

Comune di Caselette

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

Registrazione				Documento				Protocollo				Creditore				Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)
2017	466	16/10/2017	2/PA	13/10/2017	SOSTITUZIONE PRESSO IL SALONE POLIVALENTE DI VETRI TERMICI ANTIPROIETTILI	561,20	101,20	SI	460,00	Z8D2038503	2017	5106	16/10/2017	DEVIVO Pasquale Vetraro	01133880011	DVVPQL39P1A669C	07/02/2019	252	20/02/2019	15/11/2017	21/02/2019	463	460,00	212.980,00
2018	130	17/04/2018	1822_267	04/04/2018	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI DICEMBRE 2017 (PAVALEAN V.)	203,75	0,00	NO	203,75		2018	2058	09/04/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	06/12/2018	128	30/01/2019	09/05/2018	31/01/2019	267	203,75	54.401,25
2018	130	17/04/2018	1822_267	04/04/2018	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI DICEMBRE 2017 (CIRLEO R. 26,70 € - PAVALEAN V.)	131,60	0,00	NO	131,60		2018	2058	09/04/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	06/12/2018	129	30/01/2019	09/05/2018	31/01/2019	267	131,60	35.137,20
2018	553	08/11/2018	1822_742	08/10/2018	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI ANNO 2018 (€ 25,30 PAVALEAN VASILE - PAVALEAN V.)	52,00	0,00	NO	52,00		2018	5492	11/10/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	06/12/2018	129	30/01/2019	10/11/2018	31/01/2019	82	52,00	4.264,00
2018	554	08/11/2018	1822_778	22/10/2018	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI ANNO 2018 (LUCCO LOREDANA)	55,65	0,00	NO	55,65		2018	5735	23/10/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	06/12/2018	129	30/01/2019	22/11/2018	31/01/2019	70	55,65	3.895,50
2018	560	08/11/2018	1882/07	31/10/2018	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU OTTOBRE 2018	20.805,10	1.891,37	SI	18.913,73	Z0E2517572	2018	5902	31/10/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/02/2019	179	14/02/2019	30/11/2018	18/02/2019	80	18.913,73	1.513.098,40
2018	562	08/11/2018	1920/07	31/10/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU OTTOBRE 2018	6.710,35	610,03	SI	6.100,32	Z0E2517572	2018	5903	31/10/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/02/2019	179	14/02/2019	30/11/2018	18/02/2019	80	6.100,32	488.025,60
2018	579	26/11/2018	1822_827	06/11/2018	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI LUGLIO 2018 (PAVALEAN VASILE)	42,50	0,00	NO	42,50		2018	6067	09/11/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	06/12/2018	129	30/01/2019	09/12/2018	31/01/2019	53	42,50	2.252,50
2018	580	26/11/2018	1822_844	19/11/2018	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI AGOSTO 2018 (LUCCO LOREDANA)	69,15	0,00	NO	69,15		2018	6346	23/11/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	06/12/2018	129	30/01/2019	23/12/2018	31/01/2019	39	69,15	2.696,85
2018	586	26/11/2018	1830050730	31/10/2018	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2018	873,96	157,60	SI	716,36	0949846083	2018	6052	09/11/2018	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	23/01/2019	101	24/01/2019	09/12/2018	25/01/2019	47	716,36	33.668,92
2018	587	26/11/2018	1830050731	31/10/2018	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2018	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	0949846083	2018	6051	09/11/2018	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	23/01/2019	101	24/01/2019	09/12/2018	25/01/2019	47	1.514,57	71.184,79
2018	617	03/12/2018	2027/07	30/11/2018	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU NOVEMBRE 2018	20.805,10	1.891,37	SI	18.913,73	Z0E2517572	2018	6475	03/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/03/2019	336	19/03/2019	02/01/2019	20/03/2019	77	18.913,73	1.456.357,21
2018	618	03/12/2018	2064/07	30/11/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU NOVEMBRE 2018	6.848,30	622,57	SI	6.225,73	Z0E2517572	2018	6476	03/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/03/2019	336	19/03/2019	02/01/2019	20/03/2019	77	6.225,73	479.381,21
2018	619	03/12/2018	2101/07	30/11/2018	GESTIONE ECOCENTRI LUGLIO - OTTOBRE 2018	4.423,90	402,17	SI	4.021,73	Z0E2517572	2018	6477	03/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/02/2019	179	14/02/2019	02/01/2019	18/02/2019	47	4.021,73	189.021,31
2018	620	03/12/2018	71	30/11/2018	INCARICO SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z81242882E	2018	6478	03/12/2018	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	23/01/2019	112	24/01/2019	02/01/2019	25/01/2019	23	2.800,00	64.400,00
2018	621	03/12/2018	1830056216	30/11/2018	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018	873,96	157,60	SI	716,36	0949846083	2018	6479	03/12/2018	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	23/01/2019	101	24/01/2019	02/01/2019	25/01/2019	23	716,36	16.476,28
2018	622	03/12/2018	1830056988	30/11/2018	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	0949846083	2018	6480	03/12/2018	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	23/01/2019	101	24/01/2019	02/01/2019	25/01/2019	23	1.514,57	34.835,11
2018	623	03/12/2018	1	29/11/2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ANNO S	725,39	0,00	NO	725,39	Z382586089	2018	6473	03/12/2018	CARTOMANIA DI ANDREACCHIO MANU	11847990014	NDRMNL96512872C	04/12/2018	269	11/03/2019	02/01/2019	12/03/2019	69	725,39	50.051,91
2018	642	31/12/2018	2186/07	10/12/2018	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO INTERVENTI MESI DI SETTEMBR	54,72	98,77	SI	448,95	Z0E2517572	2018	6674	11/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	23/01/2019	93	24/01/2019	10/01/2019	25/01/2019	15	448,95	6.734,25
2018	643	31/12/2018	2198/07	10/12/2018	SERVIZIO PULIZIA AREA MERCATALE PER NUMERO 5 LUNEDI' (B.O. AT N. 48/2018	411,29	37,39	SI	373,90		2018	6676	11/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	23/01/2019	79	24/01/2019	10/01/2019	25/01/2019	15	373,90	5.608,50
2018	644	31/12/2018	2154/07	10/12/2018	CONSEGNA CASSONETTI NOVEMBRE 2018	34,60	6,24	SI	28,36	Z0E2517572	2018	6540	05/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	23/01/2019	93	24/01/2019	04/01/2019	25/01/2019	21	28,36	595,56
2018	645	31/12/2018	2138/07	30/11/2018	CONSEGNA E POSA SERRATURE NOVEMBRE 2018	34,09	6,15	SI	27,94	Z0E2517572	2018	6539	05/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	23/01/2019	93	24/01/2019	04/01/2019	25/01/2019	21	27,94	586,74
2018	646	31/12/2018	2241/07	21/12/2018	CANONE RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2018	20.805,10	1.891,37	SI	18.913,73	Z0E2517572	2018	6885	21/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	511	18/04/2019	20/01/2019	23/04/2019	93	18.913,73	1.758.976,89
2018	647	31/12/2018	2278/07	21/12/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018	6.723,24	611,20	SI	6.112,04	Z0E2517572	2018	6886	21/12/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	511	18/04/2019	20/01/2019	23/04/2019	93	6.112,04	568.419,72
2018	648	31/12/2018	FATPPA_16_18	10/12/2018	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE DI NATALE 2018	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z6E25A8699	2018	6677	11/12/2018	ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI GHERR	01912750039	NDRGRR80N311750G	23/01/2019	95	24/01/2019	10/01/2019	25/01/2019	15	4.098,36	61.475,40
2018	649	31/12/2018	0000031023	05/12/2018	CONVENZIONE ACI "PI VISURE" ANNO 2018 - COMPETENZA DA FEBBRAIO A OTTO	28,52	5,14	SI	23,38	Z3E2245936	2018	6667	11/12/2018	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	09097501001	00493410583	23/01/2019	83	24/01/2019	10/01/2019	25/01/2019	15	23,38	350,70
2018	651	31/12/2018	170/FP	24/12/2018	SERVIZIO SEPPELLIMENTO SALME, CUSTODIA/MANUTENZ. CIMITERO COMUNALE	10.986,84	1.981,23	SI	9.005,61	ZAE227592D	2018	6959	28/12/2018	AGRIEDA Soc. Coop. Sociale	06410190018	06410190018	23/01/2019	94	24/01/2019	27/01/2019	25/01/2019	-2	9.005,61	-18.011,22
2018	652	31/12/2018	1830060080	31/12/2018	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	873,96	157,60	SI	716,36	0949846083	2018	2	02/01/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	14/03/2019	338	19/03/2019	01/02/2019	20/03/2019	47	716,36	33.668,92
2018	653	31/12/2018	1830060740	31/12/2018	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	0949846083	2018	3	02/01/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	14/03/2019	338	19/03/2019	01/02/2019	20/03/2019	47	1.514,57	71.184,79
2018	654	31/12/2018	2000799847	01/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	1.173,01	211,53	SI	961,48	6726582710	2018	6876	21/12/2018	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	23/01/2019							

Registrazione				Documento					Protocollo				Creditore				Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 UFFICI/LOCALI	1.234,12	222,52	SI	1.011,60	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	102	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	1.011,60	-19.220,40	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	448,87	80,91	SI	367,96	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	105	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	367,96	-6.991,24	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 - SALA ASSEMBL	448,51	80,93	SI	367,58	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	106	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	367,58	-6.984,02	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 - PALESTRA	1.323,77	238,71	SI	1.085,06	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	107	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	1.085,06	-20.616,14	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 - AMBULATORI	829,80	149,64	SI	680,16	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	109	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	680,16	-12.923,04	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 - SERVIZI CIMIT	112,40	20,22	SI	92,18	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	110	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	92,18	-1.751,42	
2019	17	14/01/2019	163-18_PA	31/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/10/2018 - 31/12/2018 - SERVIZI MERC	111,74	20,22	SI	91,52	702954640E	2019	277	14/01/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	23/01/2019	111	24/01/2019	13/02/2019	25/01/2019	-19	91,52	-1.738,88	
2019	18	14/01/2019	78	31/12/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2018	1.254,15	226,16	SI	1.027,99	2652503A58	2019	287	14/01/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	14/02/2019	182	14/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	5	1.027,99	5.139,95	
2019	19	14/01/2019	6218765770	31/12/2018	SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	119,51	0,00	NO	119,51	ZE323388A6	2019	276	14/01/2019	FAST BOOK SPA	02690950403	02690950403	14/02/2019	172	14/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	5	119,51	597,55	
2019	19	14/01/2019	6218765770	31/12/2018	SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - QUOTA	0,30	0,00	NO	0,30		2019	276	14/01/2019	FAST BOOK SPA	02690950403	02690950403	14/02/2019	0	14/01/2019	13/02/2019	14/01/2019	-30	0,30	-9,00	
2019	20	14/01/2019	0E0300029	29/12/2018	FORNITURA SALE DA DISGELLO (B.O. AT N. 83/2018)	1.189,50	214,50	SI	975,00		2019	275	14/01/2019	VILLAFRANCA FIOCCHI S R L	06110940019	06110940019	14/02/2019	193	14/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	5	975,00	4.875,00	
2019	21	14/01/2019	26/5	05/12/2018	MATERIALE PUBBLICITARIO PER S.ABARCO 2019 (B.O. AA N.43/2018)	601,46	108,46	SI	493,00	29A26583A8	2019	285	14/01/2019	TIPOGRAFIA CALLEGARINI S.n.c.	02585230010	02585230010	23/01/2019	78	24/01/2019	13/01/2019	25/01/2019	-19	493,00	-9.367,00	
2019	22	15/01/2019	A122673973	13/12/2018	SEPE TELEFONICHE SU SIM PER FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE E SALONE POLIV	121,63	21,93	NO	121,63		2018	6781	19/12/2018	VOADOFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	6/2/2019	623	22/05/2019	18/01/2019	22/05/2019	124	121,63	15.082,12	
2019	23	15/01/2019	2314/07	31/12/2018	SERVIZIO DI CONSEGNA CASSONETTI DICEMBRE 2018	242,19	43,67	SI	198,52	20E2517572	2019	95	07/01/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/02/2019	179	14/02/2019	06/02/2019	18/02/2019	12	198,52	2.382,24	
2019	24	15/01/2019	2332/07	31/12/2018	SERVIZIO DI POSA SERRATURE DICEMBRE 2018	204,52	36,88	SI	167,64	20E2517572	2019	99	07/01/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/02/2019	179	14/02/2019	06/02/2019	18/02/2019	12	167,64	2.011,68	
2019	25	15/01/2019	E18601745	22/12/2018	FATT.E18601745 SPESE RISCALDAMENTO 28/11/2018 - 22/12/2018 SCUOLA MA	579,28	104,46	SI	474,82	2192517578	2019	106	07/01/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	24/01/2019	71	24/01/2019	06/02/2019	25/01/2019	-12	474,82	-5.697,84	
2019	26	15/01/2019	E186017481	22/12/2018	FATT.E186017481 SPESE RISCALDAMENTO 28/11/2018 - 22/12/2018 CAMPO SP	179,28	32,33	SI	146,95	2192517578	2019	109	07/01/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	24/01/2019	70	24/01/2019	06/02/2019	25/01/2019	-12	146,95	-1.763,40	
2019	26	15/01/2019	E186017481	22/12/2018	FATT.E186017481 SPESE RISCALDAMENTO 28/11/2018 - 22/12/2018 CAMPO SP	536,52	96,75	SI	439,77	2192517578	2019	109	07/01/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	24/01/2019	69	24/01/2019	06/02/2019	25/01/2019	-12	439,77	-5.277,24	
2019	27	15/01/2019	FATTPA 84_18	30/11/2018	SERVIZIO DI EDUCAZIONE DI SOSTEGNO NOVEMBRE 2018 PER 2 ALUNNI SCUOL	1.102,50	52,50	SI	1.050,00	216250885E	2018	6675	11/12/2018	UN SOGNO PER TUTTI - Società Coop.S	07965360014	07965360014	24/01/2019	89	24/01/2019	10/01/2019	25/01/2019	15	1.050,00	15.750,00	
2019	28	15/01/2019	FATTPA 90_18	27/12/2018	SERVIZIO DI EDUCAZIONE DI SOSTEGNO DICEMBRE 2018 PER 2 ALUNNI SCUOL	392,00	18,66	SI	373,34	216250885E	2018	6962	28/12/2018	UN SOGNO PER TUTTI - Società Coop.S	07965360014	07965360014	14/02/2019	175	14/02/2019	27/01/2019	18/02/2019	22	373,34	8.213,48	
2019	28	15/01/2019	FATTPA 90_18	27/12/2018	SERVIZIO DI EDUCAZIONE DI SOSTEGNO DICEMBRE 2018 PER 2 ALUNNI SCUOL	574,00	27,34	SI	546,66	216250885E	2018	6962	28/12/2018	UN SOGNO PER TUTTI - Società Coop.S	07965360014	07965360014	14/02/2019	176	14/02/2019	27/01/2019	18/02/2019	22	546,66	12.026,52	
2019	29	16/01/2019	6 / 3495 / 2018	31/12/2018	SERVIZIO DI INVIO MOD. IRAP TELEMATICO ALL'A.E. ANNO 2018 (B.O. AF N. 13/2	231,80	41,80	SI	190,00		2019	328	16/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	14/02/2019	185	14/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	3	190,00	570,00	
2019	30	16/01/2019	7X05152279	14/12/2018	FATT.7X05152279 SPESE PER SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO FO	4,39	0,79	SI	3,60	2B41888116	2018	6879	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	165	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	3,60	90,00	
2019	31	16/01/2019	8A00883750	06/12/2018	FATT.8A00883750 SPESE TELEFONICHE UFFICI (DATI INTERNET) 1° BIM. 2019	190,95	34,43	SI	156,52	20B2172COA	2018	6881	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	151	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	156,52	3.913,00	
2019	32	16/01/2019	8A00885493	06/12/2018	FATT.8A00885493 SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO (DATI INTERNET) 1°BIM.2	62,44	11,26	SI	51,18	20B2172COA	2018	6880	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	155	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	51,18	1.279,50	
2019	33	16/01/2019	8A00886491	06/12/2018	FATT.8A00886491 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI (DATI INTERNET) 1°	190,95	34,43	SI	156,52	20B2172COA	2018	6961	28/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	152	13/02/2019	27/01/2019	14/02/2019	18	156,52	2.817,36	
2019	34	16/01/2019	8A00884907	06/12/2018	FATT.8A00884907 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (DATI INTERNET) 1°BIM.201	62,44	11,26	SI	51,18	20B2172COA	2018	6890	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	153	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	51,18	1.279,50	
2019	35	16/01/2019	8A00887869	06/12/2018	FATT.8A00887869 SPESE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO (DATI INTERNET) 1°BIM	62,44	11,26	SI	51,18	20B2172COA	2018	6882	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	154	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	51,18	1.279,50	
2019	36	16/01/2019	42201198000201	06/12/2018	FATT.422011980002014 SPESE TELEFONICHE UFFICI 1°BIM.2019	234,24	42,24	SI	192,00	20B2172COA	2018	6889	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	156	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	192,00	4.800,00	
2019	36	16/01/2019	42201198000201	06/12/2018	FATT.422011980002014 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 1°BIM.2019	149,88	27,03	SI	122,85	20B2172COA	2018	6889	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	158	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	122,85	3.071,25	
2019	36	16/01/2019	42201198000201	06/12/2018	FATT.422011980002014 SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO 1°BIM.2019	50,04	9,02	SI	41,02	20B2172COA	2018	6889	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	164	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	41,02	1.025,50	
2019	37	16/01/2019	8A00885947	06/12/2018	FATT.8A00885947 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 1°BIM.2019	44,49	8,02	SI	36,47	20B2172COA	2018	6884	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	157	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	36,47	911,75	
2019	38	16/01/2019	8A00887711	06/12/2018	FATT.8A00887711 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 1°BIM.2019	70,76	12,76	SI	58,00	20B2172COA	2018	6875	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	158	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	58,00	1.450,00	
2019	39	16/01/2019	8A00883835	06/12/2018	FATT.8A00883835 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 1°BIM.2019	41,53	7,49	SI	34,04	20B2172COA	2018	6883	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	158	13/02/2019	20/01/2019	14/02/2019	25	34,04	851,00	
2019	40	16/01/2019	8A00887762	06/12/2018	FATT.8A00887762 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 1°BIM.2019	62,43	11,26	SI	51,17	20B2172COA	2018	6960	28/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	159	13/02/2019	27/01/2019	14/02/2019	18	51,17	921,06	
2019	41	16/01/2019	8A00887129	06/12/2018	FATT.8A00887129 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 1°BIM.2019	36,95	6,66	SI	30,29	20B2172COA	2018	6785	19/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	13/02/2019	160	13/02/2019	18/01/2019	14/02/2019	27	30,29	817,83	
2019	42	16/01/2019	8A00886056	06/12/2018	FATT.																				

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)		
2019	70	07/02/2019	709/07	15/05/2018	BANDO RIDUZIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.565,09	462,56	SI	2.102,53	20E2517572	2018	2792	16/05/2018	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/02/2019	180	14/02/2019	15/06/2018	18/02/2019	248	2.102,53	521.427,44		
2019	71	07/02/2019	23/07	23/01/2019	SANZIONE DA DISCIPLINARE - COSTI DI COMUNICAZIONE 4° TRIM. 2018	2.114,09	381,23	SI	1.732,86	20E2517572	2019	655	30/01/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	14/03/2019	336	19/03/2019	01/03/2019	20/03/2019	19	1.732,86	32.924,34		
2019	72	07/02/2019	60/07	28/01/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2019	21.327,52	1.938,87	SI	19.388,65		2019	656	30/01/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	20/05/2019	670	27/05/2019	01/03/2019	29/05/2019	89	19.388,65	1.725.589,85		
2019	73	07/02/2019	97/07	30/01/2019	CANONE SMIALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2019	5.152,50	468,41	SI	4.684,09		2019	712	01/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	20/05/2019	670	27/05/2019	03/03/2019	29/05/2019	87	4.684,09	407.515,83		
2019	74	07/02/2019	0000002961	18/01/2019	CONVENZIONE ACI "TP VISURE" PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	2,68	0,48	SI	2,20	2352245936	2019	482	23/01/2019	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	14/03/2019	330	19/03/2019	22/02/2019	20/03/2019	26	2,20	57,20		
2019	75	07/02/2019	0000748/PA	31/12/2018	SPESE PER UTILIZZO ASILO NIDO IN ALPIGNAIO DICEMBRE 2018	150,00	7,14	SI	142,86	2E22563580	2019	720	01/02/2019	COOPERATIVA CEMEA DEL PIEMONTE	05077930013	05077830013	14/02/2019	171	14/02/2019	03/03/2019	18/02/2019	-13	142,86	-1.857,18		
2019	76	07/02/2019	8719016036	28/01/2019	SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 - CONTO CONTRATTI.30040922-010	53,89	0,00	NO	53,89	212251824A	2019	657	30/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	14/03/2019	334	19/03/2019	01/03/2019	20/03/2019	19	53,89	1.023,91		
2019	77	07/02/2019	2000801915	31/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	360,92	65,08	SI	295,84	6726582710	2019	483	23/01/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	14/02/2019	170	14/02/2019	22/02/2019	18/02/2019	-4	295,84	-1.183,36		
2019	78	07/02/2019	2000801914	31/12/2018	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DICEMBRE 2018	13.690,93	526,57	SI	13.164,36	6726582710	2019	484	23/01/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	14/02/2019	169	14/02/2019	22/02/2019	18/02/2019	-4	13.164,36	-52.657,44		
2019	79	07/02/2019	2000801916	31/12/2018	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI DICEMBRE 2018	938,81	36,11	SI	902,70	6726582710	2019	485	23/01/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	14/02/2019	169	14/02/2019	22/02/2019	18/02/2019	-4	902,70	-3.610,80		
2019	80	07/02/2019	FVC 2019000002	22/01/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI	650,88	0,00	NO	650,88		2019	490	23/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE T03	09735650013	09735650013	14/03/2019	333	19/03/2019	22/02/2019	20/03/2019	26	650,88	16.922,88		
2019	81	07/02/2019	FEL/2019/24	10/01/2019	SPESE PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ANNO 2018 (PAVIALEAN)	60,50	0,00	NO	60,50		2019	329	16/01/2019	AZ OSP CITTA SALTUTE TORINO	10771180014	10771180014	12/06/2019	1066	30/07/2019	15/02/2019	05/08/2019	171	60,50	10.345,50		
2019	82	07/02/2019	129/E	10/01/2019	IN COMPENSAZIONE	690,01	116,51	NO	690,01		2019	331	16/01/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	0	07/02/2019	15/02/2019	07/02/2019	-8	690,01	-5.520,08		
2019	83	07/02/2019	7	17/01/2019	SERVIZIO VERIFICA/MANUTENZ. MONTAFERETRI 1°TRIM.2019	97,60	17,60	SI	80,00	Z511E34600	2019	401	18/01/2019	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	10845740017	14/03/2019	337	19/03/2019	17/02/2019	20/03/2019	31	80,00	2.480,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 MUNICIPIO/EX MUNICIPIO	219,60	39,60	SI	180,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	523	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	180,00	9.540,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 SCUOLA MATERNA	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	524	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 SCUOLA PRIMARIA	183,00	33,00	SI	150,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	525	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	150,00	7.950,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 SCUOLA SECONDARIA	183,00	33,00	SI	150,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	526	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	150,00	7.950,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 BIBLIOTECA	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	527	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 SALONE POLIVALENTE	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	528	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 PALESTRA	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	529	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 CAMPO SPORTIVO	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	530	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 SEDE A.I.B.	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	531	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	84	11/02/2019	200011	01/01/2019	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI COM.LI 1°TRIM.2019 AMBULATORIO	109,80	19,80	SI	90,00	Z25242F38F	2019	649	30/01/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	17/04/2019	532	18/04/2019	01/03/2019	23/04/2019	53	90,00	4.770,00		
2019	85	12/02/2019	1/6	31/01/2019	N. 10 TATAMI PER JUDO 200X100X CON IMBOTTITURA IN AGGLOMERATO D.240	1.289,54	232,54	SI	1.057,00	Z532639B08	2019	832	07/02/2019	Itatami Srl	04486760269	04486760269	17/04/2019	501	18/04/2019	09/03/2019	23/04/2019	45	1.057,00	47.565,00		
2019	86	12/02/2019	IT 000332	31/01/2019	N.100 RISME DI CARTA A4 E N. 20 RISME DI CARTA A3 PER UFFICI (B.O. AF N.1/20	427,00	77,00	SI	350,00	Z3226A2842	2019	837	07/02/2019	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi &	01279740136	01279740136	17/04/2019	491	18/04/2019	09/03/2019	23/04/2019	45	350,00	15.750,00		
2019	87	13/02/2019	E196000921	24/01/2019	FATTI E196000921 SPESE RISCALDAMENTO 23/12/2018 - 24/01/2019 SCUOLA MA	1.461,82	177,53	SI	984,29	Z1C26B8905	2019	713	01/02/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	13/02/2019	138	13/02/2019	03/03/2019	14/02/2019	-17	984,29	-16.732,93		
2019	88	13/02/2019	EG19-2661E	06/02/2019	FATTI EG19-2661E SPESE ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CHIESA GENNAIO 2019	8,63	1,56	SI	7,07	7784914A41	2019	894	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	139	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	7,07	-190,89		
2019	88	13/02/2019	EG19-2661E	06/02/2019	FATTI EG19-2661E SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANZ PUBBLICA GENNAIO 2019	4.064,73	732,98	SI	3.331,75	7784914A41	2019	894	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	140	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	3.331,75	-89.957,25		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VIA ALPIGNAIO 48 E 21/MAM	572,44	103,22	SI	469,22	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	141	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	469,22	-12.668,94		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2019	471,93	42,90	SI	429,03	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	143	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	429,03	-11.583,81		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2019	495,44	45,04	SI	450,40	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	144	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	450,40	-12.160,80		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2019	295,77	26,89	SI	268,88	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	142	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	268,88	-7.259,76		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO 2019	532,39	21,13	SI	211,26	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	142	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	211,26	-5.704,02		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE GENNAIO 2019	203,13	90,73	SI	412,40	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	145	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	412,40	-11.134,80		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO/PIASTRA POLIVA	736,12	132,74	SI	603,38	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.	14528231005	14528231005	13/02/2019	146	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	-27	603,38	-16.291,26		
2019	89	13/02/2019	EG19-2662E	06/02/2019	FATTI EG19-2662E SPESE ENERGIA ELETTRICA PIASTRA POLIVALENTE GENNAIO 2019	61,84	11,15	SI	50,69	7784914A41	2019	892	11/02/2019	ENERGIRIO S.R.L.												

