

Comune di Busca																						
Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2021																						
Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2021																						
Ammontare Complessivo dei Debiti							1.968.279,73															
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:							1.757.453,37															
Registrazione				Documento							Protocollo				Creditore				Pagamento		Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza				
2021	407	14/04/2021	136/0	29/03/2021	ACQUISTO N. 6 BATTERIE	248,88	44,88	SI	204,00	Z69309EDBD	2021	7326	30/03/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	10/05/2021	29/04/2021				
2021	408	14/04/2021	137/0	29/03/2021	ACQUISTO 6 BATTERIE	481,41	86,81	SI	394,60	ZE430F7D32	2021	7390	31/03/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	10/05/2021	29/04/2021				
2021	409	14/04/2021	1917/MM	29/03/2021	NR. 29 LICENZE OFFICE	2.096,08	377,98	SI	1.718,10	2ZA3100F28	2021	7214	30/03/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	10/05/2021	28/04/2021				
2021	582	26/05/2021	2099/MM	30/04/2021	SERVIZIO BACKUP AS A	1.405,44	253,44	SI	1.152,00	2173157661	2021	10615	03/05/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	11/06/2021	30/05/2021				
2021	692	18/06/2021	2310/MM	16/06/2021	ACQUISTO N. 3 LICENZ	87,11	15,71	SI	71,40	Z7E3216886	2021	15016	17/06/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	24/07/2021	17/07/2021				
2021	693	18/06/2021	245/0	18/06/2021	FORNITURA GRUPPI DI	217,16	39,16	SI	178,00	Z7231C46A6	2021	15187	18/06/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	24/07/2021	18/07/2021				
2021	936	20/08/2021	292/0	29/07/2021	FORNITURA N. 4 ACCET	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z1F31F2FFC	2021	19839	30/07/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	16/09/2021	29/08/2021				
2021	936	20/08/2021	292/0	29/07/2021	FORNITURA N. 4 ACCET	2.147,20	387,20	SI	1.760,00	Z1F31F2FFC	2021	19839	30/07/2021	A & C SERVIZI SRL	00933620049	00933620049	16/09/2021	29/08/2021				
2021	410	14/04/2021	42/FPA	31/03/2021	ARREDI UFFICIO	176,90	31,90	SI	145,00	Z373068B41	2021	8384	09/04/2021	A & C SISTEMI SRL	02392880043		18/06/2021	09/05/2021				
2021	606	03/06/2021	518	26/05/2021	Manutenzione utensili	59,69	10,76	SI	48,93	Z54310A263	2021	13180	28/05/2021	A 4 DI ALESSANDRINI ADRIANO SAS 8	00514900042	00514900042	18/10/2021	26/06/2021				
2021	606	03/06/2021	518	26/05/2021	Manutenzione utensili	0,00	0,00	SI	0,00	Z54310A263	2021	13180	28/05/2021	A 4 DI ALESSANDRINI ADRIANO SAS 8	00514900042	00514900042	17/08/2021	26/06/2021				
2020	1457	23/11/2020	FPA2020002023	18/11/2020	NOTA CREDITO ONERI	-36,89	-3,35	SI	-33,54	ZDA30C5589	2020	26692	21/11/2020	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	18/03/2021	20/12/2020				
2020	1459	23/11/2020	FPA2020002025	18/11/2020	NOTA CREDITO ONERI	-28,30	-2,57	SI	-25,73	ZDA30C5589	2020	26690	21/11/2020	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	18/03/2021	20/12/2020				
2021	517	07/05/2021	FPA2011000799	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	0,00	0,87	SI	-0,87	ZDA30C5589	2021	10925	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	518	07/05/2021	FPA2011000801	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	46,64	4,24	SI	42,40	ZDA30C5589	2021	10913	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	519	07/05/2021	FPA2011000802	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	17,11	1,56	SI	15,55	ZDA30C5589	2021	10911	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	520	07/05/2021	FPA2011000803	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	18,77	1,71	SI	17,06	ZDA30C5589	2021	10915	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	521	07/05/2021	FPA2011000804	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	46,65	4,24	SI	42,41	ZDA30C5589	2021	10916	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	522	07/05/2021	FPA2011000805	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	31,33	2,85	SI	28,48	ZDA30C5589	2021	10924	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	523	07/05/2021	FPA2011000806	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	11,87	1,08	SI	10,79	ZDA30C5589	2021	10910	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	524	07/05/2021	FPA2011000807	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	251,33	22,85	SI	228,48	ZDA30C5589	2021	10927	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	525	07/05/2021	FPA2011000808	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	0,00	0,77	SI	-0,77	ZDA30C5589	2021	10922	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	526	07/05/2021	FPA2011000809	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	0,00	0,87	SI	-0,87	ZDA30C5589	2021	10902	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	530	07/05/2021	FPA2011000814	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	266,53	0,00	NO	266,53	ZDA30C5589	2021	10918	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	531	07/05/2021	FPA2011000815	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	74,42	1,49	SI	72,93	ZDA30C5589	2021	10912	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	532	07/05/2021	FPA2011000816	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	328,75	27,56	SI	301,19	ZDA30C5589	2021	10928	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	533	07/05/2021	FPA2011000818	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	27,40	2,49	SI	24,91	ZDA30C5589	2021	10926	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	534	07/05/2021	FPA2011000819	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	24,81	2,26	SI	22,55	ZDA30C5589	2021	10914	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/06/2021	03/06/2021				
2021	776	02/07/2021	FPA20110011308	31/05/2021	FORNITURA ACQUA PC	293,03	26,64	SI	266,39	ZDA30C5589	2021	14135	08/06/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/08/2021	08/07/2021				
2021	777	02/07/2021	FPA2011001378	08/06/2021	FORNITURA ACQUA PC	-15,28	-1,39	SI	-13,89	ZDA30C5589	2021	14866	15/06/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/08/2021	15/07/2021				
2021	778	02/07/2021	FPA2011001379	08/06/2021	FORNITURA ACQUA PC	-113,82	-10,35	SI	-103,47	ZDA30C5589	2021	14868	15/06/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/08/2021	15/07/2021				
2021	828	21/07/2021	FPA2011001380	08/06/2021	NOTA DI CREDITO	-26,06	-2,37	SI	-23,69	ZDA30C5589	2021	14865	15/06/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/08/2021	15/07/2021				
2021	829	21/07/2021	FPA2011001381	08/06/2021	NOTA DI CREDITO	-54,22	-4,93	SI	-49,29	ZDA30C5589	2021	14867	15/06/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/08/2021	15/07/2021				
2021	1084	22/09/2021	FPA2011001585	31/08/2021	ACQUEDOTTO-ONERI I	333,94	30,36	SI	303,58	ZDA30C5589	2021	22695	06/09/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	30/11/2021	06/10/2021				
2021	228	01/03/2021	41/03	24/02/2021	SERVIZIO INFORMAGRIC	2.070,00	373,28	SI	1.696,72	Z4D2610C44	2021	3965	24/02/2021	A.F.P. AZIENDA FORMAZIONE PROFES	02107480044	80008390041	30/03/2021	26/03/2021				
2021	843	10/08/2021	230/03	30/07/2021	SERVIZIO INFORMAGRIC	2.070,00	373,28	SI	1.696,72	Z4D2610C44	2021	19844	31/07/2021	A.F.P. AZIENDA FORMAZIONE PROFES	02107480044	80008390041	16/09/2021	30/08/2021				
2021	1298	02/11/2021	271/03	20/10/2021	corso di aggiornamenti	599,02	108,02	SI	491,00	ZF43313063	2021	27173	20/10/2021	A.F.P. AZIENDA FORMAZIONE PROFES	02107480044	80008390041	30/11/2021	19/11/2021				
2020	1580	18/12/2020	284	18/12/2020	Affidamento lavori di c	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZDA2E83D4E	2020	29144	18/12/2020	A.M.T. S.N.C. DI PIUMATTI MAURIZIO	01829490042		22/01/2021	17/01/2021				
2020	1581	18/12/2020	285	18/12/2020	Affidamento lavori e f	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z392F387CF	2020	29143	18/12/2020	A.M.T. S.N.C. DI PIUMATTI MAURIZIO	01829490042		22/01/2021	17/01/2021				
2020	1582	18/12/2020	286	18/12/2020	Affidamento lavori per	366,00	66,00	SI	300,00	ZC52D72211	2020	29140	18/12/2020	A.M.T. S.N.C. DI PIUMATTI MAURIZIO	01829490042		22/01/2021	17/01/2021				
2021	345	25/03/2021	FTF9/2021/51	15/03/2021	TICKETS CITTA'DINI IND	69,10	0,00	NO	69,10		2021	5747	16/03/2021	A.S.L.S TO S OIERI	06827170017		25/06/2021	14/04/2021				
2021	553	17/06/2021	22/6	06/05/2021	ACQUISTO VASCA DA P	845,68	152,50	SI	693,18	Z173155FC84	2021	11273	07/05/2021	ABBONA E DANIELE SRL	02310700044	02810870044	13/09/2021	06/06/2021				
2021	997	31/08/2021	9/2021/70	10/08/2021	BUONI SPESA	30,00	0,00	NO	30,00	ZB630088D0	2021	20813	11/08/2021	ABBATE DOTT. ENRICO	03196011045		16/09/2021	10/09/2021				
2020	1559	10/12/2020	FEL/565	30/11/2020	SERVIZIO DI TRATTAMEN	24.163,29	2.196,66	SI	21.966,63		2020	28405	10/12/2020	ACSR SPA	02964090043		25/01/2021	08/01/2021				
2021	676	18/06/2021	FEL/230	31/05/2021	SERVIZIO DI TRATTAMEN	25.515,37	2.319,58	SI	23.195,79		2021	14088	08/06/2021	ACSR SPA	02964090043		10/08/2021	07/07/2021				
2021	788	13/07/2021	FEL/286	30/06/2021	SERVIZIO DI TRATTAMEN	26.932,39	2.448,40	SI	24.483,99		2021	17225	07/07/2021	ACSR SPA	02964090043		10/08/2021	06/08/2021				
2021	1175	12/10/2021	FEL/453	30/09/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO	22.074,77	2.006,80	SI	20.067,97		2021	26066	07/10/2021	ACSR SPA	02964090043		30/11/2021	06/11/2021				
2021	1392	18/11/2021	568	12/11/2021	Incarico servizio di DPC	5.002,00																

2021	817	14/07/2021	4/001	22/06/2021	Compenso per realizza	300,00	27,27	SI	272,73	ZE22680R667	2021	15493	22/06/2021	ASSOCIAZIONE SANTIBRIGANTI	08391370015	08391370015	24/07/2021	22/07/2021
2021	938	23/08/2021	KF 202100002224	24/06/2021	TICKETS INDIGENTI II S	52,95	0,00	NO	52,95		2021	15005	24/06/2021	Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra	02419170044	02419170044	16/09/2021	24/07/2021
2020	1656	31/12/2020	0000024/20	28/12/2020	Opere di potature albe	810,08	146,08	SI	664,00	ZBE2F86B81A	2020	30031	30/12/2020	AZIENDA AGRICOLA MIRETTI GIARDIN	02708460049		08/02/2021	29/01/2021
