

Comune di Villar Focchiardo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017

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)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2017	457	06/09/2017	0005960995	31/07/2017	FORNITURA DI LIBRI	110,00	0,00	SI	110,00		2017	3552	05/09/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405		10/10/2017	1093	10/10/2017	30/09/2017	10/10/2017	10	110,00	1.100,00	
2017	474	11/09/2017	40/P	11/09/2017	Servizio Assistenza : SA	156,00	28,13	SI	127,87	Z411D4D212	2017	3652	11/09/2017	NETHICS	07989060012		10/10/2017	1109	10/10/2017	11/10/2017	10/10/2017	-1	127,87	-127,87	
2017	475	13/09/2017	PAE0027616	31/08/2017	Spese telefoniche per v	126,27	22,77	SI	103,50		2017	3605	06/09/2017	FASTWEB SPA	128784070157		10/10/2017	1119	10/10/2017	30/11/2017	10/10/2017	-51	103,50	-5.278,50	
2017	477	19/09/2017	165PA/2017	13/09/2017	acquisto vestuario per v	258,15	46,55	SI	211,60		2017	3700	13/09/2017	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria & C.S.n.	06315200011	06315200011	10/10/2017	1107	10/10/2017	13/10/2017	10/10/2017	-3	211,60	-634,80	
2017	481	20/09/2017	V6/30348	12/09/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	324,56	44,99	SI	279,57	Z971CAAF66	2017	3698	13/09/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/10/2017	1121	10/10/2017	02/10/2017	10/10/2017	8	279,57	2.236,56	
2017	482	20/09/2017	V6/30345	12/09/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	0,67	0,12	SI	0,55	Z971CAAF66	2017	3698	13/09/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/10/2017	1122	10/10/2017	02/10/2017	10/10/2017	8	0,55	4,40	
2017	483	20/09/2017	V6/30350	12/09/2017	P.TE FATTURA PER SPE	14,07	2,54	SI	11,53	Z971CAAF66	2017	3698	13/09/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/10/2017	1121	10/10/2017	02/10/2017	10/10/2017	8	11,53	92,24	
2017	483	20/09/2017	V6/30350	12/09/2017	P.TE FATTURA PER SPE	24,13	4,35	SI	19,78	Z971CAAF66	2017	3698	13/09/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/10/2017	1122	10/10/2017	02/10/2017	10/10/2017	8	19,78	158,24	
2017	483	20/09/2017	V6/30350	12/09/2017	S.D.O FATTURA PER SPI	2,01	0,36	SI	1,65	Z971CAAF66	2017	3698	13/09/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/10/2017	1123	10/10/2017	02/10/2017	10/10/2017	8	1,65	13,20	
2017	487	20/09/2017	0000040/PA	19/09/2017	acquisto soffiatori still	499,00	89,98	SI	409,02		2017	3801	20/09/2017	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wa	07215100012		10/10/2017	1099	10/10/2017	19/10/2017	10/10/2017	-9	409,02	-3.681,18	
2017	488	20/09/2017	0000157	31/08/2017	Servizio di pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	3672	12/09/2017	AMICO SAS	07778340013		10/10/2017	1092	10/10/2017	30/10/2017	10/10/2017	-20	1.075,56	-21.511,20	
2017	490	22/09/2017	3275	16/06/2017	INTERVENTO PER ELIM	195,20	35,20	SI	160,00	ZB01CECF30	2017	3821	20/09/2017	CIADIT Italia srl	06143170964		10/10/2017	1101	10/10/2017	31/07/2017	10/10/2017	71	160,00	11.360,00	
2017	491	25/09/2017	7X03906432	14/09/2017	SCHUDE TELEFONICHE	128,86	21,38	SI	107,48		2017	3854	22/09/2017	TIM Spa - TELECOM	00488410010		10/10/2017	1120	10/10/2017	24/11/2017	10/10/2017	-45	107,48	-4.836,60	
2017	492	04/10/2017	8000353/2017	29/09/2017	Servizio di trasporto al	495,00	45,00	SI	450,00	Z501FF8475	2017	4013	04/10/2017	SADEM S.P.A.	00471480012		10/10/2017	1094	10/10/2017	31/10/2017	10/10/2017	-21	450,00	-9.450,00	
2017	493	04/10/2017	1389/07	28/09/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI	3.633,44	330,31	SI	3.303,13		2017	3947	29/09/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/10/2017	1097	10/10/2017	31/10/2017	10/10/2017	-21	3.303,13	-69.365,73	
2017	494	04/10/2017	1276/07	20/09/2017	NOTA DI CREDITO SU S	-272,59	0,00	SI	-272,59		2017	3828	20/09/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/10/2017	1097	10/10/2017	31/10/2017	10/10/2017	-21	-272,59	5.724,39	
2017	495	04/10/2017	87/P	25/09/2017	SERVIZIO DI MANUTEN	296,46	53,46	SI	243,00	ZCC1CC27F9	2017	3925	28/09/2017	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	00488410016		10/10/2017	1110	10/10/2017	28/10/2017	10/10/2017	-18	243,00	-4.347,00	
2017	496	04/10/2017	01/2017	29/09/2017	Manutenzione anno 2C	329,40	59,40	SI	270,00	Z601D654E3	2017	3966	02/10/2017	EDI di Emiliano Dovis	11077171017	DVSMUN87P11L219H	10/10/2017	1104	10/10/2017	01/11/2017	10/10/2017	-22	270,00	-5.940,00	
2017	497	04/10/2017	02/2017	29/09/2017	Manutenzione Videosc	329,40	59,40	SI	270,00	Z901D65514	2017	3967	02/10/2017	EDI di Emiliano Dovis	11077171017	DVSMUN87P11L219H	10/10/2017	1102	10/10/2017	01/11/2017	10/10/2017	-22	270,00	-5.940,00	
2017	498	04/10/2017	03/2017	29/09/2017	Manutenzione immobili	420,00	75,74	SI	344,26	Z6E1EF0483	2017	3965	02/10/2017	EDI di Emiliano Dovis	11077171017	DVSMUN87P11L219H	10/10/2017	1103	10/10/2017	01/11/2017	10/10/2017	-22	344,26	-7.573,72	