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)	
2019	121	04/03/2019	PVC 2019000000	15/01/2019	SPESE PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI SETTEMBRE 2018 (AGUS L. € 52,95 - BUCCOLIERO M. € 46,50 - LAMPA S. € 11,40)	110,85	0,00	NO	110,85		2019	834	07/02/2019	AZIENDA SANITARIA TO3	09735650013	09735650013	12/06/2019	1068	30/07/2019	09/03/2019	01/08/2019	145	110,85	16.073,25	
2019	122	04/03/2019	379E	12/02/2019	PARTECIPAZIONE DIFFERITA A SEMINARIO AGGIORNAMENTO "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019" - QUOTA CORSO PER 2 (SCRITTI RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A SEMINARIO AGGIORNAMENTO "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019" - PERNOTTAMENTO E TASSA DI SOGGIORNO)	360,00	0,00	NO	360,00	20A267C68A	2019	1072	18/02/2019	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (Socio unico A.n.u.s.)	01897431209	01897431209	14/03/2019	332	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	360,00	0,00	
2019	122	04/03/2019	379E	12/02/2019	CANONE DI RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU FEBBRAIO 2019	78,00	0,00	NO	78,00	20A267C68A	2019	1072	18/02/2019	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (Socio unico A.n.u.s.)	01897431209	01897431209	14/03/2019	331	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	78,00	0,00	
2019	123	04/03/2019	315/07	26/02/2019	CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO 2019	21.327,52	1.938,87	SI	19.388,65		2019	1376	28/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	20/05/2019	670	27/05/2019	30/03/2019	29/05/2019	60	19.388,65	1.163.319,00	
2019	124	04/03/2019	216/07	20/02/2019	CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO 2019	380,59	68,63	SI	311,96		2019	1192	20/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	512	18/04/2019	22/03/2019	23/04/2019	32	311,96	9.982,72	
2019	125	04/03/2019	178/07	13/02/2019	CONSEGNA SERRATURE GENNAIO 2019	374,95	67,61	SI	307,34		2019	1071	18/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	512	18/04/2019	20/03/2019	23/04/2019	34	307,34	10.449,56	
2019	126	04/03/2019	353/07	28/02/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU FEBBRAIO 2019	5.321,17	483,74	SI	4.837,43		2019	1473	04/03/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	20/05/2019	670	27/05/2019	03/04/2019	29/05/2019	56	4.837,43	270.896,08	
2019	127	04/03/2019	270/07	20/02/2019	CONGUAGLIO SMALTIMENTO RD ANNO 2018	3.112,26	282,93	SI	2.829,33		2019	1263	22/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	512	18/04/2019	24/03/2019	23/04/2019	30	2.829,33	84.879,90	
2019	128	04/03/2019	248/07	20/02/2019	CONGUAGLIO SMALTIMENTO RSU ANNO 2018	1.310,65	119,15	SI	1.191,50		2019	1261	22/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	512	18/04/2019	24/03/2019	23/04/2019	30	1.191,50	35.745,00	
2019	129	04/03/2019	145/07	13/02/2019	CONGUAGLIO GESTIONE ECOCENTRI NOV. - DIC. 2018	2.444,12	222,19	SI	2.221,93		2019	1069	18/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	512	18/04/2019	20/03/2019	23/04/2019	34	2.221,93	75.545,62	
2019	130	04/03/2019	16/00	11/02/2019	RIFFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA ALPIGNANO - PROGETTO DEFINITIVO	64,51	5,87	SI	58,64	Z6821837EA	2019	929	12/02/2019	MAPLEX S.r.l.	04018240012	04018240012	14/03/2019	340	19/03/2019	14/03/2019	20/03/2019	6	58,64	351,84	
2019	130	04/03/2019	16/00	11/02/2019	SOMME IN ECCESSO ERROREMANTE FATTURATE	0,01	0,00	NO	0,01		2019	929	12/02/2019	MAPLEX S.r.l.	04018240012	04018240012	14/03/2019	0	04/03/2019	14/03/2019	04/03/2019	-10	0,01	-0,10	
2019	131	05/03/2019	191/07	14/02/2019	PULIZIA AREA MERCATALE P.ZZA CAVS IL 31/12/2018 (B.O. AT N. 85/2018)	82,26	7,48	SI	74,78	Z5F264DF8A	2019	1075	18/02/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	17/04/2019	494	18/04/2019	20/03/2019	23/04/2019	34	74,78	2.542,52	
2019	132	05/03/2019	10	27/02/2019	SALDATURE TUBOLARI ZINCATI PAU SEGNALETICA STRADALE - SALDATURA TELAIO SEDIA TEATRO - FORNITURA VOLANTINO PER TAPPARELLE (B.O. AT N. 80/2018)	219,60	39,60	SI	180,00	ZF52606E97	2019	1471	04/03/2019	CARLI STEFANO Carpenteria	07153890012	CRLSFN67H07F132J	17/04/2019	497	18/04/2019	03/04/2019	23/04/2019	20	180,00	3.600,00	
2019	133	05/03/2019	73 E	25/02/2019	FORNITURA VARIA DI FERRAMENTA (B.O. AT N. 7/2019)	178,43	32,18	SI	146,25	Z472742926	2019	1375	28/02/2019	CO - FER S.n.c.	04299370017	04299370017	17/04/2019	498	18/04/2019	30/03/2019	23/04/2019	24	146,25	3.510,00	
2019	134	05/03/2019	008546	15/02/2019	INVIO SOLLECITI TARI ANNO 2018 222 PZ (B.O. AF N. 2/2019)	144,18	26,00	SI	118,18	Z1C2689AF5	2019	1186	20/02/2019	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	17/04/2019	492	18/04/2019	22/03/2019	23/04/2019	32	118,18	3.781,76	
2019	135	05/03/2019	22/V	13/02/2019	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO E RESET SPIE MOTORE SCUOLABUS (B.O. AT N. 6/2019)	246,44	44,44	SI	202,00		2019	1073	18/02/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	17/04/2019	499	18/04/2019	20/03/2019	23/04/2019	34	202,00	6.868,00	
2019	136	05/03/2019	FATPPA 8_19	21/02/2019	DISASTER RECOVERY ANNO 2019 (B.O. AF N. 5/2019)	488,00	88,00	SI	400,00		2019	1268	22/02/2019	S.A.G. ITALIA S.N.C. di Gabriele Abate	09638590019	09638590019	17/04/2019	493	18/04/2019	20/03/2019	23/04/2019	30	400,00	12.000,00	
2019	137	05/03/2019	17	18/02/2019	FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA CARBURANTE E GALLEGGIANTE FIAT PANDA TARGATA CL041YR E MANOOPERA (B.O. AT N. 7/2018)	291,51	52,57	SI	238,94	Z3F2277FE4	2019	1185	20/02/2019	AUTORIPARAZIONI GAETANO MOTOR	10525590013	10525590013	17/04/2019	495	18/04/2019	22/03/2019	23/04/2019	32	238,94	7.646,08	
2019	138	05/03/2019	29/001	15/02/2019	BANDIERE ITALIA IN TESSUTO NAUTICO PER ESTERNO NORMALI (3 PZ) E CON FRANGIA DORATA APPLICATA (4 PZ) 100X150 CM (B.O. AT N. 4/2019)	311,10	56,10	SI	255,00		2019	1077	18/02/2019	URSINO VINCENZO & C. S.n.c.	02380870010		17/04/2019	502	18/04/2019	20/03/2019	23/04/2019	34	255,00	8.670,00	
2019	139	05/03/2019	2019-RFTO-0000	31/01/2019	FORNITURA VINO PER FESTA PATRONALE S.ABACO 2019 (B.O. AA N. 1/2019)	109,25	19,37	NO	109,25	Z9A26583A8	2019	1070	18/02/2019	GRASSI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	03448010268	03448010268	14/03/2019	322	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	109,25	0,00	
2019	140	05/03/2019	9	05/02/2019	N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA E N. 2 TIMBRI TRADIZIONALE CON ANAGRAFICA COMPLETA COMUNE (B.O. AA N. 2019)	64,54	11,64	SI	52,90	Z8426C40A1	2019	1074	18/02/2019	SIMONA OSTORERO	09594350010	STRSMN70D49L219T	14/03/2019	323	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	52,90	0,00	
2019	141	11/03/2019	E196001912	28/02/2019	FATT. E196001912 SPESE RISCALDAMENTO 25/01/2019 - 28/02/2019 CAMPO SPORTIVO	1.121,06	169,92	SI	951,14	ZCE26F89D5	2019	1622	08/03/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	11/03/2019	266	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	951,14	-24.729,64	
2019	142	11/03/2019	E196002107	28/02/2019	FATT. E196002107 SPESE RISCALDAMENTO 25/01/2019 - 28/02/2019 SCUOLA MATERNA	1.264,99	227,42	SI	1.037,57	ZCE26F89D5	2019	1621	08/03/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	11/03/2019	267	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	1.037,57	-26.976,82	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VIA ALPIGNANO 48 E 21/MAGAZZINO FEB. 2019	568,07	102,43	SI	465,64	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	255	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	465,64	-12.106,64	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEB. 2019	1.054,28	95,84	SI	958,44	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	257	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	958,44	-24.919,44	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEB. 2019	270,35	24,58	SI	245,77	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	258	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	245,77	-6.390,02	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEB. 2019	266,38	24,22	SI	242,16	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	256	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	242,16	-6.296,16	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FEB. 2019	209,30	19,03	SI	190,27	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	259	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	190,27	-4.947,02	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE FEB. 2019	461,56	83,23	SI	378,33	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	260	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	378,33	-9.836,58	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO/PIASTRA POLIVALENTE FEB. 2019	920,06	165,91	SI	754,15	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	261	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	754,15	-19.607,90	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA PIASTRA POLIVALENTE FEB. 2019	61,41	11,07	SI	50,34	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	262	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	50,34	-1.308,84	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO FEB. 2019	201,12	36,27	SI	164,85	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	265	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	164,85	-4.286,10	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA VALDELLATORRE E VIVI S.ABACO FEB. 2019	123,48	22,27	SI	101,21	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	263	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	101,21	-2.631,46	
2019	143	11/03/2019	EG19-4236E	03/03/2019	FATT. EG19-4236E SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE A.I.B. FEB. 2019	60,44	10,89	SI	49,55	7784914A41	2019	1631	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	264	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26	49,55	-1.288,30	
2019	144	11/03/2019	EG19-4235E	03/03/2019	FATT. EG19-4235E SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ.PUBBLICA FEB. 2019	4.049,75	730,28	SI	3.319,47	7784914A41	2019	1632	08/03/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	11/03/2019	254	11/03/2019	07/04/2019	12/03/2019	-26			

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)	
2019	163	02/04/2019	C1202019100024	29/03/2019	N.1 MODEM WI-FI HUAWEI TIM (B.O. AF. N. 7/2019)	139,08	25,08	SI	114,00	24727884EC	2019	2243	01/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	20/05/2019	639	27/05/2019	01/05/2019	29/05/2019	28	114,00	3.192,00	
2019	164	02/04/2019	55/001	28/03/2019	REALIZZAZIONE GRAFICA E N.50 MANIFESTI 70X100 N. 500 VOLANTINI A5 PER FIERA SAN GIORGIO 2019 (B.O. AA. N. 12/2019)	597,80	107,80	SI	490,00	2F327893E8	2019	2245	01/04/2019	TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE BORRA S.N.C.	00725070015	00725070015	20/05/2019	641	27/05/2019	01/05/2019	29/05/2019	28	490,00	13.720,00	
2019	165	02/04/2019	015769	14/03/2019	CORRISPONDENZA PER COMUNICAZIONE AD EXTRACOMUNITARI PER ELEZIONI EUROPEE (48 PZ) (B.O. AA. N. 4/2019)	31,04	5,60	SI	25,44	289272CB43	2019	1970	21/03/2019	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	17/04/2019	490	18/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	3	25,44	76,32	
2019	165	02/04/2019	015769	14/03/2019	CORRISPONDENZA PER CONVOCAZIONE RIUNIONE FIERA S. GIORGIO 2019 - SCADENZE CARTE DI IDENTITA'-RITIRO TESSERE ELETTORALI (77 PZ) (B.O. AA. N. 8/2019)	49,92	9,00	SI	40,92	258276529F	2019	1970	21/03/2019	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	17/04/2019	489	18/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	3	40,92	122,76	
2019	166	02/04/2019	428/07	29/03/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU MARZO 2019	21.327,52	1.938,87	SI	19.388,65		2019	2196	29/03/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	10/06/2019	903	14/06/2019	28/04/2019	26/06/2019	59	19.388,65	1.143.930,35	
2019	167	02/04/2019	468/07	29/03/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU MARZO 2019	7.210,73	655,52	SI	6.555,21		2019	2242	01/04/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	10/06/2019	903	14/06/2019	01/05/2019	26/06/2019	56	6.555,21	367.091,76	
2019	168	02/04/2019	401/07	06/03/2019	CONSEGNA CASSONETTI RIFIUTI FEBBRAIO 2019	138,40	24,96	SI	113,44		2019	1628	08/03/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	20/05/2019	670	27/05/2019	07/04/2019	29/05/2019	52	113,44	5.898,88	
2019	169	02/04/2019	388/07	06/03/2019	CONSEGNA E POSA SERRATURE FEBBRAIO 2019	68,17	12,29	SI	55,88		2019	1627	08/03/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	20/05/2019	670	27/05/2019	07/04/2019	29/05/2019	52	55,88	2.905,76	
2019	170	02/04/2019	3174/E	11/03/2019	IN COMPENSAZIONE	168,55	29,19	NO	168,55		2019	2186	29/03/2019	AREA S.R.L.	02971560046	02971560046	0	0	02/04/2019	28/04/2019	02/04/2019	-26	168,55	-4.382,30	
2019	171	02/04/2019	2165/E	26/02/2019	IN COMPENSAZIONE	6,50	0,00	NO	6,50		2019	1636	08/03/2019	AREA S.R.L.	02971560046	02971560046	0	0	02/04/2019	07/04/2019	02/04/2019	-5	6,50	-32,50	
2019	172	02/04/2019	FV 20190000032	08/03/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - 3° E 4° TRIMESTRE 2018	1.247,52	0,00	NO	1.247,52		2019	1859	18/03/2019	A.S.L. TO3	99999999999	09735650013	10/06/2019	897	14/06/2019	17/04/2019	26/06/2019	70	1.247,52	87.326,40	
2019	173	02/04/2019	FV 20190000027	06/03/2019	SPESE PER ASSISTENZA AGUI INDIGENTI OTTOBRE 2018 (AGUS L. € 52,95 - CAMBEDDA C. € 21,80)	74,75	0,00	NO	74,75		2019	1630	08/03/2019	AZIENDA SANITARIA TO3	09735650013	09735650013	12/06/2019	1068	30/07/2019	07/04/2019	01/08/2019	116	74,75	8.671,00	
2019	174	02/04/2019	FT 2019/87	25/03/2019	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	25E24A5F92	2019	2189	29/03/2019	D.M.C. SRL	06064860015	06064860015	27/05/2019	662	27/05/2019	28/04/2019	29/05/2019	31	2.500,00	77.500,00	
2019	175	02/04/2019	2000960392	15/03/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019	518,83	93,56	SI	425,27	6726582710	2019	2030	22/03/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	17/04/2019	503	18/04/2019	21/04/2019	23/04/2019	2	425,27	850,54	
2019	176	02/04/2019	2000904297	01/03/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	541,39	97,63	SI	443,76	6726582710	2019	2032	22/03/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	17/04/2019	503	18/04/2019	21/04/2019	23/04/2019	2	443,76	887,52	
2019	177	02/04/2019	2000960393	15/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI GENNAIO 2019	1.198,70	46,10	SI	1.152,60	6726582710	2019	2031	22/03/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	17/04/2019	504	18/04/2019	21/04/2019	23/04/2019	2	1.152,60	2.305,20	
2019	178	02/04/2019	2000904298	01/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI FEBBRAIO 2019	1.241,14	47,74	SI	1.193,40	6726582710	2019	2029	22/03/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	17/04/2019	504	18/04/2019	21/04/2019	23/04/2019	2	1.193,40	2.386,80	
2019	179	02/04/2019	2000960391	15/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI GENNAIO 2019	18.370,29	706,55	SI	17.663,74	6726582710	2019	2028	22/03/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	17/04/2019	504	18/04/2019	21/04/2019	23/04/2019	2	17.663,74	35.327,48	
2019	180	02/04/2019	2000904296	01/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI FEBBRAIO 2019	18.475,37	710,59	SI	17.764,78	6726582710	2019	2033	22/03/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	17/04/2019	504	18/04/2019	21/04/2019	23/04/2019	2	17.764,78	35.529,56	
2019	181	02/04/2019	82/PA	28/02/2019	SPESE PER UTILIZZO ASILO NIDO IN ALPIGNANO FEBBRAIO 2019	150,00	7,14	SI	142,86	2E22563580	2019	1866	18/03/2019	COOPERATIVA CEMEA DEL PIEMONTE	05077930013	05077930013	17/04/2019	505	18/04/2019	17/04/2019	23/04/2019	6	142,86	857,16	
2019	182	02/04/2019	2019/1325/2	28/02/2019	FORNITURA NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE AI SENSI D.LGS.118/2011 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SANITARIO UTENTI RESIDENTI CON AUTOVEICOLI E AMBULANZA FEBBRAIO 2019	1.366,40	246,40	SI	1.120,00	2C31F800508	2019	2027	22/03/2019	SISCOS S.P.A.	0177800040	0177800040	10/06/2019	902	14/06/2019	21/04/2019	26/06/2019	66	1.120,00	73.920,00	
2019	183	02/04/2019	43/19	28/02/2019	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - CONTO CONTRATT.30040922-010	31,00	0,00	NO	31,00	27F2684086	2019	2194	29/03/2019	POSTE ITALIANE SPA	0111460106	9710388058	20/05/2019	664	27/05/2019	28/04/2019	29/05/2019	31	31,00	961,00	
2019	185	02/04/2019	DAI905030	15/03/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MARZO 2019	32,00	5,77	SI	26,23	2E32719230	2019	1973	21/03/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	17/04/2019	521	18/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	3	26,23	78,69	
2019	185	02/04/2019	DAI9050030	15/03/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2019	57,00	10,28	SI	46,72	2E32719230	2019	1973	21/03/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	17/04/2019	522	18/04/2019	20/04/2019	23/04/2019	3	46,72	140,16	
2019	186	02/04/2019	DAI9036944	28/02/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2019	65,00	11,72	SI	53,28	2E32719230	2019	1623	08/03/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	17/04/2019	521	18/04/2019	07/04/2019	23/04/2019	16	53,28	852,48	
2019	186	02/04/2019	DAI9036944	28/02/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2019	60,00	10,82	SI	49,18	2E32719230	2019	1623	08/03/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	17/04/2019	522	18/04/2019	07/04/2019	23/04/2019	16	49,18	786,88	
2019	187	02/04/2019	C1202019286115	29/03/2019	FATT. C12020192861157943 ATTIVAZIONE TIM CARD NUOVA TOP (SIM DA 15 GB AD USO MODEM HUAWEI WI-FI)	5,00	0,00	NO	5,00	20B2172C0A	2019	2244	01/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	20/05/2019	665	27/05/2019	01/05/2019	29/05/2019	28	5,00	140,00	
2019	188	02/04/2019	1000000308	08/03/2019	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	6.000,00	0,00	NO	6.000,00	28D188AA3F	2019	2193	29/03/2019	UNICREDIT BANCA SPA	00348170101	00348170101	20/05/2019	666	27/05/2019	28/04/2019	29/05/2019	31	6.000,00	186.000,00	
2019	189	02/04/2019	FATTPA 12_19	12/03/2019	SERVIZIO DI EDUCAZIONE DI SOSTEGNO FEBBRAIO 2019 PER 2 ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO E B.E.S.	1.207,50	57,50	SI	1.150,00	21C258085E	2019	1860	18/03/2019	UN SOGNO PER TUTTI - Società Coop.S	07965360014	07965360014	17/04/2019	509	18/04/2019	17/04/2019	23/04/2019	6	1.150,00	6.900,00	
2019	190	02/04/2019	23/E	07/03/2019	NOLIEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI/SCANNER PER UFF. TECNICO 1° SEMESTRE 2019	292,80	52,80	SI	240,00	21C1FECF3C	2019	1865	18/03/2019	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	06511420017	06511420017	20/05/2019	678	27/05/2019	17/04/2019	29/05/2019	42	240,00	10.080,00	
2019	191	02/04/2019	24/E	07/03/2019	NOLIEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI/SCANNER PER ISTITUTO COMPRENSIVO 1° SEMESTRE 2019	431,88	77,88	SI	354,00	20B219A56C	2019	1864	18/03/2019	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	06511420017	06511420017	20/05/2019	659	27/05/2019	17/04/2019	29/05/2019	42	354,00	14.868,00	
2019	191	02/04/2019	24/E	07/03/2019	NOLIEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI/SCANNER PER ISTITUTO COMPRENSIVO 1° SEMESTRE 2019	329,40	59,40	SI	270,00	20B219A56C	2019	1864	18/03/2019	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	06511420017	06511420017	20/05/2019	660	27/05/2019	17/04/2019	29/05/2019	42	270,00	11.340,00	
2019	192	02/04/2019	30/19	12/03/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 18A RATA	5.434,01	979,90	SI	4.454,11	6035626423	2019	1862	18/03/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	17/04/2019	513	18/04/2019	17/04/2019	23/04/2019	6	4.454,11	26.724,66	
2019	192	02/04/2019	30/19	12/03/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI 18A RATA	7.015,00	1.265,00	SI	5.750,00	6035626423	2019	1862	18/03/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	17/04/2019	514	18/04/2019	17/04/2019	23/04/2019	6	5.750,00	34.500,00	
2019	192	02/04/2019	30/19	12/03/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI PALESTRA 18A RATA	915,00	165,00	SI	750,00	6035626423	2019	1862	18/03/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	17/04/2019	517	18/04/2019	17/04/2019	23/04/2019	6	750,00	4.500,00	
2019	192	02/04/2019	30/19	12/03/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE 18A RATA	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	6035626423	2019	1862	18/03/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	17/04/2019	515	18/04/2019	17/04/2019	23/04/2019	6	2.500,00	15.000,00	
2019	192	02/04/2019	30/19	12/03/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SALONE POLIVALENTE 18A RATA	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	6035626423	2019	1862	18/03/20												

