

Comune di Villar Focchiardo

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)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2018	668	19/12/2018	V3-28722	11/12/2018	Fornitura Materiale dic	109,90	19,82	SI	90,08	ZC925FDD07	2018	5887	19/12/2018	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	02027040019		14/01/2019	34	14/01/2019	15/02/2019	14/01/2019	-32	90,08	-2.882,56	
2018	669	19/12/2018	94 5	15/12/2018	Servizio manutenzione	4.422,29	797,46	SI	3.624,83	Z0A1862720	2018	5857	17/12/2018	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del c	07129510017	07129510017	14/01/2019	58	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	3.624,83	-61.622,11	
2018	671	20/12/2018	75/Q	19/12/2018	FORNITURA CARTUCCE	135,57	24,45	SI	111,12	Z5425EFD0E	2018	5916	20/12/2018	PROTOPIA TEAM srl	08421300017		14/01/2019	35	14/01/2019	19/01/2019	14/01/2019	-5	111,12	-555,60	
2018	672	20/12/2018	09/PA	12/12/2018	acquisto materiale per	700,00	126,23	SI	573,77		2018	5909	19/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2019	53	14/01/2019	18/01/2019	14/01/2019	-4	573,77	-2.295,08	
2018	673	20/12/2018	02	19/12/2018	riparazione autoveicoli	1.850,00	333,61	SI	1.516,39	Z42253CEC3	2018	5908	19/12/2018	CARROZZERIA BISASCHI SAS	06572530019	06572530019	14/01/2019	43	14/01/2019	18/01/2019	14/01/2019	-4	1.516,39	-6.065,56	
2018	674	20/12/2018	2221/07	18/12/2018	Sagra del Marrone 201	1.559,52	190,72	SI	1.368,80		2018	5888	19/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	38	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	1.368,80	-23.269,60	
2018	675	20/12/2018	17/PA	18/12/2018	Fornitura stabilizzato	655,05	118,12	SI	536,93		2018	5904	19/12/2018	EDILCAVE SRL	05951100013		14/01/2019	48	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	536,93	-9.127,81	
2018	676	21/12/2018	PA18-000358	15/12/2018	Fornitura cancelleria pr	141,13	25,45	SI	115,68		2018	5939	21/12/2018	BARBERO PIETRO S.p.a	02073350015	02073350015	14/01/2019	33	14/01/2019	28/02/2019	14/01/2019	-45	115,68	-5.205,60	
2018	677	21/12/2018	00061/P	20/12/2018	sistemazione isole elec	4.950,00	892,62	SI	4.057,38	ZB4250CA7C	2018	5934	20/12/2018	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO S	06379100016		14/01/2019	42	14/01/2019	31/12/2019	14/01/2019	-351	4.057,38	-1.424.140,38	
2018	679	21/12/2018	5/50	06/12/2018	manutenzione tratto d	600,00	108,20	SI	491,80	ZD925486A7	2018	5937	21/12/2018	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	14/01/2019	47	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	491,80	-2.950,80	
2018	680	21/12/2018	11/PA	20/12/2018	fornitura materiale per	69,00	12,44	SI	56,56		2018	5935	21/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2019	55	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	56,56	-339,36	
2018	681	21/12/2018	00060/P	20/12/2018	fornitura materiale per	1.350,00	243,44	SI	1.106,56	ZB4250CA7C	2018	5933	20/12/2018	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO S	06379100016		14/01/2019	41	14/01/2019	31/12/2019	14/01/2019	-351	1.106,56	-388.402,56	
2018	682	21/12/2018	2233/07	20/12/2018	P.te fattura per interve	121,19	11,02	SI	110,17		2018	5929	20/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	36	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	110,17	-1.872,89	
2018	682	21/12/2018	2233/07	20/12/2018	S.do fattura per interve	121,18	11,01	SI	110,17		2018	5929	20/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	37	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	110,17	-1.872,89	
2018	683	21/12/2018	115	23/11/2018	acquisto segnaletica ve	1.006,02	181,41	SI	824,61	ZD6250814A	2018	5963	21/12/2018	GRD SERVICE SRL	10887610011		14/01/2019	49	14/01/2019	31/12/2018	14/01/2019	14	824,61	11.544,54	
2018	684	21/12/2018	2270/07	21/12/2018	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.331,54	939,23	SI	9.392,31		2018	5964	21/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	39	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	9.392,31	-159.669,27	
2018	685	21/12/2018	10/PA	20/12/2018	P.te fattura per fornitu	198,00	35,71	SI	162,29		2018	5936	21/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2019	52	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	162,29	-973,74	
2018	685	21/12/2018	10/PA	20/12/2018	S.do fattura per fornitu	52,00	9,37	SI	42,63		2018	5936	21/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2019	54	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	42,63	-255,78	
2018	686	27/12/2018	8718433241	21/12/2018	SPESE POSTALI MESE D	49,98	0,00	NO	49,98		2018	5993	27/12/2018	POSTE ITALIANE S.p.a.	01114601006	97103880585	14/01/2019	32	14/01/2019	30/01/2019	14/01/2019	-16	49,98	-798,68	
2018	687	28/12/2018	2307/07	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SER	2.303,31	209,21	SI	2.092,10		2018	5968	21/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	40	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	2.092,10	-35.565,70	
2018	687	28/12/2018	2307/07	21/12/2018	S.OO FATTURA PER SER	438,11	39,83	SI	398,28		2018	5968	21/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	39	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	398,28	-6.770,76	
2018	688	28/12/2018	FATPPA 5_18	23/12/2018	Servizio di fornitura pa	854,01	77,64	SI	776,37	ZEE218F5D8	2018	5997	27/12/2018	LA BETULLA DI MONCO TERESA	0876520012	MNCTR565A33F35M	14/01/2019	31	14/01/2019	22/01/2019	14/01/2019	-7	776,37	-6.210,96	
2018	689	28/12/2018	57/P	21/12/2018	Manutenzion esito : or	317,20	57,20	SI	260,00	ZCE2373905	2018	5995	20/12/2018	NETHICS	07989060012		14/01/2019	51	14/01/2019	21/01/2019	14/01/2019	-7	260,00	-1.820,00	
2018	692	28/12/2018	000298/C	24/12/2018	riparazione stampante	353,80	63,80	SI	290,00	Z5C250F912	2018	5999	27/12/2018	SCARATO MAURO SRL	09910030015		14/01/2019	56	14/01/2019	28/02/2019	14/01/2019	-45	290,00	-13.050,00	
2018	694	28/12/2018	21	20/12/2018	s.do fattura per fornitu	200,88	36,22	SI	164,66	Z60264F039	2018	5990	27/12/2018	ZANUTTINI srl	06572630017		14/01/2019	59	14/01/2019	26/01/2019	14/01/2019	-12	164,66	-1.972,52	
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	118,20	21,31	SI	96,89	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	3	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	96,89	-193,78		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	202,63	36,54	SI	166,09	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	5	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	166,09	-332,18		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	16,89	3,06	SI	13,83	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	7	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	13,83	-27,66		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	107,01	19,30	SI	87,71	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	4	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	87,71	-175,42		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	75,73	13,64	SI	62,09	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	4	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	62,09	-124,18		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	402,64	72,61	SI	330,03	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	6	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	330,03	-660,06		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	S.OO FATTURA PER SPE	39,75	7,17	SI	32,58	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	8	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	32,58	-65,16		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	1.198,83	216,18	SI	982,65	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	12	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	982,65	-7.861,20		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA SPESE D	130,52	23,54	SI	106,98	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	10	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	106,98	-855,84		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	64,39	11,60	SI	52,79	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	14	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	52,79	-422,32		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	185,46	33,44	SI	152,02	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	10	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	152,02	-1.216,16		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	525,51	94,76	SI	430,75	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	9	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	430,75	-3.446,00		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819																						

2019	33	15/01/2019	200080998	31/12/2018	S.do fattura per servizi	1.729,29	66,51	SI	1.662,78	Z7224D30B4	2019	225	14/01/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		07/02/2019	128	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	1.662,78	-33.255,60
2019	34	15/01/2019	0000112	27/12/2018	fornitura catrame a fri	198,00	35,70	SI	162,30		2019	223	14/01/2019	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010		07/02/2019	147	07/02/2019	26/01/2019	08/02/2019	13	162,30	2.109,90
2019	35	15/01/2019	6 / 4269 / 2018	31/12/2018	SERVIZIO ELABORAZIO	1.092,51	197,01	SI	895,50	ZEC230BC59	2019	263	15/01/2019	ALMA SPA	00572390047		07/02/2019	135	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	895,50	-17.910,00
2019	36	18/01/2019	R/PA	24/12/2018	pacchetto di 10 ore pe	610,00	110,00	SI	500,00	ZA02388F8D	2019	314	18/01/2019	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	01703630028		07/02/2019	152	07/02/2019	17/02/2019	08/02/2019	-9	500,00	-4.500,00
2019	37	23/01/2019	19/PA	31/12/2018	FORNITURA GRANIGLIU	139,12	25,09	SI	114,03		2019	342	22/01/2019	EDILCAVE SRL	09551100133		07/02/2019	148	07/02/2019	31/01/2019	08/02/2019	-8	114,03	912,24
2019	38	23/01/2019	1	18/01/2019	Servizio di fornitura pa	663,00	60,27	SI	602,73	Z33218F609	2019	326	18/01/2019	Ai Ciabot du Villè di POLLO Luca	11339690018	PULLUC8115L219A	07/02/2019	142	07/02/2019	18/01/2019	08/02/2019	-21	602,73	12.657,33
2019	39	23/01/2019	4220119800001006	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	347,32	62,63	SI	284,69		2019	331	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	154	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	284,69	-1.992,83
2019	40	23/01/2019	8A00046135	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	85,28	15,38	SI	69,90		2019	332	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	155	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	69,90	-489,30
2019	41	23/01/2019	8A00043753	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	213,09	19,80	SI	193,29	Z4A2290A2E	2019	333	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	156	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	193,29	-1.353,03
2019	42	23/01/2019	8A00044128	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	113,83	20,53	SI	93,30	Z22229042F	2019	330	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	157	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	93,30	-653,10
