403	22/10/2019	24/11/2017	23/10/2019	698	1.575,00	1.099.350,00	
2017	767	31/10/2017	1730056167	31/10/2017	GESTIONE IMPIANTI ILI	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	Z9020BCE62	0	0		ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		284	18/03/2019	20/12/2017	20/03/2019	455	2.491,52	1.133.641,60	
2018	223	02/03/2018	1702204/S	19/12/2017	Trasmissione anticipata dei dati dell'applicativo gestionale contabiliA	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z9021143BD	2017	17580	21/12/2017	A.P. SYSTEMS srl	08543640158	08543640158		1404	22/10/2019	19/01/2018	23/10/2019	642	900,00	577.800,00	
2018	225	02/03/2018	el18	07/02/2018	ATC - Controricorso in Cassazione	2.744,48	480,48	SI	2.264,00	Z361F80975	2018	2485	08/02/2018	FOGAGNOLO DOTT. MAURIZIO	07532100018	FGGMRZ67P24C139L		419	19/04/2019	09/03/2018	24/04/2019	411	2.264,00	930.504,00	
2018	702	22/06/2018	0000016932	18/06/2018	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI. FASCIA-ANNO 2018 IT001E04462519 GIUGNO_2018 CAMPANE	900,09	162,31	SI	737,78		2018	11024	20/06/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583		258	12/03/2019	18/08/2018	13/03/2019	207	737,78	152.720,46	
2018	893	07/08/2018	6180112068	10/07/2018	S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTELLAMONTE	23,02	4,15	SI	18,87	Z71229488A	2018	12429	12/07/2018	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	138	18/02/2019	13/08/2018	21/02/2019	192	18,87	3.623,04	
2018	1104	14/09/2018	1631/PA	11/09/2018	PARTE VINCOLATA VEDI PEZZE GIUSTIFICATIVE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2018	39.046,17	0,00	SI	39.046,17	47507635A5	2018	15377	12/09/2018	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		53	29/01/2019	30/11/2018	13/02/2019	75	39.046,17	2.928.462,75	
2018	1118	22/10/2018	6180167928	10/10/2018	IT001E04479181 SETTEMBRE_2018 CENTRO CONGRESSI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_CASTELLAMONTE	60,27	10,87	SI	49,40	Z71229488A	2018	17318	12/10/2018	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	139	18/02/2019	12/11/2018	21/02/2019	101	49,40	4.989,40	
2018	1225	29/10/2018	15/ 18 PA	30/09/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2018 x n. 15 gg SCOLASTICI	1.166,72	106,07	SI	1.060,65	ZAD1F85C84	2018	16937	08/10/2018	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		831	15/07/2019	07/11/2018	17/07/2019	252	1.060,65	267.283,80	
2018	1227	29/10/2018	07	25/10/2018	STESURA RELAZIONE TECNICA PIANO DI SICUREZZA SAFETY E SECURITY PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA 15 BATAJA DLE CRAVE RASSEGNA CAPRINA DI CIUCCHE E CON CORNA COMUNE DI CASTELLAMONTE	380,64	68,64	NO	380,64	Z6325758C9	2018	18250	26/10/2018	SUCCIO CLAUDIO - GEOMETRA	02974570018	SCCCLD62P22E379Q		971	09/08/2019	25/11/2018	12/08/2019	260	380,64	98.966,40	
2018	1267	05/11/2018	8180028144	29/10/2018		31,44	5,67	SI	25,77	Z71229488A	2018	18510	31/10/2018	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	139	18/02/2019	20/11/2018	21/02/2019	93	25,77	2.396,61	
2018	1286	12/11/2018	2000795510	31/10/2018	NOTA DI CREDITO SU PERIODO OTTOBRE 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA	-51,94	-2,00	SI	-49,94	7679171C5E	2018	18789	06/11/2018	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		337	29/03/2019	31/12/2018	01/04/2019	91	-49,94	-4.544,54	
2018	1325	19/11/2018	18/ 18 PA	31/10/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI OTTOBRE 2018 x n. 23 gg SCOLASTICI	1.788,96	162,63	SI	1.626,33	ZAD1F85C84	2018	19440	15/11/2018	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		831	15/07/2019	14/12/2018	17/07/2019	215	1.626,33	349.660,95	
2018	1328	19/11/2018	2000797143	31/10/2018	APPALTO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2018	1.996,13	76,77	SI	1.919,36	7679171C5E	2018	19517	16/11/2018	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		336	29/03/2019	31/01/2019	01/04/2019	60	1.919,36	115.161,60	
2018	1328	19/11/2018	2000797143	31/10/2018	APPALTO MENSA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2018	2.709,98	104,23	SI	2.605,75	7679171C5E	2018	19517	16/11/2018	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		337	29/03/2019	31/01/2019	01/04/2019	60	2.605,75	156.345,00	
2018	1345	27/11/2018	3/33	12/11/2018	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	16.775,72	1.525,07	SI	15.250,65	6451696BF4	2018	19760	21/11/2018	I.C.E.R. srl Costruzioni	02478910181	02478910181		213	05/03/2019	12/12/2018	06/03/2019	84	15.250,65	1.281.054,60	

2018	1358	03/12/2018	4/326	31/10/2018	PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO BOTTON E CENTRO CONGRESSI MARTINETTI	368,44	66,44	SI	302,00	68225756FE	2018	20247	29/11/2018	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		945	07/08/2019	31/12/2018	08/08/2019	220	302,00	66.440,00	
2018	1363	03/12/2018	2041/PA	30/11/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI NOVENBRE 2018. PF.2018 - CIG 47507635A5	14.021,44	0,00	SI	14.021,44	47507635A5	2018	20445	03/12/2018	CREVAL PIU' FACTOR SPA	02128270242	02128270242		111	18/02/2019	31/01/2019	27/02/2019	27	14.021,44	378.578,88	
2018	1363	03/12/2018	2041/PA	30/11/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI NOVENBRE 2018. PF.2018 - CIG 47507635A5	50.234,21	7.438,23	SI	42.795,98	47507635A5	2018	20445	03/12/2018	CREVAL PIU' FACTOR SPA	02128270242	02128270242		112	18/02/2019	31/01/2019	19/02/2019	19	42.795,98	813.123,62	
2018	1363	03/12/2018	2041/PA	30/11/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI NOVENBRE 2018. PF.2018 - CIG 47507635A5	17.414,84	0,00	SI	17.414,84	47507635A5	2018	20445	03/12/2018	CREVAL PIU' FACTOR SPA	02128270242	02128270242		113	18/02/2019	31/01/2019	19/02/2019	19	17.414,84	330.881,96	
2018	1374	10/12/2018	10	05/12/2018	STESURA RELAZIONE TECNICA PIANO DI SICUREZZA PER FESTA OGNISSANTI 2018	380,64	68,64	NO	380,64	Z9A25FE25E	2018	20750	06/12/2018	SUCCIO CLAUDIO	02974570018	SCCCLD62P22E379Q		267	15/03/2019	05/01/2019	18/03/2019	72	380,64	27.406,08	
2018	1377	10/12/2018	21/E	04/12/2018	FORNITURA GRANIGLIA FORNITURA DI N. 3 PIATTI IN CERAMICA PER	987,15	178,01	SI	809,14	Z3A25FE6E3	2018	20689	06/12/2018	SCAVI TER MORLETTO SRL	00897230017	00897230017		76	04/02/2019	04/01/2019	13/02/2019	40	809,14	32.365,60	
2018	1381	10/12/2018	1/PA	09/12/2018	MANIFESTAZIONE RIFIUTI ZERO DETERMINA N. 408/D3/138 DEL 04/12/2018	160,00	0,00	NO	160,00	Z59262A46F	2018	20834	10/12/2018	GRANDINETTI MAURIZIO	11749500010	GRNMRZ78S17D208X		58	30/01/2019	09/01/2019	13/02/2019	35	160,00	5.600,00	
2018	1382	10/12/2018	02/01	05/12/2018	TERZA VARIANTE AL PRGC - LIQUIDAZIONE FINALE	10.000,00	0,00	NO	10.000,00	ZDC25FE769	2018	20825	10/12/2018	DIEMOZ ARCH. FRANCESCO	09956900014	DMZFNC69D24H340A		259	15/03/2019	09/01/2019	22/03/2019	72	10.000,00	720.000,00	
2018	1382	10/12/2018	02/01	05/12/2018	TERZA VARIANTE AL PRGC - LIQUIDAZIONE FINALE	2.688,00	0,00	NO	2.688,00	ZDC25FE769	2018	20825	10/12/2018	DIEMOZ ARCH. FRANCESCO	09956900014	DMZFNC69D24H340A		260	15/03/2019	09/01/2019	18/03/2019	68	2.688,00	182.784,00	
2018	1383	10/12/2018	7A	06/12/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER VERTENZA TAR PIEMONTE R.G. N. 980/2018 SEZ. II CIG Z7F25FB5D5	1.459,12	263,12	NO	1.459,12	Z7F25FB5D5	2018	20771	07/12/2018	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MA	08919210016	MSTFNC70E59L219L		566	20/05/2019	06/01/2019	22/05/2019	136	1.459,12	198.440,32	
2018	1396	11/12/2018	22 / 18 PA	30/11/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2018 x n. 20 gg SCOLASTICI	1.555,62	141,42	SI	1.414,20	ZAD1F85C84	2018	20875	10/12/2018	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		831	15/07/2019	10/01/2019	17/07/2019	188	1.414,20	265.869,60	
2018	1429	17/12/2018	1800026787-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 21/11/2018	2,79	0,25	SI	2,54	ESENTE	2018	21198	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	36	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	2,54	58,42	
2018	1430	17/12/2018	1800026791-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 21/11/2018	164,02	14,91	SI	149,11		2018	21207	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	33	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	149,11	3.429,53	
2018	1431	17/12/2018	1800026792-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 21/11/2018	213,94	19,45	SI	194,49		2018	21199	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	34	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	194,49	4.473,27	
2018	1432	17/12/2018	1800026793-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2018 - 25/11/2018	209,03	19,00	SI	190,03		2018	21200	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	190,03	4.370,69	
2018	1433	17/12/2018	1800026794-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 21/11/2018	22,72	2,07	SI	20,65		2018	21205	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	35	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	20,65	474,95	
2018	1434	17/12/2018	1800026795-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/05/2018 - 19/11/2018	433,28	39,39	SI	393,89		2018	21208	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	393,89	9.059,47	

2018	1435	17/12/2018	1800026796-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2018 - 15/11/2018	26,15	2,38	SI	23,77		2018	21197	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	23,77	546,71	
2018	1436	17/12/2018	1800026797-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2018 - 25/11/2018	-10,68	-0,97	SI	-9,71		2018	21201	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	34	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	-9,71	-223,33	
2018	1437	17/12/2018	1800026798-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2018 - 15/11/2018	22,03	2,00	SI	20,03		2018	21206	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	20,03	460,69	
2018	1438	17/12/2018	1800026788-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/08/2018 - 21/11/2018	256,41	22,38	SI	234,03		2018	21204	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	234,03	5.382,69	
2018	1439	17/12/2018	1800026789-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 21/11/2018	117,95	10,72	SI	107,23		2018	21202	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	107,23	2.466,29	
2018	1440	17/12/2018	1800026790-PA	12/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/05/2018 - 22/11/2018	169,10	15,37	SI	153,73		2018	21203	14/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2018	32	28/01/2019	21/01/2019	13/02/2019	23	153,73	3.535,79	
2018	1441	17/12/2018	146/PA	27/11/2018	CANONE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ZF6214EAF5	2018	21084	12/12/2018	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015		6	28/01/2019	27/01/2019	13/02/2019	17	408,45	6.943,65	
2018	1442	17/12/2018	404/EL	14/12/2018	RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI	330,50	59,60	SI	270,90	ZD824C3AA5	2018	21262	17/12/2018	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018		64	30/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	270,90	-4.063,50	
2018	1443	17/12/2018	2018 43/P	13/12/2018	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITAPARTECIPAZIONE BANDO G.A.L. PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE OUTDOOR	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	ZC12329326	2018	21194	14/12/2018	NOASCONO GIANLUCA PAOLO	08172840012	NSCGLC75L16C133F		261	15/03/2019	31/01/2019	18/03/2019	46	1.268,80	58.364,80	
2018	1445	17/12/2018	131/18/7	30/11/2018	INSTALLAZIONE OFFICE 2016 SU NUOVI P.C. ED INSTALLAZIONE P.C. NUOVI AI VARI UFFICI	1.874,96	338,11	SI	1.536,85	ZE12295128	2018	20942	11/12/2018	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		68	31/01/2019	30/12/2018	13/02/2019	45	1.536,85	69.158,25	
2018	1446	17/12/2018	0037PA	11/12/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	271,14	0,00	NO	271,14	Z47262399D	2018	21086	12/12/2018	WEBSCHOOL S.R.L.	11142520011	11142520011		51	29/01/2019	11/01/2019	13/02/2019	33	271,14	8.947,62	
2018	1447	17/12/2018	000036-2018-FC	10/12/2018	MANIFESTI E LOCANDINE PER LA MANIFESTAZIONE FIERA AUTUNNALE	272,06	49,06	SI	223,00	Z9A25FE25E	2018	20958	11/12/2018	BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	05875490012	05875490012		198	26/02/2019	31/01/2019	05/03/2019	33	223,00	7.359,00	
2018	1448	17/12/2018	201065	01/12/2018	CANONE TELESORVIGLIANZA PALAZZO BOTTON - DICEMBRE 2018	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2018	21231	17/12/2018	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		52	29/01/2019	01/01/2019	13/02/2019	43	60,00	2.580,00	
2018	1449	17/12/2018	13/PA	12/12/2018	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER MANIFESTAZIONI	112,30	20,25	SI	92,05	ZBB255AD7D	2018	21085	12/12/2018	CAMERLO MARCO	09974130016	CMRMRC71R17C133Z		66	31/01/2019	12/12/2018	13/02/2019	63	92,05	5.799,15	
2018	1450	17/12/2018	66A-2018	14/12/2018	LIBRI PER BIBLIOTECA	2.415,84	0,00	NO	2.415,84	ZCC250A1E4	2018	21230	17/12/2018	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010		57	30/01/2019	14/12/2018	13/02/2019	61	2.415,84	147.366,24	
2018	1451	17/12/2018	V3-28403	07/12/2018	FORNITURA ARREDI VARI GIOCO PER SCUOLA MATERNA MUSSO	1.679,51	302,86	SI	1.376,65	Z0B262AFC4	2018	21226	17/12/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	02027040019		21	28/01/2019	15/02/2019	13/02/2019	-2	1.376,65	-2.753,30	
2018	1452	17/12/2018	1365	13/12/2018	NUCLEO DI VALUTAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2018	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z1822EAB9A	2018	21196	14/12/2018	DASEIN SRL	06367820013	06367820013		7	28/01/2019	01/03/2019	13/02/2019	-16	2.000,00	-32.000,00	
2018	1453	17/12/2018	403/EL	14/12/2018	FORNITURA CANCELLERIA E MODULSITICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	921,10	166,10	SI	755,00	ZAC25C5AEC	2018	21263	17/12/2018	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018		65	30/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	755,00	-11.325,00	
2018	1454	17/12/2018	FPA 16/18	17/12/2018	FORNITURE E SERVIZI PER FIERA AUTUNNALE DI OGNISSANTI	70,00	12,62	SI	57,38	Z9A25FE25E	2018	21271	17/12/2018	PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTON	11901420015	MLNNTN80D09D208H		197	26/02/2019	17/12/2018	05/03/2019	78	57,38	4.475,64	
2018	1455	17/12/2018	FATTPA 6_18	11/12/2018	FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	363,56	65,56	SI	298,00	Z092623A8D	2018	20978	11/12/2018	CENTROCOPIE di MARA CHIUMINATT	07780220013	CHMMRA66B63C133S		63	30/01/2019	11/12/2018	13/02/2019	64	298,00	19.072,00	

2018	1461	17/12/2018	FATTPA 2_18	17/12/2018	LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO ALLOGGIO PRIMO PIANO CASERMA CARABINIERI	7.320,00	1.320,00	SI	6.000,00	ZF022D53D4	2018	21312	17/12/2018	BRACCO COSTRUZIONI S.r.l.	09569340012	09569340012		73	04/02/2019	17/12/2018	13/02/2019	58	6.000,00	348.000,00		
2018	1462	17/12/2018	64	17/12/2018	ABBIGLIAMENTO PER CANTONIERI	997,02	179,79	SI	817,23	Z32257ED5B	2018	21302	17/12/2018	MAPII Sas	03787490014	03787490014		59	30/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	817,23	-12.258,45		
2018	1463	17/12/2018	2018 33/P	14/12/2018	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI ASFALTATURE VIE VARIE - ING. NOASCONO	2.229,86	402,11	NO	2.229,86	Z0E257F25C	2018	21327	17/12/2018	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018		567	20/05/2019	31/01/2019	22/05/2019	111	2.229,86	247.514,46		
2018	1466	17/12/2018	FPA 17/18	17/12/2018	AFFISSIONI PER FIERA AGRICOLA PRIMAVERILE 2018 AFFISSIONE	130,00	23,44	SI	106,56	Z4A234ED70	2018	21278	17/12/2018	PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTON	11901420015	MLNNTN80D09D208H		862	19/07/2019	17/12/2018	22/07/2019	217	106,56	23.123,52		
2018	1467	17/12/2018	FPA 18/18	17/12/2018	MANIFESTI FESTA DEL CARMINE	120,00	21,64	SI	98,36	Z4A234ED70	2018	21287	17/12/2018	PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTON	11901420015	MLNNTN80D09D208H		69	31/01/2019	17/12/2018	13/02/2019	58	98,36	5.704,88		
2018	1468	31/12/2018	00908/12	21/12/2018	SPESE PER ASSITENZA FISCALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA	183,00	33,00	SI	150,00	ZBE203BD2B	2018	21636	24/12/2018	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044		196	26/02/2019	19/02/2019	05/03/2019	14	150,00	2.100,00		
2018	1469	31/12/2018	453/EL	21/12/2018	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI DEGLI ANNI 2017 E 2018	251,32	45,32	SI	206,00	Z452275D3B	2018	21640	24/12/2018	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018		9	28/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	206,00	-3.090,00		
2018	1470	31/12/2018	00427/05	20/12/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2018	1.821,70	328,50	SI	1.493,20	Z6C220046B	2018	21576	21/12/2018	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044		22	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	1.493,20	-7.466,00		
2018	1471	31/12/2018	FATTPA 3_18	20/12/2018	ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI	999,97	180,32	SI	819,65	Z482319BD0	2018	21564	20/12/2018	PIASTRELLIFICIO CANAVESANO SNC	00802000018	00802000018		95	11/02/2019	20/12/2018	13/02/2019	55	819,65	45.080,75		
2018	1472	31/12/2018	94/E	30/11/2018	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE COMUNALI	4.149,83	748,33	SI	3.401,50	ZA125FE732	2018	21479	20/12/2018	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071		87	05/02/2019	19/01/2019	13/02/2019	25	3.401,50	85.037,50		
2018	1473	31/12/2018	FPA321	24/12/2018		752,40	68,40	SI	684,00	Z241F85AE3	2018	21679	24/12/2018	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		192	25/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	684,00	3.420,00		
2018	1473	31/12/2018	FPA321	24/12/2018		470,25	42,75	SI	427,50	ZB01F85B5D	2018	21679	24/12/2018	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		193	25/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	427,50	2.137,50		
2018	1474	31/12/2018	75A-2018	19/12/2018	LIBRI PER BIBLIOTECA	129,08	23,28	SI	105,80	ZCC250A1E4	2018	21487	20/12/2018	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010		20	28/01/2019	19/12/2018	13/02/2019	56	105,80	5.924,80		
2018	1475	31/12/2018	7	28/12/2018	CATENA GEN.	561,20	101,20	SI	460,00	Z6325758C9	2018	21877	31/12/2018	FERRAMENTA CASTELFER	10742350019	10742350019		587	30/05/2019	31/01/2019	05/06/2019	125	460,00	57.500,00		
2018	1477	31/12/2018	PA09	28/12/2018	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA CRESTO	888,16	160,16	NO	888,16	6446654B2A	2018	21875	31/12/2018	PRIZZON LORENZO	09351720017	PRZLNZ79P30D208D		265	15/03/2019	30/01/2019	18/03/2019	47	888,16	41.743,52		
2018	1478	31/12/2018	74A-2018	19/12/2018	LIBRI PER BIBLIOTECA	1.955,08	0,00	NO	1.955,08	ZCC250A1E4	2018	21482	20/12/2018	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010		19	28/01/2019	19/12/2018	13/02/2019	56	1.955,08	109.484,48		
2018	1479	31/12/2018	6180212247	27/12/2018	IT001E04524387 NOVEMBRE_2018 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_CASTELLA MONTE	37,12	6,69	SI	30,43	72754692F3	2018	21787	28/12/2018	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	137	18/02/2019	29/01/2019	21/02/2019	23	30,43	699,89		
2018	1480	31/12/2018	4/366	30/11/2018	STORNO PARZIALE FATTURA N. 326	-283,19	-51,07	SI	-232,12	68225756FE	2018	21889	31/12/2018	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		945	07/08/2019	30/01/2019	08/08/2019	190	-232,12	-44.102,80		
2018	1481	31/12/2018	1PA	19/12/2018	FORNITURA E INSTALLAZIONE PALO PER IMPIANTO WI-FI AMBULATORIO FRAZIONE SAN GIOVANNI - DITTA I-ENERGY SRL DI VALPERGA	488,00	88,00	SI	400,00	Z22260C5D9	2018	21488	20/12/2018	I-ENERGY SRL	11236860018	11236860018		208	04/03/2019	19/01/2019	06/03/2019	46	400,00	18.400,00		
2018	1487	31/12/2018	411810837783	20/12/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MARTIRI PERIODO NOVEMBRE	147,72	26,64	SI	121,08	Z462294887	2018	21630	24/12/2018	HERA SPA	02221101203	02221101203		140	18/02/2019	31/01/2019	21/02/2019	21	121,08	2.542,68		
2018	1488	31/12/2018	411810837784	20/12/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS CASERMA VIGILI DEL FUOCO NOVEMBRE	315,64	56,92	SI	258,72	Z462294887	2018	21631	24/12/2018	HERA SPA	02221101203	02221101203		37	28/01/2019	31/01/2019	21/02/2019	21	258,72	5.433,12		
2018	1489	31/12/2018	411810837785	20/12/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MARTIRI	1.090,61	196,67	SI	893,94		2018	21629	24/12/2018	HERA SPA	02221101203	02221101203		162	19/02/2019	31/01/2019	02/05/2019	91	893,94	81.348,54		
2018	1490	31/12/2018	6180212246	27/12/2018	NOVEMBRE_2018 1	13.790,33	2.486,78	SI	11.303,55	727543530	2018	21791	28/12/2018	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	153	18/02/2019	29/01/2019	05/03/2019	35	11.303,55	395.624,25		
2018	1491	31/12/2018	8718433327	21/12/2018	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30110735-009 (TASSATE) - NOVEMBRE 2018	278,61	0,00	NO	278,61		2018	21639	24/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		5	28/01/2019	30/01/2019	27/02/2019	28	278,61	7.801,08		

2018	1492	31/12/2018	1800028017-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	54,40	3,11	SI	51,29		2018	21645	24/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	51,29	-256,45	
2018	1493	31/12/2018	1800028018-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	54,40	3,11	SI	51,29		2018	21649	24/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	51,29	-256,45	
2018	1494	31/12/2018	1800028019-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	87,56	6,12	SI	81,44		2018	21644	24/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	48	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	81,44	-407,20	
2018	1495	31/12/2018	1800028020-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	54,40	3,11	SI	51,29		2018	21647	24/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	51,29	-256,45	
2018	1496	31/12/2018	1800028021-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	54,40	3,11	SI	51,29		2018	21648	24/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	51,29	-256,45	
2018	1497	31/12/2018	1800028022-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 30/11/2018	77,43	6,12	SI	71,31		2018	21646	24/12/2018	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	71,31	-356,55	
2018	1498	31/12/2018	8A00878196	06/12/2018	1BIM 2019	280,67	47,98	SI	232,69	ZF7272095D	2018	21578	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	106	12/02/2019	15/01/2019	27/02/2019	43	232,69	10.005,67	
2018	1499	31/12/2018	8A00881237	06/12/2018	1BIM 2019	119,70	21,30	SI	98,40	ZF7272095D	2018	21716	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	107	12/02/2019	15/01/2019	27/02/2019	43	98,40	4.231,20	
2018	1500	31/12/2018	8A00923025	06/12/2018	SPESE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019. CIG ZF7272095D	2,74	0,00	NO	2,74	ZF7272095D	2018	21581	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	100	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	2,74	-8,22	
2018	1501	31/12/2018	8A00923364	06/12/2018	1BIM 2019	0,14	0,00	NO	0,14	ZF7272095D	2018	21583	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	99	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	0,14	-0,42	
2018	1502	31/12/2018	8A00923670	06/12/2018	1BIM 2019	154,94	26,84	SI	128,10	ZF7272095D	2018	21719	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	106	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	128,10	-384,30	
2018	1503	31/12/2018	8A00923877	06/12/2018	1BIM 2019	157,57	26,60	SI	130,97	ZF7272095D	2018	21710	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	108	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	130,97	-392,91	
2018	1504	31/12/2018	8A00924002	06/12/2018	1BIM 2019	61,72	10,40	SI	51,32	ZF7272095D	2018	21718	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	103	12/02/2019	02/03/2019	24/09/2019	206	51,32	10.571,92	
2018	1505	31/12/2018	8A00924180	06/12/2018	1BIM 2019	92,56	15,65	SI	76,91	ZF7272095D	2018	21579	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	104	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	76,91	-230,73	
2018	1506	31/12/2018	8A00924235	06/12/2018	1BIM 2019	154,94	26,84	SI	128,10	ZF7272095D	2018	21709	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	105	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	128,10	-384,30	
2018	1507	31/12/2018	8A00924747	06/12/2018	1BIM 2019	60,40	10,21	SI	50,19	ZF7272095D	2018	21705	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	105	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	50,19	-150,57	
2018	1508	31/12/2018	8A00924827	06/12/2018	1BIM 2019	37,73	6,38	SI	31,35	ZF7272095D	2018	21584	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	109	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	31,35	-94,05	
2018	1509	31/12/2018	8A00924828	06/12/2018	1BIM 2019	52,45	8,82	SI	43,63	ZF7272095D	2018	21700	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	104	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	43,63	-130,89	
2018	1510	31/12/2018	8A00924830	06/12/2018	1BIM 2019	307,78	51,86	SI	255,92	ZF7272095D	2018	21586	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	101	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	255,92	-767,76	
2018	1511	31/12/2018	8A00925078	06/12/2018	1BIM 2019	75,40	12,76	SI	62,64	ZF7272095D	2018	21717	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	101	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	62,64	-187,92	
2018	1512	31/12/2018	8A00925091	06/12/2018	1BIM 2019	148,21	25,04	SI	123,17	ZF7272095D	2018	21715	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	105	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	123,17	-369,51	
2018	1513	31/12/2018	8A00925920	06/12/2018	1BIM 2019	88,05	14,47	SI	73,58	ZF7272095D	2018	21696	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	73,58	220,74	
2018	1514	31/12/2018	8A00925925	06/12/2018	1BIM 2019	131,22	22,73	SI	108,49	ZF7272095D	2018	21708	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	108,49	325,47	
2018	1515	31/12/2018	8A00926241	06/12/2018	1BIM 2019	51,86	8,72	SI	43,14	ZF7272095D	2018	21712	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	43,14	129,42	
2018	1516	31/12/2018	8A00926602	06/12/2018	1BIM 2019	51,02	8,58	SI	42,44	ZF7272095D	2018	21702	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	42,44	127,32	
2018	1517	31/12/2018	8A00926956	06/12/2018	1BIM 2019	93,15	15,71	SI	77,44	ZF7272095D	2018	21585	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	160	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	77,44	232,32	
2018	1518	31/12/2018	8A00927315	06/12/2018	1BIM 2019	87,20	14,88	SI	72,32	ZF7272095D	2018	21582	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	72,32	216,96	
2018	1519	31/12/2018	8A00927455	06/12/2018	1BIM 2019	156,77	28,27	SI	128,50	ZF7272095D	2018	21707	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	128,50	385,50	
2018	1520	31/12/2018	8A00927573	06/12/2018	1BIM 2019	37,70	6,38	SI	31,32	ZF7272095D	2018	21580	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	102	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	31,32	-93,96	
2018	1521	31/12/2018	8A00927653	06/12/2018	1BIM 2019	75,60	12,76	SI	62,84	ZF7272095D	2018	21701	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	62,84	188,52	
2018	1522	31/12/2018	8A00927854	06/12/2018	1BIM 2019	78,69	14,19	SI	64,50	ZF7272095D	2018	21711	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	159	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	64,50	193,50	
2018	1523	31/12/2018	8A00927992	06/12/2018	1BIM 2019	114,30	19,80	SI	94,50	ZF7272095D	2018	21714	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	104	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	94,50	-283,50	
2018	1524	31/12/2018	8A00928650	06/12/2018	1BIM 2019	78,74	13,64	SI	65,10	ZF7272095D	2018	21703	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	109	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	65,10	-195,30	
2018	1525	31/12/2018	8A00929088	06/12/2018	1BIM 2019	75,41	12,76	SI	62,65	ZF7272095D	2018	21704	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	29/01/2019	104	12/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	62,65	-187,95	
2018	1526	31/12/2018	8A00929279	06/12/2018	1BIM 2019	64,26	11,59	SI	52,67	ZF7272095D	2018	21713	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	161	18/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	52,67	158,01	
2018	1527	31/12/2018	7X05296582	14/12/2018	1BIM 2019	356,33	64,26	SI	292,07	ZF7272095D	2018	21577	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/02/2019	158	18/02/2019	18/01/2019	05/03/2019	46	292,07	13.435,22	
2018	1529	31/12/2018	1/FE	28/12/2018	FORNITURA FIORI ARTIFICIALI PER CIPPI. LAPIDI E MONUMENTI AI CADUTI CONCENTRICO E FRAZIONI	376,20	34,20	SI	342,00	Z7225EA99A	2018	21891	31/12/2018	IL LIBRO DEI FIORI DI FELICIA FALLETT	11827800019	FLLFLC89P62Z129Z		30	28/01/2019	28/12/2018	13/02/2019	47	342,00	16.074,00	
2018	1530	31/12/2018	6	28/12/2018	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA 57 MOSTRA DELLA CERAMICA -	471,80	85,08	SI	386,72	Z482319BD0	2018	21878	31/12/2018	FERRAMENTA CASTELFER	10742350019	10742350019		84	04/02/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	386,72	5.027,36	
2018	1531	31/12/2018	2	30/11/2017	REALIZZAZIONE OGGETTI DI RAPPRESENTANZA ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO	600,00	0,00	SI	600,00	Z511FD3E54	0	0		CAMERLO CORRADO	07860060016	CMRCRD76D08A326H		23	28/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	14	600,00	8.400,00	
2019	1	28/01/2019	FATTPA 12_18	22/12/2018	PENALE N. 855/2017 R.G. TRIB. E N. 3515/2015 R.G.N.R. A CARICO DI MASCHERONI, MAGGIOTTI E MADDIO	121,36	0,00	NO	121,36	Z5F2092F48	2018	21635	24/12/2018	SOLLAZZO GIUSEPPINA	07952970015	SLLGPP71L59F537H		264	15/03/2019	22/12/2018	18/03/2019	86	121,36	10.436,96	

2019	1	28/01/2019	FATTPA 12_18	22/12/2018	ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 855/2017 R.G. TRIB. E N. 3515/2015 R.G.N.R. A CARICO DI MASCHERONI, MAGGIOTTI E MADDIO	4.256,00	789,36	NO	4.256,00	Z5F2092F48	2018	21635	24/12/2018	SOLLAZZO GIUSEPPINA	07952970015	SLLGPP71L59F537H		263	15/03/2019	22/12/2018	18/03/2019	86	4.256,00	366.016,00	
2019	2	28/01/2019	0061E	04/01/2019	CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2019	841,80	151,80	SI	690,00	ZB11C141A1	2019	142	07/01/2019	EPUBLIC SRL	01902060035	01902060035		10	28/01/2019	03/02/2019	27/02/2019	24	690,00	16.560,00	
2019	3	28/01/2019	138/18/7	31/12/2018	FORNITURA DI UN NASTRO EPSON	26,84	4,84	SI	22,00	Z1E22A75B9	2019	582	14/01/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		11	28/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	22,00	286,00	
2019	4	28/01/2019	134/18/7	28/12/2018	INSTALLAZIONE PERSONAL COMPUTERS PRESSO UFFICIO RAGIONERIA E UFF. VV.UU.	715,41	129,01	SI	586,40	ZE12295128	2019	151	07/01/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		12	28/01/2019	28/01/2019	13/02/2019	16	586,40	9.382,40	
2019	5	28/01/2019	FE20190054	03/01/2019	ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM ANNO 2018	15.860,00	2.860,00	SI	13.000,00	Z671F6DEE0	2019	84	03/01/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012		75	04/02/2019	02/02/2019	13/02/2019	11	13.000,00	143.000,00	
2019	6	28/01/2019	FE20190055	03/01/2019	QUOTA ACQUISTO SOFTWARE ANNO 2019	15.860,00	2.860,00	SI	13.000,00	Z671F6DEE0	2019	83	03/01/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012		385	12/04/2019	02/02/2019	18/04/2019	75	13.000,00	975.000,00	
2019	7	28/01/2019	S193	31/12/2018	FORNITURA N. 716 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019	305,73	55,13	SI	250,60	Z8125C4FB7	2019	434	10/01/2019	MG Servizi Tipografici S.r.l.	02568440040	06905270010		18	28/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	250,60	3.257,80	
2019	8	28/01/2019	129/PA	31/12/2018	SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018	6.749,99	1.217,21	SI	5.532,78	Z4C22E4105	2019	441	10/01/2019	EXETESIS SRL	01156370114	01156370114		74	04/02/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	5.532,78	71.926,14	
2019	9	28/01/2019	4/388	31/12/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	68225756FE	2019	357	09/01/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		67	31/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	1.920,94	-28.814,10	
2019	10	28/01/2019	19903892	24/12/2018	FORNITURA BUONI CARBURANTE	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z6425BA32E	2018	21768	27/12/2018	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	00905811006	00484960588		15	28/01/2019	23/01/2019	13/02/2019	21	1.000,00	21.000,00	
2019	10	28/01/2019	19903892	24/12/2018	FORNITURA BUONI CARBURANTE	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	Z6425BA32E	2018	21768	27/12/2018	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	00905811006	00484960588		14	28/01/2019	23/01/2019	13/02/2019	21	2.000,00	42.000,00	
2019	10	28/01/2019	19903892	24/12/2018	FORNITURA BUONI CARBURANTE	5.000,00	0,00	NO	5.000,00	Z6425BA32E	2018	21768	27/12/2018	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	00905811006	00484960588		16	28/01/2019	23/01/2019	13/02/2019	21	5.000,00	105.000,00	
2019	10	28/01/2019	19903892	24/12/2018	FORNITURA BUONI CARBURANTE	620,33	0,00	NO	620,33	Z6425BA32E	2018	21768	27/12/2018	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	00905811006	00484960588		13	28/01/2019	23/01/2019	13/02/2019	21	620,33	13.026,93	
2019	10	28/01/2019	19903892	24/12/2018	FORNITURA BUONI CARBURANTE	736,05	0,00	NO	736,05	Z6425BA32E	2018	21768	27/12/2018	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	00905811006	00484960588		17	28/01/2019	23/01/2019	13/02/2019	21	736,05	15.457,05	
2019	11	28/01/2019	L-65	31/12/2018	FT. L 65 GESTIONE CALORE DICEMBRE ELEMENTARI	7.581,80	0,00	SI	7.581,80	7274574060	2019	605	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		27	28/01/2019	31/01/2019	27/02/2019	27	7.581,80	204.708,60	
2019	11	28/01/2019	L-65	31/12/2018	FT. L 65 L10 SALDO GESTIONE CALORE DICEMBRE MEDIA	14.742,34	3.718,04	SI	11.024,30	7274574060	2019	605	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		28	28/01/2019	31/01/2019	27/02/2019	27	11.024,30	297.656,10	
2019	11	28/01/2019	L-65	31/12/2018	FT. L 65 GESTIONE CALORE DICEMBRE MATERNA	6.540,41	0,00	SI	6.540,41	7274574060	2019	605	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		26	28/01/2019	31/01/2019	27/02/2019	27	6.540,41	176.591,07	
2019	11	28/01/2019	L-65	31/12/2018	FT. L 65 GESTIONE CALORE DICEMBRE PALESTRA	3.486,14	0,00	SI	3.486,14	7274574060	2019	605	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		29	28/01/2019	13/02/2019	27/02/2019	14	3.486,14	48.805,96	
2019	11	28/01/2019	L-65	31/12/2018	FT. L 65 GESTIONE CALORE DICEMBRE UFFICI	1.954,59	0,00	SI	1.954,59	7274574060	2019	605	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		25	28/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	1.954,59	25.409,67	
2019	11	28/01/2019	L-65	31/12/2018	FT. L 65 GESTIONE CALORE DICEMBRE UFFICI	3.000,00	0,00	SI	3.000,00	7274574060	2019	605	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		24	28/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	3.000,00	39.000,00	
2019	12	28/01/2019	L-64	31/12/2018	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 IT001E04462519 OTTOBRE_2018 CAMPANE	1.724,30	187,90	SI	1.536,40	7274574060	2019	606	14/01/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		31	28/01/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	1.536,40	19.973,20	
2019	14	28/01/2019	6180182732	07/11/2018	S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTELLAMONTE	21,45	3,87	SI	17,58	7275469 2F3	2019	121	04/01/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	143	18/02/2019	10/12/2018	21/02/2019	73	17,58	1.283,34	
2019	15	28/01/2019	7X00046652	15/01/2019	1BIM 2019	17,08	3,08	SI	14,00	Z7D22947DA	2019	1245	24/01/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	28/01/2019	49	28/01/2019	27/03/2019	13/02/2019	-42	14,00	-588,00	
2019	16	28/01/2019	8A00923526	06/12/2018	1BIM 2019	245,41	41,58	SI	203,83	Z9D22947A7	2019	64	03/01/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	28/01/2019	50	28/01/2019	02/03/2019	13/02/2019	-17	203,83	-3.465,11	
2019	17	28/01/2019	1800030500-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	131,71	20,07	SI	111,64		2019	614	14/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	19/02/2019	13/02/2019	-6	111,64	-669,84	
2019	18	28/01/2019	1800030499-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	145,08	22,47	SI	122,61		2019	616	14/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	19/02/2019	13/02/2019	-6	122,61	-735,66	
2019	19	28/01/2019	1800030498-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	111,65	16,46	SI	95,19		2019	617	14/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	19/02/2019	13/02/2019	-6	95,19	-571,14	

2019	20	28/01/2019	1800029319-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 28/12/2018	3,64	0,33	SI	3,31		2019	287	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	3,31	-16,55	
2019	21	28/01/2019	1800029317-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	3,65	0,33	SI	3,32	ESENTE	2019	279	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	47	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	3,32	-16,60	
2019	22	28/01/2019	1800029316-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	23,57	2,14	SI	21,43		2019	282	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	21,43	-107,15	
2019	23	28/01/2019	1800029315-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 28/12/2018	3,64	0,33	SI	3,31	ESENTE	2019	286	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	47	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	3,31	-16,55	
2019	24	28/01/2019	1800029314-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2018 - 28/12/2018	2,88	0,26	SI	2,62		2019	289	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	2,62	-13,10	
2019	25	28/01/2019	1800029313-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	15,91	1,45	SI	14,46		2019	290	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	14,46	-72,30	
2019	26	28/01/2019	1800029312-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2017 - 28/12/2018	13,11	1,19	SI	11,92		2019	288	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	11,92	-59,60	
2019	27	28/01/2019	1800029311-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2016 - 28/12/2018	9,27	0,39	SI	8,88		2019	285	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	8,88	-44,40	
2019	28	28/01/2019	1800029310-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	23,57	2,14	SI	21,43		2019	284	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	21,43	-107,15	
2019	29	28/01/2019	1800029309-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	7,50	0,68	SI	6,82		2019	291	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	6,82	-34,10	
2019	30	28/01/2019	1800029308-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	42,79	3,89	SI	38,90		2019	281	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	38,90	-194,50	
2019	31	28/01/2019	1800029307-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2018 - 28/12/2018	9,82	0,89	SI	8,93		2019	283	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	46	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	8,93	-44,65	
2019	32	28/01/2019	1800029300-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/07/2018 - 28/12/2018	3,65	0,33	SI	3,32		2019	280	08/01/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	28/01/2019	45	28/01/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	3,32	-16,60	
2019	33	29/01/2019	2	02/01/2019	Anticipo Supporto per la redazione del progetto la concertazione con i comuni e il supporto alla presentazione della domanda per Cantiere di lavoro per la manutenzione ambientale dei comuni di Castellamonte Noasca e Ronco Canavese	951,60	171,60	SI	780,00	ZC6266D11C	2019	49	03/01/2019	FERRERO FRANCO GIOVANNI	07993640015	FRRFNC63M09H340L		285	18/03/2019	28/02/2019	20/03/2019	20	780,00	15.600,00	
2019	34	29/01/2019	25 / 18 PA	28/12/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI SPINETO SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2018 x n. 15 gg SCOLASTICI	1.144,70	106,07	SI	1.038,63	ZAD1F85C84	2019	181	07/01/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		831	15/07/2019	07/02/2019	17/07/2019	160	1.038,63	166.180,80	
2019	34	29/01/2019	25 / 18 PA	28/12/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI SPINETO SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2018 x n. 15 gg SCOLASTICI	22,02	0,00	SI	22,02	Z241F85AE3	2019	181	07/01/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		829	15/07/2019	07/02/2019	17/07/2019	160	22,02	3.523,20	
2019	35	29/01/2019	1618043651	28/12/2018	CONCERTI MUSICA CLASSICA	112,15	20,22	SI	91,93	Z5A24FA39E	2019	63	03/01/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587		329	29/03/2019	02/02/2019	01/04/2019	58	91,93	5.331,94	
2019	36	29/01/2019	2000800695	31/12/2018	mensa docenti DICEMBRE 2018	1.735,40	114,92	SI	1.620,48	7679171C5E	2019	612	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		342	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	1.620,48	1.620,48	

2019	36	29/01/2019	2000800695	31/12/2018	mensa docenti DICEMBRE 2018 APPALTO MENSA CONGUAGLI -	1.252,41	0,00	SI	1.252,41	7679171C5E	2019	612	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	343	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	1.252,41	1.252,41	
2019	37	29/01/2019	2000800856	31/12/2018	MATERNA ED ELEMENTARI - SETTEMBRE 2018 APPALTO MENSA CONGUAGLI	212,71	8,18	SI	204,53	7679171C5E	2019	608	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	339	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	204,53	204,53	
2019	38	29/01/2019	2000800857	31/12/2018	MATERNA ED ELEMENTARI - OTTOBRE 2018 APPALTO MENSA	960,62	36,95	SI	923,67	7679171C5E	2019	609	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	339	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	923,67	923,67	
2019	39	29/01/2019	2000800858	31/12/2018	NOVEMBRE MATERNA APPALTO MENSA	970,45	62,47	SI	907,98	7679171C5E	2019	611	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	340	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	907,98	907,98	
2019	39	29/01/2019	2000800858	31/12/2018	NOVEMBRE ELEMENTARI APPALTO MENSA	653,76	0,00	SI	653,76	7679171C5E	2019	611	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	341	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	653,76	653,76	
2019	40	29/01/2019	2000801784	31/12/2018	DICEMBRE 2018 MATERNA APPALTO MENSA	712,68	28,83	SI	683,85	7679171C5E	2019	610	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	340	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	683,85	683,85	
2019	40	29/01/2019	2000801784	31/12/2018	DICEMBRE 2018 ELEMENTARI FORNITURA BITUME	37,00	0,00	SI	37,00	7679171C5E	2019	610	14/01/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	341	29/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	37,00	37,00	
2019	41	29/01/2019	FATTPA 20_18	28/12/2018	A FREDDO - DITTA EDILGED SNC DI FOGLIZZO	1.049,20	189,20	SI	860,00	Z3325EFCA1	2019	439	10/01/2019	Edilged s.n.c.	04444500013	04444500013	88	05/02/2019	28/12/2018	13/02/2019	47	860,00	40.420,00	
2019	42	29/01/2019	161/PA	27/12/2018	CANONE DI NOLEGGIO DICEMBNRE 2018 CONSULTAZIONE	498,31	89,86	SI	408,45	ZF6214EAF5	2019	963	18/01/2019	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015	166	19/02/2019	27/02/2019	05/03/2019	6	408,45	2.450,70	
2019	43	29/01/2019	0000001135	17/01/2019	EXTRA ACI PRA IV TRIMESTRE 2018 FORNITURA LIBRI DI	396,77	71,55	SI	325,22		2019	970	18/01/2019	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	180	21/02/2019	17/03/2019	05/03/2019	-12	325,22	-3.902,64	
2019	44	29/01/2019	3/PA	22/01/2019	TESTO SCUOLA PRIMARIA	22,57	0,00	NO	22,57	X611668B3C	2019	1157	22/01/2019	DITTA LORENZO GARDA	00476980016	00476980016	60	30/01/2019	21/02/2019	13/02/2019	-8	22,57	-180,56	
2019	47	29/01/2019	PA-501	31/12/2018	SPESE POSTALI - DICEMBRE 2018 ACQUISTO	802,70	42,08	SI	760,62	ZE9267832F	2019	371	09/01/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004	72	04/02/2019	31/01/2019	27/02/2019	27	760,62	20.536,74	
2019	48	29/01/2019	3/19/7	20/01/2019	MATERIALE PER STAMPANTI UFFICI	189,47	34,17	SI	155,30	ZE12295128	2019	1248	24/01/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	171	19/02/2019	20/02/2019	02/05/2019	71	155,30	11.026,30	
2019	49	29/01/2019	8719016792	28/01/2019	SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO N. 30110735-009 (TASSATE) - DICEMBRE 2018 CONTROLLI	181,42	0,00	NO	181,42		2019	1510	29/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	71	04/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	181,42	-181,42	
2019	50	29/01/2019	FATTPA 2_19	24/01/2019	DISCARICA LOC. VESPIA ANNO 2018	5.873,57	1.059,17	NO	5.873,57	ZAC22CFAE8	2019	1294	24/01/2019	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA	01089590077	01089590077	266	15/03/2019	24/01/2019	18/03/2019	53	5.873,57	311.299,21	
2019	51	29/01/2019	10/PA	22/01/2019		5.036,07	251,02	SI	4.785,05	Z43249FC21	2019	1237	23/01/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	199	27/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	4.785,05	-124.411,30	
2019	51	29/01/2019	10/PA	22/01/2019		235,35	0,00	SI	235,35	Z43249FC21	2019	1237	23/01/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	200	27/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	235,35	-6.119,10	
2019	52	29/01/2019	34/2019	24/01/2019	APPENDIABITO	68,32	12,32	SI	56,00	Z35261A689	2019	1428	28/01/2019	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	01993190741	LTRGRG81T54F152K	61	30/01/2019	27/02/2019	13/02/2019	-14	56,00	-784,00	
2019	53	29/01/2019	200004	01/01/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - GENNAIO 2019 GESTIONE	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	1246	24/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013	62	30/01/2019	01/02/2019	13/02/2019	12	60,00	720,00	
2019	54	29/01/2019	2019120000542	22/01/2019	PUBBLICITA ED AFFISSIONI OTT- DICEMBRE GESTIONE	1.449,00	512,25	SI	936,75	6882445548	2019	1247	24/01/2019	ABACO SPA	02391510266	02391510266	189	25/02/2019	22/02/2019	05/03/2019	11	936,75	10.304,25	
2019	54	29/01/2019	2019120000542	22/01/2019	PUBBLICITA' ED AFFISSIONI OTT- DICEMBRE 2018 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF.	1.391,64	0,00	SI	1.391,64	6882445548	2019	1247	24/01/2019	ABACO SPA	02391510266	02391510266	190	25/02/2019	22/02/2019	05/03/2019	11	1.391,64	15.308,04	
2019	55	29/01/2019	BMG82821	12/12/2018	CULTURA E U.T. - PRIMO TRIMESTRE 2019 ACQUISTO	989,01	178,34	SI	810,67	Z000EBE11C	2019	480	10/01/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	13455940158	13455940158	70	04/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	810,67	-2.432,01	
2019	56	29/01/2019	98/E	31/12/2018	FORNITURA SALE PER DISGELO ACQUISTO	196,90	0,00	SI	196,90	ZD2265F9B3	2019	806	16/01/2019	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	86	05/02/2019	15/02/2019	13/02/2019	-2	196,90	-393,80	
2019	56	29/01/2019	98/E	31/12/2018	FORNITURA SALE PER DISGELO	553,40	135,30	SI	418,10	ZD2265F9B3	2019	806	16/01/2019	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	85	05/02/2019	15/02/2019	13/02/2019	-2	418,10	-836,20	
2019	57	29/01/2019	1	24/01/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. CASA DELLA MUSICA FRAZ. MURIAGLIO (al netto delle spese tecniche)	5.429,60	0,00	NO	5.429,60	ZBA24E8D8C	2019	1426	28/01/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019	387	16/04/2019	23/02/2019	18/04/2019	54	5.429,60	293.198,40	
2019	57	29/01/2019	1	24/01/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO FRAZIONE CAMPO (finanz. BIM riparto straordin.)	11.350,00	3.025,83	SI	8.324,17	ZBA24E8D8C	2019	1426	28/01/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019	386	16/04/2019	23/02/2019	18/04/2019	54	8.324,17	449.505,18	
2019	58	29/01/2019	2	24/01/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA MUSICA FRAZ. MURIAGLIO	2.366,80	426,80	SI	1.940,00	ZBA24E8D8C	2019	1425	28/01/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019	388	16/04/2019	23/02/2019	18/04/2019	54	1.940,00	104.760,00	