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)
2019	201	10/04/2019	8A00070071	06/02/2019	FATT.8A00070071 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 2° BIM.2019 (DATI INTERNET)	190,95	34,43	SI	156,52	ZD82172COA	2019	1250	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	408	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	156,52	3.443,44
2019	202	10/04/2019	8A00069961	06/02/2019	FATT.8A00069961 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 2°BIM. 2019 (DATI INTERNET)	62,44	11,26	SI	51,18	ZD82172COA	2019	1262	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	409	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	51,18	1.125,96
2019	203	10/04/2019	8A00071129	06/02/2019	FATT.8A00071129 SPESE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO 2° BIM.2019 (DATI INTERNET)	62,44	11,26	SI	51,18	ZD82172COA	2019	1251	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	410	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	51,18	1.125,96
2019	204	10/04/2019	42201198000014	06/02/2019	FATT.4220119800001428 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2°BIM. 2019	282,05	50,86	SI	231,19	ZD82172COA	2019	1265	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	397	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	231,19	5.086,18
2019	204	10/04/2019	42201198000014	06/02/2019	FATT.4220119800001428 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 2°BIM. 2019	126,82	22,87	SI	103,95	ZD82172COA	2019	1265	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	400	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	103,95	2.286,90
2019	204	10/04/2019	42201198000014	06/02/2019	FATT.4220119800001428 SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO 2°BIM.2019	48,78	8,80	SI	39,98	ZD82172COA	2019	1265	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	406	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	39,98	879,56
2019	205	10/04/2019	8A00069077	06/02/2019	FATT.8A00069077 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 2°BIM.2019	44,15	7,96	SI	36,19	Z5909FDE34	2019	1257	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	398	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	36,19	796,18
2019	206	10/04/2019	8A00071508	06/02/2019	FATT.8A00071508 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 2°BIM.2019	70,76	12,76	SI	58,00	Z5909FDE34	2019	1254	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	399	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	58,00	1.276,00
2019	207	10/04/2019	8A00071517	06/02/2019	FATT.8A00071517 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 2°BIM.2019	39,88	7,19	SI	32,69	Z5909FDE34	2019	1255	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	399	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	32,69	719,18
2019	208	10/04/2019	8A00070097	06/02/2019	FATT.8A00070097 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 2°BIM.2019	40,57	10,92	SI	29,65	Z5909FDE34	2019	1260	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	401	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	40,57	1.092,30
2019	209	10/04/2019	8A00068968	06/02/2019	FATT.8A00068968 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 2°BIM.2019	36,58	6,60	SI	29,98	Z5909FDE34	2019	1259	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	402	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	29,98	659,56
2019	210	10/04/2019	8A00071632	06/02/2019	FATT.8A00071632 SPESE TELEFONICHE SALONE POLIVALENTE 2°BIM.2019	70,76	12,76	SI	58,00	Z5909FDE34	2019	1253	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	403	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	58,00	1.276,00
2019	211	10/04/2019	8A00072176	06/02/2019	FATT.8A00072176 SPESE TELEFONICHE SALONE POLIVALENTE 2°BIM.2019	47,58	8,58	SI	39,00	Z5909FDE34	2019	1258	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	403	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	39,00	858,00
2019	212	10/04/2019	8A00070314	06/02/2019	FATT.8A00070314 SPESE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO 2°BIM.2019	35,40	6,38	SI	29,02	Z5909FDE34	2019	1264	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	404	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	29,02	638,44
2019	213	10/04/2019	8A00071450	06/02/2019	FATT.8A00071450 SPESE TELEFONICHE SEDE A.I.B. 2°BIM.2019	36,22	6,53	SI	29,69	Z5909FDE34	2019	1256	22/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	10/04/2019	405	10/04/2019	24/03/2019	15/04/2019	22	29,69	653,18
2019	214	17/04/2019	16	22/03/2019	LAVORI RISOLUT CRITICITA' TRAFFICO NEL CAPOLUOGO E MODERAZ TRAFFICO - REALIZZAZ INCROCIO SOPRAELEVATO IN VIA VALDELLATORRE/STR.ROMANA. IMPORTO LAVORI	17.469,79	1.588,16	SI	15.881,63	Z8C24E8CEA	2019	2190	29/03/2019	ESCAVAZIONI VALSUSA s.r.l.	01751380013		03/05/2019	544	03/05/2019	28/04/2019	07/05/2019	9	15.881,63	142.934,67
2019	215	17/04/2019	13	18/03/2019	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MULATTIERA AL SANTUARIO DI SAN ABACO	7.564,00	1.364,00	SI	6.200,00	Z6A24D093E	2019	1971	21/03/2019	PUNTA LERA Soc. Coop. a.r.l.	07197060010		17/06/2019	912	17/06/2019	20/04/2019	18/06/2019	59	6.200,00	365.800,00
2019	216	17/04/2019	A/PA	19/03/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	Z13266F811	2019	1972	21/03/2019	STS S.R.L.	10100840015	10100840015	03/05/2019	541	03/05/2019	20/04/2019	07/05/2019	17	1.229,51	20.901,67
2019	216	17/04/2019	A/PA	19/03/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	2.160,00	389,51	SI	1.770,49	Z13266F811	2019	1972	21/03/2019	STS S.R.L.	10100840015	10100840015	03/05/2019	542	03/05/2019	20/04/2019	07/05/2019	17	1.770,49	30.098,33
2019	217	17/04/2019	S/W	11/03/2019	FOTNITURA/POSA RECINZIONE AREA GIOCO BIMBI VIA MARTIRI LIBERTA'	7.761,23	1.399,57	SI	6.361,66	Z9326A016D	2019	1867	18/03/2019	RETE PLASTIC s.r.l.	03117710016	03117710016	03/05/2019	543	03/05/2019	17/04/2019	07/05/2019	20	6.361,66	127.233,20
2019	218	17/04/2019	1/03	14/02/2019	SISTEMAZIONE MULATTIERA AL SANTUARIO DI SAN ABACO - ABBATTIMENTO PIANTE	4.880,00	880,00	NO	4.880,00	Z8425B380D	2019	1626	08/03/2019	DEVERS CARLO & CESARE S.S. Azienda	03007700010	9999999999999999	17/06/2019	913	17/06/2019	07/04/2019	18/06/2019	72	4.880,00	351.360,00
2019	219	21/07/2019	DA19064406	31/03/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MARZO 2019	60,01	10,82	SI	49,19	ZE3271923D	2019	2362	05/04/2019	TAMOILO ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	17/04/2019	521	18/04/2019	05/05/2019	23/04/2019	-12	49,19	-590,28
2019	220	29/04/2019	34	15/04/2019	INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUNICIPIO CON INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	731768370A	2019	2668	18/04/2019	FABRICA TRE STUDIO ASSOCIATO	10766400013		17/05/2019	586	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	3	1.268,80	3.806,40
2019	221	29/04/2019	9/PA	16/04/2019	INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUNICIPIO CON INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE	2.791,36	503,36	NO	2.791,36	731768370A	2019	2649	18/04/2019	IDG STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERI	09266220012	09266220012	18/04/2019	587	17/05/2019	18/05/2019	21/05/2019	3	2.791,36	8.374,08
2019	222	13/05/2019	1900005273-PA	02/04/2019	SPESE ACQUA POTABILE 23/03/2018 - 01/04/2019 - VIA ALPIGNANO 113 (SALONE)	14,20	3,38	SI	10,82	Z3F26F8D73	2019	2364	05/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	15/05/2019	05/05/2019	15/05/2019	10	10,82	108,20
2019	223	13/05/2019	1900006519-PA	24/04/2019	NOTA A CREDITO SU SPESE ACQUA POTABILE 23/03/2018 - 01/04/2019 - VIA ALPIGNANO 113 (SALONE)	-14,20	-3,38	SI	-10,82	Z3F26F8D73	2019	2867	29/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	15/05/2019	29/05/2019	15/05/2019	-14	-10,82	151,48
2019	224	13/05/2019	1900005274-PA	02/04/2019	SPESE ACQUA POTABILE 30/08/2018 - 01/04/2019 - FONTANA P.ZZA S.ABACO	7,27	1,31	SI	5,96	Z3F26F8D73	2019	2361	05/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	15/05/2019	05/05/2019	15/05/2019	10	5,96	59,60
2019	225	13/05/2019	1900006520-PA	24/04/2019	NOTA A CREDITO PER SPESE ACQUA POTABILE 30/08/2018 - 01/04/2019 - FONTANA P.ZZA S.ABACO	-7,27	-1,31	SI	-5,96	Z3F26F8D73	2019	2868	29/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	15/05/2019	29/05/2019	15/05/2019	-14	-5,96	83,44
2019	226	13/05/2019	1900005275-PA	02/04/2019	SPESE ACQUA POTABILE 24/08/2017 - 01/04/2019 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	7,98	2,03	SI	5,95	Z3F26F8D73	2019	2359	05/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	15/05/2019	05/05/2019	15/05/2019	10	5,95	59,50
2019	227	13/05/2019	1900006521-PA	24/04/2019	NOTA A CREDITO SPESE ACQUA POTABILE 24/08/2017 - 01/04/2019 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	-7,98	-2,03	SI	-5,95	Z3F26F8D73	2019	2869	29/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	0	15/05/2019	29/05/2019	15/05/2019	-14	-5,95	83,30
2019	228	13/05/2019	1900005276-PA	02/04/2019	FATT. 1900005276-PA SPESE ACQUA POTABILE 02/10/2018 - 01/04/2019 - STRADA COMITASSA 86 - C/CA ANTINCENDIO	70,16	6,38	SI	63,78	Z3F26F8D73	2019	2360	05/04/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	547	15/05/2019	05/05/2019	16/05/2019	11	63,78	701,58
2019	229	13/05/2019	1900007962-PA	07/05/2019	FATT. 1900007962-PA SPESE ACQUA POTABILE 23/03/2018 - 31/03/2019 - VIA ALPIGNANO 113 (SALONE)	11,86	1,08	SI	10,78	Z3F26F8D73	2019	3153	10/05/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	548	15/05/2019	09/06/2019	16/05/2019	-24	10,78	-258,72
2019	230	13/05/2019	1900007963-PA	07/05/2019	FATT.1900007963-PA SPESE ACQUA POTABILE 30/08/2018 - 31/03/2019 - FONTANA P.ZZA S.ABACO	6,52	0,59	SI	5,93	Z3F26F8D73	2019	3154	10/05/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	549	15/05/2019	09/06/2019	16/05/2019	-24	5,93	-142,32
2019	231	13/05/2019	1900007964-PA	07/05/2019	FATT.1900007964-PA SPESE ACQUA POTABILE 24/08/2017 - 31/03/2019 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	6,53	0,59	SI	5,94	Z3F26F8D73	2019	3155	10/05/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/05/2019	549	15/05/2019	09/06/2019	16/05/2019	-24	5,94	-142,56
2019	232	13/05/2019	00139122	18/04/2019	INVIO TELEMATICO SPESOMETRO 2° INVIO ANNUO (B.O. AF N.4/2018)	73,20	13,20	SI	60,00	Z7A2256EA7	2019	2738	19/04/2019	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	20/05/2019	632	27/05/2019	19/05/2019	29/05/2019	10	60,00	600,00
2019	233	14/05/2019	E196004190	30/04/2019	FATT.E196004190 SPESE RISCALDAMENTO 29/03/2019 - 30/04/2019 CAMPO SPORTIVO	868,75	156,66	SI	712,09	ZCE26F89D05	2019	3197	13/05/2019	ENI										

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)	
2019	247	15/05/2019	4414/E	10/04/2019	IN COMPENSAZIONE	343,29	58,28	NO	343,29		2019	2737	19/04/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	15/05/2019	19/05/2019	15/05/2019	-4	343,29	-1.373,16	
2019	248	15/05/2019	2385/D	10/04/2019	IN COMPENSAZIONE	542,20	44,68	NO	542,20	Z9E267060F	2019	2736	19/04/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	15/05/2019	19/05/2019	15/05/2019	-4	542,20	-2.168,80	
2019	249	15/05/2019	2379/D	10/04/2019	IN COMPENSAZIONE	40,53	6,03	NO	40,53	ZBA219FAA7	2019	2734	19/04/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	15/05/2019	19/05/2019	15/05/2019	-4	40,53	-162,12	
2019	250	15/05/2019	0000010945	15/04/2019	CONVENZIONE ACI "TP VISURE" ABBONAMENTO ANNUALE E CONSULTAZIONI FEBBRAIO E MARZO 2019	1.385,81	249,90	SI	1.135,91		2019	2648	18/04/2019	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	20/05/2019	651	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	1.135,91	12.495,01	
2019	251	15/05/2019	FV 20190000039	01/04/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - ANNO 2018 (€ 92,85 CAMBEDDA C.)	92,85	0,00	NO	92,85		2019	2358	05/04/2019	AZIENDA SANITARIA TO3	09736560013	09736560013	12/06/2019	1067	30/07/2019	05/05/2019	01/08/2019	88	92,85	8.170,80	
2019	252	15/05/2019	FV 20190000051	10/04/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - ANNO 2018 (€ 15,90 CAMBEDDA C.)	15,90	0,00	NO	15,90		2019	2641	18/04/2019	AZIENDA SANITARIA TO3	09736560013	09736560013	12/06/2019	1067	30/07/2019	18/05/2019	01/08/2019	75	15,90	1.192,50	
2019	253	15/05/2019	16/2019/667	11/04/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - ANNO 2018 (€ 48,45 KOUCHE M.)	48,45	0,00	NO	48,45		2019	2645	18/04/2019	ASL CITTA DI TORINO	11632570013	11632570013	12/06/2019	1065	30/07/2019	18/05/2019	05/08/2019	79	48,45	3.827,55	
2019	254	15/05/2019	3/04	24/04/2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE VILLAGGIO 2018/2019	2.696,20	486,20	NO	2.696,20	Z6318A7C85	2019	2860	29/04/2019	BERTON BRUNO E LUIGI S.S.	03913950014	03913950014	15/05/2019	627	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	2.696,20	0,00	
2019	255	15/05/2019	3/03	11/05/2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE VILLAGGIO 2018/2019	3.358,05	605,55	NO	3.358,05	Z6218A7C70	2019	3195	13/05/2019	DEVERS CARLO & CESARE S.S. Azienda	03007700010	9999999999999999	15/05/2019	626	27/05/2019	12/06/2019	29/05/2019	-14	3.358,05	-47.012,70	
2019	256	15/05/2019	2000906327	31/03/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MARZO 2019	496,27	89,49	SI	406,78	6726582710	2019	2657	18/04/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	20/05/2019	652	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	406,78	4.474,58	
2019	257	15/05/2019	2000906326	31/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI MARZO 2019	17.623,07	677,81	SI	16.945,26	6726582710	2019	2667	18/04/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	20/05/2019	653	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	16.945,26	186.397,86	
2019	258	15/05/2019	2000906328	31/03/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI MARZO 2019	1.150,97	44,27	SI	1.106,70	6726582710	2019	2666	18/04/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	20/05/2019	653	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	1.106,70	12.173,70	
2019	259	15/05/2019	128/PA	31/03/2019	SPESA PER UTILIZZO ASILO NIDO IN ALPIGNANO MARZO 2019	150,00	7,14	SI	142,86	Z822563580	2019	2472	10/04/2019	COOPERATIVA CEMEA DEL PIEMONTE	05077930013	05077830013	20/05/2019	654	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	142,86	2.714,34	
2019	260	15/05/2019	150 PA	30/04/2019	INCARICO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. E LETTERE IMU ANNO 2019	1.016,01	181,24	SI	834,77	Z8E27C4D58	2019	3152	10/05/2019	CKC GROUP S.R.L.	10722930012	10722930012	10/06/2019	901	14/06/2019	09/06/2019	26/06/2019	17	834,77	14.191,09	
2019	261	15/05/2019	239	26/04/2019	SERVIZIO VERIFICA/MANUTEN. MONTAFRETREI 2° TRIMESTRE 2019	97,60	17,60	SI	80,00	Z511E346C0	2019	2866	29/04/2019	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	10845740017	20/05/2019	672	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	80,00	0,00	
2019	262	15/05/2019	1930010557	31/03/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2019	873,96	157,60	SI	716,36	Z7D271E299	2019	2357	05/04/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	20/05/2019	673	27/05/2019	05/05/2019	29/05/2019	24	716,36	17.192,64	
2019	263	15/05/2019	1930012931	31/03/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2019	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	Z7D271E299	2019	2363	05/04/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	20/05/2019	673	27/05/2019	05/05/2019	29/05/2019	24	1.514,57	36.349,68	
2019	264	15/05/2019	1930015737	30/04/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019	873,96	157,60	SI	716,36	Z7D271E299	2019	2978	06/05/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	10/06/2019	904	14/06/2019	05/06/2019	26/06/2019	21	716,36	15.043,56	
2019	265	15/05/2019	1930017471	30/04/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	Z7D271E299	2019	2979	06/05/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	10/06/2019	904	14/06/2019	05/06/2019	26/06/2019	21	1.514,57	31.805,97	
2019	266	15/05/2019	00138/12	18/04/2019	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE/ADEMPIMENTI CONTABILI/DICHIARAZ.FISCALI AI FINI I.V.A. - LIQUIDAZIONE PERIODICHE IV TRIM. 2018	36,60	6,60	SI	30,00	Z321714CCE	2019	2732	19/04/2019	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	20/05/2019	663	27/05/2019	19/05/2019	29/05/2019	10	30,00	300,00	
2019	267	15/05/2019	25	08/05/2019	LAVORI RISOLUZIONE CRITICITA' TRAFFICO NEL CAPOLUOGO E MODERAZ TRAFFICO - REALIZZAZ. INCROCIO SOPRAELEVATO IN VIA VALDELLATORE/STR.ROMANA - IMPORTO LAVORI. SALDO	2.150,60	195,51	SI	1.955,09	Z8C24E8CEA	2019	3157	10/05/2019	ESCAVAZIONI VALSUSA s.r.l.	01751380013			628	27/05/2019	09/06/2019	29/05/2019	-11	1.955,09	-21.505,99	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - UFFICI VIA ALPIGNANO 48 E 21	1.233,96	222,52	SI	1.011,44	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	679	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	1.011,44	19.217,36	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - BIBLIOTECA	448,68	80,91	SI	367,77	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	683	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	367,77	6.987,63	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - SALA ASSEMBLEE/SALA 150	448,80	80,93	SI	367,87	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	684	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	367,87	6.989,53	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - PALESTRA	1.323,77	238,71	SI	1.085,06	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	685	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	1.085,06	20.616,14	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - AMBULATORIO	829,80	149,64	SI	680,16	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	687	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	680,16	12.923,04	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - SERVIZI CIMITERIO	112,11	20,22	SI	91,89	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	688	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	91,89	1.745,91	
2019	268	15/05/2019	036-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - SERVIZI MERCATO	112,09	20,22	SI	91,87	Z0295464DE	2019	2460	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	689	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	91,87	1.745,53	
2019	269	15/05/2019	040-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LAVORI STRAORDINARI DEL 27/03/2019 PER SALA CONSIGLIO	146,40	26,40	SI	120,00	Z0295464DE	2019	2464	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	680	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	120,00	2.280,00	
2019	270	15/05/2019	038-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - LAVORI STRAORDINARI SALONE POLIVALENTE	416,91	75,18	SI	341,73	Z0295464DE	2019	2461	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	681	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	341,73	6.492,87	
2019	271	15/05/2019	037-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - PALESTRA (REVERSE CHARGE)	754,02	165,88	NO	754,02	Z0295464DE	2019	2463	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	686	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	754,02	14.326,38	
2019	272	15/05/2019	039-19_PA	30/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/01/2019 - 31/03/2019 - LAVORI STRAORDINARI SALONE POLIVALENTE (REVERSE CHARGE)	37,97	8,35	NO	37,97	Z0295464DE	2019	2462	10/04/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	20/05/2019	682	27/05/2019	10/05/2019	29/05/2019	19	37,97	721,43	
2019	273	15/05/2019	67/V	01/04/2019	INCARICO SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z81242882E	2019	2356	05/04/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	10/06/2019	674	27/05/2019	05/06/2019	29/05/2019	24	2.800,00	67.200,00	
2019	274	15/05/2019	90/V	02/05/2019	INCARICO SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z81242882E	2019	2984	06/05/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	10/06/2019	906	14/06/2019	05/06/2019	26/06/2019	21	2.800,00	58.800,00	
2019	275	15/05/2019	PA.02/2019	23/03/2019	RISOLUZIONE DI CRITICITA' DEL TRAFFICO NEL CAPOLUOGO E LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL COMUNE DI CASELETTE- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP181 LUNGO STRADA CONTESSA ED ALL'INCROCIO CON STRADA ROMANA.	2.537,60	457,60	NO	2.537,60	ZD92460474	2019	2864	29/04/2019	PREGNO GEOM. GIUSEPPE ENRICO DA	11663410014	PRGGPP61E202600Y	14/05/2019	588	17/05/2019	29/05/2019	21/05/2019	-8	2.537,60	-20.300,80	
2019	276	15/05/2019	8719126651	24/04/2019	SERVE POSTALI MARZO 2019 - CONTO CONTRATT.30040922-010	119,09	0,00	NO	119,09	Z7F26B4D86	2019	2863	29/04/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	20/05/2019	664	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	119,09		