2019	43	24/01/2019	7X00067182	15/01/2019	SOEHDE TELEFONICHE	158,70	26,76	SI	131,94		2019	394	24/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	158	07/02/2019	27/03/2019	08/02/2019	-47	131,94	-620,18
2019	44	25/01/2019	18989415	23/01/2019	acquisto carburanti an	4.919,00	0,00	NO	4.919,00	Z4526883B1	2019	412	25/01/2019	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marke	0905811006	0048960588	07/02/2019	149	07/02/2019	22/02/2019	08/02/2019	-14	4.919,00	-68.866,00
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	807,32	145,58	SI	661,74	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	162	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	661,74	-1.985,22
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	384,90	69,41	SI	315,49	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	160	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	315,49	-946,47
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	88,27	15,92	SI	72,35	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	164	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	72,35	-217,05
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	191,92	34,61	SI	157,31	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	160	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	157,31	-471,93
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	808,96	145,88	SI	663,08	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	159	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	663,08	-1.989,24
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	1.808,34	326,09	SI	1.482,25	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	161	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	1.482,25	-4.446,75
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	S.DO FATTURA PER SF	391,80	70,65	SI	321,15	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	163	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	321,15	-964,45
2019	47	31/01/2019	FVC 20190000037	24/01/2019	SERVIZIO PRELIEVI I SE	705,12	0,00	NO	705,12	ZD326D270	2019	425	25/01/2019	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	07/02/2019	125	07/02/2019	24/02/2019	08/02/2019	-16	705,12	-11.281,92
2019	48	31/01/2019	8719016716	28/01/2019	SPESE POSTALI MESE D	307,44	0,00	NO	307,44		2019	475	29/01/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	07/02/2019	132	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	307,44	-6.148,80
2019	51	05/02/2019	28	18/01/2019	Adesione alla proposta	262,50	0,00	NO	262,50	Z0E236E0FE	2019	533	04/02/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968		07/02/2019	131	07/02/2019	18/02/2019	08/02/2019	-10	262,50	-2.625,00
2019	52	05/02/2019	8000024/2019	31/01/2019	Servizio di trasporto al	756,80	68,80	SI	688,00	ZDE42D312F	2019	558	05/02/2019	SADEM S.P.A.	0471480012		07/02/2019	134	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	688,00	-13.760,00
2019	53	05/02/2019	63	25/01/2019	ASSISTENZA ANNO 201	175,68	31,68	SI	144,00	Z3926C4588	2019	503	01/02/2019	A.S.S.O. SRL	01804310017		07/02/2019	136	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	144,00	-2.880,00
2019	54	05/02/2019	132/07	31/01/2019	fornitura chiavi per cas	79,30	14,30	SI	65,00		2019	536	04/02/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	137	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	65,00	-1.300,00
2019	55	05/02/2019	52/07	23/01/2019	COSTI DI COMUNICAZI	3.763,83	678,72	SI	3.085,11		2019	473	29/01/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	138	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	3.085,11	-61.702,20
2019	56	05/02/2019	47	31/01/2019	MANUTENZIONE SITO	1.122,40	202,40	SI	920,00	Z2326C4677	2019	534	04/02/2019	NETHICS	07989060012		07/02/2019	151	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	920,00	-18.400,00
2019	57	05/02/2019	000004/5	31/01/2019	fornitura materiale per	23,51	4,24	SI	19,27		2019	559	05/02/2019	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010		07/02/2019	146	07/02/2019	02/03/2019	08/02/2019	-22	19,27	-423,94
2019	58	05/02/2019	89/07	28/01/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,61	941,60	SI	9.416,01		2019	474	29/01/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	139	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	9.416,01	-188.320,20
2019	59	05/02/2019	126/07	30/01/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	2.723,55	247,60	SI	2.475,95		2019	493	31/01/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	140	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	2.475,95	-49.519,00
2019	60	06/02/2019	000006/PA	31/01/2019	SERVIZIO pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z6E236D988	2019	582	06/02/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	07/02/2019	124	07/02/2019	01/04/2019	08/02/2019	-52	1.075,56	-55.929,12
2019	62	07/02/2019	V3-205	31/01/2019	Ordinativo n.9 - Fornit	27,85	5,02	SI	22,83	Z68258278D	2019	619	07/02/2019	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	00227040019		19/03/2019	283	19/03/2019	11/03/2019	20/03/2019	-9	22,83	205,47
2019	63	07/02/2019	VO/19351	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	327,44	59,05	SI	268,39	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	165	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	268,39	-3.489,07
2019	64	07/02/2019	VO/19359	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	113,67	20,50	SI	93,17	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	93,17	-1.211,21
2019	65	07/02/2019	VO/19352	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	28,36	2,58	SI	25,78	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	25,78	-335,14
2019	66	07/02/2019	VO/19350	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	73,16	13,19	SI	59,97	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	59,97	-779,61
2019	67	07/02/2019	VO/19347	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	106,13	19,14	SI	86,99	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	86,99	-1.130,87
2019	68	07/02/2019	VO/19353	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	345,51	31,41	SI	314,10	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	167	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	314,10	-4.083,30
2019	69	07/02/2019	VO/19354	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	410,51	37,32	SI	373,19	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	168	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	373,19	-4.851,47
2019	70	07/02/2019	VO/19355	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	360,83	65,07	SI	295,76	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	174	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	295,76	-3.844,88
2019	71	07/02/2019	VO/19360	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	78,53	14,16	SI	64,37	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	169	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	64,37	-836,81
2019	72	07/02/2019	VO/19361	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	4.960,48	894,51	SI	4.065,97	Z621802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	170	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	4.065,97	-52.857,61
2019	73	07/02/2019	VO/19349	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	44,25	7,98	SI	36,27	Z621802300	2019	525												

2019	115	07/03/2019	VO/33073	01/03/2019	SPESE ENERGIA ELETTR	39,70	7,16	SI	32,54	6281802300	2019	990	01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	268	19/03/2019	21/03/2019	20/03/2019	-1	32,54	-32,54	
2019	116	08/03/2019	575	28/02/2019	Acquisto Adfanto a Fred	12,80	2,31	SI	10,49		2019	1087	07/03/2019	COSSA srl	0877060613		19/03/2019	298	19/03/2019	29/04/2019	20/03/2019	-10	10,49	-416,60
2019	117	08/03/2019	1306	28/02/2019	Linea ADSL	973,56	175,56	SI	798,00	20D26C4861	2019	1094	07/03/2019	ICA - NET srl	08501390010	08501390010	19/03/2019	304	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	798,00	-8.776,00
2019	118	08/03/2019	26-2018-PA	31/12/2018	CORSO AGL. LAVORAT	800,00	0,00	NO	800,00	2452375F97	2019	1086	07/03/2019	STUDIO LEONARDO	0270680042		19/03/2019	313	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	800,00	-8.800,00
2019	119	08/03/2019	412/07	06/03/2019	CONSEGNA CASSONET	103,80	18,72	SI	85,08		2019	1097	07/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	288	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	85,08	-1.488,28
2019	120	08/03/2019	394/07	06/03/2019	CONSEGNA serrature l	68,17	12,29	SI	55,88		2019	1096	07/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	288	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	55,88	-1.291,08
2019	121	08/03/2019	382/07	28/02/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	2.987,20	271,56	SI	2.715,64		2019	1088	07/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	289	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	2.715,64	-29.872,04
2019	122	08/03/2019	306/07	20/02/2019	Nota di Credito su SER	-400,48	-36,41	SI	-364,07		2019	858	21/02/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	289	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	-364,07	4.004,77
2019	124	08/03/2019	9 FVPA	28/02/2019	TRASPORTI EFFETTUA	230,00	0,00	NO	230,00	21E26D19E1	2019	1095	07/03/2019	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	1105320018	03443420231	19/03/2019	279	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	230,00	-2.530,00
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	1.888,09	338,67	SI	1.549,42	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	255	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	1.549,42	-6.197,68	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	161,82	29,63	SI	132,19	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	253	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	132,19	-528,76	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	246,79	44,95	SI	201,84	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	253	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	201,84	-807,36	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SP	61,70	11,58	SI	50,12	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	257	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	50,12	-200,48	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	824,44	148,67	SI	675,77	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	252	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	675,77	-1.703,08	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	1.413,32	254,86	SI	1.158,46	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	254	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	1.158,46	-4.633,84	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	S.D.O FATTURA PER SPE	117,77	21,69	SI	96,08	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	256	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	96,08	-384,32	