2021	667	18/06/2021	0000006/20	31/05/2021	Lavori e forniture per n	839,26	140,83	SI	698,43	ZDE2F8E6E3F	2021	14353	10/06/2021	AZIENDA AGRICOLA MIRETTI GIARDIN	02708460049	MRTFLV77H17H247P	10/08/2021	10/07/2021
2021	1205	19/10/2021	0000012/20	30/09/2021	Lavori e forniture per n	5.891,46	1.051,46	SI	4.840,00	ZDE2F8E6E3F	2021	26013	07/10/2021	AZIENDA AGRICOLA MIRETTI GIARDIN	02708460049	MRTFLV77H17H247P	10/11/2021	06/11/2021
2021	516	07/05/2021	L1 202100000769	28/04/2021	INDIGENTI MESE DI M/	96,70	0,00	NO	96,70		2021	10533	30/04/2021	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CA	01127900049		25/06/2021	29/05/2021
2021	939	23/08/2021	L1 202100001121	01/07/2021	RIMBORSO VACCINO A	98,25	0,00	NO	98,25	Z5432B8E85	2021	17410	19/07/2021	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CA	01127900049		16/09/2021	08/08/2021
2021	940	23/08/2021	L1 202100001151	23/07/2021	INDIGENTI MESE DI M/	26,70	0,00	NO	26,70		2021	19143	23/07/2021	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CA	01127900049		16/09/2021	22/08/2021
2021	941	23/08/2021	L1 202100001154	23/07/2021	INDIGENTI MESE DI GI	21,80	0,00	NO	21,80		2021	19142	23/07/2021	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CA	01127900049		16/09/2021	22/08/2021
2021	1321	09/11/2021	L1 202100001550	29/10/2021	INDIGENTI AGOSTO 20	91,35	0,00	NO	91,35		2021	28128	29/10/2021	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CA	01127900049		16/12/2021	28/11/2021
2021	1322	09/11/2021	L1 202100001553	29/10/2021	INDIGENTI BUSCA SETT	58,20	0,00	NO	58,20		2021	28126	29/10/2021	AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CA	01127900049		16/12/2021	28/11/2021
2021	942	23/08/2021	16/2021/773	04/08/2021	TICKET INDIGENTI APR	36,15	0,00	NO	36,15		2021	20157	04/08/2021	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' D	11632570013	11632570013	16/09/2021	03/09/2021
2021	1083	22/09/2021	16/2021/898	14/09/2021	TICKET INDIGENTI MAR	36,15	0,00	NO	36,15		2021	23661	15/09/2021	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' D	11632570013	11632570013	09/11/2021	15/10/2021
2021	492	03/05/2021	EFB 202100000000004	20/04/2021	INDIGENTI III E IV TRIV	541,30	0,00	NO	541,30		2021	9583	21/04/2021	AZIENDA SANITARIA LOCALE CUN1	01128930045	01128930045	25/06/2021	20/05/2021
2021	664	18/06/2021	33/00	07/06/2021	PRESTAZIONI ENTI PUE	5.464,09	985,33	SI	4.478,76	854408954A	2021	14170	09/06/2021	B E B DI BONO MATTEO E BRIGNONE	03807810043		10/08/2021	08/07/2021
2020	1594	23/12/2020	FE/2661	16/12/2020	Fornitura gasolio da ris	1.625,11	337,96	SI	1.287,15	Z582CC62A74	2020	28979	17/12/2020	B.P. ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	05/02/2021	15/01/2021
2020	1595	23/12/2020	FE/2662	16/12/2020		2.003,82	416,72	SI	1.587,10	Z582CC62A74	2020	28969	17/12/2020	B.P. ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	05/02/2021	15/01/2021
2020	1595	23/12/2020	FE/2662	16/12/2020	Gasolio scuola materni	2.058,16	428,02	SI	1.630,14	Z582CC62A74	2020	28969	17/12/2020	B.P. ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	05/02/2021	15/01/2021
2020	1596	23/12/2020	FE/2663	16/12/2020	Fornitura gasolio scuol	4.000,00	831,85	SI	3.168,15	Z582CC62A74	2020	28971	17/12/2020	B.P. ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	05/02/2021	15/01/2021
2020	1596	23/12/2020	FE/2663	16/12/2020	Fornitura gasolio scuol	61,98	12,89	SI	49,09	Z582CC62A74	2020	28971	17/12/2020	B.P. ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	05/02/2021	15/01/2021
2021	1222	19/10/2021	FE/2349	08/10/2021	Fornitura gasolio da ris	5.141,19	1.037,12	SI	4.104,07	Z00335604F	2021	26180	08/10/2021	B.P. ENERGIA SRL	01532740667		07/11/2021	07/11/2021
2021	1223	19/10/2021	FE/2350	08/10/2021	Fornitura gasolio da ris	5.143,20	1.037,32	SI	4.104,88	Z7A3355AF4	2021	26190	08/10/2021	B.P. ENERGIA SRL	01532740667		10/11/2021	07/11/2021
2021	1185	12/10/2021	17/2/	30/09/2021	allestimento videovor	19.032,00	3.432,00	SI	15.600,00	Z0C31F1581	2021	26191	08/10/2021	BB NETWORKS S.R.L.	03555400047		12/11/2021	07/11/2021
2021	1287	02/11/2021	184/E	10/09/2021	ASSISTENZA PRESSO L/	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z78322A88F	2021	28130	29/10/2021	BB NETWORKS S.R.L.	03555400047		30/11/2021	28/11/2021
2021	1101	23/09/2021	02/PA	21/09/2021	progettazione definitiv	3.165,23	0,00	NO	3.165,23	Z093259870	2021	24327	21/09/2021	BERTAINA MARZIA	03178620045	BRTMRZ83C64D205J	17/11/2021	21/10/2021
2021	1188	13/10/2021	03/PA	05/10/2021	REDAZIONE DI DOSSIEF	1.144,00	0,00	NO	1.144,00	Z7A3280285	2021	25833	06/10/2021	BERTAINA MARZIA	03178620045		17/11/2021	05/11/2021
2021	566	24/05/2021	1PA	20/05/2021	Lavori di manutenzione	277,00	0,00	NO	277,00	Z5F183899E4	2021	12639	24/05/2021	BERTOLINO MASSIMO	03008850046		10/08/2021	20/06/2021
2021	1184	12/10/2021	2021/49122	30/09/2021	allacciamento elettrico	8.749,11	1.577,71	SI	7.171,40	ZDF32E2676	2021	25845	06/10/2021	BI ESSE S.P.A.	01786330044		10/11/2021	05/11/2021
2021	490	03/05/2021	95	27/04/2021	FORNITURA TARGHE V.	871,49	157,15	SI	714,34	Z4D3105A48	2021	10187	28/04/2021	BORGOSIGNALETTICA SRL	02572220040	02572220040	11/06/2021	27/05/2021
2021	1359	17/11/2021	5/PA	19/10/2021	Fornitura acciaio da arr	459,03	82,78	SI	376,25	Z8C310C577	2021	28285	02/11/2021	BUCAFAR SRL	02084500046	CHNCLD66R17D205F	03/12/2021	02/12/2021
2021	383	07/04/2021	68/210P	31/03/2021	FORNITURA GAS BORG	1.714,75	343,20	SI	1.371,55	Z893107442	2021	8088	06/04/2021	BUTAN GAS SPA	00894461003	0894461003	18/06/2021	06/05/2021
2020	1663	31/12/2020	FE/247	28/12/2020	CANONE SERVIZIO RAC	32.633,47	2.966,68	SI	29.666,79		2020	29890	29/12/2020	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEI	01574090047	80012270049	01/03/2021	27/01/2021
2020	1664	31/12/2020	NCE/293	30/12/2020	NOTA DI CREDITO PA	-220,00	-20,00	SI	-200,00		2020	30045	30/12/2020	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEI	01574090047	80012270049	01/03/2021	29/01/2021
2021	771	02/07/2021	FE/62	28/06/2021	CANONE MESI DI APRIL	175.303,99	15.936,73	SI	159.367,26		2021	36001	29/06/2021	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEI	01574090047	80012270049	23/08/2021	29/07/2021
2021	567	24/05/2021	3/PA	18/05/2021	Fornitura di plettrico p	196,76	35,48	SI	161,28	Z352EAF915F	2021	12163	18/05/2021	CALCE PIASCO SRL	00764310041		10/08/2021	17/06/2021
2021	445	26/04/2021	219	23/04/2021	DEMOLIZIONE ES CON	42.700,00	7.700,00	SI	35.000,00	8351644AA5	2021	9912	26/04/2021	Calcestruzzi Martino Srl	03859990040	03859990040	03/06/2021	26/05/2021
2021	542	12/05/2021	297	30/04/2021	TRASPORTO RIFIUTI MI	251,81	45,41	SI	206,40	Z2F300A491	2021	11244	06/05/2021	Calcestruzzi Martino Srl	03859990040	03859990040	18/06/2021	05/06/2021
2021	951	23/08/2021	584	30/07/2021	DEMOLIZIONE CON MI	12.685,93	2.287,63	SI	10.398,30	8351644AA5	2021	20555	09/08/2021	Calcestruzzi Martino Srl	03859990040	03859990040	09/09/2021	08/09/2021
2021	1393	18/11/2021	765	21/10/2021	Fornitura materiali per	1.002,84	180,84	SI	822,00	ZA6322FF14	2021	27286	21/10/2021	Calcestruzzi Martino Srl	03859990040	03859990040	30/11/2021	20/11/2021
2021	1186	13/10/2021	FATTPA 12_21	11/10/2021	Caricavo per accatante	2.766,96	0,00	NO	2.766,96	Z40322C0DF	2021	26325	11/10/2021	CAMPAGNO SILVIO GIOVANNI	03487330049		17/11/2021	10/11/2021
2020	603	19/05/2020	1	17/05/2020	Sanificazione e integgi	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	ZA92CB3C0C	2020	9822	18/05/2020	CARLETO NICOLO'	03793690035	CLRNL99M12D205A	07/04/2021	16/06/2020
2021	595	27/05/2021	19/PA	25/05/2021	Servizio di sgombero n	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z592F25383	2021	12837	25/05/2021	CARPANI FULVIO	01805890041	CRPFLV59530D205K	23/08/2021	24/06/2021
2021	649	08/06/2021	18/PA	25/05/2021	Manutenzione strade	1.564,04	282,04	SI	1.282,00	Z782F86B80C	2021	12834	25/05/2021	CARPANI FULVIO	01805890041	CRPFLV59530D205K	23/08/2021	24/06/2021
2020	1652	31/12/2020	12/2020	30/12/2020	FORNITURA LIBRI DI TE	1.094,17	0,00	NO	1.094,17	Z072E185E5	2020	30034	30/12/2020	CARTA BIANCA S.N.C. DI BARBANO AN	03810040042	03810040042	01/02/2021	29/01/2021
2021	1193	13/10/2021	4/2021	08/10/2021	DISTINTA N. 37 CEDOLI	1.392,40	0,00	NO	1.392,40	Z6832905C1	2021	26357	11/10/2021	CARTA BIANCA S.N.C. DI BARBANO AN	03810040042	03810040042	24/12/2021	10/11/2021
2021	19	20/01/2021	4	14/01/2021	FORNITURA LIBRI DI TE	31,30	0,00	NO	31,30	Z072E185E5	2021	960	18/01/2021	CARTOLIBRERIA "CARTA E MATITA" D	02934910049		01/03/2021	14/02/2021
2020	1585	23/12/2020	FPA/5	15/12/2020	Fornitura rete elettrosi	20,92	3,77	SI	17,15	Z72832328	2020	29426	22/12/2020	CASADIKOS SPA	00184720043		05/02/2021	20/01/2021
2021	696	18/06/2021	FPA/1	31/05/2021	FORNITURA CEMENTO	17,28	3,12	SI	14,16	Z72832328	2021	29425	14/06/2021	CASADIKOS SPA	00184720043		18/10/2021	14/07/2021
2020	320	11/03/2020	7/PA	10/03/2020	Scavo e riporto FATTI	5.500,00	500,00	SI	5.000,00	Z8A2C724E7	2020	5151	11/03/2020	CAVALLO WALTER	02560410041	CVLWTR78320W727T	19/01/2021	10/04/2020
2021	927	20/08/2021	9/PA	26/07/2021	Affidamento FATTI d n	8.039,80	1.449,80	SI	6.590,00	Z50131C348	2021	19365	26/07/2021	CAVALLO WALTER	02560410041	CVLWTR78320W727T	25/08/2021	25/08/2021
2021	537	12/05/2021	13	10/05/2021	Manutenzione strade	46.451,04	8.376,42	SI	38.074,62	85565490D	2021	11479	10/05/2021	CEAGLIO VITTORIO	03615980046	CGLVTR64C06L043R	25/06/2021	09/06/2021
2021	1059	14/09/2021	20	13/09/2021	Realizzazione nuove st	33.897,03	3.081,55	SI	30.815,47	Z733002871	2021	23476	13/09/2021	CEAGLIO VITTORIO	03615980046	CGLVTR64C06L043R	22/11/2021	13/10/2021
2021	881	10/08/2021	3/PA	22/07/2021	Fornitura materiali per	418,81	75,52	SI	343,29	Z933166749	2021	19073	22/07/2021	CHALVA VALTER	03793870044	CHLVTR80L310D205K	18/10/2021	21/08/2021
2021	751	30/06/2021	10/PA	29/06/2021	Fornitura materiali per	3.721,00	671,00											

2021	650	08/06/2021	90	31/05/2021	Incarico professionale i	8.881,60	0,00	NO	8.881,60	ZEE2CC9A08	2021	13680	03/06/2021	CREMASCHI ASSOCIATI	03808620045				
2021	1354	16/11/2021	53.21	11/11/2021	Compenso annuo per i	20.478,43	0,00	NO	20.478,43	Z8E3369C0E	2021	29957	12/11/2021	CROSETTO MONICA -REVISORE	08426740018	CR5MNC74462F3352	18/08/2021	03/07/2021	