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)	
2019	286	17/05/2019	FATTPA_18_19	30/03/2019	SERVIZIO DI EDUCAZIONE DI SOSTEGNO MARZO 2019 PER 2 ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO E B.E.S.	871,50	41,50	SI	830,00	Z16250885E	2019	2367	05/04/2019	UN SOGNO PER TUTTI - Società Coop.S	07965360014	07965360014	20/05/2019	657	27/05/2019	05/05/2019	29/05/2019	24	830,00	19.920,00	
2019	287	17/05/2019	DAI19072215	15/04/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO APRILE 2019	117,00	21,10	SI	95,90	ZE3271932D	2019	2658	18/04/2019	TAMOLI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	20/05/2019	676	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	95,90	1.054,90	
2019	288	17/05/2019	DAI19087532	30/04/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO APRILE 2019	158,01	28,49	SI	129,52	ZE3271932D	2019	3150	10/05/2019	TAMOLI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	20/05/2019	676	27/05/2019	09/06/2019	29/05/2019	-11	129,52	-1.424,72	
2019	288	17/05/2019	DAI19087532	30/04/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2019	58,66	10,58	SI	48,08	ZE3271932D	2019	3150	10/05/2019	TAMOLI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	20/05/2019	677	27/05/2019	09/06/2019	29/05/2019	-11	48,08	-528,88	
2019	289	20/05/2019	1844/07	26/10/2018	SOMMA RIVERSATA DAL CREDITORE - VEDI REV. N. 716/2019	-34.175,89	0,00	NO	-34.175,89		2018	5893	31/10/2018	ACEL S.P.A.	08876820013	999999999999999	0	0	20/05/2019	30/11/2018	20/05/2019	171	-34.175,89	-5.844.077,19	
2019	290	20/05/2019	1808/07	26/10/2018	SOMMA RIVERSATA DAL CREDITORE - VEDI REV. N. 717/2019	-520,04	0,00	NO	-520,04		2018	5892	31/10/2018	ACEL S.P.A.	08876820013	999999999999999	0	0	20/05/2019	30/11/2018	20/05/2019	171	-520,04	-88.928,84	
2019	291	20/05/2019	3/PA	19/03/2019	VISITA MEDICA SIG. RA GHIONE ELEONORA CRISTINA (B.O. AT. N.12/2019)	52,00	0,00	NO	52,00	Z122758E76	2019	2854	29/04/2019	MEDICINA & LAVORO S.R.L.	09901010018	09901010018	20/05/2019	646	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	52,00	0,00	
2019	292	20/05/2019	2/PA	28/02/2019	VISITA MEDICA SIG. ROSETTI GABRIELE (B.O. AT. N.08/2019)	122,00	0,00	NO	122,00	Z122758E76	2019	2856	29/04/2019	MEDICINA & LAVORO S.R.L.	09901010018	09901010018	20/05/2019	646	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	122,00	0,00	
2019	293	20/05/2019	11	14/05/2019	N. 24 GERANIE, N. 16 SURFINIE, N. 8 BIDENS, E SACCO DI TERRICCIO 80 LT PER ORNAMENTO PIZZA DELLE CHIESA E VIALE S. ABACO (B.O. AT. N. 20/2019)	186,00	16,91	SI	169,09	Z0823378C0	2019	3291	17/05/2019	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI TUNNO S.S.	09826860018	09826860018	25/07/2019	1064	30/07/2019	16/06/2019	01/08/2019	46	169,09	7.778,14	
2019	294	20/05/2019	1	26/04/2019	CORONA D'ALLORO, MAZZOLINI GAROFANI, MAZZI PER MONUMENTI E PER CIMITERO PER 25 APRILE 2019 (B.O. AA. N. 21/2019)	434,00	0,00	NO	434,00	Z4F2811768	2019	3294	17/05/2019	IL QUADRIFOGLIO DI GUARNIERA Carme	06194460017		20/05/2019	633	27/05/2019	16/06/2019	29/05/2019	-18	434,00	-7.812,00	
2019	295	20/05/2019	26/PA/2019	29/04/2019	INSTALLAZ. IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO - PROVE MATERIALI DI STRUTTURA (B.O. AT. N. 3/2019)	566,08	102,08	SI	464,00	731768370A	2019	2981	06/05/2019	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	02064560044	02064560044	20/05/2019	645	27/05/2019	05/06/2019	29/05/2019	-7	464,00	-3.248,00	
2019	296	20/05/2019	162/V	30/04/2019	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE, EVACUATORI FUMO (B.O. AT. N. 21/2019)	270,17	48,72	SI	221,45	Z182816398	2019	2987	06/05/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	08545430012	PRTMR257H01A182Z	25/07/2019	1051	30/07/2019	05/06/2019	01/08/2019	57	221,45	12.622,65	
2019	297	20/05/2019	163/V	30/04/2019	REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI MUNICIPIO ED EX MUNICIPIO (B.O. AT. N. 22/2019)	353,80	63,80	SI	290,00	Z3E281652F	2019	2985	06/05/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	08545430012	PRTMR257H01A182Z	25/07/2019	1052	30/07/2019	05/06/2019	01/08/2019	57	290,00	16.530,00	
2019	297	20/05/2019	163/V	30/04/2019	REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI (B.O. AT. N. 22/2019)	207,40	37,40	SI	170,00	Z3E281652F	2019	2985	06/05/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	08545430012	PRTMR257H01A182Z	25/07/2019	1053	30/07/2019	05/06/2019	01/08/2019	57	170,00	9.690,00	
2019	297	20/05/2019	163/V	30/04/2019	REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI SCUOLE MEDIE (B.O. AT. N. 22/2019)	184,22	33,22	SI	151,00	Z3E281652F	2019	2985	06/05/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	08545430012	PRTMR257H01A182Z	25/07/2019	1054	30/07/2019	05/06/2019	01/08/2019	57	151,00	8.607,00	
2019	297	20/05/2019	163/V	30/04/2019	REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI SALONE POLIVALENTE (B.O. AT. N. 22/2019)	139,08	25,08	SI	114,00	Z3E281652F	2019	2985	06/05/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	08545430012	PRTMR257H01A182Z	25/07/2019	1055	30/07/2019	05/06/2019	01/08/2019	57	114,00	6.498,00	
2019	298	20/05/2019	2/03	03/05/2019	POTATURA PIANTE SCOLARE IN STRADA PIETRA ALTA (B.O. AT. N. 17/2019)	610,00	110,00	NO	610,00	Z0227F1675	2019	2989	06/05/2019	DEVERS CARLO & CESARE S.S. Azienda	03007700010	999999999999999	25/07/2019	1049	30/07/2019	05/06/2019	01/08/2019	57	610,00	34.770,00	
2019	299	20/05/2019	234 E	18/04/2019	FORNITURA VARIA DI FERRAMENTA PER MAGAZZINO (B.O. AT. N. 16/2019)	174,91	31,54	SI	143,37	ZE427D3431	2019	2733	19/04/2019	CO - FER S.n.c.	04299370017	04299370017	20/05/2019	642	27/05/2019	19/05/2019	29/05/2019	10	143,37	1.433,70	
2019	300	20/05/2019	83/001	18/04/2019	N. 25 MANIFESTI 70X100 PER IL 25 APRILE 2019	268,40	48,40	SI	220,00	Z132803858	2019	2859	29/04/2019	TIPOLOGRAFIA GRAFICHE BORRA S.N	00725070015	00725070015	20/05/2019	640	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	220,00	0,00	
2019	301	20/05/2019	18	19/04/2019	TIMBRO LEGNO RAGIONERIA, TAMPONE INCHIOSTRO BLU, TIMBRO DATARIO PER BIBLIOTECA (B.O. AA. N. 17/2019)	109,19	19,69	SI	89,50	Z9C281159C	2019	2739	19/04/2019	SIMONA OSTORENO	09594350010	STSMNM7049L219T	20/05/2019	638	27/05/2019	19/05/2019	29/05/2019	10	89,50	895,00	
2019	302	20/05/2019	22	29/03/2019	VESTIARIO COMPLETO PER AIUTO CANTIERE (B.O. AT. N. 13/2019)	167,49	30,20	SI	137,29	Z99278786A	2019	2647	18/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA s.a.s.	07493420017	07493420017	20/05/2019	644	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	137,29	1.510,19	
2019	303	20/05/2019	03937/5	10/04/2019	ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO PER TUTTI GLI UFFICI (B.O. AA. N. 11/2019)	728,00	28,00	SI	700,00	ZDF27CF6AE	2019	2644	18/04/2019	E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	20/05/2019	629	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	700,00	7.700,00	
2019	303	20/05/2019	03937/5	10/04/2019	ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO PER TUTTI GLI UFFICI (B.O. AA. N. 11/2019)	485,34	18,66	SI	466,68	ZDF27CF6AE	2019	2644	18/04/2019	E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	20/05/2019	631	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	466,68	5.133,48	
2019	303	20/05/2019	03937/5	10/04/2019	ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO PER TUTTI GLI UFFICI (B.O. AA. N. 11/2019)	242,66	9,34	SI	233,32	ZDF27CF6AE	2019	2644	18/04/2019	E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	20/05/2019	630	27/05/2019	18/05/2019	29/05/2019	11	233,32	2.566,52	
2019	304	20/05/2019	1 /PA	07/03/2019	N. 10 RADIOCOMANDI PER APERTURA CANCELLO COMUNALE (B.O. AT. N. 15/2019)	210,08	37,88	SI	172,20	Z0827744FA	2019	2188	29/03/2019	NORMAN ROSOTTI	10638410018	RSTMNM78D23L219H	20/05/2019	648	27/05/2019	28/04/2019	29/05/2019	31	172,20	5.338,20	
2019	305	20/05/2019	FATTPA_26_19	08/04/2019	FORNITURA INSEGNA TRIBUNA RAMON GIRARDI (B.O. AT. N. 14/2019)	512,40	92,40	SI	420,00	ZEB27C51A1	2019	2466	10/04/2019	COPO S.A.S. DI COPO GINO FABIO A	02601300011	02601300011	20/05/2019	643	27/05/2019	20/05/2019	29/05/2019	19	420,00	7.980,00	
2019	306	20/05/2019	30/PA	28/02/2019	FORNITURA ATTREZZATURE PER SALONE POLIVALENTE - ACCONTO	1.362,10	266,86	SI	1.095,24	ZC425F383E	2019	1629	08/03/2019	SPOTLIGHT S.R.L.	01461010157	01461010157	20/05/2019	675	27/05/2019	07/04/2019	29/05/2019	52	1.095,24	56.952,48	
2019	306	20/05/2019	30/PA	28/02/2019	FORNITURA ATTREZZATURE PER SALONE POLIVALENTE (SPESE TRASPORTO) - SALDO (B.O. AT. N. 27/2019)	117,76	0,00	NO	117,76	ZC425F383E	2019	1629	08/03/2019	SPOTLIGHT S.R.L.	01461010157	01461010157	20/05/2019	650	27/05/2019	07/04/2019	29/05/2019	52	117,76	6.123,52	
2019	307	20/05/2019	8/PA	30/04/2019	VISITE MEDICA PERIODICA PER CANTIERISTA SIG. CUATTO GIUSEPPE	117,00	0,00	NO	117,00	Z9222866CF	2019	3293	17/05/2019	MEDICINA & LAVORO S.R.L.	09901010018	09901010018	25/07/2019	1029	30/07/2019	16/06/2019	01/08/2019	46	117,00	5.382,00	
2019	308	22/05/2019	AL02536077	13/02/2019	SPESE TELEFONICHE SU SIM PER FOTVOLTAICO SCUOLE MEDIE E SALONE POLIVALENTE 09/12/2018-08/02/2019	122,24	22,04	NO	122,24	N.012685AD0	2019	1076	18/02/2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	624	22/05/2019	20/03/2019	22/05/2019	22/05/2019	63	122,24	7.701,12	
2019	309	23/05/2019	VPAP1_00122	30/04/2019	N. 2 WC CHIMICI PER FIERA DI SAN GIORGIO 2019 (B.O. AT. N. 11/2019)	251,93	45,43	SI	206,50	ZF327893E8	2019	3156	10/05/2019	MOLLO S.R.L.	03245340041	03245340041	20/05/2019	647	27/05/2019	09/06/2019	29/05/2019	-11	206,50	-2.271,50	
2019	310	23/05/2019	26/A	18/04/2019	ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA DI BASE ED EQUIPAGGIO DI N. 4 PERSONE PER FIERA DI SAN GIORGIO 2019	130,00	0,00	NO	130,00	ZF327893E8	2019	2741	19/04/2019	P.A. CROCE DI COLLEGNO	06786300019	06786300019	20/05/2019	636	27/05/2019	19/05/2019	29/05/2019	10	130,00	1.300,00	
2019	310	23/05/2019	26/A	18/04/2019	ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA DI BASE ED EQUIPAGGIO DI N. 4 PERSONE PER FIERA DI SAN GIORGIO 2019 (B.O. AA. N.18/2019)	150,00	0,00	NO	150,00	ZF327893E8	2019	2741	19/04/2019	P.A. CROCE DI COLLEGNO	06786300019	06786300019	20/05/2019	637	27/05/2019	19/05/2019	29/05/2019	10	150,00	1.500,00	
2019	311	23/05/2019	59/1	18/04/2019	N. 28 PASTI PER OPERATORI E VOLONTARI FIERA SAN GIORGIO 2019 (B.O. AA. N.19/2019) ACCONTO	170,00	0,00	NO	170,00	ZF327893E8	2019	2735	19/04/2019	KIOSCO S.A.S. DI INCHICO SIMONE E C.	11390180013	NCHSMN94C27L727C	10/06/2019	909	14/06/2019	19/05/2019	26/06/2019	38	170,00	6.460,00	
2019	311	23/05/2019	59/1	18/04/2019	N. 28 PASTI PER OPERATORI E VOLONTARI FIERA SAN GIORGIO 2019 (B.O. AA. N.19/2019) SALDO	250,00	0,00	NO	250,00	ZF327893E8	2019	2735	19/04/2019	KIOSCO S.A.S. DI INCHICO SIMONE E C.	11390180013	NCHSMN94C27L727C	10/06/2019	910	14/06/2019	19/05/2019	26/06/2019	38	250,00	9.500,00	
2019	312	23/05/2019	33/19	26/04/2019	ONORARIO PER REDAZIONE CERTIFICATO CORRETTO MONTAGGIO PADIGLIONE RICOVERO ANIMALI FIERA DI SAN GIORGIO 2019 (B.O. AA. N.14/2019)	190,32	34,32	NO	190,32	ZF327893E8	2019	2865	29/04/2019	PALTANIN DIEGO - STUDIO TECNICO	06439980019	PLTDG658L17L219A	10/06/2019								

Registrazione				Documento						Protocollo				Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
2019	332	03/06/2019	214/E	21/05/2019	PRATICHE ON LINE-MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI-MANIFESTI ASSEGNAZIONE SEGGI-MODELLI UFFICIALI PER PROCLAMAZIONE RISULTATI-ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 26/05/2019 (B.O. AA.N. 10/2019)	384,30	69,30	SI	315,00	Z64279EEBE	2019	3426	24/05/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.	01037050018	01037050018	25/07/2019	1008	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	315,00	12.285,00	
2019	333	03/06/2019	64/E	23/05/2019	RIINVIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA 01/05/2019-10/04/2020 (B.O. AA.N. 24/2019)	170,80	30,80	SI	140,00	ZA9287E281	2019	3431	24/05/2019	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	06511420017	06511420017	25/07/2019	1042	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	140,00	5.460,00	
2019	334	03/06/2019	17	30/04/2019	SALATINI E PASTE SECCHE PER RINFRESCO 25 APRILE 2019 (B.O. AA.N. 22/2019)	98,97	9,00	SI	89,97	04491360014	2019	3151	10/05/2019	CAVAGNINI Mario Panetteria	04491360014		25/07/2019	1040	30/07/2019	09/06/2019	01/08/2019	53	89,97	4.768,41	
2019	335	03/06/2019	856/I07	30/05/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU MAGGIO 2019	21.327,52	1.938,87	SI	19.388,65	08876820013	2019	3581	31/05/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	27/09/2019	1280	30/09/2019	30/06/2019	07/10/2019	99	19.388,65	1.919.476,35	
2019	336	03/06/2019	893/I07	30/05/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU MAGGIO 2019	7.748,24	704,39	SI	7.043,85	08876820013	2019	3582	31/05/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	27/09/2019	1280	30/09/2019	30/06/2019	07/10/2019	99	7.043,85	697.341,15	
2019	337	03/06/2019	2913/D	10/05/2019	IN COMPENSAZIONE	621,18	93,20	NO	621,18	Z9E267060F	2019	3423	24/05/2019	AREA S.R.L.	02971560046	02971560046	03/06/2019	0	03/06/2019	23/06/2019	03/06/2019	-20	621,18	-12.423,60	
2019	338	03/06/2019	5802/E	10/05/2019	IN COMPENSAZIONE	580,68	100,50	NO	580,68		2019	3429	24/05/2019	AREA S.R.L.	02971560046	02971560046	03/06/2019	0	03/06/2019	23/06/2019	03/06/2019	-20	580,68	-11.613,60	
2019	339	03/06/2019	2000908481	02/05/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA APRILE 2019	383,48	69,15	SI	314,33	6726582710	2019	3580	31/05/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	10/06/2019	898	14/06/2019	30/06/2019	26/06/2019	-4	314,33	-1.257,32	
2019	340	03/06/2019	2000908480	02/05/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI APRILE 2019	14.364,23	552,47	SI	13.811,76	6726582710	2019	3579	31/05/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	10/06/2019	899	14/06/2019	30/06/2019	26/06/2019	-4	13.811,76	-55.247,04	
2019	341	03/06/2019	2000908482	02/05/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI APRILE 2019	933,50	35,90	SI	897,60	6726582710	2019	3578	31/05/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	10/06/2019	899	14/06/2019	30/06/2019	26/06/2019	-4	897,60	-3.590,40	
2019	342	03/06/2019	V0-44652	14/05/2019	ACQUISTO N. 500 BUONI PASTO ANNO 2019	2.236,00	86,00	SI	2.150,00	Z2D283EE93	2019	3418	24/05/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	25/07/2019	1018	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	2.150,00	83.850,00	
2019	343	03/06/2019	1930023107	31/05/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	Z7D271E299	2019	3608	03/06/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03222600541	25/07/2019	1027	30/07/2019	03/07/2019	01/08/2019	29	1.514,57	43.922,53	
2019	344	03/06/2019	1930021013	31/05/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019	873,96	157,60	SI	716,36	Z7D271E299	2019	3609	03/06/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03222600541	25/07/2019	1027	30/07/2019	03/07/2019	01/08/2019	29	716,36	20.774,44	
2019	345	03/06/2019	10076/I2	20/05/2019	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTI CONTABILI/DICHIARAZI FISCALI AI FINI I.V.A. 1° SEMESTRE 2019	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z202174ACCE	2019	3416	24/05/2019	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	25/07/2019	1019	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	1.200,00	46.800,00	
2019	346	03/06/2019	6219721233	30/04/2019	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	391,02	0,00	NO	391,02	Z227D73537	2019	3422	24/05/2019	FAST BOOK SPA	02609050403	02609050403	25/07/2019	1012	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	391,02	15.249,78	
2019	347	03/06/2019	6/001	15/05/2019	NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIORGIO E MOSTRA DELLA PEZZATA ROSSA 2019 - DETERMINA N. 25 DEL 04/03/2019 - CIG ZC0274405A	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZC0274405A	2019	3424	24/05/2019	GARIGLIET S.N.C.	06898350019	06898350019	10/06/2019	905	14/06/2019	23/06/2019	26/06/2019	3	2.500,00	7.500,00	
2019	348	03/06/2019	8719166066	22/05/2019	SPESE POSTALI APRILE 2019 - CONTO CONTRATTI.30040922-010	209,01	0,00	NO	209,01	Z7F2684D86	2019	3428	24/05/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	25/07/2019	1020	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	209,01	8.151,39	
2019	349	03/06/2019	2019/2822/I2	14/05/2019	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO I GESTIONE SERVIZI WEB ANNO 2019	396,50	71,50	SI	325,00	Z1726AFA47	2019	3421	24/05/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040	25/07/2019	1015	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	325,00	12.675,00	
2019	350	03/06/2019	2019/2821/I2	14/05/2019	CONTRATTO MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB PER GLI ANNO 2019 - ACCONTO	2.877,37	518,87	SI	2.358,50	Z8821837E8	2019	3420	24/05/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040	25/07/2019	1016	30/07/2019	23/06/2019	01/08/2019	39	2.358,50	91.981,50	
2019	351	03/06/2019	DAI1908012	15/05/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2019	111,13	20,04	SI	91,09	Z632719230	2019	3419	24/05/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	10/06/2019	907	14/06/2019	23/06/2019	26/06/2019	3	91,09	273,27	
2019	352	04/06/2019	2	22/07/2017	Fattura Fornitore n. 2 del 22/07/2017 - MAND. 1054/2017	437,50	0,00	NO	437,50		2017	3836	24/07/2017	RIZZO MATTEO	999999919999	RZZMTT99C11F135J	04/06/2019	600	04/06/2019	23/08/2017	04/06/2019	650	437,50	284.375,00	
2019	353	04/06/2019	154/2018	07/12/2018	FATTURA FORNITORE N. 154/2018 DEL 07/12/2018 - MANDATO N. 1672/2018	121,00	0,00	NO	121,00		2018	6724	14/12/2018	ASSOCIAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA"	97799260019	97799260019	04/06/2019	0	04/06/2019	13/01/2019	04/06/2019	142	121,00	17.182,00	
2019	354	04/06/2019	00267	30/04/2018	Nota accredito riferita a rs. fattura nr. 2018/006346 (EMESSA ERRONEAMENTE PER DIFFERENZA DI PREZZO)	-21,96	-3,96	NO	-21,96		2018	2624	09/05/2018	E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	04/06/2019	0	04/06/2019	08/06/2018	04/06/2019	361	-21,96	-7.927,56	
2019	355	04/06/2019	18CFV-1350	31/10/2018	A SEGUITO DI FALLIMENTO IMPOSSIBILE RECUPERARE QUESTO CREDITO	-43,68	-1,68	NO	-43,68	Z8D1E47373	2018	6050	09/11/2018	QulilGroup Spa	01241770997	03105300201	10/06/2019	0	04/06/2019	09/12/2018	04/06/2019	177	-43,68	-7.737,36	
2019	356	10/06/2019	DAI19114677	31/05/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2019	59,50	10,73	SI	48,77	Z632719230	2019	3715	06/06/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	10/06/2019	908	14/06/2019	06/07/2019	26/06/2019	-10	48,77	-487,70	
2019	356	10/06/2019	DAI19114677	31/05/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MAGGIO 2019	98,59	17,78	SI	80,81	Z632719230	2019	3715	06/06/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	10/06/2019	907	14/06/2019	06/07/2019	26/06/2019	-10	80,81	-808,10	
2019	357	11/06/2019	0230012292	31/03/2012	FATT. 0230012292/2012 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2012	1.662,83	0,00	NO	1.662,83	0949846D83	2019	879	11/02/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03222600541	25/07/2019	745	11/06/2019	13/03/2019	12/06/2019	91	1.662,83	151.317,53	
2019	358	11/06/2019	0230012290	31/03/2012	FATT. 0230012290/2012 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2012	237,17	0,00	NO	237,17	0949846D83	2019	882	11/02/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03222600541	25/07/2019	746	11/06/2019	13/03/2019	12/06/2019	91	237,17	21.582,47	
2019	358	11/06/2019	0230012290	31/03/2012	FATT. 0230012290/2012 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2012	640,02	0,00	NO	640,02	0949846D83	2019	882	11/02/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03222600541	25/07/2019	747	11/06/2019	13/03/2019	12/06/2019	91	640,02	58.241,82	
2019	358	11/06/2019	0230012290	31/03/2012	FATT. 0230012290/2012 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2012	0,18	0,00	NO	0,18		2019	882	11/02/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03222600541	25/07/2019	0	10/06/2019	13/03/2019	10/06/2019	91	0,18	16,02	
2019	359	14/06/2019	1900011018-PA	07/06/2019	FATT. 1900011018-PA SPESE ACQUA POTABILE 28/02/2018-31/05/2019 - VIA ALPIGNANO 109 (FONTANA)	32,00	2,91	SI	29,09	Z3F26F8D73	2019	3801	10/06/2019	SMAT Soc. Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/06/2019	864	14/06/2019	10/07/2019	17/06/2019	-23	29,09	-669,07	
2019	360	14/06/2019	1900011019-PA	07/06/2019	FATT. 1900011019-PA SPESE ACQUA POTABILE 16/02/2017 - 31/05/2019 - SCUOLA MEDIA - STRADA CONTESSA 9	870,79	79,16	SI	791,63	Z3F26F8D73	2019	3800	10/06/2019	SMAT Soc. Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/06/2019	863	14/06/2019	10/07/2019	17/06/2019	-23	791,63	-18.207,49	
2019	361	14/06/2019	1900011020-PA	07/06/2019	FATT. 1900011020-PA SPESE ACQUA POTABILE 02/02/2019-31/05/2019 - CAMPO SPORTIVO	49,26	4,48	SI	44,78	Z3F26F8D73	2019	3794	10/06/2019	SMAT Soc. Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/06/2019	865	14/06/2019	10/07/2019	17/06/2019	-23	44,78	-1.029,94	
2019	362	14/06/2019	1900011022-PA	07/06/2019	FATT. 1900011022-PA SPESE ACQUA POTABILE 18/02/2017 - 31/05/2019 - CIMITERO	26,54	2,41	SI	24,13	Z3F26F8D73	2019	3798	10/06/2019	SMAT Soc. Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/06/2019	866	14/06/2019	10/07/2019	17/06/2019	-23	24,13	-554,99	
2019	363	14/06/2019	E196005379	28/05/2019	FATT.E196005379 SPESE RISCALDAMENTO 01/05/2019-28/05/2019 CAMPO SPORTIVO	598,43	107,91	SI	490,52	ZCE26F8905	2019	3712	06/06/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	14/06/2019	867	14/06/2019	06/07/2019	17/06/2019	-19	490,52	-9.319,88	
2019	364	14/06/2019	EG19-10556E	11/06/2019	FATT. EG19-10556E SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA MAGGIO 2019	2.926,99	527,82	SI	2.399,17	7784914A41	2019	3907	13/06/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/06/2019	869	14/06/2019	13/07/2019	17/06/				

