

Comune di Villar Focchiardo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

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
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPE	54,50	9,82	SI	44,68	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		144	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	44,68	-223,40	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	S.D.O FATTURA PER SPE	10,30	1,88	SI	8,42	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		147	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	8,42	-42,10	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPES	26,82	3,89	SI	22,93	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		148	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	22,93	-114,65	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPE	72,04	12,99	SI	59,05	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		143	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	59,05	-295,25	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPE	140,77	21,35	SI	119,42	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		146	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	119,42	-597,10	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPE	123,50	22,27	SI	101,23	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		145	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	101,23	-506,15	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPES	21,31	3,38	SI	17,93	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		143	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	17,93	-89,65	NO
2020	273	29/06/2020	2020V9021691	25/06/2020	P.TE FATTURA PER SPE	16,21	2,92	SI	13,29	8278768F76	2020	2596	29/06/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		144	26/01/2021	31/01/2021	26/01/2021	-5	13,29	-66,45	NO
2020	576	14/12/2020	2000913056	30/11/2020	Servizio di refezione sc	437,09	16,81	SI	420,28	ZF8EE7524	2020	5344	11/12/2020	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/01/2021	32	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	420,28	-6.724,48	NO
2020	577	15/12/2020	000065/P	10/12/2020	fornitura sale per disge	500,00	90,16	SI	409,84		2020	5357	14/12/2020	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/01/2021	73	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	409,84	-6.557,44	NO
2020	578	15/12/2020	000066/P	10/12/2020	lavori presso cimitero c	549,00	99,00	SI	450,00	2DA2FA4B5A	2020	5358	14/12/2020	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/01/2021	74	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	450,00	-7.200,00	NO
2020	579	15/12/2020	2000913055	30/11/2020	P.te fattura per servizi	274,56	10,56	SI	264,00	ZCR2EE75EE	2020	5343	11/12/2020	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/01/2021	31	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	264,00	-4.224,00	NO
2020	579	15/12/2020	2000913055	30/11/2020	S.do fattura per servizi	3.608,91	138,80	SI	3.470,11	ZCR2EE75EE	2020	5343	11/12/2020	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/01/2021	33	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	3.470,11	-55.521,76	NO
2020	580	15/12/2020	000256/C	14/12/2020	Configurazione Progra	146,40	26,40	SI	120,00	ZAF2EA2DE4	2020	5390	15/12/2020	SCARATO MAURO SRL	09910300015		14/01/2021	71	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	120,00	-5.280,00	NO
2020	581	15/12/2020	V3-16041	10/12/2020	Fornitura Materiale Digi	249,97	45,08	SI	204,89	Z952F95858	2020	5359	14/12/2020	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	02027040019		14/01/2021	44	14/01/2021	10/01/2021	15/01/2021	5	204,89	1.024,45	NO
2020	582	16/12/2020	0200369647	14/12/2020	Spese postali - mese di -	13,97	0,00	NO	13,97		2020	5374	15/12/2020	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	14/01/2021	40	14/01/2021	30/01/2021	15/01/2021	-15	13,97	-209,55	NO
2020	583	17/12/2020	PA21	30/11/2020	analisi batteriologiche	250,10	45,10	SI	205,00	Z9A2EFB7DF	2020	5424	15/12/2020	Laemmgroup S.r.l.	06546790012	06546790012	14/01/2021	62	14/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	1	205,00	205,00	NO
2020	584	17/12/2020	NC73	14/12/2020	analisi batteriologiche	-6,10	-1,10	SI	-5,00	Z9A2EFB7DF	2020	5425	15/12/2020	Laemmgroup S.r.l.	06546790012	06546790012	14/01/2021	62	14/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	1	-5,00	-5,00	NO
2020	585	19/12/2020	23/PA	17/12/2020	S.do abbonamento Pat	25,00	0,00	NO	25,00		2020	5469	17/12/2020	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	14/01/2021	45	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	25,00	-400,00	NO
2020	585	19/12/2020	23/PA	17/12/2020	P.te fattura per abbon	25,00	0,00	NO	25,00		2020	5469	17/12/2020	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	14/01/2021	46	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	25,00	-400,00	NO
2020	586	19/12/2020	1461/V	18/12/2020	Fornitura cartucce per	73,00	13,16	SI	59,84	ZED2FCDF4	2020	5514	19/12/2020	PROTOPA TEAM srl	08421130017		14/01/2021	47	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	59,84	-97,44	NO
2020	587	21/12/2020	183	14/12/2020	acquisto bombole gas	99,00	9,00	SI	90,00		2020	5497	18/12/2020	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2021	66	14/01/2021	14/02/2021	15/01/2021	-30	90,00	-3.700,00	NO
2020	588	21/12/2020	185	14/12/2020	acquisto materiale per	326,40	0,00	NO	326,40		2020	5496	18/12/2020	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2021	68	14/01/2021	14/02/2021	15/01/2021	-30	326,40	-9.792,00	NO
2020	589	21/12/2020	184	14/12/2020	acquisto materiale per	894,70	161,34	SI	733,36		2020	5498	18/12/2020	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/01/2021	67	14/01/2021	14/02/2021	15/01/2021	-30	733,36	-22.000,00	NO
2020	590	21/12/2020	06A	17/12/2020	sostituzione serratura i	134,20	24,20	SI	110,00	Z2B2FCBEE1	2020	5485	17/12/2020	CARROZZERIA BISASCHI SAS	06572530019	06572530019	14/01/2021	51	14/01/2021	16/02/2021	15/01/2021	-1	110,00	-110,00	NO
2020	591	22/12/2020	020381531	16/12/2020	Spese postali - mese di -	28,70	0,00	NO	28,70		2020	5459	16/12/2020	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	14/01/2021	40	14/01/2021	30/01/2021	15/01/2021	-15	28,70	-430,50	NO
2020	592	22/12/2020	204/E	16/12/2020	Consulazione Banca d	646,60	116,60	SI	530,00	Z122DF0185	2020	5458	16/12/2020	FORMAZIONE MANIFACCIONE E RICE	03906829968		14/01/2021	37	14/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	0	530,00	0,00	NO
2020	593	22/12/2020	16/PA	21/12/2020	Frana Strada Banda. Si	12.406,62	2.237,26	SI	10.169,36	8332218BCC	2020	5532	22/12/2020	EDILCAVE SRL	09551110013		13/01/2021	25	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	10.169,36	-162.709,76	NO
2020	594	22/12/2020	5/PA	21/12/2020	pacchetto 10 ore per n	610,00	110,00	SI	500,00	ZB82DF47C5	2020	5536	22/12/2020	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	01703630288		14/01/2021	70	14/01/2021	20/01/2021	15/01/2021	-5	500,00	-2.500,00	NO
2020	595	23/12/2020	18/PA	22/12/2020	Frana Strada Banda. Si	700,00	0,00	NO	700,00	Z322EFD001	2020	5566	22/12/2020	EDILCAVE SRL	09551110013		13/01/2021	26	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	700,00	-11.200,00	NO
2020	596	23/12/2020	19/PA	22/12/2020	Frana Strada Banda. Si	488,00	88,00	SI	400,00	Z572F1281E	2020	5565	22/12/2020	EDILCAVE SRL	09551110013		13/01/2021	27	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	400,00	-8.400,00	NO
2020	597	23/12/2020	02000000000000000076/PA	16/12/2020	Affidamento dei servizi	7.320,00	1.320,00	SI	6.000,00	Z382559CCF	2020	5575	23/12/2020	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	02224410023	02224410023	14/01/2021	43	14/01/2021	16/01/2021	15/01/2021	-1	6.000,00	-6.000,00	NO
2020	598	23/12/2020	01204067540	16/12/2020	Fornitura energia elett	304,79	54,96	SI	249,83	82587800DC	2020	5491	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		4	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	249,83	-749,49	NO	
2020	599	23/12/2020	01204067543	16/12/2020	Fornitura energia elett	62,35	11,24	SI	51,11	82587800DC	2020	5480	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		5	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	51,11	-153,33	NO	
2020	600	23/12/2020	01204067546	16/12/2020	Fornitura energia elett	84,07	15,16	SI	68,91	82587800DC	2020	5484	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		5	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	68,91	-206,73	NO	
2020	601	23/12/2020	01204067549	16/12/2020	Fornitura energia elett	66,15	11,93	SI	54,22	82587800DC	2020	5492	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		5	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	54,22	-162,66	NO	
2020	602	23/12/2020	01204067547	16/12/2020	Fornitura energia elett	133,93	24,15	SI	109,78	82587800DC	2020	5483	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		6	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	109,78	-329,34	NO	
2020	603	23/12/2020	01204067539	16/12/2020	Fornitura energia elett	301,04	54,29	SI	246,75	82587800DC	2020	5479	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		7	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	246,75	-740,25	NO	
2020	604	23/12/2020	01204067545	16/12/2020	Fornitura energia elett	224,98	40,57	SI	184,41	82587800DC	2020	5482	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		8	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	184,41	-553,23	NO	
2020	605	23/12/2020	01204067538	16/12/2020	Fornitura energia elett	41,44	7,47	SI	33,97	82587800DC	2020	5489	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		9	14/01/2021	18/01/2021	15/01/2021	-3	33,97	-101,91	NO	
2020	606	23/12/2020	01204069837	16/12/2020	Fornitura energia elett	603,39	108,81	SI	494,58	82587800DC	2020	5486	17/12/2020	IREN MERCATO SpA	01178580997		11	14/01/202							

2021	1	08/01/2021	8000445/2020	31/12/2020	Servizio di trasporto al	712,80	64,80	SI	648,00	24A2E787A3	2021	37	05/01/2021	SADEM S.P.A.	00471480012	14/01/2021	41	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	648,00	-10.368,00	NO	
2021	2	08/01/2021	8000410/2020	17/12/2020	NOTA DI CREDITO PER	-48,70	-4,43	SI	-44,27	24A2E787A3	2020	5468	17/12/2020	SADEM S.P.A.	00471480012	14/01/2021	41	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	-44,27	708,32	NO	
2021	3	08/01/2021	1/A	05/01/2021	Distributore per Fergo	1.862,94	335,94	SI	1.527,00	2082D7DA70	2021	45	05/01/2021	AQUA CRISTALLINA	10131580010	14/01/2021	50	14/01/2021	04/02/2021	15/01/2021	-20	1.527,00	-30.540,00	NO	
2021	4	08/01/2021	2325/07	31/12/2020	POSA SERRATURE MES	170,43	30,73	SI	139,70		2021	43	05/01/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/01/2021	48	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	139,70	-2.235,20	NO	
2021	5	08/01/2021	2348/07	31/12/2020	CONSEGNA CASSONET	103,80	18,72	SI	85,08		2021	47	05/01/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/01/2021	48	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	85,08	-1.361,28	NO	
2021	6	08/01/2021	2/P/A	04/01/2021	Compenso Revisione p	5.265,52	949,52	NO	5.265,52		2021	39	05/01/2021	Dot. Eraldo ARZUFFI	01698660030	RZFRLD70P21D332G	14/01/2021	35	14/01/2021	04/02/2021	15/01/2021	-20	5.265,52	-105.310,40	NO
2021	7	08/01/2021	FV 201200000116	04/01/2021	RIMBORSO TICKETS INI	83,50	0,00	NO	83,50		2021	46	05/01/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013		135	26/01/2021	05/03/2021	27/01/2021	-37	83,50	-3.089,50	NO	
2021	8	08/01/2021	199	30/12/2020	Emergenza COVID-201	150,00	0,00	NO	150,00		2021	7	04/01/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLLM63L70L013K	132	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	150,00	-4.950,00	NO	
2021	9	08/01/2021	2030056531	31/12/2020	P.TE FATTURA PER MA	544,60	98,21	SI	446,39	ZCC2A66869	2021	10	04/01/2021	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999811002	03232600541	19	14/01/2021	19/02/2021	15/01/2021	-35	446,39	-15.623,65	NO	
2021	9	08/01/2021	2030056531	31/12/2020	S.DO FATTURA PER MA	878,73	158,46	SI	720,27	ZCC2A66869	2021	10	04/01/2021	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	05999811002	03232600541	20	14/01/2021	19/02/2021	15/01/2021	-35	720,27	-25.209,45	NO	
2021	10	08/01/2021	4/P/A	31/12/2020	manutenzione automa	1.733,11	312,53	SI	1.420,58	2042FA808B	2021	9	04/01/2021	GIERMA DOMENICO - AUTOFFICINA	08373490014	GBRDN66521Z112L	61	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	1.420,58	-62.505,52	NO	
2021	11	08/01/2021	255-FE	28/12/2020	fornitura sanificanti p	5.002,00	902,00	SI	4.100,00	2E82F7D7E1	2021	36	05/01/2021	FEEL GOOD S.r.l.s.	12040180015		60	14/01/2021	03/02/2021	15/01/2021	-21	4.100,00	-77.900,00	NO	
2021	12	08/01/2021	77 FVPA	31/12/2020	Emergenza COVID-201	540,00	0,00	NO	540,00		2021	68	07/01/2021	Bottino Carni di bottino Antonio	11364560017	BTNTNTN85804A518J	134	26/01/2021	06/02/2021	26/01/2021	-19	540,00	-5.940,00	NO	
2021	13	08/01/2021	235	31/12/2020	Funerale di persona in	1.800,00	0,00	NO	1.800,00	251E31A24	2021	79	08/01/2021	ONORANZE FUNEBRI FERRERO	06808030016		39	14/01/2021	06/02/2021	15/01/2021	-22	1.800,00	-39.600,00	NO	
2021	14	08/01/2021	77 FVPA	31/12/2020	Servizio di trasporto sa	220,00	0,00	NO	220,00	2982BDC50A	2021	60	07/01/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		34	14/01/2021	31/01/2021	15/01/2021	-16	220,00	-3.520,00	NO	
2021	15	11/01/2021	151	31/12/2020	Servizio di fornitura pa	147,00	13,36	SI	133,64	25E288B4EA	2021	93	08/01/2021	LA BETULLA DI MONCO TERESA	08766520012	MNCTR565AS3F355M	14/01/2021	38	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	133,64	-5.880,16	NO
2021	16	13/01/2021	6 / 4319 / 2020	31/12/2020	Servizio di elaborazion	763,11	137,61	SI	625,50	2EC230BC59	2021	106	11/01/2021	ALMA SPA	00572290047		42	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	625,50	-27.525,20	NO	
2021	17	13/01/2021	1/P/A	10/01/2021	Acconto per acquisto, i	4.500,00	0,00	NO	4.500,00	2AF2F6F587	2021	105	11/01/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11517000017	MCCLCU74506A518M	14/01/2021	63	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	4.500,00	-198.000,00	NO
2021	18	13/01/2021	39/V	10/01/2021	rimovo nome dominio	1.010,16	182,16	SI	828,00	29C2DD7589	2021	107	11/01/2021	NETHICS	07989060012		14/01/2021	64	14/01/2021	10/02/2021	15/01/2021	-26	828,00	-21.528,00	NO
2021	19	13/01/2021	0000100	23/12/2020	Servizio di pulizia im	312,00	0,00	NO	312,00	2572F039DD	2021	124	11/01/2021	Fondazione Talità Onlus	10734280018	95599510019	14/01/2021	36	14/01/2021	10/02/2021	15/01/2021	-26	312,00	-8.112,00	NO
2021	20	13/01/2021	0000296/PA	31/12/2020	Servizio di pulizia imm	1.161,82	209,51	SI	952,31	211278D674	2021	126	11/01/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	14/01/2021	30	14/01/2021	03/03/2021	15/01/2021	-45	952,31	-42.853,95	NO
2021	21	13/01/2021	0000297/PA	31/12/2020	Servizio di pulizia imm	70,76	12,76	SI	58,00	211278D674	2021	125	11/01/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	30	14/01/2021	03/03/2021	15/01/2021	-45	58,00	-2.610,00	NO	
2021	22	13/01/2021	6	31/12/2020	P.TE FATTURA PER SER	709,00	64,45	SI	644,55	292288B62F	2021	116	11/01/2021	Al Ciabot du Villè di POLLO Luca	11363990018	PULLCUL815L219A	14/01/2021	29	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	644,55	-28.360,20	NO
2021	22	13/01/2021	6	31/12/2020	S.DO FATTURA PER SEF	215,00	19,55	SI	195,45	25E288B4EA	2021	116	11/01/2021	Al Ciabot du Villè di POLLO Luca	11363990018	PULLCUL815L219A	14/01/2021	28	14/01/2021	28/02/2021	15/01/2021	-44	195,45	-8.599,80	NO
2021	23	13/01/2021	FPA 1/21	12/01/2021	Emergenza COVID-201	725,00	0,00	NO	725,00		2021	165	13/01/2021	Alimentari MILETTO Vanna	11427360018	MLTVNNS7C48M007T	133	26/01/2021	12/02/2021	26/01/2021	-17	725,00	-12.325,00	NO	
2021	24	14/01/2021	FATTPA 4_21	01/01/2021	acquisto registro sala c	1.830,00	330,00	SI	1.500,00		2021	166	13/01/2021	REGOLA SRL	06808800019		179	11/02/2021	11/02/2021	15/01/2021	-27	1.500,00	-40.500,00	NO	
2021	25	19/01/2021	2000915631	19/01/2021	P.te fattura per servizi	251,27	9,66	SI	241,61	2CR8E275EE	2021	186	14/01/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	0950161206		187	11/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	-17	241,61	-4.107,37	NO	
2021	25	19/01/2021	2000915631	31/12/2020	S.do fattura per servizio	2.309,90	88,85	SI	2.221,05	2CR8E275EE	2021	186	14/01/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	0950161206		189	11/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	-17	2.221,05	-37.757,85	NO	
2021	26	19/01/2021	2000915656	31/12/2020	Servizio di refezione sc	287,71	11,07	SI	276,64	2FR2EE752A	2021	187	14/01/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	0950161206		188	11/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	-17	276,64	-4.702,88	NO	
2021	27	19/01/2021	27/F	18/01/2021	fornitura pannelli mult	4.782,40	862,40	SI	3.920,00	2D92F8ZD0F	2021	255	18/01/2021	Omnia Computers srl	11539900016		207	11/02/2021	18/02/2021	11/02/2021	-7	3.920,00	-27.440,00	NO	
2021	28	19/01/2021	1	11/01/2021	Progetto sistemazione	4.448,80	800,80	SI	3.648,00	2BS2A46277	2021	220	15/01/2021	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	11/02/2021	183	11/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	-17	3.648,00	-61.880,00	NO
2021	29	19/01/2021	7X0006967	12/01/2021	SCHEDE TIM periodo	339,04	59,28	SI	279,76	2462GA3E72	2021	237	18/01/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010	179	11/02/2021	13/03/2021	11/02/2021	-20	279,76	-8.392,80	NO	
2021	30	19/01/2021	7	19/01/2021	P.TE FATTURA PER Em	75,00	0,00	NO	75,00		2021	298	19/01/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLLM63L70L013K	131	26/01/2021	19/03/2021	26/01/2021	-52	75,00	-3.900,00	NO	
2021	30	19/01/2021	7	19/01/2021	S.DO FATTURA PER E	5,00	0,00	NO	5,00		2021	298	19/01/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLLM63L70L013K	130	26/01/2021	19/03/2021	26/01/2021	-52	5,00	-286,00	NO	
2021	31	20/01/2021	FATTPA 3_21	19/01/2021	Variante Semplificata r	2.093,52	377,52	NO	2.093,52	2482AFZET1	2021	315	20/01/2021	Dot.Arch.Maria Sorbo	05698340014	SRBMR56254L219N	21/01/2021	184	11/02/2021	19/02/2021	11/02/2021	-8	2.093,52	-16.748,16	NO
2021	32	20/01/2021	3/P/A	19/01/2021	acquisto telefoni per u	340,00	61,31	SI	278,69		2021	313	20/01/2021	VIDEO4 SNC UNIEURO	04752580011	04752580011	11/02/2021	208	11/02/2021	18/02/2021	11/02/2021	-7	278,69	-1.950,83	NO
2021	33	20/01/2021	2/P/A	19/01/2021	acquisto frigorifero per	198,99	35,88	SI	163,11		2021	314	20/01/2021	VIDEO4 SNC UNIEURO	04752580011	04752580011	210	11/02/2021	18/02/2021	11/02/2021	-7	163,11	-1.141,77	NO	
2021	34	20/01/2021	012140003462	15/01/2021	Fornitura energia elett	363,67	65,58	SI	298,09	82587800DC	2021	261	19/01/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		164	11/02/2021	15/02/2021	11/02/2021	-4	298,09	-1.192,36	NO	
2021	35	20/01/2021	012140003465	15/01/2021	Fornitura energia elett	39,94	6,12	SI	33,82	82587800DC	2021	272	19/01/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		165	11/02/2021	15/02/2021	11/02/2021	-4	33,82	-1.112,28	NO	
2021	36	20/01/2021	012140003468	15/01/2021	Fornitura energia elett	148,51	26,78	SI	121,73	82587800DC	2021	270	19/01/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		165	11/02/2021	15/02/2021	11/02/2021	-4	121,73	-486,92	NO	
2021	37	20/01/2021	012140003471	15/01/2021	Fornitura energia elett	64,15	11,57	SI	52,58	82587800DC	2021	266	19/01/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		165	11/02/2021	15/02/2021	11/02/2021	-4	52,58	-210,32	NO	
2021	38	20/01/2021	012140003469	15/01/2021	Fornitura energia elett	331,83	59,84	SI	271,99	82587800DC	2021	274	19/01/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		166	11/02/2021	15/02/2021	11/02/2021	-4	271,99	-1.087,96	NO	
2021	39	20/01/2021	012140003461	15/01/2021	Fornitura energia elett	308,89	55,70	SI	253,19	82587800DC	2021	269	19/01/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		167	11/02/2021	15/02/2021	11/02/2021	-4	253,19	-1.0		