2019	126	12/03/2019	416/07	08/03/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,22	941,57	SI	9.415,65		2019	1130	08/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	288	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	9.415,65	-386.041,65
2019	128	12/03/2019	PAE00005263	28/02/2019	SPESE TELEFONICHE PI	72,97	13,16	SI	59,81	Z92A63EA6E	2019	1137	09/03/2019	FASTWEB SPA	12878470157		19/03/2019	405	10/04/2019	31/05/2019	11/04/2019	-10	59,81	-1.990,50
2019	131	12/03/2019	000006/P	10/03/2019	LAVORI DI SISTEMAZIO	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	212273F7B0	2019	1154	11/03/2019	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	19/03/2019	315	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	1.160,00	-47.560,00
2019	132	13/03/2019	2000903918	28/02/2019	Servizio di refezione sc	570,02	21,92	SI	548,10	Z9024D30F2	2019	1176	12/03/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	05050161206		19/03/2019	275	19/03/2019	29/04/2019	20/03/2019	-11	548,10	-12.472,10
2019	133	13/03/2019	000025/PA	28/02/2019	Servizio di pulizia immo	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z6E236D988	2019	1164	11/03/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	19/03/2019	272	19/03/2019	29/04/2019	20/03/2019	-10	1.075,56	-43.022,40
2019	134	13/03/2019	2000903882	28/02/2019	P.te fattura per Servizi	2.041,75	78,53	SI	1.963,22	Z7224D30B4	2019	1175	12/03/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	05050161206		19/03/2019	277	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	1.963,22	-80.492,02
2019	134	13/03/2019	2000903882	28/02/2019	s.d.o fattura per Servizi	328,62	12,64	SI	315,98	Z7224D30B4	2019	1175	12/03/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	05050161206		19/03/2019	273	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	315,98	-12.995,18
2019	138	14/03/2019	000033/PA3	13/03/2019	Lavori manutenzione a	1.201,76	216,71	SI	985,05	Z0823154A3	2019	1196	13/03/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016		19/03/2019	291	19/03/2019	13/04/2019	20/03/2019	-14	985,05	-23.641,20
2019	139	15/03/2019	984	14/03/2019	Noleggio cestello	179,34	32,34	SI	147,00		2019	1239	14/03/2019	COSSA srl	0877060013		19/03/2019	299	19/03/2019	13/05/2019	20/03/2019	-24	147,00	-1.938,00
2019	140	15/03/2019	29/01	13/03/2019	segnalatica orizzontale	2.360,94	425,74	SI	1.935,20	Z92508378	2019	1240	14/03/2019	GRD SERVICE SRL	10887610011		19/03/2019	303	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	1.935,20	-79.349,20
2019	141	15/03/2019	000031/PA3	13/03/2019	manutenzione anno 2C	512,40	92,40	SI	420,00	ZCE21E94AF	2019	1238	14/03/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016		19/03/2019	290	19/03/2019	13/04/2019	20/03/2019	-24	420,00	-10.080,00
2019	142	15/03/2019	000033/PA3	13/03/2019	manutenzione anno 2C	305,00	55,00	SI	250,00	ZCE21E94AF	2019	1237	14/03/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016		19/03/2019	292	19/03/2019	13/04/2019	20/03/2019	-24	250,00	-6.000,00
2019	143	18/03/2019	000109878	15/03/2019	Aggiornamento on line	427,00	77,00	SI	350,00		2019	1280	18/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	19/03/2019	284	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-11	350,00	-14.350,00
2019	144	18/03/2019	2019/EO/000001	18/03/2019	STERILIZZAZIONE GATT	630,00	113,61	NO	630,00	Z89257E473	2019	1288	18/03/2019	Dot.Enrico Rebola	08411940011	RBNLNC7117H3550	19/03/2019	301	19/03/2019	17/04/2019	20/03/2019	-28	630,00	-17.640,00
2019	145	20/03/2019	422011980004389	08/03/2019	SPESE TELEFONICHE PI	582,85	105,10	SI	477,75	Z8D26A3EF4	2019	1278	18/03/2019	TM SpA	00488410010	00488410010	19/03/2019	401	10/04/2019	15/04/2019	11/04/2019	-4	477,75	-1.911,00
2019	146	20/03/2019	8A0D193607	08/03/2019	SPESE TELEFONICHE PI	90,66	16,35	SI	74,31	Z372A63E53	2019	1276	18/03/2019	TM SpA	00488410010	00488410010	19/03/2019	402	10/04/2019	15/04/2019	11/04/2019	-4	74,31	-297,24
2019	147	20/03/2019	8A0D194504	08/03/2019	SPESE TELEFONICHE PI	109,80	19,80	SI	90,00	Z3A26A3E27	2019	1277	18/03/2019	TM SpA	00488410010	00488410010	19/03/2019	403	10/04/2019	15/04/2019	11/04/2019	-4	90,00	-360,00
2019	148	20/03/2019	8A0D19098	08/03/2019	SPESE TELEFONICHE PI	113,83	20,53	SI	93,30	Z6526A3DFA	2019	1279	18/03/2019	TM SpA	00488410010	00488410010	19/03/2019	404	10/04/2019	15/04/2019	11/04/2019	-4	93,30	-373,20
2019	149	23/03/2019	0000110897	22/03/2019	Aggiornamento modul	244,00	44,00	SI	200,00		2019	1396	23/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	10/04/2019	422	10/04/2019	30/04/2019	11/04/2019	-19	200,00	-1.800,00
2019	150	27/03/2019	FV 201900000337	08/03/2019	PRESTAZIONI SANITAR	1.301,76	0,00	NO	1.301,76	Z3324E3FFB	2019	1432	26/03/2019	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	10/04/2019	418	10/04/2019	25/04/2019	11/04/2019	-19	1.301,76	-18.224,64
2019	151	02/04/2019	8000110/2019	31/03/2019	Servizio di trasporto al	756,80	68,80	SI	688,00	ZD624D312F	2019	1556	02/04/2019	SADEM S.P.A.	00771480013		10/04/2019	421	10/04/2019	30/04/2019	11/04/2019	-19	688,00	-13.072,00
2019	152	02/04/2019	000004/PA	27/03/2019	Servizio di pulizia stro	256,20	46,20	SI	210,00	Z6E236D988	2019	1466	27/03/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	10/04/2019	417	10/04/2019	26/05/2019	11/04/2019	-19	210,00	-4.850,00
2019	153	02/04/2019	8719089668	26/03/2019	SPESE postali mese di f	22,03	0,00	NO	22,03		2019	1450	27/03/2019	POSTE ITALIANE S.p.a.	01114601006	97103880585	10/04/2019	420	10/04/2019	30/04/2019	11/04/2019	-19	22,03	-418,57
2019	154	02/04/2019	497/07	29/03/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	4.763,97	433,09	SI	4.330,88		2019	1544	01/04/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/04/2019	424	10/04/2019	30/04/2019	11/04/2019	-19	4.330,88	-82.286,72
2019	155	02/04/2019	2/P	28/03/2019	FORNITURA GRANIGLIU	100,02	18,04	SI	81,98		2019	1555	02/04/2019	EDILCAVE SRL	05951110013		10/04/2019	428	10/04/2019	30/04/2019	11/04/2019	-19	81,98	-1.557,62
2019	157	02/04/2019	3104	29/03/2019	FORNITURA MATERIAL	85,40	15,40	SI	70,00		2019	1546	01/04/2019	COSSA srl	0877060613		10/04/2019	427	10/04/2019	28/05/2019	11/04/2019	-19	70,00	-1.329,00
2019	158	02/04/2019	457/07	29/03/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,22	941,57	SI	9.415,6															

2019	192	17/04/2019	636/07	16/04/2019	servizio raccolta ramag	183,51	16,68	SI	166,83	2019	1883	16/04/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	547	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	166,83	-3.503,43
2019	193	17/04/2019	000011/P	12/04/2019	P.TE FATTURA PER SER	2.572,44	463,89	SI	2.108,55	2019	1888	17/04/2019	VALUSGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	10/05/2019	560	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	2.108,55	-44.279,55
2019	193	17/04/2019	000011/P	12/04/2019	S.DO FATTURA PER SEF	4.726,25	852,27	SI	3.873,98	2019	1888	17/04/2019	VALUSGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	10/05/2019	561	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	3.873,98	-81.353,58
2019	194	19/04/2019	000016/5	28/02/2019	ACQUISTO SACCO DI C.	6,00	1,08	SI	4,92	2019	1933	19/04/2019	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010		10/05/2019	553	10/05/2019	30/04/2019	10/05/2019	-10	4,92	40,20
2019	195	19/04/2019	1930008717	28/02/2019	Servizio Manutenzione	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2019	1922	18/04/2019	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999811002	02322600541	10/05/2019	520	10/05/2019	19/04/2019	10/05/2019	21	1.187,60	24.939,60
2019	196	19/04/2019	1930002686	31/01/2019	Servizio Manutenzione	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2019	1917	18/04/2019	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999811002	02322600541	10/05/2019	520	10/05/2019	18/05/2019	10/05/2019	-8	1.187,60	-9.500,80
2019	197	24/04/2019	5/E	23/04/2019	Riqualificazione patrim	7.612,80	1.372,80	NO	6.240,00	2019	1969	24/04/2019	BAIETTO DOTTING.FULVIO	01288210017	BTFFLV48A22E500E	10/05/2019	550	10/05/2019	23/03/2019	13/05/2019	-10	7.612,80	-76.128,00
2019	198	26/04/2019	714/07	24/04/2019	COSTI DI COMUNICAZI	421,05	75,93	SI	345,12	2019	1984	24/04/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	548	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	345,12	-7.247,52
2019	199	26/04/2019	677/07	24/04/2019	COSTI ECCENTRICI PER	1.607,83	146,17	SI	1.461,66	2019	1994	24/04/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	548	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	1.461,66	-30.694,86
2019	200	26/04/2019	000008/C	23/04/2019	P.TE FATTURA PER MA	732,00	132,00	SI	600,00	2019	1995	26/04/2019	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/05/2019	557	10/05/2019	30/06/2019	10/05/2019	-51	600,00	-30.600,00
2019	200	26/04/2019	000008/C	23/04/2019	S.DO FATTURA PER MA	732,00	132,00	SI	600,00	2019	1995	26/04/2019	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/05/2019	558	10/05/2019	30/06/2019	10/05/2019	-51	600,00	-30.600,00
2019	202	07/05/2019	8000149/2019	30/04/2019	Servizio di trasporto al	662,20	60,20	SI	602,00	2019	2116	03/05/2019	SADEM S.P.A.	04701480012		10/05/2019	540	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	602,00	-12.642,00
2019	203	07/05/2019	11/PA	30/04/2019	P.te fattura per abbon	25,00	0,00	NO	25,00	2019	2166	07/05/2019	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	10/05/2019	543	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	25,00	-525,00
2019	203	07/05/2019	11/PA	30/04/2019	S.do fattura per abbon	25,00	0,00	NO	25,00	2019	2166	07/05/2019	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	10/05/2019	544	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	25,00	-525,00
2019	204	08/05/2019	21 FVPA	30/04/2019	SERVIZIO DI TRASPORT	290,00	0,00	NO	290,00	2019	2167	07/05/2019	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		10/05/2019	538	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	290,00	-6.900,00
2019	205	08/05/2019	0000068/PA	30/04/2019	Servizio di pulizia immo	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	2019	2165	07/05/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	10/05/2019	534	10/05/2019	29/06/2019	10/05/2019	-50	1.075,56	-53.778,00
2019	206	08/05/2019	788/07	30/04/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	3.548,72	322,61	SI	3.226,11	2019	2060	02/05/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	549	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	3.226,11	-67.748,31
2019	207	08/05/2019	580/07	10/04/2019	NOTA DI CREDITO SU S	-2.310,09	-210,01	SI	-2.100,08	2019	1800	11/04/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	549	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	-2.100,08	44.101,68
2019	208	08/05/2019	801/07	30/04/2019	FORNITURA E POSA SE	68,17	12,29	SI	55,88	2019	2163	07/05/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	548	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	55,88	-1.173,48