2019	59	29/01/2019	0093936468	31/12/2018	MANUTENZIONE ACENSORI STABILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	592,92	106,92	SI	486,00	Z881DE250A	2019	66	03/01/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	83	04/02/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	486,00	-7.290,00	
2019	60	29/01/2019	0093936469	31/12/2018	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	98,82	17,82	SI	81,00	Z881DE250A	2019	65	03/01/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	83	04/02/2019	01/03/2019	13/02/2019	-16	81,00	-1.296,00	
2019	61	29/01/2019	1046 PA	31/12/2018	ATTIVAZIONE SERVIZIO SIOPE PLUS SALDO 2018	1.137,04	205,04	SI	932,00	Z8E24A0C6C	2019	6	02/01/2019	UNIMATICA Spa	02098391200		173	19/02/2019	31/01/2019	02/05/2019	91	932,00	84.812,00	
2019	62	29/01/2019	1	09/01/2019	REALIZZAZIONE CERAMICHE	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z3E258091A	2019	440	10/01/2019	CAMERLO CORRADO	07860060016	CMRCRD76D08A326H	325	28/03/2019	30/04/2019	01/04/2019	-29	1.000,00	-29.000,00	
2019	62	29/01/2019	1	09/01/2019	REALIZZAZIONE CERAMICHE	172,00	0,00	NO	172,00	Z3E258091A	2019	440	10/01/2019	CAMERLO CORRADO	07860060016	CMRCRD76D08A326H	326	28/03/2019	30/04/2019	01/04/2019	-29	172,00	-4.988,00	
2019	62	29/01/2019	1	09/01/2019	REALIZZAZIONE CERAMICHE	303,00	0,00	NO	303,00	Z3E258091A	2019	440	10/01/2019	CAMERLO CORRADO	07860060016	CMRCRD76D08A326H	327	28/03/2019	30/04/2019	01/04/2019	-29	303,00	-8.787,00	
2019	63	29/01/2019	1830062307	31/12/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	Z9020BCE62	2019	8	02/01/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	165	19/02/2019	19/02/2019	05/03/2019	14	2.491,52	34.881,28	
2019	65	29/01/2019	0054501180	18/01/2019	ABBONAMENTO ON-LINE OPERE "LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2019	2.963,88	114,00	SI	2.849,88	XB81283FDA	2019	1511	29/01/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	308	22/03/2019	28/02/2019	25/03/2019	25	2.849,88	71.247,00	
2019	66	29/01/2019	318	24/01/2019	CANONE SERVIZI BASE ANCITEL ANNO 2019	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	ZF92634050	2019	1382	28/01/2019	ANCITEL S.P.A.	01718201005	07196850585	179	21/02/2019	24/02/2019	05/03/2019	9	1.029,00	9.261,00	
2019	67	29/01/2019	33/2019	24/01/2019	ARREDI VARI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	3.582,53	646,03	SI	2.936,50	Z35261A689	2019	1429	28/01/2019	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	01993190741	LTRGRG81T54F152K	181	21/02/2019	27/02/2019	05/03/2019	6	2.936,50	17.619,00	
2019	68	29/01/2019	10	18/01/2019	FORMAZIONE PERSONALE PER UFF. COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO 2019	262,50	0,00	NO	262,50	ZE6272C7E5	2019	1427	28/01/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968	178	19/02/2019	18/02/2019	05/03/2019	15	262,50	3.937,50	
2019	69	29/01/2019	2227/PA	31/12/2018	SPESE PER RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI EXTRA - ANNO 2018	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	47507635A5	2019	2	02/01/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	54	29/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	74.382,26	-1.115.733,90	
2019	70	29/01/2019	2229/PA	31/12/2018	SPESE PER RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI EXTRA - ANNO 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	47507635A5	2019	4	02/01/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	55	29/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	17.333,92	-260.008,80	
2019	71	29/01/2019	2228/PA	31/12/2018	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ANNO 2018	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	47507635A5	2019	1	02/01/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	56	29/01/2019	28/02/2019	13/02/2019	-15	27.067,21	-406.008,15	
2019	73	04/02/2019	18/PA	31/01/2019	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2019	498,31	89,86	SI	408,45	ZF925C1FA9	2019	1822	04/02/2019	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015	169	19/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	408,45	-10.619,70	
2019	74	04/02/2019	FE20190449	31/01/2019	ACQUISTO SOFTWARE CONTRATTI DIGITALI	732,00	132,00	SI	600,00	Z152550149	2019	1724	31/01/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012	183	21/02/2019	02/03/2019	02/05/2019	61	600,00	36.600,00	
2019	75	04/02/2019	FE20190447	31/01/2019	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SIOPE PLUS	854,00	154,00	SI	700,00	ZCB249E9E1	2019	1771	01/02/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012	184	21/02/2019	02/03/2019	02/05/2019	61	700,00	42.700,00	
2019	76	04/02/2019	12/19/7	29/01/2019	ACQUISTO NASTRO SEIKO	42,70	7,70	SI	35,00	ZE12295128	2019	1757	01/02/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	289	21/03/2019	28/02/2019	25/03/2019	25	35,00	875,00	
2019	77	04/02/2019	7/19/7	28/01/2019	INSTALLAZIONE PC UFF. SINDACO E BIBLIOTECA	676,73	122,03	SI	554,70	ZE12295128	2019	1687	31/01/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	171	19/02/2019	28/02/2019	02/05/2019	63	554,70	34.946,10	
2019	78	04/02/2019	2366/PA	31/12/2018	PROGETTO PUBBLICA ATTIVITA MESE DI DICEMBRE 2018	1.703,57	0,00	NO	1.703,57	Z7D258086F	2019	3	02/01/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	93	11/02/2019	31/01/2019	13/02/2019	13	1.703,57	22.146,41	
2019	79	04/02/2019	19/19/7	29/01/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019	457,50	82,50	SI	375,00	ZB220ED25A	2019	1755	01/02/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	172	19/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	375,00	1.875,00	
2019	80	04/02/2019	FPA21	31/01/2019	MEDIA TRASPORTO ALUNNI - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	595,65	54,15	SI	541,50	ZB01F85B5D	2019	1705	31/01/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017	195	25/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	541,50	-14.079,00	
2019	80	04/02/2019	FPA21	31/01/2019	ELEMENTARI TRASPORTO ALUNNI - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	953,04	86,64	SI	866,40	Z241F85AE3	2019	1705	31/01/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017	194	25/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	866,40	-22.526,40	
2019	81	04/02/2019	FE20190448	31/01/2019	SUBENTRO IN ANPR SALDO	1.999,99	360,65	SI	1.639,34	Z50241C982	2019	1722	31/01/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012	174	19/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	1.639,34	4.918,02	
2019	82	04/02/2019	FE20190446	31/01/2019	ATTIVAZIONE CIE QUOTA ANNO 2019	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z5C22E747B	2019	1721	31/01/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012	176	19/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	1.000,00	3.000,00	
2019	83	04/02/2019	FE20190445	31/01/2019	ACTTIVAZIONE CIE QUOTA ANNO 2018	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z5C22E747B	2019	1720	31/01/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012	175	19/02/2019	02/03/2019	05/03/2019	3	1.000,00	3.000,00	
2019	84	04/02/2019	18/19/7	29/01/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - 1° TRIM. 2019	252,54	45,54	SI	207,00	Z0A18985F0	2019	1756	01/02/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	560	17/05/2019	28/02/2019	20/05/2019	81	207,00	16.767,00	

2019	85	04/02/2019	5/19/7	27/01/2019	ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI	23,18	4,18	SI	19,00	ZE12295128	2019	1688	31/01/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		171	19/02/2019	27/02/2019	02/05/2019	64	19,00	1.216,00	
2019	86	04/02/2019	3/FE	30/01/2019	MATERIALE PER MONTAGGIO TENDE	1.335,83	240,89	SI	1.094,94	ZD52669762	2019	1754	01/02/2019	LA MAISON SAS	07989150011	07989150011		0	02/04/2019	28/02/2019	02/04/2019	33	1.094,94	36.133,02	
2019	87	04/02/2019	0054302567	25/01/2019	ABBONAMENTO ON-LINE OPERE "LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2019	197,60	7,60	SI	190,00	XB81283FDA	2019	1656	30/01/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152		308	22/03/2019	01/03/2019	25/03/2019	24	190,00	4.560,00	
2019	88	04/02/2019	4/13	31/01/2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2019	2.377,44	428,72	SI	1.948,72	68225756FE	2019	1802	01/02/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		0	25/02/2019	31/03/2019	25/02/2019	-34	1.948,72	-66.256,48	
2019	89	05/02/2019	N04215	17/01/2019	BUONI TICKET ANNO 2019	5.166,18	198,70	SI	4.967,48	Z1526B9330	2019	1751	01/02/2019	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		292	21/03/2019	18/03/2019	25/03/2019	7	4.967,48	34.772,36	
2019	90	05/02/2019	N91017	30/01/2019	BUONI TICKET SCONTO IT001E02556737	-2.465,79	-94,84	SI	-2.370,95	Z1526B9330	2019	1825	04/02/2019	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		292	21/03/2019	06/03/2019	25/03/2019	19	-2.370,95	-45.048,05	
2019	91	05/02/2019	2190001482	30/01/2019	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 IT001E04524403	14,32	2,58	SI	11,74	72754692F3	2019	1921	04/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	135	18/02/2019	11/03/2019	21/02/2019	-18	11,74	-211,32	
2019	92	05/02/2019	2190001483	30/01/2019	ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALE DICEMBRE 2018 PULIZIA	86,82	15,66	SI	71,16	72754692F3	2019	1767	01/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	137	18/02/2019	08/03/2019	21/02/2019	-15	71,16	-1.067,40	
2019	93	05/02/2019	4/32	31/01/2019	STRAORDINARIA EX OSPEDALE VECCHIO	121,39	21,89	SI	99,50	68225756FE	2019	1988	05/02/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		945	07/08/2019	31/03/2019	08/08/2019	130	99,50	12.935,00	
2019	94	05/02/2019	3190000013	31/01/2019	10959000019094 201812 SEDE DI FORNITURA GAS	301,13	54,30	SI	246,83	Z71229488A	2019	1998	05/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	139	18/02/2019	02/03/2019	21/02/2019	-9	246,83	-2.221,47	
2019	95	11/02/2019	FATTPA 11_19	31/01/2019	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	ZD0267E947	2019	2058	06/02/2019	CABRIL SERVICE SRL	08977760019	08977760019		170	19/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	1.160,00	-30.160,00	
2019	96	11/02/2019	390/E	07/02/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	2241	07/02/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		182	21/02/2019	30/03/2019	05/03/2019	-25	404,16	-10.104,00	
2019	97	11/02/2019	2/PA	31/01/2019	CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA SCUOLE - ANNO 2019	732,00	132,00	SI	600,00	Z2B296E551	2019	2157	07/02/2019	EMITEL SRL	06364550019	06364550019		956	09/08/2019	31/01/2019	12/08/2019	193	600,00	115.800,00	
2019	98	11/02/2019	2	05/02/2019	SPESE PROGETTAZIONE E D.L. MANUTENZ. STRAORDIN. CIMITERO E CASA DELLA MUSICA FRAZIONI CAMPO E MURIAGLIO - ING. CHRISTIAN GOZZI DI CUORGNE'	3.108,56	560,56	NO	3.108,56	Z53249A447	2019	2020	06/02/2019	GOZZI CHRISTIAN	09599850014	GZZCRS82M25E379C		420	19/04/2019	08/03/2019	24/04/2019	47	3.108,56	146.102,32	
2019	99	11/02/2019	5	30/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	5.000,00	0,00	SI	5.000,00	Z95267D188	2019	2368	11/02/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		237	08/03/2019	28/02/2019	13/03/2019	13	5.000,00	65.000,00	
2019	99	11/02/2019	5	30/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2.254,82	0,00	SI	2.254,82	Z95267D188	2019	2368	11/02/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		238	08/03/2019	28/02/2019	13/03/2019	13	2.254,82	29.312,66	
2019	99	11/02/2019	5	30/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	10.000,00	3.814,80	SI	6.185,20	Z95267D188	2019	2368	11/02/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		236	08/03/2019	28/02/2019	13/03/2019	13	6.185,20	80.407,60	
2019	99	11/02/2019	5	30/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	3.899,98	0,00	SI	3.899,98	Z95267D188	2019	2368	11/02/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		239	08/03/2019	28/02/2019	13/03/2019	13	3.899,98	50.699,74	
2019	100	11/02/2019	1 / 19 PA	31/01/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI GENNAIO 2019 x n. 19 gg SCOLASTICI	1.477,84	134,35	SI	1.343,49	ZAD1F85C84	2019	2369	11/02/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		830	15/07/2019	08/03/2019	17/07/2019	131	1.343,49	175.997,19	
2019	101	11/02/2019	PA-38	08/02/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019	514,01	48,15	SI	465,86	ZE9267832F	2019	2365	11/02/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		191	25/02/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	465,86	-12.112,36	
2019	102	11/02/2019	2000900615	31/01/2019	PASTI MENSA DOCENTI E NON SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2019	2.209,86	84,99	SI	2.124,87	7679171C5E	2019	2366	11/02/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		480	06/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	2.124,87	19.123,83	
2019	102	11/02/2019	2000900615	31/01/2019	PASTI MENSA ELEMENTARI DOCENTI E NON - GENNAIO 2019	1.607,18	61,82	SI	1.545,36	7679171C5E	2019	2366	11/02/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		481	06/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	1.545,36	13.908,24	
2019	103	11/02/2019	L-1	31/01/2019	GESTIONE CALORE GENNAIO 2019 S. MEDIA	26.339,90	2.394,53	SI	23.945,37	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		206	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	23.945,37	119.726,85	

2019	103	11/02/2019	L-1		31/01/2019	addebito fornitura calore palazzo attonelli	4.492,57	546,70	SI	3.945,87	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		201	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	3.945,87	19.729,35	
2019	103	11/02/2019	L-1		31/01/2019	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA VIGILI DEL FUOCO	3.023,04	327,97	SI	2.695,07	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		204	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	2.695,07	13.475,35	
2019	103	11/02/2019	L-1		31/01/2019	GESTIONE CALORE GENNAIO 2019 PALESTRA GENNAIO	710,97	64,63	SI	646,34	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		202	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	646,34	3.231,70	
2019	103	11/02/2019	L-1		31/01/2019	2019 GESTIONE CALORE	5.539,99	601,02	SI	4.938,97	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		207	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	4.938,97	24.694,85	
2019	103	11/02/2019	L-1		31/01/2019	SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2019 GESTIONE CALORE	8.701,89	1.303,00	SI	7.398,89	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		205	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	7.398,89	36.994,45	
2019	103	11/02/2019	L-1		31/01/2019	GENNAIO 2019 GESTIONE CALORE MATERNA	5.057,97	548,73	SI	4.509,24	7274574060	2019	2267	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		203	28/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	4.509,24	22.546,20	
2019	104	11/02/2019	L-2		31/01/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	1.296,54	140,66	SI	1.155,88	7274574060	2019	2269	08/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		368	08/04/2019	28/02/2019	18/04/2019	49	1.155,88	56.638,12	
2019	106	18/02/2019	58PA/2019		14/02/2019	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	4.939,05	890,65	SI	4.048,40	ZAB255743B	2019	2712	15/02/2019	LA ROCHELLE - LABORATORIO ARTIGI	06315200011	06315200011		270	15/03/2019	31/03/2019	18/03/2019	-13	4.048,40	-52.629,20	
2019	107	18/02/2019	1/03		24/01/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	4.000,00	721,31	SI	3.278,69	ZAE2683760	2019	2611	14/02/2019	PERONA CLAUDIO	04754700013	PRNCLD63M16C133J		216	05/03/2019	24/01/2019	06/03/2019	41	3.278,69	134.426,29	
2019	108	18/02/2019	19-2019		31/01/2019	FUNERALE IN POVERTA'	1.202,00	0,00	NO	1.202,00	Z9024E146A	2019	2715	15/02/2019	IMPRESA FUNEBRE ALLERA COSTANTI	06572670013	06572670013		177	19/02/2019	17/03/2019	05/03/2019	-12	1.202,00	-14.424,00	
2019	109	18/02/2019	L-10		31/01/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA CARABINIERI	98,82	17,82	SI	81,00	Z8F2683000	2019	2454	12/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		215	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	81,00	486,00	
2019	110	18/02/2019	2/E		31/01/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO	994,52	179,34	SI	815,18	Z482319BD0	2019	2776	18/02/2019	MUSSODIRECT SRL	12010790017	12010790017		272	15/03/2019	31/03/2019	18/03/2019	-13	815,18	-10.597,34	
2019	111	18/02/2019	1619005071		11/02/2019	DIRITTI AMMINISTRATIVI	4,88	0,88	SI	4,00	Z5A24FA39E	2019	2521	12/02/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587		269	15/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	4	4,00	16,00	
2019	112	18/02/2019	1619005280		13/02/2019	AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	26,07	4,70	SI	21,37	Z5A24FA39E	2019	2612	14/02/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587		269	15/03/2019	16/03/2019	18/03/2019	2	21,37	42,74	
2019	113	18/02/2019	1/E		31/01/2019	MATERIALE PER SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI	338,28	61,00	SI	277,28	ZB524D6128	2019	2775	18/02/2019	MUSSODIRECT SRL	12010790017	12010790017		324	28/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	277,28	277,28	
2019	114	18/02/2019	2190008441		31/01/2019	IT001E00800345 201812 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	269,32	48,57	SI	220,75	72754692F3	2019	2029	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	157	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	220,75	-1.986,75	
2019	115	18/02/2019	2190008442		31/01/2019	IT001E01329403 201812 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	41,59	7,50	SI	34,09	72754692F3	2019	2032	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	155	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	34,09	-306,81	
2019	116	18/02/2019	2190008443		31/01/2019	IT001E01325994 201812 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	35,83	6,46	SI	29,37	7698637C38	2019	2057	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	136	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	29,37	-440,55	
2019	117	18/02/2019	2190008444		31/01/2019	IT001E02037687 201812 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	35,21	6,35	SI	28,86	7698637C38	2019	2055	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	134	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	28,86	-432,90	
2019	118	18/02/2019	2190008445		31/01/2019	IT001E04462503 201812 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	19,67	3,55	SI	16,12	7698637C38	2019	2068	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	148	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	16,12	-241,80	
2019	119	18/02/2019	2190008446		31/01/2019	IT001E04462511 201812 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	42,04	7,58	SI	34,46	7698637C38	2019	2052	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	136	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	34,46	-516,90	
2019	120	18/02/2019	2190008447		31/01/2019	IT001E04462515 201812 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	386,03	35,09	SI	350,94	7698637C38	2019	2050	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	144	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	350,94	-5.264,10	
2019	121	18/02/2019	2190008448		31/01/2019	IT001E04462513 201812 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	367,03	33,37	SI	333,66	7698637C38	2019	2067	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	144	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	333,66	-5.004,90	
2019	122	18/02/2019	2190008449		31/01/2019	IT001E04462510 201812 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	125,61	22,65	SI	102,96	7698637C38	2019	2049	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	154	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	102,96	-926,64	
2019	123	18/02/2019	2190008450		31/01/2019	IT001E04462518 201812 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	51,19	9,23	SI	41,96	7698637C38	2019	2053	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	145	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	41,96	-629,40	
2019	124	18/02/2019	2190008451		31/01/2019	IT001E04462514 201812 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	892,79	81,16	SI	811,63	7698637C38	2019	2051	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	146	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	811,63	-12.174,45	
2019	125	18/02/2019	2190008452		31/01/2019	IT001E04462519 201812 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	22,11	3,99	SI	18,12	7698637C38	2019	2060	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	142	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	18,12	-271,80	

2019	126	18/02/2019	2190008454	31/01/2019	IT001E04479182 201812 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE	1.156,63	105,15	SI	1.051,48	7698637C38	2019	2069	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	145	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	1.051,48	-15.772,20	
2019	127	18/02/2019	2190008455	31/01/2019	IT001E04524385 201812 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	23,68	4,27	SI	19,41	7698637C38	2019	2054	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	136	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	19,41	-291,15	
2019	128	18/02/2019	2190008456	31/01/2019	IT001E04524388 201812 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	11,91	2,15	SI	9,76	7698637C38	2019	2071	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	142	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	9,76	-146,40	
2019	129	18/02/2019	2190008457	31/01/2019	IT001E04524386 201812 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	201,08	18,28	SI	182,80	7698637C38	2019	2034	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	145	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	182,80	-2.742,00	
2019	130	18/02/2019	2190008458	31/01/2019	IT001E04524393 201812 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	22,41	4,04	SI	18,37	7698637C38	2019	2070	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	142	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	18,37	-275,55	
2019	131	18/02/2019	2190008459	31/01/2019	IT001E04524389 201812 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE	59,23	10,68	SI	48,55	7698637C38	2019	2033	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	149	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	48,55	-728,25	
2019	132	18/02/2019	2190008453	31/01/2019	IT001E04479181 201812 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	116,86	21,07	SI	95,79	7698637C38	2019	2048	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	136	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	95,79	-1.436,85	
2019	133	18/02/2019	2190008460	31/01/2019	IT001E04524387 201812 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	37,12	6,69	SI	30,43	7698637C38	2019	2031	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	151	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	30,43	-273,87	
2019	134	18/02/2019	2190008461	31/01/2019	IT001E04524401 201812 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	33,47	3,04	SI	30,43	7698637C38	2019	2059	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	147	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	30,43	-456,45	
2019	135	18/02/2019	2190008462	31/01/2019	IT001E04524394 201812 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE	823,06	148,42	SI	674,64	7698637C38	2019	2030	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	136	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	674,64	-10.119,60	
2019	136	18/02/2019	2190008463	31/01/2019	IT001E04524392 201812 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	306,27	55,23	SI	251,04	7698637C38	2019	2063	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	136	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	251,04	-3.765,60	
2019	137	18/02/2019	2190008464	31/01/2019	IT001E04524407 201812 SCUOLE SANT ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	32,45	5,85	SI	26,60	7698637C38	2019	2062	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	145	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	26,60	-399,00	
2019	138	18/02/2019	2190008465	31/01/2019	IT001E04524395 201812 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE	248,70	44,85	SI	203,85		2019	2066	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	156	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	203,85	-1.834,65	
2019	139	18/02/2019	2190008466	31/01/2019	IT001E04524408 201812 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	80,92	14,59	SI	66,33	7698637C38	2019	2065	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	151	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	66,33	-596,97	
2019	140	18/02/2019	2190008467	31/01/2019	IT001E04524406 201812 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	350,31	31,85	SI	318,46	7698637C38	2019	2064	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	150	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	318,46	-4.776,90	
2019	141	18/02/2019	2190008468	31/01/2019	IT001E04524411 201812 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	45,07	8,13	SI	36,94	7698637C38	2019	2056	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	150	18/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	36,94	-554,10	
2019	142	18/02/2019	2190008469	31/01/2019	IT001E04540052 201812 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	18,93	3,41	SI	15,52	7698637C38	2019	2061	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	151	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	15,52	-139,68	
2019	143	18/02/2019	2190008440	31/01/2019	IP DICEMBRE 2018 FORNITURA SERVIZIO	14.458,54	2.607,28	SI	11.851,26	7698637C38	2019	2028	06/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	18/02/2019	152	18/02/2019	14/03/2019	05/03/2019	-9	11.851,26	-106.661,34	
2019	144	19/02/2019	411900678982	22/01/2019	GAS LOCALE VIGILI DEL FUOCO DICEMBRE	193,15	34,83	SI	158,32	Z462294887	2019	1251	24/01/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		141	18/02/2019	28/02/2019	02/05/2019	63	158,32	9.974,16	
2019	145	19/02/2019	411900678983	22/01/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS LOCALE VIGILI DEL FUOCO	415,28	74,89	SI	340,39		2019	1250	24/01/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		162	19/02/2019	28/02/2019	02/05/2019	63	340,39	21.444,57	
2019	146	19/02/2019	411900678984	22/01/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA MARTIRI	1.188,88	214,39	SI	974,49		2019	1249	24/01/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		162	19/02/2019	28/02/2019	02/05/2019	63	974,49	61.392,87	
2019	147	19/02/2019	003000060136	09/01/2019	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA	105,09	18,95	SI	86,14	Z462294887	2019	2767	18/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		163	19/02/2019	20/03/2019	05/03/2019	-15	86,14	-1.292,10	
2019	148	19/02/2019	003008616549	08/02/2019	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA GESTIONE	2,65	0,48	SI	2,17	Z462294887	2019	2329	11/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		163	19/02/2019	28/02/2019	05/03/2019	5	2,17	10,85	
2019	149	19/02/2019	1930003929	31/01/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018 CANONE	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	2367	11/02/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		164	19/02/2019	13/03/2019	05/03/2019	-8	2.491,52	-19.932,16	
2019	150	25/02/2019	25/PA	20/02/2019	MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA - FEBBRAIO 2019	498,31	89,86	SI	408,45	ZF925C1FA9	2019	3037	21/02/2019	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015		211	04/03/2019	20/04/2019	06/03/2019	-45	408,45	-18.380,25	
2019	151	25/02/2019	01/19E	21/02/2019	RIPARAZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE	2.609,85	470,63	SI	2.139,22	ZF4268379D	2019	3105	22/02/2019	BORGIALLO SERGIO	03607110016	BRGSRG51C24D520J		240	08/03/2019	30/04/2019	13/03/2019	-48	2.139,22	-102.682,56	

2019	152	25/02/2019	L-9	31/01/2019	SOSTITUZIONE MOTORE VENTILO IN PALESTRA SAN BERNARDO	1.302,96	234,96	SI	1.068,00	Z3F267DBB0	2019	2459	12/02/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		268	15/03/2019	28/02/2019	18/03/2019	18	1.068,00	19.224,00	
2019	153	25/02/2019	02/19E	21/02/2019	MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	Z482319BD0	2019	3104	22/02/2019	BORGIALLO SERGIO	03607110016	BRGSRG51C24D520J		273	15/03/2019	30/04/2019	18/03/2019	-43	1.229,51	-52.868,93	
2019	154	25/02/2019	4/39	22/02/2019	PULIZIE GENNAIO 2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	3147	25/02/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		307	22/03/2019	22/04/2019	25/03/2019	-28	1.920,95	-53.786,60	
2019	155	25/02/2019	4/38	22/02/2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018 AL 30/11/2019	-2.377,44	-428,72	SI	-1.948,72	68225756FE	2019	3146	25/02/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		0	25/02/2019	22/04/2019	25/02/2019	-56	-1.948,72	109.128,32	
2019	156	25/02/2019	40/E	15/02/2019	PULIZIA PALESTRA SCUOLA CRESTO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	244,00	44,00	SI	200,00	ZB4260C019	2019	3035	21/02/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		363	05/04/2019	15/02/2019	09/04/2019	53	200,00	10.600,00	
2019	157	25/02/2019	41/E	15/02/2019	Servizio di pulizia eseguito presso la Palestra F. Faccio nel mese di Gennaio e Febbraio 2019	195,20	35,20	SI	160,00	ZB4260C019	2019	3027	21/02/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		363	05/04/2019	15/02/2019	09/04/2019	53	160,00	8.480,00	
2019	158	25/02/2019	1PA/2019	13/02/2019	RIMOZIONE CARCASSA	160,00	28,85	SI	131,15	ZC71FA3153	2019	2773	18/02/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016		217	05/03/2019	31/03/2019	06/03/2019	-25	131,15	-3.278,75	
2019	160	25/02/2019	19FV000556	31/01/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF. ANAGRAFE, SEGRETERIA E RAGIONERIA - 1° TRIM. 2019	1.073,00	193,49	SI	879,51	Z36183A5FE	2019	3033	21/02/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		562	20/05/2019	31/03/2019	22/05/2019	52	879,51	45.734,52	
2019	161	25/02/2019	19FV000572	31/01/2019	SPESE PER EXTRACOPIE SU NOLEGGI FOTOCOPIATRICI PER UFFICI - ANNO 2018	1.358,21	244,92	SI	1.113,29	Z36183A5FE	2019	3026	21/02/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		365	08/04/2019	28/02/2019	18/04/2019	49	1.113,29	54.551,21	
2019	162	25/02/2019	18FV004078	30/11/2018	SPESE PER EXTRACOPIE SU NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI (EX CORAM)	2.033,69	366,73	SI	1.666,96	Z84183A66D	2019	3100	21/02/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		332	29/03/2019	23/03/2019	01/04/2019	9	1.666,96	15.002,64	
2019	163	26/02/2019	8A00068375	06/02/2019	2BIM 2019 - UTENZA DIREZIONE DIDATTICA GENNAIO 2019	118,10	21,30	SI	96,80	ZF7272095D	2019	3009	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	225	05/03/2019	15/03/2019	06/03/2019	-9	96,80	-871,20	
2019	164	26/02/2019	8A00108253	06/02/2019	2BIM 2019 - MATERNA	148,84	26,84	SI	122,00	ZF7272095D	2019	3017	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	224	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	122,00	-6.710,00	
2019	165	26/02/2019	8A00108306	06/02/2019	2BIM 2019 - UTENZA ASCENSORE MARTINETTI	35,38	6,38	SI	29,00	ZF7272095D	2019	3039	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	221	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	29,00	-1.595,00	
2019	166	26/02/2019	8A00108825	06/02/2019	2BIM 2019 - ADSL UFFICI	97,60	17,60	SI	80,00	ZF7272095D	2019	3041	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	80,00	-4.400,00	
2019	167	26/02/2019	8A00109019	06/02/2019	2BIM 2019 - INTERBUSINESS UFFICI	126,05	22,73	SI	103,32	ZF7272095D	2019	3013	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	103,32	-5.682,60	
2019	168	26/02/2019	8A00109338	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	3018	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	58,00	-3.190,00	
2019	169	26/02/2019	8A00109426	06/02/2019	2BIM 2019 - utenza fissa ufficio vigili	89,37	16,12	SI	73,25	ZF7272095D	2019	3021	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	222	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	73,25	-4.028,75	
2019	170	26/02/2019	8A00109961	06/02/2019	2BIM 2019 - UTENZE SCUOLE MATERNE	138,67	25,01	SI	113,66	ZF7272095D	2019	3029	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	224	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	113,66	-6.251,30	
2019	171	26/02/2019	8A00110316	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICIO VIGLI	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	3040	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	222	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	58,00	-3.190,00	
2019	172	26/02/2019	8A00110459	06/02/2019	2BIM 2019 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	87,05	15,70	SI	71,35	ZF7272095D	2019	3015	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	225	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	71,35	-3.924,25	
2019	173	26/02/2019	8A00111268	06/02/2019	2BIM 2019 - UTENZA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2019	148,84	26,84	SI	122,00	ZF7272095D	2019	3038	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	225	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	122,00	-6.710,00	
2019	174	26/02/2019	8A00111756	06/02/2019	2BIM 2019- PALAZZO BOTTON	75,64	13,64	SI	62,00	ZF7272095D	2019	3032	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	229	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	62,00	-3.410,00	
2019	175	26/02/2019	8A00111957	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	245,71	44,31	SI	201,40	ZF7272095D	2019	3031	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	201,40	-11.077,00	
2019	176	26/02/2019	8A00111964	06/02/2019	2BIM 2019 - SERVIZIO TECNICO	57,68	10,40	SI	47,28	ZF7272095D	2019	3016	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	230	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	47,28	-2.600,40	
2019	177	26/02/2019	8A00112082	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI	78,69	14,19	SI	64,50	ZF7272095D	2019	3034	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	64,50	-3.547,50	
2019	178	26/02/2019	8A00112558	06/02/2019	2BIM 2019 - SCUOLA MEDIA INTERNET	109,80	19,80	SI	90,00	ZF7272095D	2019	3020	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	227	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	90,00	-4.950,00	
2019	179	26/02/2019	8A00112803	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	90,00	16,23	SI	73,77	ZF7272095D	2019	3028	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	73,77	-4.057,35	
2019	180	26/02/2019	8A00112919	06/02/2019	2BIM 2019 - MATERNE	55,13	9,94	SI	45,19	ZF7272095D	2019	3019	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	224	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	45,19	-2.485,45	
2019	181	26/02/2019	8A00113278	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	48,34	8,72	SI	39,62	ZF7272095D	2019	3010	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	39,62	-2.179,10	
2019	182	26/02/2019	8A00113458	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	9,14	1,65	SI	7,49	ZF7272095D	2019	3030	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	7,49	-411,95	
2019	183	26/02/2019	8A00113783	06/02/2019	2BIM 2019 - BIBLIOTECA	146,58	26,43	SI	120,15	ZF7272095D	2019	3012	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	228	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	120,15	-6.608,25	
2019	184	26/02/2019	8A00113801	06/02/2019	2BIM 2019 MEDIA INTERNET	156,77	28,27	SI	128,50	ZF7272095D	2019	3025	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	227	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	128,50	-7.067,50	
2019	185	26/02/2019	8A00113949	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI UTENZA FISSA	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	3008	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	58,00	-3.190,00	

2019	186	26/02/2019	8A00114079	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	47,58	8,58	SI	39,00	ZF7272095D	2019	3014	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	219	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	39,00	-2.145,00	
2019	187	26/02/2019	8A00114081	06/02/2019	2BIM 2019 - UFFICI COMUNALI	162,14	29,24	SI	132,90	ZF7272095D	2019	3024	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	220	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	132,90	-7.309,50	
2019	188	26/02/2019	8A00114082	06/02/2019	2BIM 2019 - MEDIA NOLEGGIO IMPIANTO	48,92	8,82	SI	40,10	ZF7272095D	2019	3011	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	227	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	40,10	-2.205,50	
2019	189	26/02/2019	8A00114084	06/02/2019	2BIM 2019 - PALAZZO BOTTON	35,38	6,38	SI	29,00	ZF7272095D	2019	3036	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	229	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	29,00	-1.595,00	
2019	190	26/02/2019	8A00114132	06/02/2019	2BIM 2019 - SCUOLE MEDIE	196,43	35,42	SI	161,01	ZF7272095D	2019	3023	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	227	05/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	161,01	-8.855,55	
2019	191	26/02/2019	7X00358644	14/02/2019	2BIM 2019 - TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI ELABORAZIONE	368,32	66,42	SI	301,90	Z492720987	2019	3155	25/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	218	05/03/2019	18/03/2019	06/03/2019	-12	301,90	-3.622,80	
2019	192	04/03/2019	785/E	28/02/2019	CEDOLINI FEBBRAIO 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	3595	04/03/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		275	15/03/2019	30/03/2019	18/03/2019	-12	404,16	-4.849,92	
2019	193	04/03/2019	34/19/7	28/02/2019	ACQUISTO TONER	30,38	5,48	SI	24,90	ZE12295128	2019	3522	01/03/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		274	15/03/2019	28/03/2019	22/03/2019	-6	24,90	-149,40	
2019	194	04/03/2019	200131	01/02/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON Rinfresco del	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	3342	27/02/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		287	21/03/2019	01/03/2019	25/03/2019	24	60,00	1.440,00	
2019	195	04/03/2019	FPA 1/19	27/02/2019	11/02/2019 CIG Z4E2703F09 cod. univoco UFR71U	420,00	38,18	SI	381,82	Z4E2703F09	2019	3486	28/02/2019	BAR CREMERIA SAVOIA L.Z. 19 Sas	10290700011	10290700011		290	21/03/2019	27/02/2019	25/03/2019	26	381,82	9.927,32	
2019	196	04/03/2019	8719059164	26/02/2019	SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO N. 30110735-009 (TASSATE) - GENNAIO 2019	70,97	0,00	NO	70,97		2019	3352	27/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		364	08/04/2019	30/03/2019	18/04/2019	19	70,97	1.348,43	
2019	197	04/03/2019	05	28/02/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLE SCUOLE-FRAZIONE SPINETO. INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI CONTABI LITA LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGE	4.060,16	732,16	NO	4.060,16	Z9622E0F5A	2019	3636	04/03/2019	FERRARI Ing. EMANUELE	08785810014	FRRMNL74S06C133L		416	19/04/2019	03/04/2019	24/04/2019	21	4.060,16	85.263,36	
2019	198	04/03/2019	2190014611	25/02/2019	IT001E02556737 201901 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA VIA BOTTA	17,71	3,19	SI	14,52	7698637C38	2019	3416	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	04/04/2019	13/03/2019	-22	14,52	-319,44	
2019	199	04/03/2019	2190014612	25/02/2019	IT001E04524403 201901 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA MAGAZZI COMUNALI	110,36	19,90	SI	90,46	7698637C38	2019	3417	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	04/04/2019	13/03/2019	-22	90,46	-1.990,12	
2019	200	04/03/2019	2190017184	27/02/2019	IT001E04462515 201901 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE IT001E02037687	519,89	47,26	SI	472,63	7698637C38	2019	3527	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	247	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	472,63	-9.925,23	
2019	201	04/03/2019	2190017578	27/02/2019	201901 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01329403	42,42	7,65	SI	34,77	7698637C38	2019	3555	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	243	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	34,77	-730,17	
2019	202	04/03/2019	2190017790	27/02/2019	201901 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462510	50,51	9,11	SI	41,40	7698637C38	2019	3483	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	256	12/03/2019	02/04/2019	13/03/2019	-20	41,40	-828,00	
2019	203	04/03/2019	2190017812	27/02/2019	201901 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524394	163,22	29,43	SI	133,79	7698637C38	2019	3526	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	133,79	-2.809,59	
2019	204	04/03/2019	2190017960	27/02/2019	201901 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462518	1.035,35	186,70	SI	848,65	7698637C38	2019	3552	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	243	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	848,65	-17.821,65	
2019	205	04/03/2019	2190018120	27/02/2019	201901 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479182	62,77	11,32	SI	51,45	7698637C38	2019	3561	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	248	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	51,45	-1.080,45	
2019	206	04/03/2019	2190018262	27/02/2019	201901 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462519	1.542,28	140,21	SI	1.402,07	7698637C38	2019	3507	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	02/04/2019	13/03/2019	-20	1.402,07	-28.041,40	
2019	207	04/03/2019	2190018645	27/02/2019	201901 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479181	27,74	5,00	SI	22,74	7698637C38	2019	3446	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	246	12/03/2019	02/04/2019	13/03/2019	-20	22,74	-454,80	
2019	208	04/03/2019	2190018786	27/02/2019	201901 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	115,62	20,85	SI	94,77	7698637C38	2019	3562	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	94,77	-1.990,17	

2019	209	04/03/2019	2190019006	27/02/2019	IT001E04462511 201901 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	52,75	9,51	SI	43,24	7698637C38	2019	3601	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	43,24	-1.037,76	
2019	210	04/03/2019	2190019111	27/02/2019	IT001E04524408 201901 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524392	105,54	19,03	SI	86,51	7698637C38	2019	3525	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	254	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	86,51	-1.816,71	
2019	211	04/03/2019	2190019640	27/02/2019	201901 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462513	410,51	74,03	SI	336,48	7698637C38	2019	3438	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	02/04/2019	13/03/2019	-20	336,48	-6.729,60	
2019	212	04/03/2019	2190019877	27/02/2019	201901 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524401	480,02	43,64	SI	436,38	7698637C38	2019	3530	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	247	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	436,38	-9.163,98	
2019	213	04/03/2019	2190020339	27/02/2019	201901 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	42,53	3,87	SI	38,66	7698637C38	2019	3529	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	250	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	38,66	-811,86	
2019	214	04/03/2019	2190020411	27/02/2019	IT001E04462514 201901 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	1.335,08	121,37	SI	1.213,71	7698637C38	2019	3528	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	249	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	1.213,71	-25.487,91	
2019	215	04/03/2019	2190020421	27/02/2019	IT001E04524393 201901 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	26,45	4,77	SI	21,68	7698637C38	2019	3505	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	246	12/03/2019	02/04/2019	13/03/2019	-20	21,68	-433,60	
2019	216	04/03/2019	2190020422	27/02/2019	IT001E04524407 201901 SCUOLE S ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	42,30	7,63	SI	34,67	7698637C38	2019	3480	28/02/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	248	12/03/2019	02/04/2019	13/03/2019	-20	34,67	-693,40	
2019	217	04/03/2019	2190019647	27/02/2019	IT001E00800345 201901 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	330,75	59,64	SI	271,11	7698637C38	2019	3554	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	257	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	271,11	-5.693,31	
2019	218	04/03/2019	2190018610	27/02/2019	IT001E04524395 201901 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524386	250,39	45,15	SI	205,24	7698637C38	2019	3563	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	257	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	205,24	-4.310,04	
2019	219	04/03/2019	2190017523	27/02/2019	201901 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E02424393	257,83	23,44	SI	234,39	7698637C38	2019	3625	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	248	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	234,39	-5.625,36	
2019	220	04/03/2019	2190017746	27/02/2019	201901 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524385	105,42	19,01	SI	86,41	7698637C38	2019	3628	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	86,41	-2.073,84	
2019	221	04/03/2019	2190018821	27/02/2019	201901 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	41,09	7,41	SI	33,68	7698637C38	2019	3631	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	33,68	-808,32	
2019	222	04/03/2019	2190018903	27/02/2019	IP GENNAIO 2019 IT001E01325994	16.617,12	2.996,53	SI	13.620,59	7698637C38	2019	3627	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	255	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	13.620,59	-326.894,16	
2019	223	04/03/2019	2190019146	27/02/2019	201901 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04540052	44,21	7,97	SI	36,24	7698637C38	2019	3629	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	245	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	36,24	-869,76	
2019	224	04/03/2019	2190019241	27/02/2019	201901 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524389	24,02	4,33	SI	19,69	7698637C38	2019	3626	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	254	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	19,69	-472,56	
2019	225	04/03/2019	2190019264	27/02/2019	201901 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524388	112,41	20,27	SI	92,14	7698637C38	2019	3630	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	252	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	92,14	-2.211,36	
2019	226	04/03/2019	2190019323	27/02/2019	201901 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524387	15,09	2,72	SI	12,37	7698637C38	2019	3632	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	246	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	12,37	-296,88	
2019	227	04/03/2019	2190019633	27/02/2019	201901 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524411	47,96	8,65	SI	39,31	7698637C38	2019	3553	01/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	254	12/03/2019	03/04/2019	13/03/2019	-21	39,31	-825,51	
2019	228	04/03/2019	2190019708	27/02/2019	201901 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524406	65,60	11,83	SI	53,77	7698637C38	2019	3624	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	254	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	53,77	-1.290,48	
2019	229	04/03/2019	2190019859	27/02/2019	201901 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462503	456,28	41,48	SI	414,80	7698637C38	2019	3633	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	253	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	414,80	-9.955,20	
2019	230	04/03/2019	2190020463	27/02/2019	201901 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	27,99	5,05	SI	22,94	7698637C38	2019	3634	04/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	12/03/2019	251	12/03/2019	06/04/2019	13/03/2019	-24	22,94	-550,56	
2019	231	04/03/2019	4/49	28/02/2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018 AL 30/11/2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	3635	04/03/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		307	22/03/2019	28/04/2019	25/03/2019	-34	1.920,95	-65.312,30	

2019	232	04/03/2019	4 / 19 PA	28/02/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2019 x n. 20 gg SCOLASTICI	1.555,62	141,42	SI	1.414,20		2019	3670	04/03/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		828	15/07/2019	04/04/2019	17/07/2019	104	1.414,20	147.076,80	
2019	233	04/03/2019	01	04/03/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA DI CONSULENTE TECNICO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DI CUI AL D.LGS 81/2008 RELATIVO ANNO 2018	4.313,92	777,92	NO	4.313,92	ZAF221F4F2	2019	3668	04/03/2019	FERRARI ING. MASSIMILIANO	07960920010	FRRMSM71R03C133P		417	19/04/2019	03/04/2019	24/04/2019	21	4.313,92	90.592,32	
2019	234	04/03/2019	37	28/02/2019	VENDITA ARGILLA PREDISPOSIZIONE DUVRI ATTINENTE BANDO GARA PER	274,50	49,50	SI	225,00	ZF62742F23	2019	3637	04/03/2019	LA CASTELLAMONTE di Roberto Perin	05362500018	05362500018		639	14/06/2019	01/03/2019	20/06/2019	111	225,00	24.975,00	
2019	235	05/03/2019	02	04/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018 2020	253,76	45,76	NO	253,76	Z432617085	2019	3689	04/03/2019	FERRARI ING. MASSIMILIANO	07960920010	FRRMSM71R03C133P		418	19/04/2019	03/04/2019	24/04/2019	21	253,76	5.328,96	
2019	236	05/03/2019	8A00067724	06/02/2019	2BIM 2019 - SCUOLE ELEMENTARI	263,10	45,64	SI	217,46	ZF7272095D	2019	3022	21/02/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	05/03/2019	225	05/03/2019	15/03/2019	06/03/2019	-9	217,46	-1.957,14	
2019	237	05/03/2019	58724	13/11/2018	FORNITURA GPL FRAZIONE SPINETO	903,52	183,52	SI	720,00	ZC4229485C	2018	20253	29/11/2018	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	00905811006	00484960588		233	05/03/2019	03/12/2018	06/03/2019	93	720,00	66.960,00	
2019	238	05/03/2019	43/01	05/03/2019	MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI TORRI CAMPANARIE	305,00	55,00	SI	250,00	ZDC1FA311A	2019	3730	05/03/2019	TREBINO CAV. ROBERTO TREBINO SN	02717980102	02717980102		331	29/03/2019	30/04/2019	01/04/2019	-29	250,00	-7.250,00	
2019	239	05/03/2019	411901670993	21/02/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	343,14	42,84	SI	300,30		2019	3152	25/02/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	29/04/2019	432	29/04/2019	01/04/2019	02/05/2019	31	300,30	9.309,30	
2019	240	05/03/2019	411901670994	21/02/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	522,23	54,65	SI	467,58		2019	3154	25/02/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	29/04/2019	432	29/04/2019	01/04/2019	02/05/2019	31	467,58	14.494,98	
2019	241	05/03/2019	411901670995	21/02/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.547,76	239,58	SI	1.308,18		2019	3153	25/02/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	29/04/2019	432	29/04/2019	01/04/2019	02/05/2019	31	1.308,18	40.553,58	
2019	242	11/03/2019	A42	28/02/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLE SCUOLE FRAZIONE SPINETO	2.964,93	269,54	SI	2.695,39	ZE42458914	2019	3834	07/03/2019	SO.GE.CO S.R.L.	00526700018	00526700018		321	28/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	2.695,39	2.695,39	
2019	243	11/03/2019	2830	05/03/2019	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO AINE DUO IN DATA 01.03.19 PRESSO CENTRO CONGRESSI MARTINETTI - CASTELLAMONTE	244,00	44,00	SI	200,00	Z0C278C375	2019	3767	06/03/2019	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	01463820934	01463820934		328	28/03/2019	05/04/2019	01/04/2019	-4	200,00	-800,00	
2019	244	11/03/2019	16	05/03/2019	MANUTENZIONE TRATTORE	313,02	0,00	SI	313,02	ZEE26836FA	2019	3764	06/03/2019	DITTA MACCONO ALESSANDRO	02195670019	MCCLSN56H30A584B		335	29/03/2019	05/03/2019	01/04/2019	27	313,02	8.451,54	
2019	244	11/03/2019	16	05/03/2019	MANUTENZIONE TRATTORE	408,70	257,64	SI	151,06	ZCE24880E5	2019	3764	06/03/2019	DITTA MACCONO ALESSANDRO	02195670019	MCCLSN56H30A584B		333	29/03/2019	05/03/2019	01/04/2019	27	151,06	4.078,62	
2019	244	11/03/2019	16	05/03/2019	MANUTENZIONE TRATTORE	707,01	0,00	SI	707,01	ZEE26836FA	2019	3764	06/03/2019	DITTA MACCONO ALESSANDRO	02195670019	MCCLSN56H30A584B		334	29/03/2019	05/03/2019	01/04/2019	27	707,01	19.089,27	
2019	245	11/03/2019	FATTPA 2_19	07/03/2019	DISALLESTIMENTO MOSTRA I MESTIRI DELL ARTE	1.061,40	191,40	SI	870,00	ZEC2742D6C	2019	3918	08/03/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		291	21/03/2019	30/04/2019	25/03/2019	-36	870,00	-31.320,00	
2019	246	11/03/2019	12/FE	07/03/2019	CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018 2019	45,40	0,00	NO	45,40	Z96255AE4D	2019	3880	07/03/2019	SCHOOLHOUSE DI BOLATTO ANTONE	09213890016	BLTNNL60A70H691U		288	21/03/2019	08/04/2019	25/03/2019	-14	45,40	-635,60	
2019	247	11/03/2019	FPA66	28/02/2019	TRASPORTO FEBBRAIO	627,00	57,00	SI	570,00	ZB01F85B5D	2019	3766	06/03/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		306	21/03/2019	30/04/2019	25/03/2019	-36	570,00	-20.520,00	
2019	247	11/03/2019	FPA66	28/02/2019	TRASPORTO FEBBRAIO	1.003,20	91,20	SI	912,00	Z241F85AE3	2019	3766	06/03/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		305	21/03/2019	30/04/2019	25/03/2019	-36	912,00	-32.832,00	
2019	248	11/03/2019	135	28/02/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.000,00	180,33	SI	819,67	Z482319BD0	2019	3779	06/03/2019	FERRAMENTA CASTELFER	10742350019	10742350019		323	28/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	1	819,67	819,67	
2019	249	11/03/2019	7	06/03/2019	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI CIMITERO SANT ANNA BOSCHI	2.500,00	450,82	NO	2.500,00	ZB5251369B	2019	3864	07/03/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019		0	26/03/2019	05/04/2019	26/03/2019	-10	2.500,00	-25.000,00	
2019	250	11/03/2019	667	28/02/2019	SERVIZIO PAWEB - ANNO 2019	711,36	27,36	SI	684,00	Z451D413F5	2019	3914	07/03/2019	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680		612	10/06/2019	30/03/2019	12/06/2019	74	684,00	50.616,00	
2019	252	12/03/2019	2019/03/PA	04/03/2019	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	2.537,60	457,60	NO	2.537,60	Z4E2633D5D	2019	4090	12/03/2019	GASTALDO LUCIANA	08357360018	GSTLCN64C50E379P		415	18/04/2019	11/04/2019	24/04/2019	13	2.537,60	32.988,80	
2019	253	12/03/2019	2000902883	28/02/2019	MENSA MATERNA DOCENTIE NON - FEBBRAIO 2019	2.368,02	91,08	SI	2.276,94	7679171C5E	2019	4119	12/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		480	06/05/2019	31/05/2019	09/05/2019	-22	2.276,94	-50.092,68	
2019	253	12/03/2019	2000902883	28/02/2019	MENSA ELEMENTARI DOCENTI E NON - FEBBRAIO 2019	1.684,11	64,77	SI	1.619,34	7679171C5E	2019	4119	12/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		481	06/05/2019	31/05/2019	09/05/2019	-22	1.619,34	-35.625,48	
2019	254	12/03/2019	1930008826	28/02/2019	FEBBRAIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	3638	04/03/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		482	06/05/2019	19/04/2019	09/05/2019	20	2.491,52	49.830,40	
2019	255	18/03/2019	2019/03/PA	04/03/2019	Intervento per riordino archivio di deposito c.le	2.537,60	457,60	NO	2.537,60	Z4E2633D5D	2019	4179	13/03/2019	CABRINI CRISTINA	05889470018	CBRCST66C44E379V		414	18/04/2019	12/04/2019	24/04/2019	12	2.537,60	30.451,20	