2021	74	05/02/2021	V0/12329	01/02/2021	Nota di Credito su Con	-1,65	-0,30	SI	-1,35	Z782CD6C3E	2021	553	03/02/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	11/02/2021	03/03/2021	11/02/2021	-20	-1,35	27,00	NO
2021	75	05/02/2021	V0/12330	01/02/2021	Nota di Credito su Con	-5,34	-0,96	SI	-4,38	Z782CD6C3E	2021	553	03/02/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	11/02/2021	03/03/2021	11/02/2021	-20	-4,38	87,60	NO
2021	76	05/02/2021	V0/12331	01/02/2021	Nota di Credito su Con	-87,82	-15,84	SI	-71,98	Z782CD6C3E	2021	553	03/02/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	11/02/2021	03/03/2021	11/02/2021	-20	-71,98	1.439,60	NO
2021	77	05/02/2021	9 FVPA	31/01/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di gennaio	65,00	0,00	SI	65,00	Z4A306362C	2021	564	03/02/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018			11/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	-17	65,00	-1.105,00	NO
2021	78	08/02/2021	1021014002	04/02/2021	Spese postali mese di ottobre 2020	166,45	0,00	NO	166,45		2021	579	05/02/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585		11/02/2021	30/03/2021	11/02/2021	-47	166,45	-7.823,15	NO
2021	79	08/02/2021	5	05/02/2021	corso per rinnovo CQC dipendenti comunali	500,00	0,00	SI	500,00	ZAA2E828D1	2021	604	05/02/2021	AUTOSCUOLA MASI	04906940012			11/02/2021	07/03/2021	11/02/2021	-24	500,00	-12.000,00	NO
2021	80	09/02/2021	0000016/PA	31/01/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale periodo gennaio 2021	1.144,02	206,30	SI	937,72	Z11278D674	2021	618	08/02/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013		11/02/2021	01/04/2021	11/02/2021	-49	937,72	-45.948,28	NO
2021	81	10/02/2021	6	05/02/2021	nota di credito SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GENNAIO	-500,00	0,00	SI	-500,00	ZAA2E828D1	2021	659	10/02/2021	AUTOSCUOLA MASI	04906940012			11/02/2021	07/03/2021	11/02/2021	-24	-500,00	12.000,00	NO
2021	82	10/02/2021	38 PA	30/01/2021	EMERGENZA COVID-19 - misure urgenti di solidarietà alimentare - buoni spesa	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	651	09/02/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/02/2021	28/02/2021	11/02/2021	-17	9.629,80	-163.706,60	NO
2021	83	10/02/2021	FPA 1/21	09/02/2021	corso per rinnovo CQC dipendenti comunali SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	390,00	0,00	NO	390,00		2021	679	10/02/2021	Bottino Carni di bottino Antonio	11364650017	BTNTN85B04A518J		11/02/2021	12/03/2021	11/02/2021	-29	390,00	-11.310,00	NO
2021	84	11/02/2021	7	05/02/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	500,00	0,00	NO	500,00	ZAA2E828D1	2021	697	11/02/2021	AUTOSCUOLA MASI	04906940012			11/02/2021	12/03/2021	11/02/2021	-29	500,00	-14.500,00	NO
2021	85	11/02/2021	269	01/02/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	1.034,56	186,56	SI	848,00	Z94299C77A	2021	695	11/02/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/02/2021	01/03/2021	11/02/2021	-18	848,00	-15.264,00	NO
2021	86	11/02/2021	271	01/02/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	97,60	17,60	SI	80,00	ZC3299C861	2021	677	10/02/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/02/2021	01/03/2021	11/02/2021	-18	80,00	-1.440,00	NO
2021	87	11/02/2021	270	01/02/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	97,60	17,60	SI	80,00	Z84299C811	2021	676	10/02/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/02/2021	01/03/2021	11/02/2021	-18	80,00	-1.440,00	NO
2021	88	11/02/2021	273	01/02/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	244,00	44,00	SI	200,00	Z45299C8BC	2021	694	11/02/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/02/2021	01/03/2021	11/02/2021	-18	200,00	-3.600,00	NO
2021	89	11/02/2021	272	01/02/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	244,00	44,00	SI	200,00	ZC3299C861	2021	696	11/02/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/02/2021	01/03/2021	11/02/2021	-18	200,00	-3.600,00	NO
2021	90	12/02/2021	2000607405	31/01/2021	P.le fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mes ed gennaio 2021	2.935,08	112,89	SI	2.822,19	ZC82EE75EE	2021	657	10/02/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	2.822,19	-53.621,61	NO
2021	90	12/02/2021	2000607405	31/01/2021	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mes ed gennaio 2021	219,65	8,45	SI	211,20	ZC82EE75EE	2021	657	10/02/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	211,20	-4.012,80	NO
2021	91	12/02/2021	2000607406	31/01/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2020/2021 mese di gennaio	309,84	11,92	SI	297,92	ZF82EE7524	2021	658	10/02/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	297,92	-5.660,48	NO
2021	92	15/02/2021	58/PA	02/02/2021	fornitura GPL per riscaldamento campo calcio	740,05	147,61	SI	592,44		2021	730	12/02/2021	CARBOTRADE GAS srl	00648070076			11/03/2021	14/03/2021	12/03/2021	-2	592,44	-1.184,88	NO
2021	93	15/02/2021	1021027735	10/02/2021	Spese postali mese di novembre 2020	6,15	0,00	NO	6,15		2021	698	11/02/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585		11/03/2021	30/03/2021	12/03/2021	-18	6,15	-110,70	NO
2021	94	15/02/2021	1/PA	11/02/2021	Fornitura opuscoli "Il patois a Villar Focchiaro" FORNITURA E POSA SERRATURE MESE DI GENNAIO	200,00	36,06	SI	163,94	Z0B2FCB165	2021	746	12/02/2021	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017		11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	163,94	-3.114,86	NO
2021	95	16/02/2021	180 PA	12/02/2021	COSTI ECONCENTRO IV TRIMESTRE 2020	102,26	18,44	SI	83,82		2021	747	12/02/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	83,82	-1.592,58	NO
2021	96	16/02/2021	117 PA	31/01/2021	COSTI ECONCENTRO IV TRIMESTRE 2020	1.965,17	178,65	SI	1.786,52		2021	721	11/02/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/03/2021	13/03/2021	12/03/2021	-1	1.786,52	-1.786,52	NO
2021	97	16/02/2021	164 PA	12/02/2021	COMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2020	250,77	45,22	SI	205,55		2021	741	12/02/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	205,55	-3.905,45	NO
2021	98	16/02/2021	154 PA	12/02/2021	COMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2020	937,98	169,14	SI	768,84		2021	739	12/02/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	768,84	-14.607,96	NO
2021	99	16/02/2021	79 PA	31/01/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO	2.668,90	242,63	SI	2.426,27		2021	720	11/02/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/03/2021	13/03/2021	12/03/2021	-1	2.426,27	-2.426,27	NO
2021	100	16/02/2021	40065	15/02/2021	RUOLO ACQUEDOTTO 2020- DEPURAZIONE e FOGNATURA	82.229,25	7.475,39	SI	74.753,86		2021	790	16/02/2021	SMAT - Societa' Metropolitana Acque	07937540016			11/03/2021	17/03/2021	12/03/2021	-5	74.753,86	-373.769,30	NO
2021	101	16/02/2021	2/1	16/02/2021	Fornitura Cancelleria per Scuola Primaria di Villar Focchiaro	177,00	31,92	SI	145,08	ZEE2FCCA4D	2021	806	16/02/2021	ANDRIOLLO MANOLA	06228970015	NDRMNL65D68A518D		11/03/2021	16/03/2021	12/03/2021	-4	145,08	-580,32	NO

2021	102	18/02/2021	4/PA	17/02/2021	lavori riparazione autocarro breneck	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	2AA3098A95	2021	816	17/02/2021	R.T. SERVICE SAS di Zavaglia Rocco &	09975390015	11/03/2021	342	11/03/2021	19/03/2021	12/03/2021	-7	1.229,51	-8.606,57	NO	
2021	103	18/02/2021	3	16/02/2021	ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEURALP" - progetto n. 3926 "COEUR SOLIDAIRES"; acquisto materiali vari	1.990,00	356,29	SI	1.633,71	2072FD7273	2021	828	17/02/2021	CRDCE DEL SUD S.a.s.	01744349995	10/03/2021	299	11/03/2021	19/03/2021	12/03/2021	-7	1.633,71	-11.435,97	NO	
2021	104	22/02/2021	0002107327	19/02/2021	Servizi aggiornamento modelli per la gestione del personale	219,60	39,60	SI	180,00		2021	898	22/02/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	11/03/2021	324	11/03/2021	19/03/2021	12/03/2021	-7	180,00	-1.260,00	NO
2021	105	22/02/2021	0002107250	19/02/2021	Servizi aggiornamento circolari	500,20	90,20	SI	410,00		2021	897	22/02/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	11/03/2021	324	11/03/2021	19/03/2021	12/03/2021	-7	410,00	-2.870,00	NO
2021	106	22/02/2021	478	19/02/2021	noleggjo cestello	183,00	33,00	SI	150,00		2021	900	22/02/2021	COSSA srl	08770060013		11/03/2021	332	11/03/2021	20/04/2021	12/03/2021	-39	150,00	-5.850,00	NO
2021	107	23/02/2021	18/01	19/02/2021	Fornitura segnaletica varia per il territorio comunale	71,02	12,81	SI	58,21	2622E7BF8A	2021	899	22/02/2021	GRD SERVICE SRL	10887610011		11/03/2021	336	11/03/2021	19/03/2021	12/03/2021	-7	58,21	-407,47	NO
2021	108	22/02/2021	3	21/02/2021	fornitura miscelatore per immobili comunali	170,00	30,65	SI	139,35	2003092EAE	2021	896	22/02/2021	DITTA T.R. gas Di TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	11/03/2021	334	11/03/2021	22/04/2021	12/03/2021	-41	139,35	-5.713,35	NO
2021	109	23/02/2021	7/E	16/02/2021	Emergenza COVID-2019: Misure urgenti di solidarietà alimentare in base all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 - buoni spesa	155,00	0,00	NO	155,00		2021	882	19/02/2021	Farmacia Valusia di Pegoraro Marisa	08767700019	PGRMR562M64L219N	277	25/02/2021	21/03/2021	26/02/2021	-23	155,00	-3.565,00	NO	
2021	110	23/02/2021	185 PA	22/02/2021	interventi straordinari svuotamento cassonetti vetro	132,99	12,09	SI	120,90		2021	918	22/02/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/03/2021	325	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	120,90	-2.297,10	NO
2021	111	23/02/2021	012140005477	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	376,17	67,83	SI	308,34	82587800DC	2021	833	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		303	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	308,34	-925,02	NO	
2021	112	23/02/2021	012140005480	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	53,38	9,63	SI	43,75	82587800DC	2021	838	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		304	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	43,75	-131,25	NO	
2021	113	23/02/2021	012140005483	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	112,80	20,34	SI	92,46	82587800DC	2021	832	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		304	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	92,46	-277,38	NO	
2021	114	23/02/2021	012140005486	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	164,25	29,62	SI	134,63	82587800DC	2021	830	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		304	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	134,63	-403,89	NO	
2021	115	23/02/2021	012140005476	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	242,61	43,75	SI	198,86	82587800DC	2021	834	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		305	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	198,86	-596,58	NO	
2021	116	23/02/2021	012140005484	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	107,86	19,45	SI	88,41	82587800DC	2021	837	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		306	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	88,41	-265,23	NO	
2021	117	23/02/2021	012140005482	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	147,06	26,52	SI	120,54	82587800DC	2021	841	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		307	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	120,54	-361,62	NO	
2021	118	23/02/2021	012140005475	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	109,34	19,72	SI	89,62	82587800DC	2021	831	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		308	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	89,62	-268,86	NO	
2021	119	23/02/2021	012140008706	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	930,16	167,73	SI	762,43	82587800DC	2021	845	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		310	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	762,43	-2.287,29	NO	
2021	120	23/02/2021	012140008957	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	3.731,89	672,96	SI	3.058,93	82587800DC	2021	844	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		309	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	3.058,93	-9.176,79	NO	
2021	121	23/02/2021	012140005481	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	23,49	4,24	SI	19,25	82587800DC	2021	829	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		309	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	19,25	-57,75	NO	
2021	122	23/02/2021	012140005478	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	58,24	10,50	SI	47,74	82587800DC	2021	835	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		309	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	47,74	-143,22	NO	
2021	123	23/02/2021	012140005474	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	22,06	3,98	SI	18,08	82587800DC	2021	836	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		309	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	18,08	-54,24	NO	
2021	124	23/02/2021	012140005479	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	50,41	9,09	SI	41,32	82587800DC	2021	839	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		309	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	41,32	-123,96	NO	
2021	125	23/02/2021	012140005485	15/02/2021	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	22,06	3,98	SI	18,08	82587800DC	2021	840	17/02/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		311	11/03/2021	15/03/2021	12/03/2021	-3	18,08	-54,24	NO	
2021	126	23/02/2021	1/PA	21/02/2021	riparazione automezzi comunali	97,60	17,60	SI	80,00	2022FD13F5	2021	930	23/02/2021	GIBERNA DOMENICO - AUTOFFICINA	08373480014	GBRDNCC6521Z112L	11/03/2021	335	11/03/2021	30/04/2021	12/03/2021	-49	80,00	-3.920,00	NO
2021	127	23/02/2021	125	22/02/2021	derattizzazione isole ecologiche 3 e 4 via naz moncenisio	516,67	93,17	SI	423,50	2282A3436C	2021	925	22/02/2021	Leonardo srl	07536350015		11/03/2021	339	11/03/2021	24/03/2021	12/03/2021	-12	423,50	-5.082,00	NO
2021	128	24/02/2021	PA3	15/02/2021	analisi batteriologica acqua potabile	164,70	29,70	SI	135,00	ZCB2FC0F67	2021	970	23/02/2021	Laemmegroup S.r.l.	06546790012	06546790012	11/03/2021	338	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	135,00	-2.565,00	NO
2021	129	25/02/2021	000022/C	24/02/2021	acquisto cartucce x stampante ufficio tecnico	67,10	12,10	SI	55,00		2021	984	24/02/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		11/03/2021	344	11/03/2021	30/04/2021	12/03/2021	-49	55,00	-2.695,00	NO

2021	130	25/02/2021	000023/C	24/02/2021	fornitura e installazione access point ambulatorio	173,30	31,25	SI	142,05	Z82A4AC05	2021	985	24/02/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		11/03/2021	343	11/03/2021	30/04/2021	12/03/2021	-49	142,05	-6.960,45	NO
2021	131	25/02/2021	4PA	24/02/2021	Piano di Protezione Civile per revisione fasi II e III^	3.000,00	540,98	NO	3.000,00	ZCC278A298	2021	986	24/02/2021	MESSINA Arch. Gianfranco	09463290016	MSSGFR68L31C342C	11/03/2021	341	11/03/2021	26/03/2021	12/03/2021	-14	3.000,00	-42.000,00	NO
2021	132	26/02/2021	9	27/01/2021	ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEURALP" - progetto n. 3926 "COEUR SOLIDAIRE": acquisto materiali vari	1.773,52	319,82	SI	1.453,70	ZC92FD72C6	2021	1010	26/02/2021	MARTOIA Samanta	10637390013	MRTSNT87R41E020W	10/03/2021	300	11/03/2021	27/03/2021	12/03/2021	-15	1.453,70	-21.805,50	NO
2021	133	02/03/2021	55E	23/02/2021	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	239,12	43,12	SI	196,00		2021	1009	26/02/2021	UNIFORMERIA srl	03554190177		11/03/2021	346	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	196,00	-3.724,00	NO
2021	134	02/03/2021	222 PA	25/02/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	1024	26/02/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/03/2021	327	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	9.629,80	-182.966,20	NO
2021	135	02/03/2021	0000114	25/02/2021	acquisto barriera plexiglas	140,30	25,30	SI	115,00		2021	1008	26/02/2021	COMUNICATORINO SRL	10725010010		11/03/2021	331	11/03/2021	27/03/2021	12/03/2021	-15	115,00	-1.725,00	NO
2021	136	02/03/2021	28/01	27/02/2021	Fornitura segnaletica varie per il territorio comunale	53,35	9,62	SI	43,73	Z622E7F8FA	2021	1040	01/03/2021	GRD SERVICE SRL	10887610011		11/03/2021	336	11/03/2021	27/03/2021	12/03/2021	-15	43,73	-655,95	NO
2021	137	02/03/2021	10/77	24/02/2021	Acquisto attrezzature per la scuola dell'infanzia	1.241,96	223,96	SI	1.018,00	Z612E7EEE7	2021	1002	25/02/2021	LA LUCERNA	01976920049		11/03/2021	337	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	1.018,00	-19.342,00	NO
2021	138	02/03/2021	654	28/02/2021	fornitura materiale per cantiere comunale	26,84	4,84	SI	22,00		2021	1050	02/03/2021	COSSA srl	08770060013		11/03/2021	333	11/03/2021	29/04/2021	12/03/2021	-48	22,00	-1.056,00	NO
2021	139	02/03/2021	000010/P	26/02/2021	Lavori di sistemazione tetto copertura camera mortuaria del cimitero comunale	3.635,60	655,60	SI	2.980,00	Z932A9E30F	2021	1032	27/02/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	11/03/2021	350	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	2.980,00	-56.620,00	NO
2021	140	02/03/2021	000009/P	26/02/2021	Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2020 - 31/12/2020	4.136,41	745,91	SI	3.390,50	ZD0297E1A6	2021	1033	27/02/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	11/03/2021	349	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	3.390,50	-64.419,50	NO
2021	141	02/03/2021	000008/P	26/02/2021	P.TE FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	2.092,85	377,40	SI	1.715,45	Z8F24E4E9F	2021	1031	27/02/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	11/03/2021	348	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	1.715,45	-32.593,55	NO
2021	141	02/03/2021	000008/P	26/02/2021	S.DO FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	3.429,92	618,51	SI	2.811,41	Z8F24E4E9F	2021	1031	27/02/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	11/03/2021	347	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	2.811,41	-53.416,79	NO
2021	142	03/03/2021	1628	02/03/2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA - anno 2021	407,11	73,41	SI	333,70		2021	1070	02/03/2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	11/03/2021	329	11/03/2021	02/04/2021	12/03/2021	-21	333,70	-7.007,70	NO
2021	143	03/03/2021	1634	02/03/2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA - anno 2021.	439,20	79,20	SI	360,00		2021	1071	02/03/2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008	11/03/2021	329	11/03/2021	02/04/2021	12/03/2021	-21	360,00	-7.560,00	NO
2021	144	03/03/2021	6/PA	02/03/2021	Acquisto, installazione, regolazione e controllo di termoscanner per ambienti comunali	3.399,50	0,00	NO	3.399,50	ZAF2F6F5B7	2021	1100	03/03/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	11/03/2021	340	11/03/2021	01/04/2021	12/03/2021	-20	3.399,50	-67.990,00	NO
2021	145	05/03/2021	2021/744/2	03/03/2021	Fornitura soluzione software PagoPa	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z702FCA17A	2021	1128	04/03/2021	SISCOM SPA	01778000040		11/03/2021	321	11/03/2021	02/05/2021	12/03/2021	-51	1.300,00	-66.300,00	NO
2021	146	05/03/2021	16 FVPA	28/02/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di febbraio 2021	305,00	0,00	SI	305,00	Z4A306362C	2021	1102	03/03/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		11/03/2021	318	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	305,00	-5.795,00	NO
2021	147	08/03/2021	24	02/03/2021	ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEURALP" - progetto n. 3926 "COEUR SOLIDAIRE": acquisto materiali vari	236,48	28,58	SI	207,90	Z972FD7306	2021	1148	05/03/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	10/03/2021	301	11/03/2021	02/05/2021	12/03/2021	-51	207,90	-10.602,90	NO
2021	148	08/03/2021	BT0000027/2021	28/02/2021	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021 : pomeriggi mese di febbraio 2021	831,60	75,60	SI	756,00	Z4AE2787A3	2021	1147	05/03/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l	05950660968	05950660968	11/03/2021	314	11/03/2021	30/04/2021	12/03/2021	-49	756,00	-37.044,00	NO

2021	149	10/03/2021	0000031/PA	28/02/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di febbraio	1.241,42	223,86	SI	1.017,56	Z11278D674	2021	1150	05/03/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	11/03/2021	313	11/03/2021	29/04/2021	12/03/2021	-48	1.017,56	-48.842,88	NO
2021	150	10/03/2021	152/FE	04/03/2021	Webinar in materia di Videosorveglianza e fototrappole contro gli abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti: Tutela dell'ambiente e tutela della privacy a confronto. Responsabilità e sanzioni	72,00	0,00	NO	72,00	033099L52	2021	1144	05/03/2021	ACSEL SERVIZI Srls	14496031007		11/03/2021	312	11/03/2021	04/04/2021	12/03/2021	-23	72,00	-1.656,00	NO
2021	151	10/03/2021	1021050396	05/03/2021	NOTA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	251,67	0,00	NO	251,67		2021	1152	05/03/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	11/03/2021	320	11/03/2021	30/04/2021	12/03/2021	-49	251,67	-12.331,83	NO
2021	152	10/03/2021	FATTPA 17_21	03/03/2021	Riordino archivio comunale CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO 2021	9.000,00	1.622,94	SI	7.377,06	ZC02FDF7A7	2021	1119	04/03/2021	Società Cooperativa CULTURALPE	10012390018		11/03/2021	322	11/03/2021	03/04/2021	12/03/2021	-22	7.377,06	-162.295,32	NO
2021	153	10/03/2021	295 PA	26/02/2021	QUOTA AMM.TO CESTINI DIEZIONI CANINE	242,19	43,67	SI	198,52		2021	1151	05/03/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/03/2021	327	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	198,52	-3.771,88	NO
2021	154	10/03/2021	250 PA	26/02/2021	D.L.G.S. 81/2008 Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	672,18	121,21	SI	550,97		2021	1106	03/03/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/03/2021	326	11/03/2021	31/03/2021	12/03/2021	-19	550,97	-10.468,43	NO
2021	155	10/03/2021	1	28/02/2021	Fattura Gas Naturale	756,40	136,40	SI	620,00	Z612376046	2021	1176	08/03/2021	STUDIO LEONARDO	02708680042		11/03/2021	345	11/03/2021	29/04/2021	12/03/2021	-48	620,00	-29.760,00	NO
2021	156	10/03/2021	2019V9031259	24/10/2019	SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019	84,79	-123,44	SI	208,23	Z4D2602882	2019	5030	30/10/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	10/03/2021	29/11/2019	10/03/2021	467	208,23	97.243,41	NO	
2021	157	10/03/2021	126/4	03/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	-84,79	123,44	SI	-208,23	Z4D2602882	2021	1125	04/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	10/03/2021	03/04/2021	10/03/2021	-24	-208,23	4.997,52	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	1.426,75	232,96	SI	1.193,79	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	292	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	1.193,79	-20.294,43	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	28,85	4,17	SI	24,68	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	290	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	24,68	-419,56	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	26,45	3,95	SI	22,50	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	294	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	22,50	-382,50	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	17,24	3,11	SI	14,13	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	290	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	14,13	-240,21	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	269,66	31,62	SI	238,04	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	290	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	238,04	-4.046,68	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	1.202,92	216,92	SI	986,00	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	289	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	986,00	-16.762,00	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	701,70	100,00	SI	601,70	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	291	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	601,70	-10.228,90	NO	
2021	160	10/03/2021	2021V9006664	25/02/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021	100,24	20,30	SI	79,94	8278768F76	2021	1166	08/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	293	11/03/2021	29/03/2021	12/03/2021	-17	79,94	-1.358,98	NO	
2021	161	12/03/2021	259 PA	26/02/2021	Utilizzo centro trattamento verde in Loc. Abbandono - periodo dal 03.08.2020 al 31.12.2020	1.131,31	204,01	SI	927,30		2021	1145	05/03/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/04/2021	452	12/04/2021	03/04/2021	13/04/2021	10	927,30	9.273,00	NO
2021	162	12/03/2021	334 PA	28/02/2021	S.MALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2021	4.017,33	365,21	SI	3.652,12		2021	1224	11/03/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/04/2021	454	12/04/2021	10/04/2021	13/04/2021	3	3.652,12	10.956,36	NO
2021	163	12/03/2021	6	10/03/2021	Sostituzione saracinesca Loc. Gerbola	305,00	55,00	SI	250,00	ZC92EB83AF	2021	1231	11/03/2021	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSR8NS9016L219A	12/04/2021	460	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	250,00	-4.250,00	NO
2021	164	12/03/2021	2000617304	28/02/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria s.s. 2020/2021 mese di febbraio 2021	287,71	11,07	SI	276,64	ZF82EE7524	2021	1234	11/03/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		12/04/2021	442	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	276,64	-4.702,88	NO