2017	499	04/10/2017	000198/C	26/09/2017	P.TE FATTURA PER SER	732,00	132,00	SI	600,00	Z1F1D0E2CA	2017	3896	27/09/2017	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/10/2017	1112	10/10/2017	30/11/2017	10/10/2017	-51	600,00	-30.600,00	
2017	499	04/10/2017	000198/C	26/09/2017	S.D.O FATTURA PER SEI	732,00	132,00	SI	600,00	Z1F1D0E2CA	2017	3896	27/09/2017	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/10/2017	1111	10/10/2017	30/11/2017	10/10/2017	-51	600,00	-30.600,00	
2017	500	04/10/2017	1352/07	28/09/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.521,87	956,53	SI	9.565,34		2017	3948	29/09/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/10/2017	1096	10/10/2017	31/10/2017	10/10/2017	-21	9.565,34	-200.872,14	
2017	501	04/10/2017	1240/07	20/09/2017	NOTA DI CREDITO SU S	-7.644,73	-694,98	SI	-6.949,75		2017	3827	20/09/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/10/2017	1096	10/10/2017	31/10/2017	10/10/2017	-21	-6.949,75	145.944,75	
2017	503	10/10/2017	0000179	30/09/2017	Servizio di pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	4093	10/10/2017	AMICO SAS	07778340013		10/10/2017	1092	10/10/2017	29/11/2017	10/10/2017	-50	1.075,56	-53.778,00	
2017	504	10/10/2017	000004-2017-1	09/10/2017	lavori elettrici presso s	800,00	0,00	SI	800,00	ZF52028193	2017	4086	09/10/2017	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	10/10/2017	1108	10/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	-29	800,00	-23.200,00	
2017	505	10/10/2017	0000215/C	06/10/2017	aggiornamento docum	597,80	107,80	SI	490,00	Z691EB2051	2017	4083	09/10/2017	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/10/2017	1113	10/10/2017	31/12/2017	10/10/2017	-82	490,00	-40.180,00	
2017	506	10/10/2017	58	06/10/2017	acquisto materiali elet	383,24	69,11	SI	314,13		2017	4081	09/10/2017	F.E.B.FORM.ELETT.BENVENUTI M.A	08674800011		10/10/2017	1105	10/10/2017	30/11/2017	10/10/2017	-51	314,13	-16.020,63	
2017	507	10/10/2017	132	30/09/2017	LINEA ADSL PERIODIO C	43,92	7,92	SI	36,00	Z11CFE272	2017	4042	05/10/2017	ICA - NET srl	08501390010	08501390010	10/10/2017	1106	10/10/2017	31/10/2017	10/10/2017	-21	36,00	-75,60	
2017	508	10/10/2017	00051/P	30/09/2017	manutenzione superfic	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZB71F6CC3D	2017	4082	09/10/2017	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO S	0637910016		10/10/2017	1100	10/10/2017	30/11/2017	10/10/2017	-51	2.500,00	-127.500,00	
2017	509	10/10/2017	1730049524	30/09/2017	Servizio di manutenzione	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	ZC41CC736A	2017	4033	05/10/2017	ENEL SD.L.E. S.r.l.	05999811002	023226000541	10/10/2017	1118	10/10/2017	19/11/2017	10/10/2017	-40	1.187,60	-47.504,00	
2017	510	10/10/2017	0000043/PA	05/10/2017	ACQUISTO MATERIALI	151,21	27,27	SI	123,94		2017	4076	09/10/2017	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wa	07215100012		10/10/2017	1098	10/10/2017	05/11/2017	10/10/2017	-26	123,94	-3.222,44	
2017	511	10/10/2017	1396/07	06/10/2017	Utilizzo centro trattam	336,43	60,67	SI	275,76		2017	4085	09/10/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/10/2017	1095	10/10/2017	30/11/2017	10/10/2017	-51	275,76	-14.068,76	
2017	512	11/10/2017	000018	09/10/2017	Intervento ed analisi d	359,90	64,90	SI	295,00	Z3F202556C	2017	4130	11/10/2017	Laemnegroup S.r.l.	06546790012	06546790012	08/11/2017	1242	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	295,00	-6.490,00	
2017	513	11/10/2017	63	28/09/2016	FORNITURA VESTIARI	194,49	35,07	SI	159,42		2017	4122	10/10/2017	ECCO ANTIMFORTUNISTICA SAS di Luc	07499340017	LCDNGL68007L219H	08/11/2017	1238	08/11/2017	09/11/2017	08/11/2017	-1	159,42	-159,42	
2017	514	11/10/2017	56	10/10/2017	verifica impianti di terr	868,64	156,64	SI	712,00	Z591EEA304	2017	4144	11/10/2017	VERIFICA SPA	03670710965	03670710965	08/11/2017	1249	08/11/2017	10/10/2017	08/11/2017	29	712,00	20.648,00	
2017	515	13/10/2017	05/50	07/10/2017	riparazione perdite acc	994,30	179,30	SI	815,00	Z9F2029042	2017	4158	11/10/2017	DTTA T.R. gas di TROSSELLO RUDI	07665290018	TRSRBM959016L219Q	08/11/2017	1236	08/11/2017	10/11/2017	08/11/2017	-2	815,00	-1.630,00	
2017	516	13/10/2017	1518/07	11/10/2017	Costi di comunicazione	309,05	57,73	SI	251,32		2017	4157	11/10/2017	ACSEL SPA	08876820013		08/11/2017	1229	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	251,32	-5.573,04	
2017	517	13/10/2017	1488/07	11/10/2017	GESTIONE CANILE ANN	4.087,00	737,00	SI	3.350,00		2017	4156	11/10/2017	ACSEL SPA	08876820013		08/11/2017	1231	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	3.350,00	-73.700,00	
2017	518	13/10/2017	V6/33977	06/10/2017	P.TE FATTURA PER SPE	14,07	2,54	SI	11,53	Z971CAAF66	2017	4084	09/10/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/10/2017	1197	27/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	11,53	92,24	