2019	209	08/05/2019	825/07	30/04/2019	CONSEGNA CASSONNET	207,60	37,44	SI	170,16	2019	2164	07/05/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	548	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	170,16	-3.573,36
2019	210	08/05/2019	635/07	16/04/2019	NOTA DI CREDITO SU C	-69,20	-12,48	SI	-56,72	2019	1887	17/04/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	548	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	-56,72	1.191,12
2019	211	08/05/2019	751/07	30/04/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,22	941,57	SI	9.415,65	2019	2059	02/05/2019	ACSEL SPA	08876820013		10/05/2019	548	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	9.415,65	-197.728,65
2019	212	08/05/2019	1674	30/04/2019	ACQUISTO TRAPANO	237,90	42,90	SI	195,00	2019	2057	02/05/2019	COSSA srl	0877060013		10/05/2019	551	10/05/2019	29/06/2019	10/05/2019	-20	195,00	-9.750,00
2019	213	08/05/2019	46	15/04/2019	fornitura trave di impo	317,20	57,20	SI	260,00	2019	2058	02/05/2019	D.I.MA SNC. DI ALBERTI F. & C.	06.12988017		10/05/2019	552	10/05/2019	31/05/2019	10/05/2019	-21	260,00	-5.460,00
2019	214	08/05/2019	1930017531	30/04/2019	MANUTENZIONE IMPU	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2019	2061	02/05/2019	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999811002	02322600541	10/05/2019	520	10/05/2019	19/06/2019	10/05/2019	-40	1.187,60	-47.500,00
2019	215	08/05/2019	000095/C	29/04/2019	servizio configurazione	152,50	27,50	SI	125,00	2019	2056	02/05/2019	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/05/2019	559	10/05/2019	30/06/2019	10/05/2019	-51	125,00	-6.375,00
2019	216	08/05/2019	010002377	30/04/2019	P.TE FATTURA PER ACC	287,31	51,81	SI	235,50	2019	2115	03/05/2019	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150	10/05/2019	556	10/05/2019	30/06/2019	10/05/2019	-51	235,50	-12.010,50
2019	216	08/05/2019	010002377	30/04/2019	S.O FATTURA PER AO	485,28	87,51	SI	397,77	2019	2115	03/05/2019	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150	10/05/2019	545	10/05/2019	30/06/2019	10/05/2019	-51	397,77	-20.282,27
2019	219	08/05/2019	6820190419003246	23/04/2019	SPESE TELEFONICHE	95,00	17,10	SI	77,90	2019	2018	29/04/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010	10/05/2019	524	10/05/2019	22/06/2019	10/05/2019	-43	77,90	-3.048,70
2019	220	08/05/2019	6820190419003247	23/04/2019	SPESE TELEFONICHE	95,00	17,14	SI	77,86	2019	2017	29/04/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010	10/05/2019	524	10/05/2019	22/06/2019	10/05/2019	-43	77,86	-3.347,98
2019	221	08/05/2019	6820190419003245	23/04/2019	SPESE TELEFONICHE	106,00	19,07	SI	86,93	2019	2016	29/04/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010	10/05/2019	524	10/05/2019	22/06/2019	10/05/2019	-43	86,93	-3.737,99
2019	222	08/05/2019	VO/61184	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	263,43	47,50	SI	215,93	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	525	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	215,93	-1.591,16
2019	223	08/05/2019	VO/61185	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	24,48	2,23	SI	22,25	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	526	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	22,25	-267,00
2019	224	08/05/2019	VO/61183	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	67,12	12,10	SI	55,02	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	526	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	55,02	-660,24
2019	225	08/05/2019	VO/61180	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	41,58	7,50	SI	34,08	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	526	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	34,08	-406,96
2019	226	08/05/2019	VO/61192	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	63,09	11,38	SI	51,71	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	526	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	51,71	-620,52
2019	227	08/05/2019	VO/61187	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	130,72	11,88	SI	118,84	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	527	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	118,84	-4.426,08
2019	228	08/05/2019	VO/61186	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	213,73	19,43	SI	194,30	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	528	10/05/2019	22/05/2019	13/05/2019	-9	194,30	-1.748,70
2019	229	08/05/2019	VO/61188	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	307,37	55,43	SI	251,94	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	529	10/05/2019	22/05/2019	13/05/2019	-9	251,94	-1.267,46
2019	230	08/05/2019	VO/61181	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	40,33	7,27	SI	33,06	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	531	10/05/2019	22/05/2019	13/05/2019	-9	33,06	-39,54
2019	231	08/05/2019	VO/61193	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	3.160,37	569,90	SI	2.590,47	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	530	10/05/2019	22/05/2019	13/05/2019	-9	2.590,47	-29.314,23
2019	232	08/05/2019	VO/61182	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	46,59	8,40	SI	38,19	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	533	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	38,19	-458,28
2019	233	08/05/2019	VO/61191	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	40,31	7,27	SI	33,04	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/05/2019	533	10/05/2019	22/05/2019	10/05/2019	-12	33,04	-396,48
2019	234	08/05/2019	VO/61190	02/05/2019	SPESE ENERGIA ELETT	133,34	22,24	SI	101,10	2019	2079	02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231									

2019	271	04/06/2019	2203	31/05/2019	FORNITURA MATERIAL	11,82	2,13	SI	9,69	2019	2594	03/06/2019	COSSA srl	08770060013	06/06/2019	709	13/06/2019	30/07/2019	13/06/2019	-47	9,69	-455,43
2019	272	04/06/2019	8000192/2019	31/05/2019	Servizio di trasporto all	851,40	77,40	SI	774,00	2019	2605	04/06/2019	SADEM S.P.A.	00471480012	13/06/2019	694	13/06/2019	30/06/2019	13/06/2019	-17	774,00	-13.158,00
2019	273	04/06/2019	12/E	03/06/2019	Servizio di ispezione pc	3.552,64	640,64	NO	3.552,64	2019	2603	04/06/2019	BALOTTO DOTTING.FULVIO	01282810017	06/06/2019	704	13/06/2019	03/07/2019	13/06/2019	-20	3.552,64	-71.052,80
2019	274	04/06/2019	1930023186	31/05/2019	Manutenzione illuminia	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2019	2596	03/06/2019	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999810012	06/06/2019	676	13/06/2019	20/07/2019	13/06/2019	-37	1.187,60	-43.941,20
2019	277	06/06/2019	3/PA	23/05/2019	servizio visite mediche	558,80	8,80	SI	550,00	2019	2633	05/06/2019	AMAR las di Giardello Gianluigi	02350470015	06/06/2019	702	13/06/2019	31/07/2019	13/06/2019	-48	550,00	-26.400,00
2019	279	06/06/2019	VO/76665	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	288,31	51,99	SI	236,32	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	678	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	236,32	-2.599,52
2019	280	06/06/2019	VO/76673	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	107,60	19,40	SI	88,20	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	679	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	88,20	-970,20
2019	281	06/06/2019	VO/76666	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	27,13	2,47	SI	24,66	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	679	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	24,66	-271,26
2019	282	06/06/2019	VO/76664	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	71,91	12,97	SI	58,94	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	679	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	58,94	-648,34
2019	283	06/06/2019	VO/76661	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	82,44	14,87	SI	67,57	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	679	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	67,57	-743,27
2019	284	06/06/2019	VO/76668	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	156,99	14,27	SI	142,72	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	680	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	142,72	-1.569,92
2019	285	06/06/2019	VO/76667	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	254,38	23,13	SI	231,25	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	681	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	231,25	-2.543,75
2019	286	06/06/2019	VO/76669	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	302,51	54,55	SI	247,96	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	682	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	247,96	-2.727,56
2019	287	06/06/2019	VO/76674	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	28,21	5,09	SI	23,12	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	683	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	23,12	-254,32
2019	288	06/06/2019	VO/76662	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	41,02	7,40	SI	33,62	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	686	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	33,62	-369,82
2019	289	06/06/2019	VO/76675	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	2.913,84	525,45	SI	2.388,39	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	684	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	2.388,39	-26.272,29
2019	290	06/06/2019	VO/76672	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	39,97	7,21	SI	32,76	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	685	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	32,76	-360,36
2019	291	06/06/2019	VO/76671	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	163,02	29,40	SI	133,62	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	685	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	133,62	-1.469,82
2019	292	06/06/2019	VO/76663	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	47,71	8,60	SI	39,11	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	685	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	39,11	-430,21
2019	293	06/06/2019	VO/76670	04/06/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	38,50	6,94	SI	31,56	2019	2612	04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	06/06/2019	687	13/06/2019	24/06/2019	13/06/2019	-11	31,56	-347,16
2019	294	07/06/2019	7 / 67 / 2019	31/05/2019	Serv.elab.paghe ed adi	146,40	26,40	SI	120,00	2019	2700	07/06/2019	ALMA SPA	00572290047	13/06/2019	697	13/06/2019	31/07/2019	13/06/2019	-48	120,00	-5.760,00
2019	295	10/06/2019	967/07	06/06/2019	CONSEGNA CASSONET	103,80	18,72	SI	85,08	2019	2689	07/06/2019	ACSEL SPA	08876820013	09/07/2019	847	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	85,08	-1.788,68
2019	296	10/06/2019	946/07	06/06/2019	CONSEGNA SERRATU	34,09	6,15	SI	27,94	2019	2690	07/06/2019	ACSEL SPA	08876820013	09/07/2019	847	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	27,94	-586,74