2020	1659	31/12/2020	12/FE	24/12/2020	FORNITURA DI CALCES'	258,03	46,53	SI	211,50	Z6A2FD9EC8	2020	29935	30/12/2020	CUNEO CALCESTRUZZI SNC	01843780048		13/12/2021	12/12/2021	
2021	1243	22/10/2021	2/FE	15/10/2021	FORNITURA MATERIAL	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z163083758	2021	27342	21/10/2021	CUNEO EDILE DI GIORANDO OSCAR E	02167420047		08/02/2021	28/01/2021	
2021	959	25/08/2021	129 PA	24/08/2021	MANUTENZIONE STRAI	620,25	111,85	SI	508,40	Z023208148	2021	21678	24/08/2021	CUNY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	03/12/2021	20/11/2021	
2021	1119	07/10/2021	149 PA	29/09/2021	REVISIONE E FORNITU	500,20	90,20	SI	410,00	Z0830A0A5C	2021	25361	30/09/2021	CUNY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	18/10/2021	23/09/2021	
2021	1176	12/10/2021	150 PA	29/09/2021	MANUTENZIONE ANTIFI	1.708,00	637,29	SI	1.070,71	Z03D3E628A	2021	25362	30/09/2021	CUNY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	10/11/2021	30/10/2021	
2021	1176	12/10/2021	150 PA	29/09/2021	MANUTENZIONE ANTIFI	1.826,04	0,00	SI	1.826,04	Z03D3E628A	2021	25362	30/09/2021	CUNY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	30/11/2021	30/10/2021	
2021	1047	09/09/2021	3/PA	05/09/2021	Decespugliamento sta	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	ZB12D54417	2021	23045	09/09/2021	DALMASSO Giovanni	03866540044	DLMGNN64028H7271	18/10/2021	09/10/2021	
2021	1049	13/09/2021	4/PA	05/09/2021	Decespugliamento da s	976,00	176,00	SI	800,00	Z0A2AS394F	2021	23075	09/09/2021	DALMASSO Giovanni	03866540044	DLMGNN64028H7271	18/10/2021	09/10/2021	
2021	1102	23/09/2021	5/PA	05/09/2021	Sistemazione manuten	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	Z113290D02	2021	23076	09/09/2021	DALMASSO Giovanni	03866540044	DLMGNN64028H7271	18/10/2021	09/10/2021	
2021	787	13/07/2021	1010/PA	07/07/2021	CERTIFICAZIONE FOND	268,40	48,40	SI	220,00	ZF0312E520	2021	17131	07/07/2021	DELFINO S PARTNERS SRL	01469790990	01469790990	09/09/2021	06/08/2021	
2021	1044	09/09/2021	2/PA	07/09/2021	Fornitura e posa in ope	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z653655C7	2021	22944	09/09/2021	DELFINO IMPIANTI SNC DI DELFINO N	03858510047	03858510047	30/11/2021	09/10/2021	
2021	1201	18/10/2021	3/PA	14/10/2021	Saldo Lavori di efficien	8.208,22	747,11	SI	7.461,11	ZA120B016C	2021	26666	14/10/2021	DELFINO IMPIANTI SNC DI DELFINO N	03858510047	03858510047	23/11/2021	13/11/2021	
2021	1201	18/10/2021	3/PA	14/10/2021	Saldo Lavori di efficien	6.443,18	584,84	SI	5.858,34	Z168222720	2021	26666	14/10/2021	DELFINO IMPIANTI SNC DI DELFINO N	03858510047	03858510047	23/11/2021	13/11/2021	
2021	1105	24/09/2021	20	08/09/2021	ESPLETAMENTO PRATI	2.732,00	0,00	NO	2.732,00	Z3C327128E	2021	24576	23/09/2021	DEMARIA STUDIO TECNICO	00591780044	DMRGNN44825F358A	17/11/2021	23/10/2021	
2020	1641	28/12/2020	247/0	24/12/2020	FORNITURA LIBRI DI TE	41,38	0,00	NO	41,38	Z072E18E55	2020	29757	28/12/2020	DIADITTICA PUNTO DI MEUCO MATTI	03682670041	03682670041	01/02/2021	23/01/2021	
2021	685	18/06/2021	001551002122002213	24/05/2021	BUONI SPESA DI SQUAD	6.962,00	0,00	NO	6.962,00		2021	12797	25/05/2021	DIMAR SPA	00294760046		25/06/2021	23/06/2021	
2021	507	07/05/2021	253/PA	03/05/2021	Fornitura bitume inven	1.215,12	219,12	SI	996,00	ZCB318F9E7	2021	10935	05/05/2021	DOPPIONE CONSERVIRE DI Boloni El	01773900335	BLZSE71E5665G35N	22/06/2021	02/06/2021	
2021	960	25/08/2021	31/2021	24/08/2021	Servizio navetta Busca	242,00	22,00	SI	220,00	ZAF32A0339	2021	21877	24/08/2021	DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA B	03360530046	03360530046	18/10/2021	23/09/2021	
2021	1349	16/11/2021	56/2021	10/11/2021	Servizio navetta per ric	193,50	17,50	SI	175,00	ZD0398365D	2021	29129	10/11/2021	DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA B	03360530046	03360530046	10/12/2021	10/12/2021	
2021	165	18/02/2021	NP1024	11/02/2021	nota di credito da abbi	-1.159,64	-44,60	SI	-1.115,04	ZD23088E99	2021	3137	15/02/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	07/04/2021	14/03/2021	
2021	269	10/03/2021	NO4277	01/03/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVIT	1.205,57	46,37	SI	1.159,20	ZD23088E99	2021	4885	03/03/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	07/04/2021	02/04/2021	
2021	433	19/04/2021	NA5305	13/04/2021	FORNITURA BUONI PAI	1.056,31	40,63	SI	1.015,68	ZD23088E99	2021	8991	15/04/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	18/06/2021	15/05/2021	
2021	722	30/06/2021	NA6934	22/06/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVIT	1.205,57	46,37	SI	1.159,20	ZD23088E99	2021	15701	23/06/2021	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	24/07/2021	23/07/2021	
2017	666	03/07/2017	2900003049	26/06/2017	IN CONTESTAZIONE	283,87	51,30	SI	232,57		2017	13730	03/07/2017	ENERGIA ENERGIA SPA	08526440154	08526440154	31/12/2017	26/07/2017	
2020	1503	03/12/2020	5011601724	25/11/2020	ENERGIA TERMICA ERC	1.094,66	126,69	SI	967,97	84504636A8	2020	27212	26/11/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	14/01/2021	26/12/2020	
2020	1669	31/12/2020	5011602037	28/12/2020	ENERGIA TERMICA ERC	2.471,24	292,48	SI	2.178,76	84504636A8	2020	29898	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1670	31/12/2020	5011602043	28/12/2020	ENERGIA TERMICA ERC	1.742,68	200,40	SI	1.542,28	84504636A8	2020	29896	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1670	31/12/2020	5011602043	28/12/2020	ENERGIA TERMICA ERC	1.123,63	244,22	SI	1.879,41	84504636A8	2020	29896	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1670	31/12/2020	5011602043	28/12/2020	ENERGIA TERMICA ERC	820,55	94,36	SI	726,19	84504636A8	2020	29896	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1671	31/12/2020	5011602044	28/12/2020	TELERISCALDAMENTO	2.727,71	324,14	SI	2.403,57	84504636A8	2020	29894	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1672	31/12/2020	5011602045	28/12/2020	ENERGIA TERMICA ERC	1.398,57	161,87	SI	1.236,70	84504636A8	2020	29893	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1672	31/12/2020	5011602045	28/12/2020	ENERGIA TERMICA ERC	2.575,27	298,06	SI	2.277,21	84504636A8	2020	29893	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1673	31/12/2020	5011602068	28/12/2020	TELERISCALDAMENTO	532,35	60,99	SI	471,36	84504636A8	2020	29897	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2020	1680	31/12/2020	5011602028	28/12/2020	TELERISCALDAMENTO	9.300,88	1.077,41	SI	8.223,47	84504636A8	2020	29895	29/12/2020	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	10/02/2021	28/01/2021	
2021	495	05/05/2021	5011601026	26/04/2021	Fornitura energia termi	4.298,25	497,91	SI	3.800,34	8632173681	2021	10089	27/04/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	11/06/2021	27/05/2021	
2021	496	05/05/2021	5011601045	26/04/2021	Fornitura energia termi	904,45	107,05	SI	797,40	8632173681	2021	10088	27/04/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	11/06/2021	27/05/2021	
2021	497	05/05/2021	5011601054	26/04/2021	Fornitura energia termi	1.325,38	152,42	SI	1.172,96	8632173681	2021	10092	27/04/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	11/06/2021	27/05/2021	
2021	498	05/05/2021	5011601055	26/04/2021	Fornitura energia termi	1.294,90	153,88	SI	1.141,02	8632173681	2021	10090	27/04/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	11/06/2021	27/05/2021	
2021	499	05/05/2021	5011601057	26/04/2021	Fornitura energia termi	1.134,85	131,34	SI	1.003,51	8632173681	2021	10091	27/04/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	11/06/2021	27/05/2021	
2021	500	05/05/2021	5011601079	27/04/2021	Fornitura energia termi	295,05	33,81	SI	261,24	8632173681	2021	10174	28/04/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	11/06/2021	28/05/2021	
2021	943	23/08/2021	5011601857	05/08/2021	TELERISCALDAMENTO	106,54	12,07	SI	94,47	8632173681	2021	20457	07/08/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	09/09/2021	06/09/2021	
2021	944	23/08/2021	5011601858	05/08/2021	TELERISCALDAMENTO	153,37	17,91	SI	135,46	8632173681	2021	20362	06/08/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	09/09/2021	05/09/2021	
2021	1079	21/09/2021	5011601950	07/09/2021	RETE TELLERISCADAM	125,07	14,17	SI	110,90	8632173681	2021	22825	08/09/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	18/10/2021	08/10/2021	
2021	1218	19/10/2021	5011602078	06/10/2021	Fornitura energia termi	133,62	15,14	SI	118,48	8632173681	2021	26069	07/10/2021	EDISON TELLERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	09/11/2021	06/11/2021	
2020	1372	02/11/2020	00009209000028233	30/10/2020	nota di credito- NON H	-36,60	-6,60	SI	-30,00	Z2AE979ED1	2020	24592	02/11/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	12/02/2021	30/11/2020	
2021	508	07/05/2021	0000921900002950	29/04/2021	Fornitura energia termi	36,60	6,60	SI	30,00	Z2AE979ED1	2021	10645	03/05/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	29/07/2021	31/05/2021	
2021	1096	23/09/2021	0000921900001118	17/09/2021	Contributi a forfait da c	122,00	22,00	SI	100,00	Z2AE979ED1	2021	24138	20/09/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	22/10/2021	20/10/2021	
2020	1570	16/12/2020	455/0	14/12/2020	FORNITURA LIBRI DI TE	9,06	0,00	NO	9,06	Z072E18E55	2020	28875	14/12/2020	EDITORIALE ARGIO S.N.C.	03567380047	03567380047	01/01/2021	13/01/2021	
2020	1557	10/12/2020	1/813	02/12/2020	ACQUISTO LAMPADINE	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZCB3252086	2020	28513	09/12/2020	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO	01856100043	01856100043	11/02/2021	08/01/2021	
2021	665	18/06/2021	1/382	11/06/2021	VENDITA LAMPADINE	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z7C31E1139	2021	14583	11/06/2021	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO	01856100043	01856100043	11/02/2021	11/07/2021	
2021																			

2021	760	02/07/2021	136	22/06/2021	Fornitura scatoloni per	439,20	79,20	SI	360,00	Z503210207	2021	16455	30/06/2021	FALCO PAOLO TRASLOCHI	02137220048	FLCPLA67C30B285C	11/08/2021	30/07/2021