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)
2019	375	11/07/2019	64/ELETR	31/05/2019	TARGA COMMEMORATIVA PER COMPETIZIO "PEZZATA ROSSA" FIERA DI S. GIORGIO 2019 (B.O. AA N. 16/2019)	73,20	13,20	NO	73,20	ZF327893E8	2019	3719	06/06/2019	Icomet srl	04577890017	04577890017	25/07/2019	1041	30/07/2019	06/07/2019	01/08/2019	26	73,20	1.903,20
2019	376	11/07/2019	5/E	29/06/2019	FORNITURA SERRIZZO FORMAZZA LUCIDO 2 CM E SMURATURA FASCE ROTTE RIPRISTINO CON FASCE NUOVE CON ZANCHE PER CIMTERO (B.O. AT N.29/2019) ACCONTO	854,00	154,00	SI	700,00	Z46288A663	2019	4307	04/07/2019	FULL STONES DI COSIMO MASSARO	07720000012	MSSCSM62R26H3555	27/09/2019	1306	30/09/2019	03/08/2019	07/10/2019	65	700,00	45.500,00
2019	376	11/07/2019	5/E	29/06/2019	FORNITURA SERRIZZO FORMAZZA LUCIDO 2 CM E SMURATURA FASCE ROTTE - RIPRISTINO CON FASCE NUOVE CON ZANCHE PER CIMTERO (B.O. AT N.29/2019) SALDO	268,40	48,40	SI	220,00	Z46288A663	2019	4307	04/07/2019	FULL STONES DI COSIMO MASSARO	07720000012	MSSCSM62R26H3555	27/09/2019	1307	30/09/2019	03/08/2019	07/10/2019	65	220,00	14.300,00
2019	377	11/07/2019	156	21/06/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSISTENZA DELLA CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO ALIMENTATA A GAS METANO STAG. INVERNALE 2018/2019 (B.O. AT N. 62/2018) ACCONTO	341,60	61,60	SI	280,00	ZC82508C18	2019	4291	04/07/2019	PALTERMICA S.N.C.	06694840015		25/07/2019	1060	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	280,00	-560,00
2019	377	11/07/2019	156	21/06/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ASSISTENZA DELLA CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO ALIMENTATA A GAS METANO STAG. INVERNALE 2018/2019 (B.O. AT N.62/2018) SALDO	634,40	114,40	SI	520,00	ZC82508C18	2019	4291	04/07/2019	PALTERMICA S.N.C.	06694840015		25/07/2019	1061	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	520,00	-1.040,00
2019	378	11/07/2019	157	21/06/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA/ASILO ALIMENTATA A GAS METANO STAG.INVERNALE 2018/2019 (B.O. AT N.61/2018) ACCONTO	118,00	21,27	SI	96,73	ZAC2508B95	2019	4293	04/07/2019	PALTERMICA S.N.C.	06694840015		25/07/2019	1056	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	96,73	-193,46
2019	378	11/07/2019	157	21/06/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA/ASILO ALIMENTATA A GAS METANO STAG.INVERNALE 2018/2019 (B.O. AT N.61/2018) ACCONTO	118,00	21,27	SI	96,73	ZAC2508B95	2019	4293	04/07/2019	PALTERMICA S.N.C.	06694840015		25/07/2019	1058	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	96,73	-193,46
2019	378	11/07/2019	157	21/06/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA/ASILO ALIMENTATA A GAS METANO STAG.INVERNALE 2018/2019 (B.O. AT N.61/2018) ACCONTO	217,50	39,22	SI	178,28	ZAC2508B95	2019	4293	04/07/2019	PALTERMICA S.N.C.	06694840015		25/07/2019	1057	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	178,28	-356,56
2019	378	11/07/2019	157	21/06/2019	SERVIZIO DI CONDUZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA/ASILO ALIMENTATA A GAS METANO STAG.INVERNALE 2018/2019 (B.O. AT N.61/2018) SALDO	217,50	39,24	SI	178,26	ZAC2508B95	2019	4293	04/07/2019	PALTERMICA S.N.C.	06694840015		25/07/2019	1059	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	178,26	-356,52
2019	379	11/07/2019	099-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI PER I GG 24 E 28 MAGGIO 2019 - IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (B.O. AA N. 23/2019)	183,00	33,00	SI	150,00	Z8D287E2CD	2019	4474	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	25/07/2019	1007	30/07/2019	09/08/2019	01/08/2019	-8	150,00	-1.200,00
2019	380	11/07/2019	12942/S	20/06/2019	ETICHETTE ADESSIVE PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI - IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 (B.O. AA N.20/2019)	241,56	43,56	SI	198,00	ZBA280C08D	2019	4287	04/07/2019	E. GASPARI s.r.l.	00089070403	00089070403	25/07/2019	1006	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	198,00	-396,00
2019	381	11/07/2019	26	06/06/2019	RIPARAZIONE TABELLONI ELETTORALI - IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	658,80	118,80	SI	540,00	Z9128A5D43	2019	3721	06/06/2019	CARLI STEFANO Carpenteria	07153890012	CRLSFN67H07F1321	25/07/2019	1005	30/07/2019	06/07/2019	01/08/2019	26	540,00	14.040,00
2019	382	11/07/2019	6 / 1364 / 2019	29/06/2019	COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO NUOVA ASSUNZIONE GHONE ELEONORA CRISTINA (B.O. AF N. 6/2019)	24,40	4,40	SI	20,00	Z051CCD745	2019	4475	10/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	27/09/2019	1301	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	20,00	1.180,00
2019	382	11/07/2019	6 / 1364 / 2019	29/06/2019	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIMESTRE 2019	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	Z051CCD745	2019	4475	10/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	27/09/2019	1278	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	1.040,00	61.360,00
2019	383	11/07/2019	953/07	06/06/2019	CONSEGNA CASSONETTI MAGGIO 2019	138,40	24,96	SI	113,44		2019	3789	10/06/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	27/09/2019	1280	30/09/2019	10/07/2019	07/10/2019	89	113,44	10.096,16
2019	384	11/07/2019	939/07	06/06/2019	FORNITURA E POSA SERRATURE MAGGIO 2019	68,17	12,29	SI	55,88		2019	3788	10/06/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	27/09/2019	1280	30/09/2019	10/07/2019	07/10/2019	89	55,88	4.973,32
2019	385	11/07/2019	1013/07	27/06/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2019	21.055,22	1.914,11	SI	19.141,11		2019	4299	04/07/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	03/08/2019	20/11/2019	109	19.141,11	2.086.380,99
2019	386	11/07/2019	1050/07	27/06/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2019	8.994,22	817,66	SI	8.176,56		2019	4302	04/07/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	03/08/2019	20/11/2019	109	8.176,56	891.245,04
2019	387	11/07/2019	1090/07	04/07/2019	FORNITURA E POSA SERRATURE GIUGNO 2019	34,09	6,15	SI	27,94		2019	4470	10/07/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	27/09/2019	1280	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	27,94	1.648,46
2019	388	11/07/2019	1103/07	04/07/2019	CONSEGNA CASSONETTI GIUGNO 2019	173,00	31,20	SI	141,80		2019	4471	10/07/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	27/09/2019	1280	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	141,80	8.366,20
2019	389	11/07/2019	1882/D	11/03/2019	IN COMPENSAZIONE	1.539,44	174,24	NO	1.539,44	Z9E267060F	2019	3905	13/06/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	11/07/2019	13/07/2019	11/07/2019	-2	1.539,44	-3.078,88	
2019	390	11/07/2019	1668/D	11/03/2019	IN COMPENSAZIONE	40,25	6,03	NO	40,25	ZBA219FAA7	2019	3904	13/06/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	11/07/2019	13/07/2019	11/07/2019	-2	40,25	-80,50	
2019	391	11/07/2019	7041/E	10/06/2019	IN COMPENSAZIONE	406,25	65,19	NO	406,25		2019	4282	04/07/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	11/07/2019	03/08/2019	11/07/2019	-23	406,25	-9.343,75	
2019	392	11/07/2019	3495/D	10/06/2019	IN COMPENSAZIONE	876,46	55,32	NO	876,46	Z9E267060F	2019	4283	04/07/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	11/07/2019	03/08/2019	11/07/2019	-23	876,46	-20.158,58	
2019	395	11/07/2019	FV 20190000904	18/06/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - 1° TRIMESTRE 2019	650,88	0,00	NO	650,88		2019	4286	04/07/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	09735650013	09735650013	27/09/2019	1271	30/09/2019	03/08/2019	07/10/2019	65	650,88	42.307,20
2019	396	11/07/2019	2000910117	31/05/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI MAGGIO 2019	18.230,51	701,17	SI	17.529,34	6726582710	2019	3909	13/06/2019	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	25/07/2019	1010	30/07/2019	13/07/2019	01/08/2019	19	17.529,34	333.057,46
2019	397	11/07/2019	2000910119	31/05/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI MAGGIO 2019	1.262,35	48,55	SI	1.213,80	6726582710	2019	3910	13/06/2019	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	25/07/2019	1010	30/07/2019	13/07/2019	01/08/2019	19	1.213,80	23.062,20
2019	398	11/07/2019	2000910118	31/05/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019	518,83	93,56	SI	425,27	6726582710	2019	3911	13/06/2019	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	25/07/2019	1009	30/07/2019	13/07/2019	01/08/2019	19	425,27	8.080,13
2019	399	11/07/2019	217/PA	31/05/2019	SPESE PER UTILIZZO ASILO NIDO IN ALPIGNANO MAGGIO 2019	150,00	7,14	SI	142,86	Z822563580	2019	3790	10/06/2019	COOPERATIVA CEMEA DEL PIEMONTE	05077930013	05077830013	25/07/2019	1011	30/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	22	142,86	3.142,92
2019	400	11/07/2019	282/PA	30/06/2019	SPESE PER UTILIZZO ASILO NIDO IN ALPIGNANO GIUGNO 2019	150,00	7,14	SI	142,86	Z822563580	2019	4463	10/07/2019	COOPERATIVA CEMEA DEL PIEMONTE	05077930013	05077830013	27/09/2019	1274	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	142,86	8.428,74
2019	401	11/07/2019	1930027238	30/06/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2019	873,96	157,60	SI	716,36	Z70271E299	2019	4309	04/07/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	0322600541	27/09/2019	1283	30/09/2019	03/08/2019	07/10/2019	65	716,36	46.563,40
2019	402	11/07/2019	1930030471	30/06/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2019	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	Z70271E299	2019	4465	10/07/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	0322600541	27/09/2019	1283	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	1.514,57	89.359,63
2019	403	11/07/2019	6E	17/06/2019	MANUTENZIONE AREE VERDI/GIARDINI COMUNALI - 1° - 2° E 3° TAGLIO ERBA COME DA CALENDARIO PRESTABILITO	7.320,00	1.320,00	NO	7.320,00	ZBF220FE42	2019	3976	17/06/2019	GATTO PAOLO Azienda Agricola	09773910014	GTPLA78C18L2192	25/07/2019	1028	30/07/2019	17/07/2019	01/08/2019	15	7.320,00	109.800,00
2019	404	11/07/2019	125/V	03/06/2019	INCARICO SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z81242882E	2019	3713	06/06/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	25/07/2019	1013	30/07/2019	06/07/2019	01/08/2019	26	2.800,00	72.800,00
2019	405	11/07/2019	155/V	01/07/2019	INCARICO SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z81242882E	2019	4304	04/07/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	27/09/2019	1295	30/09/2019	03/08/2019	03/10/2019	61	2.800,00	170.800,00
2019	406	11/07/2019	6219727868	31/05/2019	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	148,10	0,00	NO	148,10	Z2727D3537	2019	3716	06/06/2019	FAST BOOK SPA	02690950403	02690950403	25/07/2019	1012	30/07/2019	06/07/2019	01/08/2019	26	148,10	3.850,60
2019	407	11/07/2019	6219733578	30/06/2019	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	150,99	0,00	NO																

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)	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO 2019	80,25	8,02	SI	72,23	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	935	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	72,23	-1.227,91	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO 2019	83,43	8,34	SI	75,09		2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	936	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	75,09	-1.276,53	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2019	203,08	18,46	SI	184,62	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	933	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	184,62	-3.138,54	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESA PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2019	159,57	14,51	SI	145,06	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	937	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	145,06	-2.466,02	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE GIUGNO 2019	291,59	52,58	SI	239,01	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	938	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	239,01	-4.063,17	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO/PIASTRA POLIVALENTE GIUGNO 2019	541,45	97,64	SI	443,81	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	939	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	443,81	-7.544,77	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA PIASTRA POLIVALENTE GIUGNO 2019	64,06	11,55	SI	52,51	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	940	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	52,51	-892,67	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO GIUGNO 2019	650,75	117,34	SI	533,41	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	943	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	533,41	-9.067,97	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA VALDELLATTORE E W.I.F.S.ABACO GIUGNO 2019	70,44	12,70	SI	57,74	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	941	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	57,74	-981,58	
2019	418	16/07/2019	EG19-12159E	08/07/2019	FATT. EG19-12159E SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE A.I.B. GIUGNO 2019	54,96	8,44	SI	46,52	7784914A41	2019	4477	10/07/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	16/07/2019	942	16/07/2019	09/08/2019	23/07/2019	-17	46,52	-790,84	
2019	419	17/07/2019	82/19	07/06/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 19A RATA	5.434,01	979,90	SI	4.454,11	6035626423	2019	3803	10/06/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	25/07/2019	1022	30/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	22	4.454,11	97.990,42	
2019	419	17/07/2019	82/19	07/06/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI 19A RATA	7.015,00	1.265,00	SI	5.750,00	6035626423	2019	3803	10/06/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	25/07/2019	1023	30/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	22	5.750,00	126.500,00	
2019	419	17/07/2019	82/19	07/06/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI PALESTRA 19A RATA	915,00	165,00	SI	750,00	6035626423	2019	3803	10/06/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	25/07/2019	1026	30/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	22	750,00	16.500,00	
2019	419	17/07/2019	82/19	07/06/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE 19A RATA	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	6035626423	2019	3803	10/06/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	25/07/2019	1024	30/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	22	2.500,00	55.000,00	
2019	419	17/07/2019	82/19	07/06/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SALONE POLIVALENTE 19A RATA	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	6035626423	2019	3803	10/06/2019	ATG TECNOSERVIZI S.r.l.	07379310019	07379310019	25/07/2019	1025	30/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	22	1.250,00	27.500,00	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - UFFICI/LOCALI EX MUNICIPIO	1.233,96	222,52	SI	1.011,44	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1285	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	1.011,44	59.674,96	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - BIBLIOTECA	448,68	80,91	SI	367,77	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1288	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	367,77	21.698,43	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - SALA ASSEMBLEE/SALA 150	448,80	80,93	SI	367,87	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1289	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	367,87	21.704,33	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - PALESTRA	1.323,77	238,71	SI	1.085,06	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1290	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	1.085,06	64.018,54	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - AMBULATORIO	829,80	149,64	SI	680,16	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1292	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	680,16	40.129,44	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - SERVIZI CIMITERIO	112,10	20,21	SI	91,89	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1293	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	91,89	5.421,51	
2019	420	17/07/2019	095-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - SERVIZI MERCATO	112,10	20,22	SI	91,88	702954640E	2019	4472	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1294	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	91,88	5.420,92	
2019	421	17/07/2019	096-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - PALESTRA (REVERSE CHARGE)	754,02	165,88	NO	754,02	702954640E	2019	4469	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1291	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	754,02	44.487,18	
2019	422	17/07/2019	097-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - LAVORI STRAORDINARI SALONE POLIVALENTE	754,09	135,98	SI	618,11	702954640E	2019	4464	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1286	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	618,11	36.468,49	
2019	423	17/07/2019	098-19_PA	30/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/04/2019 - 30/06/2019 - LAVORI STRAORDINARI SALONE POLIVALENTE (REVERSE CHARGE)	68,68	15,11	NO	68,68	702954640E	2019	4473	10/07/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	27/09/2019	1287	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	68,68	4.052,12	
2019	424	17/07/2019	13/PA	27/06/2019	PRESTAZIONI IN MERITO AL T.U. D. LGS.81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE PERIODICHE PER IL BIENNIO 2018/2019 - ACCONTO	452,00	22,00	SI	430,00	29222866CF	2019	4476	10/07/2019	MEDICINA E LAVORO S.R.L.	09901010018	09901010018	27/09/2019	1296	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	430,00	25.370,00	
2019	424	17/07/2019	13/PA	27/06/2019	PRESTAZIONI IN MERITO AL T.U. D. LGS.81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE PERIODICHE PER IL BIENNIO 2018/2019 - SALDO	222,00	22,00	SI	200,00	29222866CF	2019	4476	10/07/2019	MEDICINA E LAVORO S.R.L.	09901010018	09901010018	27/09/2019	1297	30/09/2019	09/08/2019	07/10/2019	59	200,00	11.800,00	
2019	425	17/07/2019	86/PP	30/06/2019	SERVIZIO SEPPELLIMENTO SALME, CUSTODIA/MANUTENZ. CIMITERIO COMUNALE PER IL TRIENNIO -1 SEMESTRE 2019	7.324,54	1.320,82	SI	6.003,72	2AE227592D	2019	4591	16/07/2019	AGRIDEA Soc. Coop. Sociale	06410190018	06410190018	27/09/2019	1281	30/09/2019	15/08/2019	07/10/2019	53	6.003,72	318.197,16	
2019	426	17/07/2019	4046/D	10/07/2019	IN COMPENSAZIONE	170,65	13,35	NO	170,65	29E267060F	2019	4597	16/07/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	17/07/2019	15/08/2019	17/07/2019	-29	170,65	-4.948,85	
2019	427	17/07/2019	8095/E	10/07/2019	IN COMPENSAZIONE	180,96	31,91	NO	180,96		2019	4596	16/07/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	17/07/2019	15/08/2019	17/07/2019	-29	180,96	-5.247,84	
2019	428	17/07/2019	14257/S	10/07/2019	TRASMISSIONE CONTO ANNUALE 2018 - RELAZIONE E MONITORAGGIO 2019 (B.O. AF N.9/2019)	280,60	50,60	SI	230,00	20823808F1	2019	4590	16/07/2019	E. GASPARI S.r.l.	00089070403	00089070403	27/09/2019	1303	30/09/2019	15/08/2019	07/10/2019	53	230,00	12.190,00	
2019	429	17/07/2019	2019/4123/2	11/07/2019	PROGRAMMA ELABORAZIONE MANDATI E REVERSALI AUTOMATICI PER STIPENDI - CONTRIBUTI - RITENUTE GIOVE - ALMA (B.O. AF N. 19/2018)	366,00	60,00	SI	300,00	2842540A86	2019	4598	16/07/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040	27/09/2019	1304	30/09/2019	15/08/2019	07/10/2019	53	300,00	15.900,00	
2019	430	17/07/2019	23-0-000169	30/06/2019	CONGELOMERATO BITUMINOSO - ASFALTO A FREDDO IN SACCHI 100 PZ (B.O. AT N. 37/2019)	549,00	99,00	SI	450,00	28D28EF9A6	2019	4592	16/07/2019	ADRIATICA ASFALTI SRL	02395270412	02395270412	27/09/2019	1305	30/09/2019	15/08/2019	07/10/2019	53	450,00	23.850,00	
2019	431	29/07/2019	3/S	14/06/2019	SERVIZIO TECNICO PER UTILIZZO ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE PRESSO SALONE POLIVALENTE 1° SEMESTRE 2019	1.536,87	0,00	NO	1.536,87	2812953688	2019	4288	04/07/2019	FILIPPONE LUIGI BRUNO	11675700014	FILUPBR71A09H355X	25/07/2019	1004	30/07/2019	03/08/2019	01/08/2019	-2	1.536,87	-3.073,74	
2019	432	06/08/2019	52	05/08/2019	LAVORI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TBELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 26/05/2019 (COMUNALI 231,12/REGIONALI 2.080,10)	2.311,22	416,77	SI	1.894,45	2122968F34	2019	5015	06/08/2019	ESCAVAZIONI VALSUSA S.r.l.	01751380013	01751380013	31/07/2019	1070	07/08/2019	05/09/2019	08/08/2019	-28	1.894,45	-53.044,60	
2019	432	06/08/2019	52	05/08/2019	LAVORI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TBELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 26/05/2019 (COMUNALI 361,94																				