2021	165	12/03/2021	2000617303	28/02/2021	P.te Fattura per Servizio mensa scuola dell'infanzia mese di febbraio 2021 - anno scolastico 2020-2021	225,14	8,66	SI	216,48	ZCR2EE75EE	2021	1233	11/03/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	12/04/2021	441	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	216,48	-3.680,16	NO
2021	165	12/03/2021	2000617303	28/02/2021	s.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di febbraio 2021 - anno scolastico 2020-2021	2.669,43	102,67	SI	2.566,76	ZCR2EE75EE	2021	1233	11/03/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	12/04/2021	443	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	2.566,76	-43.634,92	NO
2021	166	15/03/2021	128/4	03/03/2021	MAGAZZINO CENTRALE Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1.551,51	141,05	SI	1.410,46	24D26D2882	2021	1126	04/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	15/03/2021	03/04/2021	15/03/2021	-19	1.410,46	-26.798,74	NO
2021	167	15/03/2021	127/4	03/03/2021	MAGAZZINO CENTRALE Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	-1.466,72	-264,49	SI	-1.202,23	24D26D2882	2021	1127	04/03/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	0	15/03/2021	03/04/2021	15/03/2021	-19	-1.202,23	22.842,37	NO
2021	168	16/03/2021	1	11/03/2021	potatura alberi giardino	610,00	110,00	NO	610,00	ZED30F0AF2	2021	1312	16/03/2021	Azienda Agricola Gial Matteo	10406630011		456	12/04/2021	26/04/2021	14/04/2021	-12	610,00	-7.320,00	NO
2021	169	16/03/2021	0000039/PA	28/02/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale	123,83	22,33	SI	101,50	Z11278D674	2021	1291	15/03/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	439	12/04/2021	29/04/2021	13/04/2021	-16	101,50	-1.624,00	NO
2021	170	16/03/2021	7X00797035	11/03/2021	SCHEDA TELEFONICHE TIM PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	253,62	43,87	SI	209,75	Z4626A3E72	2021	1311	16/03/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010	409	12/04/2021	10/05/2021	12/04/2021	-28	209,75	-5.873,00	NO
2021	171	22/03/2021	4	18/03/2021	Consulenza in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e smi	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z612376046	2021	1367	18/03/2021	STUDIO LEONARDO	02708680042		468	12/04/2021	17/05/2021	13/04/2021	-34	2.500,00	-85.000,00	NO
2021	172	23/03/2021	FPA 2/21	22/03/2021	Emergenza COVID-19 - misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione all'art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 : buoni spesa	210,00	0,00	NO	210,00		2021	1413	22/03/2021	Bottino Carni di bottino Antonio	11364650017	BTTNTRNS804A5181	425	12/04/2021	21/04/2021	12/04/2021	-9	210,00	-1.890,00	NO
2021	173	23/03/2021	0002112130	19/03/2021	Armonizzazione Contabile - Pratica on line	390,40	70,40	SI	320,00		2021	1432	23/03/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	451	12/04/2021	19/04/2021	13/04/2021	-6	320,00	-1.920,00	NO
2021	174	23/03/2021	684	16/03/2021	VERIFICHE TERRE IMMOBILI COMUNALI	854,00	154,00	SI	700,00	Z9E2EA3222	2021	1333	17/03/2021	VERIFICA SPA	03670710965	03670710965	470	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	700,00	-11.900,00	NO
2021	175	23/03/2021	685	16/03/2021	verifica terre immobili comunali	244,00	44,00	SI	200,00	Z9E2EA3222	2021	1329	16/03/2021	VERIFICA SPA	03670710965	03670710965	471	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	200,00	-3.400,00	NO
2021	176	23/03/2021	686	16/03/2021	verifica terre immobili comunali	244,00	44,00	SI	200,00	Z9E2EA3222	2021	1330	16/03/2021	VERIFICA SPA	03670710965	03670710965	472	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	200,00	-3.400,00	NO
2021	177	23/03/2021	5	18/03/2021	Consulenza in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e smi - Accanto	400,00	0,00	NO	400,00	ZAE2867237	2021	1422	22/03/2021	STUDIO LEONARDO	02708680042		469	12/04/2021	17/05/2021	13/04/2021	-34	400,00	-13.600,00	NO
2021	178	23/03/2021	000037/C	18/03/2021	rinnovo per anni 5 pec ufficio tecnico e ragioneria	122,00	22,00	SI	100,00	ZDA30863A7	2021	1371	18/03/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		466	12/04/2021	31/05/2021	13/04/2021	-48	100,00	-4.800,00	NO
2021	179	23/03/2021	16/P	16/03/2021	MANUTENZIONE IP periodo gennaio - marzo 2021	468,00	84,39	SI	383,61	ZD22F46278	2021	1338	17/03/2021	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016		464	12/04/2021	16/04/2021	13/04/2021	-3	383,61	-1.150,83	NO
2021	180	23/03/2021	14/P	16/03/2021	INSTALLAZIONE PUNTI LUCI IN VIA COPOTTI	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z722F6B927	2021	1339	17/03/2021	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016		465	12/04/2021	16/04/2021	13/04/2021	-3	2.500,00	-7.500,00	NO
2021	181	23/03/2021	21	21/03/2021	impianto sportivo di Strada Antica di Francis 21	4.042,43	728,96	SI	3.313,47	Z3D2FE0C38	2021	1405	22/03/2021	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	463	12/04/2021	21/05/2021	13/04/2021	-38	3.313,47	-125.911,86	NO
2021	182	23/03/2021	20	21/03/2021	Affidamento lavori complementari Legge 160/2019 art. 1 cp.,o da 29 a 37 intervento di efficientamento energetico da eseguirsi presso l'immobile sito in Via Antica di Francis 19	45.262,00	8.162,00	SI	37.100,00	8430901798	2021	1404	22/03/2021	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	428	12/04/2021	21/05/2021	13/04/2021	-38	37.100,00	-1.409.800,00	NO

2021	183	23/03/2021	02813/5	19/03/2021	Lavori di cablaggio strutturato ed elettrico scuola primaria	427,00	77,00	SI	350,00	2202DE28E0	2021	1389	19/03/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	12/04/2021	462	12/04/2021	19/04/2021	13/04/2021	-6	350,00	-2.100,00	NO
2021	184	23/03/2021	351 PA	16/03/2021	Quota canile anno 2020	2.848,07	513,59	SI	2.334,48		2021	1328	16/03/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/04/2021	455	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	2.334,48	-39.686,16	NO
2021	185	23/03/2021	19899640	15/03/2021	acquisto buoni carburante anno 2021	4.938,24	0,00	NO	4.938,24	x6130da78a	2021	1322	16/03/2021	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marke	00905811006	00484960588	12/04/2021	461	12/04/2021	14/04/2021	13/04/2021	-1	4.938,24	-4.938,24	NO
2021	186	23/03/2021	012140010432	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	318,38	57,41	SI	260,97	82587800DC	2021	1345	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	415	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	260,97	-782,91	NO
2021	187	23/03/2021	012140010435	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	84,11	15,17	SI	68,94	82587800DC	2021	1341	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	416	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	68,94	-206,82	NO
2021	188	23/03/2021	012140010438	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	77,49	13,97	SI	63,52	82587800DC	2021	1324	16/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	416	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	63,52	-190,56	NO
2021	189	23/03/2021	012140010441	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	139,71	25,19	SI	114,52	82587800DC	2021	1347	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	416	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	114,52	-343,56	NO
2021	190	23/03/2021	012140010431	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	296,28	53,43	SI	242,85	82587800DC	2021	1336	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	417	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	242,85	-728,55	NO
2021	191	23/03/2021	012140010439	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	277,72	50,08	SI	227,64	82587800DC	2021	1327	16/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	418	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	227,64	-682,92	NO
2021	192	23/03/2021	012140010437	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	331,64	59,80	SI	271,84	82587800DC	2021	1325	16/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	419	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	271,84	-815,52	NO
2021	193	23/03/2021	012140010430	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	130,76	23,58	SI	107,18	82587800DC	2021	1326	16/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	420	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	107,18	-321,54	NO
2021	194	23/03/2021	012140013098	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	969,18	174,77	SI	794,41	82587800DC	2021	1342	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	422	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	794,41	-2.383,23	NO
2021	195	23/03/2021	012140010429	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	22,06	3,98	SI	18,08	82587800DC	2021	1335	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	421	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	18,08	-54,24	NO
2021	196	23/03/2021	012140010433	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	179,19	32,31	SI	146,88	82587800DC	2021	1334	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	421	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	146,88	-440,64	NO
2021	197	23/03/2021	012140010434	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	49,97	9,01	SI	40,96	82587800DC	2021	1332	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	421	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	40,96	-122,88	NO
2021	198	23/03/2021	012140010436	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	22,75	4,10	SI	18,65	82587800DC	2021	1346	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	421	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	18,65	-55,95	NO
2021	199	23/03/2021	012140013099	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	3.284,46	592,28	SI	2.692,18	82587800DC	2021	1344	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	421	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	2.692,18	-8.076,54	NO
2021	200	23/03/2021	012140010440	15/03/2021	Fornitura energia elettrica mese di febbraio	23,01	4,15	SI	18,86	82587800DC	2021	1340	17/03/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		12/04/2021	423	12/04/2021	15/04/2021	12/04/2021	-3	18,86	-56,58	NO
2021	201	29/03/2021	7	26/03/2021	Sostituzione saracinesche P.le fattoria per	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	2E82E886FC	2021	1504	26/03/2021	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	12/04/2021	459	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	1.500,00	-25.500,00	NO
2021	202	01/04/2021	7/PA	23/03/2021	abbonamento alla rivista Passaggi e Scofini	25,00	0,00	NO	25,00		2021	1534	30/03/2021	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	12/04/2021	450	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	25,00	-425,00	NO
2021	202	01/04/2021	7/PA	23/03/2021	abbonamento alla rivista Passaggi e Scofini	25,00	0,00	NO	25,00		2021	1534	30/03/2021	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	12/04/2021	449	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	25,00	-425,00	NO
2021	203	02/04/2021	1021075215	30/03/2021	NOTA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	126,60	0,00	NO	126,60		2021	1558	31/03/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	12/04/2021	445	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	126,60	-2.152,20	NO
2021	204	06/04/2021	1131	31/03/2021	Fornitura Materiale per Cantiere Comunale	152,28	27,46	SI	124,82		2021	1571	01/04/2021	COSSA srl	08770060013		12/04/2021	458	12/04/2021	30/05/2021	13/04/2021	-47	124,82	-5.866,54	NO
2021	205	06/04/2021	1/PA	31/03/2021	Acquisto materiali vari necessari alla sistemazione di isole ecologiche presenti sul territorio.	834,48	150,48	SI	684,00		2021	1611	02/04/2021	CALCESTRUZZI FAURE SRL	04920880012		12/04/2021	457	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	684,00	-11.628,00	NO
2021	206	07/04/2021	000009F5	31/03/2021	PULIZIA POZZETTI FOGNATURA	3.574,60	1.070,71	SI	2.503,89	Z37301F5A2	2021	1658	06/04/2021	Servizi Ecologici Valisusa Snc	06570170016		12/04/2021	467	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	2.503,89	-42.566,13	NO
2021	207	08/04/2021	442 PA	31/03/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI mese di marzo	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	1670	07/04/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/04/2021	453	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	9.629,80	-163.706,60	NO
2021	208	08/04/2021	31 FVPA	31/03/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di marzo	495,00	0,00	NO	495,00	Z4A306362C	2021	1656	06/04/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		12/04/2021	444	12/04/2021	30/04/2021	13/04/2021	-17	495,00	-8.415,00	NO
2021	209	09/04/2021	FATTPA 1_21	08/04/2021	Piano di manutenzione ordinaria PMO 2020. Approvazione interventi che comportano pareri di altri Enti sui Bacini Chiapinetto A1.11, A1.09, A1.04 e Gravio A1.17.09.	13.108,24	2.363,78	SI	10.744,46	Z3CF30608	2021	1699	09/04/2021	MISTRAL SNC DI DURANDO F. & C.	06579350015		12/04/2021	429	12/04/2021	08/06/2021	13/04/2021	-56	10.744,46	-601.689,76	NO



2021	210	09/04/2021	01/PA	31/03/2021	Legge 27/12/2019 n 160 art. 1 comi 29-37 efficientamento energetico - progettazione - direzione lavori	4.264,00	0,00	NO	4.264,00	ZD02C5BEC3	2021	1700	09/04/2021	Ing. FAVA Daniele	10581460010	FVADNL84C26L219W	28/04/2021	540	03/05/2021	30/04/2021	03/05/2021	3	4.264,00	12.792,00	NO	
2021	211	09/04/2021	FATTPA_2_21	08/04/2021	fauna ittica	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	Z482F72642	2021	1679	08/04/2021	MISTRAL SNC DI DURANDO F. & C.	06579350015			0	09/04/2021	08/05/2021	09/04/2021	-29	1.500,00	-43.500,00	NO	
2021	212	09/04/2021	FATTPA_3_21	08/04/2021		-1.500,00	0,00	NO	-1.500,00	x482F72642	2021	1698	09/04/2021	MISTRAL SNC DI DURANDO F. & C.	06579350015			0	09/04/2021	09/05/2021	09/04/2021	-30	-1.500,00	45.000,00	NO	
2021	213	09/04/2021	FATTPA_4_21	08/04/2021	Piano di manutenzione ordinaria PMO 2020. Approvazione interventi che comportano pareri di altri Enti sui Bacini Chiappinetto A1.11, A1.09, A1.04 e Gravio A1.17.09. Recupero fauna ittica (LR 37/2020)	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	Z482F72642	2021	1697	09/04/2021	MISTRAL SNC DI DURANDO F. & C.	06579350015			12/04/2021	430	12/04/2021	08/05/2021	13/04/2021	-25	1.500,00	-37.500,00	NO
2021	214	09/04/2021	0000047/PA	31/03/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale periodo marzo 2021	1.211,87	218,53	SI	993,34	Z11278D674	2021	1696	09/04/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	12/04/2021	439	12/04/2021	30/05/2021	13/04/2021	-47	993,34	-46.686,98	NO	
2021	215	09/04/2021	2021/1779/2	06/04/2021	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2021	1.301,74	234,74	SI	1.067,00	ZA126D1ADF	2021	1675	08/04/2021	SISCOM SPA	01778000040		12/04/2021	446	12/04/2021	06/05/2021	13/04/2021	-23	1.067,00	-24.541,00	NO	
2021	216	09/04/2021	BT0000045/2021	31/03/2021	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021 pomeriggio mese di marzo	475,20	43,20	SI	432,00	Z4A2E787A3	2021	1695	09/04/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	05950660968	05950660968	12/04/2021	440	12/04/2021	09/05/2021	13/04/2021	-26	432,00	-11.232,00	NO	
2021	217	12/04/2021	6 / 939 / 2021	31/03/2021	P.te fattura per servizio elaborazione Paghe con adempimenti accessori riferiti al 2020	763,11	137,61	SI	625,50	Z613129080	2021	1734	12/04/2021	ALMA SPA	00572290047		12/04/2021	447	12/04/2021	31/05/2021	13/04/2021	-48	625,50	-30.024,00	NO	
2021	217	12/04/2021	6 / 939 / 2021	31/03/2021	S.do fattura per servizio elaborazione Paghe con adempimenti accessori riferiti al 2020	312,32	56,32	SI	256,00	Z613129080	2021	1734	12/04/2021	ALMA SPA	00572290047		12/04/2021	448	12/04/2021	31/05/2021	13/04/2021	-48	256,00	-12.288,00	NO	
2021	218	12/04/2021	1105	01/04/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021	517,28	93,28	SI	424,00	Z94299C77A	2021	1732	12/04/2021	BBBELL SPA	08666990018		12/04/2021	410	12/04/2021	01/05/2021	12/04/2021	-19	424,00	-8.056,00	NO	
2021	219	12/04/2021	1107	01/04/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021	48,80	8,80	SI	40,00	ZC3299C861	2021	1724	09/04/2021	BBBELL SPA	08666990018		12/04/2021	411	12/04/2021	01/05/2021	12/04/2021	-19	40,00	-760,00	NO	
2021	220	12/04/2021	1106	01/04/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021	48,80	8,80	SI	40,00	Z84299C811	2021	1733	12/04/2021	BBBELL SPA	08666990018		12/04/2021	412	12/04/2021	01/05/2021	12/04/2021	-19	40,00	-760,00	NO	
2021	221	12/04/2021	1109	01/04/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021	122,00	22,00	SI	100,00	Z45299C8BC	2021	1726	09/04/2021	BBBELL SPA	08666990018		12/04/2021	413	12/04/2021	01/05/2021	12/04/2021	-19	100,00	-1.900,00	NO	
2021	222	12/04/2021	1108	01/04/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021	122,00	22,00	SI	100,00	ZC3299C861	2021	1730	12/04/2021	BBBELL SPA	08666990018		12/04/2021	414	12/04/2021	01/05/2021	12/04/2021	-19	100,00	-1.900,00	NO	
2021	223	14/04/2021	2000626664	31/03/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2020/2021: mese di marzo	199,18	7,66	SI	191,52	ZF82EE7524	2021	1731	12/04/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		12/05/2021	583	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	191,52	-3.255,84	NO	
2021	224	14/04/2021	2000626637	31/03/2021	P.te fattura per servizio mensa scuol adell'infanzia mese di marzo	1.574,45	60,56	SI	1.513,89	ZC82EE75EE	2021	1735	12/04/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		12/05/2021	584	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	1.513,89	-25.736,13	NO	
2021	224	14/04/2021	2000626637	31/03/2021	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di marzo	159,24	6,12	SI	153,12	ZC82EE75EE	2021	1735	12/04/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		12/05/2021	582	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	153,12	-2.603,04	NO	
2021	225	19/04/2021	0000044	31/03/2021	Servizio di accompagnamento e vigilanza presso la mensa in favore di alunno disabile frequentante la Scuola Primaria di Villar Focchiaro I trimestre 2021	226,60	0,00	NO	226,60	Z572F039DD	2021	1812	16/04/2021	Fondazione Talità Onlus	10734280018	95595910019	12/05/2021	586	13/05/2021	15/05/2021	14/05/2021	-1	226,60	-226,60	NO	
2021	226	19/04/2021	9	16/04/2021	lavori di manutenzione idraulica presso parco avventura	305,00	55,00	SI	250,00	Z3831597C9	2021	1819	16/04/2021	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	12/05/2021	596	13/05/2021	16/05/2021	14/05/2021	-2	250,00	-500,00	NO	
2021	227	19/04/2021	7 PA	14/04/2021	Progetto interventi Bacini Chiappinetto e Gravio PMO 2020- II ACCONTO	763,69	137,72	SI	625,97	ZE22DCCF18	2021	1811	16/04/2021	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	21/04/2021	538	03/05/2021	31/05/2021	03/05/2021	-28	625,97	-17.527,16	NO	

2021	228	19/04/2021	03722/S	16/04/2021	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 7 Sottomisura 6 Operazione 4 Esecuzione di intervento di riqualificazione area antistante chiesa parrocchiale	549,00	99,00	SI	450,00	ZC2C6F482	2021	1832	19/04/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	0	27/04/2021	16/05/2021	27/04/2021	-19	450,00	-8.550,00	NO	
2021	229	19/04/2021	03853/S	16/04/2021	Abbonamento ai servizi Omnia e Questi al Gruppo Grafiche E. Gaspari	332,80	12,80	SI	320,00	Z992C5C582	2021	1833	19/04/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	12/05/2021	601	13/05/2021	16/05/2021	14/05/2021	-2	320,00	-640,00	NO
2021	230	19/04/2021	2PA/2021	03/03/2021	ritiro e smaltimento rifiuti speciali pericolosi	219,60	39,60	SI	180,00	Z872FD4683	2021	1813	16/04/2021	Abantiquo Srl	09237830014		12/05/2021	588	13/05/2021	15/05/2021	14/05/2021	-1	180,00	-180,00	NO
2021	231	19/04/2021	479 PA	05/04/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO	5.021,57	456,51	SI	4.565,06		2021	1814	16/04/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/05/2021	590	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	4.565,06	-77.606,02	NO
2021	232	19/04/2021	405 PA	18/03/2021	NOTA CREDITO SU SMALTIMENTO RIFIUTI	-2.185,16	-198,65	SI	-1.986,51		2021	1372	18/03/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/05/2021	590	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	-1.986,51	33.770,67	NO
2021	233	21/04/2021	012140018736	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	314,59	56,73	SI	257,86	82587800DC	2021	1842	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			561	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	257,86	-773,58	NO
2021	234	21/04/2021	012140018739	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	50,40	9,09	SI	41,31	82587800DC	2021	1839	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			562	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	41,31	-123,93	NO
2021	235	21/04/2021	012140018742	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	70,41	12,70	SI	57,71	82587800DC	2021	1847	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			562	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	57,71	-173,13	NO
2021	236	21/04/2021	012140018745	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	83,63	15,08	SI	68,55	82587800DC	2021	1834	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			562	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	68,55	-205,65	NO
2021	237	21/04/2021	012140018735	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	242,10	43,66	SI	198,44	82587800DC	2021	1837	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			563	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	198,44	-595,32	NO
2021	238	21/04/2021	012140018743	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	120,01	21,64	SI	98,37	82587800DC	2021	1848	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			564	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	98,37	-295,11	NO
2021	239	21/04/2021	012140018741	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	308,75	55,68	SI	253,07	82587800DC	2021	1845	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			565	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	253,07	-759,21	NO
2021	240	21/04/2021	012140018734	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	33,23	5,99	SI	27,24	82587800DC	2021	1843	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			566	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	27,24	-81,72	NO
2021	241	21/04/2021	012140019290	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	961,59	173,40	SI	788,19	82587800DC	2021	1844	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			568	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	788,19	-2.364,57	NO
2021	242	21/04/2021	012140018776	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	3.531,49	636,83	SI	2.894,66	82587800DC	2021	1836	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			567	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	2.894,66	-8.683,98	NO
2021	243	21/04/2021	012140018733	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	22,24	4,01	SI	18,23	82587800DC	2021	1838	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			567	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	18,23	-54,69	NO
2021	244	21/04/2021	012140018737	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	130,38	23,51	SI	106,87	82587800DC	2021	1846	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			567	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	106,87	-320,61	NO
2021	245	21/04/2021	012140018738	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	51,07	9,21	SI	41,86	82587800DC	2021	1840	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			567	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	41,86	-125,58	NO
2021	246	21/04/2021	012140018740	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	23,41	4,22	SI	19,19	82587800DC	2021	1841	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			567	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	19,19	-57,57	NO
2021	247	21/04/2021	012140018744	15/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021	22,06	3,98	SI	18,08	82587800DC	2021	1835	19/04/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			569	13/05/2021	17/05/2021	14/05/2021	-3	18,08	-54,24	NO
2021	248	26/04/2021	1021102084	23/04/2021	Spese postali mese di febbraio	18,29	0,00	NO	18,29		2021	1965	26/04/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	12/05/2021	587	13/05/2021	30/05/2021	14/05/2021	-16	18,29	-292,64	NO
2021	249	27/04/2021	04002/S	23/04/2021	Legge 27/12/2019 n 160 art. 1 comi 29-37 efficientamento energetico	427,00	77,00	SI	350,00	Z4A2C6EAF2	2021	1981	26/04/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	28/04/2021	539	03/05/2021	23/05/2021	03/05/2021	-20	350,00	-7.000,00	NO
2021	250	27/04/2021	000025/P	26/04/2021	riparazione manti asfaltati e ripristini	524,60	94,60	SI	430,00	Z512FF2813	2021	1978	26/04/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	12/05/2021	615	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	430,00	-7.310,00	NO
2021	251	27/04/2021	000024/P	26/04/2021	riparazione manti asfaltati e ripristini	427,00	77,00	SI	350,00	Z512FF2813	2021	1980	26/04/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	12/05/2021	614	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	350,00	-5.950,00	NO