2021	515	07/05/2021	P/2021/14	22/04/2021	BUONI SPESA COVID-1	370,00	0,00	NO	370,00		2021	10167	27/04/2021	FARMACIA ABRATE DR. ENRICO	00196010045		25/06/2021	27/05/2021
2021	677	18/06/2021	E/2021/71	10/06/2021	Fornitura dispositivi sa	25,00	0,00	NO	25,00	ZB63008800	2021	14654	14/06/2021	FARMACIA ABRATE DR. ENRICO	00196010045		18/08/2021	14/07/2021
2021	535	10/05/2021	4	30/04/2021	VOUCHER SPESA COVUI	30,00	0,00	NO	30,00		2021	12195	07/05/2021	FARMACIA FAVRO DI FAVRO PAOLO	02962710048	FVRPLA68A20D205F	25/06/2021	06/06/2021
2021	1182	12/10/2021	653	01/10/2021	Gazebo Retratille	2.379,00	429,00	SI	1.950,00	ZE132E2605	2021	26172	08/10/2021	FEBA SRL	03476830041	03476830041	30/11/2021	07/11/2021
2021	565	24/05/2021	09	19/05/2021	Fornitura materiali per	497,30	89,68	SI	407,62	Z222F866837	2021	12451	20/05/2021	FERRAMENTA COLORIFICIO DI ALLASI	03159930048		10/08/2021	19/06/2021
2021	994	30/08/2021	22	13/08/2021	saldò su servizio traspc	50.246,11	4.567,83	SI	45.678,28	7545890969	2021	21001	14/08/2021	FERRARA BUS SNC	00609820048	00609820048	16/09/2021	13/09/2021
2021	995	30/08/2021	23	13/08/2021	CONTRIBUTO MIT -CO'	11.638,65	0,00	NO	11.638,65		2021	21000	13/11/2021	FERRARA BUS SNC	00609820048	00609820048	24/12/2021	13/12/2021
2021	1350	16/11/2021	48	12/11/2021	uscite con scuolabus'	480,00	43,64	SI	436,36	7545890969	2021	21599	28/09/2021	FERRERO F.LLI - FERRAMENTA	00292800042	00292800042	22/11/2021	28/10/2021
2021	1124	07/10/2021	2771	28/09/2021	FORNITURA COPIA CHI	40,00	7,21	SI	32,79	ZB13326EC8	2021	15969	26/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	741	30/06/2021	8201002925	25/06/2021	Attrav. Idrico BUSCA-D	98,45	17,75	SI	80,70		2021	15968	26/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	742	30/06/2021	8201002928	25/06/2021	Attrav. Elettrico BUSCA	59,74	10,77	SI	48,97		2021	15967	26/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	743	30/06/2021	8201002929	25/06/2021	Attrav. Fogna BUSCA-D	235,78	42,52	SI	193,26		2021	15965	26/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	744	30/06/2021	8201002933	25/06/2021	Attrav. Idrico BUSCA-D	98,45	17,75	SI	80,70		2021	15966	26/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	745	30/06/2021	8201002934	25/06/2021	Attrav. Idrico BUSCA-D	98,45	17,75	SI	80,70		2021	15970	28/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	28/07/2021
2021	746	30/06/2021	8201002939	25/06/2021	Attrav. Idrico BUSCA-D	116,64	21,03	SI	95,61		2021	15970	28/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	747	30/06/2021	8201003054	25/06/2021	Attrav. Fogna CUNE0-S	98,45	17,75	SI	80,70		2021	15970	28/06/2021	FERROVIE STATO	06359501001		11/08/2021	26/07/2021
2021	267	10/03/2021	000026/2021	28/02/2021	Affidamento lavori di c	1.009,73	192,90	SI	876,83	ZF12B29130	2021	5147	10/03/2021	FINELLO IRRIGAZIONE DI FINELLO SILI	10673290010	FNLSV81A08B79JK	22/04/2021	08/04/2021
2021	598	27/05/2021	3	25/05/2021	Servizio di sgombero n	10.126,00	1.826,00	SI	8.300,00	Z2A3F253C7	2021	12840	25/05/2021	FINO BRUNO DOMENICO	01688360047	FINBND57P27F114W	11/08/2021	24/06/2021
2021	599	27/05/2021	4	25/05/2021	Lavori e forniture per n	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z2A3F253C7	2021	12841	25/05/2021	FINO BRUNO DOMENICO	01688360047	FINBND57P27F114W	11/08/2021	24/06/2021
2021	1142	07/10/2021	2425	24/09/2021	Prima rata canone-con	19.950,00	0,00	NO	19.950,00	86391514EF	2021	24695	24/09/2021	FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REI	02675540047		23/11/2021	24/10/2021
2021	684	18/06/2021	92	31/05/2021	CARNET ASSISTENZA SI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZAC31C2447	2021	13957	07/06/2021	FOREACH SRL	03176580045		24/07/2021	04/07/2021
2021	687	18/06/2021	93	31/05/2021	SERVIZIO HOSTING DAI	347,70	62,70	SI	285,00	Z7531665A8	2021	13958	07/06/2021	FOREACH SRL	03176580045		24/07/2021	04/07/2021
2021	646	04/06/2021	38	27/05/2021	Lavori e forniture per n	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZAA310CF83	2021	13182	28/05/2021	G & G S.N.C. DI GARRO FRANCO & GA	02462970043		13/08/2021	26/06/2021
2021	1070	16/09/2021	99	10/09/2021	INSTALLAZIONE ILLUM	5.280,00	480,00	SI	4.800,00	ZDA31CB8AF	2021	23797	16/09/2021	G & G S.N.C. DI GARRO FRANCO & GA	02462970043		18/10/2021	16/10/2021
2021	1050	13/09/2021	2/PA	10/09/2021	Lavori da falegname pe	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZE532CF8FA	2021	23249	10/09/2021	GALLIANO DAVIDE	03252620046	GLLDV074E30D205X	30/11/2021	10/10/2021
2021	575	25/05/2021	FPA 10/21	30/05/2021	SERVIZIO INTERVENTI !	100,00	0,00	NO	100,00	Z1C130C1C0	2021	10870	05/05/2021	GALLIANO LUCA	03381490048	GLLICUR2719QD2050	11/06/2021	03/06/2021
2021	812	14/07/2021	17/G	01/04/2021	Imposizione grafica è	152,00	0,00	NO	152,00	ZE03259FCFA	2021	13481	31/05/2021	GALLIANO Sara - Saralab grafica	03807330042	GLLSRA79R69D205I	19/08/2021	30/06/2021
2021	1194	13/10/2021	FATPPA 2_21	13/10/2021	cedole librerie	31,54	0,00	NO	31,54	Z6832905C1	2021	26517	13/10/2021	GARRO MARIA ANGELA-TABACCHI GHI	00824910046		24/12/2021	12/11/2021
2021	1250	22/10/2021	FATPPA 7_21	22/10/2021	CECOLA LIBRARIA GALI	22,43	0,00	NO	22,43	Z6832905C1	2021	27389	22/10/2021	GARRO MARIA ANGELA-TABACCHI GHI	00824910046		24/12/2021	21/11/2021
2021	416	14/04/2021	98	31/03/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA F	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	8195	07/04/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	10/05/2021	07/05/2021
2021	583	26/05/2021	139	30/04/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA C	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	8199	07/05/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	11/06/2021	05/06/2021
2021	592	27/05/2021	163	30/04/2021	INTERVENTO AGGIUNT	622,20	112,20	SI	510,00	ZAT731AA682	2021	11681	12/05/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	11/06/2021	10/06/2021
2021	688	18/06/2021	188	31/05/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA C	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	13897	07/06/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	24/07/2021	04/07/2021
2021	954	24/08/2021	270	31/07/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA I	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	20453	06/08/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	16/09/2021	05/09/2021
2021	1043	08/09/2021	308	31/08/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA A	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	22537	03/09/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	18/10/2021	03/10/2021
2021	1189	13/10/2021	352	30/09/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA A	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	25835	06/10/2021	GEA SCARL	02767050046	02767050046	30/11/2021	05/11/2021
2021	1007	01/09/2021	2007_1125	07/08/2021	La Stampa 1 anno	199,99	7,69	SI	192,30	Z8B32B1010	2021	22153	31/08/2021	GEDI DIGITAL SRL	06979891002		24/12/2021	30/09/2021
2020	1564	11/12/2020	FEL/136	30/11/2020	INTERVENTO DI IGIENI:	461,16	83,16	SI	378,00	ZB02F19859	2020	28494	11/12/2020	GEM CHIMICA SRL	01959170042		22/01/2021	09/01/2021
2020	1565	11/12/2020	FEL/136	30/11/2020	FORNITURA IGIENIZZAI	382,00	0,00	NO	382,00	ZB02F19859	2020	28495	11/12/2020	GEM CHIMICA SRL	01959170042		22/01/2021	09/01/2021
2021	548	14/05/2021	FEL/24	01/04/2021	IGIENIZZAZIONE AMBII	532,53	96,03	SI	436,50	ZE330036D1	2021	11785	13/05/2021	GEM CHIMICA SRL	01959170042		18/06/2021	12/06/2021
2021	1012	02/09/2021	12	04/09/2021	Lavori edili smantellam	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	Z603264AA0	2021	22335	01/09/2021	GHIO MASSIMO	01818090043	GHISM64E01D372X	18/10/2021	01/10/2021
2020	1691	31/12/2020	01/PA	04/01/2021	Riparazione pavimenta	1.069,50	0,00	NO	1.069,50	Z162866ACF	2021	161	05/01/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	08/02/2021	03/02/2021
2020	1692	31/12/2020	02/PA	04/01/2021	Affidamento lavori di a	690,00	0,00	NO	690,00	Z06C217519	2021	162	05/01/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	08/02/2021	03/02/2021
2020	1693	31/12/2020	03/PA	04/01/2021	Affidamento lavori per	655,50	0,00	NO	655,50	Z4C203203D	2021	163	05/01/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	08/02/2021	03/02/2021
2020	1694	31/12/2020	04/PA	04/01/2021	Affidamento lavori e fo	2.806,00	0,00	NO	2.806,00	Z0E2EDE084	2021	164	05/01/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	08/02/2021	03/02/2021
2021	538	12/05/2021	06/PA	10/05/2021	Lavori e forniture per a	1.694,00	0,00	NO	1.694,00	Z0E2EDE084	2021	11564	11/05/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	22/06/2021	09/06/2021
2021	539	12/05/2021	07/PA	10/05/2021	Lavori per pulizia stiao	1.163,00	0,00	NO	1.163,00	Z93F2471E2	2021	11566	11/05/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	22/06/2021	09/06/2021
2021	1125	07/10/2021	09/PA	05/10/2021	Forniture per nuovi arr	1.255,00	0,00	NO	1.255,00	Z693F8E648	2021	25825	05/10/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	23/11/2021	04/11/2021
2021	1126	07/10/2021	10/PA	05/10/2021	Lavori per manutenzio	1.801,00	0,00	NO	1.801,00	Z403F5F5B4	2021	25826	05/10/2021	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	GRDMRC62L13B285N	04/11/2021	04/11/2021
2021	991	30/08/2021	11/T	30/08/2021	SERVIZIO DI SGOMBER	3.136,46	565,59	SI	2.570,87	ZAC2F25323	2021	23054	30/08/2021	GORGIS SILVANO	02304110048		23/10/2021	29/09/2021
2021	992	30/08/2021	12/T	30/08/2021	LAVORI DI MANUTENZI	1.799,50	324,50	SI	1.475,00	ZF2A50FC8	2021	23053	30/08/2021	GORGIS SILVANO	02304110048		23/10/2021	29/09/2021
2021	993	30/08/2021	13/T	30/08/2021	Manutenzione ordinar	335,50	60,50	SI	275,00	ZAB329FF58	2021	23059	30/08/2021	GORGIS SILVANO	02304110048		23/10/2021	29/09/2021
2021	1042	08/09/2021	11CT	27/08/2021	SERVIZIO DI SGOMBER	3.730,70	672,75	SI	3.057,95	Z33F25343	2021	23862	07/09/2021	GIRALDO GERMANO AZ. AGRICOLA	00780620043	GRDGMN54T28B285Z	30/11/2021	07/10/2021
2021	446	26/04/2021	001000302021	23/04/2021	Postazione di ricarica L	5.												