2019	256	18/03/2019	A43	11/03/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLE SCUOLE FRAZIONE SPINETO	186,16	16,92	SI	169,24	ZE42458914	2019	4257	14/03/2019	SO.GE.CO S.R.L.	00526700018	00526700018		321	28/03/2019	30/04/2019	01/04/2019	-29	169,24	-4.907,96	
2019	257	18/03/2019	22	25/02/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00	0,00	SI	500,00	ZB32682FE6	2019	4376	18/03/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		487	07/05/2019	31/03/2019	09/05/2019	39	500,00	19.500,00	
2019	257	18/03/2019	22	25/02/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00	0,00	SI	500,00	ZB32682FE6	2019	4376	18/03/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		486	07/05/2019	31/03/2019	09/05/2019	39	500,00	19.500,00	
2019	257	18/03/2019	22	25/02/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	482,00	0,00	SI	482,00	ZB32682FE6	2019	4376	18/03/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		488	07/05/2019	31/03/2019	09/05/2019	39	482,00	18.798,00	
2019	257	18/03/2019	22	25/02/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	2.169,11	SI	2.830,89	ZB32682FE6	2019	4376	18/03/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		489	07/05/2019	31/03/2019	09/05/2019	39	2.830,89	110.404,71	
2019	257	18/03/2019	22	25/02/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.546,72	0,00	SI	5.546,72	ZB32682FE6	2019	4376	18/03/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B		490	07/05/2019	31/03/2019	09/05/2019	39	5.546,72	216.322,08	
2019	258	19/03/2019	01	18/03/2019	LABORATORI IN LINGUA INGLESE SVOLTI PRESSO LA BIBLIOTECA A CASTELLAMONTE	260,00	0,00	NO	260,00	Z99252OE9B	2019	4435	18/03/2019	MILLAR CLAIRE	11212630013	MLLCRL74A43Z114S		541	16/05/2019	17/04/2019	20/05/2019	33	260,00	8.580,00	
2019	259	19/03/2019	401	18/03/2019	FORNITURA PORTA INTERNA UFFICIO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE	573,40	103,40	SI	470,00	ZC92669812	2019	4411	18/03/2019	FORMENTO & OLIVETTO SNC	04922140019			1411	25/10/2019	18/03/2019	30/10/2019	226	470,00	106.220,00	
2019	260	19/03/2019	40/PA	14/03/2019	Servizio di pre e post scuola presso le Scuole dell Infanzia e la Scuola Primaria - Gennaio Febbraio 2019	5.873,87	279,71	SI	5.594,16	Z43249FC21	2019	4338	15/03/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011		330	29/03/2019	31/05/2019	01/04/2019	-60	5.594,16	-335.649,60	
2019	262	19/03/2019	1900002011-PA	01/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 07/02/2019	203,73	18,52	SI	185,21	ESENTE	2019	3977	11/03/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	05/04/2019	23/12/2019	262	185,21	48.525,02	
2019	263	19/03/2019	1900002824-PA	11/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 21/02/2019	286,46	25,11	SI	261,35	ESENTE	2019	4092	12/03/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	15/04/2019	23/12/2019	252	261,35	65.860,20	
2019	264	19/03/2019	2/953	18/03/2019	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA LO STATO CIVILE	275,00	0,00	NO	275,00	Z7227F63B5	2019	4442	18/03/2019	S.E.P.E.L.	00497931204	00285910378		501	07/05/2019	18/04/2019	09/05/2019	21	275,00	5.775,00	
2019	265	19/03/2019	19FV001114	28/02/2019	SPESE PER EXTRACOPIE SU NOLEGGI FOTOCOPIATRICI PER UFFICI - ANNO 2018	947,09	170,79	SI	776,30	Z36183A5FE	2019	4167	13/03/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		365	08/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	776,30	-9.315,60	
2019	266	19/03/2019	PA-77	12/03/2019	SPESE POSTALI - FEBBRAIO 2019	690,63	92,52	SI	598,11	ZE9267832F	2019	4247	14/03/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		309	22/03/2019	30/04/2019	25/03/2019	-36	598,11	-21.531,96	
2019	267	19/03/2019	1930009803	12/03/2019	Rimozione e Sostituzione palo incidentato via Medaglia oro Brezzi Ove applicabile imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.213,55	218,84	SI	994,71	Z0924B41B3	2019	4201	13/03/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		322	28/03/2019	10/06/2019	01/04/2019	-70	994,71	-69.629,70	
2019	268	25/03/2019	el4	19/03/2019	CORSO DI FORMAZIONE 2017	750,00	0,00	NO	750,00	Z4E1D35B1D	2019	4603	21/03/2019	INFORM@ SRL	10114270019	10114270019		362	05/04/2019	18/04/2019	09/04/2019	-9	750,00	-6.750,00	
2019	269	25/03/2019	60	15/03/2019	CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI	292,00	0,00	NO	292,00		2019	4815	25/03/2019	NOMODIDATTICA S.R.L.	04162450235	04162450235		411	18/04/2019	14/04/2019	24/04/2019	10	292,00	2.920,00	
2019	270	25/03/2019	15797/10	20/03/2019	FATTURA PAGATA TRAMITE POLIZZA CRISTALLI	233,80	42,16	SI	191,64		2019	4870	25/03/2019	VETROCAR & BUS S.P.A.	03755190232	03755190232		0	08/04/2019	30/04/2019	08/04/2019	-22	191,64	-4.216,08	
2019	271	25/03/2019	16 S	21/03/2019	MANUTENZIONE AREE VERDI	4.128,32	924,78	SI	3.203,54	Z2A2683718	2019	4751	25/03/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA V	07129510017	07129510017		359	04/04/2019	30/04/2019	09/04/2019	-21	3.203,54	-67.274,34	
2019	271	25/03/2019	16 S	21/03/2019	MANUTENZIONE AREE VERDI	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z2A2683718	2019	4751	25/03/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA V	07129510017	07129510017		360	04/04/2019	30/04/2019	09/04/2019	-21	1.000,00	-21.000,00	
2019	272	25/03/2019	17 S	21/03/2019	SERVIZIO DI POTATURA PIANTE	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z76278967E	2019	4754	25/03/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA V	07129510017	07129510017		361	05/04/2019	30/04/2019	09/04/2019	-21	5.000,00	-105.000,00	
2019	273	25/03/2019	200207	01/03/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - MARZO 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	4590	20/03/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		357	03/04/2019	01/04/2019	09/04/2019	8	60,00	480,00	

2019	274	25/03/2019	3	20/03/2019	LAVORI CONTINGIBILI ED URGENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO IN FRAZ. PREPARETTO E CAPOLUOGO	43.976,63	3.997,88	SI	39.978,75	ZD726C1EBD	2019	4605	21/03/2019	CIMO S.R.L COSTRUZIONI	00040390072	00040390072		565	20/05/2019	31/03/2019	22/05/2019	52	39.978,75	2.078.895,00	
2019	275	25/03/2019	38/PA	31/01/2019	SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO	79.270,49	7.438,23	SI	71.832,26	47507635A5	2019	1788	01/02/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		319	25/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	71.832,26	-215.496,78	
2019	276	25/03/2019	39/PA	31/01/2019	SERVIZI EXTRA GENNAIO	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	47507635A5	2019	1789	01/02/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		318	25/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	17.333,92	-52.001,76	
2019	277	25/03/2019	40/PA	31/01/2019	SMALTIMENTO GENNAIO 2019	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	47507635A5	2019	1790	01/02/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		318	25/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	27.067,21	-81.201,63	
2019	278	26/03/2019	2000797652	01/11/2018	PASTI UTENTI MOROSI A.S. 2017/2018	11.916,16	843,31	SI	11.072,85	6755511807	2019	4907	26/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		497	07/05/2019	28/02/2019	09/05/2019	70	11.072,85	775.099,50	
2019	278	26/03/2019	2000797652	01/11/2018	PASTI UTENTI MOROSI A.S. 2017/2018	10,00	0,00	SI	10,00		2019	4907	26/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		498	07/05/2019	28/02/2019	09/05/2019	70	10,00	700,00	
2019	278	26/03/2019	2000797652	01/11/2018	PASTI UTENTI MOROSI A.S. 2017/2018	10.000,00	0,00	SI	10.000,00	6755511807	2019	4907	26/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		496	07/05/2019	28/02/2019	09/05/2019	70	10.000,00	700.000,00	
2019	280	26/03/2019	2040/190005921	22/03/2019	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	1.380,43	248,93	SI	1.131,50	Z9027A4DE3	2019	4909	26/03/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406		358	03/04/2019	22/05/2019	09/04/2019	-43	1.131,50	-48.654,50	
2019	281	26/03/2019	8	19/03/2019	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI CIMITERO SANT'ANNA BOSCHI	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	ZB5251369B	2019	4538	20/03/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019		412	18/04/2019	18/04/2019	24/04/2019	6	1.600,00	9.600,00	
2019	282	26/03/2019	3	19/03/2019	LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI CIMITERO SANT'ANNA BOSCHI	-2.500,00	-450,82	NO	-2.500,00	ZB5251369B	2019	4539	20/03/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019		0	26/03/2019	18/04/2019	26/03/2019	-23	-2.500,00	57.500,00	
2019	285	26/03/2019	411902693493	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	187,24	18,65	SI	168,59		2019	4767	25/03/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	29/04/2019	432	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	2	168,59	337,18	
2019	286	26/03/2019	411902693494	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.035,06	366,98	SI	1.668,08		2019	4768	25/03/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		451	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	2	1.668,08	3.336,16	
2019	287	26/03/2019	411902693495	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS 1095900001909 4	1.326,18	239,15	SI	1.087,03		2019	4769	25/03/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		451	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	2	1.087,03	2.174,06	
2019	288	26/03/2019	3190000036	08/03/2019	201901 SEDE DI FORNITURA GAS	243,04	23,66	SI	219,38	Z3813D9DAE	2019	4741	22/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	513	14/05/2019	01/04/2019	16/05/2019	45	219,38	9.872,10	
2019	289	26/03/2019	7X00942581	14/03/2019	2BIM 2019	17,08	3,08	SI	14,00	Z492720987	2019	4766	25/03/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	439	29/04/2019	27/05/2019	02/05/2019	-25	14,00	-350,00	
2019	290	29/03/2019	4933	30/03/2015	ADESIONE SERVIZIO DIGITA.COMUNE	463,60	83,60	SI	380,00	XF91283FB3	0	0		ANCITEL S.P.A.	01718201005	07196850585		338	29/03/2019	28/04/2019	01/04/2019	-27	380,00	-10.260,00	
2019	291	02/04/2019	9/FE	01/04/2019	NOTA CREDITO SU FT MATERIALE MONTAGGIO TENDE	-1.335,83	-240,89	SI	-1.094,94	ZD52669762	2019	5341	02/04/2019	LA MAISON SAS	07989150011	07989150011		0	02/04/2019	02/05/2019	02/04/2019	-30	-1.094,94	32.848,20	
2019	292	02/04/2019	8719089749	26/03/2019	SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO N. 30110735-009 (TASSATE) - FEBBRAIO 2019	109,09	0,00	NO	109,09		2019	4997	27/03/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		364	08/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	109,09	-1.309,08	
2019	293	02/04/2019	7 / 19 PA	31/03/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2019 x n. 19 gg SCOLASTICI	1.477,84	134,35	SI	1.343,49	ZAD1F85C84	2019	5309	01/04/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		830	15/07/2019	02/05/2019	17/07/2019	76	1.343,49	102.105,24	
2019	294	02/04/2019	FPA117	29/03/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2019	927,96	84,36	SI	843,60	Z241F85AE3	2019	5306	01/04/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		383	12/04/2019	31/05/2019	18/04/2019	-43	843,60	-36.274,80	
2019	294	02/04/2019	FPA117	29/03/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA MEDIA - MARZO 2019	627,00	57,00	SI	570,00	ZB01F85B5D	2019	5306	01/04/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		384	12/04/2019	31/05/2019	18/04/2019	-43	570,00	-24.510,00	
2019	295	02/04/2019	2040/190006441	28/03/2019	ACQUISTO CANCELLERIA	878,33	158,39	SI	719,94	Z2727A4EO5	2019	5253	01/04/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406		675	18/06/2019	28/05/2019	20/06/2019	23	719,94	16.558,62	
2019	296	02/04/2019	FATTPA 1_19	21/03/2019	Sost. dischi freno e pastiglie freno ant. su vettura PIAGGIO Porter targata CK109ST	390,40	70,40	SI	320,00	Z012786163	2019	5107	28/03/2019	CAR TEAM SNC	06621650016	06621650016		396	10/06/2019	31/05/2019	10/06/2019	10	320,00	3.200,00	
2019	297	02/04/2019	04	29/03/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	1.000,00	180,33	SI	819,67	Z482319BD0	2019	5252	01/04/2019	NOVAGRI GARDEN DI CAT BERRO CLA	09086580017	CTBCLR72D49C133G		397	16/04/2019	29/03/2019	18/04/2019	20	819,67	16.393,40	
2019	298	02/04/2019	220	27/03/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO IN FRAZ. PREPARETTO E CASTELLAMONTE - ANALISI CAMPIONE TERRENO ELABORAZIONE	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	ZS12751532	2019	5070	28/03/2019	STILLAB SRL	09939360013	09939360013		399	16/04/2019	31/05/2019	18/04/2019	-43	1.350,00	-58.050,00	
2019	299	02/04/2019	1256/E	27/03/2019	STIPENDI MARZO 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	5052	27/03/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		390	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	404,16	-4.849,92	
2019	300	02/04/2019	42/PA	20/03/2019	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA	498,31	89,86	SI	408,45	ZF925C1FA9	2019	5347	02/04/2019	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015		536	16/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	408,45	0,00	
2019	301	02/04/2019	44/19/7	30/03/2019	ACQUISTO TONER	103,07	18,59	SI	84,48	ZE12295128	2019	5343	02/04/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		393	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	84,48	-1.013,76	

2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.107,71	0,00	SI	2.107,71	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		348	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	2.107,71	8.430,84	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.000,00	0,00	SI	2.000,00	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		349	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	2.000,00	8.000,00	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	3.427,16	0,00	SI	3.427,16	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		345	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	3.427,16	13.708,64	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.161,77	0,00	SI	2.161,77	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		347	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	2.161,77	8.647,08	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.917,76	4.504,13	SI	3.413,63	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		351	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	3.413,63	13.654,52	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	3.573,58	0,00	SI	3.573,58	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		347	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	3.573,58	14.294,32	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	5.812,72	0,00	SI	5.812,72	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		348	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	5.812,72	23.250,88	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.973,87	0,00	SI	1.973,87	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		352	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	1.973,87	7.895,48	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	921,37	0,00	SI	921,37	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		346	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	921,37	3.685,48	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	5.987,18	0,00	SI	5.987,18	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		348	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	5.987,18	23.948,72	
2019	311	02/04/2019	L-17		28/02/2019	GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019	6.009,79	0,00	SI	6.009,79	7274574060	2019	3978	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		350	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	6.009,79	24.039,16	
2019	312	02/04/2019	L-18		28/02/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	953,38	103,43	SI	849,95	7274574060	2019	3979	11/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		346	02/04/2019	31/03/2019	04/04/2019	4	849,95	3.399,80	
2019	313	02/04/2019	L-22		21/03/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	553,88	99,88	SI	454,00	ZBF2683000	2019	4680	22/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		640	14/06/2019	30/04/2019	20/06/2019	51	454,00	23.154,00	
2019	314	02/04/2019	L-23		21/03/2019	SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCE IN PALESTRA SAN BERNARDO	85,40	15,40	SI	70,00	Z94267DC0C	2019	4681	22/03/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		636	14/06/2019	30/04/2019	20/06/2019	51	70,00	3.570,00	
2019	315	02/04/2019	2190027979		27/03/2019	IT001E04612734 201812 1 SEDE DI FORNITURA EE	1,29	0,23	SI	1,06	7698637C38	2019	5220	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	1,06	3,18	
2019	316	02/04/2019	2190022521		22/03/2019	IT001E02556737 201902 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	17,53	3,16	SI	14,37	7698637C38	2019	5042	27/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	14,37	43,11	
2019	317	02/04/2019	2190022522		22/03/2019	IT001E04524403 201902 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	110,36	19,90	SI	90,46	7698637C38	2019	5046	27/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	431	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	90,46	271,38	
2019	318	02/04/2019	2190027146		27/03/2019	IT001E04524393 201902 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	25,39	4,58	SI	20,81	7698637C38	2019	5176	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	421	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	20,81	62,43	
2019	319	02/04/2019	2190027174		27/03/2019	IT001E04462510 201902 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	144,79	26,11	SI	118,68	7698637C38	2019	5188	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	431	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	118,68	356,04	
2019	320	02/04/2019	2190027209		27/03/2019	IT001E04479181 201902 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	85,20	15,36	SI	69,84	7698637C38	2019	5177	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	69,84	209,52	
2019	321	02/04/2019	2190027220		27/03/2019	IT001E04524387 201902 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	47,17	8,51	SI	38,66	7698637C38	2019	5189	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	429	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	38,66	115,98	
2019	322	02/04/2019	2190027304		27/03/2019	IT001E04524407 201902 SCUOLE SANT' ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	40,58	7,32	SI	33,26	7698637C38	2019	5193	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	33,26	99,78	
2019	323	02/04/2019	2190027483		27/03/2019	IT001E04462514 201902 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	1.091,20	99,20	SI	992,00	7698637C38	2019	5221	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	426	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	992,00	2.976,00	
2019	324	02/04/2019	2190027588		27/03/2019	IT001E04462513 201902 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	454,43	41,31	SI	413,12	7698637C38	2019	5206	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	424	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	413,12	1.239,36	
2019	325	02/04/2019	2190027665		27/03/2019	IT001E04524411 201902 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	58,74	10,59	SI	48,15	7698637C38	2019	5236	01/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	429	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	48,15	144,45	
2019	326	02/04/2019	2190027727		27/03/2019	IT001E04524394 201902 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE	869,91	156,87	SI	713,04	7698637C38	2019	5211	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	421	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	713,04	2.139,12	
2019	327	02/04/2019	2190027764		27/03/2019	IT001E04524406 201902 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	385,48	35,04	SI	350,44	7698637C38	2019	5190	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	428	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	350,44	1.051,32	

2019	328	02/04/2019	2190027790	27/03/2019	IT001E04540052 201902 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462519	24,02	4,33	SI	19,69	7698637C38	2019	5216	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	429	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	19,69	59,07		
2019	329	02/04/2019	2190027831	27/03/2019	201902 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524388	27,36	4,93	SI	22,43	7698637C38	2019	5217	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	423	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	22,43	67,29		
2019	330	02/04/2019	2190027857	27/03/2019	201902 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01325994	15,09	2,72	SI	12,37	7698637C38	2019	5196	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	423	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	12,37	37,11		
2019	331	02/04/2019	2190028146	27/03/2019	201902 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524385	40,71	7,34	SI	33,37	7698637C38	2019	5168	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	33,37	100,11		
2019	332	02/04/2019	2190028154	27/03/2019	201902 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524401	33,96	6,12	SI	27,84	7698637C38	2019	5169	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	27,84	83,52		
2019	333	02/04/2019	2190028357	27/03/2019	201902 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462515	42,53	3,87	SI	38,66	7698637C38	2019	5179	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	427	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	38,66	115,98		
2019	334	02/04/2019	2190028730	27/03/2019	201902 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524408	500,02	45,46	SI	454,56	7698637C38	2019	5174	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	424	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	454,56	1.363,68		
2019	335	02/04/2019	2190028794	27/03/2019	201902 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	98,38	17,74	SI	80,64	7698637C38	2019	5173	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	429	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	80,64	241,92		
2019	336	02/04/2019	2190028970	27/03/2019	IP FEBBRAIO 2019 IT001E04462511	14.075,85	2.538,27	SI	11.537,58	7698637C38	2019	5171	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	430	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	11.537,58	34.612,74		
2019	337	02/04/2019	2190029043	27/03/2019	201902 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524386	52,36	9,44	SI	42,92	7698637C38	2019	5170	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	42,92	128,76		
2019	338	02/04/2019	2190029072	27/03/2019	201902 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479182	235,96	21,45	SI	214,51	7698637C38	2019	5185	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	425	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	214,51	643,53		
2019	339	02/04/2019	2190029081	27/03/2019	201902 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE IT001E01329403	1.298,40	118,04	SI	1.180,36	7698637C38	2019	5187	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	425	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	1.180,36	3.541,08		
2019	340	02/04/2019	2190029130	27/03/2019	201902 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524389	48,14	8,68	SI	39,46	7698637C38	2019	5175	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	437	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	39,46	118,38		
2019	341	02/04/2019	2190029185	27/03/2019	201902 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462503	79,28	14,30	SI	64,98	7698637C38	2019	5233	01/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	436	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	64,98	194,94		
2019	342	02/04/2019	2190029286	27/03/2019	201902 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524392	17,06	3,08	SI	13,98	7698637C38	2019	5235	01/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	435	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	13,98	41,94		
2019	343	02/04/2019	2190029506	27/03/2019	201902 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462518	395,78	71,37	SI	324,41	7698637C38	2019	5184	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	433	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	324,41	973,23		
2019	344	02/04/2019	2190029581	27/03/2019	201902 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE IT001E02424393	59,95	10,81	SI	49,14	7698637C38	2019	5186	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	434	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	49,14	147,42		
2019	345	02/04/2019	2190029604	27/03/2019	201902 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02037687	87,33	15,75	SI	71,58	7698637C38	2019	5207	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	433	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	71,58	214,74		
2019	346	02/04/2019	2190029611	27/03/2019	201902 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524395	41,28	7,44	SI	33,84	7698637C38	2019	5200	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	433	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	33,84	101,52		
2019	347	02/04/2019	2190029754	27/03/2019	201902 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE	247,89	44,70	SI	203,19	7698637C38	2019	5234	01/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	438	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	203,19	609,57		
2019	348	02/04/2019	2190030098	27/03/2019	IT001E00800345 201902 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	265,95	47,96	SI	217,99	7698637C38	2019	5218	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	438	29/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	3	217,99	653,97		
2019	349	02/04/2019	1900004350-PA	26/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 28/02/2019	39,73	3,61	SI	36,12		2019	5139	29/03/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	30/04/2019	16/05/2019	16	36,12	577,92		
2019	350	02/04/2019	1900004351-PA	26/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 28/02/2019	39,73	3,61	SI	36,12		2019	5140	29/03/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	30/04/2019	16/05/2019	16	36,12	577,92		
2019	351	02/04/2019	1900004352-PA	26/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	104,17	9,47	SI	94,70		2019	5210	29/03/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	30/04/2019	16/05/2019	16	94,70	1.515,20		

2019	352	02/04/2019	1900004353-PA	26/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2018 - 28/02/2019	104,17	9,47	SI	94,70	ESENTE	2019	5209	29/03/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	527	14/05/2019	30/04/2019	22/05/2019	22	94,70	2.083,40	
2019	353	02/04/2019	21	30/03/2019	FORNITURA SMALTO E COLORI PER REALIZZAZIONE PANNELLI ARTISTICI	505,80	91,21	SI	414,59	Z202743144	2019	5377	02/04/2019	C & C S.R.L.	02453600393	02453600393		380	12/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	414,59	-4.975,08	
2019	354	08/04/2019	26	04/04/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA	1.191,12	214,79	SI	976,33	Z9727ACF3C	2019	5659	08/04/2019	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	09871000016	09871000016		623	10/06/2019	04/04/2019	26/06/2019	83	976,33	81.035,39	
2019	355	08/04/2019	25	04/04/2019	SOSTITUZIONE CENTRALINA FIAT PUNTO	353,80	63,80	SI	290,00	Z2E2547EC2	2019	5660	08/04/2019	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	09871000016	09871000016		622	10/06/2019	04/04/2019	24/06/2019	81	290,00	23.490,00	
2019	356	08/04/2019	00086/05	05/04/2019	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2018 ELABORAZIONE CU	334,91	60,39	SI	274,52	Z6C220046B	2019	5662	08/04/2019	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044		995	20/08/2019	04/06/2019	03/09/2019	91	274,52	24.981,32	
2019	357	08/04/2019	F4-1900164	26/03/2019	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	1.727,25	0,00	SI	1.727,25	ZF724AF895	2019	5540	04/04/2019	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	01210380208	01210380208		485	07/05/2019	31/05/2019	09/05/2019	-22	1.727,25	-37.999,50	
2019	357	08/04/2019	F4-1900164	26/03/2019	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	10.000,00	2.114,75	SI	7.885,25	ZF724AF895	2019	5540	04/04/2019	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	01210380208	01210380208		484	07/05/2019	31/05/2019	09/05/2019	-22	7.885,25	-173.475,50	
2019	358	08/04/2019	12/A	26/03/2019	CONVEGNO "L'ECONOMIA CIRCOLARE" - RIMBORSO SPESE	100,00	18,03	NO	100,00	Z33262A4FA	2019	5002	27/03/2019	CAMERLO MARCO	09974130016	CMRMRC71R17C133Z		395	16/04/2019	26/03/2019	18/04/2019	23	100,00	2.300,00	
2019	359	08/04/2019	4/85	31/03/2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	5428	03/04/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		381	12/04/2019	31/05/2019	18/04/2019	-43	1.920,95	-82.600,85	
2019	360	08/04/2019	147/C	05/04/2019	FORMAZIONE PARTECIPANTI CANTIERI LAVORO	652,00	0,00	NO	652,00	ZD826EA523	2019	5679	08/04/2019	C.IA.C. SCRL CONSORZIO INTERAZIENI	05157480012	92500110017		392	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	652,00	-7.824,00	
2019	361	08/04/2019	BQB46806	12/03/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI XEROX - UFF. CULTURA E U.T. - ULTIMO CANONE CHIUSURA CONTRATTO	989,01	178,34	SI	810,67	Z000EBE11C	2019	5657	08/04/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	13455940158	13455940158		694	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	810,67	21.077,42	
2019	363	08/04/2019	10/FE	01/04/2019	POSA TENDE UFFICIO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	1.094,75	197,41	SI	897,34	ZD52669762	2019	5429	03/04/2019	LA MAISON SAS	07989150011	07989150011		400	16/04/2019	02/04/2019	18/04/2019	16	897,34	14.357,44	
2019	364	08/04/2019	7/FE	04/04/2019	fornitura corone e mazzi per il XXV Aprile	352,00	32,00	SI	320,00	Z4D27DE528	2019	5578	05/04/2019	IL LIBRO DEI FIORI DI FELICIA FALLETT	11827800019	FLLFLC89P62Z129Z		477	06/05/2019	26/04/2019	09/05/2019	13	320,00	4.160,00	
2019	365	08/04/2019	000032/19E	31/03/2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIRAUDO	8.235,00	1.485,00	SI	6.750,00	Z7B26F4561	2019	5575	05/04/2019	INCES SRL TREVIGLIO	01635980160	01635980160		483	07/05/2019	31/05/2019	09/05/2019	-22	6.750,00	-148.500,00	
2019	366	08/04/2019	603	03/04/2019	PIASTRELLE PER ARREDO URBANO	234,24	42,24	SI	192,00	Z942742E37	2019	5505	04/04/2019	FORMENTO & OLIVETTO SNC	04922140019			394	16/04/2019	31/05/2019	18/04/2019	-43	192,00	-8.256,00	
2019	367	08/04/2019	312	04/04/2019	Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttivita. Anno 2019. Determinazione n 77/D0/31 DEL 22/3/18 acquistinretepa.it Ordine Diretto di Acquisto n 4235405 del 28/3/18	915,00	165,00	SI	750,00	Z9122D9A81	2019	5577	05/04/2019	DASEIN SRL	06367820013	06367820013		391	16/04/2019	01/07/2019	18/04/2019	-74	750,00	-55.500,00	
2019	368	08/04/2019	117/E	31/03/2019	PULIZIA MENSILE PALESTRA VIA TRABUCCO E VIA PULLINO - MARZO 2019	219,60	39,60	SI	180,00	ZB4260C019	2019	5668	08/04/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		382	12/04/2019	31/03/2019	18/04/2019	18	180,00	3.240,00	
2019	369	15/04/2019	16/2019/617	08/04/2019	TICKET INDIGENTI DICEMBRE 2018 - RIF PROT. 45896/2019	66,15	0,00	NO	66,15		2019	5838	09/04/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' D	11632570013	11632570013		548	16/05/2019	07/06/2019	20/05/2019	-18	66,15	-1.190,70	
2019	370	15/04/2019	2000905032	31/03/2019	ELEMENTARE MENSA MARZO 2019	1.577,25	60,66	SI	1.516,59	7679171C5E	2019	6072	12/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		495	07/05/2019	30/06/2019	09/05/2019	-52	1.516,59	-78.862,68	
2019	370	15/04/2019	2000905032	31/03/2019	SCUOLA MATERNA MENSA MARZO 2019	2.273,98	87,46	SI	2.186,52	7679171C5E	2019	6072	12/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		494	07/05/2019	30/06/2019	09/05/2019	-52	2.186,52	-113.699,04	
2019	371	15/04/2019	PA-126	08/04/2019	SPESE POSTALI - MARZO 2019	566,91	70,34	SI	496,57	ZE9267832F	2019	5832	09/04/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		561	17/05/2019	31/05/2019	20/05/2019	-11	496,57	-5.462,27	
2019	377	15/04/2019	L-29	31/03/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	1.798,91	0,00	SI	1.798,91	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		509	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	1.798,91	16.190,19	
2019	377	15/04/2019	L-29	31/03/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	382,85	0,00	SI	382,85	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		507	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	382,85	3.445,65	

2019	377	15/04/2019	L-29		31/03/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	1.420,92	0,00	SI	1.420,92	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		505	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	1.420,92	12.788,28	
2019	377	15/04/2019	L-29		31/03/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	733,80	0,00	SI	733,80	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		508	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	733,80	6.604,20	
2019	377	15/04/2019	L-29		31/03/2019		21.724,77	3.421,59	SI	18.303,18	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		506	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	18.303,18	164.728,62	
2019	377	15/04/2019	L-29		31/03/2019	gestione calore febb	1.409,43	0,00	SI	1.409,43	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		508	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	1.409,43	12.684,87	
2019	377	15/04/2019	L-29		31/03/2019	gestione calore febb	2.659,35	0,00	SI	2.659,35	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		505	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	2.659,35	23.934,15	
2019	377	15/04/2019	L-29		31/03/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	1.673,71	0,00	SI	1.673,71	7274574060	2019	5917	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		506	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	1.673,71	15.063,39	
2019	378	15/04/2019	L-28		31/03/2019	fornitura calore ex cinema febb-marzo	944,03	102,42	SI	841,61	7274574060	2019	5918	10/04/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		506	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	841,61	7.574,49	
2019	379	16/04/2019	94		12/04/2019	MANIFESTI E LOCANDINE FIERA PRIMAVERILE	265,96	47,96	SI	218,00	ZAB27E9A63	2019	6273	16/04/2019	BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	05875490012	05875490012		500	07/05/2019	22/05/2019	09/05/2019	-13	218,00	-2.834,00	
2019	380	16/04/2019	52		16/04/2019	30 MANIFESTI PER GIORNATA DEL 25 APRILE	142,86	25,76	SI	117,10	ZB027DE55E	2019	6264	16/04/2019	CENTROCOPIE di MARA CHIUMINATT	07780220013	CHMMRA66B63C133S		499	07/05/2019	16/04/2019	09/05/2019	23	117,10	2.693,30	
2019	381	23/04/2019	22		20/04/2019	MANUTENZIONE VIABILITA' IN FRAZ. SPINETO	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	Z5E2422972	2019	6617	23/04/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		539	16/05/2019	20/04/2019	20/05/2019	30	1.700,00	51.000,00	
2019	382	23/04/2019	23		20/04/2019	LAVORI DI FORMAZIONEGRIGLIA RACCOLTA ACQUE STRADALI METEORICHE	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	ZCC2815B6A	2019	6623	23/04/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		540	16/05/2019	20/04/2019	20/05/2019	30	2.100,00	63.000,00	
2019	384	23/04/2019	49/PA		11/04/2019	CANONE IMPIANTO TELEVIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2019	498,31	89,86	SI	408,45	ZF925C1FA9	2019	6466	18/04/2019	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015		536	16/05/2019	11/06/2019	20/05/2019	-22	408,45	-8.985,90	
2019	385	23/04/2019	63		11/04/2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	ZD527764B3	2019	6473	18/04/2019	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.p.A.	01374010625	01374010625		706	25/06/2019	11/05/2019	26/06/2019	46	4.000,00	184.000,00	
2019	386	29/04/2019	155/EL		18/04/2019	MANIFESTI PER ELEZIONI	390,40	70,40	SI	320,00	ZCC2817ACA	2019	6704	24/04/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018		601	05/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	320,00	-5.760,00	
2019	387	29/04/2019	8A00259979		05/04/2019	3BIM 2019 uffici comunali	237,20	42,77	SI	194,43	ZF7272095D	2019	6456	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	194,43	-11.860,23	
2019	388	29/04/2019	8A00260015		05/04/2019	3BIM 2019 SERVIZI TECNICI	0,32	0,00	NO	0,32	ZF7272095D	2019	6447	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	450	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	0,32	-19,52	
2019	389	29/04/2019	8A00260203		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLE MATERNE	149,50	26,84	SI	122,66	ZF7272095D	2019	6450	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	444	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	122,66	-7.482,26	
2019	390	29/04/2019	8A00260228		05/04/2019	3BIM 2019 POLIZIA MUNICIPALE	87,97	15,86	SI	72,11	ZF7272095D	2019	6464	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	443	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	72,11	-4.398,71	
2019	391	29/04/2019	8A00260277		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	79,90	14,41	SI	65,49	ZF7272095D	2019	6440	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	65,49	-3.994,89	
2019	392	29/04/2019	8A00261445		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	149,50	26,84	SI	122,66	ZF7272095D	2019	6439	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	445	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	122,66	-7.482,26	
2019	393	29/04/2019	8A00261549		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	6463	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	58,00	-3.538,00	
2019	394	29/04/2019	8A00261965		05/04/2019	3BIM 2019 ASCENSORE MARTINETTI	35,54	6,38	SI	29,16	ZF7272095D	2019	6454	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	442	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	29,16	-1.778,76	
2019	395	29/04/2019	8A00262763		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLA MEDIA INTERNET	157,51	28,27	SI	129,24	ZF7272095D	2019	6465	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	446	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	129,24	-7.883,64	
2019	396	29/04/2019	8A00262767		05/04/2019	3BIM 2019 MUSEO BUTTON	75,97	13,64	SI	62,33	ZF7272095D	2019	6444	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	448	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	62,33	-3.802,13	
2019	397	29/04/2019	8A00263260		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARE	87,69	15,81	SI	71,88	ZF7272095D	2019	6449	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	445	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	71,88	-4.384,68	
2019	398	29/04/2019	8A00263540		05/04/2019	3BIM 2019 VIGILI	71,07	12,76	SI	58,31	ZF7272095D	2019	6452	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	443	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	58,31	-3.556,91	
2019	399	29/04/2019	8A00263588		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	87,99	15,87	SI	72,12	ZF7272095D	2019	6451	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	72,12	-4.399,32	
2019	400	29/04/2019	8A00263887		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLA MEDIA	218,59	39,42	SI	179,17	ZF7272095D	2019	6445	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	446	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	179,17	-10.929,37	
2019	401	29/04/2019	8A00263961		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	126,60	22,73	SI	103,87	ZF7272095D	2019	6457	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	103,87	-6.336,07	
2019	402	29/04/2019	8A00264231		05/04/2019	3BIM 2019 MUSEO BOTTON	35,38	6,38	SI	29,00	ZF7272095D	2019	6448	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	448	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	29,00	-1.769,00	
2019	403	29/04/2019	8A00264393		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	71,07	12,76	SI	58,31	ZF7272095D	2019	6441	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	58,31	-3.556,91	
2019	404	29/04/2019	8A00264642		05/04/2019	3BIM 2019 VIGILI	48,93	8,82	SI	40,11	ZF7272095D	2019	6446	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	443	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	40,11	-2.446,71	
2019	405	29/04/2019	8A00264644		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	47,58	8,58	SI	39,00	ZF7272095D	2019	6442	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	39,00	-2.379,00	
2019	406	29/04/2019	8A00265084		05/04/2019	3BIM 2019 SERVIZI TECNICI	57,68	10,40	SI	47,28	ZF7272095D	2019	6458	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	449	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	47,28	-2.884,08	
2019	407	29/04/2019	8A00265682		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLE MATERNE	141,06	25,44	SI	115,62	ZF7272095D	2019	6459	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	444	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	115,62	-7.052,82	
2019	408	29/04/2019	8A00265877		05/04/2019	3BIM 2019 BIBLIOTECA	146,90	26,49	SI	120,41	ZF7272095D	2019	6462	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	447	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	120,41	-7.345,01	
2019	409	29/04/2019	8A00265920		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLE MEDIE INTERNET	79,32	14,19	SI	65,13	ZF7272095D	2019	6443	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	446	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	65,13	-3.972,93	
2019	410	29/04/2019	8A00266150		05/04/2019	3BIM 2019 UFFICI COMUNALI	48,34	8,72	SI	39,62	ZF7272095D	2019	6453	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	441	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	39,62	-2.416,82	
2019	411	29/04/2019	8A00266161		05/04/2019	3BIM 2019 VIGILI	110,28	19,80	SI	90,48	ZF7272095D	2019	6455	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	443	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	90,48	-5.519,28	
2019	412	29/04/2019	8A00266652		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLE MATERNE	55,41	9,99	SI	45,42	ZF7272095D	2019	6460	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	444	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	45,42	-2.770,62	
2019	413	29/04/2019	8A00266756		05/04/2019	3BIM 2019 SCUOLA MATERNA INTERNET	97,60	17,60	SI	80,00	ZF7272095D	2019	6461	18/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	444	29/04/2019	02/07/2019	02/05/2019	-61	80,00	-4.880,00	

2019	414	29/04/2019	7X01264318	12/04/2019	3BIM 2019 CELLULARI AMMINISTRATORI	296,33	53,44	SI	242,89	Z492720987	2019	6703	24/04/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	29/04/2019	440	29/04/2019	20/05/2019	02/05/2019	-18	242,89	-4.372,02	
2019	415	29/04/2019	1900006714-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	-3,30	-0,55	SI	-2,75	ESENTE	2019	6844	29/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	29/05/2019	23/12/2019	208	-2,75	-572,00	
2019	416	29/04/2019	1900006715-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 31/03/2019	-37,35	-6,07	SI	-31,28	ESENTE	2019	6833	29/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	29/05/2019	23/12/2019	208	-31,28	-6.506,24	
2019	417	29/04/2019	1900006716-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	-52,49	-8,53	SI	-43,96	ESENTE	2019	6845	29/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	29/05/2019	23/12/2019	208	-43,96	-9.143,68	
2019	418	29/04/2019	1900006717-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2018 - 31/03/2019	-251,50	-40,83	SI	-210,67	ESENTE	2019	6763	26/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	29/05/2019	23/12/2019	208	-210,67	-43.819,36	
2019	419	29/04/2019	3190000047	23/04/2019	10959000019094 201902 SEDE DI FORNITURA GAS IT001E04462509	272,88	35,32	SI	237,56	7698637C38	2019	6667	23/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	29/04/2019	422	29/04/2019	15/05/2019	02/05/2019	-13	237,56	-3.088,28	
2019	420	29/04/2019	2190028326	27/03/2019	201812 1 SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONI	-1,89	-0,34	SI	-1,55	7698637C38	2019	5172	29/03/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	16/04/2019	16/05/2019	30	-1,55	-46,50	
2019	422	29/04/2019	00141/12	18/04/2019	PERIODICHE IVA - QUARTO TRIMESTRE 2018	134,20	24,20	SI	110,00	ZC628C23C7	2019	6528	18/04/2019	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044		649	17/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	3	110,00	330,00	
2019	423	29/04/2019	8719127196	24/04/2019	SPESE POSTALI (TASSATE) - MARZO 2019	57,29	0,00	NO	57,29		2019	6757	26/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		493	07/05/2019	30/05/2019	09/05/2019	-21	57,29	-1.203,09	
2019	424	29/04/2019	19FV001987	15/04/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF. RAGIONERIA, SEGRETERIA E ANAGRAFE - APRILE/GIUGNO 2019	1.029,74	185,69	SI	844,05	Z36183A5FE	2019	6699	24/04/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		877	23/07/2019	30/06/2019	24/07/2019	24	844,05	20.257,20	
2019	428	29/04/2019	2019120001930	23/04/2019	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019	8.307,19	1.498,02	SI	6.809,17	6882445548	2019	6702	24/04/2019	ABACO SPA	02391510266	02391510266		632	14/06/2019	23/05/2019	20/06/2019	28	6.809,17	190.656,76	
2019	429	29/04/2019	0094013248	29/03/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - GENNAIO/MARZO 2019	98,82	17,82	SI	81,00	Z951FC9A4A	2019	5250	01/04/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158		491	07/05/2019	28/05/2019	09/05/2019	-19	81,00	-1.539,00	
2019	430	29/04/2019	0094013247	29/03/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2019	592,92	106,92	SI	486,00	Z881DE250A	2019	5249	01/04/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158		492	07/05/2019	31/05/2019	09/05/2019	-22	486,00	-10.692,00	
2019	431	29/04/2019	411903720962	18/04/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	193,35	29,49	SI	163,86		2019	6621	23/04/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		451	29/04/2019	31/05/2019	02/05/2019	-29	163,86	-4.751,94	
2019	432	29/04/2019	411903720964	18/04/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.123,72	202,64	SI	921,08		2019	6619	23/04/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		451	29/04/2019	31/05/2019	02/05/2019	-29	921,08	-26.711,32	
2019	433	29/04/2019	411903720963	18/04/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS IT001E04479182	-570,47	-102,87	SI	-467,60		2019	6622	23/04/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		451	29/04/2019	31/05/2019	02/05/2019	-29	-467,60	13.560,40	
2019	434	06/05/2019	2190035916	29/04/2019	201903 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524408	1.058,75	96,25	SI	962,50	7698637C38	2019	7018	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	516	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	962,50	-17.325,00	
2019	435	06/05/2019	2190035986	29/04/2019	201903 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	103,97	18,75	SI	85,22	7698637C38	2019	6926	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	519	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	85,22	-1.533,96	
2019	436	06/05/2019	2190036086	29/04/2019	IT001E04524407 201903 SCUOLE SANT ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	43,81	7,90	SI	35,91	7698637C38	2019	6919	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	516	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	35,91	-646,38	
2019	437	06/05/2019	2190036125	29/04/2019	IT001E04462513 201903 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524406	411,42	37,40	SI	374,02	7698637C38	2019	6924	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	515	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	374,02	-6.732,36	
2019	438	06/05/2019	2190036189	29/04/2019	201903 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	357,40	32,49	SI	324,91	7698637C38	2019	6941	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	519	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	324,91	-5.848,38	
2019	439	06/05/2019	2190036228	29/04/2019	IT001E04524393 201903 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	25,79	4,65	SI	21,14	7698637C38	2019	6945	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	510	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	21,14	-380,52	
2019	440	06/05/2019	2190036132	29/04/2019	IT001E04524401 201903 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	42,53	3,87	SI	38,66	7698637C38	2019	6920	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	518	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	38,66	-695,88	

2019	441	06/05/2019	2190035277		29/04/2019	IT001E04462503 201903 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	15,76	2,84	SI	12,92	7698637C38	2019	6921	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	514	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	12,92	-232,56	
2019	442	06/05/2019	2190036667		29/04/2019	IT001E04462510 201903 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	143,59	25,89	SI	117,70	7698637C38	2019	7011	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	521	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	117,70	-2.118,60	
2019	443	06/05/2019	2190036746		29/04/2019	IT001E04524385 201903 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	31,57	5,69	SI	25,88	7698637C38	2019	7016	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	25,88	-465,84	
2019	444	06/05/2019	2190036956		29/04/2019	IT001E01325994 201903 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	41,54	7,49	SI	34,05	7698637C38	2019	7025	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	34,05	-612,90	
2019	445	06/05/2019	2190037139		29/04/2019	IT001E01329403 201903 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	49,23	8,88	SI	40,35	7698637C38	2019	7009	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	522	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	40,35	-726,30	
2019	446	06/05/2019	2190037194		29/04/2019	IT001E04524392 201903 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	441,92	79,69	SI	362,23	7698637C38	2019	7012	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	362,23	-6.520,14	
2019	447	06/05/2019	2190037244		29/04/2019	IT001E04524411 201903 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	56,71	10,23	SI	46,48	7698637C38	2019	7015	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	519	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	46,48	-836,64	
2019	448	06/05/2019	2190037608		29/04/2019	IP MARZO 2019	14.408,03	2.598,17	SI	11.809,86	7698637C38	2019	6940	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	520	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	11.809,86	-212.577,48	
2019	449	06/05/2019	2190037614		29/04/2019	IT001E04524386 201903 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	222,01	20,18	SI	201,83	7698637C38	2019	6946	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	516	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	201,83	-3.632,94	
2019	450	06/05/2019	2190037639		29/04/2019	IT001E04462515 201903 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	482,57	43,87	SI	438,70	7698637C38	2019	6942	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	517	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	438,70	-7.896,60	
2019	451	06/05/2019	2190037924		29/04/2019	IT001E04462514 201903 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	829,59	75,42	SI	754,17	7698637C38	2019	7031	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	517	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	754,17	-13.575,06	
2019	452	06/05/2019	2190038005		29/04/2019	IT001E04524394 201903 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE	869,36	156,77	SI	712,59	7698637C38	2019	6975	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	510	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	712,59	-12.826,62	
2019	453	06/05/2019	2190038079		29/04/2019	IT001E00800345 201903 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	128,39	23,15	SI	105,24	7698637C38	2019	6939	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	523	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	105,24	-1.894,32	
2019	454	06/05/2019	2190038110		29/04/2019	IT001E04462518 201903 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	61,81	11,15	SI	50,66	7698637C38	2019	6918	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	516	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	50,66	-911,88	
2019	455	06/05/2019	2190038158		29/04/2019	IT001E04540052 201903 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	24,02	4,33	SI	19,69	7698637C38	2019	7008	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	519	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	19,69	-354,42	
2019	456	06/05/2019	2190038209		29/04/2019	IT001E04524387 201903 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	47,17	8,51	SI	38,66	7698637C38	2019	7010	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	519	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	38,66	-695,88	
2019	457	06/05/2019	2190038251		29/04/2019	IT001E04524388 201903 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	15,09	2,72	SI	12,37	7698637C38	2019	7013	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	514	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	12,37	-222,66	
2019	458	06/05/2019	2190038451		29/04/2019	IT001E02424393 201903 SEDE DI FORNITURA EE	85,24	15,37	SI	69,87	7698637C38	2019	7019	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	69,87	-1.257,66	
2019	459	06/05/2019	2190038562		29/04/2019	IT001E02037687 201903 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	40,69	7,34	SI	33,35	7698637C38	2019	7026	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	510	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	33,35	-600,30	
2019	460	06/05/2019	2190039322		29/04/2019	IT001E04524403 201903 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	110,36	19,90	SI	90,46	7698637C38	2019	7185	06/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	510	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	90,46	-1.628,28	
2019	461	06/05/2019	2190037070		29/04/2019	IT001E04524389 201903 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE	40,15	7,24	SI	32,91	7698637C38	2019	6944	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	510	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	32,91	-592,38	
2019	462	06/05/2019	2190037257		29/04/2019	IT001E04462519 201903 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	27,54	4,97	SI	22,57	7698637C38	2019	7017	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	514	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	22,57	-406,26	
2019	463	06/05/2019	2190038016		29/04/2019	IT001E04524395 201903 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE	217,66	39,25	SI	178,41	7698637C38	2019	6972	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	523	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	178,41	-3.211,38	
2019	464	06/05/2019	2190037601		29/04/2019	IT001E04462511 201903 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	52,94	9,55	SI	43,39	7698637C38	2019	6922	30/04/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	43,39	-781,02	