2021	252	27/04/2021	000026/P	26/04/2021	Sostituzione saracinesca Loc. Gerbola	951,60	171,60	SI	780,00	24D2E83A99	2021	1979	26/04/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	12/05/2021	617	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	780,00	-13.260,00	NO
2021	253	27/04/2021	10/PA	22/04/2021	riparazione Fiat Allis	904,02	163,02	SI	741,00	Z9D3168EA2	2021	1935	22/04/2021	R.T. SERVICE SAS di Zavaglia Rocco &	09975390015		12/05/2021	610	13/05/2021	22/05/2021	14/05/2021	-8	741,00	-5.928,00	NO
2021	254	27/04/2021	FATTPA_5_21	23/04/2021	SALDO Variante Semplificata di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 bis comma 6, L.U.R. 56/77 e D.P.R. 327/2001 per realizzazione pista cicloturistica lungo la Via Francigena	1.586,00	286,00	NO	1.586,00	Z7D2827516	2021	1964	26/04/2021	Dott.Arch.Maria Sorbo	05698340014	SR8MRS62542L219N	12/05/2021	599	13/05/2021	23/05/2021	14/05/2021	-9	1.586,00	-14.274,00	NO
2021	255	27/04/2021	3/2021/PAS	23/04/2021	intervento manutentito su frigo cucina scuola infanzia	640,50	115,50	SI	525,00	ZF03168883	2021	1966	26/04/2021	LEO REFRIGERAZIONE SNC	12129240011	12129240011	12/05/2021	607	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	525,00	-8.925,00	NO
2021	256	27/04/2021	13/PA/21/2	22/04/2021	Taglio vegetativo per realizzazione nuovo tratto di viabilità di collegamento alla strada Comba-Carbone	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	Z383169493	2021	1928	22/04/2021	LA FORESTA Soc.Coop	07017110011		12/05/2021	606	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	3.400,00	-57.800,00	NO
2021	257	27/04/2021	1640	23/04/2021	noleggio castello Campo calcio lavori straordinari	183,00	33,00	SI	150,00		2021	1963	26/04/2021	COSSA srl	08770060013		12/05/2021	593	13/05/2021	22/06/2021	14/05/2021	-39	150,00	-5.850,00	NO
2021	258	27/04/2021	29	24/04/2021	Nota accreditato riferita a ns. fattura nr. 2021/003722	3.522,14	635,14	SI	2.887,00	Z283169334	2021	1967	26/04/2021	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	12/05/2021	605	13/05/2021	24/06/2021	14/05/2021	-41	2.887,00	-118.367,00	NO
2021	259	27/04/2021	00186/5	22/04/2021	Nota accreditato riferita a ns. fattura nr. 2021/003722	-549,00	-99,00	SI	-450,00	Z2C2C6F482	2021	1949	23/04/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403		0	27/04/2021	16/05/2021	27/04/2021	-19	-450,00	8.550,00	NO
2021	260	29/04/2021	517 PA	28/04/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE 2021	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	2050	28/04/2021	ACSEL SPA	08876820013		12/05/2021	589	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	9.629,80	-163.706,60	NO
2021	261	29/04/2021	07/PA	28/04/2021	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 - SOPRALLUOGO	162,20	2,20	SI	160,00	Z532D30F7F	2021	2052	28/04/2021	AMAR sas di Girardello Gianluigi	02350470015		12/05/2021	591	13/05/2021	30/05/2021	14/05/2021	-16	160,00	-2.560,00	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	959,24	171,97	SI	787,27	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	558	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	787,27	-3.936,35	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	33,49	4,54	SI	28,95	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	556	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	28,95	-144,75	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	19,81	3,30	SI	16,51	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	560	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	16,51	-82,55	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	16,75	3,02	SI	13,73	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	555	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	13,73	-68,65	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	185,28	26,09	SI	159,19	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	556	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	159,19	-795,95	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	487,35	87,88	SI	399,47	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	555	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	399,47	-1.997,35	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021.	835,45	150,67	SI	684,78	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	557	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	684,78	-3.423,90	NO
2021	262	30/04/2021	2021V9009949	26/03/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021	69,62	12,55	SI	57,07	8278768F76	2021	2038	28/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	559	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	57,07	-285,35	NO
2021	263	30/04/2021	198/4	19/04/2021	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2021 - NOTA DI CREDITO	-5,57	0,00	SI	-5,57	8278768F76	2021	1876	20/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	558	13/05/2021	19/05/2021	14/05/2021	-5	-5,57	27,85	NO
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	857,58	154,64	SI	702,94	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	552	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	702,94	-8.435,28	NO
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	96,95	10,36	SI	86,59	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	13/05/2021	550	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	86,59	-1.039,08	NO

2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	39,94	5,17	SI	34,77	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	554	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	34,77	-417,24	NO	
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	17,24	3,11	SI	14,13	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	549	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	14,13	-169,56	NO	
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	156,16	28,16	SI	128,00	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	550	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	128,00	-1.536,00	NO	
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	379,28	68,39	SI	310,89	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	549	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	310,89	-3.730,68	NO	
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	650,18	117,25	SI	532,93	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	551	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	532,93	-6.395,16	NO	
2021	264	30/04/2021	2021V9012470	26/04/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2021	54,18	9,77	SI	44,41	8278768F76	2021	2074	29/04/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	553	13/05/2021	26/05/2021	14/05/2021	-12	44,41	-532,92	NO	
2021	265	03/05/2021	000030/P	29/04/2021	Adeguamento isole ecologiche lungo l'asse stradale di Via Chiesali e Via Giacoma	1.464,00	264,00	SJ	1.200,00	ZB2317537C	2021	2096	03/05/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	12/05/2021	616	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	1.200,00	-20.400,00	NO
2021	266	03/05/2021	03_21	27/04/2021	Verifica di compatibilita' acustica connessa con la variante semplificata al PRGC per la pista cicloturistica lungo la Via Francigena 1 lotto B	418,00	0,00	NO	418,00	ZDA2E00197	2021	2017	27/04/2021	Dott.Ing.Alessandro Soffredini	09669210016	5F1LSN76T13L219T	12/05/2021	600	13/05/2021	27/05/2021	14/05/2021	-13	418,00	-5.434,00	NO
2021	267	03/05/2021	04056/5	29/04/2021	Servizio quesiti LL.PP. anno 2021	305,00	55,00	SI	250,00	Z27317DC8B	2021	2078	29/04/2021	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	12/05/2021	602	13/05/2021	29/05/2021	14/05/2021	-15	250,00	-3.750,00	NO
2021	268	03/05/2021	32	27/04/2021	P.te fattura per servizio manutenzione centrali termiche stagioni invernali ottobre 2020-aprile 2021	1.307,16	235,71	SI	1.071,45	ZC72894C8A	2021	2018	27/04/2021	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	12/05/2021	603	13/05/2021	27/06/2021	14/05/2021	-44	1.071,45	-47.143,80	NO
2021	268	03/05/2021	32	27/04/2021	S.do fattura per servizio manutenzione centrali termiche stagioni invernali ottobre 2020-aprile 2021	1.742,82	314,29	SI	1.428,53	ZC72894C8A	2021	2018	27/04/2021	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N	12/05/2021	604	13/05/2021	27/06/2021	14/05/2021	-44	1.428,53	-62.855,32	NO
2021	269	03/05/2021	4500008	27/04/2021	Acquisto materiali vari necessari alla sistemazione del Parco Avvenura	2.590,00	467,05	SI	2.122,95	ZA131431C8	2021	2041	28/04/2021	DF SPORT SPECIALIST SPA	02136120132		12/05/2021	595	13/05/2021	28/05/2021	14/05/2021	-14	2.122,95	-29.721,30	NO
2021	270	03/05/2021	1726	30/04/2021	ACQUISTO CHIUSINO IN GHISA 60X60	79,67	14,37	SI	65,30		2021	2087	30/04/2021	COSSA srl	08770060013		12/05/2021	594	13/05/2021	29/06/2021	14/05/2021	-46	65,30	-3.003,80	NO
2021	271	03/05/2021	000081/C	27/04/2021	P.TE FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA I SEMESTRE 2021	732,00	132,00	SI	600,00	ZF1307FD05	2021	2064	29/04/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		12/05/2021	611	13/05/2021	30/06/2021	14/05/2021	-47	600,00	-28.200,00	NO
2021	271	03/05/2021	000081/C	27/04/2021	S.DO FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA I SEMESTRE 2021	732,00	132,00	SI	600,00	ZF1307FD05	2021	2064	29/04/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		12/05/2021	612	13/05/2021	30/06/2021	14/05/2021	-47	600,00	-28.200,00	NO
2021	272	04/05/2021	9/PA	03/05/2021	Lavori elettrici presso sede municipale	750,00	0,00	NO	750,00	Z2C31870B5	2021	2120	04/05/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	12/05/2021	608	13/05/2021	03/06/2021	14/05/2021	-20	750,00	-15.000,00	NO
2021	273	04/05/2021	1/31	03/05/2021	Acquisto materiali vari necessari alla sistemazione del Parco Avvenura	388,94	70,14	SI	318,80		2021	2119	03/05/2021	MON BRICOLAGE di Castagneri Mauri	12120090019	CSTMRA66R07L219L	12/05/2021	609	13/05/2021	02/06/2021	14/05/2021	-19	318,80	-6.057,20	NO
2021	274	05/05/2021	38 FVPA	30/04/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario periodo aprile 2021	225,00	0,00	NO	225,00	2A4306362C	2021	2130	04/05/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		12/05/2021	585	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	225,00	-3.825,00	NO
2021	275	06/05/2021	2/A	30/04/2021	acquisto vetri per polivalente	359,90	64,90	SI	295,00		2021	2165	05/05/2021	Vetrieria Laggi sas di Laura Campofaggi	08860430019		12/05/2021	618	13/05/2021	04/06/2021	14/05/2021	-21	295,00	-6.195,00	NO
2021	276	06/05/2021	10	04/05/2021	Centro Anziani, sostituzione apparecchio a gas metano	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	ZA43169667	2021	2152	05/05/2021	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	12/05/2021	598	13/05/2021	03/06/2021	14/05/2021	-20	1.050,00	-21.000,00	NO

2021	277	06/05/2021	11	04/05/2021	sostituzione boiler e miscelatore presso scuola infanzia	524,60	94,60	SI	430,00	ZB231868F5	2021	2151	05/05/2021	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	12/05/2021	597	13/05/2021	03/06/2021	14/05/2021	-20	430,00	-8.600,00	NO	
2021	278	07/05/2021	8TC000064/2021	30/04/2021	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021 - pomeriggio mese di aprile 2021	831,60	75,60	SI	756,00	2A42E787A3	2021	2192	07/05/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	05950660968	05950660968	12/05/2021	581	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	756,00	-12.852,00	NO	
2021	279	10/05/2021	0000080/PA	30/04/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di aprile	1.247,27	224,92	SI	1.022,35	Z11278D674	2021	2217	10/05/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	12/05/2021	579	13/05/2021	29/06/2021	14/05/2021	-46	1.022,35	-47.028,10	NO	
2021	280	11/05/2021	000034/P	30/04/2021	Servizio sgombero neve e sabbatura strade stagioni invernali ottobre 2018-aprile 2021. Ulteriore impegno di spesa stagione 2020-2021	3.500,00	631,15	SI	2.868,85	2A03175193	2021	2198	07/05/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	12/05/2021	613	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	2.868,85	-48.770,45	NO	
2021	281	12/05/2021	2000636306	30/04/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria mese di aprile	309,84	11,92	SI	297,92	ZF82EE7524	2021	2238	11/05/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			12/05/2021	583	13/05/2021	30/06/2021	14/05/2021	-47	297,92	-14.002,24	NO
2021	282	12/05/2021	2000636305	30/04/2021	P.te fattura per servizio Mensa Scuola Infanzia mese di aprile	291,03	11,19	SI	279,84	ZC82EE75EE	2021	2237	11/05/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			12/05/2021	582	13/05/2021	30/06/2021	14/05/2021	-47	279,84	-13.152,48	NO
2021	282	12/05/2021	2000636305	30/04/2021	S.do fattura per servizio Mensa Scuola Infanzia mese di aprile	3.317,35	127,59	SI	3.189,76	ZC82EE75EE	2021	2237	11/05/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			12/05/2021	584	13/05/2021	30/06/2021	14/05/2021	-47	3.189,76	-149.918,72	NO
2021	283	12/05/2021	0000081/PA	30/04/2021	P.te fattura per servizio pulizia immobili mese di aprile	53,07	9,57	SI	43,50	Z11278D674	2021	2223	10/05/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	12/05/2021	580	13/05/2021	29/06/2021	14/05/2021	-46	43,50	-2.001,00	NO	
2021	283	12/05/2021	0000081/PA	30/04/2021	S.do fattura per servizio pulizia immobili mese di aprile	70,76	12,76	SI	58,00	Z11278D674	2021	2223	10/05/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	12/05/2021	579	13/05/2021	29/06/2021	14/05/2021	-46	58,00	-2.668,00	NO	
2021	284	12/05/2021	5/2021	11/05/2021	Frana Strada Banda. Sistemazione ulteriore tratto di viabilità) Parore-Banda LR 38-78-	4.686,57	845,12	SI	3.841,45	83323328F2	2021	2272	12/05/2021	GIL SCAVI di Riffero Elena	10474150017			31/05/2021	694	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	0	3.841,45	0,00	NO
2021	285	12/05/2021	896/Q	11/05/2021	Quota associativa anno 2021	352,00	0,00	NO	352,00		2021	2273	12/05/2021	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	03274810237			13/05/2021	548	13/05/2021	10/06/2021	14/05/2021	-27	352,00	-9.504,00	NO
2021	286	12/05/2021	591 PA	30/04/2021	COMUNICAZIONE QUOTA GENERALE I TRIMESTRE 2021 SERVIZIO	300,84	54,25	SI	246,59		2021	2271	12/05/2021	ACSEL SPA	08876820013			12/05/2021	589	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	246,59	-4.192,03	NO
2021	287	12/05/2021	554 PA	30/04/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE	3.681,76	334,71	SI	3.347,05		2021	2274	12/05/2021	ACSEL SPA	08876820013			12/05/2021	590	13/05/2021	31/05/2021	14/05/2021	-17	3.347,05	-56.899,85	NO
2021	288	12/05/2021	3 /A	12/05/2021	intervento presso casetta acqua	312,17	56,29	SI	255,88	Z5A31995C6	2021	2289	12/05/2021	AQUA CRISTALLINA	10131580010			12/05/2021	592	13/05/2021	11/06/2021	14/05/2021	-28	255,88	-7.164,64	NO
2021	289	13/05/2021	40107	15/03/2021		131,10	0,00	NO	131,10		2021	1348	17/03/2021	SMAT - Societa' Metropolitana Acque	07937540016			13/05/2021	0	13/05/2021	16/04/2021	13/05/2021	27	131,10	3.539,70	NO
2021	290	13/05/2021	600/1097	11/05/2021	RIMBORSO TICKET INDIGENTI CONSEGNA	28,40	0,00	NO	28,40		2021	2279	12/05/2021	Fondazione Don Carlo Gnocchi- Presik	12520870150	04793650583		14/05/2021	711	09/06/2021	11/06/2021	10/06/2021	-1	28,40	-28,40	NO
2021	291	13/05/2021	664 PA	12/05/2021	CASSONETTI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021	830,38	149,74	SI	680,64		2021	2300	13/05/2021	ACSEL SPA	08876820013			09/06/2021	727	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	680,64	-13.612,80	NO
2021	292	13/05/2021	637 PA	12/05/2021	FORNITURA E POSA SERRATURE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021	681,74	122,94	SI	558,80		2021	2301	13/05/2021	ACSEL SPA	08876820013			09/06/2021	727	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	558,80	-11.176,00	NO
2021	293	17/05/2021	7X01536806	11/05/2021	SCHEDE TELEFONICHE TIM PERIODO MARZO - APRILE 2021	283,73	49,31	SI	234,42	Z4626A3E72	2021	2346	17/05/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010		710	09/06/2021	10/07/2021	10/06/2021		-30	234,42	-7.032,60	NO
2021	294	18/05/2021	26/E	26/02/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.800,72	324,72	SI	1.476,00	Z10231EBE2	2021	2187	06/05/2021	VICO S.A.S di Vico Aldo & C.	06511420017			18/05/2021	0	18/05/2021	05/06/2021	18/05/2021	-18	1.476,00	-26.568,00	NO
2021	295	18/05/2021	42/E	13/05/2021	NOTA DI CREDITO	-1.800,72	-324,72	SI	-1.476,00		2021	2361	17/05/2021	VICO S.A.S di Vico Aldo & C.	06511420017			18/05/2021	0	18/05/2021	16/06/2021	18/05/2021	-29	-1.476,00	42.800,00	NO
2021	296	18/05/2021	43/E	13/05/2021	Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione	1.800,72	324,72	SI	1.476,00	Z10231EBE2	2021	2362	17/05/2021	VICO S.A.S di Vico Aldo & C.	06511420017			09/06/2021	737	09/06/2021	16/06/2021	10/06/2021	-6	1.476,00	-8.856,00	NO
2021	297	25/05/2021	012140020834	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	259,13	46,73	SI	212,40	82587800DC	2021	2420	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			09/06/2021	701	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	212,40	-1.486,80	NO
2021	298	25/05/2021	012140020837	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	7,44	1,34	SI	6,10	82587800DC	2021	2406	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			09/06/2021	702	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	6,10	-42,70	NO
2021	299	25/05/2021	012140020840	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	27,97	5,04	SI	22,93	82587800DC	2021	2405	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			09/06/2021	702	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	22,93	-160,51	NO
2021	300	25/05/2021	012140020843	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	34,25	6,18	SI	28,07	82587800DC	2021	2419	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			09/06/2021	702	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	28,07	-196,49	NO

2021	301	25/05/2021	012140020833	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	232,63	41,95	SI	190,68	82587800DC	2021	2410	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	703	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	190,68	-1.334,76	NO	
2021	302	25/05/2021	012140020841	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	956,28	172,44	SI	783,84	82587800DC	2021	2414	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	704	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	783,84	-5.486,88	NO	
2021	303	25/05/2021	012140020839	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	154,66	27,89	SI	126,77	82587800DC	2021	2409	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	705	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	126,77	-887,39	NO	
2021	304	25/05/2021	012140020832	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	34,16	6,16	SI	28,00	82587800DC	2021	2408	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	706	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	28,00	-196,00	NO	
2021	305	25/05/2021	012140022726	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO CHIUSURA	856,26	154,41	SI	701,85	82587800DC	2021	2418	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	708	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	701,85	-4.912,95	NO	
2021	306	25/05/2021	012140022727	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	3.417,76	616,32	SI	2.801,44	82587800DC	2021	2417	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	707	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	2.801,44	-19.610,08	NO	
2021	307	25/05/2021	012140020831	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	18,89	3,41	SI	15,48	82587800DC	2021	2416	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	707	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	15,48	-108,36	NO	
2021	308	25/05/2021	012140020835	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	69,26	12,49	SI	56,77	82587800DC	2021	2411	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	707	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	56,77	-397,39	NO	
2021	309	25/05/2021	012140020836	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	7,95	1,43	SI	6,52	82587800DC	2021	2407	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	707	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	6,52	-45,64	NO	
2021	310	25/05/2021	012140020838	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	20,79	3,75	SI	17,04	82587800DC	2021	2412	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	707	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	17,04	-119,28	NO	
2021	311	25/05/2021	012140020842	17/05/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021	17,02	3,07	SI	13,95	82587800DC	2021	2413	20/05/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	709	09/06/2021	17/06/2021	10/06/2021	-7	13,95	-97,65	NO	
2021	312	26/05/2021	000368	25/05/2021	Servizio manutenzione nuovo centralino telefonico anno 2021	284,66	51,33	SI	233,33	Z7527A4185	2021	2506	26/05/2021	COMUNICATORINO SRL	10725010010		09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	233,33	-4.666,60	NO	
2021	313	26/05/2021	FPA 1/21	25/05/2021	manutenzione videocamere di sorveglianza	850,00	153,28	SI	696,72	ZE02DF2A86	2021	2505	26/05/2021	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMNLN87P11L219H	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	696,72	-10.450,80	NO	
2021	314	26/05/2021	702	25/05/2021	acquisto carburante per lavori su strada Banda con automezzo città metropolitana	1.000,00	180,33	SI	819,67	ZFA3195025	2021	2496	25/05/2021	COLOMBINO & POGNANT sas	04731780013		09/06/2021	31/07/2021	10/06/2021	-51	819,67	-41.803,17	NO	
2021	315	27/05/2021	7 / 52 / 2021	20/05/2021	Servizio di elaborazione paghe e relativi adempimenti connessi anno 2020	219,60	39,60	SI	180,00	ZEC2308C59	2021	2507	26/05/2021	ALMA SPA	00572290047		09/06/2021	31/07/2021	10/06/2021	-51	180,00	-9.180,00	NO	
2021	316	28/05/2021	62	25/05/2021	acquisto materiale per covid-19	727,60	100,55	SI	627,05		2021	2516	26/05/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	09/06/2021	25/07/2021	10/06/2021	-45	627,05	-28.217,25	NO	
2021	317	28/05/2021	000107/C	26/05/2021	Sostituzione PC ufficio Anagrafe e Stato Civile	1.262,70	227,70	SI	1.035,00	Z983169FBE	2021	2526	27/05/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		09/06/2021	31/07/2021	10/06/2021	-51	1.035,00	-52.785,00	NO	
2021	318	28/05/2021	27	25/05/2021	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 7 Sottomisura 6 Operazione 4 - Esecuzione di intervento di riqualificazione area antistante chiesa parrocchiale P.te fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% P.te fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% S.sio fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50%	138.922,70	12.629,34	SI	126.293,36	85229955F8	2021	2518	26/05/2021	ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L.	01751380013	01751380013		03/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	126.293,36	-1.894.400,40	NO
2021	319	31/05/2021	2021/3499/2	28/05/2021	manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% P.te fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% S.sio fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50%	2.770,01	499,51	SI	2.270,50	ZD231993CD	2021	2571	31/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	2.270,50	-45.410,00	NO	
2021	319	31/05/2021	2021/3499/2	28/05/2021	manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% P.te fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% S.sio fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50%	147,62	26,62	SI	121,00	ZD231993CD	2021	2571	31/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	121,00	-2.420,00	NO	
2021	319	31/05/2021	2021/3499/2	28/05/2021	manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% P.te fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50% S.sio fattura per attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom e servizi web - Acconto 50%	162,26	29,26	SI	133,00	ZD231993CD	2021	2571	31/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	133,00	-2.660,00	NO	