2017	518	13/10/2017	V6/339																						

2017	548	25/10/2017	1554/07	20/10/2017	CONGIUGLIO SMALTR	517,42	47,04	SI	470,38	2017	4346	24/10/2017	ACSEL SPA	08876820013	08/11/2017	1230	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	470,38	-10.348,36
2017	549	25/10/2017	1579/07	20/10/2017	NOTA DI CREDITO PER	-441,57	-40,14	SI	-401,43	2017	4345	24/10/2017	ACSEL SPA	08876820013	08/11/2017	1230	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	-401,43	8.831,46
2017	550	27/10/2017	4765/FE	20/10/2017	P.te Attivita di manute	2.353,38	424,38	SI	1.929,00	2017	4413	27/10/2017	SISCOM SPA	0177800040	08/11/2017	1227	08/11/2017	31/12/2017	08/11/2017	-53	1.929,00	-102.237,00
2017	551	03/11/2017	06/2017	02/11/2017	LAVORI MANUTENZIOF	14.497,00	2.614,20	SI	11.882,80	2017	4486	02/11/2017	GIL SCAVI di Riflero Elena	10474150017	07/11/2017	1215	08/11/2017	31/12/2017	08/11/2017	-53	11.882,80	-629.788,40
2017	552	07/11/2017	8000411/2017	31/10/2017	Servizio di trasporto al	1.029,60	93,60	SI	936,00	2017	4515	06/11/2017	SADEM S.P.A.	00471480012	08/11/2017	1222	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	936,00	-20.592,00
2017	553	07/11/2017	1730055479	31/10/2017	Servizio di manutenzio	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2017	4474	02/11/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	0599981002	08/11/2017	1216	08/11/2017	20/12/2017	08/11/2017	-42	1.187,60	-40.879,20
2017	554	07/11/2017	1687/07	03/10/2017	Utilizzo centro trattam	168,21	30,33	SI	137,88	2017	4511	03/11/2017	ACSEL SPA	08876820013	08/11/2017	1228	08/11/2017	31/12/2017	08/11/2017	-53	137,88	-7.307,64
2017	555	07/11/2017	1684/07	31/10/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI	3.534,81	321,35	SI	3.213,46	2017	4475	02/11/2017	ACSEL SPA	08876820013	08/11/2017	1230	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	3.213,46	-70.696,12
2017	556	07/11/2017	000043/PA3	27/10/2017	assistenza alla verifica	75,64	13,64	SI	62,00	2017	4480	02/11/2017	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016	08/11/2017	1233	08/11/2017	27/11/2017	08/11/2017	-19	62,00	-1.178,00
2017	557	07/11/2017	000041/PA3	27/10/2017	servizio manutenzione	512,40	92,40	SI	420,00	2017	4481	02/11/2017	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016	08/11/2017	1232	08/11/2017	27/11/2017	08/11/2017	-19	420,00	-7.980,00
2017	558	07/11/2017	000042/PA3	27/10/2017	servizio di assistenza e	305,00	55,00	SI	250,00	2017	4479	02/11/2017	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016	08/11/2017	1234	08/11/2017	27/11/2017	08/11/2017	-19	250,00	-4.750,00
2017	559	07/11/2017	00509	30/10/2017	MANUTENZIONE MON	231,80	41,80	SI	190,00	2017	4478	02/11/2017	CIMIT SERVICE snc di Mario Sferuzzi	10845740017	08/11/2017	1235	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	190,00	-4.180,00
2017	560	07/11/2017	000066	31/10/2017	acquisto new jersey	423,34	76,34	SI	347,00	2017	4506	03/11/2017	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	08/11/2017	1240	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	347,00	-7.634,00
2017	561	07/11/2017	000243/C	31/10/2017	rinovo contratto assis	439,20	79,20	SI	360,00	2017	4476	02/11/2017	SCARATO MAURO SRL	09910300015	08/11/2017	1244	08/11/2017	31/12/2017	08/11/2017	-53	360,00	-19.080,00
2017	562	07/11/2017	000048/P	31/10/2017	lavori di riparazione sc	1.112,64	200,64	SI	912,00	2017	4519	06/11/2017	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	08/11/2017	1248	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	912,00	-20.064,00
2017	563	07/11/2017	000047/P	31/10/2017	lavori di ripristino strac	272,22	49,09	SI	223,13	2017	4518	06/11/2017	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	08/11/2017	1246	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	223,13	-4.908,86
2017	564	07/11/2017	000046/P	31/10/2017	lavori di ripristino su st	400,00	72,13	SI	327,87	2017	4517	06/11/2017	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	08/11/2017	1247	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	327,87	-7.213,14
2017	565	08/11/2017	67	12/10/2017	ACQUISTO ESTINTORI I	469,43	84,65	SI	384,78	2017	4586	08/11/2017	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucci	07493420017	08/11/2017	1239	08/11/2017	08/12/2017	08/11/2017	-30	384,78	-11.543,40
2017	566	08/11/2017	143	31/10/2017	Linea Adsl periodo 01.	43,92	7,92	SI	36,00	2017	4587	08/11/2017	ICA - NET srl	08501390010	08/11/2017	1241	08/11/2017	30/11/2017	08/11/2017	-22	36,00	-792,00
2017	567	08/11/2017	11 PA	06/11/2017	Fornitura Bandiere	183,00	33,00	SI	150,00	2017	4576	07/11/2017	URSINO VINCENTO & C.SNC	02380870010	08/11/2017	1245	08/11/2017	07/12/2017	08/11/2017	-29	150,00	-4.350,00
2017	568	08/11/2017	3/PA	06/11/2017	Servizio infermieristico	270,40	0,00	SI	270,40	2017	4585	08/11/2017	STUDIO ASSOCIATO INFERMIERI "FRA	08569110011	08/11/2017	1224	08/11/2017	08/12/2017	08/11/2017	-30	270,40	-8.112,00