2021	1886	18/01/2021	6	28/06/2021	BUII SPESA SPECIALE	160,00	0,00	NO	160,00	2021	19941	03/08/2021	IN SE MERCATO SPA	023896040202	0015180283	18/01/2021	07/10/2021
2021	1386	18/01/2021	20/PA/2021	15/11/2021	CENTRI ESTIVI AGOSTO	9.666,00	460,29	SI	9.205,71	2021	29523	15/11/2021	INSEME A VOI SOCIETA' COOPERATI	02332580041		15/12/2021	15/12/2021
2021	772	02/07/2021	00000150	30/06/2021	QUOTA CONTABILITA' S.R.L.	788,12	142,12	SI	646,00	2021	16479	30/06/2021	I.S.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	24/11/2021	30/07/2021
2021	1145	11/05/2021	00000150	30/09/2021	QUOTA CONTABILITA' S.R.L.	788,12	142,12	SI	646,00	2021	25539	10/10/2021	I.S.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	24/11/2021	31/10/2021
2021	758	02/07/2021	1/02	01/07/2021	Lavori di manutenzione	427,00	0,00	NO	427,00	2021	16617	02/07/2021	ISAILA LIVIO FRANCO AZ. AGR.	02195560046		13/08/2021	01/08/2021
2021	759	02/07/2021	1/02	01/07/2021	Servizio di sgombero n	2.023,83	0,00	NO	2.023,83	2021	16616	02/07/2021	ISAILA LIVIO FRANCO AZ. AGR.	02195560046		13/08/2021	01/08/2021
2021	1181	12/10/2021	13/12/21	07/10/2021	RAPPEZZI E DI TINTEGG	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	2021	26072	08/10/2021	ISHOME SNC	03297460042		30/11/2021	07/11/2021
2020	1608	24/12/2020	462/08	15/12/2020	MANTENIMENTO ATTI	20,34	3,67	SI	16,67	2020	28974	17/12/2020	ISILINE SRL	02462070042		22/01/2021	15/01/2021
2021	405	02/12/2021	144/08	01/04/2021	SERVIZIO FIBRA SPENT	703,94	124,94	SI	577,00	2021	7917	06/04/2021	ISILINE SRL	02462070042		10/05/2021	03/05/2021
2021	663	08/06/2021	194/08	15/05/2021	CONTRATTO ANNUALE	244,00	46,00	SI	200,00	2021	12016	17/05/2021	ISILINE SRL	02462070042		18/06/2021	15/06/2021
2021	718	30/06/2021	247/08	15/06/2021	SERVIZIO FIBRA SPENT	312,32	56,32	SI	256,00	2021	14988	17/06/2021	ISILINE SRL	02462070042		29/07/2021	17/07/2021
2021	719	30/06/2021	248/08	15/06/2021	MANTENIMENTO ATTI	20,34	3,67	SI	16,67	2021	14987	17/06/2021	ISILINE SRL	02462070042		24/07/2021	17/07/2021
2021	955	24/08/2021	339/08	15/08/2021	MANTENIMENTO FIBR	122,00	22,00	SI	100,00	2021	21179	17/08/2021	ISILINE SRL	02462070042		16/09/2021	15/09/2021
2021	568	24/05/2021	1221004812	24/05/2021	Pubblicita' e servizi	87,69	87,69	SI	0,00	2021	21179	18/05/2021	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	00399810589		03/09/2021	14/09/2021
2020	1655	31/12/2020	00000000112	14/12/2020	Esecuzione lavori com	69,54	12,54	SI	57,00	2020	28828	16/12/2020	ITALGAS RETI SPA	00489490011		05/02/2021	14/01/2021
2020	1574	16/12/2020	FATTPA 15_20	14/12/2020	Manutenzione program	398,94	71,94	SI	327,00	2020	28751	15/12/2020	EMILIA DI JEMINA ROBERTO & C.S.N.	00152320043		08/02/2021	13/01/2021
2021	414	14/04/2021	15/PA	31/03/2021	Servizio sicurezza gest	631,96	113,96	SI	518,00	2021	7851	02/04/2021	KELVIAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	10/05/2021	01/05/2021
2021	876	10/08/2021	30/PA	26/07/2021	Rinnovo servizi domini	170,80	30,80	SI	140,00	2021	19453	27/07/2021	KELVIAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	16/09/2021	26/08/2021
2021	1394	22/11/2021	9085/PA	25/10/2021	ORDINE .53	394,00	70,40	SI	320,00	2021	28624	06/11/2021	LA CASALINDA SRL	00667690044		24/12/2021	06/12/2021
2021	1395	22/11/2021	9890/PA	17/11/2021	ACQUISTO TOVAGLIOL	263,52	47,52	SI	216,00	2021	30086	20/11/2021	LA CASALINDA SRL	00667690044		24/12/2021	20/12/2021
2021	1288	02/11/2021	10/475	28/10/2021	MATERIALE DI CONSUM	45,68	8,24	SI	37,44	2021	28011	28/10/2021	LA LUCERNA SAS DI LONGO GIOVANN	01976920049	01976920049	30/11/2021	27/11/2021
2020	1642	28/12/2020	7/PA	24/12/2020	CEDELI LIBRARE ANNI	122,97	0,00	NO	122,97	2020	29756	28/12/2020	L'ARCOBALENO SAS DI ZUCCHETTI ELI	02971630047	02971630047	01/02/2021	23/01/2021
2021	1065	15/09/2021	916	27/08/2021	MONTE ORE ASSISTEN	976,00	176,00	SI	800,00	2021	21963	27/08/2021	LEONARDO TEC SNC	03847460044		18/10/2021	26/09/2021
2021	1066	15/09/2021	940	30/08/2021	ACQUISTO TELEFONO +	207,40	37,40	SI	170,00	2021	22261	01/09/2021	LEONARDO TEC SNC	03847460044		18/10/2021	01/10/2021
2021	1313	08/10/2021	M000000055	30/10/2021	acquisto libri	1.411,08	0,00	NO	1.411,08	2021	02824	02/11/2021	LIBRERIE COOP SPA	02591561200		24/12/2021	02/12/2021
2020	1638	24/12/2020	00011/PA1	17/12/2020	FORNITURA LIBRI DI TE	99,95	0,00	NO	99,95	2020	20992	18/12/2020	L'IPPOGRIFO SRL	01875940049		01/02/2021	17/01/2021
2021	1311	08/11/2021	00074/PA1	29/10/2021	ACQUISTO LIBRI BIBLIC	1.740,55	0,00	NO	1.740,55	2021	28142	30/10/2021	L'IPPOGRIFO SRL	01875940049		30/11/2021	29/11/2021
2021	679	18/06/2021	20/001	03/06/2021	Manufatti in ferro ed i	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	2021	14762	15/06/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/08/2021	15/07/2021
2021	680	18/06/2021	21/001	03/06/2021	manufatti in ferro per	1.004,06	181,06	SI	823,00	2021	14763	15/06/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/08/2021	15/07/2021
2021	1067	16/09/2021	30/001	06/09/2021	Riparazione griglia e t	215,94	38,94	SI	177,00	2021	23723	15/09/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/11/2021	15/10/2021
2021	1068	16/09/2021	31/001	06/09/2021	Modifica ringhierie p	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	2021	23725	15/09/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/11/2021	15/10/2021
2021	1069	16/09/2021	32/001	06/09/2021	Manutenzione opere i	1.018,70	183,70	SI	835,00	2021	23724	15/09/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/11/2021	15/10/2021
2021	1022	19/10/2021	40/001	04/10/2021	Fornitura in opera di r	1.152,90	207,90	SI	945,00	2021	26343	19/10/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/11/2021	07/11/2021
2021	1203	19/10/2021	41/001	04/10/2021	Fornitura in opera di r	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	2021	26344	19/10/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/11/2021	07/11/2021
2021	1204	19/10/2021	42/001	04/10/2021	Fornitura in opera di r	1.160,40	216,40	SI	944,00	2021	26345	19/10/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	10/11/2021	07/11/2021
2021	1207	19/10/2021	43/001	30/09/2021	Lavori e forniture per	1.726,30	311,30	SI	1.415,00	2021	16188	08/10/2021	LOVERA MARCO	01128870043	LVMRC76P2402051	07/11/2021	07/11/2021
2021	1227	21/10/2021	12/021	06/05/2021	voucher COVID-19	710,00	0,00	NO	710,00	2021	26621	13/10/2021	MAGGIELLA BALLARINO MARCO	02278730045	BLMCT7P21AH72TV	24/12/2021	12/12/2021
2020	1578	18/12/2020	0002149957	17/12/2020	RINNOVO ABBONAMEN	497,76	89,76	SI	408,00	2020	20993	18/12/2020	MAGGIELLA	02066400405	06188330105	22/01/2021	17/01/2021
2021	97	05/02/2021	0000591300	31/01/2021	FORNITURA DI LIBRI	77,90	0,00	NO	77,90	2021	2455	04/02/2021	MAGGIELLA	02066400405	06188330105	15/03/2021	06/03/2021
2021	604	31/05/2021	000212667	28/05/2021	CARTA PER FOTOCOPI	971,43	175,18	SI	796,25	2021	13394	31/05/2021	MAGGIELLA	02066400405	06188330105	27/06/2021	27/06/2021
2021	720	30/06/2021	000212593	21/06/2021	CARTA PER FOTOCOPI	87,84	15,84	SI	72,00	2021	15417	21/06/2021	MAGGIELLA	02066400405	06188330105	24/07/2021	21/07/2021
2021	872	10/08/2021	0001198651	16/07/2021	Servizio di formazione	75,00	0,00	NO	75,00	2021	18385	17/07/2021	MAGGIELLA	02066400405	06188330105	23/08/2021	16/08/2021
2021	937	23/08/2021	0001141264	30/07/2021	FATTURA	75,00	0,00	NO	75,00	2021	19850	31/07/2021	MAGGIELLA	02066400405	06188330105	09/09/2021	30/08/2021
2021	1341	28/10/2020	6/PA	27/10/2020	Manutenzione edifici c	610,00	110,00	SI	500,00	2020	24202	28/10/2020	MANTINO TIZIANO	02403430040	02403430040	24/03/2021	26/12/2020
2021	1342	28/10/2020	7/PA	27/10/2020	NOLEGGIO PIATTAFOR	201,30	36,30	SI	165,00	2020	24201	28/10/2020	MANTINO TIZIANO	02403430040	02403430040	24/03/2021	26/11/2020
2021	1343	28/10/2020	8/PA	27/10/2020	NOLEGGIO PIATTAFOR	427,00	77,00	SI	350,00	2020	24200	28/10/2020	MANTINO TIZIANO	02403430040	02403430040	24/03/2021	26/11/2020
2021	57	28/01/2021	2	31/05/2020	VOUCHER-BUONI SPES	1.510,00	0,00	NO	1.510,00	2020	16105	28/07/2020	MARKET SNC DI MATTALIA GIANNPAOL	03021750041		21/06/2021	27/08/2020
2021	601	07/04/2021	3	01/04/2021	VOUCHER COVID 19	920,00	0,00	NO	920,00	2021	11870	14/05/2021	MARKET SNC DI MATTALIA GIANNPAOL	03021750041	03021750041	25/06/2021	13/06/2021
2020	1568	14/12/2020	771	30/11/2020	Fornitura sabbia e sale	1.960,78	353,58	SI	1.607,20	2020	28610	14/12/2020	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		21/01/2021	10/01/2021
2020	1022	17/08/2020	43/5P	14/08/2020	Lavori di sistemazione	1.719,47	310,07	SI	1.409,40	2020	17627	17/08/2020	MASSANO SRL	07341480015	07341480015	08/03/2021	13/09/2020
2021	757	02/07/2021	05P4_20100039	25/05/2021	MATERIALE DI CONSUM	215,94	38,94	SI	177,00	2021	16059	28/06/2021	MASSUCCIO DI VERRA FILIPPO	03785310048	03785310048	11/08/2021	28/07/2021
2021	587	06/05/2021	05P46	26/05/2021	pubblicazione avviso d	2.623,00	473,00	SI	2.150,00	2021	11266	07/05/2021	MEDIAGRAPHIC SRL	05833480725	05833480725	24/07/2021	09/06/2021
2021	839	04/08/2021	07P6	22/06/2021	pubblicazione esposto d	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	2021	16728	03/07/2021	MEDIAGRAPHIC SRL	05833480725	05833480725	10/08/2021	02/08/2021
2021	1289	02/11/2021	39/PA	29/10/2021	installazione di due p	1.037,00	181,00	SI	856,00	2021	27659	26/10/2021	MEDIALABOR SC	02088810010	02088810010	21/11/2021	25/11/2021
2021	700	24/06/2021	61	24/06/2021	Lavori di manutenzione	1.185,60	215,60	SI	970,00	2021	15847	24/06/2021	MERLO DARIO & C. SAS	00164260044		10/08/2021	24/07/2021
2021	701	24/06/2021	64	24/06/2021	Sistemazione di allumi	2.259,44	407,44	SI	1.852,00	2021	15842	24/06/2021	MERLO DARIO & C. SAS	00164260044		10/08/2021	24/07/2021
2021	702	24/06/2021	65	24/06/2021	impegno di spesa e affi	5.500,00	500,00	SI	5.000,00	2021	15844	24/06/2021	MERLO DARIO & C. SAS	00164260044		10/08/2021	24/07/2021
2021	704	24/06/2021	66	24/06/2021	Lavori e forniture per	4.534,86	817,76	SI	3.717,10	2021							