2019	297	10/06/2019	0000087/PA	31/05/2019	Servizio di pulizia imme	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	2019	2709	08/06/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	13/06/2019	688	13/06/2019	30/07/2019	13/06/2019	-47	1.075,56	-50.551,32
2019	298	13/06/2019	FATPPA 27_19	05/06/2019	servizio manutenzione	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	2019	2727	10/06/2019	REGOLA SRL	08680080019	09/07/2019	854	09/07/2019	05/07/2019	10/07/2019	5	1.500,00	7.500,00
2019	299	13/06/2019	968/07	10/06/2019	Utilizo centro trattam	841,07	151,67	SI	689,40	2019	2735	10/06/2019	GLOBAL POWER SPA	08876820013	09/07/2019	846	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	689,40	-14.477,40
2019	300	13/06/2019	0000130/C	12/06/2019	sostituzione gruppo di	603,90	108,90	SI	495,00	2019	2783	13/06/2019	SCARATO MAURO SRL	09910300015	09/07/2019	856	09/07/2019	31/08/2019	10/07/2019	-22	495,00	-25.740,00
2019	301	17/06/2019	000001712	13/06/2019	ABBONAMENTO BANC	407,11	73,41	SI	333,70	2019	2809	14/06/2019	ACI - AUTOMOBILE CLUD D'ITALIA	09097501001	09/07/2019	845	09/07/2019	13/08/2019	10/07/2019	-34	333,70	-13.348,80
2019	302	17/06/2019	2000910178	31/05/2019	Servizio di refazione sc	483,16	18,58	SI	464,58	2019	2795	14/06/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	09/07/2019	837	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	464,58	-9.756,18
2019	303	17/06/2019	2000910171	31/05/2019	P.TE FATTURA PER SER	312,46	12,02	SI	300,44	2019	2794	14/06/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	09/07/2019	836	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	300,44	-6.309,24
2019	303	17/06/2019	2000910171	31/05/2019	S.OO FATTURA PER SEF	2.720,53	104,63	SI	2.615,90	2019	2794	14/06/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	09/07/2019	838	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	2.615,90	-54.939,90
2019	304	18/06/2019	10/301	14/06/2019	ACQUISTO ATTREZZAT	234,24	42,24	SI	192,00	2019	2820	15/06/2019	LA LUCERNA	01976920049	09/07/2019	851	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	192,00	-4.032,00
2019	306	19/06/2019	20	14/06/2019	trinteggiatura locali am	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	2019	2885	19/06/2019	LOIA Ferdinam	07403540011	09/07/2019	853	09/07/2019	20/07/2019	10/07/2019	-10	1.500,00	-15.000,00
2019	308	24/06/2019	17	17/06/2019	manutenzione tratto co	739,07	133,27	SI	605,80	2019	2912	20/06/2019	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07662390018	09/07/2019	850	09/07/2019	17/07/2019	10/07/2019	-7	605,80	-4.248,60
2019	309	25/06/2019	0000130/C	24/06/2019	Servizio analisi acqued	250,10	45,10	SI	205,00	2019	2972	24/06/2019	Laemmgroup S.r.l.	06546790012	09/07/2019	852	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	205,00	-4.305,00
2019	311	27/06/2019	142/P	26/06/2019	MANUTENZIONE IMPU	296,46	53,46	SI	243,00	2019	3019	27/06/2019	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016	09/07/2019	855	09/07/2019	27/07/2019	10/07/2019	-17	243,00	-4.131,00
2019	312	01/07/2019	8719207844	26/06/2019	SPESE POSTALMI MISE C	278,46	0,00	NO	278,46	2019	3016	27/06/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114400106	09/07/2019	841	09/07/2019	30/07/2019	10/07/2019	-20	278,46	-5.569,20
2019	313	01/07/2019	FV 20100000914	18/06/2019	PRESTAZIONI SANITAR	705,12	0,00	NO	705,12	2019	2954	24/06/2019	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09/07/2019	835	09/07/2019	24/07/2019	10/07/2019	-14	705,12	-8.871,68
2019	314	01/07/2019	1079/07	27/06/2019	SERVIZIO SMALTIMEN	4.454,01	404,91	SI	4.049,10	2019	3039	28/06/2019	ACSEL SPA	08876820013	09/07/2019	848	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	4.049,10	-85.031,10
2019	315	01/07/2019	1042/07	27/06/2019	SERVIZIO SMALTIMEN	10.357,22	941,57	SI	9.415,65	2019	3034	27/06/2019	ACSEL SPA	08876820013	09/07/2019	848	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	9.415,65	-197.728,65
2019	316	01/07/2019	2788	28/06/2019	MATERIALE PER CANTI	71,60	12,91	SI	58,69	2019	3053	01/07/2019	COSSA srl	08770060013	09/07/2019	849	09/07/2019	27/08/2019	10/07/2019	-48	58,69	-2.817,12
2019	317	01/07/2019	000038/P	25/06/2019	Servizi cimteriali e di n	4.157,03	749,63	SI	3.407,40	2019	3054	01/07/2019	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	09/07/2019	858	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	3.407,40	-71.555,40
2019	318	05/07/2019	800230/2019	28/06/2019	Servizio di trasporto all	189,20	17,20	SI	172,00	2019	3148	05/07/2019	SADEM S.P.A.	00471480012	09/07/2019	843	09/07/2019	31/07/2019	10/07/2019	-21	172,00	-3.612,00
2019	319	05/07/2019	806575	12/04/2019	Acquisto materiale fier	145,40	26,40	SI	120,00	2019	3133	04/07/2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00080070403	09/07/2019	840	09/07/2019	03/08/2019	10/07/2019	-24	120,00	-4.890,00
2019	320	05/07/2019	1930030886	30/06/2019	MANUTENZIONE IMPU	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2019	3134	04/07/2019	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999810012	06/06/2019	676	09/07/2019	19/08/2019	10/07/2019	-40	1.187,60	-47.504,00
2019	321	05/07/2019	1096/07	04/07/2019	CONSEGNA SERRATU	68,17																

2019	354	17/07/2019	000142/C	15/07/2019	spazio su web x archivi	1.324,92	238,92	SI	1.086,00	ZF828AD23F	2019	3359	16/07/2019	SCARATO MAURO SRL	09910030015		09/09/2019	1079	12/09/2019	30/09/2019	13/09/2019	-17	1.086,00	-18.462,00
2019	355	17/07/2019	FPA2/2019/0081	16/07/2019	Servizio fornitura pasta	1.015,00	39,04	SI	975,96	Z852F6E5E	2019	3363	16/07/2019	LA BETULLA DI MONCO TERESA	0876520010	MNCTR565A53F335M	09/09/2019	1047	12/09/2019	15/08/2019	13/09/2019	29	975,96	28.302,84
2019	356	17/07/2019	SPA	16/07/2019	P.TE FATTURA PER PIAI	5.075,20	915,20	NO	5.075,20	Z1A239568F	2019	3367	17/07/2019	MESSINA Arch. Gianfranco	09466290016	MSSGFR68L31C342C	09/09/2019	1077	12/09/2019	16/08/2019	17/09/2019	32	5.075,20	162.406,40
2019	356	17/07/2019	SPA	16/07/2019	SALDO FATTURA PER PIAI	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	ZCC278A298	2019	3367	17/07/2019	MESSINA Arch. Gianfranco	09466290016	MSSGFR68L31C342C	09/09/2019	1076	12/09/2019	16/08/2019	17/09/2019	32	3.806,40	121.804,80
2019	357	19/07/2019	FPA/419	17/07/2019	Vertenza civile Comm	647,80	116,82	NO	647,80	Z9238A18A1	2019	3374	17/07/2019	Avv. Enrico Rabino	06243520016	RBNRC60726A479F	09/09/2019	1042	12/09/2019	01/08/2019	13/09/2019	43	647,80	27.855,40
2019	359	22/07/2019	R/PA	18/07/2019	sostituzione Batterie p	80,00	0,00	NO	80,00	ZCF291055C	2019	3399	18/07/2019	LUMEN IMPIANTI di Mecco Luca	11516700010	MCLCU47506A518M	09/09/2019	1074	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	80,00	1.040,00
2019	360	22/07/2019	FXX02719342	12/07/2019	SOHEDE TELEFONICHE	205,42	35,18	SI	170,24	Z4626A3E72	2019	3421	22/07/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010		1024	28/08/2019	24/09/2019	28/08/2019	-27	170,24	-4.598,48
2019	361	22/07/2019	4220119800011060	08/07/2019	SEPE TELEFONICHE PE	568,82	105,58	SI	463,24	Z8D26A3E3F4	2019	3387	18/07/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010		948	24/07/2019	16/08/2019	25/07/2019	-22	463,24	-10.257,28
2019	362	22/07/2019	8A05474085	08/07/2019	SEPE TELEFONICHE PE	86,28	12,56	SI	73,72	Z3726A3E53	2019	3397	18/07/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010		949	24/07/2019	16/08/2019	25/07/2019	-22	70,72	-1.555,84
2019	363	22/07/2019	8A0471646	08/07/2019	SEPE TELEFONICHE PE	115,90	20,90	SI	95,00	Z3A26A3E27	2019	3398	18/07/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010		950	24/07/2019	16/08/2019	25/07/2019	-22	95,00	-2.090,00
2019	364	22/07/2019	8A0472105	08/07/2019	SEPE TELEFONICHE PE	119,93	21,63	SI	98,30	Z6526A3DF4	2019	3396	18/07/2019	TIM Spa	00488410010	00488410010		951	24/07/2019	16/08/2019	25/07/2019	-22	98,30	-2.162,60
2019	365	25/07/2019	Z/01	22/07/2019	Servizio di pulizia banl	732,00	132,00	NO	732,00	Z512882DD0	2019	3492	25/07/2019	BRANDO Umberto	05623810016	BRNMRT6E27L013R	09/09/2019	1058	12/09/2019	06/09/2019	13/09/2019	7	732,00	5.124,00
2019	366	25/07/2019	46	27/06/2019	Manutenzione Manich	24,40	4,40	SI	20,00	Z2F28F8BAF	2019	3465	24/07/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucr	07493420017	LDONGL68D007L219H	09/09/2019	1066	12/09/2019	23/08/2019	13/09/2019	21	20,00	420,00
2019	367	25/07/2019	24/PA	22/07/2019	Acquisto materiale	113,20	20,41	SI	92,79		2019	3464	24/07/2019	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wa	0721500012		09/09/2019	1055	12/09/2019	23/08/2019	13/09/2019	21	92,79	1.948,59
2019	368	25/07/2019	8	24/07/2019	Manutenzione Ordinar	5.538,65	998,77	SI	4.539,88	Z1626BF059	2019	3480	24/07/2019	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013		09/09/2019	1083	12/09/2019	22/09/2019	13/09/2019	-9	4.539,88	-40.858,92
2019	369	25/07/2019	21/19	23/07/2019	Rilievo geostrutturale e	1.617,72	291,72	NO	1.617,72	Z2224B232E	2019	3478	24/07/2019	ACCOTTO dott.SECONDO	08261080017	CCTSND62B20F420V	09/09/2019	1050	12/09/2019	23/08/2019	13/09/2019	21	1.617,72	33.972,12
2019	370	25/07/2019	20/19	23/07/2019	Realizzazione di indagini	1.182,18	213,18	NO	1.182,18	Z4A232F925	2019	3477	24/07/2019	ACCOTTO dott.SECONDO	06143170964	CCTSND62B20F420V	09/09/2019	1051	12/09/2019	23/08/2019	13/09/2019	21	1.182,18	24.825,78
2019	371	25/07/2019	6	19/07/2019	Rilievo e studio di fattit	4.440,80	800,80	SI	3.640,00	Z2124B22E9	2019	3481	24/07/2019	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	09/09/2019	1081	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	3.640,00	47.320,00
2019	372	31/07/2019	S/PA	29/07/2019	Spese legali	2.283,84	411,84	NO	2.283,84	Z882956869	2019	3566	30/07/2019	Avvocato Prineto Alberto Pierpaolo	08387650016	PNRLRT70R08L219E	09/09/2019	1043	12/09/2019	29/07/2019	13/09/2019	46	2.283,84	105.056,64
2019	373	01/08/2019	8719244090	31/07/2019	Spese postali mese di g	15,64	0,00	NO	15,64		2019	3617	31/07/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006		09/09/2019	1048	12/09/2019	30/08/2019	13/09/2019	14	15,64	218,96
2019	374	02/08/2019	003562/M	29/07/2019	derattizzazione area in i	122,00	22,00	SI	100,00	Z58259FD49	2019	3552	29/07/2019	CIADIT Italia srl	06143170964		09/09/2019	1061	12/09/2019	01/09/2019	13/09/2019	12	100,00	1.200,00
2019	375	02/08/2019	1066/01	25/07/2019	acquisto segnaletica va	111,02	20,02	SI	91,00	Z202294CD87	2019	3512	25/07/2019	GRO SERVICE SRL	10887610011		09/09/2019	1068	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	91,00	1.188,00
2019	376	02/08/2019	3362	26/07/2019	Acquisto materiale per	64,00	11,54	SI	52,46		2019	3544	26/07/2019	COSSA srl	0877060013		09/09/2019	1063	12/09/2019	24/09/2019	13/09/2019	-11	52,46	-577,06
2019	377	02/08/2019	1154/07	29/07/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,22	941,57	SI	9.415,65		2019	3568	30/07/2019	ACSEL SPA	08876820013		09/09/2019	1053	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	9.415,65	122.405,45