2017	569	10/11/2017	PAE0034349	31/10/2017	SPESE TELEFONICHE PE	231,64	41,77	SI	189,87	2017	4607	06/11/2017	FASTWEB SPA	1287460157	08/11/2017	1311	23/11/2017	31/01/2018	23/11/2017	-69	189,87	-13.101,03
2017	570	10/11/2017	VO/129105	02/11/2017	Consumo Energia Elett	283,56	51,13	SI	232,43	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1322	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	232,43	232,43
2017	571	10/11/2017	VO/129113	02/11/2017	Consumo Energia Elett	68,04	12,27	SI	55,77	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1323	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	55,77	55,77
2017	572	10/11/2017	VO/129106	02/11/2017	Consumo Energia Elett	26,54	2,41	SI	24,13	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1323	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24,13	24,13
2017	573	10/11/2017	VO/129104	02/11/2017	Consumo Energia Elett	52,45	9,46	SI	42,99	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1323	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	42,99	42,99
2017	574	10/11/2017	VO/129101	02/11/2017	Consumo Energia Elett	78,64	14,18	SI	64,46	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1323	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	64,46	64,46
2017	575	10/11/2017	VO/129108	02/11/2017	Consumo Energia Elett	330,62	30,06	SI	300,56	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1324	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	300,56	300,56
2017	576	10/11/2017	VO/129107	02/11/2017	Consumo Energia Elett	163,67	14,88	SI	148,79	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1325	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	148,79	148,79
2017	577	10/11/2017	VO/129109	02/11/2017	Consumo Energia Elett	371,34	66,96	SI	304,38	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1326	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	304,38	304,38
2017	578	10/11/2017	VO/129114	02/11/2017	Consumo Energia Elett	7,30	1,32	SI	5,98	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1327	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	5,98	5,98
2017	579	10/11/2017	VO/129102	02/11/2017	Consumo Energia Elett	40,20	7,25	SI	32,95	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1330	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	32,95	32,95
2017	580	10/11/2017	VO/129115	02/11/2017	Consumo Energia Elett	3.893,81	702,16	SI	3.191,65	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1328	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	3.191,65	3.191,65
2017	581	10/11/2017	VO/129103	02/11/2017	Consumo Energia Elett	109,12	19,68	SI	89,44	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1329	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	89,44	89,44
2017	582	10/11/2017	VO/129111	02/11/2017	Consumo Energia Elett	150,87	27,21	SI	123,66	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1329	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	123,66	123,66
2017	583	10/11/2017	VO/129112	02/11/2017	Consumo Energia Elett	39,54	7,13	SI	32,41	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1329	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	32,41	32,41
2017	584	10/11/2017	VO/129110	02/11/2017	Consumo Energia Elett	37,22	6,71	SI	30,51	2017	4516	06/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1331	23/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	30,51	30,51
2017	585	10/11/2017	V6/37587	31/10/2017	P.TE FATTURA PER SPI	27,98	5,05	SI	22,93	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1318	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	22,93	68,79
2017	585	10/11/2017	V6/37587	31/10/2017	P.TE FATTURA PER SPI	2,34	0,42	SI	1,92	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1320	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	1,92	5,76
2017	585	10/11/2017	V6/37587	31/10/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08-3.10.2017	16,32	2,94	SI	13,38	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1316	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	13,38	40,14
2017	586	10/11/2017	V6/37585	31/10/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017	21,20	2,22	SI	18,98	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1316	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	18,98	56,94
2017	587	10/11/2017	V6/37586	31/10/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017	38,93	7,02	SI	31,91	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1317	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	31,91	95,73
2017	588	10/11/2017	V6/37583	31/10/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017	23,97	4,32	SI	19,65	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1317	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	19,65	58,95