2020	1616	24/12/2020	2200118742	23/12/2020	IT001E01288380 20201	130,20	23,48	SI	106,72	81885014CA	2020	29679	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1617	24/12/2020	2200118743	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA CF	98,83	17,82	SI	81,01	81885014CA	2020	29647	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1618	24/12/2020	2200118744	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PF	188,60	34,01	SI	154,59	81885014CA	2020	29651	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1619	24/12/2020	2200118745	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA FF	272,13	49,07	SI	223,06	81885014CA	2020	29655	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1620	24/12/2020	2200118746	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA VI	1.156,28	105,12	SI	1.051,16	81885014CA	2020	29640	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1621	24/12/2020	2200118747	23/12/2020	ALLOGGIO NESSO ME!	42,47	3,86	SI	38,61	81885014CA	2020	29643	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1622	24/12/2020	2200118749	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA I5	177,28	31,97	SI	145,31	81885014CA	2020	29648	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1623	24/12/2020	2200118750	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PE	411,27	74,16	SI	337,11	81885014CA	2020	29650	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1623	24/12/2020	2200118750	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PE	21,29	0,00	SI	21,29	81885014CA	2020	29650	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1623	24/12/2020	2200118750	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PE	517,83	122,45	SI	395,38	81885014CA	2020	29650	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/02/2021	23/01/2021
2020	1623	24/12/2020	2200118750	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PE	42,47	7,00	SI	35,47	81885014CA	2020	29650	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/02/2021	23/01/2021
2020	1623	24/12/2020	2200118750	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PE	136,24	0,00	SI	136,24	81885014CA	2020	29650	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1624	24/12/2020	2200118751	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA M	44,35	8,00	SI	36,35	81885014CA	2020	29652	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1625	24/12/2020	2200118753	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA CI	15,96	2,88	SI	13,08	81885014CA	2020	29681	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1626	24/12/2020	2200118754	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA SK	43,03	7,76	SI	35,27	81885014CA	2020	29677	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1627	24/12/2020	2200118755	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA PE	143,46	25,87	SI	117,59	81885014CA	2020	29654	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1628	24/12/2020	2200118756	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA BC	68,75	12,40	SI	56,35	81885014CA	2020	29655	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1629	24/12/2020	2200118757	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA CI	35,17	6,34	SI	28,83	81885014CA	2020	29644	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1630	24/12/2020	2200118758	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA BC	157,88	28,47	SI	129,41	81885014CA	2020	29657	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1631	24/12/2020	2200118761	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA VI	407,52	73,49	SI	334,03	81885014CA	2020	29646	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1632	24/12/2020	2200118759	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA VI	15,88	2,86	SI	13,02	81885014CA	2020	29668	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2020	1633	24/12/2020	2200118760	23/12/2020	ENERGIA ELETTRICA SC	352,53	63,57	SI	288,96	81885014CA	2020	29656	24/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/01/2021	23/01/2021
2021	50	25/01/2021	1552300800	11/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	655,05	118,12	SI	536,93	81885014CA	2021	656	12/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/02/2021	11/02/2021
2021	221	01/03/2021	2210004742	25/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	14.825,18	2.673,39	SI	12.151,79	84970199E4	2021	1638	26/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2021	24/02/2021
2021	505	07/05/2021	2210047464	22/04/2021	FORNITURA ENERGIA E	226,68	40,88	SI	185,80	84970199E4	2021	9938	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/06/2021	23/05/2021
2021	506	07/05/2021	2210047463	22/04/2021	NOTA DI CREDITO	-16,37	-2,95	SI	-13,42	84970199E4	2021	9948	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/06/2021	23/05/2021
2020	1634	24/12/2020	64	22/12/2020	fornitura materiali per	671,61	121,11	SI	550,50	238292156E	2020	29479	23/12/2020	NUOVA AGRICOLA BUSCHESE	03181910047		05/02/2021	21/01/2021
2020	1635	24/12/2020	65	22/12/2020	Fornitura materiali per	262,30	47,30	SI	215,00	2A42A1669F1	2020	29480	23/12/2020	NUOVA AGRICOLA BUSCHESE	03181910047		05/02/2021	21/01/2021
2021	1013	02/09/2021	00001	31/08/2021	Manutenzione fioriere	1.650,00	0,00	NO	1.650,00	24332C4DFD	2021	22338	01/09/2021	OCCELLI BRUNO	02544240043	CCL8RN74H1SD205C	18/10/2021	01/10/2021
2021	434	19/04/2021	FP-000165	31/03/2021	SERVIZIO COSTO COPPU	1.058,40	190,86	SI	867,54	3C42FE55E0	2021	7854	02/04/2021	OFFX SRL	03770750044		18/06/2021	02/05/2021
2021	861	10/08/2021	FP-000332	28/07/2021	predisposizione pareti	18.150,00	3.630,00	SI	14.520,00	2F030AAA19	2021	19532	28/07/2021	OFFX SRL	03770750044		28/09/2021	27/08/2021
2021	861	10/08/2021	FP-000332	28/07/2021	predisposizione pareti	1.980,00	0,00	SI	1.980,00	2F030AAA19	2021	19532	28/07/2021	OFFX SRL	03770750044		28/09/2021	27/08/2021
2021	1190	13/10/2021	FP-000412	30/09/2021	COSTO COPIA FOTOCO	1.030,80	185,88	SI	844,92	3C42FE55E0	2021	26189	08/10/2021	OFFX SRL	03770750044		30/11/2021	07/11/2021
2021	668	18/06/2021	155/f	31/05/2021	PRESTAZIONE DI SERVI	497,00	0,00	NO	497,00	28B2F24589	2021	14173	09/06/2021	ORBELLO SNC	01954950042		11/08/2021	08/07/2021
2021	668	18/06/2021	155/f	31/05/2021	PRESTAZIONE DI SERVI	4.200,00	847,00	SI	3.353,00	28B2F24589	2021	14173	09/06/2021	ORBELLO SNC	01954950042		11/08/2021	08/07/2021
2021	756	02/07/2021	3F021057912	23/06/2021	Competenze Servizi di	349,46	63,02	SI	286,44	25B32012F5	2021	15978	28/06/2021	OTIS SERVIZI SRL	01729599032		10/08/2021	28/07/2021
2021	792	13/07/2021	3F021066256	01/07/2021	Competenze Servizi di	174,73	31,51	SI	143,22	25B32012F5	2021	16729	04/07/2021	OTIS SERVIZI SRL	01729599032		10/08/2021	03/08/2021
2021	1128	07/10/2021	3F021113960	04/10/2021	MANUTENZIONE IMPU	174,73	31,51	SI	143,22	25B32012F5	2021	25970	07/10/2021	OTIS SERVIZI SRL	01729599032		30/11/2021	06/11/2021
2021	318	25/03/2021	1	15/03/2021	nota debito BUONI SPE	390,00	0,00	NO	390,00		2021	6256	19/03/2021	PARAFARMACIA DEL CONSIGLIO	03303720043		22/04/2021	18/04/2021
2021	913	10/08/2021	25_PA	06/08/2021	Manutenzione impianti	1.063,84	191,84	SI	872,00	2B33293590	2021	20456	07/08/2021	PEANO PAOLO	02734660042	PNEPLA71H16L729Q	13/09/2021	06/09/2021
2021	1219	19/10/2021	3_PA	20/09/2021	redazione relazione for	612,00	0,00	NO	612,00	21F3205888	2021	26649	14/10/2021	PICCOBOTTA FABIO	03746340045		16/11/2021	12/11/2021
2020	1602	24/12/2020	288	24/12/2020	ADEMPIMENTI MEDICI	1.435,00	0,00	NO	1.435,00	2011AF0820	2020	28674	14/12/2020	PIOVANO DR. LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5872M10F723I	21/01/2021	13/01/2021
2021	302	22/03/2021	61	17/03/2021	Incarico per servizio di	140,00	0,00	NO	140,00	2011AF0820	2021	60406	17/03/2021	PIOVANO DR. LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5872M10F723I	20/04/2021	16/04/2021
2021	652	08/06/2021	23/E	31/05/2021	Indagini geologiche e r	5.508,30	0,00	NO	5.508,30	29F2EA3849	2021	14066	08/06/2021	POGLIANO GEOM. DOMENICO	09141070012	PLGDCN80L30C627X	18/08/2021	08/07/2021
2020	1571	16/12/2020	1020367112	14/12/2020	PASTA APRO E POSTAM	429,80	0,00	NO	429,80	2702CA8993	2020	28750	15/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	05/02/2021	13/01/2021
2020	1609	24/12/2020	3021287630	17/12/2020	30040921-015 vestan	1.950,01	351,64	SI	1.598,37	32420CBF889	2020	29893	18/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	22/01/2021	16/01/2021
2020	1610	24/12/2020	1020380376	16/12/2020	POSTA 4 PRO E POSTI	415,50	0,00	NO	415,50	2702CA8993	2020	28973	17/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	05/02/2021	15/01/2021
2021	114	08/02/2021	1021008743	04/02/2021	PROVVISORIE PER INV	1.917,38	0,00	NO	1.917,38	2702CA8993	2021	2530	05/02/2021	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	15/03/2021	06/03/2021
2021	149	17/02/2021	1021022888	10/02/2021	POSTA 4 PRO E POSTI	1.042,71	0,00	NO	1.042,71	2702CA8993	2021	2948	11/02/2021	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	15/03/2021	12/03/2021
2021	584	26/05/2021	1021040659	23/04/2021	SERVIZIO POSTALE ME	698,67	0,00	NO	698,67	23030A7F57	2021	9957	26/04/2021	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	18/06/2021	23/06/2021
2021	690	18/06/2021	1021115668	03/06/2021	POSTA 4 PRO E POSTA I	1.221,54	0,00	NO	1.221,54	23030A7F57	2021	13785	04/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	24/07/2021	03/07/2021
2021	819	21/07/2021	1021159056	25/06/2021	POSTA 4 PRO E POSTAI	604,50	0,00	NO	604,50	23030A7F57	2021	15961	25/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	19/08/2021	25/07/2021
2021	988	30/08/2021	1021194168	29/07/2021	CONTO DI CREDITO GE	382,22	0,00	NO	382,22	23030A7F57	2021	19708	30/07/2021	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585		

2021	1022	03/09/2021	20/2021/PA	31/08/2021	fornitura materiali edili	116,33	20,98	SI	95,35	Z9E2F86B40	2021	22451	02/09/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	18/10/2021	02/10/2021
2021	1023	03/09/2021	21/2021/PA	31/08/2021	fornitura materiali edili	100,36	18,10	SI	82,26	Z8B2F80FC2	2021	22452	02/09/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	18/10/2021	02/10/2021