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)
2019	449	19/08/2019	BA00377407	06/06/2019	SPESE TELEFONICHE SALONE POLIVALENTE 4°BIM.2019	53,68	9,68	SI	44,00	ZD82172COA	2019	3962	17/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	13/08/2019	1160	20/08/2019	17/07/2019	29/08/2019	43	44,00	1.892,00
2019	450	19/08/2019	BA00378386	06/06/2019	SPESE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO 4°BIM.2019	41,58	7,50	SI	34,08	ZD82172COA	2019	3968	17/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	13/08/2019	1161	20/08/2019	17/07/2019	29/08/2019	43	34,08	1.465,44
2019	451	19/08/2019	BA00380358	06/06/2019	SPESE TELEFONICHE SEDE A.I.B. 4°BIM.2019	41,63	7,51	SI	34,12	ZD82172COA	2019	3966	17/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	13/08/2019	1162	20/08/2019	17/07/2019	29/08/2019	43	34,12	1.467,16
2019	452	19/08/2019	EG19-14179E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA LUGLIO 2019	2.501,44	451,08	SI	2.050,36	7784914A41	2019	5124	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1165	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	2.050,36	-34.856,12
2019	452	19/08/2019	EG19-14179E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CHIESA LUGLIO 2019	3,98	0,72	SI	3,26	7784914A41	2019	5124	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1164	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	3,26	-55,42
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA ALPIGNANO 48 21°MAGAZZINO LUGLIO 2019	374,83	67,59	SI	307,24	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1166	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	307,24	-5.223,08
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2019	142,24	12,93	SI	129,31	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1168	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	129,31	-2.198,27
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO 2019	86,75	7,89	SI	78,86	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1169	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	78,86	-1.340,62
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2019	175,45	15,95	SI	159,50	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1167	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	159,50	-2.711,50
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2019	137,85	12,53	SI	125,32	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1170	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	125,32	-2.130,44
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE LUGLIO 2019	408,46	73,66	SI	334,80	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1171	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	334,80	-5.691,60
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO/PIASTRA POLIVALENTE LUGLIO 2019	286,92	51,74	SI	235,18	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1172	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	235,18	-3.998,06
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIASTRA POLIVALENTE LUGLIO 2019	63,38	11,43	SI	51,95	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1173	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	51,95	-883,15
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO LUGLIO 2019	37,72	68,12	SI	309,60	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1176	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	309,60	-5.263,20
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA VALDELLATORRE E WIFI S.ABACO LUGLIO 2019	86,60	15,62	SI	70,98	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1174	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	70,98	-1.206,66
2019	453	19/08/2019	EG19-14180E	06/08/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE A.I.B. LUGLIO 2019	54,26	9,77	SI	44,49	7784914A41	2019	5125	13/08/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/08/2019	1175	20/08/2019	12/09/2019	26/08/2019	-17	44,49	-756,33
2019	454	20/08/2019	E196007569	25/07/2019	SPESE RISCALDAMENTO 28/06/2019 - 25/07/2019 CAMPO SPORTIVO	253,06	45,63	SI	207,43	2CE26F89D5	2019	4884	31/07/2019	ENI GAS & LUCE SPA	12300020158	12300020158	13/08/2019	1179	20/08/2019	30/08/2019	23/08/2019	-7	207,43	-1.452,01
2019	455	20/08/2019	I900013930-PA	12/07/2019	SPESE ACQUA POTABILE 01/01/2019 - 30/06/2019 - BOCCA ANTINCENDIO IN STRADA CONTESSA 90	106,96	19,29	SI	87,67	Z3F26F8D73	2019	4594	16/07/2019	SMAT Soc. Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	13/08/2019	1177	20/08/2019	15/08/2019	26/08/2019	11	87,67	964,37
2019	456	20/08/2019	I900013929-PA	12/07/2019	SPESE ACQUA POTABILE 01/01/2019 - 30/06/2019 - VIA ALPIGNANO 109 (BOCCA ANTINCENDIO)	123,55	22,28	SI	101,27	Z3F26F8D73	2019	4595	16/07/2019	SMAT Soc. Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	13/08/2019	1178	20/08/2019	15/08/2019	26/08/2019	11	101,27	1.113,97
2019	457	26/08/2019	1162/07	29/07/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU LUGLIO 2019	8.587,96	780,72	SI	7.807,24		2019	4879	31/07/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	18/11/2019	1450	18/11/2019	30/08/2019	20/11/2019	82	7.807,24	640.193,68
2019	458	26/08/2019	1285/07	31/07/2019	NOTA CREDITO PER CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU 2° TRIM. 2019	-1.540,21	-140,02	SI	-1.400,19		2019	5006	06/08/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	05/09/2019	20/11/2019	76	-1.400,19	-106.414,44
2019	459	26/08/2019	1125/07	29/07/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU LUGLIO 2019	21.055,22	1.914,11	SI	19.141,11		2019	4878	31/07/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	30/08/2019	20/11/2019	82	19.141,11	1.569.571,02
2019	460	26/08/2019	1329/07	07/08/2019	CONSEGNA CASSONETTI RIFIUTI RSU/RD/NU LUGLIO 2019	138,40	24,96	SI	113,44		2019	5123	13/08/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	12/09/2019	20/11/2019	69	113,44	7.827,36
2019	461	26/08/2019	1346/07	07/08/2019	CONSEGNA SERRATURE RIFIUTI RSU/RD/NU LUGLIO 2019	136,35	24,59	SI	111,76		2019	5122	13/08/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	12/09/2019	20/11/2019	69	111,76	7.711,44
2019	462	26/08/2019	1199/07	31/07/2019	SERV. DA DISCIPLINARE - COSTI DI COMUNICAZIONE 2°TRIM. 2019	1.409,84	254,23	SI	1.155,61		2019	5003	06/08/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	05/09/2019	20/11/2019	76	1.155,61	87.826,36
2019	463	26/08/2019	1236/07	31/07/2019	CANONE GESTIONE ECOCENTRI 2°TRIM. 2019	3.454,62	314,06	SI	3.140,56		2019	5005	06/08/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1450	18/11/2019	05/09/2019	20/11/2019	76	3.140,56	238.682,56
2019	464	26/08/2019	4532/D	09/08/2019	IN COMPENSAZIONE	104,02	14,70	NO	104,02	Z9E267060F	2019	5282	23/08/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	26/08/2019	22/09/2019	26/08/2019	-27	104,02	-2.808,54	
2019	465	26/08/2019	4324/D	09/08/2019	IN COMPENSAZIONE	60,58	9,60	NO	60,58	Z8A219FAA7	2019	5283	23/08/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	26/08/2019	22/09/2019	26/08/2019	-27	60,58	-1.635,66	
2019	466	26/08/2019	9973/E	09/08/2019	IN COMPENSAZIONE	292,81	51,53	NO	292,81		2019	5278	23/08/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	26/08/2019	22/09/2019	26/08/2019	-27	292,81	-7.905,87	
2019	467	26/08/2019	8656/E	25/07/2019	IN COMPENSAZIONE	287,31	51,81	NO	287,31		2019	4881	31/07/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	26/08/2019	30/08/2019	26/08/2019	-4	287,31	-1.149,24	
2019	468	26/08/2019	0000043/PA	24/07/2019	MANUTENZIONE AREE GIOCO BIMBI COMUNALI	1.352,98	243,98	SI	1.109,00	Z9F27419A6	2019	4874	31/07/2019	ARTEMISIA SOCIETA' COOPERATIVA SC	11301170012	11301170012	27/09/2019	1282	30/09/2019	30/08/2019	07/10/2019	38	1.109,00	42.142,00
2019	470	26/08/2019	2000912803	01/07/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2019	135,35	24,41	SI	110,94	6726582710	2019	4885	31/07/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	27/09/2019	1272	30/09/2019	30/08/2019	07/10/2019	38	110,94	4.215,72
2019	471	26/08/2019	2000912802	01/07/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI GIUGNO 2019	6.788,75	261,11	SI	6.527,64	6726582710	2019	4883	31/07/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	27/09/2019	1273	30/09/2019	30/08/2019	07/10/2019	38	6.527,64	248.050,32
2019	472	26/08/2019	2000912804	01/07/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI GIUGNO 2019	710,74	27,34	SI	683,40	6726582710	2019	4882	31/07/2019	CAMST s.r.l.	00501611206	00501611206	27/09/2019	1273	30/09/2019	30/08/2019	07/10/2019	38	683,40	25.969,20
2019	473	26/08/2019	463	31/07/2019	SERVIZIO VERIFICA/MANUTENZ. MONTAFRETTI 3°TRIMESTRE 2019	231,80	41,98	SI	190,00	Z511E346C0	2019	5004	06/08/2019	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	10845740017	11/11/2019	1457	18/11/2019	05/09/2019	20/11/2019	76	190,00	14.440,00
2019	474	26/08/2019	1930031835	31/07/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019	873,96	157,60	SI	716,36	Z7D271E299	2019	5011	06/08/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03322600541	18/11/2019	1458	18/11/2019	05/09/2019	20/11/2019	76	716,36	54.443,36
2019	475	26/08/2019	1930032910	31/07/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019	1.847,78	333,21	SI	1.514,57	Z7D271E299	2019	5010	06/08/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	03322600541	11/11/2019	1458	18/11/2019	05/09/2019	20/11/2019	76	1.514,57	115.107,32
2019	476	26/08/2019	3/2019	16/07/201																				

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)
2019	498	02/09/2019	AL14784954	14/08/2019	SPESE TELEFONICHE SU SIM PER FOTVOLTAICO SCUOLE MEDIE E SALONE POLIVALENTE 09/06-08/08/2019	121,51	21,91	SI	99,60	2012685A00	2019	5279	23/08/2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	03/09/2019	1188	04/09/2019	22/09/2019	04/09/2019	-18	99,60	-1.792,80
2019	499	11/09/2019	69/PA	30/08/2019	RIPARAZIONE DIMMER APCOLLO PLUS 616 S/N 2500 A SERVIZIO DEL SALONE POLIVALENTE (B.O. AT N. 41/2019)	122,00	22,00	SI	100,00	2562939E07	2019	5588	10/09/2019	SPOTLIGHT S.R.L.	01461010157	01461010157	11/11/2019	1487	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	100,00	4.100,00
2019	500	11/09/2019	571 E	30/08/2019	FORNITURA VARIA DI FERRAMENTA PER MAGAZZINO (B.O. AT N. 44/2019)	233,90	42,18	SI	191,72	203296C138	2019	5586	10/09/2019	CO - FER S.n.c.	04299370017	04299370017	11/11/2019	1484	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	191,72	7.860,52
2019	501	11/09/2019	1403/07	30/08/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019	7.608,17	691,65	SI	6.916,52		2019	5587	10/09/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	10/10/2019	12/12/2019	63	6.916,52	435.740,76
2019	502	11/09/2019	1366/07	30/08/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI RSU(RD/NL) AGOSTO 2019	21.055,22	1.914,11	SI	19.141,11		2019	5585	10/09/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	10/10/2019	12/12/2019	63	19.141,11	1.205.889,93
2019	503	11/09/2019	10515/E	31/08/2019	IN COMPENSAZIONE	378,04	68,17	NO	378,04	29E276060F	2019	5598	10/09/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	0	11/09/2019	10/10/2019	11/09/2019	-29	378,04	-10.963,16
2019	504	11/09/2019	1930037196	31/08/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019	883,55	159,33	SI	724,22	270271E299	2019	5590	10/09/2019	ENEL SOLE S.r.l.	05999811002	02322600541	11/11/2019	1458	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	724,22	29.693,02
2019	505	11/09/2019	1930039080	31/08/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019	1.867,51	336,76	SI	1.530,75	270271E299	2019	5592	10/09/2019	ENEL SOLE S.r.l.	05999811002	02322600541	11/11/2019	1458	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	1.530,75	62.760,75
2019	506	11/09/2019	6219742224	31/08/2019	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	148,53	0,00	NO	148,53	2272703537	2019	5591	10/09/2019	FAST BOOK SPA	02690950403	02690950403	11/11/2019	1442	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	148,53	6.089,73
2019	507	11/09/2019	210/V	02/09/2019	MANUTENZIONE SCUOLABUS PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE CRONOTACHIGRAFO	2.231,60	402,42	SI	1.829,18	230296A5F4	2019	5589	10/09/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	11/11/2019	1459	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	1.829,18	74.996,38
2019	508	11/09/2019	65/001	09/08/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - 2°SAL	3.033,80	547,08	SI	2.486,72	25625AC8AF	2019	5128	13/08/2019	PICCOLOMINI S.R.L.	06572660014	06572660014	08/08/2019	1329	08/10/2019	12/09/2019	09/10/2019	27	2.486,72	67.141,44
2019	508	11/09/2019	65/001	09/08/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - 2°SAL	7.320,00	1.320,00	SI	6.000,00	25625AC8AF	2019	5128	13/08/2019	PICCOLOMINI S.R.L.	06572660014	06572660014	08/08/2019	1330	08/10/2019	12/09/2019	09/10/2019	27	6.000,00	162.000,00
2019	508	11/09/2019	65/001	09/08/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - 2°SAL	3.493,20	629,92	SI	2.863,28	25625AC8AF	2019	5128	13/08/2019	PICCOLOMINI S.R.L.	06572660014	06572660014	08/08/2019	1331	08/10/2019	12/09/2019	09/10/2019	27	2.863,28	77.308,56
2019	509	11/09/2019	8719270468	29/08/2019	SPESE POSTALI LUGLIO 2019 - CONTO CONTRATT.30040922-010	45,26	0,00	NO	45,26	27F2684D86	2019	5584	10/09/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	07103880585	11/11/2019	1446	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	45,26	1.855,66
2019	510	11/09/2019	DA19167748	15/08/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2019	26,24	0,00	SI	26,24	2332719230	0	5277	23/08/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1344	11/10/2019	22/09/2019	11/10/2019	19	26,24	498,56
2019	510	11/09/2019	DA19167748	15/08/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO AGOSTO 2019	5,77	5,77	SI	0,00	2332719230	0	5277	23/08/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1345	11/10/2019	22/09/2019	11/10/2019	22	0,00	0,00
2019	511	11/09/2019	DA19182873	31/08/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018	44,26	0,00	SI	44,26	2332719230	0	5595	10/09/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1346	11/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	1	44,26	44,26
2019	511	11/09/2019	DA19182873	31/08/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018	9,74	9,74	SI	0,00	2332719230	0	5595	10/09/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1347	11/10/2019	10/10/2019	14/10/2019	4	0,00	0,00
2019	512	11/09/2019	DA19147016	15/07/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019	45,39	0,00	SI	45,39	2332719230	0	4707	24/07/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1340	11/10/2019	23/08/2019	11/10/2019	49	45,39	2.224,11
2019	512	11/09/2019	DA19147016	15/07/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019	9,98	9,98	SI	0,00	2332719230	0	4707	24/07/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1341	11/10/2019	23/08/2019	14/10/2019	52	0,00	0,00
2019	513	11/09/2019	DA19139694	30/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2019	102,48	0,00	SI	102,48	2332719230	2019	4468	10/07/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1336	11/10/2019	09/08/2019	11/10/2019	63	102,48	6.456,24
2019	513	11/09/2019	DA19139694	30/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2019	45,62	0,00	SI	45,62	2332719230	2019	4468	10/07/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1338	11/10/2019	09/08/2019	11/10/2019	63	45,62	2.874,06
2019	513	11/09/2019	DA19139694	30/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2019	22,54	22,54	SI	0,00	2332719230	2019	4468	10/07/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1337	11/10/2019	09/08/2019	14/10/2019	66	0,00	0,00
2019	513	11/09/2019	DA19139694	30/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2019	10,04	10,04	SI	0,00	2332719230	2019	4468	10/07/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1339	11/10/2019	09/08/2019	14/10/2019	66	0,00	0,00
2019	514	11/09/2019	DA19163354	31/07/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019	20,74	20,74	SI	0,00	2332719230	2019	5014	06/08/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1343	11/10/2019	05/09/2019	14/10/2019	39	0,00	0,00
2019	514	11/09/2019	DA19163354	31/07/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019	94,29	0,00	SI	94,29	2332719230	2019	5014	06/08/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	11/10/2019	1342	11/10/2019	05/09/2019	11/10/2019	36	94,29	3.394,44
2019	515	11/09/2019	DA19121637	15/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2019	78,00	0,00	SI	78,00	2332719230	2019	4021	18/06/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1751	17/12/2019	18/07/2019	17/12/2019	152	78,00	11.856,00
2019	515	11/09/2019	DA19121637	15/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2019	51,07	0,00	SI	51,07	2332719230	2019	4021	18/06/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1754	17/12/2019	18/07/2019	17/12/2019	152	51,07	7.762,64
2019	515	11/09/2019	DA19121637	15/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2019	17,16	17,16	SI	0,00	2332719230	2019	4021	18/06/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1751	17/12/2019	18/07/2019	17/12/2019	152	0,00	0,00
2019	515	11/09/2019	DA19121637	15/06/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2019	11,23	11,23	SI	0,00	2332719230	2019	4021	18/06/2019	TAMOI ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1754	17/12/2019	18/07/2019	17/12/2019	152	0,00	0,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - MUNICIPIO/EX MUNICIPIO	219,60	39,60	SI	180,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	11/11/2019	1460	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	180,00	7.380,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - SCUOLA MATERNA	109,80	19,80	SI	90,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	11/11/2019	1461	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	90,00	3.690,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - SCUOLA PRIMARIA	183,00	33,00	SI	150,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	11/11/2019	1462	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	150,00	6.150,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - SCUOLA SECONDARIA	183,00	33,00	SI	150,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	11/11/2019	1463	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	150,00	6.150,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - BIBLIOTECA	109,80	19,80	SI	90,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	11/11/2019	1464	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	90,00	3.690,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - SALONE POLIVALENTE	109,80	19,80	SI	90,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	11/11/2019	1465	18/11/2019	10/10/2019	20/11/2019	41	90,00	3.690,00
2019	516	11/09/2019	200712	27/08/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/07/2019-30/09/2019 - PALESTRA	109,80	19,80	SI	90,00	27628CA908	2019	5583	10/09/2019	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	0									