2019	465	06/05/2019	2190038238	29/04/2019	IT001E04479181 201903 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	134,80	24,31	SI	110,49	7698637C38	2019	7014	02/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	511	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	110,49	-1.988,82	
2019	466	06/05/2019	2190039321	29/04/2019	IT001E02556737 201903 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	17,93	3,23	SI	14,70	7698637C38	2019	7184	06/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	510	14/05/2019	03/06/2019	16/05/2019	-18	14,70	-264,60	
2019	467	06/05/2019	3190000058	02/05/2019	10959000019094 201903 SEDE DI FORNITURA GAS fornitura pasti durante	286,79	51,72	SI	235,07		2019	7192	06/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/05/2019	512	14/05/2019	24/05/2019	16/05/2019	-8	235,07	-1.880,56	
2019	468	06/05/2019	118/FE	30/04/2019	manifestazione fiera di primavera	60,01	5,46	SI	54,55	Z1F282DB36	2019	7020	02/05/2019	CASTELFRUTTA BAR RISTORANTE SAS	04668020011			502	07/05/2019	30/05/2019	09/05/2019	-21	54,55	-1.145,55	
2019	469	06/05/2019	000161	30/04/2019	ABBONAMENTO "OPEN SOFTWARE MEDIA" ANNO 2019 PER UFFICIO VV.UU.	468,00	18,00	SI	450,00	Z1C2726B36	2019	7194	06/05/2019	OPEN SOFTWARE MEDIA	03631140278	03631140278		542	16/05/2019	31/05/2019	20/05/2019	-11	450,00	-4.950,00	
2019	470	06/05/2019	66/19/7	30/04/2019	FORNITURA NASTRO SEIKO	42,70	7,70	SI	35,00	ZE12295128	2019	7227	06/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		537	16/05/2019	30/05/2019	20/05/2019	-10	35,00	-350,00	
2019	471	06/05/2019	1934/E	29/04/2019	ELABORAZIONE STIPENDI APRILE	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	6923	30/04/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		535	16/05/2019	30/05/2019	20/05/2019	-10	404,16	-4.041,60	
2019	472	06/05/2019	61/19/7	28/04/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE VIGILI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	457,50	82,50	SI	375,00	ZB220ED25A	2019	7027	02/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		538	16/05/2019	28/05/2019	20/05/2019	-8	375,00	-3.000,00	
2019	473	06/05/2019	66	30/04/2019	VENDITA ARGILLA	122,00	22,00	SI	100,00	ZF62742F23	2019	7034	02/05/2019	LA CASTELLAMONTE di Roberto Perin	05362500018	05362500018		543	16/05/2019	30/04/2019	20/05/2019	20	100,00	2.000,00	
2019	474	06/05/2019	200296	30/04/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	7087	02/05/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		533	16/05/2019	30/05/2019	20/05/2019	-10	60,00	-600,00	
2019	475	06/05/2019	FPA158	30/04/2019	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA MEDIA - APRILE 2019	470,25	42,75	SI	427,50	ZB01F85B5D	2019	7032	02/05/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		547	16/05/2019	31/07/2019	20/05/2019	-72	427,50	-30.780,00	
2019	475	06/05/2019	FPA158	30/04/2019	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2019	752,40	68,40	SI	684,00	Z241F85AE3	2019	7032	02/05/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		546	16/05/2019	31/07/2019	20/05/2019	-72	684,00	-49.248,00	
2019	476	06/05/2019	1619012853	30/04/2019	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZAZIONE BALLO	552,12	99,56	SI	452,56		2019	7201	06/05/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587		544	16/05/2019	05/06/2019	20/05/2019	-16	452,56	-7.240,96	
2019	477	06/05/2019	60/19/7	28/04/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - 2° TRIM. 2019	252,54	45,54	SI	207,00	Z0A18985F0	2019	7028	02/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		560	17/05/2019	28/05/2019	20/05/2019	-8	207,00	-1.656,00	
2019	478	06/05/2019	62/19/7	29/04/2019	EXTRA COPIE SU NOLEGGIO STAMPANTE	28,22	5,09	SI	23,13	ZB220ED25A	2019	7029	02/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		538	16/05/2019	29/05/2019	20/05/2019	-9	23,13	-208,17	
2019	480	06/05/2019	67/19/7	30/04/2019	FORNITURA TONER NERO PER STAMPANTE	46,36	8,36	SI	38,00	ZE12295128	2019	7241	06/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		537	16/05/2019	30/05/2019	20/05/2019	-10	38,00	-380,00	
2019	481	06/05/2019	1930014303	31/03/2019	MARZO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	5431	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		482	06/05/2019	20/05/2019	09/05/2019	-11	2.491,52	-27.406,72	
2019	482	06/05/2019	1930018118	30/04/2019	APRILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	7033	02/05/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		583	21/05/2019	19/06/2019	22/05/2019	-28	2.491,52	-69.762,56	
2019	483	06/05/2019	003021885512	07/04/2019	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA	722,68	130,32	SI	592,36	Z4622948B7	2019	5833	09/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		0	06/05/2019	29/04/2019	06/05/2019	7	592,36	4.146,52	
2019	484	06/05/2019	003027021939	27/04/2019	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA	-722,68	-130,32	SI	-592,36	Z4622948B7	2019	6986	30/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		0	06/05/2019	17/05/2019	06/05/2019	-11	-592,36	6.515,96	
2019	486	06/05/2019	206/PA	28/02/2019	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	47507635A5	2019	3524	01/03/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		503	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	74.382,26	669.440,34	
2019	487	06/05/2019	208/PA	28/02/2019	SERVIZI EXTRA MESE DI FEBBRAIO 2019	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	47507635A5	2019	3590	04/03/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		503	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	17.333,92	156.005,28	
2019	488	06/05/2019	207/PA	28/02/2019	smaltimento rifiuti urbani maese di febbraio 2018	17.025,07	1.547,73	SI	15.477,34		2019	3592	04/03/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		504	07/05/2019	30/04/2019	09/05/2019	9	15.477,34	139.296,06	
2019	488	06/05/2019	207/PA	28/02/2019	COMPENSATA CON NOTA CREDITP FT 18/PA smaltimento rifiuti urbani maese di febbraio 2018	12.748,86	0,00	SI	12.748,86		2019	3592	04/03/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		0	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	12.748,86	76.493,16	
2019	489	06/05/2019	18/PA	18/03/2019	COMPENSATA CON FT 207/PA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	-12.748,86	-1.158,99	SI	-11.589,87		2019	4530	20/03/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		0	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	-11.589,87	289.746,75	
2019	490	06/05/2019	02/PA	06/05/2019	PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE FLORARTE 2019	444,08	80,08	NO	444,08	ZB92820988	2019	7271	06/05/2019	SUCCIO CLAUDIO	02974570018	SCCCLD62P22E379Q		568	20/05/2019	05/06/2019	22/05/2019	-14	444,08	-6.217,12	

2019	491	07/05/2019	106	30/04/2019	FORNITURA COCCARDE PER FIERA PRIMAVERILE - DITTA MINERVA PROMOTION SRL DI TORINO	222,04	40,04	SI	182,00	Z4A2822C83	2019	7277	07/05/2019	Minerva Promotion srl	11458680011	11458680011		545	16/05/2019	06/05/2019	20/05/2019	14	182,00	2.548,00	
2019	492	07/05/2019	552	06/05/2019	CANONE SOFTWARE "DA+TE CONTROLLI" PER REGOLARITA' AMMIN.VA - ANNO 2019	488,00	88,00	SI	400,00	Z832812958	2019	7250	06/05/2019	DASEIN SRL	06367820013	06367820013		614	10/06/2019	31/07/2019	12/06/2019	-49	400,00	-19.600,00	
2019	493	07/05/2019	12/PA	03/05/2019	Parere su legittimità e validità accordo ex art. 11 L. 241/90 e smi (Consorzio P.I.P. - Geom.Bollero)	2.188,68	394,68	NO	2.188,68	Z55267D2E9	2019	7199	06/05/2019	STUDIO LEGALE AVV. MARTINO GIOV	08092880015	MRTGNN64C04C589J		968	09/08/2019	03/05/2019	12/08/2019	101	2.188,68	221.056,68	
2019	494	13/05/2019	07339/S	30/04/2019	acquisto registri per atti da notificare	120,78	21,78	SI	99,00	Z85279BCC1	2019	7490	10/05/2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403		531	16/05/2019	30/05/2019	20/05/2019	-10	99,00	-990,00	
2019	495	13/05/2019	71/19/7	30/04/2019	INTERVENTI SISTEMISTICI SU P.C. UFFICI	437,49	78,89	SI	358,60	ZE1229512 8	2019	7373	08/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		569	20/05/2019	30/05/2019	22/05/2019	-8	358,60	-2.868,80	
2019	496	13/05/2019	173/PA	09/05/2019	CORSO DI FORMAZIONE ANAC	70,00	0,00	NO	70,00		2019	7457	09/05/2019	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G		571	20/05/2019	08/06/2019	22/05/2019	-17	70,00	-1.190,00	
2019	496	13/05/2019	173/PA	09/05/2019	CORSO DI FORMAZIONE ANAC STAMPA ED	230,00	0,00	NO	230,00		2019	7457	09/05/2019	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G		570	20/05/2019	08/06/2019	22/05/2019	-17	230,00	-3.910,00	
2019	497	13/05/2019	25/PA	30/04/2019	IMBUSTAMENTO RUOLO TARI	6.751,00	1.217,39	SI	5.533,61	Z7527B71A07	2019	7351	08/05/2019	EXETESIS SRL	01156370114	01156370114		589	30/05/2019	30/05/2019	05/06/2019	6	5.533,61	33.201,66	
2019	498	13/05/2019	19FV002052	30/04/2019	SPESE PER EXTRA-COPIE SU STAMPANTI A NOLEGGIO	1.330,87	239,99	SI	1.090,88	Z36183A5FE	2019	7541	10/05/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		563	20/05/2019	31/05/2019	22/05/2019	-9	1.090,88	-9.817,92	
2019	499	13/05/2019	L-43	30/04/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA CRESTO	396,50	71,50	SI	325,00	Z8F2683000	2019	7584	13/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		586	30/05/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	325,00	1.625,00	
2019	500	13/05/2019	PA-197	11/05/2019	SPESE POSTALI - ELEZIONI 2019	723,05	4,10	SI	718,95	ZE9267832F	2019	7590	13/05/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		561	17/05/2019	30/06/2019	20/05/2019	-41	718,95	-29.476,95	
2019	501	13/05/2019	PA-196	11/05/2019	SPESE POSTALI - APRILE 2019	942,97	113,77	SI	829,20	ZE9267832F	2019	7588	13/05/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		561	17/05/2019	30/06/2019	20/05/2019	-41	829,20	-33.997,20	
2019	502	13/05/2019	4/126	30/04/2019	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	7341	08/05/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		944	07/08/2019	30/06/2019	08/08/2019	39	1.920,95	74.917,05	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	7.168,57	0,00	NO	7.168,57	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		702	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	7.168,57	186.382,82	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		698	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	1.000,00	26.000,00	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	2.000,00	1.685,15	SI	314,85	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		696	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	314,85	8.186,10	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	850,00	0,00	NO	850,00	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		699	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	850,00	22.100,00	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		697	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	2.000,00	52.000,00	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	700,00	0,00	NO	700,00	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		700	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	700,00	18.200,00	
2019	503	13/05/2019	L-34	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO - APRILE 2019	1.700,00	0,00	NO	1.700,00	7274574060	2019	7492	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		701	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	1.700,00	44.200,00	
2019	504	13/05/2019	L-35	30/04/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - CENTRO CONGRESSI MARTINETTI APRILE 2019	393,29	43,59	SI	349,70	7274574060	2019	7493	10/05/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		703	24/06/2019	31/05/2019	26/06/2019	26	349,70	9.092,20	
2019	505	13/05/2019	FPA 1/19	09/05/2019	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E VARIAZIONE ACCATASTAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ARCH. CASTAGNA SARA	1.144,00	0,00	NO	1.144,00	Z67272600D	2019	7461	09/05/2019	CASTAGNA SARA	10665160015	CSTSRA80D50D208S		613	10/06/2019	09/05/2019	12/06/2019	34	1.144,00	38.896,00	
2019	506	13/05/2019	2000907528	30/04/2019	PASTI ELEMENTARI - DOCENTI E NON - APRILE 2019	1.218,21	46,84	SI	1.171,37	7679171C5E	2019	7585	13/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		644	17/06/2019	31/07/2019	20/06/2019	-41	1.171,37	-48.026,17	
2019	506	13/05/2019	2000907528	30/04/2019	PASTI MATERNA - DOCENTI E NON - APRILE 2019	1.778,14	68,40	SI	1.709,74	7679171C5E	2019	7585	13/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		643	17/06/2019	31/07/2019	20/06/2019	-41	1.709,74	-70.099,34	
2019	507	13/05/2019	1900008010-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	3,03	0,28	SI	2,75		2019	7432	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	2,75	-71,50	

2019	508	13/05/2019	1900008011-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 31/03/2019	34,41	3,13	SI	31,28		2019	7408	08/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	528	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	31,28	-813,28		
2019	509	13/05/2019	1900008012-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	48,36	4,40	SI	43,96		2019	7439	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	528	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	43,96	-1.142,96		
2019	510	13/05/2019	1900008013-PA	07/05/2019	ASSOCIATA A NC 1900026554-PA al periodo 23/11/2018 - 31/03/2019	24,31	0,00	SI	24,31		2019	7433	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		0	28/12/2019	11/06/2019	28/12/2019	200	24,31	4.862,00		
2019	511	13/05/2019	1900008014-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	191,14	17,38	SI	173,76		2019	7405	08/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	173,76	-4.517,76		
2019	512	13/05/2019	1900008015-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/03/2019	59,77	5,43	SI	54,34		2019	7437	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	54,34	-1.412,84		
2019	513	13/05/2019	1900008016-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	14,55	1,32	SI	13,23		2019	7406	08/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	525	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	13,23	-343,98		
2019	514	13/05/2019	1900008017-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 31/03/2019	126,74	11,52	SI	115,22		2019	7436	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	525	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	115,22	-2.995,72		
2019	515	13/05/2019	1900008018-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/03/2019	14,47	1,32	SI	13,15		2019	7434	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	525	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	13,15	-341,90		
2019	516	13/05/2019	1900008019-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 31/03/2019	23,09	2,10	SI	20,99		2019	7435	09/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	529	14/05/2019	11/06/2019	16/05/2019	-26	20,99	-545,74		
2019	517	13/05/2019	1900006718-PA	24/04/2019	NC ASSOCIATA A FT 1900008013-PA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	-207,43	-33,67	SI	-173,76		2019	6760	26/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	23/12/2019	29/05/2019	23/12/2019	208	-173,76	-36.142,08		
2019	518	13/05/2019	1900006719-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/03/2019	-64,88	-10,54	SI	-54,34		2019	6832	29/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	29/05/2019	16/05/2019	-13	-54,34	706,42		
2019	519	13/05/2019	1900006721-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 31/03/2019	-137,56	-22,34	SI	-115,22		2019	6834	29/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	29/05/2019	16/05/2019	-13	-115,22	1.497,86		
2019	520	13/05/2019	1900006722-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/03/2019	-15,71	-2,56	SI	-13,15		2019	6758	26/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	528	14/05/2019	29/05/2019	16/05/2019	-13	-13,15	170,95		
2019	521	13/05/2019	1900006723-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 31/03/2019	-25,08	-4,09	SI	-20,99		2019	6759	26/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	29/05/2019	16/05/2019	-13	-20,99	272,87		
2019	522	13/05/2019	1900006720-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	-15,81	-2,58	SI	-13,23		2019	6765	26/04/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/05/2019	524	14/05/2019	29/05/2019	16/05/2019	-13	-13,23	171,99		
2019	523	13/05/2019	3/03	10/05/2019	SGOMBRO NEVE	8.949,99	1.613,93	SI	7.336,06	Z082816942	2019	7608	13/05/2019	PERONA CLAUDIO	04754700013	PRNCLD63M16C133J		714	28/06/2019	10/05/2019	09/07/2019	60	7.336,06	440.163,60		
2019	524	13/05/2019	2/03	10/05/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTA PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	8.547,34	1.541,32	SI	7.006,02	Z3E25FE601	2019	7607	13/05/2019	PERONA CLAUDIO	04754700013	PRNCLD63M16C133J		564	20/05/2019	10/05/2019	22/05/2019	12	7.006,02	84.072,24		
2019	527	14/05/2019	0000001	24/01/2019	FORNITURE E SERVIZI PER FIERA AUTUNNALE DI OGNISSANTI	372,00	33,82	NO	372,00	Z9A25FE25E	2019	7657	14/05/2019	E.R.S.A. ENTE RICREATIVO S.ANTONIC	92502500017	92502500017		532	16/05/2019	13/06/2019	20/05/2019	-24	372,00	-8.928,00		
2019	528	14/05/2019	2	30/04/2019	IMPIANTO VOCE PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE	183,00	33,00	SI	150,00	Z57281D1E4	2019	7658	14/05/2019	GOGLIO DOMENICO E C. SNC	04913300010	GGLDNC39D27C133A		598	05/06/2019	31/05/2019	12/06/2019	12	150,00	1.800,00		

2019	529	14/05/2019	01/PA	30/04/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AFFIDAMENTO SERVIZI CATASTALI DI FRAZIONAMENTO COME DA DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO R.G.N.79/D3/25 DELL 1/04/2019	2.418,16	403,60	NO	2.418,16	ZC827D2E9B	2019	7685	14/05/2019	BOGGIO GEOM. CORRADO	07120550012	BGGCRD73C23C133C	704	25/06/2019	13/06/2019	26/06/2019	13	2.418,16	31.436,08	
2019	530	20/05/2019	109	14/05/2019	FORNITURA MANIFESTI "FLORARTE 2019"	85,40	15,40	SI	70,00	ZBD28081A1	2019	7756	15/05/2019	BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	05875490012	05875490012	572	20/05/2019	24/06/2019	22/05/2019	-33	70,00	-2.310,00	
2019	531	20/05/2019	115	16/05/2019	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO VV.UU. ATTIVITA STRAGIUDIZIALE DIRETTA ALLA CONCILIAZIONE	134,20	24,20	SI	110,00	Z85279BCC1	2019	7884	16/05/2019	BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	05875490012	05875490012	593	30/05/2019	26/06/2019	05/06/2019	-21	110,00	-2.310,00	
2019	532	20/05/2019	01/PA	30/04/2019	NELLA POSIZIONE INTRODOTTA CON ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA CONDOMINIO DI PIAZZA MATTEOTTI N. 19	729,56	131,56	NO	729,56	ZCD26838DE	2019	7757	15/05/2019	STUDIO LEGALE AVVOCATO GRISOLAI	08339950019	GRSMRA74E61E379J	0	16/07/2019	14/06/2019	16/07/2019	32	729,56	23.345,92	
2019	533	20/05/2019	2019 105	15/05/2019	FORNITURA E POSA VETRI PER STABILI COMUNALI	118,34	21,34	SI	97,00	Z4027DBB6A	2019	7902	16/05/2019	VETRERIA FONTANA SNC	06424530019	06424530019	590	30/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	97,00	-2.425,00	
2019	534	20/05/2019	69/001	15/05/2019	LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE [Ex.Imp. 2018/607] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	46.139,42	8.320,22	SI	37.819,20	ZAC2590747	2019	7855	16/05/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013	0	21/05/2019	15/05/2019	21/05/2019	6	37.819,20	226.915,20	
2019	535	20/05/2019	528	17/05/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO	131,83	23,77	SI	108,06	Z0927B8A78	2019	8006	17/05/2019	FERRAMENTA CASTELFER	10742350019	10742350019	591	30/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	108,06	-2.701,50	
2019	536	20/05/2019	58	15/05/2019	FORMAZIONE PERSONALE PER UFF. COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE - CORSO BASE 2019	700,00	0,00	NO	700,00	ZE6272C7E5	2019	8025	20/05/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968	926	01/08/2019	15/06/2019	05/08/2019	51	700,00	35.700,00	
2019	537	20/05/2019	10 / 19 PA	30/04/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2019 x n. 15 gg SCOLASTICI	1.166,72	106,06	SI	1.060,66	ZAD1F85C84	2019	7990	17/05/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J	830	15/07/2019	17/06/2019	17/07/2019	30	1.060,66	31.819,80	
2019	538	20/05/2019	63/PA	17/05/2019	SERVIZIO DI PRE/POST ORARIO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - MARZO E APRILE 2019	5.120,81	243,85	SI	4.876,96	Z43249FC21	2019	8021	20/05/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	900	26/07/2019	31/07/2019	29/07/2019	-2	4.876,96	-9.753,92	
2019	539	20/05/2019	70/001	15/05/2019	LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE [Ex.Imp. 2018/607] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	13.410,94	2.418,37	SI	10.992,57	Z85282969E	2019	7850	16/05/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013	853	19/07/2019	15/05/2019	22/07/2019	68	10.992,57	747.494,76	
2019	540	20/05/2019	3	18/05/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTA PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	319,57	0,00	SI	319,57	Z082816942	2019	8029	20/05/2019	POLETTO RENZO	06816750019	PLTRNZ61R24C133H	681	18/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	2	319,57	639,14	
2019	540	20/05/2019	3	18/05/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTA PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	1.452,66	319,58	SI	1.133,08	Z3E25FE601	2019	8029	20/05/2019	POLETTO RENZO	06816750019	PLTRNZ61R24C133H	680	18/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	2	1.133,08	2.266,16	
2019	541	20/05/2019	3PA/2019	16/05/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI CATEGORIA 1 ANIMALI	160,00	28,85	SI	131,15	ZC71FA3153	2019	7919	16/05/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016	603	05/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	131,15	-2.360,70	

2019	542	20/05/2019	4PA/2019	16/05/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI CATEGORIA 1 ANIMALI	160,00	28,85	SI	131,15	ZC71FA3153	2019	7931	16/05/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016	603	05/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	131,15	-2.360,70	
2019	543	20/05/2019	5PA/2019	16/05/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI CATEGORIA 1 ANIMALI	82,00	14,79	SI	67,21	ZC71FA3153	2019	7940	16/05/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016	603	05/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	67,21	-1.209,78	
2019	544	20/05/2019	FATTPA 5_17	10/10/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI CATEGORIA 1 ANIMALI	100,00	18,03	SI	81,97	ZC71FA3153	2019	7748	15/05/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016	603	05/06/2019	30/11/2017	12/06/2019	559	81,97	45.821,23	
2019	545	20/05/2019	FATTPA 6_17	13/10/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI CATEGORIA 1 ANIMALI	160,00	28,85	SI	131,15	ZC71FA3153	2019	7749	15/05/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016	603	05/06/2019	30/11/2017	12/06/2019	559	131,15	73.312,85	
2019	546	21/05/2019	03/PA	20/05/2019	PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE "CROCETTA IN TOUR" 2019	380,64	68,64	NO	380,64	Z7626E8BB4	2019	8146	21/05/2019	SUCCIO CLAUDIO	02974570018	SCCCLD62P22E379Q	705	25/06/2019	20/06/2019	26/06/2019	6	380,64	2.283,84	
2019	547	21/05/2019	1	24/04/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTE PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	790,28	0,00	SI	790,28	Z082816942	2019	8142	21/05/2019	POLETTO RENZO	06816750019	PLTRNZ61R24C133H	679	18/06/2019	31/05/2019	20/06/2019	20	790,28	15.805,60	
2019	547	21/05/2019	1	24/04/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTE PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	1.430,12	400,40	SI	1.029,72	ZF4231848F	2019	8142	21/05/2019	POLETTO RENZO	06816750019	PLTRNZ61R24C133H	678	18/06/2019	31/05/2019	20/06/2019	20	1.029,72	20.594,40	
2019	548	21/05/2019	159/E	18/05/2019	PULIZIA MENSILE PALESTRA VIA TRABUCCO E VIA PULLINO - APRILE 2019	219,60	39,60	SI	180,00	ZB4260C019	2019	8143	21/05/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T	633	14/06/2019	18/05/2019	20/06/2019	33	180,00	5.940,00	
2019	549	21/05/2019	73/001	20/05/2019	LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE [Ex.Imp. 2018/607] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	-46.139,42	-8.320,22	SI	-37.819,20	ZAC2590747	2019	8119	20/05/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013	0	21/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	1	-37.819,20	-37.819,20	
2019	550	21/05/2019	05E/2019	21/05/2019	ONORARIO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO ANTONELLI	3.848,00	0,00	NO	3.848,00	Z6B27D32F4	2019	8189	21/05/2019	COLA LUCA	08589160012	CLOLCU81L02C133A	677	18/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	3.848,00	0,00	
2019	551	21/05/2019	74/001	20/05/2019	LAVORI DI ASFALTATURE VARIE VIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE [Ex.Imp. 2018/607] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	39.061,90	7.043,95	SI	32.017,95	ZAC2590747	2019	8195	21/05/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013	852	19/07/2019	20/05/2019	22/07/2019	63	32.017,95	2.017.130,85	
2019	552	21/05/2019	4/PA	04/05/2019	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DICEMBRE 2018	916,80	0,00	NO	916,80	Z3B2554A47	2019	8151	21/05/2019	CANTA GIULIA	01611290055	CNTGLI94E51A124W	584	21/05/2019	20/06/2019	22/05/2019	-29	916,80	-26.587,20	
2019	553	21/05/2019	5/PA	04/05/2019	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019	2.260,00	0,00	NO	2.260,00	Z072689F65	2019	8152	21/05/2019	CANTA GIULIA	01611290055	CNTGLI94E51A124W	585	21/05/2019	20/06/2019	22/05/2019	-29	2.260,00	-65.540,00	
2019	554	21/05/2019	6/PA	04/05/2019	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE MARZO E APRILE 2019	2.384,80	0,00	NO	2.384,80	Z072689F65	2019	8153	21/05/2019	CANTA GIULIA	01611290055	CNTGLI94E51A124W	585	21/05/2019	20/06/2019	22/05/2019	-29	2.384,80	-69.159,20	
2019	555	21/05/2019	00279/12	20/05/2019	SERVIZIO PER ADEMPIMENTI FISCALI - PRIMO SEMESTRE 2019	2.724,14	491,24	SI	2.232,90	ZC628C23C7	2019	8145	21/05/2019	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	649	17/06/2019	19/07/2019	20/06/2019	-29	2.232,90	-64.754,10	
2019	556	27/05/2019	198/EL	21/05/2019	RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020	173,12	31,22	SI	141,90	ZD824C3AA5	2019	8271	22/05/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018	839	18/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	141,90	-1.277,10	
2019	557	27/05/2019	2019 109	22/05/2019	FORNITURA E POSA VETRI PER STABILI COMUNALI	158,60	28,60	SI	130,00	Z4027DBB6A	2019	8396	23/05/2019	VETRERIA FONTANA SNC	06424530019	06424530019	637	14/06/2019	30/06/2019	20/06/2019	-10	130,00	-1.300,00	

2019	558	27/05/2019	20/A	24/05/2019	CONVEGNO "L'ECONOMIA CIRCOLARE" - FORNITURA CANCELLERIA	199,99	36,06	SI	163,93	Z33262A4FA	2019	8404	24/05/2019	CAMERLO MARCO	09974130016	CMRMRC71R17C133Z		638	14/06/2019	24/05/2019	20/06/2019	27	163,93	4.426,11	
2019	559	27/05/2019	7	27/05/2019	PALIO DEI RIONI 2019 - ALLESTIMENTO PALCO LUCI E AUDIO	1.152,00	0,00	NO	1.152,00	ZD928C56FB	2019	8528	27/05/2019	SERVICE FOR YOU DI BENEVENUTA JA	10912910014	BNVJCP92M13E379K		647	17/06/2019	27/05/2019	20/06/2019	24	1.152,00	27.648,00	
2019	560	27/05/2019	FPA 2/19	22/05/2019	AFFISSIONE MANIFESTI FIERA AGRICOLA	120,00	21,64	SI	98,36	ZA8282DAE1	2019	8331	23/05/2019	PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTON	11901420015	MLNNTN80D09D208H		599	05/06/2019	22/05/2019	12/06/2019	21	98,36	2.065,56	
2019	561	27/05/2019	FPA 1/19	22/05/2019	AFFISSIONI MANIFESTI FESTA SANTO PATRONO	180,00	32,46	SI	147,54	Z08140984B	2019	8330	23/05/2019	PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTON	11901420015	MLNNTN80D09D208H		676	18/06/2019	22/05/2019	20/06/2019	29	147,54	4.278,66	
2019	562	27/05/2019	278	30/04/2019	PULIZIA STRAORDINARIA PER FIERA PRIMAVERILE	42,00	2,00	SI	40,00	Z1F282DB36	2019	8231	22/05/2019	IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIV	11960440011	11960440011		650	17/06/2019	30/04/2019	20/06/2019	51	40,00	2.040,00	
2019	563	27/05/2019	2190044887	24/05/2019	IT001E04524388 201904 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	16,13	2,91	SI	13,22	7698637C38	2019	8526	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	658	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	13,22	-79,32	
2019	564	27/05/2019	2190045088	24/05/2019	IT001E04462503 201904 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	15,41	2,78	SI	12,63	7698637C38	2019	8565	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	658	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	12,63	-75,78	
2019	565	27/05/2019	2190045121	24/05/2019	IT001E04524385 201904 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	33,23	5,99	SI	27,24	7698637C38	2019	8542	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	660	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	27,24	-163,44	
2019	566	27/05/2019	2190045692	24/05/2019	IT001E04462513 201904 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	365,56	33,23	SI	332,33	7698637C38	2019	8541	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	659	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	332,33	-1.993,98	
2019	567	27/05/2019	2190045716	24/05/2019	IT001E04524407 201904 SCUOLE SANT ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	43,54	7,85	SI	35,69	7698637C38	2019	8566	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	660	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	35,69	-214,14	
2019	568	27/05/2019	2190046286	24/05/2019	IT001E04524386 201904 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	202,17	18,38	SI	183,79	7698637C38	2019	8525	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	660	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	183,79	-1.102,74	
2019	569	27/05/2019	2190046313	24/05/2019	IT001E00800345 201904 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	131,66	23,74	SI	107,92	7698637C38	2019	8529	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	669	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	107,92	-647,52	
2019	570	27/05/2019	2190046409	24/05/2019	IT001E02037687 201904 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	45,21	8,15	SI	37,06	7698637C38	2019	8563	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	660	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	37,06	-222,36	
2019	571	27/05/2019	2190046418	24/05/2019	IT001E04524406 201904 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	315,59	28,69	SI	286,90	7698637C38	2019	8568	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	664	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	286,90	-1.721,40	
2019	572	27/05/2019	2190046600	24/05/2019	IT001E04479182 201904 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE	1.064,03	96,73	SI	967,30	7698637C38	2019	8547	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	660	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	967,30	-5.803,80	
2019	573	27/05/2019	2190047044	24/05/2019	IT001E04524389 201904 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE	109,47	19,74	SI	89,73	7698637C38	2019	8536	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	663	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	89,73	-538,38	
2019	574	27/05/2019	2190047090	24/05/2019	IT001E02424393 201904 SEDE DI FORNITURA EE	75,09	13,54	SI	61,55	7698637C38	2019	8570	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	666	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	61,55	-369,30	
2019	575	27/05/2019	2190044405	24/05/2019	IT001E04462514 201904 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	804,23	73,11	SI	731,12	7698637C38	2019	8582	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	661	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	731,12	-4.386,72	
2019	576	27/05/2019	2190044425	24/05/2019	IT001E01329403 201904 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	48,86	8,81	SI	40,05	7698637C38	2019	8573	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	668	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	40,05	-240,30	
2019	577	27/05/2019	2190044829	24/05/2019	IT001E04462515 201904 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	457,69	41,61	SI	416,08	7698637C38	2019	8588	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	659	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	416,08	-2.496,48	
2019	578	27/05/2019	2190045136	24/05/2019	IT001E04524393 201904 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	27,47	4,95	SI	22,52	7698637C38	2019	8577	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	658	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	22,52	-135,12	
2019	579	27/05/2019	2190045235	24/05/2019	IT001E04524401 201904 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	45,42	4,13	SI	41,29	7698637C38	2019	8578	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	662	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	41,29	-247,74	
2019	580	27/05/2019	2190045358	24/05/2019	IT001E04462518 201904 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	64,38	11,61	SI	52,77	7698637C38	2019	8576	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	660	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	52,77	-316,62	
2019	581	27/05/2019	2190045460	24/05/2019	IP APRILE 2019	13.255,52	2.390,34	SI	10.865,18	7698637C38	2019	8580	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	666	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	10.865,18	-65.191,08	

2019	582	27/05/2019	2190045518	24/05/2019	IT001E04540052 201904 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479181	25,67	4,63	SI	21,04	7698637C38	2019	8589	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	665	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	21,04	-126,24	
2019	583	27/05/2019	2190045983	24/05/2019	201904 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524395	73,71	13,29	SI	60,42	7698637C38	2019	8579	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	657	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	60,42	-362,52	
2019	584	27/05/2019	2190046023	24/05/2019	201904 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524408	247,27	44,59	SI	202,68	7698637C38	2019	8599	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	669	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	202,68	-1.216,08	
2019	585	27/05/2019	2190046104	24/05/2019	201904 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524387	116,23	20,96	SI	95,27	7698637C38	2019	8603	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	665	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	95,27	-571,62	
2019	586	27/05/2019	2190046179	24/05/2019	201904 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01325994	50,37	9,08	SI	41,29	7698637C38	2019	8591	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	665	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	41,29	-247,74	
2019	587	27/05/2019	2190046823	24/05/2019	201904 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462511	39,06	7,04	SI	32,02	7698637C38	2019	8587	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	657	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	32,02	-192,12	
2019	588	27/05/2019	2190046829	24/05/2019	201904 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524411	55,88	10,08	SI	45,80	7698637C38	2019	8602	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	657	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	45,80	-274,80	
2019	589	27/05/2019	2190046850	24/05/2019	201904 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524394	57,96	10,45	SI	47,51	7698637C38	2019	8586	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	657	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	47,51	-285,06	
2019	590	27/05/2019	2190046927	24/05/2019	201904 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462510	1.038,00	187,18	SI	850,82	7698637C38	2019	8605	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	656	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	850,82	-5.104,92	
2019	591	27/05/2019	2190046949	24/05/2019	201904 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462519	165,49	29,84	SI	135,65	7698637C38	2019	8595	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	667	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	135,65	-813,90	
2019	592	27/05/2019	2190047438	24/05/2019	201904 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524392	29,26	5,28	SI	23,98	7698637C38	2019	8585	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	658	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	23,98	-143,88	
2019	593	27/05/2019	2190044914	24/05/2019	201904 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	394,22	71,09	SI	323,13	7698637C38	2019	8527	27/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	657	17/06/2019	26/06/2019	20/06/2019	-6	323,13	-1.938,78	
2019	594	27/05/2019	1900005687-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	3,30	0,55	SI	2,75		2019	8448	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	2,75	93,50	
2019	595	27/05/2019	1900005688-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 31/03/2019	37,35	6,07	SI	31,28		2019	8450	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	31,28	1.063,52	
2019	596	27/05/2019	1900005689-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	52,49	8,53	SI	43,96		2019	8445	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	672	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	43,96	1.494,64	
2019	597	27/05/2019	1900005690-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2018 - 31/03/2019	251,50	40,83	SI	210,67		2019	8454	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	671	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	210,67	7.162,78	
2019	598	27/05/2019	1900005691-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	207,43	33,67	SI	173,76		2019	8443	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	671	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	173,76	5.907,84	
2019	599	27/05/2019	1900005692-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/03/2019	64,88	10,54	SI	54,34		2019	8451	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	54,34	1.847,56	
2019	600	27/05/2019	1900005693-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 31/03/2019	15,81	2,58	SI	13,23		2019	8453	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	13,23	449,82	
2019	601	27/05/2019	1900005694-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 31/03/2019	137,56	22,34	SI	115,22		2019	8447	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	115,22	3.917,48	
2019	602	27/05/2019	1900005695-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 31/03/2019	15,71	2,56	SI	13,15		2019	8449	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	13,15	447,10	
2019	603	27/05/2019	1900005696-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 31/03/2019	25,08	4,09	SI	20,99		2019	8446	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	17/06/2019	670	17/06/2019	17/05/2019	20/06/2019	34	20,99	713,66	

2019	604	27/05/2019	8719166658	22/05/2019	SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO 30110735-009 - APRILE 2019	86,65	0,00	NO	86,65		2019	8319	23/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		602	05/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	86,65	-1.559,70	
2019	606	03/06/2019	FE20191432	28/05/2019	Mezza giornata di intervento - polizia municipale-Mezza giornata di intervento	390,40	70,40	SI	320,00	Z1E269832E	2019	8680	29/05/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012		635	14/06/2019	27/06/2019	20/06/2019	-7	320,00	-2.240,00	
2019	607	03/06/2019	151PA/2019	30/05/2019	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER VV.UU.	4.919,53	887,13	SI	4.032,40	ZC627C9713	2019	8889	03/06/2019	LA ROCHELLE - LABORATORIO ARTIGI	06315200011	06315200011		634	14/06/2019	30/06/2019	20/06/2019	-10	4.032,40	-40.324,00	
2019	608	03/06/2019	N05523	24/05/2019	BUONI PASTO DIPENDENTI	7.845,35	301,74	SI	7.543,61	Z1526B9330	2019	8683	29/05/2019	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		713	28/06/2019	13/07/2019	09/07/2019	-4	7.543,61	-30.174,44	
2019	609	03/06/2019	2451/E	30/05/2019	ELABORAZIONE MAGGIO 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	8784	30/05/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		646	17/06/2019	30/06/2019	20/06/2019	-10	404,16	-4.041,60	
2019	610	03/06/2019	152/E	28/05/2019	INCARICO PER RILIEVO INDICE DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	888,35	0,00	SI	888,35	Z68266F781	2019	8688	29/05/2019	TECNOINDAGINI S.r.l.	06383520969	06383520969		1215	02/09/2019	31/07/2019	05/09/2019	36	888,35	31.980,60	
2019	610	03/06/2019	152/E	28/05/2019	INCARICO PER RILIEVO INDICE DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	8.469,54	2.104,41	SI	6.365,13	Z68266F781	2019	8688	29/05/2019	TECNOINDAGINI S.r.l.	06383520969	06383520969		1213	02/09/2019	31/07/2019	05/09/2019	36	6.365,13	229.144,68	
2019	610	03/06/2019	152/E	28/05/2019	INCARICO PER RILIEVO INDICE DI VULNERABILITA' SISIMICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	2.312,00	0,00	SI	2.312,00	Z68266F781	2019	8688	29/05/2019	TECNOINDAGINI S.r.l.	06383520969	06383520969		1214	02/09/2019	31/07/2019	05/09/2019	36	2.312,00	83.232,00	
2019	611	03/06/2019	000400/E	28/05/2019	INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE C/O SCUOLA MATERNA BARENGO	122,00	22,00	SI	100,00	ZBD283543C	2019	8716	29/05/2019	SIADD S.r.l.	02870100019	02870100019		648	17/06/2019	31/05/2019	20/06/2019	20	100,00	2.000,00	
2019	612	03/06/2019	42 S	31/05/2019	MANUTENZIONE AREE VERDI SERVIZIO	4.000,00	721,31	SI	3.278,69	Z582898AD4	2019	8886	03/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA V/	07129510017	07129510017		768	08/07/2019	30/06/2019	11/07/2019	11	3.278,69	36.065,59	
2019	613	03/06/2019	79/19/7	27/05/2019	REPIRIBILITA' ELEZIONI	244,00	44,00	SI	200,00	Z76286E586	2019	8799	30/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		619	10/06/2019	27/06/2019	12/06/2019	-15	200,00	-3.000,00	
2019	614	03/06/2019	80/19/7	28/05/2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PC	217,89	39,29	SI	178,60	ZE12295128	2019	8803	30/05/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		597	05/06/2019	28/06/2019	12/06/2019	-16	178,60	-2.857,60	
2019	615	03/06/2019	FE20191433	28/05/2019	ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM - INTEGRAZIONE CONTRATTO 2019	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z15274ACC8	2019	8687	29/05/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012		695	24/06/2019	27/06/2019	26/06/2019	-1	1.550,00	-1.550,00	
2019	616	03/06/2019	412/PA	30/03/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2019 E CONGUAGLIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	83.378,00	7.579,82	SI	75.798,18	47507635A5	2019	5254	01/04/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		594	03/06/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	75.798,18	378.990,90	
2019	617	03/06/2019	414/PA	30/03/2019	SERVIZI EXTRA MESE DI MARZO 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	5256	01/04/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		595	03/06/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	17.333,95	86.669,75	
2019	618	03/06/2019	413/PA	30/03/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2019	26.586,71	2.416,97	SI	24.169,74	47507635A5	2019	5255	01/04/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		596	03/06/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	24.169,74	120.848,70	
2019	619	03/06/2019	FPA233	31/05/2019	TRASPORTO ALUNNI - ELEMENTARI - MAGGIO 2019	1.103,52	100,32	SI	1.003,20	Z241F85AE3	2019	8959	03/06/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		641	17/06/2019	31/08/2019	20/06/2019	-72	1.003,20	-72.230,40	
2019	619	03/06/2019	FPA233	31/05/2019	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2019	627,00	57,00	SI	570,00	ZB01F85B5D	2019	8959	03/06/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		642	17/06/2019	31/08/2019	20/06/2019	-72	570,00	-41.040,00	
2019	620	03/06/2019	1930024121	31/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	8890	03/06/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	17/06/2019	655	17/06/2019	20/07/2019	20/06/2019	-30	2.491,52	-74.745,60	
2019	621	04/06/2019	FPA224	26/05/2019	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO NAVETTA	264,00	24,00	SI	240,00	Z93286E67A	2019	9010	04/06/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		621	10/06/2019	31/07/2019	12/06/2019	-49	240,00	-11.760,00	
2019	622	04/06/2019	200422	31/05/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON MAGGIO	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	8991	04/06/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		620	10/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	60,00	-1.080,00	
2019	623	10/06/2019	177/00002	05/06/2019	SPESE PER MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 2018/2020	702,26	126,64	SI	575,62	ZDD22A6688	2019	9109	06/06/2019	ADDICALCO LOGISTICA SRL	09534370151	09534370151		1324	08/10/2019	31/08/2019	14/10/2019	44	575,62	25.327,28	

2019	624	10/06/2019	FATTPA 2_19	31/05/2019	Storno Totale Fattura N° FATTPA 1_19 del 21/03/2019 causa errata indicazione esigibilità IVA - IMPORTO STORNATO DALLA FATTURA N. 3	-390,40	-70,40	NO	-390,40	Z012786163	2019	9194	06/06/2019	CAR TEAM SNC	06621650016	06621650016		0	10/06/2019	31/07/2019	10/06/2019	-51	-390,40	19.910,40	
2019	625	10/06/2019	FATTPA 3_19	31/05/2019	Re-invio fattura corretta causa errata segnalazione esigibilità IVA, con rif. NOTA DI CREDITO FATTPA 2_19 del 31/05/2019	390,40	70,40	SI	320,00	Z012786163	2019	9198	06/06/2019	CAR TEAM SNC	06621650016	06621650016		0	31/05/2019	31/07/2019	31/05/2019	-61	320,00	-19.520,00	
2019	626	10/06/2019	FATTPA 4_19	31/05/2019	MOSTRA CERAMICA - FORNITURA BANNER E ADESIVI PER TOTEM	671,00	121,00	SI	550,00	Z2F28A46C5	2019	9050	05/06/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		1202	29/08/2019	30/06/2019	03/09/2019	65	550,00	35.750,00	
2019	627	10/06/2019	84/19/7	31/05/2019	FORNITURA N. 2 MONITOR PER UFFICIO VV.UU.	231,80	41,80	SI	190,00	Z4927DD850	2019	8990	04/06/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		936	06/08/2019	30/06/2019	08/08/2019	39	190,00	7.410,00	
2019	628	10/06/2019	411904721469	21/05/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	91,22	16,45	SI	74,77		2019	8328	23/05/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	17/06/2019	652	17/06/2019	01/07/2019	20/06/2019	-11	74,77	-822,47	
2019	629	10/06/2019	411904721470	21/05/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	185,48	33,45	SI	152,03		2019	8327	23/05/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	17/06/2019	652	17/06/2019	01/07/2019	20/06/2019	-11	152,03	-1.672,33	
2019	630	10/06/2019	411904721471	21/05/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	784,18	141,41	SI	642,77		2019	8329	23/05/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	17/06/2019	652	17/06/2019	01/07/2019	20/06/2019	-11	642,77	-7.070,47	
2019	631	10/06/2019	G196003134	03/05/2019	GPL - ANNO 2018 - STABILI FRAZ. CAMPO	230,91	41,64	SI	189,27	ZC4229485C	2019	7630	13/05/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	17/06/2019	651	17/06/2019	24/05/2019	20/06/2019	27	189,27	5.110,29	
2019	632	17/06/2019	2	24/04/2019	Intervento forestale interno di formazioni miste in loc TRUC CRAVARI	4.080,00	0,00	NO	4.080,00	Z811CB455D	2019	9659	14/06/2019	BAGNATO ANTONIO	07559200014	BGNNTN66L04L219I		848	18/07/2019	24/05/2019	22/07/2019	59	4.080,00	240.720,00	
2019	633	17/06/2019	0000016337	13/06/2019	QUOTA ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2019	900,09	162,31	SI	737,78	ZF92634050	2019	9634	13/06/2019	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583		707	25/06/2019	13/08/2019	26/06/2019	-48	737,78	-35.413,44	
2019	634	17/06/2019	2000909475	31/05/2019	MENSA - MARZO 2019 - STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 200910742 DEL 30/06/2019	1.072,40	41,25	SI	1.031,15	7515753394	2019	9482	12/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		0	30/06/2019	31/08/2019	30/06/2019	-62	1.031,15	-63.931,30	
2019	635	17/06/2019	2000909948	31/05/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - MATERNA - PASTI ALUNNI- MAGGIO 2019	2.675,77	102,91	SI	2.572,86	7679171C5E	2019	9483	12/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		912	30/07/2019	31/08/2019	31/07/2019	-31	2.572,86	-79.758,66	
2019	635	17/06/2019	2000909948	31/05/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARI - PASTI ALUNNI- MAGGIO 2019	1.765,33	67,90	SI	1.697,43	7679171C5E	2019	9483	12/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		913	30/07/2019	31/08/2019	31/07/2019	-31	1.697,43	-52.620,33	
2019	636	17/06/2019	87	13/06/2019	INSTALLAZIONE VENTILATORE PRESSO BIBLIOTECA	257,05	46,35	SI	210,70	ZB428CEBD8	2019	9623	13/06/2019	CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EN	09711910019	09711910019		846	18/07/2019	13/06/2019	22/07/2019	39	210,70	8.217,30	
2019	637	17/06/2019	89	13/06/2019	RIPARAZIONE CITOFONO POLIZIA MUNICIPALE	329,64	59,44	SI	270,20	ZB428CEBD8	2019	9622	13/06/2019	CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EN	09711910019	09711910019		845	18/07/2019	13/06/2019	22/07/2019	39	270,20	10.537,80	
2019	638	17/06/2019	61	14/06/2019	FORNITURA E SOSTITUZIONE COPRILOCULI E COPRICELLETTE CIMITERI	334,65	60,35	SI	274,30	Z4828168DC	2019	9726	17/06/2019	VALENZANO CLAUDIO	05040110016	VLNCLD64B28C133Y		844	18/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	274,30	6.034,60	
2019	640	17/06/2019	2/PA	15/06/2019	RESTAURO OPERA IN CERAMICA E FORNITURA PIATTO PER CITTADINANZA ONORARIA	1.622,00	0,00	NO	1.622,00	Z3B28BD813	2019	9738	17/06/2019	GRANDINETTI MAURIZIO	11749500010	GRNMRZ78S17D208X		1053	22/08/2019	17/07/2019	03/09/2019	48	1.622,00	77.856,00	
2019	641	17/06/2019	3/PA	15/06/2019	FORNITURA PIATTO ORTOFRUTTA	62,00	0,00	NO	62,00	ZD328AA013	2019	9739	17/06/2019	GRANDINETTI MAURIZIO	11749500010	GRNMRZ78S17D208X		2053	05/12/2019	17/07/2019	09/12/2019	145	62,00	8.990,00	
2019	642	17/06/2019	19FV002821	31/05/2019	SPESE PER EXTRA-COPIE SU STAMPANTI A NOLEGGIO	1.057,26	190,65	SI	866,61	Z36183A5FE	2019	9491	12/06/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		693	24/06/2019	31/07/2019	26/06/2019	-35	866,61	-30.331,35	
2019	643	17/06/2019	14 / 19 PA	31/05/2019	TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE - MESE DI MAGGIO 2019	1.555,62	141,42	SI	1.414,20	ZAD1F85C84	2019	9587	13/06/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		1209	30/08/2019	12/07/2019	03/09/2019	53	1.414,20	74.952,60	
2019	644	17/06/2019	L-44	31/05/2019	GESTIONE CALORE	2.754,70	0,00	SI	2.754,70	7274574060	2019	9565	13/06/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		890	23/07/2019	30/06/2019	24/07/2019	24	2.754,70	66.112,80	
2019	644	17/06/2019	L-44	31/05/2019	GESTIONE CALORE	6.267,58	989,21	SI	5.278,37	7274574060	2019	9565	13/06/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		889	23/07/2019	30/06/2019	24/07/2019	24	5.278,37	126.680,88	
2019	645	17/06/2019	L-45	31/05/2019		173,09	19,19	SI	153,90	7274574060	2019	9566	13/06/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		888	23/07/2019	30/06/2019	24/07/2019	24	153,90	3.693,60	
2019	646	17/06/2019	1/PA	02/06/2019	FORNITURA TARGHE PER TOPONOMASTICA IN TERRACOTTA	252,00	0,00	NO	252,00	Z4428C2213	2019	9740	17/06/2019	GRANDINETTI MAURIZIO	11749500010	GRNMRZ78S17D208X		849	18/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	5	252,00	1.260,00	
2019	648	17/06/2019	00000328	13/06/2019	SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - ANNO 2019	5.612,00	1.012,00	SI	4.600,00	Z9B23BC1E0	2019	9642	13/06/2019	SI.RE INFORMATICA SRL	01338860065	06481890157		1372	18/10/2019	15/07/2019	21/10/2019	98	4.600,00	450.800,00	
2019	649	17/06/2019	7X01846438	15/05/2019	3BIM 2019	17,08	3,08	SI	14,00	ZF7272095D	2019	8406	24/05/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1271	16/09/2019	25/07/2019	19/09/2019	56	14,00	784,00	
2019	650	17/06/2019	8A00404580	06/06/2019	4BIM 2019	152,83	27,56	SI	125,27	ZF7272095D	2019	9763	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1274	16/09/2019	30/08/2019	19/09/2019	20	125,27	2.505,40	
2019	651	17/06/2019	8A00404659	06/06/2019	4BIM 2019	158,77	28,27	SI	130,50	ZF7272095D	2019	9745	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		1282	16/09/2019	30/08/2019	19/09/2019	20	130,50	2.610,00	

