

Comune di Villanova Solaro

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

Registrazione			Documento						Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2019	1	24/01/2019	2/001	17/01/2019	LAVORI ESEGUITI PER F	5.892,60	1.062,60	SI	4.830,00	Z3726A132F	2019	135	17/01/2019	IVANO SUPERTINO	02842580041	SPRVN82T21470V	05/02/2019	75	06/02/2019	16/02/2019	06/02/2019	-10	4.830,00	-48.300,00	
2019	2	24/01/2019	00493/05	21/12/2018	FATTURA	537,21	96,87	SI	440,34	Z1611E132E	2018	2951	24/12/2018	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044	05/02/2019	72	06/02/2019	19/02/2019	06/02/2019	-13	440,34	-5.724,42	
2019	3	24/01/2019	00858/12	21/12/2018	FATTURA	109,80	19,80	SI	90,00		2018	2952	24/12/2018	ENTI-REV	02037190044	02037190044	05/02/2019	73	06/02/2019	19/02/2019	06/02/2019	-13	90,00	-1.170,00	
2019	4	24/01/2019	3F018122686	21/12/2018	Competenze Servizi di	183,88	33,16	SI	150,72	Z38239808E	2018	2967	27/12/2018	OTIS SERVIZI srl	01729590032	01729590032	05/02/2019	76	06/02/2019	21/12/2018	06/02/2019	47	150,72	7.083,84	
2019	5	24/01/2019	1/16	18/01/2019	VENDITA	89,06	16,06	SI	73,00	Z02268758E	2019	148	21/01/2019	SFEI S.R.L.	00163810047	00163810047	05/02/2019	77	06/02/2019	18/01/2019	06/02/2019	-40	73,00	-2.920,00	
2019	6	24/01/2019	8718433240	21/12/2018	Fattura Elettronica rela	11,33	0,00	NO	11,33		2018	2953	24/12/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	05/02/2019	64	06/02/2019	30/01/2019	06/02/2019	7	11,33	79,31	
2019	7	24/01/2019	FEL1580	18/12/2018	FATTURA	664,13	60,38	SI	603,75		2018	2924	19/12/2018	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	94010350042	94010350042	05/02/2019	67	06/02/2019	18/01/2019	06/02/2019	19	603,75	11.471,25	
2019	8	24/01/2019	FEL1633	31/12/2018	FATTURA ELETTRONIC	4.486,82	407,89	SI	4.078,93		2019	153	22/01/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	05/02/2019	67	06/02/2019	31/01/2019	06/02/2019	6	4.078,93	24.473,58	
2019	9	24/01/2019	FEL1687	31/12/2018	FATTURA ELETTRONIC	474,38	43,13	SI	431,25		2019	154	22/01/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	05/02/2019	67	06/02/2019	31/01/2019	06/02/2019	6	431,25	2.587,50	
2019	10	24/01/2019	045012019000005900	21/01/2019	B/Bollettazione	1.128,24	203,45	SI	924,79		2019	177	23/01/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		05/02/2019	78	06/02/2019	21/02/2019	06/02/2019	-15	924,79	-13.871,85	
2019	11	24/01/2019	3/001	23/01/2019	FATTURA	575,84	103,84	SI	472,00	Z792583C02	2019	199	24/01/2019	IVANO SUPERTINO	02842580041	SPRVN82T21470V	05/02/2019	74	06/02/2019	23/02/2019	06/02/2019	-17	472,00	-8.024,00	
2019	12	24/01/2019	2040/180032087	14/12/2018	FATTURA	531,31	95,81	SI	435,50	Z3E2636A13	2018	2913	18/12/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	05/02/2019	62	06/02/2019	14/02/2019	06/02/2019	-8	435,50	-3.484,00	
2019	13	24/01/2019	13/4	31/12/2018	VENDITA	33,67	6,07	SI	27,60	Z90258C7D8	2019	82	14/01/2019	EURODRINK	03127830044		05/02/2019	59	06/02/2019	11/01/2019	06/02/2019	26	27,60	717,60	