2021	320	01/06/2021	914/PA	17/05/2021	Servizio infermieristico mese di novembre 2020	192,02	9,14	SI	182,88	Z282BDC709	2021	2527	27/05/2021	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSAT	02165980018	02165980018	09/06/2021	721	09/06/2021	17/07/2021	10/06/2021	-37	182,88	-6.766,56	NO
2021	321	04/06/2021	915/PA	17/05/2021	Servizio infermieristico mese di dicembre 2020	24,00	1,14	SI	22,86	Z282BDC709	2021	2611	03/06/2021	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSAT	02165980018	02165980018	09/06/2021	721	09/06/2021	17/07/2021	10/06/2021	-37	22,86	-845,82	NO
2021	322	04/06/2021	701 PA	28/05/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MAGGIO	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	2559	28/05/2021	ACSEL SPA	08876820013		09/06/2021	727	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	9.629,80	-192.596,00	NO
2021	323	04/06/2021	2364	31/05/2021	acquisto materiale per cantiere comunale	107,38	19,36	SI	88,02		2021	2601	03/06/2021	COSSA srl	08770060013		09/06/2021	731	09/06/2021	30/07/2021	10/06/2021	-50	88,02	-4.401,00	NO
2021	324	04/06/2021	3/ 3	31/05/2021	Acquisto materiali vari necessari alla sistemazione del Parco Avventura "ORMA"	604,06	108,93	SI	495,13	ZE431433CF	2021	2600	03/06/2021	FAR Fabbrica Artigianale di reti di Ribi	02662590989		09/06/2021	733	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	495,13	-9.902,60	NO
2021	325	04/06/2021	2021V9015143	26/05/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2021	582,24	112,92	SI	469,32	8278768F76	2021	2642	04/06/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/06/2021	699	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	469,32	-7.039,80	NO
2021	325	04/06/2021	2021V9015143	26/05/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2021	17,07	3,08	SI	13,99	8278768F76	2021	2642	04/06/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/06/2021	696	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	13,99	-209,85	NO
2021	325	04/06/2021	2021V9015143	26/05/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2021	116,46	21,00	SI	95,46	8278768F76	2021	2642	04/06/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/06/2021	697	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	95,46	-1.431,90	NO
2021	325	04/06/2021	2021V9015143	26/05/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2021	254,35	45,87	SI	208,48	8278768F76	2021	2642	04/06/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/06/2021	696	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	208,48	-3.127,20	NO
2021	325	04/06/2021	2021V9015143	26/05/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2021	436,03	78,63	SI	357,40	8278768F76	2021	2642	04/06/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/06/2021	698	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	357,40	-5.361,00	NO
2021	325	04/06/2021	2021V9015143	26/05/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2021	36,33	6,55	SI	29,78	8278768F76	2021	2642	04/06/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	09/06/2021	700	09/06/2021	25/06/2021	10/06/2021	-15	29,78	-446,70	NO
2021	326	07/06/2021	8T0000080/2021	31/05/2021	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021 : pomeriggio mese di maggio 2021	950,40	86,40	SI	864,00	24A2E787A3	2021	2660	07/06/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	05950660968	05950660968	09/06/2021	720	09/06/2021	31/07/2021	10/06/2021	-51	864,00	-44.064,00	NO
2021	327	07/06/2021	2021/3774/2	03/06/2021	Manutenzione e assistenza sui programmi PagoPa	1.159,00	209,00	SI	950,00	ZD231993CD	2021	2665	07/06/2021	SISCOM SPA	01778000040		09/06/2021	724	09/06/2021	03/07/2021	10/06/2021	-23	950,00	-21.850,00	NO
2021	328	08/06/2021	0000096/PA	31/05/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di maggio	88,45	15,95	SI	72,50	Z11278D674	2021	2681	08/06/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	09/06/2021	719	09/06/2021	30/07/2021	10/06/2021	-50	72,50	-3.625,00	NO
2021	329	08/06/2021	1021138908	03/06/2021	Spese postali mese di marzo 2021	26,05	0,00	NO	26,05		2021	2618	04/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	09/06/2021	722	09/06/2021	30/07/2021	10/06/2021	-50	26,05	-1.302,50	NO
2021	330	08/06/2021	759 PA	31/05/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2021	2.668,90	242,63	SI	2.426,27		2021	2680	08/06/2021	ACSEL SPA	08876820013		09/06/2021	728	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	2.426,27	-48.525,40	NO
2021	331	08/06/2021	722 PA	31/05/2021	POSA SERRATURE MESE DI MAGGIO	102,26	18,44	SI	83,82		2021	2671	07/06/2021	ACSEL SPA	08876820013		09/06/2021	727	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	83,82	-1.676,40	NO
2021	332	08/06/2021	780 PA	31/05/2021	CASSONETTI MESE DI MAGGIO	173,00	31,20	SI	141,80		2021	2695	08/06/2021	ACSEL SPA	08876820013		09/06/2021	727	09/06/2021	30/06/2021	10/06/2021	-20	141,80	-2.836,00	NO
2021	333	09/06/2021	70	07/06/2021	acquisto materiale per parco avventura	320,01	57,71	SI	262,30		2021	2702	09/06/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013K	09/06/2021	734	09/06/2021	09/07/2021	10/06/2021	-29	262,30	-7.606,70	NO
2021	334	09/06/2021	0000095/PA	31/05/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di maggio 2021	1.227,39	221,33	SI	1.006,06	Z11278D674	2021	2700	09/06/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	09/06/2021	719	09/06/2021	30/07/2021	10/06/2021	-50	1.006,06	-50.303,00	NO
2021	335	14/06/2021	2000645607	31/05/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2020/2021 mese di maggio 2021	392,83	15,11	SI	377,72	ZF82EE7524	2021	2725	10/06/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		16/07/2021	865	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	377,72	-4.532,64	NO
2021	336	16/06/2021	11/PA	10/06/2021	Manutenzione impianto illuminazione esterna	2.300,00	0,00	NO	2.300,00	ZC32FA5213	2021	2740	11/06/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	16/07/2021	888	16/07/2021	11/07/2021	19/07/2021	8	2.300,00	18.400,00	NO
2021	337	16/06/2021	197	11/06/2021	acquisto tavole e pali tondi a cantiere comunale	235,46	42,06	SI	193,40		2021	2750	11/06/2021	TOMASSONE & CASTAGNERI	04910760018		16/07/2021	896	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	193,40	-2.320,80	NO
2021	338	16/06/2021	2000645606	31/05/2021	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI MAGGIO 2021	318,49	12,25	SI	306,24	ZC82EE75EE	2021	2726	10/06/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		16/07/2021	864	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	306,24	-3.674,88	NO

2021	338	16/06/2021	2000645606	31/05/2021	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI MAGGIO 2021	3.550,60	136,56	SI	3.414,04	ZC82EE75EE	2021	2726	10/06/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	16/07/2021	866	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	3.414,04	-40.968,48	NO
2021	339	16/06/2021	1680	01/06/2021	PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 SPESE TELEFONICHE	517,28	93,28	SI	424,00	Z94299C77A	2021	2736	11/06/2021	BBBELL SPA	08666990018	16/07/2021	823	28/06/2021	01/07/2021	28/06/2021	-3	424,00	-1.272,00	NO
2021	340	16/06/2021	1682	01/06/2021	PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 SPESE TELEFONICHE	48,80	8,80	SI	40,00	ZC3299C861	2021	2738	11/06/2021	BBBELL SPA	08666990018	16/07/2021	824	28/06/2021	01/07/2021	28/06/2021	-3	40,00	-120,00	NO
2021	341	16/06/2021	1681	01/06/2021	PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 SPESE TELEFONICHE	48,80	8,80	SI	40,00	Z84299CB11	2021	2737	11/06/2021	BBBELL SPA	08666990018	16/07/2021	825	28/06/2021	01/07/2021	28/06/2021	-3	40,00	-120,00	NO
2021	342	16/06/2021	1657	01/06/2021	PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 SPESE TELEFONICHE	122,00	22,00	SI	100,00	Z45299CBBC	2021	2731	10/06/2021	BBBELL SPA	08666990018	16/07/2021	826	28/06/2021	01/07/2021	28/06/2021	-3	100,00	-300,00	NO
2021	343	16/06/2021	1665	01/06/2021	PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 SPESE TELEFONICHE	122,00	22,00	SI	100,00	ZC3299C861	2021	2739	11/06/2021	BBBELL SPA	08666990018	16/07/2021	827	28/06/2021	01/07/2021	28/06/2021	-3	100,00	-300,00	NO
2021	344	16/06/2021	17	15/06/2021	P.S.R.7.6.4. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA P.S.R.7.6.4.	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	Z182DF48F0	2021	2825	16/06/2021	BRIGNOLO DOTT.ING.GIOVANNI	06740900011	16/07/2021	854	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	1.903,20	-22.838,40	NO
2021	345	16/06/2021	30	15/06/2021	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- CERTIFICATO	698,10	63,46	SI	634,64	8522995F8	2021	2826	16/06/2021	ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L.	01751380013	17/06/2021	855	16/07/2021	15/07/2021	19/07/2021	4	634,64	2.538,56	NO
2021	346	16/06/2021	191	03/06/2021	acquisto tavole abete per manutenzione patrimonio	97,60	17,60	SI	80,00		2021	2776	14/06/2021	TOMASSONE & CASTAGNERI	04910760018	16/07/2021	895	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	80,00	-960,00	NO
2021	347	16/06/2021	23-0-000106	31/05/2021	acquisto cartrame a freddo	396,74	71,54	SI	325,20	0000000000	2021	2775	14/06/2021	Adriatica Asfalti srl	02395270412	16/07/2021	875	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	325,20	-3.902,40	NO
2021	348	17/06/2021	FATTPA 52_21	16/06/2021	Utilizzo piattaforma allertamento protezione civile	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z9E31FBD16	2021	2839	16/06/2021	REGOLA SRL	06860880019	16/07/2021	889	16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	3	1.400,00	4.200,00	NO
2021	349	21/06/2021	000115/C	17/06/2021	Ordinativo n.1. Acquisto Cartucce Stampanti per Ufficio Ragioneria	384,30	69,30	SI	315,00		2021	2882	18/06/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015	16/07/2021	871	16/07/2021	31/08/2021	19/07/2021	-43	315,00	-13.545,00	NO
2021	350	21/06/2021	5/E	14/06/2021	PSR 2014-2020 MISURA 7.6.4 Riqualificazione patrimonio rurale Progetto di riqualificazione dell'area antistante la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta	6.344,00	1.144,00	NO	6.344,00	ZF52DF4882	2021	2862	17/06/2021	BAIETTO DOTT.ING.FULVIO	01282810017	16/07/2021	853	16/07/2021	14/07/2021	19/07/2021	5	6.344,00	31.720,00	NO
2021	351	21/06/2021	000116/C	17/06/2021	acquisto cartucce per stampante ufficio tecnico	274,50	49,50	SI	225,00		2021	2883	18/06/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015	16/07/2021	893	16/07/2021	31/08/2021	19/07/2021	-43	225,00	-9.675,00	NO
2021	352	21/06/2021	6	17/06/2021	Manutenzione Ordinaria aree verdi - Accanto 50%	5.538,65	998,77	SI	4.539,88	Z16268FD59	2021	2881	18/06/2021	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013	16/07/2021	897	16/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	2	4.539,88	9.079,76	NO
2021	353	21/06/2021	5	17/06/2021	Fornitura e posa Ulivo	366,00	66,00	SI	300,00	Z6531FE2AB	2021	2871	17/06/2021	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013	16/07/2021	898	16/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	2	300,00	600,00	NO
2021	354	22/06/2021	SF00019975	21/06/2021	Programma di sviluppo rurale 2014-2020 PSR 7.6.4 Intervento di riqualificazione degli elementi del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale - Recupero e riqualificazione dell'area antistante la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta	4.831,20	871,20	SI	3.960,00	ZD2F543AD	2021	2932	22/06/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	16/07/2021	884	16/07/2021	20/08/2021	19/07/2021	-32	3.960,00	-126.720,00	NO
2021	355	23/06/2021	43/P	21/06/2021	MANUTENZIONE IP COMUNALI periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021	468,00	84,39	SI	383,61	ZD22F46278	2021	2908	21/06/2021	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016	16/07/2021	890	16/07/2021	21/07/2021	19/07/2021	-2	383,61	-767,22	NO
2021	356	23/06/2021	012140028913	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	237,64	42,85	SI	194,79	82587800DC	2021	2859	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	16/07/2021	828	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	194,79	-3.311,43	NO
2021	357	23/06/2021	012140028916	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	45,49	8,20	SI	37,29	82587800DC	2021	2861	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	16/07/2021	829	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	37,29	-633,93	NO
2021	358	23/06/2021	012140028919	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	70,36	12,69	SI	57,67	82587800DC	2021	2870	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	16/07/2021	829	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	57,67	-980,39	NO
2021	359	23/06/2021	012140028922	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	70,59	12,73	SI	57,86	82587800DC	2021	2869	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	16/07/2021	829	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	57,86	-983,62	NO



2021	360	23/06/2021	012140028912	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	233,68	42,14	SI	191,54	82587800DC	2021	2858	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		830	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	191,54	-3.256,18	NO	
2021	361	23/06/2021	012140028918	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	138,27	24,93	SI	113,34	82587800DC	2021	2865	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		831	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	113,34	-1.926,78	NO	
2021	362	23/06/2021	012140028911	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	34,47	6,22	SI	28,25	82587800DC	2021	2868	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		832	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	28,25	-480,25	NO	
2021	363	23/06/2021	012140028910	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	44,91	8,10	SI	36,81	82587800DC	2021	2867	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		833	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	36,81	-625,77	NO	
2021	364	23/06/2021	012140028914	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	111,63	20,13	SI	91,50	82587800DC	2021	2864	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		833	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	91,50	-1.555,50	NO	
2021	365	23/06/2021	012140028915	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	46,40	8,37	SI	38,03	82587800DC	2021	2860	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		833	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	38,03	-646,51	NO	
2021	366	23/06/2021	012140028917	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	21,87	3,94	SI	17,93	82587800DC	2021	2866	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		833	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	17,93	-304,81	NO	
2021	367	23/06/2021	012140029070	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	3.400,49	613,20	SI	2.787,29	82587800DC	2021	2855	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		833	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	2.787,29	-47.383,93	NO	
2021	368	23/06/2021	012140030218	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	47,76	8,61	SI	39,15	82587800DC	2021	2854	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		833	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	39,15	-665,55	NO	
2021	369	23/06/2021	012140028921	15/06/2021	spese energia elettrica periodo maggio 2021	17,02	3,07	SI	13,95	82587800DC	2021	2856	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		834	28/06/2021	15/07/2021	28/06/2021	-17	13,95	-237,15	NO	
2021	370	24/06/2021	20/PA	22/06/2021	P.TE FATTURA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE S.DO FATTURA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	110,00	0,00	SI	110,00	2532D30F7F	2021	2969	23/06/2021	AMAR sas di Girardello Gianluigi	02350470015		16/07/2021	877	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	110,00	-1.320,00	NO
2021	370	24/06/2021	20/PA	22/06/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTONI A LIBRO Spese postali mese di aprile SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO backup esterno e controlli mensili Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2021-30/06/2021	691,50	16,50	SI	675,00	2773174A72	2021	2969	23/06/2021	AMAR sas di Girardello Gianluigi	02350470015		16/07/2021	876	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	675,00	-8.100,00	NO
2021	371	24/06/2021	25-FE	21/06/2021	manutenzione portoni a libro	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	ZE331699A8	2021	2933	22/06/2021	COMBERIATI Alessandro	08247390019	CMBSLN75H16D208F	16/07/2021	879	16/07/2021	22/07/2021	19/07/2021	-3	2.200,00	-6.600,00	NO
2021	372	28/06/2021	1021162381	25/06/2021	Spese postali mese di aprile SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO backup esterno e controlli mensili Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2021-30/06/2021	85,78	0,00	NO	85,78		2021	3013	28/06/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	16/07/2021	868	16/07/2021	30/07/2021	19/07/2021	-11	85,78	-943,58	NO
2021	373	01/07/2021	821 PA	28/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO backup esterno e controlli mensili Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2021-30/06/2021	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	3020	28/06/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	873	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	9.629,80	-115.557,60	NO
2021	374	01/07/2021	000127/C	29/06/2021	backup esterno e controlli mensili Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2021-30/06/2021	1.324,92	238,92	SI	1.086,00	26F32104A4	2021	3069	30/06/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		16/07/2021	892	16/07/2021	31/08/2021	19/07/2021	-43	1.086,00	-46.698,00	NO
2021	375	01/07/2021	000037/P	24/06/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COPPIE ANNUALE	4.136,41	745,91	SI	3.390,50	ZD0297E1A6	2021	2988	24/06/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	16/07/2021	899	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	3.390,50	-40.686,00	NO
2021	376	01/07/2021	44/E	28/05/2021	conguaglio annuale copie noleggio fotocopiatore	49,08	8,85	SI	40,23	Z6031DB179	2021	3021	28/06/2021	VICO S.A.S di Vico Aldo & C.	06511420017		16/07/2021	900	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	40,23	-482,76	NO
2021	377	01/07/2021	50	29/06/2021	lavori di ripristino anomalie su estintori e manichette	464,21	83,71	SI	380,50	Z6F319958D	2021	3075	30/06/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Luci	07493420017	LCDNGL68007L219H	16/07/2021	882	16/07/2021	30/07/2021	19/07/2021	-11	380,50	-4.185,50	NO
2021	378	01/07/2021	46	18/06/2021	manutenzione annuale estintori, porte ed idranti	1.376,16	248,16	SI	1.128,00	Z6F319958D	2021	2989	24/06/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Luci	07493420017	LCDNGL68007L219H	16/07/2021	881	16/07/2021	24/07/2021	19/07/2021	-5	1.128,00	-5.640,00	NO
2021	379	01/07/2021	10/288	25/06/2021	Lavori al Parco Giochi Via di Mezzo	10.183,34	1.836,34	SI	8.347,00	ZAC312AA99	2021	3005	25/06/2021	LA LUCERNA	01976920049		16/07/2021	885	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	8.347,00	-100.164,00	NO
2021	380	01/07/2021	10/287	25/06/2021	Lavori al Parco Giochi Via di Mezzo	10.524,77	1.897,91	SI	8.626,86	Z612E7EEE7	2021	3004	25/06/2021	LA LUCERNA	01976920049		16/07/2021	886	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	8.626,86	-103.522,32	NO
2021	381	05/07/2021	BT0000997/2021	30/06/2021	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021- pomeriggio mese di giugno 2021	356,40	32,40	SI	324,00	24AE2787A3	2021	3153	04/07/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l	05950660968	05950660968	16/07/2021	863	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	324,00	-3.888,00	NO
2021	382	05/07/2021	FV 202100000830	01/07/2021	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021	87,85	0,00	NO	87,85		2021	3151	04/07/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013		07/07/2021	851	16/07/2021	30/08/2021	20/07/2021	-41	87,85	-3.601,85	NO
2021	383	05/07/2021	61 FVPA	30/06/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di giugno 2021	255,00	0,00	NO	255,00	24A306362C	2021	3155	04/07/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		16/07/2021	867	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	255,00	-3.060,00	NO
2021	384	16/07/2021	7X02225158	10/07/2021	SCHEDE TELEFONICHE TIM PERIODO 4° 2021 - MAGGIO - GIUGNO P.TE FATTURA	190,62	32,51	SI	158,11	Z462GA3E72	2021	3348	14/07/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010	16/07/2021	856	16/07/2021	08/09/2021	19/07/2021	-51	158,11	-8.063,61	NO
2021	385	16/07/2021	6 / 2060 / 2021	30/06/2021	SERVIZI CU 2021 REDDITI 2020 S.DO FATTURA PER	48,80	8,80	SI	40,00	ZEC230BC59	2021	3286	12/07/2021	ALMA SPA	00572290047		16/07/2021	870	16/07/2021	02/09/2021	19/07/2021	-45	40,00	-1.800,00	NO
2021	385	16/07/2021	6 / 2060 / 2021	30/06/2021	SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE	763,11	137,61	SI	625,50	Z613129080	2021	3286	12/07/2021	ALMA SPA	00572290047		16/07/2021	869	16/07/2021	02/09/2021	19/07/2021	-45	625,50	-28.147,50	NO
2021	386	16/07/2021	000033F5	06/07/2021	PULIZIA POZZETTI	183,00	33,00	SI	150,00	Z37301F5A2	2021	3342	13/07/2021	Servizi Ecologici Valsusa Snc	06570170016		16/07/2021	894	16/07/2021	31/08/2021	19/07/2021	-43	150,00	-6.450,00	NO
2021	387	16/07/2021	000033F5	30/06/2021	PULIZIA POZZETTI	183,00	33,00	SI	150,00	Z37301F5A2	2021	3215	07/07/2021	Servizi Ecologici Valsusa Snc	06570170016		16/07/2021	894	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	150,00	-1.800,00	NO
2021	388	16/07/2021	3083	30/06/2021	fornitura materiale per cantiere comunale	37,15	6,70	SI	30,45		2021	3123	02/07/2021	COSSA srl	08770060013		16/07/2021	880	16/07/2021	29/08/2021	19/07/2021	-41	30,45	-1.248,45	NO

2021	389	16/07/2021	89	01/07/2021	acquisto materiale per cantiere comunale	717,19	129,33	SI	587,86		2021	3157	04/07/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013K	16/07/2021	891	16/07/2021	01/09/2021	19/07/2021	-44	587,86	-25.865,84	NO
2021	390	16/07/2021	5 /A	12/07/2021	Manutenzione Distributore per erogazione di acqua denominata Casa dell'Acqua	1.405,44	253,44	SI	1.152,00	2463174806	2021	3311	13/07/2021	AQUA CRISTALLINA	10131580010		16/07/2021	878	16/07/2021	11/08/2021	19/07/2021	-23	1.152,00	-26.496,00	NO
2021	391	16/07/2021	8/PA	30/06/2021	acquisto grangiglia per strade comunali	109,57	19,76	SI	89,81		2021	3124	02/07/2021	EDILCAVE SRL	05951110013		16/07/2021	883	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	89,81	-1.077,72	NO
2021	392	16/07/2021	1042 PA	30/06/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO	3.788,06	344,37	SI	3.443,69		2021	3284	12/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	874	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	3.443,69	-41.324,28	NO
2021	393	16/07/2021	904 PA	30/06/2021	NOTA CREDITO SU SMALTIMENTO LEGNO	-360,39	-32,76	SI	-327,63		2021	3150	04/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	874	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	-327,63	3.931,56	NO
2021	394	16/07/2021	860 PA	30/06/2021	FORNITURA SERRATURE MESE DI GIUGNO	34,09	6,15	SI	27,94		2021	3152	04/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	873	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	27,94	-335,28	NO
2021	395	16/07/2021	846 PA	30/06/2021	CONSEGNA CASSONETTI MESE DI GIUGNO	138,40	24,96	SI	113,44		2021	3154	04/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	873	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	113,44	-1.361,28	NO
2021	396	16/07/2021	192	06/07/2021	Manutenzione e assistenza dell'filtratore	363,56	65,56	SI	298,00	ZDC31AB3A3	2021	3214	07/07/2021	Lineaconfort Medicali di Monfredini E	03440820987	MMFNRC71P548157V	16/07/2021	887	16/07/2021	05/08/2021	19/07/2021	-17	298,00	-5.066,00	NO
2021	397	16/07/2021	1066 PA	30/06/2021	CONGIUGLIO TARIFFE	373,04	33,91	SI	339,13		2021	3287	12/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	872	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	339,13	-4.069,56	NO
2021	398	16/07/2021	955 PA	30/06/2021	NOTA CREDITO	-194,52	-17,68	SI	-176,84		2021	3254	09/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	872	16/07/2021	31/07/2021	19/07/2021	-12	-176,84	2.122,08	NO
2021	399	16/07/2021	992 PA	30/06/2021	NOTA CREDITO	-39,12	-3,56	SI	-35,56		2021	3267	09/07/2021	ACSEL SPA	08876820013		16/07/2021	872	16/07/2021	31/08/2021	19/07/2021	-43	-35,56	1.529,08	NO
2021	400	16/07/2021	33	09/07/2021	Rifacimento tratto di protezione stradale	14.884,00	2.684,00	SI	12.200,00	ZED031BA997	2021	3285	12/07/2021	ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L.	01751380013	01751380013	27/07/2021	993	28/07/2021	09/08/2021	29/07/2021	-11	12.200,00	-134.200,00	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	194,13	35,00	SI	159,13	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	860	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	159,13	-1.113,91	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	17,24	3,11	SI	14,13	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	858	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	14,13	-98,91	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	19,85	3,35	SI	16,50	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	862	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	16,50	-115,50	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	17,24	3,11	SI	14,13	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	857	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	14,13	-98,91	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	89,62	16,16	SI	73,46	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	858	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	73,46	-514,22	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	91,69	16,53	SI	75,16	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	857	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	75,16	-526,12	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	157,17	28,34	SI	128,83	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	859	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	128,83	-901,81	NO
2021	401	16/07/2021	2021V9017649	26/06/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2021	13,10	2,37	SI	10,73	8278768F76	2021	3156	04/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	16/07/2021	861	16/07/2021	26/07/2021	19/07/2021	-7	10,73	-75,11	NO
2021	402	19/07/2021	FV 202100000876	14/07/2021	RIMBORSO TICKET INDIGENTI MARZO 2021	20,70	0,00	SI	20,70		2021	3365	15/07/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	26/07/2021	992	28/07/2021	12/09/2021	30/07/2021	-44	20,70	-910,80	NO
2021	403	19/07/2021	88/E	09/07/2021	Consultazione banca dati anno 2021	646,60	116,60	SI	530,00	Z122DF0185	2021	3347	14/07/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968		14/09/2021	1103	15/09/2021	08/08/2021	16/09/2021	39	530,00	20.670,00	NO
2021	404	19/07/2021	0000111	30/06/2021	Servizio di accompagnamento e vigilanza presso la mensa in favore di alunno disabile frequentante la Scuola Primaria di Villar Focchiardo periodo aprile - maggio e giugno 2021	226,80	0,00	NO	226,80	Z572F039D0	2021	3402	17/07/2021	Fondazione Talità Onlus	10734280018	95595910019	14/09/2021	1101	15/09/2021	15/08/2021	16/09/2021	32	226,80	7.257,60	NO
2021	405	19/07/2021	FV 202100000865	12/07/2021	Prestazioni sanitarie ambulatoriali di base periodo I trimestre 2020	542,40	0,00	NO	542,40	Z962F5571A	2021	3312	13/07/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	14/09/2021	1096	15/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	7	542,40	3.796,80	NO