2021	1024	03/09/2021	22/2021/PA	31/08/2021	VIMARK QUARZO PURK	26,11	4,71	SI	21,40	Z39300AC46	2021	22453	02/09/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	18/10/2021	02/10/2021
2021	1025	03/09/2021	24/2021/PA	31/08/2021	materiale di consumo i	525,21	94,71	SI	430,50	Z713249BE1	2021	22450	02/09/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	18/10/2021	02/10/2021
2021	1073	17/09/2021	25/2021/PA	30/09/2021	fornitura per manuten:	1.579,75	284,87	SI	1.294,88	ZEF32E250F	2021	23796	16/09/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	18/10/2021	16/10/2021
2021	1129	07/10/2021	27/2021/PA	30/09/2021	Lavori e forniture per i	2.482,43	447,65	SI	2.034,78	ZEF32E250F	2021	25634	04/10/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	10/11/2021	03/11/2021
2021	1130	07/10/2021	28/2021/PA	30/09/2021	Fornitura ghiaia per s	1.215,12	219,12	SI	996,00	Z8B3312EE7	2021	25635	04/10/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	10/11/2021	03/11/2021
2021	1177	12/10/2021	29/2021/PA	30/09/2021	GHIAIA	1.717,49	309,71	SI	1.407,78	Z6C32FF22	2021	25685	04/10/2021	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048	30/11/2021	03/11/2021
2020	1588	23/12/2020	59	14/12/2020	Vendita merce lavori v	746,71	134,65	SI	612,06	Z8B2F86B46	2020	28748	15/12/2020	ROBASTO PAOLO E C. SAS	00813750049	05/02/2021	13/01/2021
2021	796	13/07/2021	16	07/07/2021	Vendita merce	427,68	77,12	SI	350,56	Z1C3234E29	2021	17283	07/07/2021	ROBASTO PAOLO E C. SAS	00813750049	23/08/2021	06/08/2021
2020	1603	24/12/2020	37	16/12/2020	GESTIONE EMERGENZI	439,20	79,20	SI	360,00	Z922DF8D29	2020	28972	17/12/2020	ROSELLA TESSUTI E TENDAGGI DI POK	03301730044	17/02/2021	15/01/2021
2021	797	13/07/2021	110	30/06/2021	FORNITURA PANNELLO	47,34	8,54	SI	38,80	Z793249D0E	2021	16937	05/07/2021	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVI	01649560040	11/08/2021	04/08/2021
2021	1294	02/11/2021	197	29/10/2021	QUADROTTI PINO AUT	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z383340A57	2021	28133	29/10/2021	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVI	01649560040	03/12/2021	28/11/2021
2021	1295	02/11/2021	205	29/10/2021	MATERIALE IN PIN PFO	1.017,48	183,48	SI	834,00	Z6C3361950	2021	28138	30/10/2021	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVI	01649560040	03/12/2021	29/11/2021
2021	922	20/08/2021	1/PA	12/08/2021	Affidamento lavori per	1.020,80	92,80	SI	928,00	ZCA2877C98	2021	20867	12/08/2021	ROSSO EDIZI	01756460042	22/10/2021	11/09/2021
2020	1698	31/12/2020	08E/2020	30/12/2020	Manutenzione strada	3.404,00	0,00	NO	3.404,00	Z2820543E2	2021	147	04/01/2021	ROSSO WALTER ERIO	03235590043	10/02/2021	03/02/2021
2020	1699	31/12/2020	09E/2020	30/12/2020	riparazione e manuten	1.127,00	0,00	NO	1.127,00	ZEF2F86B90	2021	148	04/01/2021	ROSSO WALTER ERIO	03235590043	10/02/2021	03/02/2021
2021	540	12/05/2021	02/2021	10/05/2021	Lavori per manutenzio	2.660,00	0,00	NO	2.660,00	ZD830F58A0	2021	11493	10/05/2021	ROSSO WALTER ERIO	03235590043	23/08/2021	09/06/2021
2021	1131	07/10/2021	05/2021	05/10/2021	Manutenzione strada	1.250,00	0,00	NO	1.250,00	ZEA3314614E	2021	25843	06/10/2021	ROSSO WALTER ERIO	03235590043	23/11/2021	05/11/2021
2021	1132	12/10/2021	06/2021	10/10/2021	Lavori e forniture per d	1.556,00	0,00	NO	1.556,00	Z233282730	2021	25844	06/10/2021	ROSSO WALTER ERIO	03235590043	22/11/2021	05/11/2021
2021	150	17/02/2021	339/2	10/02/2021	ACQUISTO RIVISTA LO	330,00	0,00	NO	330,00	Z7330582F8	2021	7546	11/02/2021	S.E.P.E.L. S.A.S. DI LOMBARDINI S. &	00497931204	15/03/2021	12/03/2021
2021	798	13/07/2021	PA 13_21-2021	30/06/2021	fornitura materiali per	88,57	15,97	SI	72,60	Z732E1500CB	2021	17959	11/07/2021	S.I.M.I.E. SRL	00528620040	15/08/2021	10/08/2021
2021	799	13/07/2021	PA 14_21-2021	30/06/2021	MATERIALE DI CONSUM	714,31	128,81	SI	585,50	Z533070DA2	2021	17560	11/07/2021	S.I.M.I.E. SRL	00528620040	15/08/2021	10/08/2021
2021	1052	13/09/2021	PA 17_21-2021	31/08/2021	fornitura materiali per	276,94	49,94	SI	227,00	Z732E1500CB	2021	23250	10/09/2021	S.I.M.I.E. SRL	00528620040	18/10/2021	10/10/2021
2021	1053	13/09/2021	PA 18_21-2021	31/08/2021	Fornitura materiali ed i	101,26	18,26	SI	83,00	Z8C32D046C	2021	23252	10/09/2021	S.I.M.I.E. SRL	00528620040	18/10/2021	10/10/2021
2021	1179	12/10/2021	PA 20_21-2021	30/09/2021	NOLEGGIO GRUPPO EL	244,00	44,00	SI	200,00	Z8C32D046C	2021	26197	09/10/2021	S.I.M.I.E. SRL	00528620040	03/12/2021	08/11/2021
2021	986	30/08/2021	24/FE	24/08/2021	Lavori di messa in sicu	51.613,36	4.692,12	SI	46.921,24	IS42297E79	2021	21858	26/08/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	18/10/2021	25/09/2021
2021	987	30/08/2021	25/FE	24/08/2021	LAVORI PER REALIZZAZ	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z26322F8F93	2021	21863	26/08/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	18/10/2021	25/09/2021
2021	1232	22/10/2021	29/FE	14/10/2021	Intervento per lavori di	8.250,00	750,00	SI	7.500,00	Z123083742	2021	27277	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1233	22/10/2021	30/FE	14/10/2021	Intervento per forniture	4.989,80	899,80	SI	4.090,00	Z03278E63E	2021	27278	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1234	22/10/2021	31/FE	14/10/2021	Intervento per i lavori i	5.063,00	913,00	SI	4.150,00	ZB730F588E	2021	27287	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1235	22/10/2021	32/FE	14/10/2021	Intervento per i lavori i	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z5A2E1CC44	2021	27294	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1236	22/10/2021	33/FE	14/10/2021	Lavori eseguiti presso l	1.760,00	160,00	SI	1.600,00	88499772EB	2021	27295	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1237	22/10/2021	34/FE	14/10/2021	Intervento per esecuzione	18.260,00	1.660,00	SI	16.600,00	ZC23297E3D	2021	27326	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1238	22/10/2021	35/FE	14/10/2021	Intervento per manute	6.050,00	550,00	SI	5.500,00	Z40F786B0A	2021	27302	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1239	22/10/2021	36/FE	14/10/2021	Riqualificazione del m	9.828,50	893,50	SI	8.935,00	ZF7313C758	2021	27316	21/10/2021	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048	30/11/2021	20/11/2021
2021	1133	07/10/2021	89	30/09/2021	FORNITURA MATERIAL	232,53	41,93	SI	190,60	Z81331CA10	2021	25988	07/10/2021	SAVEC SRL	02802860045	10/11/2021	06/11/2021
2021	998	31/08/2021	FPA 2/21	06/08/2021	MANCA CIG	44,86	0,00	NO	44,86	Z072E18E55	2021	20459	07/08/2021	SCUOLA & UFFICIO DI CHIAPELLI TIZI	02894370044	30/11/2021	06/09/2021
2020	1575	16/12/2020	231/FE	15/12/2020	Affidamento incarico p	1.866,60	336,60	SI	1.530,00	Z382D9890E	2020	28762	15/12/2020	Seacoop Stp	04299460016	21/01/2021	14/01/2021
2021	984	30/08/2021	V12153366	25/08/2021	LOCAZIONE VIA MONE	268,40	48,40	SI	220,00	ZC63288938	2021	21927	26/08/2021	SEBACH SPA UNIPERSONALE	03912150483	18/10/2021	25/09/2021
2021	1074	17/09/2021	V12175832	15/09/2021	LOCAZIONE DAL 04-09	366,00	66,00	SI	300,00	Z6B32D4801	2021	23858	17/09/2021	SEBACH SPA UNIPERSONALE	03912150483	18/10/2021	17/10/2021
2021	1112	04/10/2021	V12192196	24/09/2021	Affitto wc chimico per i	268,40	48,40	SI	220,00	ZC63288938	2021	24873	27/09/2021	SEBACH SPA UNIPERSONALE	03912150483	10/11/2021	27/10/2021
2021	1296	02/11/2021	V12140559	27/10/2021	NOLEGGIO BAGNI CHIP	268,40	48,40	SI	220,00	ZC63288938	2021	28134	29/10/2021	SEBACH SPA UNIPERSONALE	03912150483	30/11/2021	28/11/2021
2021	368	30/03/2021	96/001	26/03/2021	LAVORI DI DEMOLIZIONI	34.261,04	6.178,22	NO	34.261,04	82237036E3	2021	6827	26/03/2021	SETTANTATV STUDIO ASSOCIATO	10119920014	24/05/2021	25/04/2021
2021	564	24/05/2021	155/001	18/05/2021	LAVORI DI DEMOLIZIONI	17.130,52	3.089,11	NO	17.130,52	82237036E3	2021	12254	19/05/2021	SETTANTATV STUDIO ASSOCIATO	10119920014	08/11/2021	17/06/2021
2021	1197	13/07/2021	292/001	27/09/2021	REALIZZAZIONE DEL N	100.160,40	18.061,71	NO	100.160,40	8487117E7F	2021	24855	27/09/2021	SETTANTATV STUDIO ASSOCIATO	10119920014	17/11/2021	27/10/2021
2021	1089	22/09/2021	3/703	16/09/2021	STAMPA, IMBUSTAMENT	2.137,05	385,37	SI	1.751,68	Z732E1A153	2021	24017	20/09/2021	SPEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	15/12/2021	20/10/2021
2021	1090	22/09/2021	3/704	16/09/2021	ANTICIP. SPEDIZIONE F	2.990,70	0,00	NO	2.990,70	Z4432EA167	2021	24018	20/09/2021	SPEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	15/12/2021	20/10/2021
2021	571	24/05/2021	48/001	14/05/2021	Lavori per manutenzio	4.046,74	729,74	SI	3.317,00	Z742B6646A	2021	12692	24/05/2021	SILVESTRO SRL	07173530040	23/08/2021	23/06/2021
2021	412	14/04/2021	2021/1858/2	07/04/2021	RINNOVO FIRME DIGIT	180,56	32,56	SI	148,00	Z3B937CF80	2021	8383	09/04/2021	SISCOM SPA	01778000040	18/05/2021	09/05/2021
2021	113	14/04/2021	2021/1569/2	31/03/2021	ACQUISI PER PROGRA	2.549,80	459,80	SI	2.090,00	Z0C304D333	2021	7676	01/04/2021	SISCOM SPA	01778000040	18/05/2021	01/05/2021
2021	686	18/06/2021	2021/1194/2	24/05/2021	ACQUISTO FIRMA DIGI	97,60	17,60	SI	80,00	Z3B3028B74	2021	13835	25/05/2021	SISCOM SPA	01778000040	24/07/2021	24/06/2021
2021	691	18/06/2021	2021/1641/2	01/06/2021	Canone servizio portat	3.233,00	583,00	SI	2.650,00	Z9A39FCAE6	2021	13754	03/06/2021	SISCOM SPA	01778000040	24/07/2021	03/07/2021
2021	790	13/07/2021	2021/4258/2	12/07/2021	Buono d'ordine Ufficio	488,00	88,00	SI	400,00	Z01324848E	2021	17785	13/07/2021	SISCOM SPA	01778000040	09/09/2021	12/08/2021
2020	1601	24/12/2020	11	09/12/2020	LIBRI DI TESTO PER GLI	49,50	0,00	NO	49,50	Z072E18E55	2020	28516	11/12/2020	SNOOPY DI ASTESANO DANIELA	03058090048	24/03/2021	10/01/2021
2020																	

2021	1409	23/11/2021	170PA	31/10/2021	SERVIZIO MENSA SCOL	2.194,42	84,40	SI	2.110,02	7615822720	2021	28496	04/11/2021	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	24/12/2021	04/12/2021
2021	1409	23/11/2021	170PA	31/10/2021	SERVIZIO MENSA SCOL	10.082,76	387,80	SI	9.694,96	7615822720	2021	28496	04/11/2021	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	24/12/2021	04/12/2021