2017	589	10/11/2017	V6/37582	31/10/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017	17,70	3,19	SI	14,51	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1319	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	14,51	43,53
2017	590	10/11/2017	V6/37584	31/10/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017	14,27	1,58	SI	12,69	2017	4477	02/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	08/11/2017	1321	23/11/2017	20/11/2017	23/11/2017	3	12,69	38,07
2017	591	10/11/2017	0000200	31/10/2017	Servizio di pulizia immobili comunali periodo ottobre																	

2017	596	17/11/2017	62 / S / 2017	16/11/2017	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi	4.036,27	727,85	SI	3.308,42	20A1862720	2017	4762	16/11/2017	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del c	07129510017	07129510017	11/12/2017	1385	11/12/2017	16/12/2017	11/12/2017	-5	3.308,42	-16.542,10
2017	598	17/11/2017	16/E	16/11/2017	pulizia fossa area camper	244,00	44,00	SI	200,00	20Z1FOAD80	2017	4772	17/11/2017	SOFFIETTO M. DI SOFFIETTOG.SAS	00498550011		11/12/2017	1386	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	200,00	-10.200,00
2017	599	17/11/2017	8A01011932	09/11/2017	SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	161,14	29,06	SI	132,08		2017	4769	17/11/2017	TELECOM	00488410010	00488410010	1315	23/11/2017	15/12/2017	23/11/2017	-22	132,08	-2.905,76	
2017	600	17/11/2017	8A01011202	09/11/2017	SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	81,83	14,76	SI	67,07		2017	4770	17/11/2017	TELECOM	00488410010	00488410010	1313	23/11/2017	15/12/2017	23/11/2017	-22	67,07	-1.475,54	
2017	601	17/11/2017	4220117800026541	09/11/2017	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	339,72	73,96	SI	265,76		2017	4771	17/11/2017	TELECOM	00488410010	00488410010	1312	23/11/2017	15/12/2017	23/11/2017	-22	265,76	-5.846,72	
2017	601	17/11/2017	4220117800026541	09/11/2017	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	142,01	12,91	SI	129,10		2017	4771	17/11/2017	TELECOM	00488410010	00488410010	1314	23/11/2017	15/12/2017	23/11/2017	-22	129,10	-2.840,20	
2017	602	20/11/2017	2000794934	30/09/2017	Servizio di refezione scolastica scuola primaria a.s. 2017/2018 : mese di settembre	149,68	5,76	SI	143,92	Z851FF8504	2017	4737	15/11/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		11/12/2017	1352	11/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	11	143,92	1.583,12
2017	603	20/11/2017	197E	16/11/2017	CONSULTAZIONE BANCA DATI ON LINE - S.DO ANNO 2017	258,82	46,67	SI	212,15		2017	4761	16/11/2017	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968		11/12/2017	1354	11/12/2017	16/12/2017	11/12/2017	-5	212,15	-1.060,75
2017	605	23/11/2017	7X04845119	15/11/2017	SCHEDE TELEFONICHE PERIODO 6° 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	220,16	37,84	SI	182,32		2017	4877	22/11/2017	TIM Spa - TELECOM	00488410010	00488410010	1339	11/12/2017	24/01/2018	11/12/2017	-44	182,32	-8.022,08	
2017	606	27/11/2017	2000796779	31/10/2017	Servizio di refezione scolastica scuola primaria a.s. 2017/2018 : mese di ottobre	582,67	22,41	SI	560,26	Z851FF8504	2017	4870	22/11/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		11/12/2017	1352	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	560,26	-11.205,20
2017	607	27/11/2017	2000794569	30/09/2017	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di settembre	21,22	0,82	SI	20,40	ZED1FF8598	2017	4871	22/11/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		11/12/2017	1351	11/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	11	20,40	224,40
2017	607	27/11/2017	2000794569	30/09/2017	Servizio mensa scuola dell'infanzia mese di settembre	466,75	17,95	SI	448,80	ZED1FF8598	2017	4871	22/11/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		11/12/2017	1353	11/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	11	448,80	4.936,80
2017	608	27/11/2017	2000796446	31/10/2017	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di ottobre	378,18	14,55	SI	363,63	ZED1FF8598	2017	4872	22/11/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		11/12/2017	1351	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	363,63	-7.272,60
2017	608	27/11/2017	2000796446	31/10/2017	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di ottobre	2.118,94	81,49	SI	2.037,45	ZED1FF8598	2017	4872	22/11/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		11/12/2017	1353	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	2.037,45	-40.749,00
2017	609	27/11/2017	18	23/11/2017	Completamento incarico PMO 2014/2019	1.776,32	320,32	SI	1.456,00	Z621F25186	2017	4907	24/11/2017	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	29/11/2017	1344	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	1.456,00	-29.120,00