2021	406	19/07/2021	0000107/PA	30/06/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di giugno	1.241,42	223,86	SI	1.017,56	Z112780674	2021	3283	12/07/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	14/09/2021	1095	15/09/2021	29/08/2021	16/09/2021	18	1.017,56	18.316,08	NO
2021	407	19/07/2021	2000656059	30/06/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2020/2021 periodo giugno 2021	193,65	7,45	SI	186,20	ZF82EE7524	2021	3313	13/07/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/09/2021	1098	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	186,20	2.979,20	NO
2021	408	19/07/2021	2000655596	30/06/2021	P.te fattura per servizio mensa scuola infanzia mese di giugno	313,00	12,04	SI	300,96	ZC82EE75EE	2021	3288	12/07/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/09/2021	1097	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	300,96	4.815,36	NO
2021	408	19/07/2021	2000655596	30/06/2021	S.do fattura per servizio mensa scuola infanzia mese di giugno	3.297,91	126,84	SI	3.171,07	ZC82EE75EE	2021	3288	12/07/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/09/2021	1099	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	3.171,07	50.737,12	NO
2021	409	20/07/2021	012140031024	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	220,15	39,70	SI	180,45	82587800DC	2021	3386	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			906	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	180,45	-4.691,70	NO
2021	410	20/07/2021	012140031027	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	24,10	4,35	SI	19,75	82587800DC	2021	3396	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			907	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	19,75	-513,50	NO
2021	411	20/07/2021	012140031030	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	52,26	9,42	SI	42,84	82587800DC	2021	3389	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			907	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	42,84	-1.113,84	NO
2021	412	20/07/2021	012140031033	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	61,45	11,08	SI	50,37	82587800DC	2021	3388	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			907	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	50,37	-1.309,62	NO
2021	413	20/07/2021	012140031023	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	226,66	40,87	SI	185,79	82587800DC	2021	3399	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			909	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	185,79	-4.830,54	NO
2021	414	20/07/2021	012140031031	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	105,32	18,99	SI	86,33	82587800DC	2021	3398	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			908	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	86,33	-2.244,58	NO
2021	415	20/07/2021	012140031029	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	167,85	30,27	SI	137,58	82587800DC	2021	3391	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			910	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	137,58	-3.577,08	NO
2021	416	20/07/2021	012140031022	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	38,56	6,95	SI	31,61	82587800DC	2021	3397	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			911	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	31,61	-821,86	NO
2021	417	20/07/2021	012140031021	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	57,55	10,38	SI	47,17	82587800DC	2021	3390	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			912	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	47,17	-1.226,42	NO
2021	418	20/07/2021	012140031025	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	128,28	23,13	SI	105,15	82587800DC	2021	3395	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			912	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	105,15	-2.733,90	NO
2021	419	20/07/2021	012140031026	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	27,27	4,92	SI	22,35	82587800DC	2021	3394	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			912	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	22,35	-581,10	NO
2021	420	20/07/2021	012140031028	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	24,51	4,42	SI	20,09	82587800DC	2021	3392	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			912	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	20,09	-522,34	NO
2021	421	20/07/2021	012140031892	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	3.312,71	597,37	SI	2.715,34	82587800DC	2021	3393	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			912	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	2.715,34	-70.598,84	NO
2021	422	20/07/2021	012140031032	14/07/2021	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2021	17,02	3,07	SI	13,95	82587800DC	2021	3387	16/07/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			913	20/07/2021	16/08/2021	21/07/2021	-26	13,95	-362,70	NO
2021	423	23/07/2021	1410001954	20/07/2021	Abbonamento al quotidiano digitale il sole 24 ore e normativa Enti locali	285,00	10,95	SI	274,05		2021	3463	21/07/2021	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBON	00777910159	00777910159	14/09/2021	1106	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	274,05	-3.836,70	NO
2021	424	23/07/2021	1021175518	20/07/2021	Spese postali mese di maggio 2021	254,83	0,00	NO	254,83		2021	3455	21/07/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	14/09/2021	1104	15/09/2021	30/08/2021	16/09/2021	17	254,83	4.332,11	NO
2021	425	26/07/2021	29/E	20/07/2021	Emergenza COVID-19 - misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione all'art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 : buoni spesa	380,00	0,00	NO	380,00		2021	3472	23/07/2021	Farmacia Valisusa di Pegoraro Marisa	08767700019	PGRMR562M64L219N		990	28/07/2021	21/08/2021	29/07/2021	-23	380,00	-8.740,00	NO
2021	426	27/07/2021	7/05	17/07/2021	Taglio vegetativo lungo le banchine stradali della viabilità per la Loc. Feisana	2.926,00	0,00	NO	2.926,00	Z3832572ED	2021	3495	26/07/2021	Azienda Agricola Morando di Morand	10001460012	MRNCR590E31E020U		1113	15/09/2021	01/09/2021	16/09/2021	15	2.926,00	43.890,00	NO
2021	427	28/07/2021	2	26/07/2021	Manutenzione banchine stradali strada Parore-Banda	1.952,00	0,00	NO	1.952,00	Z332440A7	2021	3523	28/07/2021	BRANDO Umberto	05623810016	BRNMRT68E27L013R		1115	15/09/2021	27/08/2021	16/09/2021	20	1.952,00	39.040,00	NO
2021	428	29/07/2021	02A	28/07/2021	RIPARAZIONE FIAT PUNTO	200,01	36,07	SI	163,94	Z7532864AE	2021	3530	28/07/2021	CARROZZERIA BISASCHI SAS	06572530019	06572530019		1116	15/09/2021	27/08/2021	16/09/2021	20	163,94	3.278,80	NO
2021	429	29/07/2021	2021V9020644	26/07/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2021	729,23	131,49	SI	597,74	8278768F76	2021	3539	29/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		997	29/07/2021	25/08/2021	29/07/2021	-27	597,74	-16.138,98	NO
2021	429	29/07/2021	2021V9020644	26/07/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2021	17,07	3,08	SI	13,99	8278768F76	2021	3539	29/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		996	29/07/2021	25/08/2021	29/07/2021	-27	13,99	-377,73	NO
2021	429	29/07/2021	2021V9020644	26/07/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2021	17,07	3,08	SI	13,99	8278768F76	2021	3539	29/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		998	29/07/2021	25/08/2021	29/07/2021	-27	13,99	-377,73	NO

2021	429	29/07/2021	2021V9020644	26/07/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2021	17,07	3,08	SI	13,99	8278768F76	2021	3539	29/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	995	29/07/2021	25/08/2021	29/07/2021	-27	13,99	-377,73	NO		
2021	429	29/07/2021	2021V9020644	26/07/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2021	47,07	8,49	SI	38,58	8278768F76	2021	3539	29/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	996	29/07/2021	25/08/2021	29/07/2021	-27	38,58	-1.041,66	NO		
2021	429	29/07/2021	2021V9020644	26/07/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2021	57,73	10,41	SI	47,32	8278768F76	2021	3539	29/07/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	995	29/07/2021	25/08/2021	29/07/2021	-27	47,32	-1.277,64	NO		
2021	430	02/08/2021	SF00027551	30/07/2021	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo luglio 2021	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	Z782F45CD7	2021	3582	02/08/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	1060	30/08/2021	28/09/2021	31/08/2021	-28	1.160,00	-32.480,00	NO		
2021	431	03/08/2021	2021/4352/2	30/07/2021	Fornitura software applicativo Mercurio	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z602EA2D30	2021	3585	02/08/2021	SISCOM SPA	01778000040			14/09/2021	1124	15/09/2021	28/09/2021	16/09/2021	-12	1.200,00	-14.400,00	NO
2021	432	03/08/2021	0000136/PA	31/07/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di luglio	1.163,23	209,76	SI	953,47	Z11278D674	2021	3581	02/08/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013		14/09/2021	1095	15/09/2021	29/09/2021	16/09/2021	-13	953,47	-12.395,11	NO
2021	433	03/08/2021	69 FVPA	31/07/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di luglio 2021	255,00	0,00	NO	255,00	Z4A306362C	2021	3595	03/08/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018			14/09/2021	1100	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	255,00	4.080,00	NO
2021	434	04/08/2021	0010015876	31/07/2021	Acquisto risme carta bianca formato A/4 per uffici comunali	200,69	36,19	SI	164,50		2021	3610	04/08/2021	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150		14/09/2021	1107	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	164,50	-2.303,00	NO
2021	435	04/08/2021	0010015877	31/07/2021	Acquisto risme di carta bianca formato A/4 per fotocopie	258,03	46,53	SI	211,50		2021	3609	04/08/2021	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150		14/09/2021	1121	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	211,50	-2.961,00	NO
2021	436	04/08/2021	13/PA	30/07/2021	P.te fattura per acquisto graniglia	127,43	22,98	SI	104,45		2021	3621	04/08/2021	EDILCAVE SRL	05951110013			14/09/2021	1118	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	104,45	-1.462,30	NO
2021	436	04/08/2021	13/PA	30/07/2021	S.do fattura per acquisto graniglia	601,04	108,38	SI	492,66		2021	3621	04/08/2021	EDILCAVE SRL	05951110013			14/09/2021	1117	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	492,66	-6.897,24	NO
2021	437	30/08/2021	SF00024383	12/07/2021	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo gennaio - giugno 2021	8.491,20	1.531,20	SI	6.960,00	Z782F45CD7	2021	3631	05/08/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	1059	30/08/2021	10/09/2021	31/08/2021	-10	6.960,00	-69.600,00	NO		
2021	438	30/08/2021	2268	01/08/2021	Spese telefoniche periodo set.ott. 2021	518,24	93,45	SI	424,79	Z94299C77A	2021	3663	10/08/2021	BBBELL SPA	08666990018			10/09/2021	1061	30/08/2021	01/09/2021	31/08/2021	-1	424,79	-424,79	NO
2021	439	30/08/2021	2270	01/08/2021	Spese telefoniche periodo set.ott. 2021	48,80	8,80	SI	40,00	ZC3299C861	2021	3661	10/08/2021	BBBELL SPA	08666990018			10/09/2021	1062	30/08/2021	01/09/2021	31/08/2021	-1	40,00	-40,00	NO
2021	440	30/08/2021	2269	01/08/2021	Spese telefoniche periodo set.ott. 2021	48,80	8,80	SI	40,00	Z84299C811	2021	3660	10/08/2021	BBBELL SPA	08666990018			10/09/2021	1063	30/08/2021	01/09/2021	31/08/2021	-1	40,00	-40,00	NO
2021	441	30/08/2021	2272	01/08/2021	Spese telefoniche periodo set.ott. 2021	122,00	22,00	SI	100,00	Z45299C8BC	2021	3664	10/08/2021	BBBELL SPA	08666990018			10/09/2021	1064	30/08/2021	01/09/2021	31/08/2021	-1	100,00	-100,00	NO
2021	442	30/08/2021	2271	01/08/2021	Spese telefoniche periodo set.ott. 2021	122,00	22,00	SI	100,00	ZC3299C861	2021	3662	10/08/2021	BBBELL SPA	08666990018			10/09/2021	1065	30/08/2021	01/09/2021	31/08/2021	-1	100,00	-100,00	NO
2021	443	31/08/2021	000154/C	11/08/2021	Acquisto calcolatrice per ufficio tributi	97,60	17,60	SI	80,00		2021	3691	12/08/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015			14/09/2021	1108	15/09/2021	31/10/2021	16/09/2021	-45	80,00	-3.600,00	NO
2021	444	31/08/2021	539/D1	10/08/2021	acquisto blister	255,98	46,16	SI	209,82		2021	3678	11/08/2021	INGROSCART	01469840662			14/09/2021	1120	15/09/2021	09/09/2021	16/09/2021	7	209,82	1.468,74	NO
2021	445	31/08/2021	1249 PA	25/08/2021	Utilizzo centro trattamento verde in Loc. Abbandono - periodo 04.01.2020 - 07.03.2020	501,60	90,45	SI	411,15		2021	3818	25/08/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/09/2021	1109	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	411,15	-5.756,10	NO
2021	446	31/08/2021	1202 PA	16/08/2021	CONSEGNA CASSONETTI MESE DI LUGLIO	103,80	18,72	SI	85,08		2021	3763	23/08/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/09/2021	1110	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	85,08	-1.191,12	NO
2021	447	31/08/2021	1177 PA	31/07/2021	COSTI DI COMUNICAZIONE PERIODO I TRIMESTRE 2021	571,50	103,06	SI	468,44		2021	3651	09/08/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/09/2021	1110	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	468,44	7.495,04	NO
2021	448	31/08/2021	1140 PA	31/07/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO	4.200,06	381,82	SI	3.818,24		2021	3643	06/08/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/09/2021	1111	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	3.818,24	61.091,84	NO
2021	449	31/08/2021	1103 PA	31/07/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	3630	05/08/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/09/2021	1110	15/09/2021	31/08/2021	16/09/2021	16	9.629,80	154.076,80	NO
2021	450	31/08/2021	1301 PA	27/08/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	3850	30/08/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/09/2021	1110	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	9.629,80	-134.817,20	NO

2021	451	31/08/2021	1302 PA	27/08/2021	Acquisto cartellonistica varia necessaria alla sistemazione dei pannelli informativi presenti sulle isole ecologiche dislocate sul territorio	1.756,80	316,80	SI	1.440,00	2021	3851	30/08/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/09/2021	1112	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	1.440,00	-20.160,00	NO
2021	452	31/08/2021	2/002	30/08/2021	Rete comunale messa in sicurezza anno 2021 Servizio per progettazione, direzione lavori, contabilità	2.081,00	0,00	NO	2.081,00	2021	3855	30/08/2021	PETTIGIANI IVAN	11072220012	14/09/2021	1122	15/09/2021	29/09/2021	16/09/2021	-13	2.081,00	-27.053,00	NO
2021	453	31/08/2021	15/2021	28/08/2021	Pulizia fosso SS. 25	1.121,97	202,32	SI	919,65	2021	3853	30/08/2021	GIORGIS	07270230019	14/09/2021	1119	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	919,65	-12.875,10	NO
2021	454	31/08/2021	012140036422	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	181,76	32,78	SI	148,98	2021	3778	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1068	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	148,98	-148,98	NO	
2021	455	31/08/2021	012140036428	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	44,53	8,03	SI	36,50	2021	3770	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1069	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	36,50	-36,50	NO	
2021	456	31/08/2021	012140036431	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	56,86	10,25	SI	46,61	2021	3774	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1069	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	46,61	-46,61	NO	
2021	457	31/08/2021	012140036425	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	18,79	3,39	SI	15,40	2021	3772	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1069	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	15,40	-15,40	NO	
2021	458	31/08/2021	012140036429	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	87,38	15,76	SI	71,62	2021	3776	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1070	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	71,62	-71,62	NO	
2021	459	31/08/2021	012140036421	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	38,36	6,92	SI	31,44	2021	3768	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1071	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	31,44	-31,44	NO	
2021	460	31/08/2021	012140036427	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	202,87	36,58	SI	166,29	2021	3769	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1072	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	166,29	-166,29	NO	
2021	461	31/08/2021	012140036420	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	26,83	4,84	SI	21,99	2021	3766	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1073	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	21,99	-21,99	NO	
2021	462	31/08/2021	012140035745	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	2.822,52	508,98	SI	2.313,54	2021	3765	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1074	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	2.313,54	-2.313,54	NO	
2021	463	31/08/2021	012140036419	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	50,15	9,04	SI	41,11	2021	3779	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1074	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	41,11	-41,11	NO	
2021	464	31/08/2021	012140036423	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	118,30	21,33	SI	96,97	2021	3777	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1074	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	96,97	-96,97	NO	
2021	465	31/08/2021	012140036424	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	31,27	5,64	SI	25,63	2021	3773	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1074	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	25,63	-25,63	NO	
2021	466	31/08/2021	012140036426	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	19,93	3,59	SI	16,34	2021	3771	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1074	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	16,34	-16,34	NO	
2021	467	31/08/2021	012140036430	16/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2021	13,48	2,43	SI	11,05	2021	3775	23/08/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1075	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	-1	11,05	-11,05	NO	
2021	468	31/08/2021	1/002	30/08/2021	Sussidiarietà verticale, rete stradale messa in sicurezza interventi sulla SP 24 e SP 202 Determinazione a contrarre affidamento servizio per progettazione, direzione lavori, contabilità	5.304,22	0,00	NO	5.304,22	2021	3869	31/08/2021	PETTIGIANI IVAN	11072220012	03/09/2021	1087	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	5.304,22	-74.259,08	NO
2021	469	31/08/2021	120/E	08/08/2021	Formazione 2021 saldo	265,00	0,00	NO	265,00	2021	3652	09/08/2021	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968	14/09/2021	1102	15/09/2021	07/09/2021	16/09/2021	9	265,00	2.385,00	NO
2021	470	31/08/2021	1021207131	27/08/2021	SPESE POSTALI MES EDI GIUGNO 2021	16,44	0,00	NO	16,44	2021	3852	30/08/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	14/09/2021	1104	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	16,44	-230,16	NO
2021	471	31/08/2021	1218 PA	16/08/2021	FORNITURA E POSA SERRATURE MESE DI LUGLIO	238,61	43,03	SI	195,58	2021	3764	23/08/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/09/2021	1110	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	195,58	-2.738,12	NO
2021	472	31/08/2021	1307 PA	31/08/2021	NOTA CREDITO SU FORNITURA E POSA SERRATURE MESE DI LUGLIO	-170,43	-30,73	SI	-139,70	2021	3877	31/08/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/09/2021	1110	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	-139,70	1.955,80	NO
2021	473	02/09/2021	SF00029775	31/08/2021	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo agosto 2021	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	2021	3899	01/09/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	1083	14/09/2021	30/10/2021	15/09/2021	-45	1.160,00	-52.200,00	NO
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	17,23	3,10	SI	14,13	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1079	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	14,13	-169,56	NO

2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	27,79	4,07	SI	23,72	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1077	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	23,72	-284,64	NO	
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	20,95	3,45	SI	17,50	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1081	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	17,50	-210,00	NO	
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	20,27	3,38	SI	16,89	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1076	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	16,89	-202,68	NO	
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	40,26	7,26	SI	33,00	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1077	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	33,00	-396,00	NO	
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	20,74	3,74	SI	17,00	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1076	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	17,00	-204,00	NO	
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	35,56	6,41	SI	29,15	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1078	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	29,15	-349,80	NO	
2021	474	02/09/2021	2021V9022790	26/08/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO 2021	2,96	0,54	SI	2,42	8278768F76	2021	3886	01/09/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1080	14/09/2021	27/09/2021	15/09/2021	-12	2,42	-29,04	NO	
2021	475	06/09/2021	77 FVPA	31/08/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di agosto 2021	295,00	0,00	NO	295,00	2A4306362C	2021	3926	03/09/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		14/09/2021	1100	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	295,00	-4.130,00	NO
2021	476	13/09/2021	FV 202100001090	03/09/2021	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI	49,05	0,00	NO	49,05		2021	3927	03/09/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	1088	15/09/2021	02/11/2021	17/09/2021	-46	49,05	-2.256,30	NO	
2021	477	13/09/2021	0000152/PA	31/08/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di agosto 2021	1.170,66	211,10	SI	959,56	211278D674	2021	3963	08/09/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	14/09/2021	1095	15/09/2021	30/10/2021	16/09/2021	-44	959,56	-42.220,64	NO
2021	478	13/09/2021	1020	07/09/2021	Attività di formazione in materia pensionistica	500,00	90,16	SI	409,84	Z9325C42F	2021	3974	08/09/2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017	14/09/2021	1105	15/09/2021	07/10/2021	16/09/2021	-21	409,84	-8.606,64	NO
2021	479	14/09/2021	7X02934753	09/09/2021	SCHEDE TELEFONICHE TIM periodo luglio agosto 2021	274,26	47,60	SI	226,66	24626A3E72	2021	4021	13/09/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010	1204	11/10/2021	08/11/2021	12/10/2021	-27	226,66	-6.119,82	NO	
2021	480	14/09/2021	2363	01/09/2021	Intervento manutentivo videosorveglianza SERVIZIO	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZD02E0EE21	2021	3976	09/09/2021	BBBELL SPA	08666990018		1082	14/09/2021	01/10/2021	15/09/2021	-16	2.000,00	-32.000,00	NO	
2021	481	14/09/2021	1345 PA	31/08/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2021	3.710,05	337,28	SI	3.372,77		2021	3998	10/09/2021	ACSEL SPA	08876820013		14/09/2021	1111	15/09/2021	30/09/2021	16/09/2021	-14	3.372,77	-47.218,78	NO
2021	482	14/09/2021	V3-19974	08/09/2021	acquisto sedie per scuola infanzia	311,93	56,25	SI	255,68	Z3732EE288	2021	3982	09/09/2021	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	02027040019		14/09/2021	1114	15/09/2021	09/10/2021	16/09/2021	-23	255,68	-5.880,64	NO
2021	483	14/09/2021	61/P	09/09/2021	Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione comunali periodo 01/07/2021 - 30/09/2021	468,00	84,39	SI	383,61	ZD22F46278	2021	3981	09/09/2021	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016		14/09/2021	1123	15/09/2021	09/10/2021	16/09/2021	-23	383,61	-8.823,03	NO
2021	484	20/09/2021	879/PA	13/09/2021	fornitura tablet per scuola primaria covid 19	4.884,88	880,88	SI	4.004,00	Z8732EE18B	2021	4136	20/09/2021	Monti & Russo Digital srl	07311000157		11/10/2021	1235	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	4.004,00	-76.076,00	NO
2021	485	20/09/2021	5/2021/PAS	17/09/2021	riparazione attrezzature cucina mensa scuola infanzia	292,80	52,80	SI	240,00	Z0F3302EAA	2021	4135	20/09/2021	LEO REFRIGERAZIONE SNC	12129240011	12129240011	11/10/2021	1232	11/10/2021	17/10/2021	12/10/2021	-5	240,00	-1.200,00	NO
2021	486	20/09/2021	012140039425	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	215,15	38,80	SI	176,35	82587800DC	2021	4085	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1206	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	176,35	-352,70	NO	
2021	487	20/09/2021	012140039428	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	38,56	6,95	SI	31,61	82587800DC	2021	4074	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1207	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	31,61	-63,22	NO	
2021	488	20/09/2021	012140039431	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	64,15	11,57	SI	52,58	82587800DC	2021	4086	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1207	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	52,58	-105,16	NO	
2021	489	20/09/2021	012140039434	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	70,41	12,70	SI	57,71	82587800DC	2021	4075	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1207	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	57,71	-115,42	NO	
2021	490	20/09/2021	012140039432	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	88,94	16,04	SI	72,90	82587800DC	2021	4083	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1209	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	72,90	-145,80	NO	
2021	491	20/09/2021	012140039424	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	84,59	15,25	SI	69,34	82587800DC	2021	4076	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1208	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	69,34	-138,68	NO	
2021	492	20/09/2021	012140039430	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	226,27	40,80	SI	185,47	82587800DC	2021	4082	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1210	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	185,47	-370,94	NO	
2021	493	20/09/2021	012140039423	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	185,78	33,50	SI	152,28	82587800DC	2021	4081	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1211	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	152,28	-304,56	NO	