2019	653	17/06/2019	8A00405512	06/06/2019	4BIM 2019	111,13	19,80	SI	91,33	ZF7272095D	2019	9749	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	754	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	91,33	-4.749,16		
2019	654	17/06/2019	8A00405855	06/06/2019	4BIM 2019	76,55	13,64	SI	62,91	ZF7272095D	2019	9756	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	758	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	62,91	-3.271,32		
2019	655	17/06/2019	8A00406163	06/06/2019	4BIM 2019	54,44	9,82	SI	44,62	ZF7272095D	2019	9744	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	750	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	44,62	-2.320,24		
2019	656	17/06/2019	8A00406255	06/06/2019	4BIM 2019	79,97	14,19	SI	65,78	ZF7272095D	2019	9758	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		1280	16/09/2019	30/08/2019	19/09/2019	20	65,78	1.315,60		
2019	657	17/06/2019	8A00406531	06/06/2019	4BIM 2019	57,68	10,40	SI	47,28	ZF7272095D	2019	9765	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	759	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	47,28	-2.458,56		
2019	658	17/06/2019	8A00406772	06/06/2019	4BIM 2019	35,42	6,39	SI	29,03	ZF7272095D	2019	9743	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	758	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	29,03	-1.509,56		
2019	659	17/06/2019	8A00406994	06/06/2019	4BIM 2019	83,81	14,96	SI	68,85	ZF7272095D	2019	9750	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	750	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	68,85	-3.580,20		
2019	660	17/06/2019	8A00406999	06/06/2019	4BIM 2019	71,61	12,76	SI	58,85	ZF7272095D	2019	9755	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	754	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	58,85	-3.060,20		
2019	661	17/06/2019	8A00407238	06/06/2019	4BIM 2019	127,58	22,73	SI	104,85	ZF7272095D	2019	9760	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	750	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	104,85	-5.452,20		
2019	662	17/06/2019	8A00407499	06/06/2019	4BIM 2019	0,63	0,00	NO	0,63	ZF7272095D	2019	9759	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	751	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	0,63	-32,76		
2019	663	17/06/2019	8A00407535	06/06/2019	4BIM 2019	85,94	15,50	SI	70,44	ZF7272095D	2019	9752	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	752	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	70,44	-3.662,88		
2019	664	17/06/2019	8A00407545	06/06/2019	4BIM 2019	274,22	49,45	SI	224,77	ZF7272095D	2019	9764	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	752	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	224,77	-11.688,04		
2019	665	17/06/2019	8A00407557	06/06/2019	4BIM 2019	98,62	17,78	SI	80,84	ZF7272095D	2019	9741	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	756	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	80,84	-4.203,68		
2019	666	17/06/2019	8A00407624	06/06/2019	4BIM 2019	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	9746	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	750	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	58,00	-3.016,00		
2019	667	17/06/2019	8A00407925	06/06/2019	4BIM 2019	150,64	26,84	SI	123,80	ZF7272095D	2019	9747	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	755	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	123,80	-6.437,60		
2019	668	17/06/2019	8A00408753	06/06/2019	4BIM 2019	199,79	36,03	SI	163,76	ZF7272095D	2019	9768	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	757	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	163,76	-8.515,52		
2019	669	17/06/2019	8A00408860	06/06/2019	4BIM 2019	150,64	26,84	SI	123,80	ZF7272095D	2019	9751	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	756	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	123,80	-6.437,60		
2019	670	17/06/2019	8A00409243	06/06/2019	4BIM 2019	35,69	6,38	SI	29,31	ZF7272095D	2019	9742	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	753	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	29,31	-1.524,12		
2019	671	17/06/2019	8A00409565	06/06/2019	4BIM 2019	97,63	17,60	SI	80,03	ZF7272095D	2019	9767	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	755	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	80,03	-4.161,56		
2019	672	17/06/2019	8A00409671	06/06/2019	4BIM 2019	149,82	26,28	SI	123,54	ZF7272095D	2019	9757	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	752	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	123,54	-6.424,08		
2019	673	17/06/2019	8A00410004	06/06/2019	4BIM 2019	133,36	23,61	SI	109,75	ZF7272095D	2019	9754	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	752	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	109,75	-5.707,00		
2019	674	17/06/2019	8A00410210	06/06/2019	4BIM 2019	54,99	9,92	SI	45,07	ZF7272095D	2019	9762	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	754	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	45,07	-2.343,64		
2019	675	17/06/2019	8A00410748	06/06/2019	4BIM 2019	109,10	19,67	SI	89,43	ZF7272095D	2019	9748	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	754	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	89,43	-4.650,36		
2019	676	17/06/2019	8A00410790	06/06/2019	4BIM 2019	53,68	9,68	SI	44,00	ZF7272095D	2019	9753	17/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	752	02/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	44,00	-2.288,00		
2019	677	17/06/2019	3190000069	22/05/2019	10959000019094 201904 SEDE DI FORNITURA GAS	95,77	18,18	SI	77,59	Z3813D9DAE	2019	8344	23/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	654	17/06/2019	14/06/2019	20/06/2019	6	77,59	465,54		
2019	678	17/06/2019	2190048742	27/05/2019	IT001E02556737 201904 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	18,81	3,39	SI	15,42	7698637C38	2019	8743	30/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	653	17/06/2019	01/07/2019	20/06/2019	-11	15,42	-169,62		
2019	679	17/06/2019	2190048743	27/05/2019	IT001E04524403 201904 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	117,85	21,25	SI	96,60	7698637C38	2019	8744	30/05/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	17/06/2019	653	17/06/2019	01/07/2019	20/06/2019	-11	96,60	-1.062,60		
2019	680	17/06/2019	6190016475	27/05/2019	DETRAZIONE NOTE CREDITO ANNO 2016 TOTALE FT PAGATE 7160109633 7160111020 7160125846 5160041671 6190016475	64,96	11,72	SI	53,24	7698637C38	2019	8686	29/05/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		833	15/07/2019	24/06/2019	17/07/2019	23	53,24	1.224,52		
2019	681	17/06/2019	1900005698-PA_	12/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/11/2018 - 31/03/2019	704,77	64,07	SI	640,70		2019	8452	24/05/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		2245	16/12/2019	17/05/2019	18/12/2019	215	640,70	137.750,50		
2019	682	17/06/2019	1900011276-PA	11/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2019 - 21/05/2019	278,65	25,31	SI	253,34		2019	9493	12/06/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	988	13/08/2019	16/07/2019	14/08/2019	29	253,34	7.346,86		
2019	683	17/06/2019	1900011277-PA	11/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2019 - 21/05/2019	361,73	31,97	SI	329,76		2019	9489	12/06/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/10/2019	1352	14/10/2019	16/07/2019	16/10/2019	92	329,76	30.337,92		
2019	684	17/06/2019	4/155	12/06/2019	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	9824	17/06/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		944	07/08/2019	12/08/2019	08/08/2019	-4	1.920,95	-7.683,80		
2019	685	25/06/2019	2019 71	21/06/2019	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI ASFALTATURE VIE VARIE - ING. NOASCONO	2.809,85	770,83	NO	2.809,85	Z0E257F25C	2019	10140	24/06/2019	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018		969	09/08/2019	31/07/2019	12/08/2019	12	2.809,85	33.718,20		
2019	685	25/06/2019	2019 71	21/06/2019	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI ASFALTATURE VIE VARIE - ING. NOASCONO	1.464,73	0,00	NO	1.464,73	Z0E257F25C	2019	10140	24/06/2019	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018		970	09/08/2019	31/07/2019	12/08/2019	12	1.464,73	17.576,76		
2019	686	01/07/2019	719 PA	21/06/2019	SIOPE PLUS Servizio di adeguamento procedura contabilit per esportazione flusso dati nel formato OPI	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z8E24A0C6C	2019	10509	28/06/2019	UNIMATICA Spa	02098391200			863	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	1.400,00	-12.600,00		
2019	687	01/07/2019	2967/E	27/06/2019	ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	10466	27/06/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		767	08/07/2019	30/07/2019	11/07/2019	-19	404,16	-7.679,04		
2019	689	01/07/2019	25A-2019	22/06/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	51,30	0,00	NO	51,30	Z7E27C49D2	2019	10151	24/06/2019	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010		766	08/07/2019	22/06/2019	11/07/2019	19	51,30	974,70		
2019	690	01/07/2019	24A-2019	22/06/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	923,08	0,00	NO	923,08	Z7E27C49D2	2019	10150	24/06/2019	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010		766	08/07/2019	22/06/2019	11/07/2019	19	923,08	17.538,52		

2019	691	01/07/2019	23A-2019	22/06/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1.798,87	0,00	NO	1.798,87	Z7E27C49D2	2019	10149	24/06/2019	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010	766	08/07/2019	22/06/2019	11/07/2019	19	1.798,87	34.178,53	
2019	692	01/07/2019	35	24/06/2019	RIPRISTINTO CAMPO BASEBALL	3.477,00	627,00	SI	2.850,00	Z5628CEC00	2019	10249	25/06/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W	840	18/07/2019	24/06/2019	22/07/2019	28	2.850,00	79.800,00	
2019	693	01/07/2019	23/PA	17/06/2019	VISITE MEDICHE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	92,00	0,00	NO	92,00	Z0E27A0692	2019	10583	01/07/2019	STUDIO MEDICO CANAVESANO SRL	02674190018	02674190018	765	08/07/2019	31/07/2019	11/07/2019	-20	92,00	-1.840,00	
2019	694	01/07/2019	9/01	24/06/2019	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SOSTITUZIONE CENTRALE	2.171,60	391,60	SI	1.780,00	ZAC2813C3D	2019	10363	26/06/2019	SIGMA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	12005300012	12005300012	838	17/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	1.780,00	-16.020,00	
2019	695	01/07/2019	8719207931	26/06/2019	SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO 30110735-009 MAGGIO 2019	22,44	0,00	NO	22,44		2019	10414	27/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	867	19/07/2019	30/07/2019	22/07/2019	-8	22,44	-179,52	
2019	696	01/07/2019	360	28/06/2019	FT ERRARTA INVIATA NOTA DI CREDITO	42,00	2,00	SI	40,00	Z1F282DB36	2019	10560	01/07/2019	IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIV	11960440011	11960440011	0	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	40,00	0,00	
2019	697	01/07/2019	357	28/06/2019	FT ERRATA INVIO NOTA CREDITO	42,00	2,00	SI	40,00	Z1F282DB36	2019	10544	28/06/2019	IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIV	11960440011	11960440011	0	02/07/2019	28/06/2019	02/07/2019	4	40,00	160,00	
2019	698	01/07/2019	356	28/06/2019	NOTA CREDITO SU FT	-42,00	-2,00	NO	-42,00	Z1F282DB36	2019	10539	28/06/2019	IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIV	11960440011	11960440011	0	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	-42,00	0,00	
2019	699	01/07/2019	15000001	14/06/2019	SERVIZIM INTERNET E PEC SECONDO TRIMESTRE 2019	756,40	136,40	SI	620,00	Z2C28AB8AD	2019	10000	20/06/2019	BENESOLUTIONS SOCIETA' A RESPON	03799360049	03799360049	864	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	620,00	13.640,00	
2019	702	01/07/2019	737	28/06/2019	NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z1822EAB9A	2019	10546	28/06/2019	DASEIN SRL	06367820013	06367820013	1236	10/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	2.000,00	32.000,00	
2019	703	01/07/2019	PA-244	19/06/2019	SPESE POSTALI - MAGGIO 2019	575,86	90,15	SI	485,71	ZE9267832F	2019	10002	20/06/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004	866	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	485,71	-4.371,39	
2019	704	02/07/2019	0094050408	28/06/2019	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - APRILE/GIUGNO 2019	592,92	106,92	SI	486,00	Z881DE250A	2019	10561	01/07/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	837	17/07/2019	31/08/2019	22/07/2019	-40	486,00	-19.440,00	
2019	705	02/07/2019	0094050409	28/06/2019	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - APRILE/GIUGNO 2019	98,82	17,82	SI	81,00	Z951FC9A4A	2019	10586	01/07/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	836	17/07/2019	27/08/2019	22/07/2019	-36	81,00	-2.916,00	
2019	706	02/07/2019	2190053497	20/06/2019	IT001E02556737 201905 IT001E02556737 via botta	19,13	3,45	SI	15,68	7698637C38	2019	10130	24/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	715	02/07/2019	23/07/2019	09/07/2019	-14	15,68	-219,52	
2019	707	02/07/2019	2190053498	20/06/2019	IT001E04524403 201905 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	117,85	21,25	SI	96,60	7698637C38	2019	10131	24/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	716	02/07/2019	23/07/2019	09/07/2019	-14	96,60	-1.352,40	
2019	708	02/07/2019	2190056193	24/06/2019	IT001E04524401 201905 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	45,42	4,13	SI	41,29	7698637C38	2019	10339	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	718	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	41,29	-825,80	
2019	709	02/07/2019	2190056440	24/06/2019	IT001E04462510 201905 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	158,64	28,61	SI	130,03	7698637C38	2019	10335	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	719	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	130,03	-2.600,60	
2019	710	02/07/2019	2190056505	24/06/2019	IT001E04524388 201905 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	16,13	2,91	SI	13,22	7698637C38	2019	10337	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	720	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	13,22	-264,40	
2019	711	02/07/2019	2190056698	24/06/2019	IT001E04524387 201905 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	50,37	9,08	SI	41,29	7698637C38	2019	10349	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	721	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	41,29	-825,80	
2019	712	02/07/2019	2190056750	24/06/2019	IT001E02424393 201905 VIA BARENGO	66,81	12,05	SI	54,76	7698637C38	2019	10330	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	722	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	54,76	-1.095,20	
2019	713	02/07/2019	2190056826	24/06/2019	IT001E04479181 201905 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE IT001E0524392	98,05	17,68	SI	80,37	7698637C38	2019	10338	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	723	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	80,37	-1.607,40	
2019	714	02/07/2019	2190056960	24/06/2019	201905 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524395	424,44	76,54	SI	347,90	7698637C38	2019	10341	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	724	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	347,90	-6.958,00	
2019	715	02/07/2019	2190056992	24/06/2019	201905 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524408	250,81	45,23	SI	205,58	7698637C38	2019	10348	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	725	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	205,58	-4.111,60	
2019	716	02/07/2019	2190057031	24/06/2019	201905 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04819086	129,97	23,44	SI	106,53	7698637C38	2019	10350	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	726	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	106,53	-2.130,60	
2019	717	02/07/2019	2190057032	24/06/2019	201905 1ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E04540052	12.305,77	2.219,07	SI	10.086,70	7698637C38	2019	10351	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	727	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	10.086,70	-201.734,00	
2019	718	02/07/2019	2190057106	24/06/2019	201905 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	25,67	4,63	SI	21,04	7698637C38	2019	10309	25/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	728	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	21,04	-420,80	

2019	719	02/07/2019	2190057923	24/06/2019	IT001E04524393 201905 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	27,47	4,95	SI	22,52	7698637C38	2019	10354	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		729	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	22,52	-450,40			
2019	720	02/07/2019	2190057931	24/06/2019	IT001E04524385 201905 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	29,83	5,38	SI	24,45	7698637C38	2019	10355	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1227	10/09/2019	29/07/2019	16/09/2019	49	24,45	1.198,05			
2019	721	02/07/2019	2190058132	24/06/2019	IT001E04462511 201905 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	56,07	10,11	SI	45,96	7698637C38	2019	10315	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		730	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	45,96	-919,20			
2019	722	02/07/2019	2190058168	24/06/2019	IT001E04524411 201905 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	56,03	10,10	SI	45,93	7698637C38	2019	10312	25/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		731	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	45,93	-918,60			
2019	723	02/07/2019	2190058178	24/06/2019	IT001E04524394 201905 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE	1.261,68	227,52	SI	1.034,16	7698637C38	2019	10318	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		732	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	1.034,16	-20.683,20			
2019	724	02/07/2019	2190058241	24/06/2019	IT001E04462519 201905 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	29,46	5,31	SI	24,15	7698637C38	2019	10331	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		733	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	24,15	-483,00			
2019	725	02/07/2019	2190058338	24/06/2019	IT001E04462518 201905 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	66,76	12,04	SI	54,72	7698637C38	2019	10336	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		734	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	54,72	-1.094,40			
2019	726	02/07/2019	2190058388	24/06/2019	IT001E04462515 201905 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	526,99	47,91	SI	479,08	7698637C38	2019	10345	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		735	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	479,08	-9.581,60			
2019	727	02/07/2019	2190058436	24/06/2019	IT001E04524406 201905 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	304,62	27,69	SI	276,93	7698637C38	2019	10342	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		736	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	276,93	-5.538,60			
2019	728	02/07/2019	2190058563	24/06/2019	IT001E04462514 201905 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	844,69	76,79	SI	767,90	7698637C38	2019	10333	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		737	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	767,90	-15.358,00			
2019	729	02/07/2019	2190058741	24/06/2019	IT001E04462503 201905 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01329403	16,18	2,92	SI	13,26	7698637C38	2019	10343	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		738	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	13,26	-265,20			
2019	730	02/07/2019	2190058755	24/06/2019	201905 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	50,33	9,08	SI	41,25	7698637C38	2019	10346	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		739	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	41,25	-825,00			
2019	731	02/07/2019	2190058785	24/06/2019	IT001E04524407 201905 SCUOLE SANT' ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	53,40	9,63	SI	43,77	7698637C38	2019	10347	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		740	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	43,77	-875,40			
2019	732	02/07/2019	2190058948	24/06/2019	IT001E02037687 201905 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	46,35	8,36	SI	37,99	7698637C38	2019	10332	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		741	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	37,99	-759,80			
2019	733	02/07/2019	2190058965	24/06/2019	IT001E04524386 201905 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462513	229,33	20,85	SI	208,48	7698637C38	2019	10334	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		742	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	208,48	-4.169,60			
2019	734	02/07/2019	2190059079	24/06/2019	201905 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	429,00	39,00	SI	390,00	7698637C38	2019	10340	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1235	10/09/2019	29/07/2019	16/09/2019	49	390,00	19.110,00			
2019	735	02/07/2019	2190059192	24/06/2019	IT001E00800345 201905 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	146,10	26,35	SI	119,75	7698637C38	2019	10352	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		743	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	119,75	-2.395,00			
2019	736	02/07/2019	2190059400	24/06/2019	IT001E04524389 201905 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479182	389,62	70,26	SI	319,36	7698637C38	2019	10353	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		744	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	319,36	-6.387,20			
2019	737	02/07/2019	2190058428	24/06/2019	201905 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE 10959000019094	1.044,92	94,99	SI	949,93	7698637C38	2019	10344	26/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		745	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	949,93	-18.998,60			
2019	738	02/07/2019	3190000083	20/06/2019	201905 SEDE DI FORNITURA GAS IT001E01325994	51,07	9,21	SI	41,86	Z3813D9DAE	2019	10060	20/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		746	02/07/2019	15/07/2019	09/07/2019	-6	41,86	-251,16			
2019	739	02/07/2019	2190057350	24/06/2019	201905 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE FORNITURA E POSA	44,35	8,00	SI	36,35	7698637C38	2019	10305	25/06/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		747	02/07/2019	29/07/2019	09/07/2019	-20	36,35	-727,00			
2019	740	02/07/2019	L-59	25/06/2019	CALDAIA A GAS C/O MAGAZZINO COMUNALE	2.843,82	512,82	SI	2.331,00	ZA627F6BD7	2019	10501	27/06/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		835	17/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	2.331,00	-20.979,00			
2019	741	02/07/2019	FPA246	15/06/2019	TRASPORTO ALUNNI GIUGNO	250,80	22,80	SI	228,00	Z241F85AE3	2019	9953	19/06/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		763	08/07/2019	30/08/2019	11/07/2019	-50	228,00	-11.400,00			
2019	741	02/07/2019	FPA246	15/06/2019	TRASPORTO ALUNNI GIUGNO	250,80	22,80	SI	228,00	ZB01F85B5D	2019	9953	19/06/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		764	08/07/2019	30/08/2019	11/07/2019	-50	228,00	-11.400,00			
2019	743	02/07/2019	7X02270786	14/06/2019	4BIM 2019	320,32	57,76	SI	262,56	Z492720987	2019	9929	19/06/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		748	02/07/2019	18/07/2019	09/07/2019	-9	262,56	-2.363,04			
2019	744	02/07/2019	411905741995	19/06/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	14,26	2,64	SI	11,62		2019	10136	24/06/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		749	02/07/2019	31/07/2019	09/07/2019	-22	11,62	-255,64			

2019	745	02/07/2019	359	28/06/2019	FIERA PRIMAVERILE APRILE 2019 - PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI - SOC. COOP. IL FILO D'ORO	-42,00	-2,00	NO	-42,00	Z1F282DB36	2019	10582	01/07/2019	IL FILO D'ORO SOCIETA' COOPERATIV	11960440011	11960440011		0	02/07/2019	28/06/2019	02/07/2019	4	-42,00	-168,00	
2019	746	02/07/2019	586/PA	30/04/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLDI ED URBANI APRILE 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	7021	02/05/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		760	02/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	74.854,23	673.688,07	
2019	747	02/07/2019	588/PA	30/04/2019	APRILE 2019 SERVIZI EXTRA RIFIUTI SOLIDI	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	7023	02/05/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		761	02/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	17.333,95	156.005,55	
2019	748	02/07/2019	587/PA	30/04/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE REFEZIONE	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	7022	02/05/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		762	02/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	26.101,39	234.912,51	
2019	749	08/07/2019	2000910733	30/06/2019	SCOLASTICA - MATERNA - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2019 REFEZIONE	904,56	34,79	SI	869,77	7679171C5E	2019	10866	05/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		905	29/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	869,77	-53.055,97	
2019	749	08/07/2019	2000910733	30/06/2019	SCOLASTICA - ELEMENTARI - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2019 REFEZIONE	90,80	3,49	SI	87,31	7679171C5E	2019	10866	05/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		906	29/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	87,31	-5.325,91	
2019	750	08/07/2019	2000910734	30/06/2019	SCOLASTICA - MATERNA - PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2019 REFEZIONE	913,15	35,12	SI	878,03	7679171C5E	2019	10969	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		905	29/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	878,03	-53.559,83	
2019	750	08/07/2019	2000910734	30/06/2019	SCOLASTICA - ELEMENTARI - PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2019	86,21	3,32	SI	82,89	7679171C5E	2019	10969	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		906	29/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	82,89	-5.056,29	
2019	751	08/07/2019	2000910742	30/06/2019	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 2000909475	-1.072,40	-41,25	SI	-1.031,15	7515753394	2019	10970	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		0	30/06/2019	31/08/2019	30/06/2019	-62	-1.031,15	63.931,30	
2019	752	08/07/2019	2000910743	30/06/2019	SCOLASTICA - ELEMENTARI - PASTI ALUNNI - MARZO 2019 REFEZIONE	123,24	4,74	SI	118,50	7679171C5E	2019	10964	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		906	29/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	118,50	-7.228,50	
2019	752	08/07/2019	2000910743	30/06/2019	SCOLASTICA - MATERNA - PASTI ALUNNI - MARZO 2019 REFEZIONE	930,54	35,79	SI	894,75	7679171C5E	2019	10964	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		905	29/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	894,75	-54.579,75	
2019	753	08/07/2019	02PA	02/07/2019	LABORATORI IN LINGUA INGLESE SVOLTI PRESSO LA BIBLIOTECA A CASTELLAMONTE	260,00	0,00	NO	260,00	Z99252OE9B	2019	10973	08/07/2019	MILLAR CLAIRE	11212630013	MLLCRL74A43Z114S		882	23/07/2019	07/08/2019	24/07/2019	-14	260,00	-3.640,00	
2019	754	08/07/2019	11	02/07/2019	INSTALLAZIONE OPERA ARTISTA PERINO ROBERTO E PANNELLI SPORTIVI	5.978,00	1.078,00	SI	4.900,00	Z032803BE3	2019	10887	05/07/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019		1337	11/10/2019	31/07/2019	14/10/2019	75	4.900,00	367.500,00	
2019	755	08/07/2019	200495	30/06/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - GIUGNO 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	10746	03/07/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		881	23/07/2019	30/07/2019	24/07/2019	-6	60,00	-360,00	
2019	756	08/07/2019	75	05/07/2019	MANUTENZIONE FIAT PANDA- YA248AM	395,89	71,39	SI	324,50	Z5928D88B4	2019	10972	08/07/2019	Autoriparazioni Covassin Federico	09403370019	CVSFRC80D10L219P		875	23/07/2019	05/07/2019	24/07/2019	19	324,50	6.165,50	
2019	757	08/07/2019	175 /S	02/07/2019	FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI	175,68	31,68	SI	144,00	Z7B28CF7EF	2019	10782	04/07/2019	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C.	04082900012	04082900012		874	23/07/2019	30/08/2019	24/07/2019	-37	144,00	-5.328,00	
2019	758	08/07/2019	93/19/7	30/06/2019	INTERVENTO SISTEMISTICO SU P.C.	230,28	41,53	SI	188,75	ZE12295128	2019	10839	04/07/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		843	18/07/2019	30/07/2019	22/07/2019	-8	188,75	-1.510,00	
2019	759	08/07/2019	425/2019	28/06/2019	CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER UFFICIO TECNICO E SUAP E SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE	3.696,60	666,60	SI	3.030,00	Z24267E900	2019	10785	04/07/2019	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042		834	17/07/2019	28/07/2019	22/07/2019	-6	3.030,00	-18.180,00	
2019	760	08/07/2019	3/7	03/07/2019	LAVORI DI RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE SPINETO - DITTA NEWSKYLINE	8.000,00	1.442,62	SI	6.557,38	Z6F2683033	2019	10961	08/07/2019	NEW SKYLINE S.R.L.	11000970019	11000970019		865	19/07/2019	03/07/2019	22/07/2019	19	6.557,38	124.590,22	
2019	761	08/07/2019	700158	27/06/2019	EXTRA COPIE SU NOLEGGIO STAMPANTI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	78,91	14,23	SI	64,68	Z2327856F1	2019	10957	08/07/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150	08861580150		1285	17/09/2019	07/08/2019	19/09/2019	43	64,68	2.781,24	

2019	762	08/07/2019	000542/E	29/06/2019	Rif. Contratto n. 15687 UFFICI COMUNALI - 10081 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE - 1° SEMESTRE 2019	933,30	168,30	SI	765,00	ZBD283543C	2019	11005	08/07/2019	SIADD S.r.l.	02870100019	02870100019		1405	24/10/2019	29/06/2019	30/10/2019	123	765,00	94.095,00				
2019	763	08/07/2019	1900012276-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	3,97	0,36	SI	3,61		2019	10870	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,61	46,93				
2019	764	08/07/2019	1900012281-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2018 - 21/06/2019	11,48	1,04	SI	10,44		2019	10867	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	10,44	135,72				
2019	765	08/07/2019	1900012282-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	8,45	0,77	SI	7,68		2019	10872	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	7,68	99,84				
2019	766	08/07/2019	1900012283-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	3,97	0,36	SI	3,61		2019	10876	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,61	46,93				
2019	767	08/07/2019	1900012284-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	3,97	0,36	SI	3,61		2019	10784	04/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,61	46,93				
2019	768	08/07/2019	1900012285-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 21/06/2019	15,96	1,45	SI	14,51		2019	10877	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	14,51	188,63				
2019	769	08/07/2019	1900012286-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	12,22	1,11	SI	11,11		2019	10875	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	990	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	11,11	144,43				
2019	770	08/07/2019	1900012287-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	3,97	0,36	SI	3,61		2019	10874	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,61	46,93				
2019	771	08/07/2019	1900012288-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2018 - 21/06/2019	3,97	0,36	SI	3,61		2019	10869	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,61	46,93				
2019	772	08/07/2019	1900012289-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	28,75	2,61	SI	26,14		2019	10868	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	989	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	26,14	339,82				
2019	773	08/07/2019	1900012290-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 21/06/2019	3,97	0,36	SI	3,61		2019	10711	03/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	988	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,61	46,93				
2019	774	08/07/2019	1900012292-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/11/2018 - 21/06/2019	3,98	0,36	SI	3,62		2019	10871	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	3,62	47,06				
2019	775	08/07/2019	1900012293-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2019 - 21/06/2019	0,47	0,04	SI	0,43		2019	10873	05/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	15/07/2019	987	13/08/2019	01/08/2019	14/08/2019	13	0,43	5,59				
2019	777	09/07/2019	C-121	29/06/2019	FORNITURA PORTELLI D'ISPEZIONE PALI DI I.P. IN GHISA - DITTA AEC ILLUMINAZIONE SRL DI SUBBIANO	329,40	59,40	SI	270,00	Z532859598	2019	11029	08/07/2019	AEC ILLUMINAZIONE SRL	00343170510	00343170510		1325	08/10/2019	31/07/2019	14/10/2019	75	270,00	20.250,00				
2019	778	09/07/2019	2000912047	30/06/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARI - PASTI ALUNNI - GIUGNO 2019	423,17	16,28	SI	406,89	7679171C5E	2019	11060	09/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		913	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	406,89	-24.820,29				
2019	778	09/07/2019	2000912047	30/06/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - MATERNA - PASTI ALUNNI - GIUGNO 2019	2.286,80	87,95	SI	2.198,85	7679171C5E	2019	11060	09/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		912	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	2.198,85	-134.129,85				
2019	780	15/07/2019	94E	10/07/2019	SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCA DATI E AGGIORNAMENTO PER UFF. COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019	381,25	68,75	SI	312,50	Z5620FD3EE	2019	11307	12/07/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968		914	31/07/2019	10/08/2019	05/08/2019	-5	312,50	-1.562,50				
2019	781	15/07/2019	07	30/06/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERI COMUNALI	1.000,00	173,94	SI	826,06	Z482319BD0	2019	11145	10/07/2019	NOVAGRI GARDEN DI CAT BERRO CLA	09086580017	CTBCLR72D49C133G		953	08/08/2019	30/07/2019	12/08/2019	13	826,06	10.738,78				

2019	782	15/07/2019	L-60	30/06/2019	GESTIONE CALORE SCUOLA	559,33	62,00	SI	497,33	7274574060	2019	11398	15/07/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	887	23/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	497,33	-3.481,31	
2019	783	15/07/2019	200587	01/07/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - LUGLIO 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	11392	15/07/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013	892	25/07/2019	01/08/2019	29/07/2019	-3	60,00	-180,00	
2019	784	15/07/2019	19 / 19 PA	30/06/2019	TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2019	622,25	56,57	SI	565,68	ZAD1F85C84	2019	11205	11/07/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J	1209	30/08/2019	09/08/2019	03/09/2019	25	565,68	14.142,00	
2019	785	15/07/2019	98/PA	09/07/2019	SERVIZIO DI PRE/POST ORARIO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - MAGGIO E GIUGNO 2019	5.252,59	250,12	SI	5.002,47	Z43249FC21	2019	11146	10/07/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	900	26/07/2019	30/09/2019	29/07/2019	-63	5.002,47	-315.155,61	
2019	786	15/07/2019	2019120003111	12/07/2019	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2° TRIMESTRE 2019	6.379,73	1.150,44	SI	5.229,29	6882445548	2019	11394	15/07/2019	ABACO SPA	02391510266	02391510266	1357	15/10/2019	12/08/2019	16/10/2019	65	5.229,29	339.903,85	
2019	787	15/07/2019	38	13/07/2019		1.584,78	285,78	NO	1.584,78		2019	11428	15/07/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W	0	26/07/2019	13/07/2019	26/07/2019	13	1.584,78	20.602,14	
2019	788	15/07/2019	FPA 1/19	12/07/2019	LAVAGGIO COPERTE E COPRIMATERASSI PER ALLESTIMENTO PERSONALE DI VIGILANZA SEGGI ELETTORALI	216,00	0,00	NO	216,00	ZB32868827	2019	11426	15/07/2019	TINTORIA L'AZZURRA DI MASSAGLIA F	08107500012	MSSPLN60B65L219W	891	25/07/2019	12/07/2019	29/07/2019	17	216,00	3.672,00	
2019	790	15/07/2019	19FV003787	09/07/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF. RAGIONERIA, SEGRETERIA E ANAGRAFE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	1.029,74	185,69	SI	844,05	Z36183A5FE	2019	11143	10/07/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050	877	23/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	844,05	-57.395,40	
2019	791	22/07/2019	159	16/07/2019	FORNITURA MANIFESTI PER FESTA PATRONALE 2019	128,10	23,10	SI	105,00	Z0529137D3	2019	11504	17/07/2019	BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	05875490012	05875490012	915	31/07/2019	26/08/2019	05/08/2019	-21	105,00	-2.205,00	
2019	792	22/07/2019	769/PA	31/05/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	8844	31/05/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	871	22/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	26.101,39	-182.709,73	
2019	793	22/07/2019	768/PA	31/05/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	8843	31/05/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	873	22/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	74.854,23	-523.979,61	
2019	794	22/07/2019	770/PA	31/05/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO E SERVIZI EXTRA RIFIUTI SOLIDI MAGGIO 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	8864	31/05/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	872	22/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	17.333,95	-121.337,65	
2019	795	22/07/2019	47-FE	17/07/2019	FESTA PATRONALE 2019 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZB52927FAD	2019	11575	18/07/2019	PARENTE FABBRICA PIROTECNICA	04760210015	PRNGPP53S16L273I	916	31/07/2019	17/08/2019	05/08/2019	-12	2.500,00	-30.000,00	
2019	796	22/07/2019	312/EL	17/07/2019	RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020	267,55	48,25	SI	219,30	ZD824C3AA5	2019	11616	18/07/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018	1839	02/12/2019	30/09/2019	04/12/2019	65	219,30	14.254,50	
2019	797	22/07/2019	313/EL	17/07/2019	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI DEGLI ANNI 2017 E 2018	117,12	21,12	SI	96,00	Z452275D3B	2019	11617	18/07/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018	917	31/07/2019	30/09/2019	05/08/2019	-56	96,00	-5.376,00	
2019	798	22/07/2019	110	18/07/2019	VENDITA TARGA	97,60	17,60	SI	80,00	Z7B28C2231	2019	11615	18/07/2019	LA CASTELLAMONTE di Roberto Perin	05362500018	05362500018	0	22/07/2019	17/08/2019	22/07/2019	-26	80,00	-2.080,00	
2019	799	22/07/2019	111	18/07/2019	FORNITURA TARGHE PER TOPONOMASTICA IN TERRACOTTA	97,60	17,60	SI	80,00	Z7B28C2231	2019	11619	18/07/2019	LA CASTELLAMONTE di Roberto Perin	05362500018	05362500018	955	08/08/2019	17/08/2019	12/08/2019	-5	80,00	-400,00	
2019	800	22/07/2019	04PA	17/07/2019	ATTIVITA' GIUDIZIALE AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI NOMINA DI EREDITA' GIACENTE DELL'EREDITA'MORENDO DISMESSA DAL SIG.CRESTO GIOVANNI (PROC.RG 1742/19)	421,19	53,41	NO	421,19	Z792684972	2019	11698	22/07/2019	STUDIO LEGALE AVVOCATO GRISOLAI	08339950019	GRSMRA74E61E379J	1247	16/09/2019	21/08/2019	19/09/2019	29	421,19	12.214,51	
2019	801	22/07/2019	el40	18/07/2019	CONSULENZA LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA - 1° SEMESTRE 2019	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z941D865A6	2019	11621	18/07/2019	PUBBLICA S.r.l.	11101950019	11101950019	898	26/07/2019	17/08/2019	29/07/2019	-19	2.100,00	-39.900,00	
2019	802	22/07/2019	FPA 5/19	19/07/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SPESE DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA	732,00	132,00	SI	600,00	ZC629401A9	2019	11700	22/07/2019	BERSINI EDITORIA, COMUNICAZIONE	10512010017	BRSMGD73A50L219U	918	01/08/2019	19/07/2019	05/08/2019	17	600,00	10.200,00	

2019	803	22/07/2019	FATTPA 5_19	19/07/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI C/O SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ANTICIPO ACCONTO 20% DEL CONTRATTO	18.208,03	1.655,28	SI	16.552,75	7905508793	2019	11692	22/07/2019	VIGNATI & MANINI SNC	08779880015	08779880015		899	26/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	10	16.552,75	165.527,50	
2019	804	22/07/2019	FATTPA 6_19	17/07/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - PROMOZIONE PUBBLICITARIA	20.618,00	3.718,00	SI	16.900,00	ZB229257A6	2019	11571	18/07/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		931	05/08/2019	17/08/2019	08/08/2019	-9	16.900,00	-152.100,00	
2019	805	22/07/2019	FATTPA 5_19	17/07/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - ALLESTIMENTI RIORDINO	9.333,00	1.683,00	SI	7.650,00	ZC62925728	2019	11570	18/07/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		930	05/08/2019	17/08/2019	08/08/2019	-9	7.650,00	-68.850,00	
2019	806	22/07/2019	2019/09/PA	18/07/2019	DOCUMENTI ARCHIVIO UFFICI COMUNALI RIORDINO	3.193,60	0,00	NO	3.193,60	Z4E2633D5D	2019	11642	19/07/2019	GASTALDO LUCIANA	08357360018	GSTLCN64C50E379P		965	09/08/2019	18/08/2019	12/08/2019	-6	3.193,60	-19.161,60	
2019	806	22/07/2019	2019/09/PA	18/07/2019	DOCUMENTI ARCHIVIO UFFICI COMUNALI FORNITURA TARGHE	612,80	0,00	NO	612,80	Z4E2633D5D	2019	11642	19/07/2019	GASTALDO LUCIANA	08357360018	GSTLCN64C50E379P		966	09/08/2019	18/08/2019	12/08/2019	-6	612,80	-3.676,80	
2019	807	22/07/2019	5	18/07/2019	PER TOPONOMASTICA IN TERRACOTTA	-97,60	-17,60	NO	-97,60	Z7B28C2231	2019	11618	18/07/2019	LA CASTELLAMONTE di Roberto Perin	05362500018	05362500018		0	22/07/2019	17/08/2019	22/07/2019	-26	-97,60	2.537,60	
2019	808	22/07/2019	2019/09/PA	18/07/2019	INTERVENTO DI RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTI UFFICI COMUNALI	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	Z4E2633D5D	2019	11665	19/07/2019	CABRINI CRISTINA	05889470018	CBRCST66C44E379V		964	09/08/2019	18/08/2019	12/08/2019	-6	3.806,40	-22.838,40	
2019	809	22/07/2019	712	19/07/2019	ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONI DIPENDENTI COMUNALI	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	Z5629437CB	2019	11703	22/07/2019	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017		885	23/07/2019	18/08/2019	24/07/2019	-25	2.800,00	-70.000,00	
2019	810	22/07/2019	392	22/07/2019	59 MOSTRA DELLA CERAMICA - REALIZZAZIONE CATALOGHI E PIEGHEVOLI	6.039,00	1.089,00	SI	4.950,00	Z70292F26C	2019	11758	22/07/2019	Agc Studio di Marcello Mori	10954200019	MROMCL73R17L219C		927	01/08/2019	22/07/2019	05/08/2019	14	4.950,00	69.300,00	
2019	811	22/07/2019	PA-304	15/07/2019	SPESE POSTALI - GIUGNO 2019 SUPPORTO UFFICIO	778,56	68,43	SI	710,13	ZE9267832F	2019	11486	17/07/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		878	23/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	710,13	-26.984,94	
2019	812	23/07/2019	7/B	20/07/2019	FINANZIARIO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	2.078,00	0,00	NO	2.078,00	Z072689F65	2019	11804	23/07/2019	CANTA GIULIA	01611290055	CNTGLI94E51A124W		886	23/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	2.078,00	-78.964,00	
2019	813	25/07/2019	84/PA	22/07/2019	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2019	498,31	89,86	SI	408,45	ZF925C1FA9	2019	11878	25/07/2019	ALADINA RADIO SRL	05116110015	05116110015		907	29/07/2019	22/09/2019	31/07/2019	-53	408,45	-21.647,85	
2019	814	25/07/2019	1900013972-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	87,75	15,82	SI	71,93		2019	11397	15/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		950	08/08/2019	26/08/2019	12/08/2019	-14	71,93	-1.007,02	
2019	815	25/07/2019	1900013973-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	119,76	21,60	SI	98,16		2019	11427	15/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		948	08/08/2019	26/08/2019	12/08/2019	-14	98,16	-1.374,24	
2019	816	25/07/2019	1900013974-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	106,96	19,29	SI	87,67		2019	11401	15/07/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		947	08/08/2019	26/08/2019	12/08/2019	-14	87,67	-1.227,38	
2019	819	25/07/2019	7X02719265	12/07/2019	4BIM 2019 FORNITURA GAS	17,08	3,08	SI	14,00	ZF7272095D	2019	11705	22/07/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1277	16/09/2019	24/09/2019	19/09/2019	-5	14,00	-70,00	
2019	820	25/07/2019	3190000095	19/07/2019	AMBULATORIO SAN GIOVANNI - GIUGNO 2019	47,35	8,54	SI	38,81	Z3813D9DAE	2019	11750	22/07/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		941	07/08/2019	12/08/2019	08/08/2019	-4	38,81	-155,24	
2019	821	25/07/2019	1930027863	30/06/2019	GESTIONE IMPIANTI I.P. - GIUGNO 2019	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	10825	04/07/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		942	07/08/2019	19/08/2019	08/08/2019	-11	2.491,52	-27.406,72	
2019	822	26/07/2019	FE20191470	25/07/2019	ASSITENZA SOFTWARE STRAORDINARIA DURANTE ELEZIONI MAGGIO 2019	244,00	44,00	SI	200,00	Z5F2865EE2	2019	11957	25/07/2019	WINXPAL s.r.l.	08768760012	08768760012		908	30/07/2019	24/08/2019	31/07/2019	-24	200,00	-4.800,00	
2019	823	26/07/2019	1/001	24/07/2019	PALIO DEI RIONI 2019 - CONCERTO LIVE ROCKET QUEEN - RIVADOSSI MIRIANA DI OSSIMO SUPERIORE	1.250,00	0,00	NO	1.250,00	ZF62B88CFA	2019	11880	25/07/2019	RIVADOSSI MIRIANA	03932450988	RVDMRN93C67E704V		911	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	1.250,00	8.750,00	
2019	824	26/07/2019	947/PA	29/06/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUGNO 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	10584	01/07/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		974	13/08/2019	31/08/2019	14/08/2019	-17	74.854,23	-1.272.521,91	
2019	825	26/07/2019	948/PA	29/06/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	10588	01/07/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		972	13/08/2019	31/08/2019	14/08/2019	-17	26.101,39	-443.723,63	
2019	826	26/07/2019	949/PA	29/06/2019	SERVIZI EXTRA (RIFIUTI) - GIUGNO 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	10585	01/07/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		973	13/08/2019	31/08/2019	14/08/2019	-17	17.333,95	-294.677,15	
2019	827	29/07/2019	44	26/07/2019		-1.584,78	-285,78	NO	-1.584,78		2019	12035	29/07/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	26/07/2019	28/08/2019	26/07/2019	-33	-1.584,78	52.297,74	