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)	
2019	528	11/10/2019	617	17/09/2019	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE - SALDO (B.O. AF N. 15/2019)	219,60	39,60	SI	180,00	Z28298F0C4	2019	5783	18/09/2019	MACPAL S.A.S.	03151840042	03151840042	11/11/2019	1480	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	180,00	5.940,00	
2019	529	11/10/2019	10512	13/09/2019	CARTA IDENTICA E ROTOLI CARTA MANO PER SALONE POLIVALENTE . AMBULATORIO - BIBLIOTECA (B.O. AA N.29/2019)	192,27	34,67	SI	157,60	Z792934B21	2019	5776	18/09/2019	CANTELO s.r.l.	04610760011		11/10/2019	1472	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	157,60	5.200,80	
2019	530	11/10/2019	FATPPA_35_19	17/09/2019	SCHEDA UNITA' IMMAGINE PER STAMPANTE LASER SAMSUNG PER BIBLIOTECA (B.O. AA N.34/2019)	97,60	17,60	SI	80,00	Z79298F00C	2019	5780	18/09/2019	S.A.G. ITALIA S.N.C. di Gabriele Abate	09638590019	09638590019	11/11/2019	1477	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	80,00	2.640,00	
2019	531	11/10/2019	FATPPA_34_19	13/09/2019	GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC UFFICI (B.O. AF N. 14/2019)	97,60	17,60	SI	80,00	Z88298F0FA	2019	5774	18/09/2019	S.A.G. ITALIA S.N.C. di Gabriele Abate	09638590019	09638590019	11/11/2019	1481	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	80,00	2.640,00	
2019	532	11/10/2019	FATPPA_33_19	13/09/2019	ANTIVIRUS NORTON PER 20 POSTAZIONI - COPERTURA 12 MESI (30/07/2019 - 30/06/2020) (B.O. AF N. 13/2019)	585,60	105,60	SI	480,00	Z3C298F141	2019	5773	18/09/2019	S.A.G. ITALIA S.N.C. di Gabriele Abate	09638590019	09638590019	11/11/2019	1482	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	480,00	15.840,00	
2019	533	11/10/2019	498/PA/2019	30/09/2019	ACQUISTO CORSO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (B.O. AT N. 48/2019)	169,00	0,00	NO	169,00	ZC829C3853	2019	6024	02/10/2019	LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l.	05383391009	05383391009	11/11/2019	1486	18/11/2019	01/11/2019	20/11/2019	19	169,00	3.211,00	
2019	534	11/10/2019	245_/S	12/09/2019	BUSTE FINESTRA INTESTATE - FOGLI PRESTITO BIBLIOTECA A5 (B.O. AA N.32/2019)	183,00	33,00	SI	150,00	Z862934B2E	2019	5876	24/09/2019	FEPF DI SOLDAN G. S.N.C.	04082900012	04082900012	11/11/2019	1473	18/11/2019	24/10/2019	20/11/2019	27	150,00	4.050,00	
2019	534	11/10/2019	245_/S	12/09/2019	CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE (B.O. AA N. 32/2019)	146,40	26,40	SI	120,00	Z862934B2E	2019	5876	24/09/2019	FEPF DI SOLDAN G. S.N.C.	04082900012	04082900012	11/11/2019	1474	18/11/2019	24/10/2019	20/11/2019	27	120,00	3.240,00	
2019	535	11/10/2019	DAI9203528	30/09/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019	132,99	0,00	SI	132,99	ZE32719230	2019	6139	07/10/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1752	17/12/2019	06/11/2019	30/12/2019	54	132,99	7.181,46	
2019	535	11/10/2019	DAI9203528	30/09/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2019	29,27	29,27	SI	0,00	ZE32719230	2019	6139	07/10/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1756	17/12/2019	06/11/2019	31/12/2019	55	0,00	0,00	
2019	535	11/10/2019	DAI9203528	30/09/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2019	48,54	0,00	SI	48,54	ZE32719230	2019	6139	07/10/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1755	17/12/2019	06/11/2019	30/12/2019	54	48,54	2.621,16	
2019	535	11/10/2019	DAI9203528	30/09/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2019	10,67	10,67	SI	0,00	ZE32719230	2019	6139	07/10/2019	TAMOIIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1757	17/12/2019	06/11/2019	31/12/2019	55	0,00	0,00	
2019	536	11/10/2019	1552/07	02/10/2019	FORNITURA E POSA SERRATURE SETTEMBRE 2019	340,87	61,47	SI	279,40		2019	6129	07/10/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	279,40	10.058,40	
2019	537	11/10/2019	1568/07	02/10/2019	CONSEGNA CASSONETTI SETTEMBRE 2019	484,39	87,35	SI	397,04		2019	6132	07/10/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	397,04	14.293,44	
2019	538	11/10/2019	1508/07	30/09/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RD/NU SETTEMBRE 2019	7.949,10	722,65	SI	7.226,45		2019	6023	02/10/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	01/11/2019	12/12/2019	41	7.226,45	296.284,45	
2019	539	11/10/2019	1472/07	30/09/2019	CANONE RACCOLTA RIFIUTI RSU/RD/NU SETTEMBRE 2019	21.055,22	1.914,11	SI	19.141,11		2019	6022	02/10/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	01/11/2019	12/12/2019	41	19.141,11	784.785,51	
2019	540	11/10/2019	1450/07	24/09/2019	FORNITURA E POSA SERRATURE E CASSONETTI AGOSTO 2019	445,69	80,37	SI	365,32		2019	6016	02/10/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	06/12/2019	1578	10/12/2019	01/11/2019	12/12/2019	41	365,32	14.978,12	
2019	541	11/10/2019	6 / 2510 / 2019	30/09/2019	COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO TRASFERIMENTO DIPENDENTE SECCIERO SVEVA AD ALTRO COMUNE (B.O. AF N.12/2019)	24,40	4,40	SI	20,00	Z182535866	2019	6251	11/10/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	06/12/2019	1616	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	20,00	640,00	
2019	541	11/10/2019	6 / 2510 / 2019	30/09/2019	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL 3°TRIMESTRE 2019	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z182535866	2019	6251	11/10/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	06/12/2019	1574	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	1.000,00	32.000,00	
2019	542	11/10/2019	5122/0	10/09/2019	IN COMPENSAZIONE	94,16	16,98	NO	94,16	Z9E267060F	2019	5772	18/09/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	11/10/2019	18/10/2019	11/10/2019	-7	94,16	-659,12	
2019	543	11/10/2019	10675/E	10/09/2019	IN COMPENSAZIONE	772,20	135,43	NO	772,20		2019	6017	02/10/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	11/10/2019	01/11/2019	11/10/2019	-21	772,20	-16.216,20	
2019	544	11/10/2019	140/19	30/09/2019	FORNITURA E POSA SENSORI DI RILEVAZIONE FUMO SALONE POLIVALENTE	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z38297613F	2019	6134	07/10/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	06/12/2019	1581	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	1.200,00	43.200,00	
2019	545	11/10/2019	136/19	16/09/2019	RIFACIMENTO TUBAZIONI RISCALDAMENTO SALA CONSIGLIO (DT 211-236/2019)	5.587,60	1.007,60	SI	4.580,00	Z99296FA24	2019	5778	18/09/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	11/11/2019	1456	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	4.580,00	151.140,00	
2019	546	11/10/2019	141/19	30/09/2019	RIFACIMENTO TUBAZIONI RISCALDAMENTO SALA CONSIGLIO (DT 211-236/2019) SALDO	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	Z99296FA24	2019	6138	07/10/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	06/12/2019	1580	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	1.700,00	61.200,00	
2019	547	11/10/2019	139/19	30/09/2019	FORNITURA/POSA CENTRALE DI ALLARME RILEVAZIONE INCENDIO SALONE POLIVALENTE	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	Z772378C71	2019	6137	07/10/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	06/12/2019	1579	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	1.150,00	41.400,00	
2019	548	11/10/2019	135/19	16/09/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 20A RATA CALORE	5.434,01	979,90	SI	4.454,11	6035626423	2019	5779	18/09/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	11/11/2019	1451	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	4.454,11	146.985,63	
2019	548	11/10/2019	135/19	16/09/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI 20A RATA CALORE	7.015,00	1.265,00	SI	5.750,00	6035626423	2019	5779	18/09/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	11/11/2019	1452	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	5.750,00	189.750,00	
2019	548	11/10/2019	135/19	16/09/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI PALESTRA 20A RATA CALORE	915,00	165,00	SI	750,00	6035626423	2019	5779	18/09/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	11/11/2019	1455	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	750,00	24.750,00	
2019	548	11/10/2019	135/19	16/09/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MEDIE 20A RATA CALORE	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	6035626423	2019	5779	18/09/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	11/11/2019	1453	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	2.500,00	82.500,00	
2019	548	11/10/2019	135/19	16/09/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SALONE POLIVALENTE 20A RATA CALORE	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	6035626423	2019	5779	18/09/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	11/11/2019	1454	18/11/2019	18/10/2019	20/11/2019	33	1.250,00	41.250,00	
2019	553	11/10/2019	FV 20190000152	02/10/2019	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - 2°TRIMESTRE 2019	650,88	0,00	NO	650,88		2019	6141	07/10/2019	AZIENDA SANITARIA TO3	09735650013	09735650013	06/12/2019	1565	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	650,88	23.431,68	
2019	554	11/10/2019	IO-BE9931	03/10/2019	ACQUISTO N. 500 BUONI PASTO ANNO 2019	2.236,00	86,00	SI	2.150,00	Z20283EE93	2019	6254	11/10/2019	D4Y RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370	03543000370	06/12/2019	1575	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	2.150,00	68.800,00	
2019	555	11/10/2019	00641/12	03/10/2019	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE/ADEMPIMENTI CONTABILI/DICHIARAZ.FISCALI AI FINI I.V.A.	1.561,60	281,50	SI	1.280,00	Z232174ACC	2019	6133	07/10/2019	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	06/12/2019	1576	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	1.280,00	46.080,00	
2019	556	11/10/2019	1930042777	30/09/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2019	883,55	159,33	SI	724,22	Z70271E299	2019	6128	07/10/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	06/12/2019	1583	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	724,22	26.071,92	
2019	557	11/10/2019	1930045699	30/09/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2019	1.867,51	336,76	SI	1.530,75	Z70271E299	2019	6130	07/10/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	06/12/2019	1583	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	1.530,75	55.107,00	
2019	558	11/10/2019	6219747520	30/09/2019	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	228,17	0,00	NO	228,17	Z272703537	2019	6135	07/10/2019	FAST BOOK S.P.A.	02609590403	02609590403	06/12/2019	1571	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	228,17	8.214,12	
2019	559	11/10/2019																							

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)
2019	583	14/10/2019	1900020531-PA	20/09/2019	SPESE ACQUA POTABILE 01/04/2019 - 19/09/2019 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	12,16	1,11	SI	11,05	Z3F26F8D73	2019	5878	24/09/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/10/2019	1402	15/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	11,05	11,05
2019	584	14/10/2019	1900020527-PA	20/09/2019	SPESE ACQUA POTABILE 01/04/2019 - 19/09/2019 - FONTANA P.ZZA S.ABACO	8,38	0,76	SI	7,62	Z3F26F8D73	2019	5888	24/09/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/10/2019	1402	15/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	7,62	7,62
2019	585	14/10/2019	1900020530-PA	20/09/2019	SPESE ACQUA POTABILE 01/06/2019 - 19/09/2019 - CIMITERO	24,33	2,21	SI	22,12	Z3F26F8D73	2019	5886	24/09/2019	SMAT Soc.Metropolitana Acque Torino	07937540016	07937540016	14/10/2019	1403	15/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	1	22,12	22,12
2019	586	14/10/2019	EG19-18054E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ.PUBBLICA SETTEMBRE 2019	3.664,86	660,88	SI	3.003,98	7784914A41	2019	6275	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1405	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	3.003,98	-66.087,56
2019	586	14/10/2019	EG19-18054E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CHIESA SETTEMBRE 2019	12,20	2,20	SI	10,00	7784914A41	2019	6275	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1404	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	10,00	-220,00
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA ALPIGNANO 48 E 21/MAGAZZINO SETTEMBRE 2019	394,98	71,23	SI	323,75	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1406	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	323,75	-7.122,50
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019	391,49	35,59	SI	355,90	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1408	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	355,90	-7.829,80
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2019	259,25	23,57	SI	235,68	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1409	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	235,68	-5.184,96
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019	209,33	19,03	SI	190,30	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1407	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	190,30	-4.186,60
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	164,47	14,95	SI	149,52	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1410	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	149,52	-3.289,44
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE SETTEMBRE 2019 (VEDI CAP. 21.20/9/1)	320,23	57,75	SI	262,48	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1411	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	262,48	-5.774,56
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO/PIASTRA POLIVALENTE SETTEMBRE 2019	526,75	94,99	SI	431,76	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1412	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	431,76	-9.498,72
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIASTRA POLIVALENTE SETTEMBRE 2019	65,01	11,72	SI	53,29	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1413	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	53,29	-1.172,38
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATI SETTEMBRE 2019	269,03	48,51	SI	220,52	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1414	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	220,52	-4.851,44
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA VALDELLATORRE E WIFI S.ABACO SETTEMBRE 2019	85,18	15,36	SI	69,82	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1414	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	69,82	-1.536,04
2019	587	14/10/2019	EG19-18055E	07/10/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE A.I.B. SETTEMBRE 2019	53,35	9,62	SI	43,73	7784914A41	2019	6274	14/10/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	14/10/2019	1415	15/10/2019	13/11/2019	22/10/2019	-22	43,73	-962,06
2019	588	14/10/2019	BA00522532	06/08/2019	SPESE TELEFONICHE CAMPO SPORTIVO 5°BIMESTRE 2019 (LINEA DATI INTERNET)	62,44	11,26	SI	51,18	Z082172C0A	2019	5170	19/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010	14/10/2019	1429	15/10/2019	18/09/2019	31/10/2019	43	51,18	2.200,74
2019	589	14/10/2019	FPA 5/2019	15/09/2019	INCARICO PROGETTAZIONE/DIREZ.LAVORI/COORD.SICUREZZA SU LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPEDE IN STRADA CONTESSA E VIA ALPIGNANO	3.370,85	607,86	NO	3.370,85	ZDF27A867A	2019	5775	18/09/2019	PREGNO GEOM. GIUSEPPE ENRICO DA	11663410014	PRGGP661E202600Y	14/10/2019	1366	14/10/2019	18/10/2019	24/10/2019	6	3.370,85	20.225,10
2019	590	14/10/2019	149-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - PALESTRA (REVERSE CHARGE)	754,02	165,88	NO	754,02	702954640E	2019	6249	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1590	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	754,02	24.128,64
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - UFFICI/LOCALI EX MUNICIPIO	1.233,96	222,52	SI	1.011,44	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1584	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	1.011,44	32.366,08
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - BIBLIOTECA	448,68	80,91	SI	367,77	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1587	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	367,77	11.768,64
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - SALA ASSEMBLEE/SALA 150	448,80	80,93	SI	367,87	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1588	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	367,87	11.771,84
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - PALESTRA	1.323,77	238,71	SI	1.085,06	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1589	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	1.085,06	34.721,92
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - AMBULATORIO	829,80	149,64	SI	680,16	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1591	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	680,16	21.765,12
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - SERVIZI CIMITERO	112,11	20,22	SI	91,89	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1592	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	91,89	2.940,48
2019	591	14/10/2019	148-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - SERVIZI MERCATO	112,09	20,21	SI	91,88	702954640E	2019	6250	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1593	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	91,88	2.940,16
2019	592	14/10/2019	150-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - LAVORI STRAORDINARI SALONE POLIVALENTE	292,57	52,76	SI	239,81	702954640E	2019	6252	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1585	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	239,81	7.673,92
2019	593	14/10/2019	151-19_PA	30/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 3°TRIMESTRE 2019 - LAVORI STRAORDINARI SALONE POLIVALENTE (REVERSE CHARGE)	26,65	5,86	NO	26,65	702954640E	2019	6253	11/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	03095910018	03095910018	06/12/2019	1586	10/12/2019	10/11/2019	12/12/2019	32	26,65	852,80
2019	594	14/10/2019	70/001	17/09/2019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALONE POLIVALENTE - SAL FINALE [Ex Imp. 2018/466] (REVERSE CHARGE)	486,55	87,74	SI	398,81	Z072632C30	2019	5784	18/09/2019	PICCOLOMINI S.R.L.	06572660014	06572660014	08/08/2019	1440	29/10/2019	18/10/2019	30/10/2019	12	398,81	4.785,72
2019	595	14/10/2019	69/001	17/09/2019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALONE POLIVALENTE - SAL FINALE [Ex Imp. 2018/466] (SPLIT PAYMENT)	681,92	122,96	SI	558,96	Z072632C30	2019	5782	18/09/2019	PICCOLOMINI S.R.L.	06572660014	06572660014	08/08/2019	1440	29/10/2019	18/10/2019	30/10/2019	12	558,96	6.707,52
2019	595	14/10/2019	69/001	17/09/2019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - 1°SAL E SALDO [Ex Imp. 2018/467] (SPLIT PAYMENT)	3.696,92	666,67	SI	3.030,25	Z072632C30	2019	5782	18/09/2019	PICCOLOMINI S.R.L.	06572660014	06572660014	08/08/2019	1439	29/10/2019	18/10/2019	30/10/2019	12	3.030,25	36.363,00
2019	596	16/10/2019	8719296442	27/09/2019	SPESE POSTALI AGOSTO 2019 - CONTO CONTRATTI 30040922-010	133,46	0,00	NO	133,46	Z7F26B4D86	2019	6021	02/10/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/12/2019	1577	10/12/2019	01/11/2019	12/12/2019	41	133,46	5.471,86
2019	597	16/10/2019	27/PA	26/09/2019	INTERVENTO SUPERAM.BARRIERE ARCHITETT.MUNICIPIO CON INSTALLAZ. IMPIANTO ASCENSORE - PORTE IN ALLUMINIO PER CHIUSURA VANO ASCENSORE - ACCONTO	1.286,65	232,02	SI	1.054,63	731768370A	2019	6019	02/10/2019	S.G.M. EDILE S.R.L.	10289680018	10289680018	06/08/2019	1635	10/12/2019	01/11/2019	12/12/2019	41	1.054,63	43.239,83
2019	597	16/10/2019	27/PA	26/09/2019	FORNITURA E POSA PORTE ALLUMINIO PER VANO ASCENSORE COMUNALE - SALDO	3.819,05	688,68	SI	3.130,37	Z0F2891AF2	2019	6019	02/10/2019	S.G.M. EDILE S.R.L.	10289680018	10289680018	06/08/2019	1636	10/12/2019	01/11/2019	12/12/2019	41	3.130,37	128.345,17
2019	598	16/10/2019	2019/4727/2	01/10/2019	CONTRATTO MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB PER L'ANNO 2019 - SALDO	2.877,37	518,87	SI	2.358,50	Z8821837E8	2019	6125	07/10/2019	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040	06/12/2019	1572	10/12/2019	06/11/2019	12/12/2019	36	2.358,50	84.906,00
2019	599	16/10/2019	200846	10/10/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 01/10/2019 - 31/12/2019 - MUNICIPIO/EX MUNICIPIO	219,60	39,60	SI	180,00	Z7628C4908	2019	6257	11/10											

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)
2019	609	05/11/2019	663	29/10/2019	SERVIZIO VERIFICA/MANUTENZ. MONTAFERETRI 4°TRIMESTRE 2019	97,60	17,60	SI	80,00	Z51E346CO	2019	6810	04/11/2019	CIMIT SERVICE S.N.C.	10845740017	10845740017	06/12/2019	1582	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	80,00	640,00
2019	610	05/11/2019	8719326700	31/10/2019	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 - CONTO CONTRATT.30040922-010	35,03	0,00	NO	35,03	Z7F2684D86	2019	6818	04/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/12/2019	1577	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	35,03	280,24
2019	611	05/11/2019	259V	02/11/2019	INCARICO SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z7628FBC72	2019	6820	04/11/2019	GHERRA S.R.L.	04920690015	04920690015	16/12/2019	1749	17/12/2019	04/12/2019	18/12/2019	14	2.800,00	39.200,00
2019	612	05/11/2019	1930047898	31/10/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019	883,55	159,33	SI	724,22	Z70271E299	2019	6819	04/11/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	06/12/2019	1583	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	724,22	5.793,76
2019	613	05/11/2019	FPA 4/19	31/10/2019	MANUTENZIONE STRAODINARIA DAILY VFCO 35.10 TARGA BC667JF	1.138,81	205,36	SI	933,45	Z0286E888	2019	6815	04/11/2019	RIPARAZIONE AUTOCARRI BARRA MAT	06377710014	06377710014	06/12/2019	1596	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	933,45	7.467,60
2019	614	05/11/2019	Z31/01	22/10/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE E CAMPANE PER L'ANNO 2019	219,60	39,60	SI	180,00	Z1211F5FC	2019	6658	28/10/2019	TREBINO CAV. ROBERTO S.N.C.	02717980102	9999999999999999	06/12/2019	1567	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	180,00	2.700,00
2019	615	05/11/2019	117	24/10/2019	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	150,00	0,00	NO	150,00	Z272703537	2019	6669	28/10/2019	ALESSANDRA TINTI	07904600016	02971560046	06/12/2019	1564	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	150,00	2.250,00
2019	616	05/11/2019	11782/E	10/10/2019	IN COMPENSAZIONE	243,67	43,11	NO	243,67		2019	6484	21/10/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	05/11/2019	20/11/2019	05/11/2019	-15	243,67	-3.655,05
2019	617	05/11/2019	5550/D	10/10/2019	IN COMPENSAZIONE	94,92	14,08	NO	94,92	Z8A219FAA7	2019	6486	21/10/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	05/11/2019	20/11/2019	05/11/2019	-15	94,92	-1.423,80
2019	618	05/11/2019	5774/D	10/10/2019	IN COMPENSAZIONE	181,28	3,57	NO	181,28	Z9B276060F	2019	6487	21/10/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046		0	05/11/2019	20/11/2019	05/11/2019	-15	181,28	-2.719,20
2019	621	06/11/2019	75 P	24/10/2019	ACQUISTO PROGRAMMA AGGIUNTIVO JUPPITER PER BOLLATRICE (B.O. AF. N. 16/2019)	1.207,80	217,80	SI	990,00	Z07283941C	2019	6809	04/11/2019	ORA ELETTRICA S.p.A.	0074660150	0074660150	06/12/2019	1620	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	990,00	7.920,00
2019	622	06/11/2019	465/V	31/10/2019	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - MANICHETTE ED EVACUATORI FUMO (B.O. AT. N. 52/19)	270,17	48,72	SI	221,45	Z592A2AED4	2019	6816	04/11/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTMRZ57H01A182Z	06/12/2019	1628	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	221,45	1.771,60
2019	623	06/11/2019	466/V	31/10/2019	REVISIONE ESTINTORI PER EDIFICI COMUNALI (B.O. AT. N. 53/2019)	137,86	24,86	SI	113,00	ZDE2A2AF67	2019	6814	04/11/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTMRZ57H01A182Z	06/12/2019	1629	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	113,00	904,00
2019	623	06/11/2019	466/V	31/10/2019	REVISIONE ESTINTORI PER SCUOLE ELEMENTARI (B.O. AT. N. 53/2019)	257,42	46,42	SI	211,00	ZDE2A2AF67	2019	6814	04/11/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTMRZ57H01A182Z	06/12/2019	1630	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	211,00	1.688,00
2019	623	06/11/2019	466/V	31/10/2019	REVISIONE ESTINTORI PER SCUOLE MEDIE (B.O. AT. N. 53/2019)	185,44	33,44	SI	152,00	ZDE2A2AF67	2019	6814	04/11/2019	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTMRZ57H01A182Z	06/12/2019	1631	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	152,00	1.216,00
2019	624	06/11/2019	1042	24/10/2019	PRATICA PER AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DOTT.SSA RAVINALE CATERINA PER SCAVALCO (B.O. AF. N. 20/2019)	61,00	11,00	SI	50,00	Z722A3EA70	2019	6817	04/11/2019	PREVFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017	06/12/2019	1621	10/12/2019	04/12/2019	12/12/2019	8	50,00	400,00
2019	625	06/11/2019	193138/E	28/10/2019	SUPPORTI PER INCLINAZIONE RIPIANO E REGGILIBRI IN ACCIAIO ZINCATO PER BIBLIOTECA (B.O. AT. N. 18/2019)	718,82	129,62	SI	589,20	ZAE27F3A08	2019	6675	28/10/2019	HARMONIE PROJECT S.T.L.	02653490215	02653490215	06/12/2019	1632	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	589,20	8.838,00
2019	626	06/11/2019	37	12/10/2019	TEGLIE DI PIZZA PER RINFRESCO GIORNATA PREVENZIONE ICTUS (B.O. AA. N. 1/2019)	110,22	10,02	NO	110,22	ZE32A3DCC6	2019	6666	28/10/2019	CAVAGNINI Mario Panetteria	04491360014		06/12/2019	1608	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	110,22	1.653,30
2019	627	06/11/2019	PA19-000270	16/10/2019	N.100 RISME CARTA A4 PER UFFICI E ARTICOLI VARI DI CARTOLERIA (B.O. AF. N. 19/2019)	411,75	74,25	SI	337,50	Z8729FA048	2019	6670	28/10/2019	Barbero Pietro S.p.A.	02073350015	02073350015	06/12/2019	1617	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	337,50	5.062,50
2019	628	06/11/2019	051-199	23/10/2019	RIPARAZIONE CAVO ELETTRIOVALVOLE E BIPROGRAMMAZIONE OROLOGIO FONTANA P.ZZA CAYS (B.O. AT. N. 51/2019)	61,00	11,00	SI	50,00	Z8A2A2AE86	2019	6662	28/10/2019	BERTOLOTTO MARCO IMPIANTI ELETTRICI	10292520011	BRTMRC84M17L219U	06/12/2019	1622	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	50,00	750,00
2019	628	06/11/2019	051-199	23/10/2019	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI BAGNO E SALA PC SCUOLA ELEMENTARE (B.O. AT. N. 51/2019)	353,80	63,80	SI	290,00	Z8A2A2AE86	2019	6662	28/10/2019	BERTOLOTTO MARCO IMPIANTI ELETTRICI	10292520011	BRTMRC84M17L219U	06/12/2019	1624	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	290,00	4.350,00
2019	628	06/11/2019	051-199	23/10/2019	SOSTITUZIONE NEON E STARTER SCUOLA MEDIA (B.O. AT. N. 51/2019)	48,80	8,80	SI	40,00	Z8A2A2AE86	2019	6662	28/10/2019	BERTOLOTTO MARCO IMPIANTI ELETTRICI	10292520011	BRTMRC84M17L219U	06/12/2019	1625	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	40,00	600,00
2019	628	06/11/2019	051-199	23/10/2019	RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA MATERNA (B.O. AT. N. 51/2019)	109,80	19,80	SI	90,00	Z8A2A2AE86	2019	6662	28/10/2019	BERTOLOTTO MARCO IMPIANTI ELETTRICI	10292520011	BRTMRC84M17L219U	06/12/2019	1623	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	90,00	1.350,00
2019	629	06/11/2019	640/FI	21/10/2019	TASCHE ADESIVE TRASPARENTI PER SCHEDE PRESTITO LIBRI BIBLIOTECA (B.O. AA. N. 42/2019)	244,00	44,00	SI	200,00	Z9C29FA2CF	2019	6661	28/10/2019	MATEC SRL	06992570017	06992570017	06/12/2019	1610	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	200,00	3.000,00
2019	630	06/11/2019	216/001	25/10/2019	SERIE DI N. 30 MANIFESTI 70X100 PER IL 04 NOVEMBRE 2019 (B.O. AA. N. 43/2019)	268,40	48,40	SI	220,00	Z11A3DD0A	2019	6671	28/10/2019	TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE BORRA S.N.C.	00725070015	00725070015	06/12/2019	1613	10/12/2019	27/11/2019	12/12/2019	15	220,00	3.300,00
2019	631	06/11/2019	203/001	14/10/2019	VOLANTINI, LOCANDINE E MANIFESTI PER 34°CORSO AL MONTE MUSINE* DEL 20/10/2019 (B.O. AA. N.36/2019)	791,78	142,78	SI	649,00	Z032A11659	2019	6482	21/10/2019	TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE BORRA S.N.C.	00725070015	00725070015	06/12/2019	1615	10/12/2019	20/11/2019	12/12/2019	22	649,00	14.278,00
2019	632	06/11/2019	1930051702	31/10/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019	1.867,51	336,76	SI	1.530,75	Z70271E299	2019	6830	05/11/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	02322600541	06/12/2019	1583	10/12/2019	05/12/2019	12/12/2019	7	1.530,75	10.715,25
2019	633	06/11/2019	843/07	22/05/2019	PULIZIA AREA MERCATALE P.ZZA CAYS DEL 04/03/2019 (B.O. AT. N.19/2019)	81,73	7,43	SI	74,30	Z47280A770	2019	6430	24/10/2019	ACSEL S.P.A.	08876820013	9999999999999999	11/11/2019	1483	18/11/2019	23/06/2019	20/11/2019	150	74,30	11.145,00
2019	634	07/11/2019	127/00	30/10/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN STRADA CONTESSA E IN VIA ALPIGNANO - 2° SAL - SALDO	91,42	9,14	SI	82,28	Z873877008	2019	6811	04/11/2019	MAPLEX S.r.l.	04018240012		06/12/2019	1563	06/12/2019	04/12/2019	09/12/2019	5	82,28	411,40
2019	634	07/11/2019	127/00	30/10/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN STRADA CONTESSA E IN VIA ALPIGNANO - 2° SAL - SALDO	26.033,22	2.365,83	SI	23.667,39	Z873877008	2019	6811	04/11/2019	MAPLEX S.r.l.	04018240012		06/12/2019	1562	06/12/2019	04/12/2019	09/12/2019	5	23.667,39	118.336,95
2019	635	18/11/2019	E196010647	24/10/2019	SPESE RISCALDAMENTO 27/09/2019 - 24/10/2019 CAMPO SPORTIVO	259,16	46,73	SI	212,43	ZCE26F8905	2019	6813	04/11/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300002158	12300002158	19/11/2019	1488	19/11/2019	04/12/2019	25/11/2019	-9	212,43	-1.911,87
2019	636	18/11/2019	EG19-20307E	13/11/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA ALPIGNANO 48 E 21/MAGAZZINO OTTOBRE 2019	499,35	90,05	SI	409,30	Z784914A41	2019	7139	18/11/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	18/11/2019	1491	19/11/2019	18/12/2019	28/11/2019	-20	409,30	-8.186,00
2019	636	18/11/2019	EG19-20307E	13/11/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2019	770,94	70,09	SI	700,85	Z784914A41	2019	7139	18/11/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	18/11/2019	1493	19/11/2019	18/12/2019	28/11/2019	-20	700,85	-14.017,00
2019	636	18/11/2019	EG19-20307E	13/11/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2019	425,95	38,72	SI	387,23	Z784914A41	2019	7139	18/11/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	18/11/2019	1494	19/11/2019	18/12/2019	28/11/2019	-20	387,23	-7.744,60
2019	636	18/11/2019	EG19-20307E	13/11/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2019	215,74	25,07	SI	190,67	Z784914A41	2019	7139	18/11/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	18/11/2019	1492	19/11/2019	18/12/2019	28/11/2019	-20	190,67	-5.013,40
2019	636	18/11/2019	EG19-20307E	13/11/2019	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	216,65	19,70	SI	196,95	Z784914A41	2019	7139	18/11/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	18/11/2019	1495	19/11/2019	18/12/2019	28/11/2019	-20	196,95	-3.939,00
2019	636	18/11/2019	EG19-20307E	13/11/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE POLIVALENTE OTTOBRE 2019 (VEDI CAP. 2120/8/1)	290,15	52,32	SI	237,83		2019	7139	18/11/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	18/							