2021	494	20/09/2021	012140039584	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	2.899,72	522,90	SI	2.376,82	82587800DC	2021	4072	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	2.376,82	-4.753,64	NO		
2021	495	20/09/2021	012140039427	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	45,42	8,19	SI	37,23	82587800DC	2021	4073	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	37,23	-74,46	NO		
2021	496	20/09/2021	012140039426	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	136,49	24,61	SI	111,88	82587800DC	2021	4084	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	111,88	-223,76	NO		
2021	497	20/09/2021	012140039429	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	27,21	4,91	SI	22,30	82587800DC	2021	4087	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	22,30	-44,60	NO		
2021	498	20/09/2021	012140039422	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	85,05	15,34	SI	69,71	82587800DC	2021	4080	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	69,71	-139,42	NO		
2021	499	20/09/2021	012140039433	14/09/2021	Fornitura energia elettrica mese di agosto	17,47	3,15	SI	14,32	82587800DC	2021	4077	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1213	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	14,32	-28,64	NO		
2021	500	21/09/2021	5/D	18/09/2021	acquisto materiale per manutenzione patrimonio	150,00	27,05	SI	122,95		2021	4134	20/09/2021	ZANUTTINI srl	06572630017	11/10/2021	1239	11/10/2021	18/10/2021	12/10/2021	-6	122,95	-737,70	NO	
2021	501	21/09/2021	70/E	20/09/2021	servizio aggiuntivo per noleggio fotocopiatore anno 2021	131,76	23,76	SI	108,00	ZCS3174404	2021	4178	21/09/2021	VICO S.A.S di Vico Aldo & C.	06511420017	11/10/2021	1238	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	108,00	-2.052,00	NO	
2021	502	23/09/2021	59	10/09/2021	COLLAUDO MANICHETTA IDRANTE	30,50	5,50	SI	25,00	240328651A	2021	4194	22/09/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI LucI	07493420017	11/10/2021	1229	11/10/2021	21/10/2021	12/10/2021	-9	25,00	-225,00	NO	
2021	503	23/09/2021	4948	22/09/2021	noleggio piattaforma	183,00	33,00	SI	150,00		2021	4205	22/09/2021	COSSA srl	08770060013	11/10/2021	1227	11/10/2021	21/11/2021	12/10/2021	-40	150,00	-6.000,00	NO	
2021	504	27/09/2021	1021236705	20/09/2021	Spese postali mese di luglio 2021	7,53	0,00	NO	7,53		2021	4177	21/09/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	11/10/2021	1218	11/10/2021	30/10/2021	12/10/2021	-18	7,53	-135,54	NO
2021	505	28/09/2021	2/3	23/09/2021	Libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021/2022	1.202,12	0,00	NO	1.202,12	Z5E3304726	2021	4176	21/09/2021	ANDRIOLLO MANOLA	06228970015	NDRML65D68A518D	11/10/2021	1214	11/10/2021	21/10/2021	12/10/2021	-9	1.202,12	-10.819,08	NO
2021	506	28/09/2021	1391 PA	28/09/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	4286	28/09/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1225	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	9.629,80	-182.966,20	NO
2021	507	28/09/2021	155/01	23/09/2021	Fornitura segnaletica varia per il territorio comunale	255,79	46,13	SI	209,66	Z773169BEC	2021	4226	24/09/2021	GRD SERVICE SRL	10887610011		11/10/2021	1231	11/10/2021	23/10/2021	12/10/2021	-11	209,66	-2.306,26	NO
2021	508	29/09/2021	IV 202100001165	22/09/2021	RIMBORSO TICKETS INDIGNI MESE DI GIUGNO	41,40	0,00	SI	41,40		2021	4206	22/09/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	1202	11/10/2021	21/11/2021	13/10/2021	-39	41,40	-1.614,60	NO	
2021	509	30/09/2021	000172/C	28/09/2021	P.TE FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA II SEMESTRE 2021	732,00	132,00	SI	600,00	ZF1307F005	2021	4300	29/09/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		11/10/2021	1236	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	600,00	-29.400,00	NO
2021	509	30/09/2021	000172/C	28/09/2021	S.DO FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA II SEMESTRE 2021	732,00	132,00	SI	600,00	ZF1307F005	2021	4300	29/09/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		11/10/2021	1237	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	600,00	-29.400,00	NO
2021	510	01/10/2021	543/Q	24/09/2021	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado integrativo periodo 13 - 24 settembre 2021	1.000,00	90,90	SI	909,10	ZF93316CEB	2021	4261	27/09/2021	BELLANDO TOURS SRL	01803090016		11/10/2021	1216	11/10/2021	24/10/2021	12/10/2021	-12	909,10	-10.909,20	NO
2021	511	05/10/2021	89 FVPA	30/09/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di settembre	90,00	0,00	NO	90,00	Z4A306362C	2021	4364	04/10/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		11/10/2021	1217	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	90,00	-1.710,00	NO
2021	512	06/10/2021	SF00035007	30/09/2021	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo mese di settembre	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	Z782F45CD7	2021	4344	01/10/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	1205	11/10/2021	29/11/2021	12/10/2021	-48	1.160,00	-55.680,00	NO	
2021	513	06/10/2021	2/PA	05/10/2021	manutenzione mezzi comunali	488,00	88,00	SI	400,00	ZDA2DF28EB	2021	4406	06/10/2021	GIBERNA DOMENICO - AUTOFFICINA	08373480014	GBRDNC66S212112L	11/10/2021	1230	11/10/2021	31/12/2021	12/10/2021	-80	400,00	-32.000,00	NO
2021	514	06/10/2021	5063	30/09/2021	fornitura materiale per cantiere comunale	205,51	37,06	SI	168,45		2021	4353	01/10/2021	COSSA srl	08770060013		11/10/2021	1228	11/10/2021	29/11/2021	12/10/2021	-48	168,45	-8.085,60	NO
2021	515	06/10/2021	1400 PA	30/09/2021	spazzamento meccanizzato	728,11	66,19	SI	661,92		2021	4362	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1224	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	661,92	-32.434,08	NO
2021	516	06/10/2021	1401 PA	30/09/2021	intervento per trasporto con autocarro dotato di gru a ragno presso area verde	650,45	59,13	SI	591,32		2021	4360	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1222	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	591,32	-28.974,68	NO
2021	517	06/10/2021	1402 PA	30/09/2021	intervento co automezzo compattatore per smaltimento carta	323,09	29,37	SI	293,72		2021	4363	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1221	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	293,72	-14.392,28	NO
2021	518	06/10/2021	1403 PA	30/09/2021	Utilizzo centro trattamento verde in Loc.Abbadone dal 20 marzo al 17 aprile 2021	222,83	40,18	SI	182,65		2021	4361	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1223	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	182,65	-8.949,85	NO
2021	519	06/10/2021	14/PA	04/10/2021	P.TE FATTURA PER LAMPADE PER SCUOLA INFANZIA	200,00	0,00	NO	200,00	Z353339507	2021	4393	05/10/2021	LUMEN IMPIANTI DI Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	11/10/2021	1234	11/10/2021	04/11/2021	12/10/2021	-23	200,00	-4.600,00	NO

2021	519	06/10/2021	14/PA	04/10/2021	S.DO FATTURA PER LAMPADE PER SCUOLA INFANZIA	100,00	0,00	NO	100,00	Z353339507	2021	4393	05/10/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	11/10/2021	1233	11/10/2021	04/11/2021	12/10/2021	-23	100,00	-2.300,00	NO	
2021	520	08/10/2021	8T0000146/2021	30/09/2021	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 : pomeriggi mese di settembre	200,20	18,20	SI	182,00	ZB23116C56	2021	4459	08/10/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l	05950660968	05950660968	11/10/2021	1215	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	182,00	-3.458,00	NO	
2021	521	08/10/2021	6 / 3136 / 2021	30/09/2021	P.te fattura per servizio elaborazione paghe ed adempimenti accessori	763,11	137,61	SI	625,50	Z613129080	2021	4461	08/10/2021	ALMA SPA	00572290047			11/10/2021	1219	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	625,50	-30.649,50	NO
2021	521	08/10/2021	6 / 3136 / 2021	30/09/2021	S.do fattura per servizio elaborazione paghe ed adempimenti accessori	24,40	4,40	SI	20,00	ZEC230BC59	2021	4461	08/10/2021	ALMA SPA	00572290047			11/10/2021	1220	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	20,00	-980,00	NO
2021	522	11/10/2021	1441 PA	30/09/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI settembre 2021	3.774,21	343,11	SI	3.431,10		2021	4458	08/10/2021	ACSEL SPA	08876820013			11/10/2021	1226	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	3.431,10	-65.190,90	NO
2021	523	13/10/2021	0000167/PA	30/09/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di settembre	1.211,77	218,52	SI	993,25	Z11278D674	2021	4494	12/10/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	10/11/2021	1354	10/11/2021	29/11/2021	11/11/2021	-18	993,25	-17.878,50	NO	
2021	524	13/10/2021	2867	01/10/2021	Spese telefoniche periodo nov dic. 2021	48,80	8,80	SI	40,00	ZC3299CB61	2021	4490	11/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	1315	22/10/2021	01/11/2021	22/10/2021	-10	40,00	-400,00	NO
2021	525	13/10/2021	2866	01/10/2021	Spese telefoniche periodo nov dic. 2021	48,80	8,80	SI	40,00	ZB4299CB11	2021	4486	11/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	1316	22/10/2021	01/11/2021	22/10/2021	-10	40,00	-400,00	NO
2021	526	13/10/2021	2869	01/10/2021	Spese telefoniche periodo nov dic. 2021	122,00	22,00	SI	100,00	Z45299CB8C	2021	4489	11/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	1317	22/10/2021	01/11/2021	22/10/2021	-10	100,00	-1.000,00	NO
2021	527	13/10/2021	2868	01/10/2021	Spese telefoniche periodo nov dic. 2021	122,00	22,00	SI	100,00	ZC3299CB61	2021	4487	11/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	1318	22/10/2021	01/11/2021	22/10/2021	-10	100,00	-1.000,00	NO
2021	528	14/10/2021	2021/4933/2	12/10/2021	P.te fattura per Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - Periodo anno 2021 Saldo	2.770,01	499,51	SI	2.270,50	ZD231993CD	2021	4542	14/10/2021	SISCOM SPA	01778000040			10/11/2021	1368	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	2.270,50	-113.525,00	NO
2021	528	14/10/2021	2021/4933/2	12/10/2021	P.te fattura per Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - Periodo anno 2021 Saldo	147,62	26,62	SI	121,00	ZD231993CD	2021	4542	14/10/2021	SISCOM SPA	01778000040			10/11/2021	1369	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	121,00	-6.050,00	NO
2021	528	14/10/2021	2021/4933/2	12/10/2021	S.do fattura per Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - Periodo anno 2021 Saldo	162,26	29,26	SI	133,00	ZD231993CD	2021	4542	14/10/2021	SISCOM SPA	01778000040			10/11/2021	1370	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	133,00	-6.650,00	NO
2021	529	19/10/2021	1472 PA	14/10/2021	CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO 2021	138,40	24,96	SI	113,44		2021	4555	14/10/2021	ACSEL SPA	08876820013			10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	113,44	-2.155,36	NO
2021	530	19/10/2021	1021261890	13/10/2021	Spese postali mese di agosto 2021	19,72	0,00	NO	19,72		2021	4565	15/10/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585		10/11/2021	1363	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	19,72	-374,68	NO
2021	531	21/10/2021	1509 PA	20/10/2021	ECOCENTRI PRIMO SEMESTRE 2021	3.556,58	323,33	SI	3.233,25		2021	4633	20/10/2021	ACSEL SPA	08876820013			10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	3.233,25	-61.431,75	NO
2021	532	21/10/2021	3	20/10/2021	eliminazione calibri al cimitero	100,00	0,00	NO	100,00	ZA53369D5A	2021	4638	20/10/2021	BRANDO Umberto	05623810016	BRNMRT68E27L013R		10/11/2021	1373	10/11/2021	05/12/2021	11/11/2021	-24	100,00	-2.400,00	NO
2021	533	21/10/2021	2021V9025382	24/09/2021	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO AGOSTO 2021	125,50	22,42	SI	103,08	8278768F76	2021	4639	20/10/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		1312	22/10/2021	25/10/2021	22/10/2021	-3	103,08	-309,24	NO	
2021	534	21/10/2021	647/4	18/10/2021	NOTA DI CREDITO SU SPESE DI RISCALDAMENTO P.TE FATTURA PER	-9,41	0,00	SI	-9,41	8278768F76	2021	4631	20/10/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		1312	22/10/2021	25/10/2021	22/10/2021	-3	-9,41	28,23	NO	
2021	535	21/10/2021	2910	15/10/2021	SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV - DICEMBRE 2021	298,74	53,87	SI	244,87	Z94299C77A	2021	4601	19/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	1313	22/10/2021	15/11/2021	22/10/2021	-24	244,87	-5.876,88	NO
2021	535	21/10/2021	2910	15/10/2021	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV - DICEMBRE 2021	163,64	29,51	SI	134,13	Z94299C77A	2021	4601	19/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	1314	22/10/2021	15/11/2021	22/10/2021	-24	134,13	-3.219,12	NO
2021	536	21/10/2021	2865	01/10/2021	SPESE TELEFONICHE	517,28	93,28	SI	424,00	Z94299C77A	2021	4488	11/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	0	31/12/2021	01/11/2021	31/12/2021	60	424,00	25.440,00	NO
2021	537	21/10/2021	127	15/10/2021	NOTA DI CREDITO SU SPESE TELEFONICHE	-517,28	-93,28	SI	-424,00	Z94299C77A	2021	4600	19/10/2021	BBBELL SPA	08666990018			11/10/2021	0	31/12/2021	01/11/2021	31/12/2021	60	-424,00	-25.440,00	NO
2021	538	21/10/2021	012140041213	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	225,63	40,69	SI	184,94	82587800DC	2021	4610	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			10/11/2021	1323	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	184,94	-739,76	NO
2021	539	21/10/2021	012140041216	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	38,56	6,95	SI	31,61	82587800DC	2021	4619	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997			10/11/2021	1324	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	31,61	-126,44	NO



2021	540	21/10/2021	012140041219	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	60,79	10,96	SI	49,83	82587800DC	2021	4611	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1324	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	49,83	-199,32	NO		
2021	541	21/10/2021	012140041222	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	68,61	12,37	SI	56,24	82587800DC	2021	4605	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1324	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	56,24	-224,96	NO		
2021	542	21/10/2021	012140041220	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	88,94	16,04	SI	72,90	82587800DC	2021	4616	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1325	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	72,90	-291,60	NO		
2021	543	21/10/2021	012140041212	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	153,70	27,72	SI	125,98	82587800DC	2021	4614	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1326	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	125,98	-503,92	NO		
2021	544	21/10/2021	012140041218	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	208,36	37,57	SI	170,79	82587800DC	2021	4618	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1327	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	170,79	-683,16	NO		
2021	545	21/10/2021	012140041211	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	233,90	42,18	SI	191,72	82587800DC	2021	4604	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1328	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	191,72	-766,88	NO		
2021	546	21/10/2021	012140041215	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	44,98	8,11	SI	36,87	82587800DC	2021	4612	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1329	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	36,87	-147,48	NO		
2021	547	21/10/2021	012140041217	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	23,47	4,23	SI	19,24	82587800DC	2021	4617	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1329	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	19,24	-76,96	NO		
2021	548	21/10/2021	012140041214	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	110,32	19,89	SI	90,43	82587800DC	2021	4602	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1329	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	90,43	-361,72	NO		
2021	549	21/10/2021	012140041210	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	59,67	10,76	SI	48,91	82587800DC	2021	4615	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1329	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	48,91	-195,64	NO		
2021	550	21/10/2021	012140041464	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	2.890,42	521,22	SI	2.369,20	82587800DC	2021	4613	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1329	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	2.369,20	-9.476,80	NO		
2021	551	21/10/2021	012140041221	14/10/2021	Fornitura energia elettrica mese di settembre	17,47	3,15	SI	14,32	82587800DC	2021	4609	19/10/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997	1330	10/11/2021	15/11/2021	11/11/2021	-4	14,32	-57,28	NO		
2021	552	26/10/2021	FV 202100001279	15/10/2021	RIMBORSO TICKET INDIGENTI PERIODO AGOSTO 2021	151,00	0,00	NO	151,00		2021	4607	19/10/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	1340	10/11/2021	14/12/2021	12/11/2021	-32	151,00	-4.832,00	NO	
2021	553	26/10/2021	1597 PA	22/10/2021	SAGRA DEL MARRONE : SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	1.381,85	174,57	SI	1.207,28		2021	4688	22/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1353	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	1.207,28	-22.938,32	NO
2021	554	26/10/2021	V21329917	21/10/2021	Sagra del Marrone 2021 : utilizzo bagni chimici	1.195,60	215,60	SI	980,00	27733769A3	2021	4696	25/10/2021	SEBACH SRL	03912150483		10/11/2021	1364	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	980,00	-18.620,00	NO
2021	555	26/10/2021	2000678412	30/09/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2021/2022 mese di settembre	66,92	2,57	SI	64,35	26833176AD	2021	4676	21/10/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		10/11/2021	1358	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	64,35	-1.222,65	NO
2021	556	26/10/2021	2000678411	30/09/2021	P.te fattura per servizio mensa scolastica scuola infanzia mese di settembre	85,18	3,28	SI	81,90	ZB833176D7	2021	4675	21/10/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		10/11/2021	1357	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	81,90	-1.556,10	NO
2021	556	26/10/2021	2000678411	30/09/2021	S.do fattura per servizio mensa scolastica scuola infanzia mese di settembre	395,46	15,21	SI	380,25	ZB833176D7	2021	4675	21/10/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		10/11/2021	1359	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	380,25	-7.224,75	NO
2021	557	26/10/2021	1616 PA	22/10/2021	POSA SERRATURE MESE DI SETTEMBRE	136,35	24,59	SI	111,76		2021	4687	22/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	111,76	-2.123,44	NO
2021	558	26/10/2021	1637 PA	22/10/2021	CONSEGNA CASSONETTI MESE DI SETTEMBRE	103,80	18,72	SI	85,08		2021	4691	22/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	85,08	-1.616,52	NO
2021	559	26/10/2021	1525 PA	21/10/2021	NOTA CREDITO SU CONSEGNA CASSONETTI	-69,20	-12,48	SI	-56,72		2021	4674	21/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	-56,72	1.077,68	NO
2021	560	26/10/2021	1549 PA	21/10/2021	SMALTIMENTO - CONGIUGLIO TARIFFA APPLICATA E QUANTITA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021	39,60	3,60	SI	36,00		2021	4677	21/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	36,00	-684,00	NO
2021	561	26/10/2021	4	21/10/2021	lavori straordinari di pulizia parcheggi	100,00	0,00	NO	100,00	2623389000	2021	4679	21/10/2021	BRANDO Umberto	05623810016	BRNMRT68E27L013R	10/11/2021	1374	10/11/2021	06/12/2021	11/11/2021	-25	100,00	-2.500,00	NO
2021	562	26/10/2021	643	22/10/2021	Servizio di manutenzione montafretri	231,80	41,80	SI	190,00	ZCA320D693	2021	4698	25/10/2021	CIMIT SERVICE snc di Mario Sferruzzi	10845740017		10/11/2021	1375	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	190,00	-3.610,00	NO
2021	563	26/10/2021	1/95	25/10/2021	Acquisto materiali vari necessari alla sistemazione del Parco Avvenura	36,60	6,60	SI	30,00		2021	4716	26/10/2021	MON BRICOLAGE di Castagneri Mauri	12120090019	CSTMRA66R07L219L	10/11/2021	1382	10/11/2021	25/11/2021	11/11/2021	-14	30,00	-420,00	NO
2021	564	26/10/2021	FATTPA 4_21	22/10/2021	PANNELLI	817,40	147,40	SI	670,00		2021	4743	26/10/2021	PERISCOPIO SNC di Fassio Fabrizio e \	09946130011		10/11/2021	1362	10/11/2021	25/11/2021	11/11/2021	-14	670,00	-9.380,00	NO
2021	565	27/10/2021	18/PA	20/10/2021	Acquisto libri per Biblioteca Comunale di Villar Focchiaro "Luigi Maria" - D.M. n.191 del 24/05/2021 del MIBACT - Misure a sostegno all'editoria libraria anno 2021	2.738,60	0,00	NO	2.738,60	Z153367494	2021	4661	21/10/2021	Libreria La città del Sole di Matteo P	12308160014	PLMTT79L24L013E	10/11/2021	1367	10/11/2021	20/11/2021	11/11/2021	-9	2.738,60	-24.647,40	NO

2021	566	28/10/2021	05/2021	25/10/2021	Legge 27/12/2019 n 160 art. 1 commi 29-37 efficientamento energetico anno 2021 - Primo Acconto coordinamento sicurezza	1.248,00	0,00	NO	1.248,00	24C320ARCA	2021	4742	26/10/2021	FINGERLE Arch Lucas	10860420016	FNGLCS65T29A952H	10/11/2021	1351	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	1.248,00	-23.712,00	NO
2021	567	28/10/2021	1674 PA	27/10/2021	COSTI DI COMUNICAZIONE GENERALE III TRIMESTRE 2021	343,49	61,94	SI	281,55		2021	4763	27/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	281,55	-5.349,45	NO
2021	568	28/10/2021	1683 PA	27/10/2021	COSTI DI COMUNICAZIONE SPECIFICA III TRIMESTRE 2021	189,10	34,10	SI	155,00		2021	4756	27/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	155,00	-2.945,00	NO
2021	569	28/10/2021	1720 PA	27/10/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2021	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	4764	27/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	9.629,80	-182.966,20	NO
2021	570	28/10/2021	2021/0432/PA	27/10/2021	fornitura fototrappole Scubia 984	784,01	141,38	SI	642,63	2493309F90	2021	4767	27/10/2021	SCUBIA SRL	00540710308		10/11/2021	1384	10/11/2021	26/11/2021	11/11/2021	-15	642,63	-9.639,45	NO
2021	571	28/10/2021	000208/C	26/10/2021	rinovo contratto firewall Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo mese di ottobre	573,40	103,40	SI	470,00	2953369DF1	2021	4755	27/10/2021	SCARATO MAURO SRL	09910030015		10/11/2021	1383	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	470,00	-23.500,00	NO
2021	572	02/11/2021	SF00036811	30/10/2021	pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo mese di ottobre	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	2782F45CD7	2021	4821	02/11/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	10/11/2021	1337	10/11/2021	29/12/2021	11/11/2021	-48	1.160,00	-55.680,00	NO
2021	573	02/11/2021	178/01	31/10/2021	Fornitura segnaletica varia per il territorio comunale	56,91	10,26	SI	46,65	2773169BEC	2021	4820	02/11/2021	GRD SERVICE SRL	10887610011		10/11/2021	1381	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	46,65	-886,35	NO
2021	574	03/11/2021	00020	22/10/2021	Acquisto libri per Biblioteca Comunale di Villar Focchiaro * Luigi Martola * D.M. n.191 del 24/05/2021 del MIBACT- Misure a sostegno all'editoria libraria anno 2021	1.039,00	0,00	NO	1.039,00	2273367487	2021	4697	25/10/2021	La Casa dei Libri di Franchino Martina	09107860018	FRNM7N70M62L219R	10/11/2021	1365	10/11/2021	22/11/2021	11/11/2021	-11	1.039,00	-11.429,00	NO
2021	575	05/11/2021	2021_11	04/11/2021	Legge 27/12/2019 n 160 art. 1 commi 29-37 efficientamento energetico anno 2021 - Progettazione - Acconto 50%	1.248,00	0,00	NO	1.248,00	246320AC22	2021	4884	04/11/2021	Peotta Ing. Paolo	02958720043	PTPLA64517L219M	10/11/2021	1352	10/11/2021	04/12/2021	11/11/2021	-23	1.248,00	-28.704,00	NO
2021	576	05/11/2021	FPA 4/21	03/11/2021	sostituzione trasformatore presso il cimitero	100,00	18,03	SI	81,97	2773389397	2021	4861	03/11/2021	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMUN87P11L219H	10/11/2021	1380	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	81,97	-4.098,50	NO
2021	577	05/11/2021	329	03/11/2021	acquisto bandiere manutenzione impianto di videosorveglianza isole ecologiche anno 2021	201,30	36,30	SI	165,00		2021	4851	03/11/2021	URSINO VINCENZO & C.SNC	02380870010	02380870010	10/11/2021	1387	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	165,00	-8.250,00	NO
2021	578	05/11/2021	FPA 2/21	03/11/2021	impianto di videosorveglianza isole ecologiche anno 2021	850,00	153,28	SI	696,72	22C31E0195	2021	4863	03/11/2021	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMUN87P11L219H	10/11/2021	1379	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	696,72	-34.836,00	NO
2021	579	05/11/2021	FPA 3/21	03/11/2021	servizio di manutenzione videosorveglianza anno 2021	329,40	59,40	SI	270,00	26F308F16A	2021	4862	03/11/2021	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMUN87P11L219H	10/11/2021	1378	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	270,00	-13.500,00	NO
2021	580	05/11/2021	5951	30/10/2021	P.te fattura per fornitura materiale	820,01	147,87	SI	672,14		2021	4864	03/11/2021	COSSA srl	08770060013		10/11/2021	1377	10/11/2021	29/12/2021	11/11/2021	-48	672,14	-32.262,72	NO
2021	580	05/11/2021	5951	30/10/2021	S.do fattura per fornitura materiale	17,36	3,13	SI	14,23		2021	4864	03/11/2021	COSSA srl	08770060013		10/11/2021	1376	10/11/2021	29/12/2021	11/11/2021	-48	14,23	-683,04	NO
2021	581	05/11/2021	100 FVPA	31/10/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di ottobre	970,00	0,00	NO	970,00	24A306362C	2021	4905	05/11/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		10/11/2021	1360	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	970,00	-18.430,00	NO
2021	582	05/11/2021	101 FVPA	31/10/2021	Sagra del Marrone 2021: Servizio di Assistenza	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	29933769FA	2021	4904	05/11/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		10/11/2021	1361	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	1.000,00	-19.000,00	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021.	68,97	12,43	SI	56,54	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1334	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	56,54	-339,24	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021.	16,57	2,96	SI	13,61	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1332	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	13,61	-81,66	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021.	17,18	3,10	SI	14,08	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1336	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	14,08	-84,48	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021.	17,18	3,10	SI	14,08	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1331	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	14,08	-84,48	NO