2019	378	02/08/2019	1191/07	29/07/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	3.006,61	273,33	SI	2.733,28		2019	3567	30/07/2019	ACSEL SPA	08876820013		09/09/2019	1054	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	2.733,28	35.530,64
2019	379	02/08/2019	1312/07	31/07/2019	NOTA DI CREDITO SU	-2.133,44	-193,95	SI	-1.939,49		2019	3628	01/08/2019	ACSEL SPA	08876820013		09/09/2019	1054	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	-1.939,49	-25.213,27
2019	380	02/08/2019	1265/07	31/07/2019	COSTI ECCENTRI PEF	1.711,58	155,60	SI	1.555,98		2019	3618	31/07/2019	ACSEL SPA	08876820013		09/09/2019	1053	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	1.555,98	20.227,74
2019	381	02/08/2019	1227/07	31/07/2019	COSTI DI COMUNICAZI	940,82	169,66	SI	771,16		2019	3612	31/07/2019	ACSEL SPA	08876820013		09/09/2019	1053	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	771,16	10.028,08
2019	382	02/08/2019	52-2019	10/07/2019	P.te fattura per man In	1.136,06	204,87	SI	931,19	Z5D238CB3A3	2019	3598	30/07/2019	ITT impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	09/09/2019	1069	12/09/2019	15/09/2019	13/09/2019	-2	931,19	-1.462,38
2019	382	02/08/2019	52-2019	10/07/2019	S.do fattura per man In	1.514,76	273,15	SI	1.241,61	Z5D238CB3A3	2019	3598	30/07/2019	ITT impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	09/09/2019	1070	12/09/2019	15/09/2019	13/09/2019	-2	1.241,61	-482,22
2019	383	02/08/2019	000037/P	31/07/2019	lavori presso cimitero x	732,00	132,00	SI	600,00	Z52949D5C	2019	3655	02/08/2019	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	09/09/2019	1086	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	600,00	7.800,00
2019	384	02/08/2019	000036/P	31/07/2019	INTERVENTO MANUTE	305,00	55,00	SI	250,00	Z67250A8FC	2019	3659	02/08/2019	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	09/09/2019	1084	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	250,00	3.250,00
2019	385	02/08/2019	01930035880	31/07/2019	Manutenzione impiant	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	ZE026685E5	2019	3657	02/08/2019	ENEL SO L.E. S.r.l.	05999811002	03222600541	09/09/2019	1023	12/09/2019	19/09/2019	28/08/2019	-22	1.187,60	-26.127,20
2019	386	02/08/2019	2019V9020418	29/07/2019	P.TE FATTURA PER SPE	16,73	0,00	SI	16,73	Z4D26D2882	2019	3577	30/07/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/09/2019	1028	28/08/2019	19/08/2019	28/08/2019	9	16,73	150,57
2019	386	02/08/2019	2019V9020418	29/07/2019	P.TE FATTURA PER SPE	14,67	2,65	SI	12,02	Z4D26D2882	2019	3577	30/07/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/09/2019	1029	28/08/2019	19/08/2019	28/08/2019	9	12,02	108,18
2019	386	02/08/2019	2019V9020418	29/07/2019	P.TE FATTURA PER SPE	34,98	6,31	SI	28,67	Z4D26D2882	2019	3577	30/07/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/09/2019	1027	28/08/2019	19/08/2019	28/08/2019	9	28,67	258,03
2019	386	02/08/2019	2019V9020418	29/07/2019	S.DO FATTURA PER SPE	72,63	13,77	SI	58,86	Z4D26D2882	2019	3577	30/07/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/09/2019	1026	28/08/2019	19/08/2019	28/08/2019	9	58,86	529,74
2019	390	26/08/2019	48 FVPA	31/07/2019	TRASPORTI EFFETTUAT	110,00	0,00	NO	110,00	Z1E26D19E1	2019	3782	19/08/2019	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11055230018		09/09/2019	1044	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	110,00	1.430,00
2019	391	26/08/2019	0000137/PA	31/07/2019	Servizio di pulizia imm	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z112780674	2019	3666	02/08/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	09/09/2019	1041	12/09/2019	29/09/2019	13/09/2019	-16	1.075,56	-1.270,96
2019	392	26/08/2019	000042/P	31/07/2019	INTERVENTO MANUTE	793,00	143,00	SI	650,00	Z67250A8FC	2019	3784	19/08/2019	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	09/09/2019	1084	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	650,00	8.450,00
2019	393	26/08/2019	000048/P	02/08/2019	lavori riparazione perd	817,40	147,40	SI	670,00	Z242968649	2019	3781	19/08/2019	VALSUGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	09/09/2019	1085	12/09/2019	30/09/2019	13/09/2019	-17	670,00	-13.990,00
2019	394	26/08/2019	1358/07	21/08/2019	Utilizzo centro trattam	336,43	60,37	SI	275,76		2019	3843	22/08/2019	ACSEL										

2019	438	04/09/2019	VO/128238	01/09/2019	SPESA ENERGIA ELETT	63,75	11,50	SI	52,25	7945274784	2019	3974	03/09/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1107	12/09/2019	23/09/2019	13/09/2019	-10	52,25	-522,50	
2019	439	04/09/2019	VO/128245	01/09/2019	SPESA ENERGIA ELETT	38,04	6,86	SI	31,18	7945274784	2019	3974	03/09/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1109	12/09/2019	23/09/2019	13/09/2019	-10	31,18	-311,80	
2019	440	05/09/2019	26	04/09/2019	CHIAVI AUTOVETTURA	80,00	14,43	SI	65,57		2019	4049	09/09/2019	FERCO srl	07093980014		09/09/2019	1067	12/09/2019	31/10/2019	13/09/2019	-48	65,57	-1.147,36
2019	441	06/09/2019	165-P	09/08/2019	SOSTITUZIONE PUNTO	1.705,56	307,56	SI	1.398,00	2482906D47	2019	4073	05/09/2019	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	0473540016		09/09/2019	1078	12/09/2019	05/10/2019	13/09/2019	-22	1.398,00	-30.756,00
2019	442	06/09/2019	7	03/09/2019	Progettazione interventi	2.569,32	463,32	SI	2.106,00	ZE228144E9	2019	4069	05/09/2019	STA ENGINEERING srl	06894500014	08694650014	06/09/2019	1040	12/09/2019	30/09/2019	13/09/2019	-17	2.106,00	-35.800,00
2019	443	09/09/2019	56 FVPA	31/08/2019	TRASPORTO SANITARIO	160,00	0,00	NO	160,00	21E26D19E1	2019	4065	05/09/2019	CREDO ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11052530018		09/09/2019	1044	12/09/2019	30/09/2019	13/09/2019	-17	160,00	-1.720,00
2019	444	09/09/2019	3/PA	11/08/2019	servizio sanitarie e coll	329,40	59,40	SI	270,00	2882800D60	2019	4107	09/09/2019	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autoffe	0837480014	GBRNDN66521212L	09/09/2019	1072	12/09/2019	30/09/2019	13/09/2019	-17	270,00	-4.590,00
2019	445	09/09/2019	144	04/09/2019	Corso di formazione i	262,50	0,00	NO	262,50	20E236E0FE	2019	4106	09/09/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	0309682968		09/09/2019	1045	12/09/2019	04/10/2019	13/09/2019	-21	262,50	-5.512,50
2019	446	09/09/2019	0000151/PA	30/08/2019	Servizio di pulizia imc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	211278D674	2019	4104	09/09/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	09/09/2019	1041	12/09/2019	29/10/2019	13/09/2019	-46	1.075,56	-49.475,76
2019	448	11/09/2019	0000161/PA	30/08/2019	Servizio di pulizia strar	183,00	33,00	SI	150,00	211278D674	2019	4122	09/09/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	10/10/2019	1214	10/10/2019	29/10/2019	10/10/2019	-19	150,00	-1.850,00
2019	449	11/09/2019	175/P	10/09/2019	MANUTENZIONE IMPU	296,46	53,46	SI	243,00	2302666880	2019	4144	10/09/2019	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	0473540016		10/10/2019	1237	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	0	243,00	0,00
2019	450	11/09/2019	3/01	10/09/2019	manutenzione patrimonio	100,00	18,03	NO	100,00	2E829A42EF	2019	4165	11/09/2019	BRANDO Umberto	05623810016	BRNMRTE827L013R	10/10/2019	1226	10/10/2019	25/10/2019	10/10/2019	-15	100,00	-1.500,00
2019	451	11/09/2019	PAE0024705	31/08/2019	SPESA TELEFONICHE PE	103,74	18,71	SI	85,03	2F926A3EAE	2019	4164	11/09/2019	FASTWEB SPA	12878470157		10/10/2019	1205	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	85,03	-4.336,53
2019	456	17/09/2019	1698/FE	16/09/2019	Servizio infermieristico	132,02	6,29	SI	125,73	ZA226D1A29	2019	4263	17/09/2019	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSAT	02165980018		10/10/2019	1217	10/10/2019	16/11/2019	10/10/2019	-37	125,73	-4.652,01
2019	457	17/09/2019	1697/FE	16/09/2019	Servizio infermieristico	12,00	0,57	SI	11,43	ZA226D1A29	2019	4261	17/09/2019	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSAT	02165980018		10/10/2019	1217	10/10/2019	16/11/2019	10/10/2019	-37	11,43	-422,91
2019	459	18/09/2019	4220119800014648	09/09/2019	SPESA TELEFONICHE PE	331,35	59,75	SI	271,60	28D26A3EF4	2019	4291	18/09/2019	TIM Spa	04088410010	04088410010	11/09/2019	1199	10/10/2019	15/10/2019	10/10/2019	-5	271,60	-1.358,00
2019	460	18/09/2019	8A00624194	09/09/2019	SPESA TELEFONICHE PE	109,80	19,80	SI	90,00	Z3A26A3E27	2019	4293	18/09/2019	TIM Spa	04088410010	04088410010	11/09/2019	1201	10/10/2019	15/10/2019	10/10/2019	-5	90,00	-450,00
2019	461	18/09/2019	8A00623184	09/09/2019	SPESA TELEFONICHE PE	113,83	20,53	SI	93,30	26526A3DF4	2019	4294	18/09/2019	TIM Spa	04088410010	04088410010	11/09/2019	1202	10/10/2019	15/10/2019	10/10/2019	-5	93,30	-466,50
2019	462	18/09/2019	8A00627378	09/09/2019	SPESA TELEFONICHE PE	80,31	14,48	SI	65,83	23726A3E53	2019	4292	18/09/2019	TIM Spa	04088410010	04088410010	11/09/2019	1200	10/10/2019	15/10/2019	10/10/2019	-5	65,83	-329,15
2019	465	23/09/2019	7X03595224	13/09/2019	SPESA TELEFONICHE - S	193,49	33,03	SI	160,46	24626A3E72	2019	4354	23/09/2019	TIM Spa	04088410010	04088410010	12/03	10/10/2019	25/11/2019	10/10/2019	-46	160,46	-7.381,16	
2019	466	24/09/2019	1410002142	20/09/2019	Abbonamento al Sole 2	279,00	10,73	SI	268,27		2019	4378	24/09/2019	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBON	0077910159	0077910159	10/10/2019	1222	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	268,27	-13.681,77
2019	467	01/10/2019	1464/07	24/09/2019	CONSEGNA CASSONNET	688,40	124,14	SI	564,26		2019	4407	24/09/2019	ACSEL SPA	08776820013		10/10/2019	1224	10/10/2019	31/10/2019	10/10/2019	-21	564,26	-11.849,46
2019	468	01/10/2019	32/PA	24/09/2019	Acquisto ricambi per d	76,20	13,74	SI	62,46		2019	4435	27/09/2019	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wa	07215100012		10/10/2019	1225	10/10/2019	27/10/2019	10/10/2019	-17	62,46	-1.061,82
2019	471	01/10/2019	000189/C	27/09/2019	P.TE FATTURA PER MAN	732,00	132,00	SI	600,00	21E26C4619	2019	4470	30/09/2019	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/10/2019	1240	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	600,00	-30.600,00
2019	471	01/10/2019	000189/C	27/09/2019	S.DO FATTURA PER MAN	732,00	132,00	SI	600,00	21E26C4619	2019	4470	30/09/2019	SCARATO MAURO SRL	0991030015		10/10/2019	1241	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	600,00	-30.600,00
2019	472	01/10/2019	1501/07	30/09/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,22	941,57	SI	9.415,65		2019	4485	30/09/2019	ACSEL SPA	08776820013		10/10/2019	1224	10/10/2019	31/10/2019	10/10/2019	-21	9.415,65	-197.726,65
2019	473	01/10/2019	1538/07	30/09/2019	SERVIZIO SMALTIMEN	3.220,17	292,74	SI	2.927,43		2019	4494	01/10/2019	ACSEL SPA	08776820013		10/10/2019	1224	10/10/2019	31/10/2019	10/10/2019	-21	2.927,43	-61.475,83
2019	475	02/10/2019	8000337/2019	30/09/2019	Servizio di trasporto al	246,40	22,40	SI	224,00	24129C9948	2019	4531	02/10/2019	SADEM S.P.A.	04071480012		10/10/2019	1220	10/10/2019	31/10/2019	10/10/2019	-21	224,00	-4.704,00