2017	610	27/11/2017	19	23/11/2017	Acconto 50% per stato avanzamento lavori per progetto e D.L. interventi con Fondi AT03 2017	7.885,59	1.421,99	SI	6.463,60	Z1D1FA396E	2017	4906	24/11/2017	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	30/11/2017	1345	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	6.463,60	-129.272,00
2017	611	28/11/2017	4/PA	27/07/2017	ASSISTENZA X CARTOGRAFIE	610,00	110,00	SI	500,00	Z651F6F7D4	2017	4949	28/11/2017	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	01703630028		11/12/2017	1384	11/12/2017	28/12/2017	11/12/2017	-17	500,00	-8.500,00
2017	612	29/11/2017	V6/41285	28/11/2017	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	127,86	23,06	SI	104,80	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1471	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	104,80	104,80	
2017	612	29/11/2017	V6/41285	28/11/2017	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	219,19	39,43	SI	179,76	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1473	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	179,76	179,76	
2017	612	29/11/2017	V6/41285	28/11/2017	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	18,27	3,39	SI	14,88	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1475	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	14,88	14,88	
2017	613	29/11/2017	V6/41283	28/11/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	24,95	2,94	SI	22,01	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1471	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	22,01	22,01	

2017	614	29/11/2017	V6/41284	28/11/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	90,05	16,24	SI	73,81	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1472	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	73,81	73,81	
2017	615	29/11/2017	V6/41281	28/11/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	53,35	9,62	SI	43,73	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1472	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	43,73	43,73	
2017	616	29/11/2017	V6/41280	28/11/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	344,20	62,07	SI	282,13	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1474	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	282,13	282,13	
2017	617	29/11/2017	V6/41282	28/11/2017	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017	30,51	3,12	SI	27,39	Z971CAAF66	2017	4977	28/11/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1476	19/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	27,39	27,39	
2017	618	01/12/2017	1730061309	30/11/2017	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo mese di novembre	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	ZCA1CC736A	2017	5022	01/12/2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	05999811002	02322600541	1340	11/12/2017	19/01/2018	11/12/2017	-39	1.187,60	-46.316,40	
2017	619	01/12/2017	1796/07	29/11/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	3.328,75	302,61	SI	3.026,14		2017	5008	30/11/2017	ACSEL SPA	08876820013		11/12/2017	1364	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	3.026,14	-60.522,80
2017	620	01/12/2017	1759/07	29/11/2017	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	10.521,87	956,53	SI	9.565,34		2017	5010	30/11/2017	ACSEL SPA	08876820013		11/12/2017	1363	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	9.565,34	-191.306,80
2017	621	01/12/2017	5	29/11/2017	lavori di collaudo e revisione autoveicoli	232,00	41,84	SI	190,16	ZDS20FABA5	2017	5001	29/11/2017	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autoffic	08373480014	G8RDNCC66521212L	11/12/2017	1373	11/12/2017	29/12/2017	11/12/2017	-18	190,16	-3.422,88
2017	622	01/12/2017	05/2017PA	29/11/2017	Sagra del Marrone 2017: fornitura materiale	178,60	32,21	SI	146,39		2017	5011	30/11/2017	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	11/12/2017	1357	11/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	-19	146,39	-2.781,41
2017	623	01/12/2017	10/526	29/11/2017	ACQUISTO BACHECA PER SCUOLA INFANZIA	193,60	34,91	SI	158,69		2017	5006	29/11/2017	LA LUCERNA	01976920049		11/12/2017	1374	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	158,69	-3.173,80
2017	624	01/12/2017	19902049	28/11/2017	acquisto buoni carburanti anno 2017 - ordine MEPA 3835859	496,71	0,00	SI	496,71	Z641FDD062	2017	5009	30/11/2017	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marke	00905811006	00484960588	11/12/2017	1370	11/12/2017	28/12/2017	11/12/2017	-17	496,71	-8.444,07
2017	626	01/12/2017	10/525	29/11/2017	FORNITURA ARMADI	965,98	174,19	SI	791,79		2017	5005	29/11/2017	LA LUCERNA	01976920049		11/12/2017	1375	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	791,79	-15.835,80
2017	627	01/12/2017	159	30/11/2017	LINEA ADSL LINK 10-4078	43,92	7,92	SI	36,00	Z211CFE272	2017	5047	01/12/2017	ICA - NET srl	08501390010	08501390010	11/12/2017	1372	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	36,00	-720,00