2019	828	29/07/2019	48	26/07/2019	LAVORI PER FORMAZIONE BASAMENTI PENSILINE	1.584,50	285,78	SI	1.298,72		2019	12039	29/07/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		1104	22/08/2019	28/08/2019	03/09/2019	6	1.298,72	7.792,32	
2019	829	29/07/2019	02PA	16/07/2019	Storno totale fattura n. 01/PA del 30/04/2019 ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DIRETTA ALLA CONCILIAZIONE NELLA POSIZIONE	-729,56	-131,56	NO	-729,56	ZCD26838DE	2019	11505	17/07/2019	STUDIO LEGALE AVVOCATO GRISOLAI	08339950019	GRSMRA74E61E379J		0	16/07/2019	16/08/2019	16/07/2019	-31	-729,56	22.616,36	
2019	830	29/07/2019	03PA	16/07/2019	INTRODOTTA CON ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA CONDOMINIO DI PIAZZA MATTEOTTI N. 19	729,56	131,56	NO	729,56	ZCD26838DE	2019	11506	17/07/2019	STUDIO LEGALE AVVOCATO GRISOLAI	08339950019	GRSMRA74E61E379J		967	09/08/2019	16/08/2019	12/08/2019	-4	729,56	-2.918,24	
2019	831	29/07/2019	411905741996	19/06/2019	EMESSO ASSEGNO PER IMPONIBILE INCASSATO IN INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	-331,69	-59,81	SI	-271,88		2019	10138	24/06/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		0	01/08/2019	31/07/2019	01/08/2019	1	-271,88	-271,88	
2019	832	29/07/2019	411905741997	19/06/2019	FORNITURA GAS PIAZZA MARTIRI 1 - EX OSPEDALE VECCHIO	790,05	142,47	SI	647,58		2019	10137	24/06/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		954	08/08/2019	31/07/2019	12/08/2019	12	647,58	7.770,96	
2019	833	29/07/2019	411905899635	25/06/2019	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE STRADA MASERO AREA PEC	3.149,65	567,97	SI	2.581,68	ZC31AA8C61	2019	10587	01/07/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1216	02/09/2019	31/07/2019	05/09/2019	36	2.581,68	92.940,48	
2019	834	29/07/2019	411906396998	11/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,30	10,15	SI	46,15	ZC31AA8C61	2019	11430	15/07/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	09/09/2019	1226	10/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	46,15	738,40	
2019	835	29/07/2019	411906868065	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	29,35	5,29	SI	24,06		2019	11890	25/07/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1279	16/09/2019	31/08/2019	19/09/2019	19	24,06	457,14	
2019	836	29/07/2019	411906868066	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	50,96	9,19	SI	41,77		2019	11891	25/07/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1279	16/09/2019	31/08/2019	19/09/2019	19	41,77	793,63	
2019	837	29/07/2019	411906868067	23/07/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	335,32	60,47	SI	274,85		2019	11892	25/07/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1279	16/09/2019	31/08/2019	19/09/2019	19	274,85	5.222,15	
2019	838	30/07/2019	34	29/07/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDI ESPOSITIVE	2.131,34	384,34	SI	1.747,00	ZCE2931E63	2019	12103	30/07/2019	CALDARERA LORENZO	09232340019	CLDLNZ83H02C133F		928	01/08/2019	29/08/2019	05/08/2019	-24	1.747,00	-41.928,00	
2019	840	31/07/2019	6190017206	26/06/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	217,53	39,23	SI	178,30		2019	10411	27/06/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		0	16/07/2019	22/07/2019	16/07/2019	-6	178,30	-1.069,80	
2019	841	31/07/2019	6190017317	16/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-217,53	-39,23	SI	-178,30		2019	11770	22/07/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		0	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	-178,30	0,00	
2019	843	31/07/2019	4190000084	29/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	715,91	129,10	SI	586,81		2019	12157	31/07/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		0	30/07/2019	02/09/2019	30/07/2019	-34	586,81	-19.951,54	
2019	844	31/07/2019	2000960964	24/07/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARI - QUOTE A NS. CARICO - APRILE 2019	157,78	6,07	SI	151,71	7679171C5E	2019	12159	31/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		933	05/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	-84	151,71	-12.743,64	
2019	844	31/07/2019	2000960964	24/07/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - MATERNA - QUOTE A NS. CARICO - APRILE 2019	769,05	29,58	SI	739,47	7679171C5E	2019	12159	31/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		932	05/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	-84	739,47	-62.115,48	
2019	845	31/07/2019	2000960965	24/07/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE - QUOTE A NS. CARICO - MAGGIO 2019	220,70	8,49	SI	212,21	7679171C5E	2019	12158	31/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		933	05/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	-84	212,21	-17.825,64	
2019	845	31/07/2019	2000960965	24/07/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - MATERNA - QUOTE A NS. CARICO - MAGGIO 2019	1.185,57	45,60	SI	1.139,97	7679171C5E	2019	12158	31/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		932	05/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	-84	1.139,97	-95.757,48	
2019	846	31/07/2019	2000960966	24/07/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - ELEMENTARE - QUOTE A NS. CARICO - GIUGNO 2019	51,23	1,97	SI	49,26	7679171C5E	2019	12160	31/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		933	05/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	-84	49,26	-4.137,84	
2019	846	31/07/2019	2000960966	24/07/2019	REFEZIONE SCOLASTICA - MATERNA - QUOTE A NS. CARICO - GIUGNO 2019	816,42	31,40	SI	785,02	7679171C5E	2019	12160	31/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		932	05/08/2019	31/10/2019	08/08/2019	-84	785,02	-65.941,68	
2019	847	31/07/2019	FATTPA 6_19	31/07/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SPESE PER INAUGURAZIONE	219,60	39,60	SI	180,00	Z6B2940496	2019	12178	31/07/2019	NIGHT LIFE PROFESSIONAL SYSTEM Sı	01010990073	01010990073		925	01/08/2019	31/07/2019	05/08/2019	5	180,00	900,00	
2019	848	31/07/2019	401	30/07/2019	MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE COMUNALI	356,85	64,35	SI	292,50	ZBD2925971	2019	12167	31/07/2019	O.P.I. SAS	07188890011	07188890011		952	08/08/2019	31/07/2019	12/08/2019	12	292,50	3.510,00	
2019	849	01/08/2019	50/2019/PA	31/07/2019	ELABORAZIONE DATI INFORMATICI PER UFFICIO TRIBUTI	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZF327DD617	2019	12196	01/08/2019	ZETA PA SRL	06269630965	06269630965		1211	02/09/2019	31/08/2019	03/09/2019	3	2.500,00	7.500,00	
2019	850	01/08/2019	8719244129	31/07/2019	SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO N. 30110735-009 - GIUGNO 2019	22,43	0,00	NO	22,43		2019	12202	01/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		924	01/08/2019	30/08/2019	05/08/2019	-25	22,43	-560,75	

2019	851	01/08/2019	1133/PA	31/07/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LUGLIO 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	12200	01/08/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1244	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	74.854,23	-1.047.959,22	
2019	852	01/08/2019	1134/PA	31/07/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - LUGLIO 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39		2019	12198	01/08/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1245	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	26.101,39	-365.419,46	
2019	853	01/08/2019	1135/PA	31/07/2019	SERVIZI EXTRA - RIFIUTI - LUGLIO 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	12199	01/08/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1246	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	17.333,95	-242.675,30	
2019	854	01/08/2019	3556/E	31/07/2019	ELABORAZIONE STIPENDI - LUGLIO 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	12239	01/08/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		996	20/08/2019	30/08/2019	03/09/2019	4	404,16	1.616,64	
2019	855	02/08/2019	2853	31/07/2019	SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	1.722,64	310,64	SI	1.412,00	ZA228EFA68	2019	12291	02/08/2019	MATERIA SRL	10921460019	10921460019		1259	16/09/2019	31/07/2019	19/09/2019	50	1.412,00	70.600,00	
2019	856	02/08/2019	1930036041	31/07/2019	GESTIONE IMPIANTI I.P. - LUGLIO 2019	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	3034313A4A	2019	12292	02/08/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541		942	07/08/2019	19/09/2019	08/08/2019	-42	2.491,52	-104.643,84	
2019	857	02/08/2019	1900015935-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019	47,01	4,27	SI	42,74		2019	12293	02/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		949	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	42,74	-1.025,76	
2019	858	02/08/2019	1900015936-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019	47,01	4,27	SI	42,74		2019	12298	02/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		950	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	42,74	-1.025,76	
2019	859	02/08/2019	1900015937-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019	62,38	4,76	SI	57,62		2019	12297	02/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		950	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	57,62	-1.382,88	
2019	860	02/08/2019	1900015938-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019	103,43	9,40	SI	94,03		2019	12295	02/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		947	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	94,03	-2.256,72	
2019	861	02/08/2019	1900015939-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019	113,58	9,40	SI	104,18		2019	12296	02/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		948	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	104,18	-2.500,32	
2019	862	05/08/2019	AMC10000658711 2019	31/07/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - PROMOZIONE PUBBLICITARIA	976,00	176,00	SI	800,00	Z75294035C	2019	12334	05/08/2019	A.MANZONI &C. SPA	04705810150	04705810150		935	06/08/2019	29/09/2019	08/08/2019	-52	800,00	-41.600,00	
2019	863	05/08/2019	817	31/07/2019	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	560,00	100,98	SI	459,02	Z8927DBD71	2019	12336	05/08/2019	FERRAMENTA CASTELFER	10742350019	10742350019		951	08/08/2019	31/08/2019	12/08/2019	-19	459,02	-8.721,38	
2019	864	05/08/2019	1900015932-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019	47,01	4,27	SI	42,74		2019	12324	05/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		949	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	42,74	-1.025,76	
2019	865	05/08/2019	1900015933-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019	47,01	4,27	SI	42,74		2019	12323	05/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		949	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	42,74	-1.025,76	
2019	866	05/08/2019	1900015934-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 30/06/2019	62,38	4,76	SI	57,62		2019	12326	05/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016		946	08/08/2019	05/09/2019	12/08/2019	-24	57,62	-1.382,88	
2019	867	05/08/2019	782 PA	31/07/2019	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ARCHIVIO DIGITALE E RECUPERO ANNI PREGRESSI	549,00	99,00	SI	450,00	ZC223D983A	2019	12337	05/08/2019	UNIMATICA Spa	02098391200			937	06/08/2019	31/08/2019	08/08/2019	-23	450,00	-10.350,00	
2019	868	05/08/2019	700194	31/07/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI - APRILE/GIUGNO 2019	2.225,26	401,28	SI	1.823,98	Z2327856F1	2019	12317	05/08/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150	08861580150		1285	17/09/2019	04/09/2019	19/09/2019	15	1.823,98	27.359,70	
2019	869	05/08/2019	2190069791	31/07/2019	IT001E04462503 201906 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	15,24	2,75	SI	12,49	7698637C38	2019	12380	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	977	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	12,49	-237,31	
2019	870	05/08/2019	2019VP0000351	31/07/2019	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" - ANNO 2019	152,88	0,00	NO	152,88	Z5B2954E9D	2019	12400	05/08/2019	ITALIA OGGI EDITORI SRL	10277500152	10277500152		938	06/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	152,88	-3.822,00	
2019	871	05/08/2019	2019VP0000352	31/07/2019	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" ANNO 2019	159,00	6,12	SI	152,88	Z5B2954E9D	2019	12431	05/08/2019	ITALIA OGGI EDITORI SRL	10277500152	10277500152		939	06/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	152,88	-3.822,00	
2019	872	05/08/2019	2190069785	31/07/2019	IT001E02424393 201906 SEDE DI FORNITURA EE	59,23	10,68	SI	48,55	7698637C38	2019	12421	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	976	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	48,55	-922,45	
2019	873	05/08/2019	2190069787	31/07/2019	IT001E00800345 201906 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	175,62	31,67	SI	143,95	7698637C38	2019	12424	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	986	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	143,95	-2.735,05	
2019	874	05/08/2019	2190069788	31/07/2019	IT001E01329403 201906 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	53,50	9,65	SI	43,85	7698637C38	2019	12425	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	985	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	43,85	-833,15	

2019	875	05/08/2019	2190069789	31/07/2019	IT001E01325994 201906 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E02037687	39,16	7,06	SI	32,10	7698637C38	2019	12426	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	976	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	32,10	-609,90						
2019	876	05/08/2019	2190069790	31/07/2019	201906 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462511	45,05	8,12	SI	36,93	7698637C38	2019	12427	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	978	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	36,93	-701,67						
2019	877	05/08/2019	2190069792	31/07/2019	201906 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462515	56,07	10,11	SI	45,96	7698637C38	2019	12392	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	976	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	45,96	-873,24						
2019	878	05/08/2019	2190069793	31/07/2019	201906 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462513	456,62	41,51	SI	415,11	7698637C38	2019	12432	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1235	10/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	14	415,11	5.811,54						
2019	879	05/08/2019	2190069794	31/07/2019	201906 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462510	347,42	31,58	SI	315,84	72754692F3	2019	12399	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	14	315,84	4.421,76						
2019	880	05/08/2019	2190069795	31/07/2019	201906 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462518	146,83	26,48	SI	120,35	7698637C38	2019	12433	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	984	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	120,35	-2.286,65						
2019	881	05/08/2019	2190069796	31/07/2019	201906 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	61,00	11,00	SI	50,00	7698637C38	2019	12404	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	978	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	50,00	-950,00						
2019	882	05/08/2019	2190069817	31/07/2019	IT001E04524403 201906 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	117,85	21,25	SI	96,60	7698637C38	2019	12407	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	983	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	96,60	-1.835,40						
2019	883	05/08/2019	2190069816	31/07/2019	IT001E02556737 201906 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	18,81	3,39	SI	15,42	7698637C38	2019	12398	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	983	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	15,42	-292,98						
2019	884	05/08/2019	2190069815	31/07/2019	IT001E04540052 201906 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524411	25,67	4,63	SI	21,04	7698637C38	2019	12411	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	982	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	21,04	-399,76						
2019	885	05/08/2019	2190069814	31/07/2019	201906 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524406	50,97	9,19	SI	41,78	72754692F3	2019	12410	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1229	10/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	14	41,78	584,92						
2019	886	05/08/2019	2190069813	31/07/2019	201906 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE ILLUMINAZIONE	92,36	8,40	SI	83,96	7698637C38	2019	12441	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	981	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	83,96	-1.595,24						
2019	887	05/08/2019	2190069786	31/07/2019	PUBBLICA - GIUGNO 2019	11.846,93	2.136,33	SI	9.710,60	7698637C38	2019	12422	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	983	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	9.710,60	-184.501,40						
2019	888	05/08/2019	2190069797	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CRESTO - GIUGNO 2019	415,62	37,78	SI	377,84	72754692F3	2019	12409	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	14	377,84	5.289,76						
2019	889	05/08/2019	2190069798	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPANILE SAN GIOVANNI - GIUGNO 2019	28,56	5,15	SI	23,41	7698637C38	2019	12434	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	977	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	23,41	-444,79						
2019	890	05/08/2019	2190069799	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CONGRESSI MARTINETTI - GIUGNO 2019	128,41	23,16	SI	105,25	7698637C38	2019	12436	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	976	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	105,25	-1.999,75						
2019	891	05/08/2019	2190069800	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - GIUGNO 2019	492,03	44,73	SI	447,30	7698637C38	2019	12438	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	978	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	447,30	-8.498,70						
2019	892	05/08/2019	2190069801	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FRAZ. PREPARETTO - GIUGNO 2019	28,67	5,17	SI	23,50	7698637C38	2019	12440	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	978	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	23,50	-446,50						
2019	893	05/08/2019	2190069802	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OROLOGIO SPINETO - GIUGNO 2019	16,13	2,91	SI	13,22	7698637C38	2019	12408	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	977	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	13,22	-251,18						
2019	894	05/08/2019	2190069803	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE SPINETO - GIUGNO 2019	135,77	12,34	SI	123,43	7698637C38	2019	12442	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	978	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	123,43	-2.345,17						
2019	895	05/08/2019	2190069804	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPANILE PIAZZA MARTIRI - GIUGNO 2019	27,47	4,95	SI	22,52	7698637C38	2019	12393	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	977	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	22,52	-427,88						

2019	896	05/08/2019	2190069805	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO BOTTON - GIUGNO 2019	440,36	79,41	SI	360,95	7698637C38	2019	12430	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	980	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	360,95	-6.858,05	
2019	897	05/08/2019	2190069806	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA SPORTIVA SPINETO - GIUGNO 2019	50,57	9,12	SI	41,45	72754692F3	2019	12401	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	14	41,45	580,30	
2019	898	06/08/2019	68/E	05/08/2019	INCARICO SOPRALLUOGHI VERSANTE INSTABILE CANTON QUERIO	1.057,74	190,74	NO	1.057,74	Z2828C584C	2019	12412	05/08/2019	SIO2 BOLOGNINI DAVIDE GEOLOGO	00635430077	BLGDVD68L31A182H		1659	21/11/2019	05/08/2019	26/11/2019	113	1.057,74	119.524,62	
2019	899	06/08/2019	2190069807	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA - GIUGNO 2019	45,42	4,13	SI	41,29	7698637C38	2019	12402	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	979	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	41,29	-784,51	
2019	900	06/08/2019	2190069808	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI SEDE C.LE - GIUGNO 2019	717,90	129,46	SI	588,44	7698637C38	2019	12403	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	975	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	588,44	-11.180,36	
2019	901	06/08/2019	2190069809	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE EX OSPEDALE - GIUGNO 2019	471,31	84,99	SI	386,32	7698637C38	2019	12405	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	976	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	386,32	-7.340,08	
2019	902	06/08/2019	2190069810	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX SCUOLE S.ANTONIO - GIUGNO 2019	49,62	8,95	SI	40,67	7698637C38	2019	12406	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	978	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	40,67	-772,73	
2019	903	06/08/2019	2190069811	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MERCATO STRADA MASERO - GIUGNO 2019	333,82	60,20	SI	273,62	7698637C38	2019	12437	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	15/07/2019	986	13/08/2019	02/09/2019	14/08/2019	-19	273,62	-5.198,78	
2019	904	06/08/2019	2190069812	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2019	146,38	26,40	SI	119,98	727543353D	2019	12439	05/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	14	119,98	1.679,72	
2019	905	06/08/2019	110/19/7	31/07/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - 3° TRIMESTRE 2019	252,54	45,54	SI	207,00	Z0A18985F0	2019	12509	06/08/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		943	07/08/2019	31/08/2019	08/08/2019	-23	207,00	-4.761,00	
2019	906	06/08/2019	111/19/7	31/07/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - LUGLIO/SETTEMBRE 2019	457,50	82,50	SI	375,00	ZB220ED25A	2019	12508	06/08/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1239	11/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	375,00	6.000,00	
2019	907	06/08/2019	4190000085	30/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-715,91	-129,10	SI	-586,81		2019	12462	06/08/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		0	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	-586,81	0,00	
2019	908	06/08/2019	4190000086	31/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	549,16	99,03	SI	450,13		2019	12481	06/08/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		2235	16/12/2019	02/09/2019	18/12/2019	107	450,13	48.163,91	
2019	909	06/08/2019	58	06/08/2019	FATTURA EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE IVA SPLIT	3.477,00	627,00	SI	2.850,00		2019	12500	06/08/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	2.850,00	0,00	
2019	910	06/08/2019	55	06/08/2019	NOTA DI CREDITO FATTURA EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE IVA SPLIT	-3.477,00	-627,00	NO	-3.477,00		2019	12503	06/08/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	-3.477,00	0,00	
2019	911	06/08/2019	56	06/08/2019	FATTURA EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE IVA SPLIT	2.074,00	374,00	SI	1.700,00		2019	12502	06/08/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	1.700,00	0,00	
2019	912	06/08/2019	53	06/08/2019	NOTA DI CREDITO FATTURA EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE IVA SPLIT	-2.074,00	-374,00	NO	-2.074,00		2019	12495	06/08/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	-2.074,00	0,00	
2019	913	06/08/2019	57	06/08/2019	FATTURA EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE IVA SPLIT	2.562,00	462,00	SI	2.100,00		2019	12498	06/08/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	2.100,00	0,00	
2019	914	06/08/2019	54	06/08/2019	NOTA DI CREDITO	-2.562,00	-462,00	NO	-2.562,00		2019	12501	06/08/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W		0	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	-2.562,00	0,00	
2019	915	07/08/2019	113/19/7	31/07/2019	SPESE PER EXTRA-COPIE SU NOLEGGIO STAMPANTI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	174,50	31,47	SI	143,03	ZB220ED25A	2019	12520	07/08/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1239	11/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	143,03	2.288,48	
2019	916	07/08/2019	114/19/7	31/07/2019	INTERVENTO SISTEMISTICO SU P.C.	67,10	12,10	SI	55,00	Z7427DD728	2019	12521	07/08/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1238	11/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	55,00	880,00	
2019	917	08/08/2019	76PA	07/08/2019	DISERBANTE	343,99	31,27	SI	312,72	ZD6293B2A2	2019	12602	08/08/2019	NUOVA AGRARIA SRL	10841430019	10841430019		1256	16/09/2019	07/08/2019	22/10/2019	76	312,72	23.766,72	
2019	918	08/08/2019	04PA	06/08/2019	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INERENTE A RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5.709,60	1.029,60	NO	5.709,60	Z722762FA4	2019	12597	08/08/2019	FERRARI ING. MASSIMILIANO	07960920010	FRRMSM71R03C133P		1660	21/11/2019	07/09/2019	26/11/2019	80	5.709,60	456.768,00	
2019	919	09/08/2019	283/E	08/08/2019	59 MOSTRA DELLA CERAMICA - PULIZIA STRAORDINARIA	1.073,60	193,60	SI	880,00	ZF5292718D	2019	12678	09/08/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		1146	29/08/2019	08/08/2019	03/09/2019	26	880,00	22.880,00	
2019	920	12/08/2019	200696	01/08/2019	ASSISTENZA DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - AGOSTO 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	12708	12/08/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		1206	30/08/2019	01/09/2019	03/09/2019	2	60,00	120,00	

2019	921	13/08/2019	117	10/08/2019	SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCA DATI E AGGIORNAMENTO PER UFF. COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019	262,50	0,00	NO	262,50	Z5620FD3EE	2019	12726	12/08/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968		1145	28/08/2019	10/09/2019	03/09/2019	-7	262,50	-1.837,50				
2019	922	13/08/2019	FATTPA 8_19	13/08/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI C/O SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (DITTA AGGIUDICATARIA VIGNATI & MANINI LAVORI EURO 82763,74 OLTRE IVA)	33.294,58	3.026,78	SI	30.267,80	7905508793	2019	12800	13/08/2019	VIGNATI & MANINI SNC	08779880015	08779880015		991	14/08/2019	13/08/2019	16/08/2019	3	30.267,80	90.803,40				
2019	923	19/08/2019	2019 86	14/08/2019	SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVA LAVORI PER REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE RIO SAN PIETRO	31,00	0,00	NO	31,00	Z7128AF765	2019	12900	19/08/2019	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018		2109	12/12/2019	30/09/2019	16/12/2019	77	31,00	2.387,00				
2019	923	19/08/2019	2019 86	14/08/2019	SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVA LAVORI PER REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE RIO SAN PIETRO	23.569,00	4.255,74	NO	23.569,00	Z7128AF765	2019	12900	19/08/2019	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018		2107	12/12/2019	30/09/2019	16/12/2019	77	23.569,00	1.814.813,00				
2019	924	19/08/2019	FPA 2/19	16/08/2019	LAVAGGIO BRANDINE E TENDONI MATERNA MUSSO	270,00	0,00	NO	270,00	Z40293D6AE	2019	12939	19/08/2019	TINTORIA L'AZZURRA DI MASSAGLIA F	08107500012	MSSPLN60B65L219W		1207	30/08/2019	16/08/2019	03/09/2019	18	270,00	4.860,00				
2019	925	19/08/2019	01 P.A.	05/08/2019	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	207,40	37,40	SI	170,00	ZD32940239	2019	12898	19/08/2019	IDEALGRAFICA SNC	03896660010	03896660010		1208	30/08/2019	18/09/2019	03/09/2019	-15	170,00	-2.550,00				
2019	926	19/08/2019	1900017526-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 08/08/2019	12,96	0,27	SI	12,69		2019	12837	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/09/2019	1264	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	2	12,69	25,38				
2019	927	19/08/2019	1900017527-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 08/08/2019	58,05	4,37	SI	53,68		2019	12841	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/09/2019	1264	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	2	53,68	107,36				
2019	929	19/08/2019	1900017529-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 08/08/2019	262,51	22,94	SI	239,57		2019	12842	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/09/2019	1263	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	2	239,57	479,14				
2019	930	19/08/2019	1900017530-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 08/08/2019	201,62	17,41	SI	184,21		2019	12839	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/10/2019	1350	14/10/2019	17/09/2019	16/10/2019	29	184,21	5.342,09				
2019	931	19/08/2019	1900017531-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2018 - 08/08/2019	76,65	6,06	SI	70,59		2019	12843	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/09/2019	1263	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	2	70,59	141,18				
2019	932	19/08/2019	1900017532-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/11/2017 - 08/08/2019	119,22	10,84	SI	108,38		2019	12838	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/10/2019	1350	14/10/2019	17/09/2019	16/10/2019	29	108,38	3.143,02				
2019	935	19/08/2019	1900017536-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2018 - 08/08/2019	10,05	0,91	SI	9,14		2019	12835	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	16/09/2019	1263	16/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	2	9,14	18,28				
2019	936	19/08/2019	8A00563867	06/08/2019	5BIM 2019	47,58	8,58	SI	39,00	ZF7272095D	2019	12933	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1268	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	39,00	-1.638,00				
2019	937	19/08/2019	8A00564058	06/08/2019	5BIM 2019	112,47	19,80	SI	92,67	ZF7272095D	2019	12919	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1270	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	92,67	-3.892,14				
2019	938	19/08/2019	8A00564097	06/08/2019	5BIM 2019	248,17	44,75	SI	203,42	Z492720987	2019	12937	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1265	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	203,42	-8.543,64				
2019	939	19/08/2019	8A00564113	06/08/2019	5BIM 2019	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	12925	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1266	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	58,00	-2.436,00				
2019	940	19/08/2019	8A00564365	06/08/2019	5BIM 2019	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	12920	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1266	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	58,00	-2.436,00				
2019	941	19/08/2019	8A00564436	06/08/2019	5BIM 2019	83,33	15,03	SI	68,30	ZF7272095D	2019	12921	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	68,30	-2.868,60				
2019	942	19/08/2019	8A00564505	06/08/2019	5BIM 2019	90,55	16,33	SI	74,22	ZF7272095D	2019	12929	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1270	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	74,22	-3.117,24				
2019	943	19/08/2019	8A00564599	06/08/2019	5BIM 2019	111,20	20,05	SI	91,15	Z492720987	2019	12928	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1265	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	91,15	-3.828,30				
2019	944	19/08/2019	8A00564893	06/08/2019	5BIM 2019	35,73	6,38	SI	29,35	ZF7272095D	2019	12907	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1269	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	29,35	-1.232,70				
2019	945	19/08/2019	8A00564961	06/08/2019	5BIM 2019	48,34	8,72	SI	39,62	ZF7272095D	2019	12934	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1270	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	39,62	-1.664,04				
2019	946	19/08/2019	8A00565022	06/08/2019	5BIM 2019	48,86	8,81	SI	40,05	ZF7272095D	2019	12940	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1268	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	40,05	-1.682,10				
2019	947	19/08/2019	8A00565293	06/08/2019	5BIM 2019	57,68	10,40	SI	47,28	ZF7272095D	2019	12935	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1276	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	47,28	-1.985,76				
2019	948	19/08/2019	8A00565459	06/08/2019	5BIM 2019	80,46	14,19	SI	66,27	ZF7272095D	2019	12941	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	66,27	-2.783,34				
2019	949	19/08/2019	8A00566100	06/08/2019	5BIM 2019	98,01	17,60	SI	80,41	ZF7272095D	2019	12938	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	80,41	-3.377,22				
2019	950	19/08/2019	8A00566389	06/08/2019	5BIM 2019	152,47	26,84	SI	125,63	ZF7272095D	2019	12932	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	125,63	-5.276,46				
2019	951	19/08/2019	8A00566424	06/08/2019	5BIM 2019	160,71	28,27	SI	132,44	ZF7272095D	2019	12924	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	132,44	-5.562,48				
2019	952	19/08/2019	8A00566437	06/08/2019	5BIM 2019	140,04	24,52	SI	115,52	ZF7272095D	2019	12930	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	115,52	-4.851,84				
2019	953	19/08/2019	8A00566540	06/08/2019	5BIM 2019	72,18	12,76	SI	59,42	ZF7272095D	2019	12922	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1270	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	59,42	-2.495,64				
2019	954	19/08/2019	8A00566730	06/08/2019	5BIM 2019	163,53	29,49	SI	134,04	ZF7272095D	2019	12918	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1272	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	134,04	-5.629,68				
2019	955	19/08/2019	8A00567973	06/08/2019	5BIM 2019	0,73	0,00	NO	0,73	ZF7272095D	2019	12931	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1267	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	0,73	-30,66				
2019	956	19/08/2019	8A00568036	06/08/2019	5BIM 2019	36,12	6,51	SI	29,61	ZF7272095D	2019	12915	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1275	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	29,61	-1.243,62				
2019	957	19/08/2019	8A00568117	06/08/2019	5BIM 2019	72,48	12,76	SI	59,72	ZF7272095D	2019	12926	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1270	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	59,72	-2.508,24				

2019	958	19/08/2019	8A00568237	06/08/2019	5BIM 2019	77,16	13,64	SI	63,52	ZF7272095D	2019	12936	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1275	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	63,52	-2.667,84		
2019	959	19/08/2019	8A00568872	06/08/2019	5BIM 2019	152,47	26,84	SI	125,63	ZF7272095D	2019	12927	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1270	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	125,63	-5.276,46		
2019	960	19/08/2019	8A00569394	06/08/2019	5BIM 2019	53,55	9,66	SI	43,89	Z492720987	2019	12916	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1265	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	43,89	-1.843,38		
2019	961	19/08/2019	8A00569855	06/08/2019	5BIM 2019	129,11	22,73	SI	106,38	ZF7272095D	2019	12917	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1276	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	106,38	-4.467,96		
2019	962	19/08/2019	8A00570276	06/08/2019	5BIM 2019	145,58	26,25	SI	119,33	ZF7272095D	2019	12923	19/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1273	16/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	119,33	-5.011,86		
2019	963	19/08/2019	411907404319	10/08/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,05	10,47	SI	47,58		2019	12844	14/08/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1279	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	47,58	-523,38		
2019	964	19/08/2019	1900017533-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/11/2018 - 08/08/2019	522,06	46,37	SI	475,69		2019	12836	14/08/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/10/2019	1350	14/10/2019	17/09/2019	16/10/2019	29	475,69	13.795,01		
2019	966	20/08/2019	119	20/08/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	390,36	141,37	SI	248,99	ZB428CEBD8	2019	13029	20/08/2019	CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EN	09711910019	09711910019		1254	16/09/2019	20/08/2019	19/09/2019	30	248,99	7.469,70		
2019	966	20/08/2019	119	20/08/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	393,58	0,00	SI	393,58	Z0D293A3AD	2019	13029	20/08/2019	CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EN	09711910019	09711910019		1255	16/09/2019	20/08/2019	19/09/2019	30	393,58	11.807,40		
2019	968	21/08/2019	7/2019/329	21/08/2019	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DOTT. ANTONIETTO - 2018	170,00	0,00	NO	170,00	Z2327856F1	2019	13077	21/08/2019	ASL TO4 (ex AZIENDA REGIONALE A.S	09736160012	09736160012		1261	16/09/2019	20/09/2019	19/09/2019	-1	170,00	-170,00		
2019	968	21/08/2019	7/2019/329	21/08/2019	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DOTT. ANTONIETTO - 2018	1.895,00	0,00	NO	1.895,00	Z2327856F1	2019	13077	21/08/2019	ASL TO4 (ex AZIENDA REGIONALE A.S	09736160012	09736160012		1260	16/09/2019	20/09/2019	19/09/2019	-1	1.895,00	-1.895,00		
2019	969	27/08/2019	3190000107	21/08/2019	10959000019094 201907 SEDE DI FORNITURA GAS IT001E0424393	45,49	8,20	SI	37,29	Z3813D9DAE	2019	13132	22/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1230	10/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	3	37,29	111,87		
2019	970	27/08/2019	2190076648	26/08/2019	201907 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0424393	63,00	11,36	SI	51,64	72754692F3	2019	13272	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	51,64	-722,96		
2019	971	27/08/2019	2190076649	26/08/2019	201907 1 SEDE DI FORNITURA EE	11.599,39	2.091,69	SI	9.507,70	7698637C38	2019	13276	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1232	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	9.507,70	-133.107,80		
2019	972	27/08/2019	2190076650	26/08/2019	IT001E0800345 201907 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	186,68	33,66	SI	153,02	72754692F3	2019	13279	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	153,02	-2.142,28		
2019	973	27/08/2019	2190076651	26/08/2019	IT001E01329403 201907 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01325994	49,53	8,93	SI	40,60	72754692F3	2019	13281	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	40,60	-568,40		
2019	974	27/08/2019	2190076652	26/08/2019	201907 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E0203768	38,42	6,93	SI	31,49	72754692F3	2019	13284	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	31,49	-440,86		
2019	975	27/08/2019	2190076653	26/08/2019	201907 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462503	41,63	7,51	SI	34,12	72754692F3	2019	13305	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	34,12	-477,68		
2019	976	27/08/2019	2190076654	26/08/2019	201907 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462511	14,81	2,67	SI	12,14	72754692F3	2019	13308	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	12,14	-169,96		
2019	977	27/08/2019	2190076655	26/08/2019	201907 PARATORE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462515	55,31	9,97	SI	45,34	72754692F3	2019	13309	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	45,34	-634,76		
2019	978	27/08/2019	2190076656	26/08/2019	201907 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462513	385,50	35,05	SI	350,45	72754692F3	2019	13311	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	350,45	-4.906,30		
2019	979	27/08/2019	2190076657	26/08/2019	201907 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462510	181,61	16,51	SI	165,10	727543353D	2019	13313	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	165,10	-2.311,40		
2019	980	27/08/2019	2190076658	26/08/2019	201907 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462518	148,86	26,84	SI	122,02	727543353D	2019	13315	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1234	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	122,02	-1.708,28		
2019	981	27/08/2019	2190076659	26/08/2019	201907 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462514	50,90	9,18	SI	41,72	727543353D	2019	13317	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	41,72	-584,08		
2019	982	27/08/2019	2190076660	26/08/2019	201907 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04462519	325,53	29,59	SI	295,94	727543353D	2019	13319	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	295,94	-4.143,16		
2019	983	27/08/2019	2190076661	26/08/2019	201907 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479181	29,71	5,36	SI	24,35	727543353D	2019	13267	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	24,35	-340,90		
2019	984	27/08/2019	2190076662	26/08/2019	201907 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04479182	142,30	25,66	SI	116,64	727543353D	2019	13268	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	116,64	-1.632,96		
2019	985	27/08/2019	2190076663	26/08/2019	201907 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE	316,57	28,78	SI	287,79	72754692F3	2019	13270	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	287,79	-4.029,06		

2019	986	27/08/2019	2190076664	26/08/2019	IT001E04524385 201907 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	28,19	5,08	SI	23,11	72754692F3	2019	13273	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	23,11	-323,54	
2019	987	27/08/2019	2190076665	26/08/2019	IT001E04524388 201907 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	15,85	2,86	SI	12,99	72754692F3	2019	13275	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	12,99	-181,86	
2019	988	27/08/2019	2190076666	26/08/2019	IT001E04524386 201907 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	129,76	11,80	SI	117,96	727543353D	2019	13277	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	117,96	-1.651,44	
2019	989	27/08/2019	2190076667	26/08/2019	IT001E04524393 201907 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	27,00	4,87	SI	22,13	72754692F3	2019	13280	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	22,13	-309,82	
2019	990	27/08/2019	2190076668	26/08/2019	IT001E04524389 201907 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524387	853,50	153,91	SI	699,59	72754692F3	2019	13282	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	699,59	-9.794,26	
2019	991	27/08/2019	2190076669	26/08/2019	201907 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524401	62,57	11,28	SI	51,29	72754692F3	2019	13283	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	51,29	-718,06	
2019	992	27/08/2019	2190076670	26/08/2019	201907 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524394	44,61	4,06	SI	40,55	727543353D	2019	13306	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	40,55	-567,70	
2019	993	27/08/2019	2190076671	26/08/2019	201907 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524392	650,48	117,30	SI	533,18	72754692F3	2019	13307	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1229	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	533,18	-7.464,52	
2019	994	27/08/2019	2190076672	26/08/2019	201907 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	410,77	74,07	SI	336,70	727543353D	2019	13310	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	336,70	-4.713,80	
2019	995	27/08/2019	2190076673	26/08/2019	IT001E04524407 201907 SCUOLE SANT' ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	43,70	7,88	SI	35,82	727543353D	2019	13312	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1233	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	35,82	-501,48	
2019	996	27/08/2019	2190076674	26/08/2019	IT001E04524395 201907 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524408	339,79	61,27	SI	278,52	727543353D	2019	13314	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1234	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	278,52	-3.899,28	
2019	997	27/08/2019	2190076675	26/08/2019	201907 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524406	136,12	24,55	SI	111,57	727543353D	2019	13316	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1234	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	111,57	-1.561,98	
2019	998	27/08/2019	2190076676	26/08/2019	201907 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524411	22,78	2,07	SI	20,71	727543353D	2019	13318	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1234	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	20,71	-289,94	
2019	999	27/08/2019	2190076677	26/08/2019	201907 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E0454005	50,28	9,07	SI	41,21	72754692F3	2019	13320	27/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1231	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	41,21	-576,94	
2019	1000	27/08/2019	2190076678	26/08/2019	201907 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	25,41	4,58	SI	20,83	72754692F3	2019	13269	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1229	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	20,83	-291,62	
2019	1001	27/08/2019	2190076679	26/08/2019	IT001E02556737 201907 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	18,84	3,40	SI	15,44	72754692F3	2019	13271	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1229	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	15,44	-216,16	
2019	1002	27/08/2019	2190076680	26/08/2019	IT001E04524403 201907 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	115,73	20,87	SI	94,86	72754692F3	2019	13274	26/08/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	09/09/2019	1228	10/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	94,86	-1.328,04	
2019	1003	27/08/2019	4190000087	26/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	178,80	32,24	SI	146,56		2019	13300	27/08/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		2235	16/12/2019	30/09/2019	18/12/2019	79	146,56	11.578,24	
2019	1004	27/08/2019	411907680875	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	27,71	5,00	SI	22,71		2019	13098	22/08/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1279	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	22,71	-249,81	
2019	1005	27/08/2019	411907680876	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	46,26	8,34	SI	37,92		2019	13096	22/08/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		1279	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	37,92	-417,12	
2019	1006	27/08/2019	411907680877	20/08/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	18,53	3,34	SI	15,19		2019	13099	22/08/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	14/10/2019	1343	14/10/2019	30/09/2019	16/10/2019	16	15,19	243,04	
2019	1007	27/08/2019	7X03043184	14/08/2019	SBIM 2019	356,31	64,25	SI	292,06	Z7F7272095D	2019	13207	26/08/2019	TIM SPA	00488410010	00488410010	16/09/2019	1278	16/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	292,06	292,06	
2019	1008	28/08/2019	118/19/7	26/08/2019	INTERVENTO SISTEMISTICO SU P.C.	140,30	25,30	SI	115,00	Z7427DD728	2019	13333	28/08/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1238	11/09/2019	26/09/2019	16/09/2019	-10	115,00	-1.150,00	
2019	1009	29/08/2019	62 S	28/08/2019	MANUTENZIONE AREE VERDI	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	ZD5293A88F	2019	13387	29/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Vi	07129510017	07129510017		1257	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	4.098,36	-45.081,96	
2019	1010	02/09/2019	86PA	30/08/2019	TELONE DI NYLON PER COPERTURA SALE MARINO	363,00	65,46	SI	297,54	Z7D2995668	2019	13490	02/09/2019	NUOVA AGRARIA SRL	10841430019	10841430019		1297	25/09/2019	30/09/2019	09/10/2019	9	297,54	2.677,86	
2019	1011	02/09/2019	1316/PA	31/08/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO E SERVIZI EXTRA RIFIUTI SOLIDI AGOSTO 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	13494	02/09/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1310	07/10/2019	31/10/2019	09/10/2019	-22	74.854,23	-1.646.793,06	
2019	1012	02/09/2019	1317/PA	31/08/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	13493	02/09/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1309	07/10/2019	31/10/2019	09/10/2019	-22	26.101,39	-574.230,58	

2019	1013	02/09/2019	1318/PA	31/08/2019	SERVIZI EXTRA RIFIUTI SOLIDI AGOSTO 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	13492	02/09/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1308	07/10/2019	31/10/2019	09/10/2019	-22	17.333,95	-381.346,90	
2019	1014	02/09/2019	4047/E	30/08/2019	ELABORAZIONE STIPENDI - MESE DI AGOSTO 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	13489	02/09/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		1237	11/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	404,16	-5.658,24	
2019	1015	03/09/2019	4/193	30/06/2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018 AL 30/11/2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	13559	03/09/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		1219	03/09/2019	30/08/2019	05/09/2019	6	1.920,95	11.525,70	
2019	1016	03/09/2019	FATTPA 8_19	31/08/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - IMBALLAGGIO OPERE PER SPEDIZIONE	1.508,50	0,00	NO	1.508,50	ZC62925728	2019	13558	03/09/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		1252	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	1.508,50	-16.593,50	
2019	1016	03/09/2019	FATTPA 8_19	31/08/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - IMBALLAGGIO OPERE PER SPEDIZIONE	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	ZC62925728	2019	13558	03/09/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		1251	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	1.500,00	-16.500,00	
2019	1016	03/09/2019	FATTPA 8_19	31/08/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - IMBALLAGGIO OPERE PER SPEDIZIONE	3.000,00	1.083,50	SI	1.916,50	ZC62925728	2019	13558	03/09/2019	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	08000960016	GVNRNT56B06L219C		1250	16/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	1.916,50	-21.081,50	
2019	1017	09/09/2019	290/E	31/08/2019	PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	1.921,50	346,50	SI	1.575,00	Z9F297124F	2019	13816	09/09/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		1253	16/09/2019	31/08/2019	19/09/2019	19	1.575,00	29.925,00	
2019	1018	09/09/2019	87PA	03/09/2019	SALE MARINO PER DISGELO STRADE	6.000,00	2.113,37	SI	3.886,63	ZB1295D0AA	2019	13638	04/09/2019	NUOVA AGRARIA SRL	10841430019	10841430019		1283	17/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	3.886,63	-163.238,46	
2019	1018	09/09/2019	87PA	03/09/2019	SALE MARINO PER DISGELO STRADE	5.719,61	0,00	SI	5.719,61	ZB1295D0AA	2019	13638	04/09/2019	NUOVA AGRARIA SRL	10841430019	10841430019		1284	17/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	5.719,61	-240.223,62	
2019	1019	09/09/2019	1930040654	31/08/2019	CIG 3034313A4A Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	3.073,11	554,17	SI	2.518,94	3034313A4A	2019	13643	04/09/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	16/09/2019	1262	16/09/2019	20/10/2019	19/09/2019	-31	2.518,94	-78.087,14	
2019	1020	09/09/2019	4/03	06/09/2019	LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E TRINCIATURA AREE VERDI STRADE	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z9D29259D5	2019	13843	09/09/2019	PERONA CLAUDIO	04754700013	PRNCLD63M16C133J		1258	16/09/2019	06/09/2019	22/10/2019	46	4.098,36	188.524,56	
2019	1021	10/09/2019	PA-385	09/09/2019	SPESE POSTALI - LUGLIO 2019	712,33	68,64	SI	643,69	ZE9267832F	2019	13914	10/09/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		1241	11/09/2019	09/10/2019	16/09/2019	-23	643,69	-14.804,87	
2019	1022	10/09/2019	PA-386	09/09/2019	SPESE POSTALI - AGOSTO 2019	936,27	75,19	SI	861,08	ZE9267832F	2019	13915	10/09/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		1241	11/09/2019	09/10/2019	16/09/2019	-23	861,08	-19.804,84	
2019	1023	10/09/2019	2A	09/09/2019	INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO AGOSTO 30/07/2018-30/07/2019	4.294,47	1.336,19	NO	4.294,47		2019	13917	10/09/2019	GRONDONA EMANUELA	01466640990	GRNMNL72S48D969S		1248	16/09/2019	09/09/2019	19/09/2019	10	4.294,47	42.944,70	
2019	1023	10/09/2019	2A	09/09/2019	INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO AGOSTO 30/07/2018-30/07/2019	3.115,32	0,00	NO	3.115,32		2019	13917	10/09/2019	GRONDONA EMANUELA	01466640990	GRNMNL72S48D969S		1249	16/09/2019	09/09/2019	19/09/2019	10	3.115,32	31.153,20	
2019	1024	10/09/2019	14/PA	31/08/2019	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO UFFICIO VV.UU. - ANNO 2019	305,00	55,00	SI	250,00	ZB928BFDF5	2019	13909	09/09/2019	EMITEL SRL	06364550019	06364550019		1243	13/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	250,00	4.000,00	
2019	1026	12/09/2019	4/223	31/07/2019	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2019	2.343,56	422,61	SI	1.920,95	68225756FE	2019	14020	12/09/2019	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	01457340097	01457340097		1242	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	1.920,95	-26.893,30	
2019	1027	13/09/2019	191	10/09/2019	Fondo spese ed acconto onorario giudizi Comune di Castellamonte c/Comune di Valchiusa e Val di Chy - RG.n.1367/19-1368/19 - Trib.Reg.Acque Pubbliche c/o Corte Appello Torino pos.3157 - CIG.ZDE29B123B	1.174,59	211,81	NO	1.174,59	ZDE29B123B	2019	14113	13/09/2019	CRAPOLICCHIO SILVIO	09284190585	CRPSLV64C25H501X		1373	18/10/2019	15/10/2019	21/10/2019	6	1.174,59	7.047,54	
2019	1028	16/09/2019	323/E	09/09/2019	PULIZIA MENSILE PALESTRAVIA TRABUCCO E VIA PULLINO	219,60	39,60	SI	180,00	ZB4260C019	2019	14157	13/09/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		1287	20/09/2019	09/09/2019	25/09/2019	16	180,00	2.880,00	
2019	1029	16/09/2019	324/E	13/09/2019	PULIZIE STRAORDINARIE FABBRICATO SCUOLA PRIMARIA COGNENGO	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z1D29BDA31	2019	14160	13/09/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		1327	09/10/2019	13/09/2019	14/10/2019	31	1.050,00	32.550,00	
2019	1030	16/09/2019	FPA259	13/09/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SERVIZIO NAVETTA	440,00	40,00	SI	400,00	Z952940424	2019	14124	13/09/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		1290	23/09/2019	30/11/2019	25/09/2019	-66	400,00	-26.400,00	
2019	1031	16/09/2019	1900019559-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2019 - 31/08/2019	331,18	28,96	SI	302,22		2019	14098	12/09/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/10/2019	1351	14/10/2019	17/10/2019	16/10/2019	-1	302,22	-302,22	

2019	1032	16/09/2019	1900019560-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2019 - 31/08/2019	357,91	31,62	SI	326,29		2019	14103	12/09/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	14/10/2019	1350	14/10/2019	17/10/2019	16/10/2019	-1	326,29	-326,29	
2019	1033	16/09/2019	411908488456	10/09/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,68	13,11	SI	59,57		2019	14114	13/09/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	14/10/2019	1343	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	59,57	-893,55	
2019	1034	16/09/2019	FATTPA 9_19	14/09/2019	RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - 2° SAL	32.779,98	2.980,00	SI	29.799,98	7905508793	2019	14176	16/09/2019	VIGNATI & MANINI SNC	08779880015	08779880015		1293	24/09/2019	13/08/2019	25/09/2019	43	29.799,98	1.281.399,14	
2019	1035	16/09/2019	16/2019/1351	16/09/2019	TICKET INDIGENTI APRILE 2019 - RIF PROT. 122847/2019	26,70	0,00	NO	26,70		2019	14235	16/09/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' D	11632570013	11632570013		1289	23/09/2019	15/11/2019	25/09/2019	-51	26,70	-1.361,70	
2019	1036	16/09/2019	99	16/09/2019	FORNITURA E SOSTITUZIONE COPRILOCULI E COPRICELLETTE CIMITERI	455,67	82,17	SI	373,50	Z4828168DC	2019	14236	16/09/2019	VALENZANO CLAUDIO	05040110016	VLNCLD64B28C133Y		1296	25/09/2019	16/10/2019	09/10/2019	-7	373,50	-2.614,50	
2019	1037	23/09/2019	135	20/09/2019	MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E LAMPADA DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA MUSSO	164,70	0,00	NO	164,70	Z9A293B321	2019	14430	20/09/2019	Z.G. IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017		1295	25/09/2019	20/10/2019	09/10/2019	-11	164,70	-1.811,70	
2019	1037	23/09/2019	135	20/09/2019	MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E LAMPADA DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA MUSSO	951,60	201,30	SI	750,30	Z9A293B321	2019	14430	20/09/2019	Z.G. IMPIANTI S.R.L.	10431820017	10431820017		1294	25/09/2019	20/10/2019	09/10/2019	-11	750,30	-8.253,30	
2019	1038	23/09/2019	7X03598217	13/09/2019	SBIM 2019	17,08	3,08	SI	14,00	ZF7272095D	2019	14471	23/09/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	25/11/2019	13/11/2019	-12	14,00	-168,00	
2019	1040	23/09/2019	411908827113	19/09/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	34,03	6,14	SI	27,89		2019	14473	23/09/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	14/10/2019	1343	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	27,89	-418,35	
2019	1041	23/09/2019	411908827114	19/09/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	51,62	9,31	SI	42,31		2019	14474	23/09/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	14/10/2019	1343	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	42,31	-634,65	
2019	1042	23/09/2019	411908827115	19/09/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	18,26	3,29	SI	14,97		2019	14475	23/09/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	14/10/2019	1343	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	14,97	-224,55	
2019	1043	24/09/2019	915	23/09/2019	Supporto previdenziale Supporto previdenziale AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE OBERTO ALESSIO CIG. Z5629437CB	61,00	11,00	SI	50,00	Z5629437CB	2019	14576	24/09/2019	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017		1318	08/10/2019	23/10/2019	14/10/2019	-9	50,00	-450,00	
2019	1044	26/09/2019	02PA	24/09/2019	LAVORI DI SGOMBERO MACERIE C/O VS.CANTIERE DI CASTELLAMONTE COMPRESO SITO CIMITERIALE, COME DA FORMULARI FIR0582682/18 - FIR0582587/18 - FIR0582588/18 - FIR0582683/18 - FIR0582734/18 - FIR0582736/18	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	ZC6293CFA8	2019	14676	25/09/2019	INERTI ALTO CANAVESE dei F.LLI ROLI	04353470018	04353470018		1321	08/10/2019	25/10/2019	14/10/2019	-11	1.400,00	-15.400,00	
2019	1045	26/09/2019	148	25/09/2019	TARGHE PER TOPONOMASTICA IN TERRACOTTA	292,80	52,80	SI	240,00	Z7B28C2231	2019	14747	26/09/2019	LA CASTELLAMONTE di Roberto Perin	05362500018	05362500018		1320	08/10/2019	24/11/2019	14/10/2019	-41	240,00	-9.840,00	
2019	1046	30/09/2019	131	27/09/2019	IMPIANTO ELETTRICO PER PALESTRA	2.095,53	377,88	SI	1.717,65	Z9529B90A5	2019	14880	30/09/2019	CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EN	09711910019	09711910019		1319	08/10/2019	27/09/2019	14/10/2019	17	1.717,65	29.200,05	
2019	1047	30/09/2019	N06598	26/09/2019	BUONI PASTO DIPENDENTI - PERIODO OTTOBRE 2019/GENNAIO 2020	5.002,70	192,41	SI	4.810,29	Z3229E71BF	2019	14889	30/09/2019	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		1333	11/10/2019	14/11/2019	14/10/2019	-31	4.810,29	-149.118,99	
2019	1048	30/09/2019	4-FE	25/09/2019	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EXTRACOPIE SU	591,70	106,70	SI	485,00	Z642995688	2019	14756	26/09/2019	MARTINISI GENNARO	03921740019	MRTGNR55H22H834Q		1323	08/10/2019	26/10/2019	14/10/2019	-12	485,00	-5.820,00	
2019	1049	30/09/2019	700247	27/09/2019	NOLEGGIO STAMPANTI	80,46	14,51	SI	65,95	Z2327856F1	2019	14890	30/09/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150	08861580150		1396	22/10/2019	30/10/2019	23/10/2019	-7	65,95	-461,65	
2019	1050	30/09/2019	480	26/09/2019	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	479,83	86,53	SI	393,30	ZBD2925971	2019	14802	26/09/2019	O.P.I. SAS	07188890011	07188890011		1322	08/10/2019	30/09/2019	14/10/2019	14	393,30	5.506,20	
2019	1051	30/09/2019	FATTPA 6_19	25/09/2019	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO (fattura emessa a regolarizzazione di parcella già pagata)	761,28	137,28	SI	624,00	5645224a35	2019	14883	30/09/2019	ROLLE ING. LORENZO	07083320015	RLLLNZ60B26L219T		0	25/09/2019	27/09/2019	25/09/2019	-2	624,00	-1.248,00	