2019	476	02/10/2019	8719295985	27/09/2019	SPESA POSTALI MESE I	16,96	0,00	NO	16,96		2019	4471	30/09/2019	POSTE ITALIANE S.p.a.	01114600026	97103880585	10/10/2019	1219	10/10/2019	30/10/2019	10/10/2019	-20	16,96	-339,20
2019	477	03/10/2019	2/1	23/09/2019	Acquisto libri di testo p	1.735,23	0,00	NO	1.735,23	2802966CC8	2019	4377	24/09/2019	ANDRIOLLO MANOLA	06228997015	NDRNM65SD68A518D	10/10/2019	1215	10/10/2019	25/09/2019	10/10/2019	-15	1.735,23	26.028,45
2019	479	07/10/2019	1930046459	30/09/2019	MANUTENZIONE LULIA	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2E026665E5	2019	4552	03/10/2019	ENEL SO.L.E. S.r.l.	03226000541		10/10/2019	1204	10/10/2019	10/11/2019	10/10/2019	-40	1.187,60	-47.500,00
2019	480	07/10/2019	VO/147145	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	254,15	45,83	SI	208,32	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1206	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	208,32	-2.291,52	
2019	481	07/10/2019	VO/147146	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	24,84	2,26	SI	22,58	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1207	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	22,58	-248,38	
2019	482	07/10/2019	VO/147144	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	66,61	11,83	SI	53,78	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1207	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	53,78	-598,58	
2019	483	07/10/2019	VO/147141	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	109,63	19,77	SI	89,86	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1207	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	89,86	-991,46	
2019	484	07/10/2019	VO/147153	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	94,93	17,12	SI	77,81	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1207	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	77,81	-852,91	
2019	485	07/10/2019	VO/147148	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	293,84	26,71	SI	267,13	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1208	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	267,13	-2.938,43	
2019	486	07/10/2019	VO/147147	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	183,59	16,69	SI	166,90	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1209	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	166,90	-1.835,90	
2019	487	07/10/2019	VO/147149	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	402,37	72,56	SI	329,81	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1210	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	329,81	-3.627,91	
2019	488	07/10/2019	VO/147140	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	370,16	66,75	SI	303,41	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1212	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	303,41	-3.337,51	
2019	489	07/10/2019	VO/147142	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	79,90	14,41	SI	65,49	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1212	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	65,49	-720,39	
2019	490	07/10/2019	VO/147154	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	3.362,62	609,98	SI	2.752,64	7945274784	2019	4548	03/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1210	10/10/2019	21/10/2019	10/10/2019	-11	2.752,64	-30.499,04	
2019	491	07/10/2019	VO/147152	01/10/2019	SPESA ENERGIA ELETT	40,41</																		

2019	527	29/10/2019	1746/07	28/10/2019	COSTI DI COMUNICAZI	229,36	41,36	SI	188,00	2019	4962	28/10/2019	ACSEL SPA	08876820013	13/11/2019	1368	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	188,00	-3.008,00
2019	528	29/10/2019	1638/07	23/10/2019	COSTI ECCENTRI III T	1.817,42	165,22	SI	1.652,20	2019	4894	23/10/2019	ACSEL SPA	08876820013	13/11/2019	1368	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	1.652,20	-26.435,20
2019	529	29/10/2019	1694/07	23/10/2019	P.TE FATTURA PER CO	62,85	5,71	SI	57,14	2019	4906	24/10/2019	ACSEL SPA	08876820013	13/11/2019	1368	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	57,14	-914,24
2019	529	29/10/2019	1694/07	23/10/2019	S.D.O FATTURA PER CO	718,50	65,32	SI	653,18	2019	4906	24/10/2019	ACSEL SPA	08876820013	13/11/2019	1369	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	653,18	-10.450,88
2019	532	29/10/2019	13	23/10/2019	Dierbo Aree Pubblich	1.037,00	187,00	SI	850,00	2019	4897	23/10/2019	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013	13/11/2019	1391	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	850,00	-6.800,00
2019	533	29/10/2019	12	23/10/2019	Manutenzione Ordinari	5.538,64	998,76	SI	4.539,88	2019	4898	23/10/2019	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013	13/11/2019	1390	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	4.539,88	-36.319,04
2019	534	29/10/2019	FATTPA 11_19	22/10/2019	Salido microionizzatori	400,00	82,54	NO	400,00	2019	4904	24/10/2019	Dot.Arch.Maria Sorbo	05698340014	13/11/2019	1379	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	400,00	-3.200,00
2019	534	29/10/2019	FATTPA 11_19	22/10/2019	Salido microionizzatori	800,83	134,00	NO	800,83	2019	4904	24/10/2019	Dot.Arch.Maria Sorbo	05698340014	13/11/2019	1378	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	800,83	-6.406,64
2019	535	29/10/2019	8	23/10/2019	Rilievo e studio di fatt	4.985,12	898,96	SI	4.086,16	2019	4899	23/10/2019	STA ENGINEERING srl	08694650014	13/11/2019	1389	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	4.086,16	-65.378,56
2019	536	30/10/2019	3470/PA/1	23/10/2019	P.TE FATTURA PER FOI	300,00	54,10	SI	245,90	2019	4935	28/10/2019	Valeschi Cancelleria srl	09521810961	13/11/2019	1392	13/11/2019	23/12/2019	21/11/2019	-32	245,90	-9.868,80
2019	536	30/10/2019	3470/PA/1	23/10/2019	S.D.O FATTURA PER FOI	203,56	36,71	SI	166,85	2019	4935	28/10/2019	Valeschi Cancelleria srl	09521810961	13/11/2019	1364	13/11/2019	23/12/2019	21/11/2019	-32	166,85	-5.339,20
2019	538	31/10/2019	667	29/10/2019	Servizio di manutenzione	231,80	41,80	SI	190,00	2019	5016	29/10/2019	CIMIT SERVICE SNC di Mario Sferuzzi	10845740017	13/11/2019	1374	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	190,00	-3.040,00
2019	539	31/10/2019	175	30/10/2019	Sagra del Marrone 201	143,76	25,92	SI	117,84	2019	5041	31/10/2019	RM di BORLA MANUELA	06812530019	13/11/2019	1357	13/11/2019	30/12/2019	14/11/2019	-46	117,84	-5.420,64
2019	541	31/10/2019	2019/5761/2	24/10/2019	Attività di manutenzione	2.353,38	424,38	SI	1.929,00	2019	5040	31/10/2019	SISSCOM SPA	01778000004	13/11/2019	1361	13/11/2019	31/12/2019	14/11/2019	-47	1.929,00	-90.665,00
2019	542	04/11/2019	5062	30/10/2019	Fornitura materiale pe	29,28	5,28	SI	24,00	2019	5068	31/10/2019	COSSA srl	08770600013	13/11/2019	1375	13/11/2019	29/12/2019	14/11/2019	-45	24,00	-1.080,00
2019	544	05/11/2019	8000423/2019	31/10/2019	Servizio di trasporto al	1.108,80	100,80	SI	1.008,00	2019	5114	05/11/2019	SADEM S.P.A.	00471480012	13/11/2019	1358	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	1.008,00	-16.128,00
2019	545	05/11/2019	0000875	30/10/2019	servizio manutenzione	846,68	152,68	SI	694,00	2019	5092	04/11/2019	Servizi Ecologici Valsusca Snc	06570170016	13/11/2019	1388	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	694,00	-11.104,00
2019	546	06/11/2019	76	30/10/2019	SOSTITUZIONE E SMAL	2.200,88	396,88	SI	1.804,00	2019	5117	05/11/2019	ECO ANTIMINFORTUNISTICA SAS DI Luc	07493420017	13/11/2019	1380	13/11/2019	05/12/2019	14/11/2019	-21	1.804,00	-37.884,00
2019	547	06/11/2019	FATTPA 6_19	04/11/2019	Sagra del Marrone 201	85,40	15,40	SI	70,00	2019	5161	06/11/2019	PERISCOPIO SNC di Fassio Fabrizio e v	09946130011	13/11/2019	1355	13/11/2019	04/12/2019	14/11/2019	-20	70,00	-1.400,00
2019	548	06/11/2019	1930052243	31/10/2019	Servizio di manutenzione	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	2019	5115	05/11/2019	ENEL SO.L.E. S.r.l.	05999811002	13/11/2019	1347	13/11/2019	20/12/2019	14/11/2019	-36	1.187,60	-42.752,60
2019	549	06/11/2019	VO/166636	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	291,28	52,53	SI	238,75	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1339	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	238,75	-1.910,00
2019	550	06/11/2019	VO/166644	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	87,61	15,80	SI	71,81	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1340	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	71,81	-574,48
2019	551	06/11/2019	VO/166637	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	26,37	2,40	SI	23,97	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1340	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	23,97	-191,76
2019	552	06/11/2019	VO/166635	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	73,35	13,23	SI	60,12	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1340	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	60,12	-480,96
2019	553	06/11/2019	VO/166632	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	110,02	19,84	SI	90,18	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1340	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	90,18	-721,44
2019	554	06/11/2019	VO/166639	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	488,49	44,41	SI	444,08	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1341	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	444,08	-3.552,64
2019	555	06/11/2019	VO/166638	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	288,78	26,25	SI	262,53	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1342	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	262,53	-2.102,24
2019	556	06/11/2019	VO/166633	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	73,93	13,33	SI	60,60	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1345	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	60,60	-484,80
2019	557	06/11/2019	VO/166631	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	760,45	137,13	SI	623,32	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1345	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	623,32	-4.986,56
2019	558	06/11/2019	VO/166645	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	4.036,46	727,89	SI	3.308,57	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1343	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	3.308,57	-26.466,56
2019	559	06/11/2019	VO/166643	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	37,05	6,68	SI	30,37	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1344	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	30,37	-246,96
2019	560	06/11/2019	VO/166642	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	130,34	23,50	SI	106,84	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1344	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	106,84	-854,72
2019	561	06/11/2019	VO/166634	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	54,34	9,80	SI	44,54	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1344	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	44,54	-356,32