2017	628	04/12/2017	8000452/2017	30/11/2017	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2017/2018 : pomeriggio mese di novembre	1.029,60	93,60	SI	936,00	Z501FF8475	2017	5066	04/12/2017	SADECO S.P.A.	00471480012		11/12/2017	1358	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	936,00	-18.720,00
2017	629	04/12/2017	0010006294	30/11/2017	S.DO FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI P.TE FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	933,94	168,41	SI	765,53		2017	5063	04/12/2017	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150	11/12/2017	1360	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	765,53	-39.042,03
2017	629	04/12/2017	0010006294	30/11/2017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI	182,88	32,98	SI	149,90		2017	5063	04/12/2017	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150	11/12/2017	1356	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	149,90	-7.644,90
2017	630	05/12/2017	10/551	01/12/2017	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Tarinese per l'anno 2017 - Bacino Gravio int. A1.11.05 A	1.213,90	218,90	SI	995,00	Z2E1D878ED	2017	5065	04/12/2017	LA LUCERNA	01976920049		11/12/2017	1376	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	995,00	-50.745,00
2017	631	05/12/2017	02/E 2017	30/11/2017	lavori su impianti elettrici edifici comunali	20.119,93	3.628,18	SI	16.491,75	ZD120313C4	2017	5097	05/12/2017	Azienda Agricola Gial Matteo	10406630011		06/12/2017	1346	11/12/2017	04/01/2018	11/12/2017	-24	16.491,75	-395.802,00
2017	632	05/12/2017	000005-2017-1	04/12/2017	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	615,00	0,00	SI	615,00	Z4620FAB57	2017	5073	04/12/2017	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	11/12/2017	1377	11/12/2017	03/01/2018	11/12/2017	-23	615,00	-14.145,00
2017	633	05/12/2017	0010006293	30/11/2017	Manutenzione srl0 : pacchetto ore aggiuntive	331,74	59,82	SI	271,92		2017	5064	04/12/2017	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150	11/12/2017	1378	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	271,92	-13.867,92
2017	635	05/12/2017	55/P	05/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	698,00	125,87	SI	572,13	Z411D4D212	2017	5102	05/12/2017	NETHICS	07989060012		11/12/2017	1380	11/12/2017	05/01/2018	11/12/2017	-25	572,13	-14.303,25
2017	636	05/12/2017	V0/141705	01/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	300,69	54,22	SI	246,47	Z6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1477	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	246,47	1.725,29	
2017	637	05/12/2017	V0/141701	01/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	87,14	15,71	SI	71,43	Z6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1478	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	71,43	500,01	
2017	638	05/12/2017	V0/141706	01/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	26,06	2,37	SI	23,69	Z6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1478	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	23,69	165,83	

2017	639	05/12/2017	VO/141713	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	82,80	14,93	SI	67,87	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1478	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	67,87	475,09	
2017	640	05/12/2017	VO/141704	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	60,65	10,94	SI	49,71	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1478	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	49,71	347,97	
2017	641	05/12/2017	VO/141708	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	279,60	25,42	SI	254,18	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1479	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	254,18	1.779,26	
2017	642	05/12/2017	VO/141707	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	381,04	34,64	SI	346,40	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1480	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	346,40	2.424,80	
2017	643	05/12/2017	VO/141709	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	174,37	31,44	SI	142,93	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1481	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	142,93	1.000,51	
2017	644	05/12/2017	VO/141714	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	138,85	25,04	SI	113,81	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1482	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	113,81	796,67	
2017	645	05/12/2017	VO/141703	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	126,42	22,80	SI	103,62	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1484	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	103,62	725,34	