2021	1409	23/11/2021	170PA	31/10/2021	SERVIZIO MENSA SCOL	6.890,01	265,35	SI	6.633,66	7615822720	2021	28496	04/11/2021	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	24/12/2021	04/12/2021
2021	1031	06/09/2021	1/03	01/09/2021	SERVIZIO DI SGOMBER	2.841,87	512,47	SI	2.329,40	24E2F253AD	2021	22555	03/09/2021	SOCIETA' AGRICOLA TOMATIS DARIO	02809490044	02809490044	18/10/2021	03/10/2021
2021	1032	06/09/2021	2/03	01/09/2021	SERVIZIO DI SGOMBER	1.128,50	203,50	SI	925,00	2A02A4F68D	2021	22553	03/09/2021	SOCIETA' AGRICOLA TOMATIS DARIO	02809490044	02809490044	18/10/2021	03/10/2021
2021	1033	06/09/2021	3/03	01/09/2021	Manutenzione ordinarie	755,18	136,18	SI	619,00	296329FF91	2021	22556	03/09/2021	SOCIETA' AGRICOLA TOMATIS DARIO	02809490044	02809490044	18/10/2021	03/10/2021
2020	1572	16/12/2020	103/2020/PA	11/12/2020	PROSECUZIONE RAPRI	3.130,58	564,53	SI	2.566,05	27FCD081E9	2020	28756	15/12/2020	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	03697230047	21/01/2021	14/01/2021
2021	448	26/04/2021	30/2021/PA	22/04/2021	Lavori di manutenzione	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	24F27F482B	2021	9890	23/04/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	18/06/2021	23/05/2021
2021	480	03/05/2021	31/2021/PA	22/04/2021	Lavori per sostituzione	2.623,00	473,00	SI	2.150,00	24031440D1	2021	9891	23/04/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	18/06/2021	23/05/2021
2021	703	24/06/2021	53/2021/PA	22/06/2021	Lavori di adeguamento	5.337,50	962,50	SI	4.375,00	20F2FBDFAAC	2021	15631	23/06/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	11/08/2021	23/07/2021
2021	917	18/08/2021	39/2021/PA	21/05/2021	Lavori di manutenzione	1.830,00	473,00	SI	1.357,00	24F27F482B	2021	14449	11/06/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	26/08/2021	11/07/2021
2021	917	18/08/2021	39/2021/PA	21/05/2021	Lavori di manutenzione	793,00	0,00	SI	793,00	27927F482B	2021	14449	11/06/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	26/08/2021	11/07/2021
2021	1061	14/09/2021	75/2021/PA	14/09/2021	SERVIZIO DI RICAMBIO	3.130,58	564,53	SI	2.566,05	2C43206434	2021	23580	14/09/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	18/10/2021	14/10/2021
2021	1134	07/10/2021	83/2021/PA	04/10/2021	Sostituzione Palo illum	951,60	171,60	SI	780,00	23A3328308	2021	25829	05/10/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	30/11/2021	04/11/2021
2021	1135	07/10/2021	84/2021/PA	04/10/2021	Sostituzione palo illum	951,60	171,60	SI	780,00	2333328AC8	2021	25766	05/10/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	30/11/2021	04/11/2021
2021	1178	12/10/2021	85/2021/PA	06/10/2021	Fornitura e posa in opce	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	2032323705	2021	26071	08/10/2021	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73HO90205V	30/11/2021	07/11/2021
2021	804	13/07/2021	00006/2021P	29/06/2021	RINNOVO CONNESSIONE	863,76	155,76	SI	708,00	20A3074E01	2021	16615	02/07/2021	STC SRL - SMART TECHNOLOGY & COI	03777950043	03777950043	10/08/2021	01/08/2021
2020	1651	31/12/2020	CPAD52	29/12/2020	FORNITURA TESTI SCU	50,45	0,00	NO	50,45	2072E18955	2020	29915	29/12/2020	STELLA MARIS FONDAZIONE OPERE D	00499750040	00499750040	01/02/2021	28/01/2021
2021	503	07/05/2021	50	21/04/2021	Affidamento incarico p	5.475,36	0,00	NO	5.475,36	28C3091898	2021	9654	21/04/2021	STUDIO APOCEO DI FILIERI LUCA	09455500010	09455500010	21/05/2021	21/05/2021
2021	1346	22/10/2021	113	14/10/2021	Affidamento incarico p	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	28F2F543C2	2021	26658	14/10/2021	STUDIO D'INGEGNERIA LERDA ING. LL	01311720043	01311720043	13/11/2021	13/11/2021
2021	21	20/01/2021	2	19/01/2021	Accanto incarico RUP F	6.344,00	1.144,00	NO	6.344,00	29E2F4D3EA	2021	1119	19/01/2021	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO LU	09055380011	LCLLSN77CDAL219T	18/02/2021	18/02/2021
2021	811	13/07/2021	24	12/07/2021	SAILO SUPPORTO ASS	5.075,20	915,20	NO	5.075,20	29E2F4D3EA	2021	17738	12/07/2021	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO LU	09055380011	LCLLSN77CDAL219T	21/09/2021	11/08/2021
2021	504	07/05/2021	243	22/04/2021	Corso di aggiornamenti	109,80	19,80	SI	90,00	2883186DCA	2021	10505	30/04/2021	STUDIO QUALITY SRL A SOCIO UNICO	01205680048	01205680048	30/11/2021	29/05/2021
2021	1005	31/08/2021	48	09/08/2021	Predisposizione docum	6.405,00	1.155,00	NO	6.405,00	29931FA23F	2021	21050	14/08/2021	STUDIO TECNICO ARMANDO ENRICO	01256307000	RMNNRC68518D205J	21/09/2021	13/09/2021
2021	572	24/05/2021	24/001	20/05/2021	Affidamento limpage d	2.622,80	415,44	NO	2.622,80	2F322705CE	2021	12561	21/05/2021	STUDIO TECNICO GEO 3	01034370040	01034370040	06/09/2021	20/06/2021
2021	754	02/07/2021	31/001	25/06/2021	Nota di credito per err	-2.622,80	-415,44	SI	-2.207,36	2F322705CE	2021	16175	28/06/2021	STUDIO TECNICO GEO 3	01034370040	01034370040	07/09/2021	28/07/2021
2021	683	18/06/2021	FTEI2126256	31/05/2021	CONTRATTO SOMMINI	1.924,47	30,39	SI	1.894,08	2372CF01ED	2021	14459	10/06/2021	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	29/07/2021	10/07/2021
2021	789	13/07/2021	FTEI2133272	30/06/2021	SOMMINISTRAZIONE L	2.036,52	9,47	SI	2.027,05	23731CD2A4	2021	17538	11/07/2021	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	09/09/2021	10/08/2021
2021	1091	22/09/2021	FTEI2147942	31/08/2021	SOMMINISTRAZIONE L	2.037,77	8,47	SI	2.029,30	23731CD2A4	2021	23248	10/09/2021	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	22/11/2021	10/10/2021
2021	1212	19/10/2021	FTEI2154740	30/09/2021	SOMMINISTRAZIONE L	2.037,77	8,47	SI	2.029,30	23731CD2A4	2021	26499	12/10/2021	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	22/11/2021	11/11/2021
2021	1414	23/11/2021	FTEI2162289	31/10/2021	SOMMINISTRAZIONE di la	1.945,24	8,09	SI	1.937,15	23731CD2A4	2021	29132	11/11/2021	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	15/12/2021	11/12/2021
2021	670	18/06/2021	1/1/26	09/06/2021	LAVORI DI PULIZIA STR	2.305,80	415,80	SI	1.890,00	2382F471A8	2021	14354	10/06/2021	TALLONE ADRIANO FELICE	02361490044	TLLDNF67P0908719N	23/08/2021	10/07/2021
2021	1113	04/10/2021	1/1/61	23/09/2021	Manutenzione con disl	1.098,00	198,00	SI	900,00	21F3270D0E	2021	24598	24/09/2021	TALLONE ADRIANO FELICE	02361490044	TLLDNF67P0908719N	30/11/2021	24/10/2021
2021	671	18/06/2021	60/E	05/06/2021	INTERCONNESSIONE FI	714,92	128,92	SI	586,00	230315191C	2021	14579	11/06/2021	TECNO WORLD GROUP SRL	03029020041	03029020041	11/08/2021	11/07/2021
2021	1055	13/09/2021	107/E	31/08/2021	Sostituzione delle telec	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	2533290FEC	2021	23226	10/09/2021	TECNO WORLD GROUP SRL	03029020041	03029020041	18/10/2021	10/10/2021
2021	1187	13/10/2021	119/E	30/09/2021	Implementazione vide	4.819,00	869,00	SI	3.950,00	23732F158B	2021	26512	12/10/2021	TECNO WORLD GROUP SRL	03029020041	03029020041	30/11/2021	11/11/2021
2021	853	10/08/2021	19	27/07/2021	FORNITURA PARETI DI	2.260,90	407,70	SI	1.853,20	21B8365476	2021	19462	27/07/2021	TERMINAL PLUS BOECK MARTIN & CO SAS	02278620212	02278620212	08/09/2021	26/08/2021
2021	653	08/06/2021	446-E	31/05/2021	Intervento canaliet pre	494,10	89,10	SI	405,00	2442FDA728	2021	14067	08/06/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	23/08/2021	08/07/2021
2021	831	21/07/2021	576-E	30/06/2021	Interventi di dissotzur	716,98	65,18	SI	651,80	2442FDA728	2021	17553	10/07/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	18/10/2021	09/08/2021
2021	1003	31/08/2021	732-E	30/07/2021	Interventi per dissottri	329,40	59,40	SI	270,00	2442FDA728	2021	20711	11/08/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	03/12/2021	10/09/2021
2021	1048	09/09/2021	861-E	31/08/2021	Intervento canaliet pre	865,26	78,66	SI	786,60	2442FDA728	2021	23052	09/09/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	03/12/2021	09/10/2021
2021	1056	13/09/2021	850-E	31/08/2021	Intervento canaliet pre	1.189,50	214,50	SI	975,00	29932CF742	2021	23078	09/09/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	03/12/2021	09/10/2021
2021	1057	13/09/2021	865-E	31/08/2021	Intervento canaliet pre	728,95	131,45	SI	597,50	2442FDA728	2021	23077	09/09/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	03/12/2021	09/10/2021
2021	1206	19/10/2021	941-E	30/09/2021	Intervento canaliet pre	747,25	134,75	SI	612,50	2442FDA728	2021	26338	11/10/2021	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	03/12/2021	10/11/2021
2020	1579	18/12/2020	7K04132292	12/12/2020	SPESE TELEFONICHE PI	105,41	19,01	SI	86,40	26A28F5534	2020	29097	18/12/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	22/01/2021	17/01/2021
2020	1592	23/12/2020	7K04437141	12/12/2020	SERVIZIO TELEFONICO	130,53	23,54	SI	106,99	26A28F5534	2020	29098	18/12/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	22/01/2021	17/01/2021
2020	1639	24/12/2020	8A00699491	12/12/2020	LINEA TELEFONICA ME	23,77	4,29	SI	19,48	2F7175EE02	2020	29096	18/12/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	22/01/2021	17/01/2021
2020	1640	24/12/2020	8A00699274	12/12/2020	LINEA TELEFONICA ME	23,77	4,29	SI	19,48	2F7175EE02	2020	29095	18/12/2020	TIM SPA	00488410010	00488410010	22/01/2021	17/01/2021
2021	578	25/05/2021	7K01144288	12/04/2021	CONTRIBUTO TIM PRIB	207,26	37,37	SI	169,89	26A28F5534	2021	11990	17/05/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	13/06/2021
2021	579	25/05/2021	302180159769	09/05/2021	RIF. FATTURA 72301-P	-101,66	-18,33	SI	26A28F5534	2021	11378	07/05/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	13/06/2021	
2021	591	27/05/2021	6830210515001433	12/04/2021	NUOVA FATTURA PER I	67,10	12,10	SI	55,00	2C03FECF58	2021	11819	13/05/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	18/06/2021	06/06/2021
2021	721	30/06/2021	8A00269514	10/06/2021	LINEA FONIA - LINEA I	61,01	11,00	SI	50,01	2C03FECF58	2021	14706	14/06/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010		