2019	562	06/11/2019	VO/166641	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	37,59	6,78	SI	30,81	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1346	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	30,81	-246,48
2019	563	06/11/2019	VO/166640	02/11/2019	Spese Energia Elettrica	517,05	93,24	SI	423,81	2019	5103	04/11/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	13/11/2019	1343	13/11/2019	22/11/2019	14/11/2019	-8	423,81	-3.390,48
2019	564	07/11/2019	209/P	04/11/2019	MANUTENZIONE IMPIU	296,46	53,46	SI	243,00	2019	5162	06/11/2019	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016	13/11/2019	1386	13/11/2019	06/12/2019	14/11/2019	-22	243,00	-5.346,00
2019	565	08/11/2019	92	07/11/2019	Sagra del Marrone 201	396,50	71,50	SI	325,00	2019	5198	08/11/2019	PREDAMIZIONI TORINO SAS DI DI PURC	11171650012	13/11/2019	1356	13/11/2019	08/12/2019	14/11/2019	-24	325,00	-7.800,00
2019	566	08/11/2019	0000197/PA	31/10/2019	Servizio di pulizia imm	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	2019	5196	08/11/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	13/11/2019	1348	13/11/2019	30/12/2019	14/11/2019	-46	1.075,56	-49.475,76
2019	569	12/11/2019	FATTPA 7_19	08/11/2019	fornitura bollatrici risc	87,84	15,84	SI	72,00	2019	5240	11/11/2019	PERISCOPIO SNC di Fassio Fabrizio e v	09946130011	13/11/2019	1385	13/11/2019	08/12/2019	14/11/2019	-24	72,00	-1.728,00
2019	570	12/11/2019	77 PVPA	31/10/2019	Sagra del Marrone 201	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	2019	5233	11/11/2019	COFFE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018	13/11/2019	1354	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	1.000,00	-16.000,00
2019	571	13/11/2019	23/PA/2	30/10/2019	Servizio analisi acquei	250,10	45,10	SI	205,00	2019	5253	12/11/2019	Laermingroup S.r.l.	06546790012	13/11/2019	1381	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	205,00	-3.280,00
2019	572	13/11/2019	PA80032387	31/10/2019	SEPE TELEFONICHE PE	63,92	11,53	SI	52,39	2019	5217	09/11/2019	FASTWEB SPA	12878470157	13/11/2019	1491	13/11/2019	31/01/2020	12/12/2019	-40	52,39	-3.619,50
2019	573	13/11/2019	76 PA/PA	31/10/2019	SERVIZI EFFETTUATI NE	530,00	0,00	NO	530,00	2019	5234	11/11/2019	COFFE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018	13/11/2019	1353	13/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	530,00	-8.480,00
2019	575	15/11/2019	1861/07	13/11/2019	CONSOGNA CASSONET	207,60	37,44	SI	170,16	2019	5293	13/11/2019	ACSEL SPA	08876820013	13/11/2019	1521	13/11/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	170,16	-3.234,04
2019	576	15/11/2019	2000918124	31/10/2019	Servizio di refazione c	536,68	20,64	SI	516,04	2019	5311	15/11/2019	CAMST Soc.Cop.s.r.l.	05050161206	13/11/2019	1509	13/11/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	516,04	-8.804,76
2019	577	15/11/2019	2000918044	31/10/2019	S.do fatture per servizi	2.608,32																



2019	615	05/12/2019	VO/185746	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	101,32	18,27	SI	83,05	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1499	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	83,05	-913,55	
2019	616	05/12/2019	VO/185755	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	99,76	17,99	SI	81,77	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1499	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	81,77	-899,47	
2019	617	05/12/2019	VO/185750	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	546,81	49,71	SI	497,10	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1500	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	497,10	-5.468,10	
2019	618	05/12/2019	VO/185749	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	319,13	29,01	SI	290,12	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1501	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	290,12	-3.191,32	
2019	619	05/12/2019	VO/185751	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	386,15	69,63	SI	316,52	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1502	05/12/2019	23/12/2019	05/12/2019	-18	316,52	-5.699,36	
2019	621	05/12/2019	VO/185744	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	39,48	7,12	SI	32,36	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1505	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	32,36	-355,96	
2019	622	05/12/2019	VO/185742	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	727,97	131,27	SI	596,70	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1505	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	596,70	-6.563,70	
2019	623	05/12/2019	VO/185752	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	37,59	6,78	SI	30,81	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1504	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	30,81	-338,91	
2019	624	05/12/2019	VO/185753	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	161,48	29,12	SI	132,36	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1504	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	132,36	-1.455,96	
2019	625	05/12/2019	VO/185745	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	54,29	9,79	SI	44,50	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1504	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	44,50	-489,50	
2019	626	05/12/2019	VO/185754	03/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTF	37,59	6,78	SI	30,81	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1506	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	30,81	-338,91	
2019	627	05/12/2019	VO/185757	03/12/2019	P.TE FATTURA PER SPE	919,42	165,79	SI	753,63	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1502	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	753,63	-8.289,93	
2019	627	05/12/2019	VO/185757	03/12/2019	S.DO FATTURA PER SPE	3.236,86	583,70	SI	2.653,16	7945274784	2019	5653	04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1503	11/12/2019	23/12/2019	12/12/2019	-11	2.653,16	-29.184,76	
2019	628	05/12/2019	2020/07	30/11/2019	POSA SERRATURE ME	68,17	12,29	SI	55,88		2019	5690	05/12/2019	ACSEL SPA	08876820013		11/12/2019	1521	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	55,88	-1.061,72
2019	629	05/12/2019	2037/07	30/11/2019	CONSEGNA CASSONET	173,00	31,20	SI	141,80		2019	5689	05/12/2019	ACSEL SPA	08876820013		11/12/2019	1521	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	141,80	-2.694,20
2019	630	06/12/2019	V3-26838	05/12/2019	Fornitura materiale dic	249,70	45,03	SI	204,67	Z612AE13F1	2019	5709	06/12/2019	BORGIONE-CENTRO DIDATTICO	02027040019		11/12/2019	1519	11/12/2019	05/01/2020	12/12/2019	-24	204,67	-4.912,08
2019	631	09/12/2019	12/D	06/12/2019	acquisto materiale per	200,00	36,07	SI	163,93		2019	5725	09/12/2019	ZANUZZINI srl	06572630017		11/12/2019	1547	11/12/2019	06/01/2020	12/12/2019	-25	163,93	-4.098,25
2019	632	09/12/2019	13/D	06/12/2019	riparazione tosaerba	80,00	14,43	SI	65,57	ZC82AEFBA4	2019	5726	09/12/2019	ZANUZZINI srl	06572630017		11/12/2019	1548	11/12/2019	06/01/2020	12/12/2019	-25	65,57	-1.639,25
2019	633	09/12/2019	1930060036	30/11/2019	SPEGNIMENTO PROVV	166,53	30,03	SI	136,50	ZCA29D9CC6	2019	5706	06/12/2019	ENEL SO.L.E. S.r.l.	05999811002	02322600541	11/12/2019	1532	11/12/2019	29/01/2020	12/12/2019	-48	136,50	-6.552,00
2019	634	09/12/2019	62/PA	28/11/2019	acquisto sacchetti per i	854,00	154,00	SI	700,00		2019	5558	29/11/2019	A.U.ESSE srl	04627700968		11/12/2019	1520	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	700,00	-13.300,00
2019	635	09/12/2019	151/01	29/11/2019	acquisto segnaletica va	884,50	159,50	SI	725,00	Z02294CD87	2019	5704	05/12/2019	GRD SERVICE SRL	10887610011		11/12/2019	1536	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	725,00	-13.775,00
2019	636	09/12/2019	FEPA/2019/0143	30/11/2019	Servizio fornitura pasti	1.085,00	41,73	SI	1.043,27	ZB526FE5EE	2019	5713	06/12/2019	LA BETULLA DI MONCO TERESA	08766520012	MNCTR65AS3F335M	11/12/2019	1514	11/12/2019	05/01/2020	12/12/2019	-24	1.043,27	-25.038,48
2019	637	09/12/2019	84 FVPA	30/11/2019	Servizio sanitario mese	550,00	0,00	NO	550,00	Z1E26D19E1	2019	5659	04/12/2019	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		11/12/2019	1512	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	550,00	-10.450,00
2019	638	09/12/2019	0000216/PA	30/11/2019	Servizio di pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z11278D674	2019	5695	05/12/2019	AMICO S.C.S.	07778340013		11/12/2019	1507	11/12/2019	29/01/2020	12/12/2019	-48	1.075,56	-51.626,88
2019	639	09/12/2019	21017/5	30/11/2019	Acquisto registri Stato	158,50	28,58	SI	129,92		2019	5688	05/12/2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403		11/12/2019	1513	11/12/2019	30/12/2019	12/12/2019	-18	129,92	-2.338,56
2019	641	10/12/2019	000081/PA3	09/12/2019	manutenzione anno 2C	512,40	92,40	SI	420,00	Z8R26D30F3	2019	5746	09/12/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016		11/12/2019	1523	11/12/2019	09/01/2020	12/12/2019	-28	420,00	-11.760,00
2019	642	10/12/2019	11/PA	09/12/2019	PMO 2019-Interventi:	29.354,86	5.293,50	SI	24.061,36	ZEF29E0CB7	2019	5750	10/12/2019	EDILCAVE SRL	05951110013		10/12/2019	1468	11/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	24.061,36	-1.203.068,00
2019	644	10/12/2019	000067/P	09/12/2019	Servizi cimiteriali e di n	4.157,03	749,63	SI	3.407,40	ZDF28277F8	2019	5752	10/12/2019	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015		11/12/2019	1545	11/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	3.407,40	-170.370,00
2019	645	10/12/2019	000066/P	09/12/2019	riparazione perdita acc	961,36	173,36	SI	788,00	ZCA2AC1306	2019	5751	10/12/2019	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015		11/12/2019	1544	11/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	788,00	-39.400,00
2019	646	10/12/2019	000082/PA3	09/12/2019	manutenzione anno 2C	305,00	55,00	SI	250,00	Z8R26D30F3	2019	5749	10/12/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07969890016		11/12/2019	1524	11/12/2019	09/01/2020	12/12/2019	-28	250,00	-7.000,00
2019	648	11/12/2019	198	10/12/2019	acquisto materiale per	1.120,00	201,97	SI	918,03		2019	5778	11/12/2019	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013K	11/12/2019	1538	11/12/2019	10/02/2020	12/12/2019	-60	918,03	-55.081,80
2019	649	11/12/2019	197	10/12/2019	acquisto materiale per	740,14	115,85	SI	624,29		2019	5781	11/12/2019	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013K	11/12/2019	1539	11/12/2019	10/02/2020	12/12/2019	-60	624,29	-37.457,40
2019	650	11/12/2019	27/P	11/12/2019	acquisto targhette in a	457,50	82,50	SI	375,00		2019	5789	11/12/2019	G.P.Z. di Perotto Laura	12011990015	PRTLRA81R47L219K	11/12/2019	1533	11/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	375,00	-18.750,00

TOTALI FATTURE: 538.372,15 -10.471.071,01  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -19,45