2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021	11,26	1,55	SI	9,71	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1332	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	9,71	-58,26	NO	
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021	20,24	3,65	SI	16,59	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1331	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	16,59	-99,54	NO	
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021	34,70	6,26	SI	28,44	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1333	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	28,44	-170,64	NO	
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2021	2,90	1,08	SI	1,82	8278768F76	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	1335	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	1,82	-10,92	NO	
2021	584	08/11/2021	37	05/11/2021	Acquisto libri per Biblioteca Comunale di Villar Focchiardo * Luigi Marzola "D.M. n.191 del 24/05/2021 del MIBACT- Misure a sostegno all'editoria libraria anno 2021	826,10	0,00	NO	826,10	Z78336749E	2021	4938	08/11/2021	Libreria Editrice La Montagna Snc	04439360019		10/11/2021	1366	10/11/2021	31/12/2021	12/11/2021	-49	826,10	-40.478,90	NO
2021	585	08/11/2021	0000200/PA	31/10/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di ottobre	1.329,87	239,81	SI	1.090,06	Z11278D674	2021	4939	08/11/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	10/11/2021	1355	10/11/2021	30/12/2021	11/11/2021	-49	1.090,06	-53.412,94	NO
2021	586	09/11/2021	BT0000176/2021	31/10/2021	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022: pomeriggio mese di ottobre	400,40	36,40	SI	364,00	ZB23316C66	2021	4937	08/11/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l	05950660968	05950660968	10/11/2021	1356	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	364,00	-6.916,00	NO
2021	587	10/11/2021	FV 202100001395	08/11/2021	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI MAGGIO 2021	69,75	0,00	SI	69,75		2021	4953	08/11/2021	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	1460	29/11/2021	07/01/2022	01/12/2021	-37	69,75	-2.580,75	NO	
2021	588	10/11/2021	8 FE PA	08/11/2021	Legge 27/12/2019 n 160 art. 1 commi 29-37 efficientamento energetico anno 2021	1.248,00	0,00	NO	1.248,00	Z61320AB91	2021	4946	08/11/2021	Bert arch. Margherita	03134650013	BRTMGH63P55G674L	10/11/2021	1350	10/11/2021	08/12/2021	11/11/2021	-27	1.248,00	-33.696,00	NO
2021	589	10/11/2021	15	09/11/2021	Lavori di manutenzione supplementari aree verdi Manutenzione	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z152F64AC9	2021	4971	09/11/2021	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013		10/11/2021	1386	10/11/2021	09/12/2021	11/11/2021	-28	900,00	-25.200,00	NO
2021	590	10/11/2021	14	09/11/2021	Ordinaria aree verdi-saldo	5.538,64	998,76	SI	4.539,88	Z16268FD59	2021	4970	09/11/2021	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013		10/11/2021	1385	10/11/2021	09/12/2021	11/11/2021	-28	4.539,88	-127.116,64	NO
2021	591	10/11/2021	1758 PA	31/10/2021	NOTA CREDITO RIMBORSO CONAI SERVIZIO	-15.103,71	0,00	SI	-15.103,71		2021	4906	05/11/2021	ACSEL SPA	08876820013		0	31/12/2021	30/11/2021	31/12/2021	31	-15.103,71	-468.215,01	NO	
2021	592	10/11/2021	1836 PA	31/10/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE	3.199,26	290,84	SI	2.908,42		2021	4952	08/11/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	2.908,42	-55.259,98	NO
2021	593	10/11/2021	1596 PA	21/10/2021	NOTA CREDITO SU SMALTIMENTO RIFIUTI	-164,18	-14,93	SI	-149,25		2021	4678	21/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	-149,25	2.835,75	NO
2021	594	10/11/2021	1799 PA	31/10/2021	NOTA CREDITO SU SMALTIMENTO RIFIUTI	-155,42	0,00	SI	-155,42		2021	4903	05/11/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	-155,42	2.952,98	NO
2021	595	12/11/2021	2/4	11/11/2021	Acquisto libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021/2022	73,84	0,00	NO	73,84	ZC733843F8	2021	5028	12/11/2021	ANDRIOLLO MANOLA	06228970015	NDRMML65D68A518D	14/12/2021	1495	14/12/2021	11/12/2021	14/12/2021	3	73,84	221,52	NO
2021	596	12/11/2021	2000687173	31/10/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2021/2022 mese di ottobre	425,88	16,38	SI	409,50	Z6833176AD	2021	5002	11/11/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/12/2021	1499	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	409,50	-6.961,50	NO
2021	597	12/11/2021	2000687172	31/10/2021	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di ottobre	407,63	15,68	SI	391,95	Z8833176D7	2021	4994	10/11/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/12/2021	1498	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	391,95	-6.663,15	NO
2021	597	12/11/2021	2000687172	31/10/2021	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di ottobre	2.506,61	96,41	SI	2.410,20	Z8833176D7	2021	4994	10/11/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/12/2021	1500	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	2.410,20	-40.973,40	NO
2021	598	15/11/2021	17 PA	10/11/2021	Progetto interventi sui Bacini Chapinnetto e Gravo	3.233,03	583,01	SI	2.650,02	ZE22DCCF18	2021	5003	11/11/2021	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	14/12/2021	1525	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	2.650,02	-45.050,34	NO
2021	599	15/11/2021	481/F	11/11/2021	fornitura materiale informatico x scuola primaria	2.092,30	377,30	SI	1.715,00	Z1C32EE123	2021	5029	12/11/2021	Omnia Computers srl	11539900016		14/12/2021	1519	14/12/2021	11/12/2021	14/12/2021	3	1.715,00	5.145,00	NO

2021	600	15/11/2021	000060/P	10/11/2021	lavori presso cimitero comunale per abbinamento locali	622,20	112,20	SI	510,00	ZDE3158E9A	2021	5027	12/11/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/12/2021	1528	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	510,00	-8.670,00	NO	
2021	601	15/11/2021	000061/P	10/11/2021	fornitura sale per strade comunali	1.175,80	212,03	SI	963,77		2021	5025	12/11/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/12/2021	1527	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	963,77	-16.384,09	NO	
2021	602	15/11/2021	000062/P	10/11/2021	acquisto targa per nuova piazza della Chiesa	488,00	88,00	SI	400,00		2021	5024	12/11/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/12/2021	1526	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	400,00	-6.800,00	NO	
2021	603	15/11/2021	153	08/11/2021	Acquisto materiali vari necessari alla sistemazione del Parco Avventura "ORMA"	350,00	63,12	SI	286,88		2021	5022	12/11/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/12/2021	1524	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	286,88	-4.876,96	NO	
2021	604	16/11/2021	1021283202	10/11/2021	Spese postali mese di settembre 2021	31,16	0,00	NO	31,16		2021	5042	15/11/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	14/12/2021	1502	14/12/2021	30/12/2021	14/12/2021	-16	31,16	-498,56	NO	
2021	605	16/11/2021	000063/P	10/11/2021	Bonifica parziale campo "D"	600,00	108,20	SI	491,80	Z30338AF55	2021	5070	16/11/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/12/2021	1531	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	491,80	-8.360,60	NO	
2021	606	16/11/2021	000064/P	10/11/2021	Acquisto cassette zinco per esumazioni	600,00	108,20	SI	491,80	Z30338AF55	2021	5071	16/11/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/12/2021	1530	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	491,80	-8.360,60	NO	
2021	607	17/11/2021	012140046129	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	188,08	33,92	SI	154,16	82587800DC	2021	5089	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1472	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	154,16	-1.233,28	NO		
2021	608	17/11/2021	012140046132	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	25,18	4,54	SI	20,64	82587800DC	2021	5084	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1473	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	20,64	-165,12	NO		
2021	609	17/11/2021	012140046135	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	35,40	6,38	SI	29,02	82587800DC	2021	5081	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1473	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	29,02	-232,16	NO		
2021	610	17/11/2021	012140046138	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	48,41	8,73	SI	39,68	82587800DC	2021	5085	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1473	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	39,68	-317,44	NO		
2021	611	17/11/2021	012140046136	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	89,56	16,15	SI	73,41	82587800DC	2021	5092	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1474	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	73,41	-587,28	NO		
2021	612	17/11/2021	012140046128	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	342,97	61,85	SI	281,12	82587800DC	2021	5086	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1475	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	281,12	-2.248,96	NO		
2021	613	17/11/2021	012140046134	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	330,50	59,60	SI	270,90	82587800DC	2021	5090	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1476	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	270,90	-2.167,20	NO		
2021	614	17/11/2021	012140046127	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	170,62	30,77	SI	139,85	82587800DC	2021	5094	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1477	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	139,85	-1.118,80	NO		
2021	615	17/11/2021	012140046126	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	61,79	11,14	SI	50,65	82587800DC	2021	5091	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1478	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	50,65	-405,20	NO		
2021	616	17/11/2021	012140044633	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	3.097,02	558,48	SI	2.538,54	82587800DC	2021	5093	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1478	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	2.538,54	-20.308,32	NO		
2021	617	17/11/2021	012140046130	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	84,35	15,21	SI	69,14	82587800DC	2021	5083	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1478	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	69,14	-553,12	NO		
2021	618	17/11/2021	012140046131	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	29,73	5,36	SI	24,37	82587800DC	2021	5082	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1478	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	24,37	-194,96	NO		
2021	619	17/11/2021	012140046133	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	12,53	2,26	SI	10,27	82587800DC	2021	5088	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1478	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	10,27	-82,16	NO		
2021	620	17/11/2021	012140046137	15/11/2021	Spese energia elettrica ottobre 2021	11,10	2,00	SI	9,10	82587800DC	2021	5087	17/11/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		1479	07/12/2021	15/12/2021	07/12/2021	-8	9,10	-72,80	NO		
2021	621	23/11/2021	499/F	17/11/2021	acquisto display multitouch	8.588,80	1.548,80	SI	7.040,00	Z0533832FD	2021	5135	18/11/2021	Omnia Computers srl	11539900016			14/12/2021	1520	14/12/2021	17/12/2021	14/12/2021	-3	7.040,00	-21.120,00	NO
2021	622	23/11/2021	3/PA	17/11/2021	riparazione automezzi comunali	91,40	16,48	SI	74,92	Z022DF13F5	2021	5134	18/11/2021	GIBERNA DOMENICO - AUTOFFICINA	08373480014	GBRDNC665212112L	14/12/2021	1515	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	74,92	-1.273,64	NO	
2021	623	23/11/2021	4/PA	17/11/2021	manutenzione mezzi comunali	108,60	19,58	SI	89,02	ZDA2DF28E8	2021	5133	18/11/2021	GIBERNA DOMENICO - AUTOFFICINA	08373480014	GBRDNC665212112L	14/12/2021	1514	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	89,02	-1.513,34	NO	
2021	624	23/11/2021	156	17/11/2021	acquisto materiale per covid-19	1.772,40	279,13	SI	1.493,27		2021	5175	22/11/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/12/2021	1523	14/12/2021	17/01/2022	14/12/2021	-34	1.493,27	-50.771,18	NO	
2021	625	23/11/2021	000065/P	19/11/2021	Asfaltatura di un tratto della strada per la Loc. Martinera	7.686,00	1.386,00	SI	6.300,00	ZAD330544F	2021	5159	19/11/2021	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	14/12/2021	1529	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	6.300,00	-107.100,00	NO	
2021	626	24/11/2021	7X03623610	11/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO SET.-OTT. 2021	197,77	35,66	SI	162,11	Z4626A3E72	2021	5043	15/11/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010	1480	07/12/2021	10/01/2022	07/12/2021	-34	162,11	-5.511,74	NO		
2021	626	24/11/2021	7X03623610	11/11/2021	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO SET.-OTT. 2021	81,33	12,81	SI	68,52	Z4626A3E72	2021	5043	15/11/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010	1481	07/12/2021	10/01/2022	07/12/2021	-34	68,52	-2.329,68	NO		
2021	627	30/11/2021	22/2021	26/11/2021	Restituzione della quota di monetizzazione a seguito di rinuncia di intervento edificatorio	1.000,00	180,33	NO	1.000,00	ZB03389CB2	2021	5272	29/11/2021	Avv.Serenella Nicola	01254670050	NCLSNL70M49C665P	14/12/2021	1497	14/12/2021	26/12/2021	14/12/2021	-12	1.000,00	-12.000,00	NO	
2021	628	30/11/2021	1899 PA	29/11/2021	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	5285	29/11/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/12/2021	1507	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	9.629,80	-163.706,60	NO
2021	629	30/11/2021	0005959003	26/11/2021	FORNITURA DI LIBRI	44,90	0,00	NO	44,90		2021	5270	29/11/2021	MAGGIOLI SPA	0206400405	06188330150	14/12/2021	1518	14/12/2021	26/12/2021	14/12/2021	-12	44,90	-538,80	NO	
2021	630	30/11/2021	1857 PA	25/11/2021	acquisto secchielli per umido	76,25	13,75	SI	62,50		2021	5249	26/11/2021	ACSEL SPA	08876820013			14/12/2021	1506	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	62,50	-1.062,50	NO

2021	631	30/11/2021	206/01	25/11/2021	Fornitura segnaletica varia per il territorio comunale	314,00	56,62	SI	257,38	2773169BEC	2021	5259	26/11/2021	GRD SERVICE SRL	10887610011		14/12/2021	1516	14/12/2021	25/12/2021	14/12/2021	-11	257,38	-2.831,18	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	791,63	44,89	SI	746,74	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1469	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	746,74	-6.720,66	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	51,95	2,47	SI	49,48	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1467	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	49,48	-445,32	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	14,85	0,71	SI	14,14	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1471	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	14,14	-127,26	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	14,85	0,71	SI	14,14	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1466	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	14,14	-127,26	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	65,37	3,11	SI	62,26	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1467	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	62,26	-560,34	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	297,25	14,15	SI	283,10	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1466	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	283,10	-2.547,90	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	509,57	24,27	SI	485,30	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1468	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	485,30	-4.367,70	NO
2021	632	30/11/2021	2021V9030322	16/11/2021	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021	42,47	2,03	SI	40,44	8278768F76	2021	5271	29/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	14/12/2021	1470	07/12/2021	16/12/2021	07/12/2021	-9	40,44	-363,96	NO
2021	633	02/12/2021	FATTPA 4_21	24/11/2021	Manutenzione Annuale giochi Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo mese di novembre	761,28	137,28	NO	761,28	23A338D458	2021	5319	01/12/2021	RAGALZI Ing Federico	09187200010	RGLFR77C14L219G	14/12/2021	1522	14/12/2021	24/12/2021	14/12/2021	-10	761,28	-7.612,80	NO
2021	634	02/12/2021	SF00041056	30/11/2021	acquisto materiale per cantiere comunale	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	2782F45CD7	2021	5320	01/12/2021	ENEL SO.L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	14/12/2021	1482	07/12/2021	29/01/2022	07/12/2021	-53	1.160,00	-61.480,00	NO
2021	635	02/12/2021	6600	30/11/2021	acquisto materiale per cantiere comunale	7,60	1,37	SI	6,23		2021	5311	30/11/2021	COSSA srl	08770060013		14/12/2021	1510	14/12/2021	29/01/2022	14/12/2021	-46	6,23	-286,58	NO
2021	636	02/12/2021	85	24/11/2021	P.TE FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	140,00	25,25	SI	114,75		2021	5333	01/12/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Luci	07493420017	LCDNGL68D07L219H	14/12/2021	1511	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	114,75	-1.950,75	NO
2021	636	02/12/2021	85	24/11/2021	S.DO FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	146,00	26,32	SI	119,68		2021	5333	01/12/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Luci	07493420017	LCDNGL68D07L219H	14/12/2021	1512	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	119,68	-2.034,56	NO
2021	637	03/12/2021	BT0000194/2021	30/11/2021	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 ; pomeriggio mese di novembre e 4 di ottobre	1.201,20	109,20	SI	1.092,00	ZB23316C66	2021	5359	03/12/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	05950660968	05950660968	14/12/2021	1496	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	1.092,00	-18.564,00	NO
2021	638	07/12/2021	16/PA	04/12/2021	sostituzione lampade di emergenza a presso uffici comunali	330,00	0,00	NO	330,00	Z8134221B9	2021	5377	06/12/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A51BM	14/12/2021	1517	14/12/2021	04/01/2022	14/12/2021	-21	330,00	-6.930,00	NO
2021	639	07/12/2021	FPA 5/21	06/12/2021	sostituzione lampade wc piano terra edifici municipale	146,40	26,40	SI	120,00	ZD033E8181	2021	5384	06/12/2021	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMUN87P11L219H	14/12/2021	1513	14/12/2021	05/01/2022	14/12/2021	-22	120,00	-2.640,00	NO
2021	640	07/12/2021	22/PA	02/12/2021	manutenzione autocarro e tagliando Porter	274,50	49,50	SI	225,00	Z6D33F2187	2021	5358	03/12/2021	R.T. SERVICE SAS di Zavaglia Rocco &	09975390015		14/12/2021	1521	14/12/2021	01/01/2022	14/12/2021	-18	225,00	-4.050,00	NO
2021	641	09/12/2021	114 PVPA	30/11/2021	Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario mese di novembre	335,00	0,00	NO	335,00	Z4A306362C	2021	5344	02/12/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		14/12/2021	1501	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	335,00	-5.695,00	NO
2021	642	10/12/2021	1445	30/11/2021	Pratica di Pensione	219,60	39,60	SI	180,00	Z29325C42F	2021	5409	09/12/2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017	14/12/2021	1503	14/12/2021	30/12/2021	14/12/2021	-16	180,00	-2.880,00	NO
2021	643	10/12/2021	1021308781	06/12/2021	Spese postali mese di ottobre	130,40	0,00	NO	130,40		2021	5391	07/12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	14/12/2021	1502	14/12/2021	30/01/2022	14/12/2021	-47	130,40	-6.128,80	NO
2021	644	10/12/2021	0000215/PA	30/11/2021	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di novembre	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	8940271106	2021	5410	09/12/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	14/12/2021	1494	14/12/2021	29/01/2022	14/12/2021	-46	1.250,00	-57.500,00	NO
2021	645	10/12/2021	221/01	30/11/2021	Fornitura segnaletica varia per il territorio comunale	897,03	161,76	SI	735,27	2773169BEC	2021	5411	09/12/2021	GRD SERVICE SRL	10887610011		14/12/2021	1516	14/12/2021	30/12/2021	14/12/2021	-16	735,27	-11.764,32	NO

2021	646	10/12/2021	1965 PA	30/11/2021	POSA SERRATURE OTRTOBRE E NOVEMBRE 2021 SERVIZIO	136,35	24,59	SI	111,76		2021	5439	10/12/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/12/2021	1507	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	111,76	-1.899,92	NO	
2021	647	10/12/2021	1944 PA	30/11/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	2.673,23	243,02	SI	2.430,21		2021	5427	09/12/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/12/2021	1508	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	2.430,21	-41.313,57	NO	
2021	649	13/12/2021	1967 PA	10/12/2021	NOTA CREDITO Ordinativo n.4-	-34,09	-6,15	SI	-27,94		2021	5491	13/12/2021	ACSEL SPA	08876820013	14/12/2021	1507	14/12/2021	31/01/2022	14/12/2021	-48	-27,94	1.341,12	NO	
2021	650	13/12/2021	179	10/12/2021	Fornitura Materiale per Scuola dell'Infanzia di Villar Focchiaro	43,20	7,79	SI	35,41	Z2C34527EF	2021	5494	13/12/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/12/2021	1504	14/12/2021	10/01/2022	14/12/2021	-27	35,41	-956,07	NO
2021	651	13/12/2021	180	10/12/2021	Ordinativo n.5- Fornitura Materiale per Scuola Primaria di Villar Focchiaro	150,00	27,05	SI	122,95	ZD634528A7	2021	5495	13/12/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/12/2021	1505	14/12/2021	10/01/2022	14/12/2021	-27	122,95	-3.319,65	NO
2021	652	13/12/2021	665/PA	01/12/2021	acquisto catrame a freddo	480,68	86,68	SI	394,00		2021	5334	01/12/2021	COMSERVICE di Bolzoni elisa	01773900335		14/12/2021	1509	14/12/2021	01/01/2022	14/12/2021	-18	394,00	-7.092,00	NO
2021	653	14/12/2021	2000696518	30/11/2021	Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2021/2022 mese di novembre	511,06	19,66	SI	491,40	Z6833176AD	2021	5493	13/12/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		14/12/2021	1499	14/12/2021	31/01/2022	14/12/2021	-48	491,40	-23.587,20	NO
2021	670	21/12/2021	012140028920	15/06/2021	SC PRIMARIA A.U	-765,53	-138,05	SI	-627,48	82587800DC	2021	2857	17/06/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		0	31/12/2021	17/07/2021	31/12/2021	167	-627,48	-104.789,16	NO	
2021	671	21/12/2021	012140047787	15/12/2021	SC INFANZIA A.U	-33,44	-6,03	SI	-27,41	82587800DC	2021	5566	17/12/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		0	31/12/2021	16/01/2022	31/12/2021	-16	-27,41	438,56	NO	

TOTALI FATTURE: 867.955,75 -14.642.966,07  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -16,87