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)		
2019	658	25/11/2019	FC0006007-0	13/11/2019	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE NEON ILLUMINAZIONE CABINA ASCENSORE BIBLIOTECA (B.O. AT N. 46/2019)	67,10	12,10	SI	55,00	Z2F29C401C	2019	7145	18/11/2019	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	04645850019	04645850019	06/12/2019	1626	10/12/2019	18/12/2019	12/12/2019	-6	55,00	-330,00		
2019	660	25/11/2019	1610308646	13/11/2019	DIRITTI PER MUSICA DURANTE 34^CORSA AL MONTE MUSINE^ DEL 20/10/2019 (B.O. AA N.45/2019)	99,19	17,80	SI	81,30	Z312A3F269	2019	7136	18/11/2019	SIAE	00987061009	01336610587	06/12/2019	1612	10/12/2019	18/12/2019	12/12/2019	-6	81,30	-487,80		
2019	661	25/11/2019	232/001	15/11/2019	N.200 CARTONCINI PER CONDOGLIANZE CM 21X10 CARTA AVORIO (B.O. AA 46/2019)	91,50	16,50	SI	75,00	Z792A3F330	2019	7144	18/11/2019	TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE BORRA S.N	00725070015	00725070015	06/12/2019	1614	10/12/2019	18/12/2019	12/12/2019	-6	75,00	-450,00		
2019	662	25/11/2019	72 FVPA	31/10/2019	ASSISTENZA SANITARIA DURANTE 34^CORSA AL MONTE MUSINE^ DEL 20/10/2019 (B.O. AA N. 39/2019)	100,00	0,00	NO	100,00	2032A11659	2019	7029	13/11/2019	CROCE ROSSA ITALIANA	11053520018	11053520018	06/12/2019	1609	10/12/2019	13/12/2019	12/12/2019	-1	100,00	-100,00		
2019	663	25/11/2019	19A0_0198_PIM 2	24/10/2019	ADDESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2019" (45 KIT BAMBINI+5 KIT ADULTI)	350,00	0,00	NO	350,00	ZC428806C3	2019	6870	06/11/2019	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZ	05755830964	05755830964		1561	25/11/2019	06/12/2019	26/11/2019	-10	350,00	-3.500,00		
2019	670	05/12/2019	179/19	04/12/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 ANNO 2015 (360,60 quota 0,5% ritenute)	360,60	65,02	SI	295,58	6035626423	2019	7554	05/12/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	04/11/2019	1740	17/12/2019	04/01/2020	18/12/2019	-17	295,58	-5.024,86		
2019	670	05/12/2019	179/19	04/12/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 ANNO 2016 (360,60 quota 0,5% ritenute)	360,60	65,02	SI	295,58	6035626423	2019	7554	05/12/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	04/11/2019	1741	17/12/2019	04/01/2020	18/12/2019	-17	295,58	-5.024,86		
2019	670	05/12/2019	179/19	04/12/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 ANNO 2017 (360,60 quota 0,5% ritenute)	360,60	65,02	SI	295,58	6035626423	2019	7554	05/12/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	04/11/2019	1742	17/12/2019	04/01/2020	18/12/2019	-17	295,58	-5.024,86		
2019	670	05/12/2019	179/19	04/12/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 ANNO 2018 (360,60 quota 0,5% ritenute)	360,60	65,02	SI	295,58	6035626423	2019	7554	05/12/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	04/11/2019	1743	17/12/2019	04/01/2020	18/12/2019	-17	295,58	-5.024,86		
2019	670	05/12/2019	179/19	04/12/2019	SERVIZIO GESTIONE CALORE IMPIANTI TERMICI SEDE COMUNALE VIA ALPIGNANO 48 E 21 ANNO 2019 (360,60 quota 0,5% ritenute)	360,52	65,04	SI	295,48	6035626423	2019	7554	05/12/2019	ATG TECNOSERVIZI s.r.l.	07379310019	07379310019	04/11/2019	1744	17/12/2019	04/01/2020	18/12/2019	-17	295,48	-5.023,16		
2019	673	05/12/2019	4-2019	26/11/2019	SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "LA CIRCONFERENZA DEL CUORE" DEL 23/11/2019 (DI CUI 35,00 € SIAE)	585,00	50,00	SI	535,00	Z862AC0082	2019	7403	29/11/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALI	01115209012	95620030015	16/12/2019	1747	17/12/2019	29/12/2019	18/12/2019	-11	535,00	-5.885,00		
2019	675	05/12/2019	2000961381	15/11/2019	SERVIZIO REFEEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SETTEMBRE 2019	10.834,72	416,72	SI	10.418,00	6749078858	2019	7279	25/11/2019	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	06/12/2019	1567	10/12/2019	25/12/2019	12/12/2019	-13	10.418,00	-135.434,00		
2019	676	05/12/2019	2000961383	15/11/2019	SERVIZIO REFEEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI SETTEMBRE 2019	705,43	27,13	SI	678,30	6749078858	2019	7280	25/11/2019	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	06/12/2019	1567	10/12/2019	25/12/2019	12/12/2019	-13	678,30	-8.817,90		
2019	677	05/12/2019	2000961382	15/11/2019	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019	157,90	28,47	SI	129,43	6749078858	2019	7281	25/11/2019	CAMST s.c.r.l.	00501611206	00501611206	06/12/2019	1566	10/12/2019	25/12/2019	12/12/2019	-13	129,43	-1.682,59		
2019	678	05/12/2019	1930052819	26/11/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE [CONGIUGLIO MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2019 -31/07/2019]	117,45	21,18	SI	96,27	Z70271E299	2019	7402	29/11/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	0322600541	06/12/2019	1583	10/12/2019	29/12/2019	12/12/2019	-17	96,27	-1.636,59		
2019	679	05/12/2019	1930053977	27/11/2019	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE [CONGIUGLIO MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2019 -31/07/2019]	57,06	10,29	SI	46,77	Z70271E299	2019	7405	29/11/2019	ENEL SOLE s.r.l.	05999811002	0322600541	06/12/2019	1583	10/12/2019	29/12/2019	12/12/2019	-17	46,77	-795,09		
2019	683	05/12/2019	17/PA	27/11/2019	PRESTAZIONI IN MERITO AL T.U. D.LGS.81/2008- INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE PERIODICHE PER IL BIENNIO 2018/2019 - VISITA DIPENDENTE M.G.	50,00	0,00	NO	50,00	Z9222866CF	2019	7544	05/12/2019	MEDICINA E LAVORO S.R.L.	09901010018	09901010018	06/12/2019	1595	10/12/2019	04/01/2020	12/12/2019	-23	50,00	-1.150,00		
2019	685	05/12/2019	8719343678	28/11/2019	SPESA POSTALI OTTOBRE 2019 - CONTO CONTRATTI 30040922-010	98,37	0,00	NO	98,37	Z7F2684D86	2019	7408	29/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/12/2019	1577	10/12/2019	29/12/2019	12/12/2019	-17	98,37	-1.672,29		
2019	693	09/12/2019	E196011839	26/11/2019	SPESA RISCALDAMENTO 25/10/2019 - 26/11/2019 SCUOLA MATERNA	648,33	116,91	SI	531,42	ZCE26F8905	2019	7539	05/12/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	04/01/2020	18/12/2019	-17	531,42	-9.034,14		
2019	694	09/12/2019	E196010877	24/10/2019	SPESA RISCALDAMENTO 27/09/2019 - 24/10/2019 SCUOLA MATERNA - A CREDITO [COLLEGATA A FATT. E196011839 DEL 26/11/2019]	-129,34	-23,32	SI	-106,02	ZCE26F8905	2019	6812	04/11/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	04/12/2019	18/12/2019	14	-106,02	-1.484,28		
2019	695	09/12/2019	E196009945	26/09/2019	SPESA RISCALDAMENTO 30/08/2019 - 26/09/2019 SCUOLA MATERNA A CREDITO [COLLEGATA A FATT. E196011839 DEL 26/11/2019]	-11,68	-2,11	SI	-9,57	ZCE26F8905	2019	6124	07/10/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	06/11/2019	18/12/2019	42	-9,57	-401,94		
2019	696	09/12/2019	E196008973	29/08/2019	SPESA RISCALDAMENTO 26/07/2019 - 29/08/2019 SCUOLA MATERNA A CREDITO [COLLEGATA A FATT. E196011839 DEL 26/11/2019]	-11,68	-2,11	SI	-9,57	ZCE26F8905	2019	5593	10/09/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	10/10/2019	18/12/2019	69	-9,57	-460,33		
2019	697	09/12/2019	E196007764	25/07/2019	SPESA RISCALDAMENTO 28/06/2019 - 25/07/2019 SCUOLA MATERNA A CREDITO [COLLEGATA A FATT. E196011839 DEL 26/11/2019]	-11,68	-2,11	SI	-9,57	ZCE26F8905	2019	4880	31/07/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	30/08/2019	18/12/2019	110	-9,57	-1.052,70		
2019	698	09/12/2019	E196006715	27/06/2019	SPESA RISCALDAMENTO 29/05/2019 - 27/06/2019 SCUOLA MATERNA A CREDITO [COLLEGATA A FATT. E196011839 DEL 26/11/2019]	-11,68	-2,11	SI	-9,57	ZCE26F8905	2019	4466	10/07/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	09/08/2019	18/12/2019	131	-9,57	-1.253,67		
2019	699	09/12/2019	E196004448	30/04/2019	SPESA RISCALDAMENTO 29/03/2019 - 30/04/2019 SCUOLA MATERNA A CREDITO [COLLEGATA A FATT. E196011839 DEL 26/11/2019]	-16,98	4,41	SI	-21,39	ZCE26F8905	2019	3196	13/05/2019	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	09/12/2019	1695	10/12/2019	12/06/2019	18/12/2019	189	-21,39	-4.042,71		
2019	700	09/12/2019	7X03823978	14/10/2019	SPESA PER SCHEDE SIM PER TRASMISSIONE DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA - 6^BIM.2019	4,39	0,79	SI	3,60	Z841888116	2019	6674	28/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1696	10/12/2019	27/11/2019	27/12/2019	30	3,60	108,00		
2019	701	09/12/2019	8A00518482	06/08/2019	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 5^BIM. 2019 (DATI INTERNET ADSL)	190,95	34,43	SI	156,52	ZD82172COA	2019	5168	19/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1697	10/12/2019	18/09/2019	27/12/2019	100	156,52	15.652,00		
2019	702	09/12/2019	8A00662501	07/10/2019	NOTA A CREDITO PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 6^BIM. 2019 (DATI INTERNET ADSL) A CONGIUGLIO ADOL. A CREDITO PER CHIUSURA	-162,31	-29,27	SI	-133,04	ZD82172COA	2019	5506	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1697	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	-133,04	-4.922,48		
2019	703	09/12/2019	4Z201119800155	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE UFFICI 6^BIM.2019	215,89	38,89	SI	176,96	Z5909FD34	2019	6501	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1702	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	176,96	6.547,52		
2019	703	09/12/2019	4Z201119800155	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI 6^BIM.2019	110,96	20,01	SI	90,95	Z5909FD34	2019	6501	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1704	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	90,95	3.365,15		
2019	703	09/12/2019	4Z201119800155	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE AMBULATORIO 6^BIM.2019	48,30	8,71	SI	39,59	Z5909FD34	2019	6501	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1701	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	39,59	1.464,83		
2019	704	09/12/2019	8A00665212	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 6^BIM.2019	36,66	6,61	SI	30,05	ZD82172COA	2019	6498	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1703	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	30,05	1.111,85		
2019	705	09/12/2019	8A00661469	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 6^BIM.2019	70,76	12,76	SI	58,00	ZD82172COA	2019	6507	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1705	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	58,00	2.146,00		
2019	706	09/12/2019	8A00660468	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARI 6^BIM.2019	36,42	6,57	SI	29,85	ZD82172COA	2019	6502	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1705	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	29,85	1.104,45		
2019	707	09/12/2019	8A00664370	07/10/2019	SPESA TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 6^BIM.2019	47,31	8,53	SI	38,78	ZD82172COA	2019	6494	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.a.	00488410010	00488410010	09/12/2019	1706	10/12/2019	20/11/2019	27/12/2019	37	38,78	1.438,86		
2019	708	09/12/2019																								

Registrazione				Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2019	723	13/12/2019	EG19-21764E	10/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO/PIASTRA POLIVALENTE NOVEMBRE 2019	952,99	171,85	SI	781,14	7784914A41	2019	7735	12/12/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/12/2019	1723	13/12/2019	11/01/2020	27/12/2019	-15	781,14	-11.717,10
2019	723	13/12/2019	EG19-21764E	10/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIASTRA POLIVALENTE NOVEMBRE 2019	63,73	11,49	SI	52,24	7784914A41	2019	7735	12/12/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/12/2019	1724	13/12/2019	11/01/2020	27/12/2019	-15	52,24	-783,60
2019	723	13/12/2019	EG19-21764E	10/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO NOVEMBRE 2019	237,84	42,89	SI	194,95	7784914A41	2019	7735	12/12/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/12/2019	1727	13/12/2019	11/01/2020	13/12/2019	-29	194,95	-5.653,55
2019	723	13/12/2019	EG19-21764E	10/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA VALDELLATTORRE E WIFI S.ABACO NOVEMBRE 2019	191,44	34,52	SI	156,92	7784914A41	2019	7735	12/12/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/12/2019	1725	13/12/2019	11/01/2020	27/12/2019	-15	156,92	-2.353,80
2019	723	13/12/2019	EG19-21764E	10/12/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE A.I.B. NOVEMBRE 2019	57,93	10,46	SI	47,47	7784914A41	2019	7735	12/12/2019	ENERGRID S.R.L.	14528231005	14528231005	13/12/2019	1726	13/12/2019	11/01/2020	27/12/2019	-15	47,47	-712,05
2019	725	13/12/2019	DA19227007	31/10/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019	104,10	0,00	SI	104,10	ZE3271923D	2019	6957	08/11/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1751	17/12/2019	08/12/2019	17/12/2019	9	104,10	936,90
2019	725	13/12/2019	DA19227007	31/10/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019	22,90	22,90	SI	0,00	ZE3271923D	2019	6957	08/11/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1750	17/12/2019	08/12/2019	31/12/2019	23	0,00	0,00
2019	726	13/12/2019	DA19211212	15/10/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019	86,07	0,00	SI	86,07	ZE3271923D	2019	6490	21/10/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1751	17/12/2019	20/11/2019	17/12/2019	27	86,07	2.323,89
2019	726	13/12/2019	DA19211212	15/10/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019	18,93	18,93	SI	0,00	ZE3271923D	2019	6490	21/10/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1750	17/12/2019	20/11/2019	31/12/2019	41	0,00	0,00
2019	726	13/12/2019	DA19211212	15/10/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019	48,36	0,00	SI	48,36	ZE3271923D	2019	6490	21/10/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1754	17/12/2019	20/11/2019	17/12/2019	27	48,36	1.305,72
2019	726	13/12/2019	DA19211212	15/10/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019	10,64	10,64	SI	0,00	ZE3271923D	2019	6490	21/10/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1753	17/12/2019	20/11/2019	31/12/2019	41	0,00	0,00
2019	727	13/12/2019	DA19254241	30/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019	60,67	0,00	SI	60,67	ZE3271923D	2019	7555	05/12/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1751	17/12/2019	04/01/2020	17/12/2019	-18	60,67	-1.092,06
2019	727	13/12/2019	DA19254241	30/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019	13,34	13,34	SI	0,00	ZE3271923D	2019	7555	05/12/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1750	17/12/2019	04/01/2020	31/12/2019	-4	0,00	0,00
2019	727	13/12/2019	DA19254241	30/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2019	45,08	0,00	SI	45,08	ZE3271923D	2019	7555	05/12/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1754	17/12/2019	04/01/2020	17/12/2019	-18	45,08	-811,44
2019	727	13/12/2019	DA19254241	30/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2019	9,93	9,93	SI	0,00	ZE3271923D	2019	7555	05/12/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1753	17/12/2019	04/01/2020	31/12/2019	-4	0,00	0,00
2019	728	13/12/2019	DA19237184	15/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019	96,76	0,00	SI	96,76	ZE3271923D	2019	7278	25/11/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1751	17/12/2019	25/12/2019	17/12/2019	-8	96,76	-774,08
2019	728	13/12/2019	DA19237184	15/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019	21,29	21,29	SI	0,00	ZE3271923D	2019	7278	25/11/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1750	17/12/2019	25/12/2019	31/12/2019	6	0,00	0,00
2019	728	13/12/2019	DA19237184	15/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2019	45,09	0,00	SI	45,09	ZE3271923D	2019	7278	25/11/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1754	17/12/2019	25/12/2019	17/12/2019	-8	45,09	-360,72
2019	728	13/12/2019	DA19237184	15/11/2019	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2019	9,92	9,92	SI	0,00	ZE3271923D	2019	7278	25/11/2019	TAMOIL ITALIA S.P.A.	00698550159	00698550159	16/12/2019	1753	17/12/2019	25/12/2019	31/12/2019	6	0,00	0,00
2019	732	16/12/2019	7137/D	11/12/2019	IN COMPENSAZIONE	108,39	17,83	NO	108,39	29E267060F	2019	7779	16/12/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	16/12/2019	15/01/2020	16/12/2019	-30	108,39	-3.251,70	
2019	742	16/12/2019	13910/E	10/12/2019	IN COMPENSAZIONE	136,44	24,14	NO	136,44		2019	7737	12/12/2019	AREARISCOSSIONI S.P.A.	02971560046	02971560046	0	16/12/2019	11/01/2020	16/12/2019	-26	136,44	-3.547,44	
2019	744	17/12/2019	2019010905	16/05/2019	IN COMPENSAZIONE CON FATT. VENDITA N. 5 REG. 2006 ANNO 2019 SCAMBIO SUL POSTO SSP00268966 SCUOLA ELEM./PALESTRA	50,08	9,03	NO	50,08		2019	3297	17/05/2019	G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.A.	05754381001	05754381001	0	17/12/2019	16/06/2019	17/12/2019	184	50,08	9.214,72	
2019	745	17/12/2019	2019016383	17/05/2019	IN COMPENSAZIONE CON FATTURA DI VENDITA N. 1 REG. 2006 ANNO 2019 SCAMBIO SUL POSTO SSP00296935 - SALONE	36,60	6,60	NO	36,60		2019	3413	24/05/2019	G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.A.	05754381001	05754381001	0	17/12/2019	23/06/2019	17/12/2019	177	36,60	6.478,20	
2019	746	17/12/2019	2019016382	17/05/2019	IN COMPENSAZIONE CON FATTURA DI VENDITA N. 3 REG. 2006 ANNO 2019 SCAMBIO SUL POSTO SSP00296918 - SCUOLA MEDIA	36,60	6,60	NO	36,60		2019	3414	24/05/2019	G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.A.	05754381001	05754381001	0	17/12/2019	23/06/2019	17/12/2019	177	36,60	6.478,20	
2019	747	17/12/2019	2019024386	05/06/2019	IN COMPENSAZIONE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E28916407 - SCUOLA MEDIA	34,99	6,31	NO	34,99		2019	3722	06/06/2019	G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.A.	05754381001	05754381001	0	17/12/2019	06/07/2019	17/12/2019	164	34,99	5.738,36	
2019	748	17/12/2019	2019024385	05/06/2019	IN COMPENSAZIONE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06E28918207 - SALONE	37,33	6,73	NO	37,33		2019	3723	06/06/2019	G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.A.	05754381001	05754381001	0	17/12/2019	06/07/2019	17/12/2019	164	37,33	6.122,12	
2019	749	17/12/2019	2019015174	17/05/2019	IN COMPENSAZIONE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I26854107 - SCUOLA ELEM./PALESTRA	66,48	11,99	NO	66,48		2019	3298	17/05/2019	G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.A.	05754381001	05754381001	0	17/12/2019	16/06/2019	17/12/2019	184	66,48	12.232,32	

TOTALI FATTURE 1.191.254,43 32.767,57
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 27,51