2017	646	05/12/2017	VO/141711	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	143,73	25,92	SI	117,81	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1484	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	117,81	824,67	
2017	647	05/12/2017	VO/141712	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	38,02	6,86	SI	31,16	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1484	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	31,16	218,12	
2017	648	05/12/2017	VO/141715	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	4.470,13	806,09	SI	3.664,04	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1483	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	3.664,04	25.648,28	
2017	649	05/12/2017	VO/141702	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	37,73	6,80	SI	30,93	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1485	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	30,93	216,51	
2017	650	05/12/2017	VO/141700	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	147,08	26,52	SI	120,56	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1485	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	120,56	843,92	
2017	651	05/12/2017	VO/141710	01/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	37,04	6,68	SI	30,36	6281802300	2017	5054	01/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1486	28/12/2017	21/12/2017	28/12/2017	7	30,36	212,52	
2017	652	06/12/2017	04/2017	06/12/2017	Sostituzione sensore umidita al pozzo	250,10	45,10	SI	205,00	26E1FD4B3	2017	5136	06/12/2017	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H	11/12/2017	1368	11/12/2017	05/01/2018	11/12/2017	-25	205,00	-5.125,00
2017	653	06/12/2017	05/2017	06/12/2017	Sostituzione sensore umidita al pozzo	129,00	23,26	SI	105,74	2D320FAC16	2017	5135	06/12/2017	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H	11/12/2017	1369	11/12/2017	05/01/2018	11/12/2017	-25	105,74	-2.643,50
2017	654	06/12/2017	000055/P	06/12/2017	Servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria cimitero comunale per l'anno 2017	8.314,06	1.499,26	SI	6.814,80	2080E3F99E	2017	5129	06/12/2017	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	11/12/2017	1389	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	6.814,80	-347.554,80
2017	655	06/12/2017	000056/P	06/12/2017	Servizi sgombero neve e sabbatura strade per la stagione invernale 2017 (periodo ott.-dic.)	2.663,21	480,25	SI	2.182,96	Z9514A7E92	2017	5130	06/12/2017	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	11/12/2017	1388	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	2.182,96	-111.330,96
2017	657	07/12/2017	07PA/17	04/12/2017	Intervento di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese .Redazione relazione specialistica intervento PMO A1.11.01 Bascino	746,64	134,64	SI	612,00	20E20AE354	2017	5157	07/12/2017	ACCOTTO dott.SECONDO	08261080017	CCTSND62820F420V	07/12/2017	1347	11/12/2017	06/01/2018	11/12/2017	-26	612,00	-15.912,00
2017	658	07/12/2017	14	24/11/2017	Alpe Sindrei e Casotto di Fumavecchia Incarico per accatastamento immobili	500,00	0,00	SI	500,00	Z28203073D	2017	5159	07/12/2017	MALARA Geom Paolo	10667920010	MLRPLA90S14L219H	11/12/2017	1379	11/12/2017	06/01/2018	11/12/2017	-26	500,00	-13.000,00
2017	659	07/12/2017	1822/07	06/12/2017	Sagra del Marrone 2017: servizio pulizia	1.733,93	206,52	SI	1.527,41	Z22204CAE9	2017	5160	07/12/2017	ACSEL SPA	08876820013		11/12/2017	1348	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	1.527,41	-77.897,91
2017	660	07/12/2017	1722 798	06/12/2017	PRELIEVI PERIODO 2° TRIMESTRE 2017 Utilizzo centro	705,12	0,00	SI	705,12	Z6715903E0	2017	5158	07/12/2017	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	11/12/2017	1350	11/12/2017	05/01/2018	11/12/2017	-25	705,12	-17.628,00
2017	661	11/12/2017	1869/07	07/12/2017	trattamento verde in Loc. Albardono periodo nov. e dic. 2017	336,43	60,67	SI	275,76		2017	5180	11/12/2017	ACSEL SPA	08876820013		11/12/2017	1362	11/12/2017	31/01/2018	11/12/2017	-51	275,76	-14.063,76
2017	663	11/12/2017	07/2017PA	07/12/2017	fornitura materiali per manutenzione patrimonio	959,55	173,03	SI	786,52		2017	5182	11/12/2017	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLNL63L70L013K	11/12/2017	1382	11/12/2017	10/01/2018	11/12/2017	-30	786,52	-23.595,60

2017	664	11/12/2017	08/2017PA	07/12/2017	acquisto materiale per cantiere comunale	663,52	119,65	SI	543,87	2017	5181	11/12/2017	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	11/12/2017	1383	11/12/2017	10/01/2018	11/12/2017	-30	543,87	-16.316,10		
2017	665	11/12/2017	61	30/11/2017	acquisto cartello alluminio	55,01	9,92	SI	45,09	2017	5167	07/12/2017	GRD SERVICE SRL	10887610011		11/12/2017	1371	11/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	11	45,09	495,99		
																						TOTALI FATTURE:		152.786,58	-3.792.445,60
																						IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-24,82	