2019	1052	30/09/2019	FPA266	30/09/2019	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2019	501,60	45,60	SI	456,00	ZB01F85B5D	2019	14919	30/09/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		1400	22/10/2019	30/12/2019	23/10/2019	-68	456,00	-31.008,00	
2019	1052	30/09/2019	FPA266	30/09/2019	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2019	677,16	61,56	SI	615,60	Z241F85AE3	2019	14919	30/09/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		1399	22/10/2019	30/12/2019	23/10/2019	-68	615,60	-41.860,80	
2019	1053	30/09/2019	2190089495	23/09/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO	12.827,85	2.313,22	SI	10.514,63	7698637C38	2019	14666	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1348	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	10.514,63	-126.175,56	
2019	1054	30/09/2019	2190089494	23/09/2019	IT001E02424393 201908 SEDE DI FORNITURA EE	72,46	13,07	SI	59,39	727543353D	2019	14663	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1315	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	59,39	-1.128,41	
2019	1055	30/09/2019	2190089496	23/09/2019	IT001E00800345 201908 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	143,58	25,89	SI	117,69	727543353D	2019	14664	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1315	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	117,69	-2.236,11	
2019	1056	30/09/2019	2190089497	23/09/2019	IT001E01329403 201908 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	48,86	8,81	SI	40,05	72754692F3	2019	14669	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1311	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	40,05	-760,95	
2019	1057	30/09/2019	2190089498	23/09/2019	IT001E01325994 201908 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	40,35	7,28	SI	33,07	72754692F3	2019	14675	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1311	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	33,07	-628,33	
2019	1058	30/09/2019	2190089499	23/09/2019	IT001E02037687 201908 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	39,82	7,18	SI	32,64	727543353D	2019	14646	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1315	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	32,64	-620,16	
2019	1059	30/09/2019	2190089500	23/09/2019	IT001E04462503 201908 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	15,20	2,74	SI	12,46	727543353D	2019	14667	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1315	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	12,46	-236,74	
2019	1060	30/09/2019	2190089501	23/09/2019	IT001E04462511 201908 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	55,31	9,97	SI	45,34	727543353D	2019	14653	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1315	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	45,34	-861,46	
2019	1061	30/09/2019	2190089502	23/09/2019	IT001E04462515 201908 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	371,66	33,79	SI	337,87	7698637C38	2019	14662	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1346	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	337,87	-4.054,44	
2019	1062	30/09/2019	2190089503	23/09/2019	IT001E04462513 201908 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	92,44	8,40	SI	84,04	7698637C38	2019	14671	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1346	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	84,04	-1.008,48	
2019	1063	30/09/2019	2190089504	23/09/2019	IT001E04462510 201908 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	152,82	27,56	SI	125,26	727543353D	2019	14670	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	125,26	-2.379,94	
2019	1064	30/09/2019	2190089505	23/09/2019	IT001E04462518 201908 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	51,20	9,23	SI	41,97	727543353D	2019	14674	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	41,97	-797,43	
2019	1065	30/09/2019	2190089506	23/09/2019	IT001E04462514 201908 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	288,40	26,22	SI	262,18	727543353D	2019	14655	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	262,18	-4.981,42	
2019	1066	30/09/2019	2190089507	23/09/2019	IT001E04462519 201908 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	29,69	5,35	SI	24,34	727543353D	2019	14656	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	24,34	-462,46	
2019	1067	30/09/2019	2190089508	23/09/2019	IT001E04479181 201908 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	112,62	20,31	SI	92,31	727543353D	2019	14660	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	92,31	-1.753,89	
2019	1068	30/09/2019	2190089509	23/09/2019	IT001E04479182 201908 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE	293,78	26,71	SI	267,07	727543353D	2019	14649	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	267,07	-5.074,33	
2019	1069	30/09/2019	2190089510	23/09/2019	IT001E04524385 201908 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	37,31	6,73	SI	30,58	727543353D	2019	14672	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	30,58	-581,02	
2019	1070	30/09/2019	2190089511	23/09/2019	IT001E04524388 201908 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	15,85	2,86	SI	12,99	727543353D	2019	14661	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	12,99	-246,81	
2019	1071	30/09/2019	2190089512	23/09/2019	IT001E04524386 201908 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	112,06	10,19	SI	101,87	7698637C38	2019	14644	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1313	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	101,87	-1.935,53	
2019	1072	30/09/2019	2190089513	23/09/2019	IT001E04524393 201908 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	27,00	4,87	SI	22,13	7698637C38	2019	14643	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1312	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	22,13	-420,47	
2019	1073	30/09/2019	2190089514	23/09/2019	IT001E04524389 201908 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE	260,63	47,00	SI	213,63	7698637C38	2019	14648	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1347	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	213,63	-2.563,56	
2019	1074	30/09/2019	2190089515	23/09/2019	IT001E04524387 201908 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	49,47	8,92	SI	40,55	727543353D	2019	14668	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	40,55	-770,45	

2019	1075	30/09/2019	2190089516	23/09/2019	IT001E04524401 201908 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	44,61	4,06	SI	40,55	727543353D	2019	14651	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1316	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	40,55	-770,45	
2019	1076	30/09/2019	2190089517	23/09/2019	IT001E04524394 201908 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE	629,00	113,43	SI	515,57	727543353D	2019	14673	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1317	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	515,57	-9.795,83	
2019	1077	30/09/2019	2190089518	23/09/2019	IT001E04524392 201908 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	347,04	62,58	SI	284,46	727543353D	2019	14658	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1317	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	284,46	-5.404,74	
2019	1078	30/09/2019	2190089519	23/09/2019	IT001E04524407 201908 SCUOLE SANT' ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	42,47	7,66	SI	34,81	727543353D	2019	14647	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1349	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	34,81	-417,72	
2019	1079	30/09/2019	2190089520	23/09/2019	IT001E04524395 201908 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE	263,31	47,48	SI	215,83	727543353D	2019	14665	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1317	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	215,83	-4.100,77	
2019	1080	30/09/2019	2190089521	23/09/2019	IT001E04524408 201908 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	122,48	22,09	SI	100,39	727543353D	2019	14654	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1317	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	100,39	-1.907,41	
2019	1081	30/09/2019	2190089522	23/09/2019	IT001E04524406 201908 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	20,87	1,90	SI	18,97	7698637C38	2019	14645	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1314	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	18,97	-360,43	
2019	1082	30/09/2019	2190089523	23/09/2019	IT001E04524411 201908 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	52,23	9,42	SI	42,81	727543353D	2019	14659	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1349	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	42,81	-513,72	
2019	1083	30/09/2019	2190089524	23/09/2019	IT001E04540052 201908 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	25,21	4,55	SI	20,66	727543353D	2019	14650	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1317	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	20,66	-392,54	
2019	1084	30/09/2019	2190089525	23/09/2019	IT001E02556737 201908 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	18,52	3,34	SI	15,18	727543353D	2019	14652	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	07/10/2019	1317	07/10/2019	28/10/2019	09/10/2019	-19	15,18	-288,42	
2019	1085	30/09/2019	2190089526	23/09/2019	IT001E04524403 201908 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	115,73	20,87	SI	94,86	727543353D	2019	14657	25/09/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1349	14/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	94,86	-1.138,32	
2019	1086	30/09/2019	4190000094	27/09/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	82,74	14,92	SI	67,82		2019	14934	30/09/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		2235	16/12/2019	30/10/2019	18/12/2019	49	67,82	3.323,18	
2019	1087	30/09/2019	1511/PA	30/09/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA E SERVIZI EXTRA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	14940	30/09/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1592	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	74.854,23	-1.272.521,91	
2019	1088	30/09/2019	1512/PA	30/09/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA E SERVIZI EXTRA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	14941	30/09/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1593	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	26.101,39	-443.723,63	
2019	1089	30/09/2019	1513/PA	30/09/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA E SERVIZI EXTRA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	14939	30/09/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017		1594	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	17.333,95	-294.677,15	
2019	1090	30/09/2019	364/E	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z9F297124F	2019	14971	30/09/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T		1358	15/10/2019	30/09/2019	16/10/2019	16	2.100,00	33.600,00	
2019	1091	01/10/2019	0094115598	30/09/2019	CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	487,02	106,92	SI	380,10	Z881DE250A	2019	14978	01/10/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158		1391	21/10/2019	30/11/2019	22/10/2019	-39	380,10	-14.823,90	
2019	1091	01/10/2019	0094115598	30/09/2019	CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	105,90	0,00	NO	105,90	Z881DE250A	2019	14978	01/10/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158		1392	21/10/2019	30/11/2019	22/10/2019	-39	105,90	-4.130,10	
2019	1092	01/10/2019	0094115599	30/09/2019	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	98,82	17,82	SI	81,00	Z951FC9A4A	2019	14977	01/10/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158		1393	21/10/2019	29/11/2019	22/10/2019	-38	81,00	-3.078,00	
2019	1093	01/10/2019	164	30/09/2019	MANIFESTI E STAMPE	277,14	81,81	SI	195,33	ZB027DE55E	2019	14976	01/10/2019	CENTROCOPIE di MARA CHIUMINATT	07780220013	CHMMRA66B63C133S		1328	09/10/2019	30/09/2019	14/10/2019	14	195,33	2.734,62	
2019	1093	01/10/2019	164	30/09/2019	MANIFESTI E STAMPE VARIE	176,51	0,00	SI	176,51	ZB027DE55E	2019	14976	01/10/2019	CENTROCOPIE di MARA CHIUMINATT	07780220013	CHMMRA66B63C133S		1329	09/10/2019	30/09/2019	14/10/2019	14	176,51	2.471,14	

2019	1094	01/10/2019	345/PA	30/09/2019	CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DEL PUBBLICO SPETTACOLO	150,00	0,00	NO	150,00	ZBE29E6384	2019	14979	01/10/2019	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G		1341	14/10/2019	30/10/2019	16/10/2019	-14	150,00	-2.100,00	
2019	1095	07/10/2019	22 / 19 PA	30/09/2019	TRASPORTO ALUNNI FRAZ. S.ANNA BOSCHI / SPINETO / SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.244,50	113,14	SI	1.131,36	ZAD1F85C84	2019	15289	07/10/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J		1398	22/10/2019	04/11/2019	23/10/2019	-12	1.131,36	-13.576,32	
2019	1096	07/10/2019	P-400358	30/09/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SPESE DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA - IL CANAVESE	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z0A29402F4	2019	15286	07/10/2019	PUBLI (IN) SRL	01842780064	01842780064		1339	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	1.000,00	-15.000,00	
2019	1097	07/10/2019	200772	30/09/2019	ASSISTENZA DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - SETTEMBRE 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	15157	03/10/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		1338	14/10/2019	30/10/2019	16/10/2019	-14	60,00	-840,00	
2019	1098	07/10/2019	4568/E	30/09/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	15033	02/10/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		1326	08/10/2019	30/10/2019	14/10/2019	-16	404,16	-6.466,56	
2019	1099	07/10/2019	00646/12	03/10/2019	SERVIZI FISCALI - 2° SEMESTRE 2019	2.919,34	526,44	SI	2.392,90	ZC628C23C7	2019	15220	04/10/2019	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044		1340	14/10/2019	02/12/2019	16/10/2019	-47	2.392,90	-112.466,30	
2019	1100	07/10/2019	92PA	01/10/2019	SALE MARINO	366,00	66,00	SI	300,00	ZB1295D0AA	2019	15282	07/10/2019	NUOVA AGRARIA SRL	10841430019	10841430019		1387	21/10/2019	30/11/2019	22/10/2019	-39	300,00	-11.700,00	
2019	1101	07/10/2019	07/PA	04/10/2019	STESURA PIANI DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI CAMMINARTE E PENSARE AGLI ALTRI	928,16	160,16	NO	928,16	Z0628CBCF2	2019	15287	07/10/2019	SUCCIO CLAUDIO	02974570018	SCCCLD62P22E379Q		1661	21/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	20	928,16	18.563,20	
2019	1102	07/10/2019	16	01/10/2019	INCARICO PROFESSIONALE MAPPATURA PRESENZA AMIANTO NEL FABBRICATO SCUOLA PRIMARIA COGNENGO (VEDERE ANCHE INTEGRAZIONE IMPEGNO CON DD 299_D3_107 DEL 12/09/2019)	6.058,52	1.092,52	NO	6.058,52	Z1D29BDA31	2019	15139	03/10/2019	VACCARONE MARIO	11258180014	VCCMRA58M02B885S		1375	18/10/2019	02/12/2019	21/10/2019	-42	6.058,52	-254.457,84	
2019	1103	07/10/2019	PA-414	03/10/2019	SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2019	1.411,21	52,27	SI	1.358,94	ZE9267832F	2019	15281	07/10/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		1356	14/10/2019	03/11/2019	16/10/2019	-18	1.358,94	-24.460,92	
2019	1104	07/10/2019	2019000379	04/10/2019	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FERROVIA CANAVESANA - ANNO 2019	123,59	22,29	SI	101,30		2019	15288	07/10/2019	GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPO	08559940013	08555280018		1354	14/10/2019	06/11/2019	16/10/2019	-21	101,30	-2.127,30	
2019	1105	07/10/2019	700250	30/09/2019	NOLEGGIO N. 5 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	2.635,20	475,20	SI	2.160,00	Z2327856F1	2019	15034	02/10/2019	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIO	08861580150	08861580150		1370	18/10/2019	01/11/2019	21/10/2019	-11	2.160,00	-23.760,00	
2019	1106	07/10/2019	1930045707	30/09/2019	CIG 3034313A4A Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	3.073,11	554,17	SI	2.518,94	3034313A4A	2019	15140	03/10/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	11/11/2019	1596	11/11/2019	19/11/2019	13/11/2019	-6	2.518,94	-15.113,64	
2019	1107	07/10/2019	134/19/7	30/09/2019	INTERVENTO SISTEMISTICO SU PERSONAL COMPUTERS	207,22	37,37	SI	169,85	Z7427DD728	2019	15285	07/10/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1416	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	169,85	0,00	
2019	1108	07/10/2019	3190000131	30/09/2019	201908 SEDE DI FORNITURA GAS	40,58	3,38	SI	37,20	Z3813D9DAE	2019	15138	03/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	14/10/2019	1345	14/10/2019	23/10/2019	16/10/2019	-7	37,20	-260,40	
2019	1109	07/10/2019	L-64	30/09/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	998,61	112,52	SI	886,09	7274574060	2019	15284	07/10/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1655	18/11/2019	31/10/2019	20/11/2019	20	886,09	17.721,80	
2019	1110	08/10/2019	19/000163/PA	30/09/2019	FARI BEGHELLI A LED	2.132,52	384,55	SI	1.747,97	Z9529B90A5	2019	15387	08/10/2019	ELETTROGRUPPO ZEROUNO spa	00526610019	00526610019		1394	21/10/2019	30/11/2019	22/10/2019	-39	1.747,97	-68.170,83	
2019	1111	08/10/2019	2019 94	07/10/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO IN FRAZ. PREPARETTO E CASTELLAMONTE - REDAZIONE RELAZIONE IDROGEOLOGICA	2.918,24	526,24	NO	2.918,24	Z3627871A2	2019	15379	08/10/2019	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018		1374	18/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	2.918,24	-116.729,60	
2019	1112	08/10/2019	FATTPA 1_19	07/10/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	800,00	144,26	SI	655,74	Z4127E0342	2019	15383	08/10/2019	PIASTRELLIFICIO CANAVESANO SNC	00802000018	00802000018		2042	05/12/2019	07/10/2019	09/12/2019	63	655,74	41.311,62	
2019	1113	11/10/2019	16/2019/1521	10/10/2019	TICKET INDIGENTI MAGGIO 2019 - RIF PROT. 131036/2019	26,70	0,00	NO	26,70		2019	15614	10/10/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' D	11632570013	11632570013		1336	11/10/2019	09/12/2019	14/10/2019	-56	26,70	-1.495,20	
2019	1114	11/10/2019	200839	10/10/2019	ASSISTENZA DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - OTTOBRE 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	15631	11/10/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013		1338	14/10/2019	10/11/2019	16/10/2019	-25	60,00	-1.500,00	

2019	1115	11/10/2019	19FV005499	10/10/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI ANAGRAFE, SEGRETERIA E RAGIONERIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	102,74	0,00	NO	102,74	Z36183A5FE	2019	15629	11/10/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		1335	11/10/2019	31/12/2019	14/10/2019	-78	102,74	-8.013,72	
2019	1115	11/10/2019	19FV005499	10/10/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF. ANAGRAFE. SEGRETERIA E RAGIONERIA - PERIDODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	927,00	185,69	SI	741,31	Z36183A5FE	2019	15629	11/10/2019	REKOFFICE SRL	01587570050	01587570050		1334	11/10/2019	31/12/2019	14/10/2019	-78	741,31	-57.822,18	
2019	1116	14/10/2019	32	12/10/2019	ATTIVITA' DI REDAZIONE E SUPPORTO PER PRESENTAZIONE PROGETTO P.P.U.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z6D2A02936	2019	15693	14/10/2019	FERRERO FRANCO GIOVANNI	07993640015	FRRFNC63M09H340L		1397	22/10/2019	30/11/2019	23/10/2019	-38	1.000,00	-38.000,00	
2019	1117	14/10/2019	166/001	10/10/2019		1.488,40	268,40	SI	1.220,00		2019	15571	10/10/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013		0	21/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	1.220,00	-48.800,00	
2019	1118	14/10/2019	FATTPA 118_19	10/10/2019	REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z3C2318EC6	2019	15623	10/10/2019	ESTINTORI GAIDO IVO	07350310012	GDAVIO79D24E379A		1389	21/10/2019	10/10/2019	22/10/2019	12	1.000,00	12.000,00	
2019	1118	14/10/2019	FATTPA 118_19	10/10/2019	REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI	1.350,00	549,94	SI	800,06	Z3C2318EC6	2019	15623	10/10/2019	ESTINTORI GAIDO IVO	07350310012	GDAVIO79D24E379A		1388	21/10/2019	10/10/2019	22/10/2019	12	800,06	9.600,72	
2019	1118	14/10/2019	FATTPA 118_19	10/10/2019	REVISIONE ESTINTORI E MANICHETTE IMMOBILI COMUNALI	699,66	0,00	NO	699,66	Z3C2318EC6	2019	15623	10/10/2019	ESTINTORI GAIDO IVO	07350310012	GDAVIO79D24E379A		1390	21/10/2019	10/10/2019	22/10/2019	12	699,66	8.395,92	
2019	1119	14/10/2019	14	09/10/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI CON FORNITURA E POSA BORCHIE C/O CIMITERO CAPOLUOGO	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	Z52257ED28	2019	15534	10/10/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019		1385	21/10/2019	31/10/2019	22/10/2019	-9	1.150,00	-10.350,00	
2019	1120	14/10/2019	15	09/10/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	Z062683928	2019	15535	10/10/2019	EDIL CANAVESE s.n.c.	09737590019	09737590019		1386	21/10/2019	31/10/2019	22/10/2019	-9	2.049,18	-18.442,62	
2019	1121	14/10/2019	411909510090	10/10/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,29	13,22	SI	60,07	ZC31AA8C61	2019	15691	14/10/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	14/10/2019	1344	14/10/2019	30/11/2019	16/10/2019	-45	60,07	-2.703,15	
2019	1122	14/10/2019	135/19/7	30/09/2019	TONER PER STAMPANTE VIGILI	120,78	21,78	SI	99,00	Z4927DD850	2019	15442	09/10/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1369	18/10/2019	30/10/2019	21/10/2019	-9	99,00	-891,00	
2019	1123	14/10/2019	38	14/10/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (Finanz. Contrib. D.M. Interno)	68.426,19	12.339,15	SI	56.087,04	7843643AF5	2019	15733	14/10/2019	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	02107290013	SVCMRL47C21D208P		2228	13/12/2019	13/11/2019	16/12/2019	33	56.087,04	1.850.872,32	
2019	1124	14/10/2019	1410002291	11/10/2019	ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2019	359,00	1,27	SI	357,73	ZC42954E7B	2019	15692	14/10/2019	IL SOLE 24 ORE S.P.A	00777910159	00777910159		1355	14/10/2019	31/12/2019	16/10/2019	-76	357,73	-27.187,48	
2019	1126	14/10/2019	8PA/2019	01/10/2019	RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI	100,00	18,03	SI	81,97		2019	15769	14/10/2019	VALORE PIEMONTE s.r.l.	09237080016	09237080016		1384	21/10/2019	30/11/2019	22/10/2019	-39	81,97	-3.196,83	
2019	1127	15/10/2019	2000916202	30/09/2019	MENSA ELEMENTARI - PASTI DOCENTI E NON - SETTEMBRE 2019	741,28	28,52	SI	712,76	7679171C5E	2019	15797	15/10/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		1402	22/10/2019	31/12/2019	23/10/2019	-69	712,76	-49.180,44	
2019	1127	15/10/2019	2000916202	30/09/2019	MENSA MATERNA - PASTI DOCENTI E NON - SETTEMBRE 2019	758,40	29,16	SI	729,24	7679171C5E	2019	15797	15/10/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379		1401	22/10/2019	31/12/2019	23/10/2019	-69	729,24	-50.317,56	
2019	1135	21/10/2019	2PA	15/10/2019	SPESE TECNICHE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' RISTRUTTURAZIONE PALATTO BOTTON	8.146,06	1.468,96	NO	8.146,06	Z4628DF551	2019	15864	16/10/2019	FORNERO ARCH. DAVIDE	07458730012	FRNDVD68S25E379Z		2101	12/12/2019	15/11/2019	16/12/2019	31	8.146,06	252.527,86	
2019	1136	21/10/2019	0002143670	18/10/2019	ABBONAMENTO ON-LINE MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	768,60	138,60	SI	630,00	Z7D2A00D2B	2019	16111	21/10/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		1406	24/10/2019	18/11/2019	26/11/2019	8	630,00	5.040,00	
2019	1137	21/10/2019	170/001	16/10/2019		-1.488,40	-268,40	SI	-1.220,00		2019	15938	17/10/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013		0	21/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	-1.220,00	48.800,00	
2019	1138	21/10/2019	171/001	16/10/2019	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ARCHIVIO VV.UU.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZB228756C3	2019	15939	17/10/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013		2066	10/12/2019	30/11/2019	11/12/2019	11	1.000,00	11.000,00	
2019	1139	21/10/2019	2019120004711	18/10/2019	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 3° TRIM. 2019	3.256,63	587,26	SI	2.669,37	6882445548	2019	16113	21/10/2019	ABACO SPA	02391510266	02391510266		2043	05/12/2019	18/11/2019	09/12/2019	21	2.669,37	56.056,77	
2019	1140	21/10/2019	10/19E	18/10/2019	FORNITURA E RIPARAZIONE MATERIALE PER LAVORI PUBBLICI	800,00	144,26	SI	655,74	Z4F27E0512	2019	16112	21/10/2019	BORGIALLO SERGIO	03607110016	BRGSRG51C24D520J		1629	13/11/2019	31/12/2019	19/11/2019	-42	655,74	-27.541,08	

2019	1141	21/10/2019	111	16/10/2019	MANUTENZIONE AUTO FIAT PUNTO VV.UU. TARGATA CS004XL	113,22	20,42	SI	92,80	ZBE29B7961	2019	15887	16/10/2019	Autoriparazioni Covassin Federico	09403370019	CVSFRC80D10L219P		1412	25/10/2019	16/10/2019	30/10/2019	14	92,80	1.299,20			
2019	1142	21/10/2019	112	16/10/2019	MANUTENZIONE AUTO VV.UU. FIAT PANDA TARGATA YA248AM	693,02	124,97	SI	568,05	ZD52A1AA22	2019	15955	17/10/2019	Autoriparazioni Covassin Federico	09403370019	CVSFRC80D10L219P		1413	25/10/2019	16/10/2019	30/10/2019	14	568,05	7.952,70			
2019	1143	21/10/2019	244	14/10/2019	RASSEGNA CAPRINA - OTTOBRE 2019 - FORNITURA COCCARDE PER PREMIAZIONE VINCITORI	253,76	45,76	SI	208,00	ZEA2A2A8D5	2019	16132	21/10/2019	Minerva Promotion srl	11458680011	11458680011		1395	21/10/2019	19/10/2019	22/10/2019	3	208,00	624,00			
2019	1144	21/10/2019	63/FE	15/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	3.676,28	0,00	NO	3.676,28	Z732A26E49	2019	15863	16/10/2019	SCHOOLHOUSE DI BOLATTO ANTONE	09213890016	BLTNNL60A70H691U		1795	26/11/2019	15/11/2019	29/11/2019	14	3.676,28	51.467,92			
2019	1145	21/10/2019	8A00691864	07/10/2019	6BIM 2019	153,22	26,84	SI	126,38	ZF7272095D	2019	16109	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1604	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	126,38	-6.066,24			
2019	1146	21/10/2019	8A00692375	07/10/2019	6BIM 2019	70,76	12,76	SI	58,00	ZF7272095D	2019	16131	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	58,00	-2.784,00			
2019	1147	21/10/2019	8A00692408	07/10/2019	6BIM 2019	144,27	26,02	SI	118,25	ZF7272095D	2019	16115	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1610	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	118,25	-5.676,00			
2019	1148	21/10/2019	8A00692474	07/10/2019	6BIM 2019	57,68	10,40	SI	47,28	ZF7272095D	2019	16127	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1603	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	47,28	-2.269,44			
2019	1149	21/10/2019	8A00692475	07/10/2019	6BIM 2019	81,80	14,75	SI	67,05	ZF7272095D	2019	16105	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	67,05	-3.218,40			
2019	1150	21/10/2019	8A00692692	07/10/2019	6BIM 2019	85,03	15,33	SI	69,70	ZF7272095D	2019	16119	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1609	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	69,70	-3.345,60			
2019	1151	21/10/2019	8A00692767	07/10/2019	6BIM 2019	80,31	14,48	SI	65,83	ZF7272095D	2019	16126	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	65,83	-3.159,84			
2019	1152	21/10/2019	8A00693122	07/10/2019	6BIM 2019	48,93	8,82	SI	40,11	ZF7272095D	2019	16114	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1603	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	40,11	-1.925,28			
2019	1153	21/10/2019	8A00693123	07/10/2019	6BIM 2019	82,96	14,96	SI	68,00	ZF7272095D	2019	16120	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1603	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	68,00	-3.264,00			
2019	1154	21/10/2019	8A00693262	07/10/2019	6BIM 2019	35,73	6,38	SI	29,35	ZF7272095D	2019	16121	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1601	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	29,35	-1.408,80			
2019	1155	21/10/2019	8A00693307	07/10/2019	6BIM 2019	98,55	17,60	SI	80,95	ZF7272095D	2019	16106	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1607	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	80,95	-3.885,60			
2019	1156	21/10/2019	8A00693857	07/10/2019	6BIM 2019	0,45	0,00	NO	0,45	ZF7272095D	2019	16123	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1606	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	0,45	-21,60			
2019	1157	21/10/2019	8A00694045	07/10/2019	6BIM 2019	77,10	13,64	SI	63,46	ZF7272095D	2019	16128	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1611	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	63,46	-3.046,08			
2019	1158	21/10/2019	8A00694049	07/10/2019	6BIM 2019	47,58	8,58	SI	39,00	ZF7272095D	2019	16101	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	39,00	-1.872,00			
2019	1159	21/10/2019	8A00694069	07/10/2019	6BIM 2019	129,71	22,73	SI	106,98	ZF7272095D	2019	16122	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	106,98	-5.135,04			
2019	1160	21/10/2019	8A00694091	07/10/2019	6BIM 2019	72,14	12,76	SI	59,38	ZF7272095D	2019	16124	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1603	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	59,38	-2.850,24			
2019	1161	21/10/2019	8A00694240	07/10/2019	6BIM 2019	48,34	8,72	SI	39,62	ZF7272095D	2019	16107	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	39,62	-1.901,76			
2019	1162	21/10/2019	8A00695185	07/10/2019	6BIM 2019	54,28	9,79	SI	44,49	ZF7272095D	2019	16110	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1607	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	44,49	-2.135,52			
2019	1163	21/10/2019	8A00695352	07/10/2019	6BIM 2019	72,83	12,76	SI	60,07	ZF7272095D	2019	16108	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	60,07	-2.883,36			
2019	1164	21/10/2019	8A00695522	07/10/2019	6BIM 2019	161,47	28,27	SI	133,20	ZF7272095D	2019	16117	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1612	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	133,20	-6.393,60			
2019	1165	21/10/2019	8A00695577	07/10/2019	6BIM 2019	35,39	6,38	SI	29,01	ZF7272095D	2019	16116	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1611	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	29,01	-1.392,48			
2019	1166	21/10/2019	8A00696126	07/10/2019	6BIM 2019	113,01	19,80	SI	93,21	ZF7272095D	2019	16104	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1603	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	93,21	-4.474,08			
2019	1167	21/10/2019	8A00696559	07/10/2019	6BIM 2019	0,71	0,00	NO	0,71	ZF7272095D	2019	16125	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1600	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	0,71	-34,08			
2019	1168	21/10/2019	8A00696763	07/10/2019	6BIM 2019	153,22	26,84	SI	126,38	ZF7272095D	2019	16129	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1609	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	126,38	-6.066,24			
2019	1169	21/10/2019	8A00696830	07/10/2019	6BIM 2019	174,08	31,39	SI	142,69	ZF7272095D	2019	16130	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1612	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	142,69	-6.849,12			
2019	1170	21/10/2019	8A00696934	07/10/2019	6BIM 2019	80,85	14,19	SI	66,66	ZF7272095D	2019	16118	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1612	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	66,66	-3.199,68			
2019	1171	21/10/2019	8A00697283	07/10/2019	6BIM 2019	191,97	34,62	SI	157,35	ZF7272095D	2019	16102	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1598	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	157,35	-7.552,80			
2019	1172	21/10/2019	8A00697707	07/10/2019	6BIM 2019	138,90	24,31	SI	114,59	ZF7272095D	2019	16103	21/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1607	11/11/2019	31/12/2019	13/11/2019	-48	114,59	-5.500,32			
2019	1173	21/10/2019	4190000096	17/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	125,72	22,67	SI	103,05		2019	16100	21/10/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012		2235	16/12/2019	19/11/2019	18/12/2019	29	103,05	2.988,45			
2019	1174	21/10/2019	240	21/10/2019	FORNITURA MANIFESTI PER FIERA AGRICOLA AUTUNNALE OTTOBRE 2019 INTERVENTO PER RIPRISTINO SEGNALETICA	241,56	43,56	SI	198,00	Z392A2B008	2019	16163	21/10/2019	BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNI	05875490012	05875490012		1409	25/10/2019	01/12/2019	30/10/2019	-32	198,00	-6.336,00			
2019	1175	21/10/2019	78/PA	21/10/2019	ORIZZONTALE NEL CONCENTRICO - DITTA ITALIANA SEGNALETICA DI VENARIA	2.730,46	492,38	SI	2.238,08	ZC02A0ED20	2019	16200	21/10/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010		1630	13/11/2019	20/11/2019	19/11/2019	-1	2.238,08	-2.238,08			
2019	1176	21/10/2019	39/E	21/10/2019	RASSEGNA CAPRINA - OTTOBRE 2019 - FORNITURA PREMI PER PREMIAZIONE VINCITORI	707,60	127,60	SI	580,00	Z922A2A8A5	2019	16188	21/10/2019	SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO	05337800014	SRFNTN56M14L219L		1410	25/10/2019	20/11/2019	30/10/2019	-21	580,00	-12.180,00			
2019	1177	21/10/2019	14	21/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020	67,78	0,00	NO	67,78	ZC52A26ED1	2019	16169	21/10/2019	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA M.& C	03980220010	03980220010		1794	26/11/2019	21/10/2019	29/11/2019	39	67,78	2.643,42			
2019	1178	22/10/2019	139/19/7	21/10/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - 4° TRIM. 2019	252,54	45,54	SI	207,00	ZB220ED25A	2019	16231	22/10/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1414	28/10/2019	21/11/2019	30/10/2019	-22	207,00	-4.554,00			
2019	1179	22/10/2019	140/19/7	21/10/2019	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	457,50	82,50	SI	375,00	ZB220ED25A	2019	16232	22/10/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010		1417	28/10/2019	21/11/2019	30/10/2019	-22	375,00	-8.250,00			
2019	1180	22/10/2019	FATTPA 11_19	22/10/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI C/O SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - STATO FINALE E CRE	6.757,53	614,32	SI	6.143,21	7905508793	2019	16266	22/10/2019	VIGNATI & MANINI SNC	08779880015	08779880015		1639	14/11/2019	13/08/2019	19/11/2019	98	6.143,21	602.034,58			
2019	1181	22/10/2019	FATTPA 12_19	22/10/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI C/O SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ONERI SICUREZZA RIMOZIONE AMIANTO	8.085,77	735,07	SI	7.350,70	7905508793	2019	16272	22/10/2019	VIGNATI & MANINI SNC	08779880015	08779880015		1626	12/11/2019	13/08/2019	19/11/2019	98	7.350,70	720.368,60			

2019	1182	24/10/2019	254	24/10/2019	FORNITURA COCCARDE PER PREMIAZIONE VINCITORI MANIFESTAZIONE RASSEGNA BOVINA FRAZ. SANT'ANTONIO FIERA AUTUNNALE OGNISSANTI 2019	277,55	50,05	SI	227,50	ZEC2A3AA41	2019	16404	24/10/2019	Minerva Promotion srl	11458680011	11458680011		1415	28/10/2019	31/10/2019	30/10/2019	-1	227,50	-227,50	
2019	1183	24/10/2019	76 S	24/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	411,61	0,00	SI	411,61	ZD5293A88F	2019	16403	24/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA V/	07129510017	07129510017		1628	13/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	411,61	-4.527,71	
2019	1183	24/10/2019	76 S	24/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	3.766,52	753,43	SI	3.013,09	ZD5293A88F	2019	16403	24/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA V/	07129510017	07129510017		1627	13/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	3.013,09	-33.143,99	
2019	1184	24/10/2019	40	23/10/2019	INCARICO PER SUPPORTO PARTECIPAZIONE BANDO REG.LE CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - ACCONTO 40%	976,00	176,00	SI	800,00	Z6D2A02936	2019	16309	23/10/2019	FERRERO FRANCO GIOVANNI	07993640015	FRRFNC63M09H340L		2076	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	800,00	9.600,00	
2019	1185	25/10/2019	PA056	24/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	50,05	0,00	NO	50,05	Z2C2A57168	2019	16419	25/10/2019	DIDATTICA PIU'	01994600011	01994600011		1797	26/11/2019	24/11/2019	29/11/2019	5	50,05	250,25	
2019	1187	25/10/2019	L-66	16/10/2019	FORNITURA E POSA VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	4.645,94	1.216,82	SI	3.429,12	Z8028CEB8E	2019	16418	25/10/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1637	14/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	3.429,12	-37.720,32	
2019	1187	25/10/2019	L-66	16/10/2019	FORNITURA E POSA VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	2.101,88	0,00	SI	2.101,88	Z8028CEB8E	2019	16418	25/10/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1638	14/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	2.101,88	-23.120,68	
2019	1188	28/10/2019	175	25/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	9.894,77	0,00	NO	9.894,77	Z9D2A2D8B6	2019	16459	25/10/2019	BONI CARTOLIBRERIA DI CAMERLO M	09974130016	CMRMRC71R17C133Z		1793	26/11/2019	25/10/2019	29/11/2019	35	9.894,77	346.316,95	
2019	1189	28/10/2019	411909868726	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	66,39	11,30	SI	55,09		2019	16292	23/10/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	11/11/2019	1597	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	55,09	-936,53	
2019	1191	28/10/2019	411909868727	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	36,01	3,29	SI	32,72		2019	16291	23/10/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	11/11/2019	1597	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	32,72	-556,24	
2019	1192	28/10/2019	7X03882691	14/10/2019	6BIM 2019	308,32	55,60	SI	252,72	Z492720987	2019	16526	28/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1602	11/11/2019	18/11/2019	13/11/2019	-5	252,72	-1.263,60	
2019	1193	28/10/2019	3190000137	21/10/2019	10959000019094 201909 SEDE DI FORNITURA GAS IT001E02424393	47,34	8,54	SI	38,80	Z3813D9DAE	2019	16311	23/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1806	26/11/2019	13/11/2019	29/11/2019	16	38,80	620,80	
2019	1194	28/10/2019	2190100691	23/10/2019	201909 SEDE DI FORNITURA EE	80,48	14,51	SI	65,97	7698637C38	2019	16482	25/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1805	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	65,97	263,88	
2019	1195	28/10/2019	2190100692	23/10/2019	IP SETTEMBRE 2019	13.571,37	2.447,30	SI	11.124,07	7698637C38	2019	16483	25/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1813	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	11.124,07	44.496,28	
2019	1196	28/10/2019	2190100693	23/10/2019	IT001E00800345 201909 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	160,25	28,90	SI	131,35	7698637C38	2019	16489	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1805	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	131,35	525,40	
2019	1197	28/10/2019	2190100694	23/10/2019	IT001E01329403 201909 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	46,67	8,42	SI	38,25	7698637C38	2019	16490	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1815	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	38,25	153,00	
2019	1198	28/10/2019	2190100695	23/10/2019	IT001E01325994 201909 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	38,98	7,03	SI	31,95	7698637C38	2019	16492	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	31,95	127,80	
2019	1199	28/10/2019	2190100696	23/10/2019	IT001E02037687 201909 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	124,40	22,43	SI	101,97	7698637C38	2019	16494	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1803	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	101,97	407,88	
2019	1200	28/10/2019	2190100697	23/10/2019	IT001E04462503 201909 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	15,21	2,74	SI	12,47	7698637C38	2019	16512	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1807	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	12,47	49,88	
2019	1201	28/10/2019	2190100698	23/10/2019	IT001E04462511 201909 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	55,12	9,94	SI	45,18	7698637C38	2019	16515	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	45,18	180,72	
2019	1202	28/10/2019	2190100699	23/10/2019	IT001E04462515 201909 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	332,60	30,24	SI	302,36	7698637C38	2019	16498	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1808	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	302,36	1.209,44	
2019	1203	28/10/2019	2190100700	23/10/2019	IT001E04462513 201909 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	291,96	26,54	SI	265,42	7698637C38	2019	16499	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	265,42	1.061,68	
2019	1204	28/10/2019	2190100701	23/10/2019	IT001E04462510 201909 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	151,82	27,38	SI	124,44	7698637C38	2019	16505	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1814	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	124,44	497,76	
2019	1205	28/10/2019	2190100702	23/10/2019	IT001E04462518 201909 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	51,08	9,21	SI	41,87	7698637C38	2019	16500	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1809	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	41,87	167,48	

2019	1206	28/10/2019	2190100703	23/10/2019	IT001E04462514 201909 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	397,19	36,11	SI	361,08	7698637C38	2019	16501	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1810	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	361,08	1.444,32	
2019	1207	28/10/2019	2190100704	23/10/2019	IT001E04462519 201909 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	28,96	5,22	SI	23,74	7698637C38	2019	16502	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1807	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	23,74	94,96	
2019	1208	28/10/2019	2190100705	23/10/2019	IT001E04479181 201909 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	79,75	14,38	SI	65,37	7698637C38	2019	16503	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	65,37	261,48	
2019	1209	28/10/2019	2190100706	23/10/2019	IT001E04479182 201909 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE	669,79	60,89	SI	608,90	7698637C38	2019	16504	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1809	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	608,90	2.435,60	
2019	1210	28/10/2019	2190100707	23/10/2019	IT001E04524385 201909 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	43,26	7,80	SI	35,46	7698637C38	2019	16506	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	35,46	141,84	
2019	1211	28/10/2019	2190100708	23/10/2019	IT001E04524388 201909 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	15,85	2,86	SI	12,99	7698637C38	2019	16516	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1807	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	12,99	51,96	
2019	1212	28/10/2019	2190100709	23/10/2019	IT001E04524386 201909 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	141,33	12,85	SI	128,48	7698637C38	2019	16507	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1809	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	128,48	513,92	
2019	1213	28/10/2019	2190100710	23/10/2019	IT001E04524393 201909 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	26,80	4,83	SI	21,97	7698637C38	2019	16508	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1807	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	21,97	87,88	
2019	1214	28/10/2019	2190100711	23/10/2019	IT001E04524389 201909 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE	334,59	60,34	SI	274,25	7698637C38	2019	16509	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1812	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	274,25	1.097,00	
2019	1215	28/10/2019	2190100712	23/10/2019	IT001E04524387 201909 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	49,47	8,92	SI	40,55	7698637C38	2019	16517	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	40,55	162,20	
2019	1216	28/10/2019	2190100713	23/10/2019	IT001E04524401 201909 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	44,61	4,06	SI	40,55	7698637C38	2019	16510	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1811	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	40,55	162,20	
2019	1217	28/10/2019	2190100714	23/10/2019	IT001E04524394 201909 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04524392	766,20	138,17	SI	628,03	7698637C38	2019	16511	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	628,03	2.512,12	
2019	1218	28/10/2019	2190100715	23/10/2019	201909 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	381,14	68,73	SI	312,41	7698637C38	2019	16521	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1805	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	312,41	1.249,64	
2019	1219	28/10/2019	2190100716	23/10/2019	IT001E04524407 201909 SCUOLE SANT' ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	40,82	7,36	SI	33,46	7698637C38	2019	16524	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1809	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	33,46	133,84	
2019	1220	28/10/2019	2190100717	23/10/2019	IT001E04524395 201909 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE	342,55	61,77	SI	280,78	7698637C38	2019	16523	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1816	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	280,78	1.123,12	
2019	1221	28/10/2019	2190100718	23/10/2019	IT001E04524408 201909 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	192,92	34,79	SI	158,13	7698637C38	2019	16493	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	158,13	632,52	
2019	1222	28/10/2019	2190100719	23/10/2019	IT001E04524406 201909 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	126,04	11,46	SI	114,58	7698637C38	2019	16513	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	114,58	458,32	
2019	1223	28/10/2019	2190100720	23/10/2019	IT001E04524411 201909 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE IT001E04540052	57,43	10,36	SI	47,07	7698637C38	2019	16514	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1804	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	47,07	188,28	
2019	1224	28/10/2019	2190100721	23/10/2019	201909 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	25,21	4,55	SI	20,66	7698637C38	2019	16496	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1805	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	20,66	82,64	
2019	1225	28/10/2019	2190100722	23/10/2019	IT001E02556737 201909 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	18,52	3,34	SI	15,18	7698637C38	2019	16497	28/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1813	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	15,18	60,72	
2019	1226	28/10/2019	2190100723	23/10/2019	IT001E04524403 201909 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	115,73	20,87	SI	94,86	7698637C38	2019	16417	25/10/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	26/11/2019	1813	26/11/2019	25/11/2019	29/11/2019	4	94,86	379,44	
2019	1227	28/10/2019	5099/E	28/10/2019	ELABORAZIONE STIPENDI - MESE DI OTTOBRE 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	16590	28/10/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038		1615	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	404,16	-6.870,72	
2019	1228	04/11/2019	FPA284	30/10/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2019	1.153,68	104,88	SI	1.048,80	Z241F85AE3	2019	16776	31/10/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017		1787	25/11/2019	30/12/2020	27/11/2019	-399	1.048,80	-418.471,20	

2019	1228	04/11/2019	FPA284	30/10/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2019	721,05	65,55	SI	655,50	ZB01F85B5D	2019	16776	31/10/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017	1788	25/11/2019	30/12/2020	27/11/2019	-399	655,50	-261.544,50	
2019	1229	04/11/2019	21	31/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	160,32	0,00	NO	160,32	Z562A3C966	2019	16860	04/11/2019	ARCHETIPO DI PANZINO ANTONIO SIL	11817970012	PNZNNS72T02H340R	1796	26/11/2019	30/11/2019	29/11/2019	-1	160,32	-160,32	
2019	1230	04/11/2019	1889	29/10/2019	VESTIARIO PER ADDETTI AI CANTIERI DI LAVORO	462,04	83,32	SI	378,72	ZF32A5645F	2019	16829	31/10/2019	MAPII Sas	03787490014	03787490014	1670	21/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	378,72	-13.255,20	
2019	1231	04/11/2019	V19178116	29/10/2019	FIERA AUTUNNALE - NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI	244,00	44,00	SI	200,00	ZEC2A3AA41	2019	16778	31/10/2019	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	1613	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	200,00	-3.400,00	
2019	1232	04/11/2019	41/E	28/10/2019	FORNITURA ARTICOLI PER LA PREMIAZIONE DELLE BOVINE CLASSIFICATE - MANIFESTAZIONE INCONTRI TRA REINES DEL 27 OTTOBRE 2019	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z882A34AAB	2019	16768	31/10/2019	SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO	05337800014	SRFNTN56M14L219L	1614	11/11/2019	30/11/2019	13/11/2019	-17	1.260,00	-21.420,00	
2019	1233	04/11/2019	186/001	30/10/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE MURIAGLIO	16.860,71	3.040,46	SI	13.820,25	Z0828FAA90	2019	16769	31/10/2019	S.C. EDIL s.a.s. di PAGLIERO RENZO	01686380013	01686380013	1791	26/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	13.820,25	-41.460,75	
2019	1234	04/11/2019	105	31/10/2019	FORNITURA E POSA DI PALO RASTREMATO CON CORPO ILLUMINANTE IN STRADA PER CUORGNE'	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z0924B41B3	2019	16831	31/10/2019	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	06635950014	MRANFR70R25C133B	1632	13/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	2.100,00	-23.100,00	
2019	1235	04/11/2019	29	30/10/2019	SPESE PROGETTAZIONE E D.L. MANUTENZ. STRAORDIN. VIABILITA' FRAZIONI CAMPO E MURIAGLIO - ING. CHRISTIAN GOZZI DI CUORGNE'	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	ZCA249A3FF	2019	16764	31/10/2019	GOZZI CHRISTIAN	09599850014	GZZCRS82M25E379C	2102	12/12/2019	30/11/2019	16/12/2019	16	1.903,20	30.451,20	
2019	1236	04/11/2019	2019 112	29/10/2019	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE E STRADA CAPRIOLO (Finanziamento contributo Regione Piemonte)	7.930,00	1.430,00	NO	7.930,00	79821094B9	2019	16701	30/10/2019	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSO	08462870018	08462870018	2111	12/12/2019	30/11/2019	16/12/2019	16	7.930,00	126.880,00	
2019	1238	11/11/2019	0000002	05/11/2019	FIERA AUTUNNALE - RIMBORSO SPESE PER PREPARAZIONE PASTI	312,00	28,36	NO	312,00	ZBC2A57E89	2019	16979	05/11/2019	E.R.S.A. ENTE RICREATIVO S.ANTONIC	92502500017	92502500017	1599	11/11/2019	05/12/2019	13/11/2019	-22	312,00	-6.864,00	
2019	1239	11/11/2019	369/EL	08/11/2019	RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020	78,69	14,19	SI	64,50	ZD824C3AA5	2019	17235	11/11/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018	1839	02/12/2019	31/01/2020	04/12/2019	-58	64,50	-3.741,00	
2019	1240	11/11/2019	370/EL	08/11/2019	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI DI STATO CIVILE PER UFF. DEMOGRAFICI	1.141,92	205,92	SI	936,00	Z612A01068	2019	17232	11/11/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	01037050018	01037050018	1672	21/11/2019	31/01/2020	26/11/2019	-66	936,00	-61.776,00	
2019	1243	11/11/2019	5134/E	29/10/2019	SISTEMAZIONE ERRORE BLOCCANTE DENUNCIA GIUGNO 2019	12,20	2,20	SI	10,00	Z4626674C3	2019	16688	30/10/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038	1635	14/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	10,00	-110,00	
2019	1244	11/11/2019	918/19/1	31/10/2019	SUPPORTO INFORMATICO SOFTWARE ALBO PRETORIO ONLINE	256,20	46,20	SI	210,00	Z6B2A2B6A5	2019	16817	31/10/2019	SINTECOP GHI SRL	11543670019	11543670019	1784	25/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	210,00	-630,00	
2019	1245	11/11/2019	38A-2019	09/11/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	999,92	0,00	NO	999,92	Z7E27C49D2	2019	17239	11/11/2019	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010	1671	21/11/2019	09/11/2019	26/11/2019	17	999,92	16.998,64	
2019	1246	11/11/2019	37A-2019	09/11/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1.726,56	0,00	NO	1.726,56	Z7E27C49D2	2019	17238	11/11/2019	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE	11565280010	11565280010	1673	21/11/2019	09/11/2019	26/11/2019	17	1.726,56	29.351,52	
2019	1247	11/11/2019	51-19PA	08/11/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	49,12	0,00	NO	49,12	Z362A26E83	2019	17204	08/11/2019	LA GALLERIA DEL LIBRO	03870980012	03870980012	1798	26/11/2019	08/12/2019	29/11/2019	-9	49,12	-442,08	
2019	1248	11/11/2019	24 / 19 PA	31/10/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FRAZ. S.ANNA BOSCHI E SPINETO A SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2019	1.788,96	162,63	SI	1.626,33	ZAD1F85C84	2019	17045	06/11/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J	1789	25/11/2019	05/12/2019	27/11/2019	-8	1.626,33	-13.010,64	
2019	1249	11/11/2019	148/19/7	31/10/2019	SPESE EXTRA COPIE - STAMPANTE VV.UU - LUGLIO/SETTEMBRE 2019	81,14	14,63	SI	66,51	ZB220ED25A	2019	17003	06/11/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	1633	14/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	66,51	-731,61	
2019	1250	11/11/2019	149/19/7	31/10/2019	INTERVENTI SISTEMISTICI SU P.C. UFFICI	608,66	109,76	SI	498,90	Z7427DD728	2019	17004	06/11/2019	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C	00967250010	00967250010	1634	14/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	498,90	-5.487,90	

2019	1251	11/11/2019	191/00	31/10/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PALAZZETTO SAN BERNARDO	3.032,37	546,82	SI	2.485,55	Z242A5DB1A	2019	17076	07/11/2019	TRUFFA IMPIANTI S.R.L.	01040930016	01040930016	1631	13/11/2019	31/10/2019	19/11/2019	19	2.485,55	47.225,45	
2019	1252	11/11/2019	408/E	31/10/2019	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z9F297124F	2019	16859	04/11/2019	MEDAGLIA EMMA	10022500010	MDGMME72L55C133T	2031	05/12/2019	31/10/2019	09/12/2019	39	2.100,00	81.900,00	
2019	1255	11/11/2019	1715/PA	31/10/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA E SERVIZI EXTRA RIFIUTI OTTOBRE 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	16773	31/10/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	2061	09/12/2019	31/12/2019	11/12/2019	-20	74.854,23	-1.497.084,60	
2019	1256	11/11/2019	1716/PA	31/10/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA E SERVIZI EXTRA RIFIUTI OTTOBRE 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	16772	31/10/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	2062	09/12/2019	31/12/2019	11/12/2019	-20	26.101,39	-522.027,80	
2019	1257	11/11/2019	1717/PA	31/10/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA E SERVIZI EXTRA RIFIUTI OTTOBRE 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	16771	31/10/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	2063	09/12/2019	31/12/2019	11/12/2019	-20	17.333,95	-346.679,00	
2019	1258	11/11/2019	1930051715	31/10/2019	CIG 3034313A4A Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	3.073,11	554,17	SI	2.518,94	3034313A4A	2019	16943	05/11/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	2242	16/12/2019	20/12/2019	18/12/2019	-2	2.518,94	-5.037,88	
2019	1259	11/11/2019	193	30/10/2019	SINISTRO CIOCHETTO N.1066/19/19 DEL 29.11.2018 - FATTURA A QUIETANZA PAGATA DALL ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE -	444,08	80,08	NO	444,08		2019	17031	06/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEYRETTI	08412500012	08412500012	0	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	444,08	0,00	
2019	1260	13/11/2019	0172	12/11/2019	CORSO ANNUALE DI TIRO AL POLIGONO - ANNO 2019	109,00	0,00	NO	109,00	Z9B2A34ECF	2019	17408	13/11/2019	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	09421760019	80091420010	2067	10/12/2019	12/01/2020	11/12/2019	-32	109,00	-3.488,00	
2019	1261	13/11/2019	1166	12/11/2019	CORSO ANNUALE DI TIRO AL POLIGONO - ANNO 2019	274,48	0,00	NO	274,48	Z9B2A34ECF	2019	17404	13/11/2019	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	09421760019	80091420010	2067	10/12/2019	12/01/2020	11/12/2019	-32	274,48	-8.783,36	
2019	1263	13/11/2019	151/PA	12/11/2019	SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCUOLE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	5.282,55	251,55	SI	5.031,00	ZCE2967C38	2019	17396	13/11/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	2098	12/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	5.031,00	-377.325,00	
2019	1264	13/11/2019	2000917486	31/10/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SOLASTICA ELEMENTARI - DOCENTI E NON - OTTOBRE 2019	1.765,35	67,91	SI	1.697,44	7515753394	2019	17331	12/11/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	2085	12/12/2019	31/01/2020	16/12/2019	-46	1.697,44	-78.082,24	
2019	1264	13/11/2019	2000917486	31/10/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SOLASTICA MATERNA - DOCENTI E NON - OTTOBRE 2019	3.106,47	119,47	SI	2.987,00	7679171C5E	2019	17331	12/11/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	2084	12/12/2019	31/01/2020	16/12/2019	-46	2.987,00	-137.402,00	
2019	1265	13/11/2019	6295/E1	11/11/2019		93,76	16,91	NO	93,76	ZE41B29383	2019	17409	13/11/2019	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOC	00868170143	00868170143	0	11/11/2019	01/12/2019	11/11/2019	-20	93,76	-1.875,20	
2019	1266	13/11/2019	15	11/11/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	329,22	0,00	NO	329,22	ZBD3A68822	2019	17403	13/11/2019	ELICART DI MACRI' CATERINA	11492230013	MCRCRN62D68G202M	2081	12/12/2019	11/11/2019	16/12/2019	35	329,22	11.522,70	
2019	1268	14/11/2019	2019 292	11/11/2019	FORNITURA E POSA VETRI PER STABILI COMUNALI	481,90	86,90	SI	395,00	Z4027DBB6A	2019	17332	12/11/2019	VETRERIA FONTANA SNC	06424530019	06424530019	2039	05/12/2019	31/12/2019	09/12/2019	-22	395,00	-8.690,00	
2019	1269	14/11/2019	2019 291	11/11/2019	FORNITURA VETRO PER BASE OPERA ARTISTICA	109,80	19,80	SI	90,00	Z532A60FF8	2019	17330	12/11/2019	VETRERIA FONTANA SNC	06424530019	06424530019	1675	21/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	90,00	-3.150,00	
2019	1270	14/11/2019	00358/05	14/11/2019	LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE CU E CONTO ANNUALE VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI AI DIPENDENTI PER LEGGE 626 (SICUREZZA SUL LAVORO)	941,54	169,79	SI	771,75	Z4626674C3	2019	17479	14/11/2019	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044	1785	25/11/2019	13/01/2020	27/11/2019	-47	771,75	-36.272,25	
2019	1271	14/11/2019	37/PA	07/11/2019		1.751,00	0,00	NO	1.751,00	Z4228C9731	2019	17324	11/11/2019	STUDIO MEDICO CANAVESANO SRL	02674190018	02674190018	2051	05/12/2019	31/12/2019	09/12/2019	-22	1.751,00	-38.522,00	
2019	1272	14/11/2019	127/E	13/11/2019	RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA DI VIA TRABUCCO	12.370,80	2.230,80	SI	10.140,00	Z9529B90A5	2019	17480	14/11/2019	COPERTETTO S.r.l.	10916580011	10916580011	2074	11/12/2019	13/11/2019	16/12/2019	33	10.140,00	334.620,00	
2019	1273	15/11/2019	00360/05	14/11/2019	RISOLUZIONE AVVISO BONARIO	61,00	11,00	SI	50,00	Z4626674C3	2019	17575	14/11/2019	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044	1785	25/11/2019	13/01/2020	27/11/2019	-47	50,00	-2.350,00	
2019	1274	15/11/2019	200936	11/11/2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - NOVEMBRE 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	17545	14/11/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013	1674	21/11/2019	11/12/2019	26/11/2019	-15	60,00	-900,00	

2019	1275	18/11/2019	64/PA	31/10/2019	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE E STRADA CAPRIOLO (Finanziamento contributo Regione Piemonte)	48.959,94	8.828,84	SI	40.131,10	7982109489	2019	17634	18/11/2019	NEVE S.R.L.	00925950016	00925950016		1792	26/11/2019	31/10/2019	27/11/2019	27	40.131,10	1.083.539,70	
2019	1276	18/11/2019	L-74	31/10/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019	1.517,51	0,00	SI	1.517,51	7274574060	2019	17237	11/11/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1658	18/11/2019	30/11/2019	20/11/2019	-10	1.517,51	-15.175,10	
2019	1276	18/11/2019	L-74	31/10/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019	1.184,17	0,00	SI	1.184,17	7274574060	2019	17237	11/11/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1656	18/11/2019	30/11/2019	20/11/2019	-10	1.184,17	-11.841,70	
2019	1276	18/11/2019	L-74	31/10/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019	3.123,38	846,64	SI	2.276,74	7274574060	2019	17237	11/11/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1657	18/11/2019	30/11/2019	20/11/2019	-10	2.276,74	-22.767,40	
2019	1276	18/11/2019	L-74	31/10/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019	1.055,52	0,00	SI	1.055,52	7274574060	2019	17237	11/11/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1654	18/11/2019	30/11/2019	20/11/2019	-10	1.055,52	-10.555,20	
2019	1276	18/11/2019	L-74	31/10/2019	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2019	777,33	0,00	SI	777,33	7274574060	2019	17237	11/11/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040		1653	18/11/2019	30/11/2019	20/11/2019	-10	777,33	-7.773,30	
2019	1277	19/11/2019	411910807212	14/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	77,98	14,06	SI	63,92		2019	17637	18/11/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	26/11/2019	1802	26/11/2019	31/12/2019	29/11/2019	-32	63,92	-2.045,44	
2019	1278	19/11/2019	411910807213	14/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	156,57	28,23	SI	128,34		2019	17635	18/11/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	26/11/2019	1802	26/11/2019	31/12/2019	29/11/2019	-32	128,34	-4.106,88	
2019	1279	19/11/2019	411910807214	14/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	472,98	85,09	SI	387,89		2019	17636	18/11/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	26/11/2019	1802	26/11/2019	31/12/2019	29/11/2019	-32	387,89	-12.412,48	
2019	1280	19/11/2019	6820191119001042	12/11/2019	FATTURAZIONE STANDARD IN RIF. N. 8A00369576 LINEA 0124510452 BIMESTRE 4/2019	135,09	23,50	SI	111,59	ZF7272095D	2019	17583	15/11/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		2250	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	111,59	-1.004,31	
2019	1281	19/11/2019	6820191119001043	12/11/2019	FATTURAZIONE STANDARD IN RIF. N. 8A00218382 LINEA 0124510452 BIMESTRE 3/2019	118,10	21,30	SI	96,80	ZF7272095D	2019	17585	15/11/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		2253	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	96,80	-871,20	
2019	1282	19/11/2019	6820191119001190	13/11/2019	FATTURAZIONE STANDARD IN RIF.N. 8A00737960 LINEA 0124510452 BIMESTRE 6/2019	122,89	21,30	SI	101,59	Z492720987	2019	17586	15/11/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		2254	16/12/2019	28/12/2019	18/12/2019	-10	101,59	-1.015,90	
2019	1283	19/11/2019	6820191119001204	13/11/2019	FATTURAZIONE STANDARD IN RIF.N. 8A00597453 LINEA 0124510452 BIMESTRE 5/2019	122,89	21,30	SI	101,59	ZF7272095D	2019	17584	15/11/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010		2252	16/12/2019	28/12/2019	18/12/2019	-10	101,59	-1.015,90	
2019	1284	19/11/2019	411910591398	09/11/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,35	15,57	SI	70,78	ZC31AA8C61	2019	17482	14/11/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203		2244	16/12/2019	31/12/2019	18/12/2019	-13	70,78	-920,14	
2019	1285	19/11/2019	168/E	19/11/2019	CONSULTAZIONE BANCA DATI COMMERCIO - SALDO 2019	381,25	68,75	SI	312,50	Z5620FD3EE	2019	17773	19/11/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968		1786	25/11/2019	19/12/2019	27/11/2019	-22	312,50	-6.875,00	
2019	1286	19/11/2019	PA-497	18/11/2019	SPESE POSTALI - OTTOBRE 2019	2.765,67	128,47	SI	2.637,20	ZE9267832F	2019	17723	18/11/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004		1790	25/11/2019	18/12/2019	27/11/2019	-21	2.637,20	-55.381,20	
2019	1287	22/11/2019	2088	22/11/2019	VESTIARIO PER CANTONIERI	997,35	179,85	SI	817,50	ZA72925996	2019	18038	22/11/2019	MAPII Sas	03787490014	03787490014		2040	05/12/2019	31/01/2020	09/12/2019	-53	817,50	-43.327,50	
2019	1288	25/11/2019	4PA	22/11/2019	59^ MOSTRA DELLA CERAMICA - Quotidiano Canavese: promozione eventi	732,00	132,00	SI	600,00	Z7129582A0	2019	18063	25/11/2019	STUDIO TRECENTODIECI SNC DI MUSS	11282260014	11282260014		2047	05/12/2019	25/12/2019	09/12/2019	-16	600,00	-9.600,00	
2019	1289	25/11/2019	51	25/11/2019	LAVORI DI PULIZIA DISALVEO - Stornata con nota di credito n. 5 del 29/11/2019	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z6326837C0	2019	18153	25/11/2019	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	02107290013	SVCMRL47C21D208P		0	02/12/2019	25/12/2019	02/12/2019	-23	5.000,00	-115.000,00	
2019	1290	25/11/2019	3190000159	21/11/2019	10959000019094 201910 SEDE DI FORNITURA GAS	163,61	29,50	SI	134,11	Z71229488A	2019	17964	21/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		2419	17/12/2019	16/12/2019	19/12/2019	3	134,11	402,33	
2019	1291	25/11/2019	2190110799	22/11/2019	IT001E00800345 201910 MERCATO PIAZZA CHIONO SEDE DI FORNITURA EE	136,59	24,63	SI	111,96	7698637C38	2019	18122	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		2417	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	111,96	-895,68	
2019	1292	25/11/2019	2190110800	22/11/2019	IT001E01329403 201910 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	51,85	9,35	SI	42,50	7698637C38	2019	18123	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		2416	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	42,50	-340,00	
2019	1293	25/11/2019	2190110801	22/11/2019	IT001E01325994 201910 AMBULATORIO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	39,22	7,07	SI	32,15	7698637C38	2019	18087	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		2405	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	32,15	-257,20	
2019	1294	25/11/2019	2190110802	22/11/2019	IT001E02037687 201910 COMUNE DI CASTELLAMONTE SEDE DI FORNITURA EE	115,34	20,80	SI	94,54	7698637C38	2019	18086	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		2404	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	94,54	-756,32	
2019	1295	25/11/2019	2190110803	22/11/2019	IT001E04462503 201910 CHIESA PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	15,15	2,73	SI	12,42	7698637C38	2019	18085	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022		2406	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	12,42	-99,36	

2019	1296	25/11/2019	2190110804	22/11/2019	IT001E04462511 201910 PARATOIE SEDE DI FORNITURA EE	54,44	9,82	SI	44,62	7698637C38	2019	18081	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2406	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	44,62	-356,96				
2019	1297	25/11/2019	2190110805	22/11/2019	IT001E04462515 201910 SCUOLA MATERNA MUSSO SEDE DI FORNITURA EE	558,01	50,73	SI	507,28	7698637C38	2019	18083	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2407	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	507,28	-4.058,24				
2019	1298	25/11/2019	2190110806	22/11/2019	IT001E04462513 201910 MAT. GIRAUDO SEDE DI FORNITURA EE	431,07	39,19	SI	391,88	7698637C38	2019	18098	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2414	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	391,88	-3.135,04				
2019	1299	25/11/2019	2190110807	22/11/2019	IT001E04462510 201910 MAGAZZINO SEDE DI FORNITURA EE	158,80	28,64	SI	130,16	7698637C38	2019	18099	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2415	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	130,16	-1.041,28				
2019	1300	25/11/2019	2190110808	22/11/2019	IT001E04462518 201910 SCUOLE FRAZIONE CAMPO SEDE DI FORNITURA EE	45,69	8,24	SI	37,45	7698637C38	2019	18105	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2408	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	37,45	-299,60				
2019	1301	25/11/2019	2190110809	22/11/2019	IT001E04462514 201910 SCUOLA MEDIA CRESTO SEDE DI FORNITURA EE	772,40	70,22	SI	702,18	7698637C38	2019	18107	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2410	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	702,18	-5.617,44				
2019	1302	25/11/2019	2190110810	22/11/2019	IT001E04462519 201910 CAMPANE S.GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	28,51	5,14	SI	23,37	7698637C38	2019	18109	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2406	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	23,37	-186,96				
2019	1303	25/11/2019	2190110811	22/11/2019	IT001E04479181 201910 CENTRO CONGRESSI SEDE DI FORNITURA EE	83,20	15,00	SI	68,20	7698637C38	2019	18111	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2405	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	68,20	-545,60				
2019	1304	25/11/2019	2190110812	22/11/2019	IT001E04479182 201910 SCUOLE ELEMENTARI SEDE DI FORNITURA EE	1.171,16	106,47	SI	1.064,69	7698637C38	2019	18114	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2414	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	1.064,69	-8.517,52				
2019	1305	25/11/2019	2190110813	22/11/2019	IT001E04524385 201910 AQUILONE SEDE DI FORNITURA EE	31,59	5,70	SI	25,89	7698637C38	2019	18116	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2408	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	25,89	-207,12				
2019	1306	25/11/2019	2190110814	22/11/2019	IT001E04524388 201910 OROLOGIO SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	15,56	2,81	SI	12,75	7698637C38	2019	18118	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2406	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	12,75	-102,00				
2019	1307	25/11/2019	2190110815	22/11/2019	IT001E04524386 201910 SCUOLE SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	189,02	17,18	SI	171,84	7698637C38	2019	18121	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2408	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	171,84	-1.374,72				
2019	1308	25/11/2019	2190110816	22/11/2019	IT001E04524393 201910 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI SEDE DI FORNITURA EE	26,94	4,86	SI	22,08	7698637C38	2019	18088	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2406	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	22,08	-176,64				
2019	1309	25/11/2019	2190110817	22/11/2019	IT001E04524389 201910 PALAZZO BOTTON SEDE DI FORNITURA EE	121,27	21,87	SI	99,40	7698637C38	2019	18080	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2412	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	99,40	-795,20				
2019	1310	25/11/2019	2190110818	22/11/2019	IT001E04524387 201910 AREA SPORTIVA SPINETO SEDE DI FORNITURA EE	48,78	8,80	SI	39,98	7698637C38	2019	18082	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2413	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	39,98	-319,84				
2019	1311	25/11/2019	2190110819	22/11/2019	IT001E04524401 201910 BIBLIOTECA SEDE DI FORNITURA EE	43,81	3,98	SI	39,83	7698637C38	2019	18097	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2411	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	39,83	-318,64				
2019	1312	25/11/2019	2190110820	22/11/2019	IT001E04524394 201910 UFFICI SEDE DI FORNITURA EE	953,17	171,88	SI	781,29	7698637C38	2019	18100	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2404	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	781,29	-6.250,32				
2019	1313	25/11/2019	2190110821	22/11/2019	IT001E04524392 201910 CONTAT. EX OSPEDALE SEDE DI FORNITURA EE	406,78	73,35	SI	333,43	7698637C38	2019	18101	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2405	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	333,43	-2.667,44				
2019	1314	25/11/2019	2190110822	22/11/2019	IT001E04524407 201910 SCUOLE SANT' ANTONIO SEDE DI FORNITURA EE	44,73	8,07	SI	36,66	7698637C38	2019	18104	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2408	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	36,66	-293,28				
2019	1315	25/11/2019	2190110823	22/11/2019	IT001E04524395 201910 MERCATO STR. MASERO SEDE DI FORNITURA EE	262,29	47,30	SI	214,99	7698637C38	2019	18106	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2417	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	214,99	-1.719,92				
2019	1316	25/11/2019	2190110824	22/11/2019	IT001E04524408 201910 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	110,97	20,01	SI	90,96	7698637C38	2019	18108	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2405	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	90,96	-727,68				
2019	1317	25/11/2019	2190110825	22/11/2019	IT001E04524406 201910 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE	306,32	27,85	SI	278,47	7698637C38	2019	18110	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2405	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	278,47	-2.227,76				
2019	1318	25/11/2019	2190110826	22/11/2019	IT001E04524411 201910 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI SEDE DI FORNITURA EE	57,34	10,34	SI	47,00	7698637C38	2019	18112	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2413	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	47,00	-376,00				

2019	1319	25/11/2019	2190110828	22/11/2019	IT001E02556737 201910 IT001E02556737 SEDE DI FORNITURA EE	18,54	3,34	SI	15,20	7698637C38	2019	18117	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2414	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	15,20	-121,60	
2019	1320	25/11/2019	2190110829	22/11/2019	IT001E04524403 201910 IT001E04524403 SEDE DI FORNITURA EE	113,70	20,50	SI	93,20	7698637C38	2019	18119	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2414	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	93,20	-745,60	
2019	1321	25/11/2019	1900024206-PA	20/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/10/2019	53,03	4,78	SI	48,25		2019	17877	21/11/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2246	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	48,25	-434,25	
2019	1322	25/11/2019	1900024207-PA	20/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/10/2019	53,03	4,78	SI	48,25		2019	17875	21/11/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2246	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	48,25	-434,25	
2019	1323	25/11/2019	1900024208-PA	20/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/10/2019	103,10	9,37	SI	93,73		2019	17876	21/11/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2247	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	93,73	-843,57	
2019	1324	25/11/2019	1900024209-PA	20/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/10/2019	104,30	9,37	SI	94,93		2019	17878	21/11/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2248	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	94,93	-854,37	
2019	1325	25/11/2019	7X04349162	15/11/2019	6BIM 2019	17,08	3,08	SI	14,00	ZF7272095D	2019	18084	25/11/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	00488410010	00488410010	2251	16/12/2019	24/01/2020	18/12/2019	-37	14,00	-518,00	
2019	1326	25/11/2019	2190110797	22/11/2019	IT001E02424393 201910 SEDE DI FORNITURA EE	96,43	17,39	SI	79,04	7698637C38	2019	18115	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2414	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	79,04	-632,32	
2019	1327	25/11/2019	2190110798	22/11/2019	IP OTTOBRE 2019	15.387,38	2.774,77	SI	12.612,61	7698637C38	2019	18120	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2414	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	12.612,61	-100.900,88	
2019	1328	25/11/2019	2190110827	22/11/2019	IT001E04540052 201910 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO SEDE DI FORNITURA EE	24,75	4,46	SI	20,29	7698637C38	2019	18113	25/11/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2413	17/12/2019	27/12/2019	19/12/2019	-8	20,29	-162,32	
2019	1329	26/11/2019	158/PA	25/11/2019	CENTRO ESTIVO 2018 C/O SCUOLA ELEMENTARE SPINETO	3.000,00	166,67	SI	2.833,33	ZB42ACDCF4	2019	18185	25/11/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	1834	28/11/2019	29/02/2020	29/11/2019	-92	2.833,33	-260.666,36	
2019	1329	26/11/2019	158/PA	25/11/2019	CENTRO ESTIVO 2018 C/O SCUOLA ELEMENTARE SPINETO	500,00	0,00	SI	500,00	ZB42ACDCF4	2019	18185	25/11/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	1835	28/11/2019	29/02/2020	29/11/2019	-92	500,00	-46.000,00	
2019	1330	26/11/2019	159/PA	25/11/2019	CENTRO ESTIVO 2019 C/O SCUOLA ELEMENTARE SPINETO	5.000,00	238,10	SI	4.761,90	Z7F288354F	2019	18186	25/11/2019	ANDIRIVIENI ONLUS	07027010011	07027010011	1836	28/11/2019	29/02/2020	29/11/2019	-92	4.761,90	-438.094,80	
2019	1333	26/11/2019	108PA	12/11/2019		519,57	93,69	SI	425,88	6850957490	2019	18192	26/11/2019	COMAIS SAS DI RAMPELLO MADDALE	10722980017	10722980017	0	03/12/2019	12/12/2019	03/12/2019	-9	425,88	-3.832,92	
2019	1338	26/11/2019	35	26/11/2019	LAVORI DI SOTTOMURAZIONE FONDAZIONI PONTE SUL RIO SAN PIETRO LUNOGO VIA SAN SEBASTIANO	10.473,11	1.888,59	SI	8.584,52	ZBE2A0EE5B	2019	18246	26/11/2019	CIMO S.R.L COSTRUZIONI	00040390072	00040390072	2075	11/12/2019	01/12/2019	12/12/2019	11	8.584,52	94.429,72	
2019	1339	26/11/2019	36	26/11/2019	LAVORI AGGIUNTIVI DI SOTTOMURAZIONE DELLE FONDAZIONI PONTE SU RIO SAN PIETRO	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZDE2AC5534	2019	18248	26/11/2019	CIMO S.R.L COSTRUZIONI	00040390072	00040390072	2092	12/12/2019	01/12/2019	16/12/2019	15	2.000,00	30.000,00	
2019	1340	27/11/2019	2040/190028551	22/11/2019	CARTA PER FOTOCOPIE MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE COMUNALI	1.048,96	189,16	SI	859,80	Z6A2ABD1EE	2019	18266	27/11/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	2033	05/12/2019	22/01/2020	09/12/2019	-44	859,80	-37.831,20	
2019	1341	27/11/2019	608	27/11/2019	INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E VERIFICA GESTIONE DISCARICA VESPIA CONGUAGLIO	163,32	29,45	SI	133,87	ZBD2925971	2019	18311	27/11/2019	O.P.I. SAS	07188890011	07188890011	2041	05/12/2019	27/11/2019	09/12/2019	12	133,87	1.606,44	
2019	1342	28/11/2019	FATTPA 21_19	27/11/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. SERVIZIO	6.719,76	1.211,76	NO	6.719,76	ZAC22CFAE8	2019	18326	28/11/2019	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA	01089590077	01089590077	2103	12/12/2019	27/12/2019	16/12/2019	-11	6.719,76	-73.917,36	
2019	1343	28/11/2019	1930055508	27/11/2019	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	234,17	42,23	SI	191,94	3034313A4A	2019	18329	28/11/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	1833	28/11/2019	16/01/2020	29/11/2019	-48	191,94	-9.213,12	
2019	1344	28/11/2019	5659/E	28/11/2019	CONSULENZA LEGALE UFFICIO TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2019	493,08	88,92	SI	404,16	Z4626674C3	2019	18361	28/11/2019	INFORMA S.r.l.	01540680038	01540680038	2034	05/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	404,16	-8.487,36	
2019	1345	28/11/2019	el131	28/11/2019	FORNITURA FIORI E CORONE PER SOLENNITA' CIVILI E MATRIMONI PER ANNO 2019	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z941D865A6	2019	18398	28/11/2019	PUBBLICA S.r.l.	11101950019	11101950019	1838	29/11/2019	28/12/2019	02/12/2019	-26	2.100,00	-54.600,00	
2019	1346	29/11/2019	18/FE	29/11/2019	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2019	737,00	67,00	SI	670,00	Z4D27DE528	2019	18432	29/11/2019	IL LIBRO DEI FIORI DI FELICIA FALLETT	11827800019	FLLFLC89P62Z129Z	2035	05/12/2019	30/11/2019	09/12/2019	9	670,00	6.030,00	
2019	1347	02/12/2019	FPA301	29/11/2019		1.003,20	91,20	SI	912,00	Z241F85AE3	2019	18475	29/11/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017	2048	05/12/2019	30/01/2020	09/12/2019	-52	912,00	-47.424,00	

2019	1347	02/12/2019	FPA301	29/11/2019	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2019	627,00	57,00	SI	570,00	ZB01F85B5D	2019	18475	29/11/2019	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	02080670017	02080670017	2049	05/12/2019	30/01/2020	09/12/2019	-52	570,00	-29.640,00	
2019	1348	02/12/2019	5/PA	01/12/2019	RESTAURO E FORNITURA OGGETTI IN TERRA ROSSA RESTAURO N. 5 OPERE IN CERAMICA REALIZZAZIONE PIATTO IN CERAMICA PER PALIO SPORTIVO REALIZZAZIONE PIATTO IN CERAMICA PER CITTADINANZA ONORARIA	1.136,00	0,00	NO	1.136,00	Z462A6210E	2019	18504	02/12/2019	GRANDINETTI MAURIZIO	11749500010	GRNMRZ78S17D208X	2050	05/12/2019	01/01/2020	09/12/2019	-23	1.136,00	-26.128,00	
2019	1350	02/12/2019	03-P.A.	21/11/2019	REALIZZAZIONE N. 200 LIBRETTI PER MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA"	841,80	151,80	SI	690,00	Z872AC0DB6	2019	18491	02/12/2019	IDEALGRAFICA SNC	03896660010	03896660010	2083	12/12/2019	01/01/2020	16/12/2019	-16	690,00	-11.040,00	
2019	1351	02/12/2019	186	29/11/2019	INCARICO PER REDAZIONE BANDO E REGOLAMENTO MERCATINI VENDITE OCCASIONALI	98,00	0,00	NO	98,00	Z99266D0BF	2019	18500	02/12/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968	2046	05/12/2019	29/12/2019	09/12/2019	-20	98,00	-1.960,00	
2019	1351	02/12/2019	186	29/11/2019	INCARICO PER REDAZIONE BANDO E REGOLAMENTO MERCATINI VENDITE OCCASIONALI	1.000,00	198,00	SI	802,00	Z99266D0BF	2019	18500	02/12/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	03096820968	2045	05/12/2019	29/12/2019	09/12/2019	-20	802,00	-16.040,00	
2019	1352	02/12/2019	1902/PA	30/11/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2019	82.339,65	7.485,42	SI	74.854,23	47507635A5	2019	18495	02/12/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	2094	12/12/2019	31/01/2020	16/12/2019	-46	74.854,23	-3.443.294,58	
2019	1353	02/12/2019	1903/PA	30/11/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2019	28.711,53	2.610,14	SI	26.101,39	47507635A5	2019	18497	02/12/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	2094	12/12/2019	31/01/2020	16/12/2019	-46	26.101,39	-1.200.663,94	
2019	1354	02/12/2019	1904/PA	30/11/2019	SERVIZI EXTRA RIFIUTI - NOVEMBRE 2019	19.067,35	1.733,40	SI	17.333,95	47507635A5	2019	18496	02/12/2019	TEKNOSERVICE S.r.l.	08854760017	08854760017	2094	12/12/2019	31/01/2020	16/12/2019	-46	17.333,95	-797.361,70	
2019	1355	02/12/2019	4190000097	28/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	132,24	23,85	SI	108,39		2019	18451	29/11/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012	2235	16/12/2019	31/12/2019	18/12/2019	-13	108,39	-1.409,07	
2019	1356	02/12/2019	05	29/11/2019	STORNO FATTURA N. 51 DEL 25/11/2019	-6.100,00	-1.100,00	SI	-5.000,00	Z6326837C0	2019	18545	02/12/2019	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	02107290013	SVCMRL47C21D208P	0	02/12/2019	29/12/2019	02/12/2019	-27	-5.000,00	135.000,00	
2019	1357	02/12/2019	53	29/11/2019	LAVORI DI DISALVEO RIO SAN PIETRO E PULIZIA FOSSI	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z6326837C0	2019	18559	02/12/2019	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	02107290013	SVCMRL47C21D208P	2052	05/12/2019	29/12/2019	09/12/2019	-20	4.098,36	-81.967,20	
2019	1358	03/12/2019	FPA 11/19	02/12/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	248,68	0,00	NO	248,68	Z8D2AD9E61	2019	18561	02/12/2019	CARTOLIBRERIA TARELLA	03993580012	TRLNNT47L71A074B	2080	12/12/2019	18/11/2019	16/12/2019	28	248,68	6.963,04	
2019	1359	03/12/2019	199	29/11/2019	SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZE72A9FAAE	2019	18564	02/12/2019	G.P.P. DI CAPOSSELE ANGELA	10485010010	CPSNGL73L42L727V	2032	05/12/2019	28/12/2019	09/12/2019	-19	1.500,00	-28.500,00	
2019	1360	03/12/2019	9/B	02/12/2019	INCARICO SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE 2019	2.095,60	0,00	NO	2.095,60	ZC7292F548	2019	18570	02/12/2019	CANTA GIULIA	01611290055	CNTGLI94E51A124W	2064	09/12/2019	31/01/2020	11/12/2019	-51	2.095,60	-106.875,60	
2019	1361	03/12/2019	10/B	02/12/2019	INCARICO SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE 2019	3.234,00	0,00	NO	3.234,00	ZC7292F548	2019	18590	03/12/2019	CANTA GIULIA	01611290055	CNTGLI94E51A124W	2065	09/12/2019	31/01/2020	11/12/2019	-51	3.234,00	-164.934,00	
2019	1362	03/12/2019	1930057940	30/11/2019	CIG 3034313A4A Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	3.073,11	554,17	SI	2.518,94	3034313A4A	2019	18594	03/12/2019	ENEL SOLE SRL	02322600541	02322600541	2242	16/12/2019	19/01/2020	18/12/2019	-32	2.518,94	-80.606,08	
2019	1363	03/12/2019	114PA	28/11/2019		-519,57	-93,69	SI	-425,88	6850957490	2019	18587	03/12/2019	COMAIS SAS DI RAMPELLO MADDALE	10722980017	10722980017	0	03/12/2019	28/12/2019	03/12/2019	-25	-425,88	10.647,00	
2019	1364	03/12/2019	L-82	27/11/2019	FORNITURA E POSA NUOVI VENTILCONVETTORI PRESSO SCUOLA MEDIA CRESTO	5.453,40	983,40	SI	4.470,00	Z8428CEBA7	2019	18580	02/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2070	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	4.470,00	-84.930,00	
2019	1365	03/12/2019	L-83	28/11/2019	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	658,80	118,80	SI	540,00	Z8F2683000	2019	18560	02/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2071	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	540,00	-10.260,00	
2019	1366	05/12/2019	152	04/12/2019	MANUTENZIONE LAPIDE DEI CADUTI IN FRAZ. SPINETO	366,00	66,00	SI	300,00	Z472ADC075	2019	18725	05/12/2019	VALENZANO CLAUDIO	05040110016	VLNCLD64B28C133Y	2073	11/12/2019	04/01/2020	12/12/2019	-23	300,00	-6.900,00	
2019	1367	06/12/2019	15/E	30/11/2019	FORNITURA MANICHETTE ANTINCENDIO PER LA FRAZIONE DI CAMPO CANAVESE	336,23	60,63	SI	275,60	Z6C29A9175	2019	18793	05/12/2019	MUSSODIRECT SRL	12010790017	12010790017	2072	11/12/2019	30/01/2020	12/12/2019	-49	275,60	-13.504,40	

2019	1368	06/12/2019	12/19E	05/12/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	540,98	SI	1.459,02	ZE42A4D80B	2019	18838	06/12/2019	BORGIALLO SERGIO	03607110016	BRGSRG51C24D520J	2091	12/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	1.459,02	-109.426,50				
2019	1368	06/12/2019	12/19E	05/12/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00	0,00	SI	500,00	ZE42A4D80B	2019	18838	06/12/2019	BORGIALLO SERGIO	03607110016	BRGSRG51C24D520J	2090	12/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	500,00	-37.500,00				
2019	1368	06/12/2019	12/19E	05/12/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00	0,00	SI	500,00	ZE42A4D80B	2019	18838	06/12/2019	BORGIALLO SERGIO	03607110016	BRGSRG51C24D520J	2089	12/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	500,00	-37.500,00				
2019	1369	06/12/2019	1250	05/12/2019	PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DIPENDENTI	183,00	33,00	SI	150,00	Z5629437CB	2019	18817	05/12/2019	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017	2171	13/12/2019	04/01/2020	16/12/2019	-19	150,00	-2.850,00				
2019	1372	09/12/2019	1900025071-PA	02/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 30/11/2019	578,83	68,37	SI	510,46		2019	18647	04/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2245	16/12/2019	30/12/2019	18/12/2019	-12	510,46	-6.125,52				
2019	1372	09/12/2019	1900025071-PA	02/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 30/11/2019	173,23	0,00	SI	173,23		2019	18647	04/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2249	16/12/2019	30/12/2019	18/12/2019	-12	173,23	-2.078,76				
2019	1373	09/12/2019	213	06/12/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	29,40	0,00	NO	29,40	Z9D2A2D8B6	2019	18910	09/12/2019	BONI CARTOLIBRERIA DI CAMERLO M	09974130016	CMRMRC71R17C133Z	2079	12/12/2019	06/12/2019	16/12/2019	10	29,40	294,00				
2019	1374	09/12/2019	3444/FI	06/12/2019	SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	1.424,96	256,96	SI	1.168,00	ZBE2AF2707	2019	18968	09/12/2019	MATERIA SRL	10921460019	10921460019	2069	11/12/2019	06/12/2019	12/12/2019	6	1.168,00	7.008,00				
2019	1375	09/12/2019	FPA 5/19	07/12/2019	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRATURA CANCELLO BIBLIOTECA	195,20	0,00	SI	195,20	Z7D29C6DA5	2019	18925	09/12/2019	PRICCO DAVIDE	10203830012	PRCDVD80L24D208Y	2086	12/12/2019	07/12/2019	16/12/2019	9	195,20	1.756,80				
2019	1375	09/12/2019	FPA 5/19	07/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO FRAZIONE SAN GIOVANNI	561,20	206,80	SI	354,40	Z7D29C6DA5	2019	18925	09/12/2019	PRICCO DAVIDE	10203830012	PRCDVD80L24D208Y	2088	12/12/2019	07/12/2019	16/12/2019	9	354,40	3.189,60				
2019	1375	09/12/2019	FPA 5/19	07/12/2019	FORNITURA E POSA PARATOIA ROGGIA COMUNALE IN VIA ROMANA	390,40	0,00	SI	390,40	Z7D29C6DA5	2019	18925	09/12/2019	PRICCO DAVIDE	10203830012	PRCDVD80L24D208Y	2087	12/12/2019	07/12/2019	16/12/2019	9	390,40	3.513,60				
2019	1377	09/12/2019	79/FE	09/12/2019	MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA" - MATERIALE DI CANCELLERIA PER STUDENTI LICEO FACCIO	450,00	81,15	SI	368,85	Z322AC7257	2019	19014	09/12/2019	SCHOOLHOUSE DI BOLATTO ANTONE	09213890016	BLTNNL60A70H691U	2082	12/12/2019	09/01/2020	16/12/2019	-24	368,85	-8.852,40				
2019	1378	09/12/2019	914/00002	09/12/2019	SPESE PER MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 2° SEMESTRE 2019	702,26	126,64	SI	575,62	ZDD22A6688	2019	19024	09/12/2019	ADDICALCO LOGISTICA SRL	09534370151	09534370151	2229	13/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	575,62	-43.171,50				
2019	1379	12/12/2019	92	09/12/2019	FATTURA STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 93	2.307,02	416,02	SI	1.891,00		2019	19099	10/12/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W	0	13/12/2019	09/12/2019	13/12/2019	4	1.891,00	7.564,00				
2019	1380	12/12/2019	PA-541	09/12/2019	SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2019	1.169,43	64,83	SI	1.104,60	ZE9267832F	2019	19056	10/12/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12122771004	2099	12/12/2019	09/01/2020	16/12/2019	-24	1.104,60	-26.510,40				
2019	1381	12/12/2019	2000919918	30/11/2019	REFEZIONE SCOLASTICA ELEMENTARE - DOCENTI E NON - NOVEMBRE 2019	1.551,11	59,67	SI	1.491,44	7679171C5E	2019	19113	11/12/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	2234	13/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	1.491,44	-111.858,00				
2019	1381	12/12/2019	2000919918	30/11/2019	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA - DOCENTI E NON - NOVEMBRE 2019	2.793,68	107,44	SI	2.686,24	7679171C5E	2019	19113	11/12/2019	CAMST Soc. Coop. a r. l.	00501611206	00311310379	2233	13/12/2019	29/02/2020	16/12/2019	-75	2.686,24	-201.468,00				
2019	1382	12/12/2019	FPA 1/19	09/12/2019	REALIZZAZIONE LOCANDINE, VOLANTINI E ALTRO PER MANIFESTAZIONE "PENSARE AGLI ALTRI" E "CAMMINARTE"	793,00	143,00	SI	650,00	Z7F2A3DA55	2019	19057	10/12/2019	FOCUS DI LUCA CHIARTANO	06692880013	CHRLCU66E31L644Y	2230	13/12/2019	29/11/2019	16/12/2019	17	650,00	11.050,00				
2019	1383	12/12/2019	201000	01/12/2019	ASSISTENZA DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - DICEMBRE 2019	73,20	13,20	SI	60,00	ZD422B9217	2019	19290	12/12/2019	TELECONTROL VIGILANZA	02058850013	02058850013	2231	13/12/2019	01/01/2020	16/12/2019	-16	60,00	-960,00				
2019	1384	13/12/2019	26 / 19 PA	30/11/2019	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DA FRAZ. S.ANNA BOSCHI E SPINETO A SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2019	1.555,62	141,42	SI	1.414,20	ZAD1F85C84	2019	19326	12/12/2019	AUTONOLEGGIO GALATI	07076140016	GLTCML68H07L308J	2232	13/12/2019	11/01/2020	16/12/2019	-26	1.414,20	-36.769,20				

2019	1385	13/12/2019	L-95	30/11/2019	FORNITURA CALORE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	1.461,80	163,24	SI	1.298,56	7274574060	2019	19119	11/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2180	13/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	1.298,56	-19.478,40	
2019	1386	13/12/2019	L-94	30/11/2019	FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	6.594,48	0,00	SI	6.594,48	7274574060	2019	19120	11/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2179	13/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	6.594,48	-98.917,20	
2019	1386	13/12/2019	L-94	30/11/2019	FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	4.300,00	0,00	SI	4.300,00	7274574060	2019	19120	11/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2178	13/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	4.300,00	-64.500,00	
2019	1386	13/12/2019	L-94	30/11/2019	FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	13.753,78	2.842,02	SI	10.911,76	7274574060	2019	19120	11/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2177	13/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	10.911,76	-163.676,40	
2019	1386	13/12/2019	L-94	30/11/2019	FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	1.153,24	0,00	SI	1.153,24	7274574060	2019	19120	11/12/2019	EUROTECENERGIA Srl	03394750040	03394750040	2180	13/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	1.153,24	-17.298,60	
2019	1387	13/12/2019	93	12/12/2019	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 92	-2.307,02	-416,02	SI	-1.891,00		2019	19347	13/12/2019	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	08583090017	SLPVTR54R24G508W	0	13/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	1	-1.891,00	-1.891,00	
2019	1390	16/12/2019	411911578881	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,99	16,59	SI	75,40	ZC31AA8C61	2019	19442	16/12/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	2243	16/12/2019	31/01/2020	18/12/2019	-44	75,40	-3.317,60	
2019	1392	16/12/2019	1442	16/12/2019	ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI COMPONENETE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - 2° SEMESTRE 2019	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z1822EAB9A	2019	19539	16/12/2019	DASEIN SRL	06367820013	06367820013	2471	18/12/2019	29/02/2020	23/12/2019	-68	2.000,00	-136.000,00	
2019	1393	17/12/2019	3190000175	16/12/2019	10959000019094 201911 SEDE DI FORNITURA GAS	209,02	37,69	SI	171,33	7698637C38	2019	19546	17/12/2019	NOVA AEG	02616630022	02616630022	2418	17/12/2019	08/01/2020	19/12/2019	-20	171,33	-3.426,60	
2019	1394	17/12/2019	2040/190031223	13/12/2019	SEDIE PER UFFICI COMUNALI	1.810,48	326,48	SI	1.484,00	Z932B02B07	2019	19545	17/12/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	2401	17/12/2019	13/02/2020	19/12/2019	-56	1.484,00	-83.104,00	
2019	1397	19/12/2019	001774/E	18/12/2019	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE - 2° SEMESTRE 2019	933,30	168,30	SI	765,00	ZBD283543C	2019	19697	18/12/2019	SIADD S.r.l.	02870100019	02870100019	2533	19/12/2019	31/12/2019	23/12/2019	-8	765,00	-6.120,00	
2019	1398	19/12/2019	411911746902	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	192,20	34,66	SI	157,54	ZC4229485C	2019	19621	18/12/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	2531	19/12/2019	31/01/2020	23/12/2019	-39	157,54	-6.144,06	
2019	1399	19/12/2019	411911746903	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	432,86	78,06	SI	354,80	ZC31AA8C61	2019	19622	18/12/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	2530	19/12/2019	31/01/2020	23/12/2019	-39	354,80	-13.837,20	
2019	1400	19/12/2019	411911746904	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.219,95	219,99	SI	999,96		2019	19624	18/12/2019	HERA SPA	02221101203	02221101203	2532	19/12/2019	31/01/2020	23/12/2019	-39	999,96	-38.998,44	
2019	1403	19/12/2019	225	18/12/2019	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI A TUTTO IL 31/12/2019	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZE72A9FAAE	2019	19749	19/12/2019	G.P.P. DI CAPOSSELE ANGELA	10485010010	CPSNGL73L42L727V	2540	19/12/2019	17/01/2020	23/12/2019	-25	2.000,00	-50.000,00	
2019	1405	19/12/2019	1900026198-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19725	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2534	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1406	19/12/2019	1900026205-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2019 - 15/12/2019	10,78	0,98	SI	9,80		2019	19735	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2534	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	9,80	-294,00	
2019	1407	19/12/2019	1900026206-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 15/12/2019	2,98	0,27	SI	2,71		2019	19726	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2534	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	2,71	-81,30	
2019	1408	19/12/2019	1900026207-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 15/12/2019	47,65	4,30	SI	43,35		2019	19717	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2534	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	43,35	-1.300,50	
2019	1409	19/12/2019	1900026208-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 15/12/2019	11,97	1,09	SI	10,88		2019	19731	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2534	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	10,88	-326,40	
2019	1410	19/12/2019	1900026209-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	7,79	0,71	SI	7,08		2019	19744	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2534	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	7,08	-212,40	
2019	1411	19/12/2019	1900026210-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19727	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2535	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1412	19/12/2019	1900026211-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19734	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2535	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1413	19/12/2019	1900026212-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	30,33	2,76	SI	27,57		2019	19718	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2535	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	27,57	-827,10	
2019	1414	19/12/2019	1900026213-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	13,05	1,19	SI	11,86		2019	19740	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2535	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	11,86	-355,80	

2019	1415	19/12/2019	1900026219-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19730	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2536	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1416	19/12/2019	1900026216-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19739	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2536	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1417	19/12/2019	1900026221-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19746	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2536	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1418	19/12/2019	1900026225-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/06/2019 - 15/12/2019	4,02	0,37	SI	3,65		2019	19736	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2536	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	3,65	-109,50	
2019	1419	19/12/2019	1900026223-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/06/2019 - 15/12/2019	1,44	0,13	SI	1,31		2019	19741	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2536	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	1,31	-39,30	
2019	1420	19/12/2019	1900026228-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2019 - 15/12/2019	13,55	0,32	SI	13,23		2019	19728	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2537	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	13,23	-396,90	
2019	1421	19/12/2019	1900026227-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/06/2019 - 15/12/2019	17,22	1,57	SI	15,65		2019	19742	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2537	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	15,65	-469,50	
2019	1422	19/12/2019	1900026222-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 15/12/2019	93,82	8,53	SI	85,29		2019	19738	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2537	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	85,29	-2.558,70	
2019	1423	19/12/2019	1900026220-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2017 - 15/12/2019	40,32	3,67	SI	36,65		2019	19747	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2537	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	36,65	-1.099,50	
2019	1424	19/12/2019	1900026218-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2019 - 15/12/2019	29,22	2,66	SI	26,56		2019	19724	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2537	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	26,56	-796,80	
2019	1425	19/12/2019	1900026214-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/11/2018 - 15/12/2019	134,79	12,02	SI	122,77		2019	19719	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2538	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	122,77	-3.683,10	
2019	1426	19/12/2019	1900026215-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2019 - 15/12/2019	192,84	17,34	SI	175,50		2019	19732	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2539	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	175,50	-5.265,00	
2019	1427	19/12/2019	1900026217-PA	18/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/05/2019 - 15/12/2019	84,70	7,64	SI	77,06		2019	19729	19/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	2539	19/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	-30	77,06	-2.311,80	
2019	1428	19/12/2019	4190000099	17/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019	464,76	83,81	SI	380,95	7698637C38	2019	19715	19/12/2019	AZIENDA ENERGIA E GAS - Società Co	00488490012	00488490012	2541	19/12/2019	20/01/2020	23/12/2019	-28	380,95	-10.666,60	
2019	1435	23/12/2019	1900026553-PA	19/12/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2019 - 15/12/2019	332,83	30,13	SI	302,70		2019	19869	20/12/2019	SMAT SPA	07937540016	07937540016	0	23/12/2019	23/01/2020	23/12/2019	-31	302,70	-9.383,70	
2019	1470	30/12/2019	FATTPA 50_19	27/12/2019	Fattura stornata con nota di credito n. 51 del 31/12/2019	378,20	68,20	SI	310,00	Z0F267DA84	2019	20120	30/12/2019	CABRIL SERVICE SRL	08977760019	08977760019	0	31/12/2019	27/01/2020	31/12/2019	-27	310,00	-8.370,00	

TOTALI FATTURE:	**3.185.357,89**	**18.336.970,48**
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		**5,76**