2019	14	24/01/2019	49	30/11/2018	VENDITA	61,00	11,00	SI	50,00	Z9025FF639	2019	38	09/01/2019	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLU	00662220045	00662220045	05/02/2019	66	06/02/2019	31/12/2018	06/02/2019	37	50,00	1.850,00	
2019	15	24/01/2019	0048035287	09/01/2019	IBIM 2019	157,29	26,56	SI	130,73		2019	141	21/01/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		05/02/2019	80	06/02/2019	15/02/2019	06/02/2019	-9	130,73	-1.176,57	
2019	16	24/01/2019	DA18154242	31/12/2018	TAPE_DA_0000197990	277,00	49,95	SI	227,05		2019	13	07/01/2019	TAMOL ITALIA SPA	00698550159		05/02/2019	79	06/02/2019	30/01/2019	06/02/2019	7	227,05	1.589,35	
2019	17	24/01/2019	DA18156677	31/12/2018	TAPE_DA_0000197990	142,00	25,61	SI	116,39		2019	12	07/01/2019	TAMOL ITALIA SPA	00698550159		05/02/2019	79	06/02/2019	30/01/2019	06/02/2019	7	116,39	814,73	
2019	18	24/01/2019	8A00034753	09/01/2019	IBIM 2019	146,40	26,40	SI	120,00		2019	140	21/01/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		05/02/2019	81	06/02/2019	15/02/2019	06/02/2019	-9	120,00	-1.080,00	
2019	19	24/01/2019	8A00032328	09/01/2019	IBIM 2019	106,62	16,34	SI	74,28		2019	142	21/01/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		05/02/2019	81	06/02/2019	15/02/2019	06/02/2019	-9	74,28	-668,52	
2019	20	24/01/2019	1830062568	31/12/2018	FATTURA	361,03	65,10	SI	295,93	Z8E1382DC0	2019	1	02/01/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002		05/02/2019	71	06/02/2019	19/02/2019	06/02/2019	-13	295,93	-3.847,09	
2019	21	24/01/2019	18/PA	13/12/2018	FATTURA	402,00	0,00	NO	402,00	Z9526403ED	2018	2876	14/12/2018	DOTT. PIOVANO LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL587M10F7231	05/02/2019	68	06/02/2019	13/12/2018	06/02/2019	-55	402,00	22.110,00	
2019	22	24/01/2019	003006463777	18/01/2019	FATTURA	29,77	2,59	SI	27,18	ZE1383098D	2019	187	23/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	70	06/02/2019	24/03/2019	06/02/2019	-46	27,18	-1.250,28	
2019	23	24/01/2019	00410686973	04/05/2018	NOTA DI CREDITO	-19,04	-3,43	SI	-15,61		2018	1049	07/05/2018	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	69	06/02/2019	06/07/2018	06/02/2019	215	-15,61	-3.359,15	
2019	24	24/01/2019	003006514334	23/01/2019	FATTURA	19,79	3,57	SI	16,22	ZE1383098D	2019	198	24/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	70	06/02/2019	25/03/2019	06/02/2019	-47	16,22	-762,34	
2019	25	24/01/2019	00410686976	04/05/2018	NOTA DI CREDITO	-14,62	-2,64	SI	-11,98		2018	1045	07/05/2018	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	69	06/02/2019	06/07/2018	06/02/2019	215	-11,98	-5.275,70	
2019	26	24/01/2019	003006508031	22/01/2019	FATTURA	15,32	2,76	SI	12,56	ZE1383098D	2019	200	24/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	70	06/02/2019	25/03/2019	06/02/2019	-47	12,56	-590,32	
2019	27	24/01/2019	00410686979	04/05/2018	NOTA DI CREDITO	-12,13	-2,26	SI	-9,87		2018	1050	07/05/2018	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	69	06/02/2019	06/07/2018	06/02/2019	215	-9,87	-1.222,05	
2019	28	24/01/2019	003006477369	19/01/2019	FATTURA	12,49	2,25	SI	10,24	ZE1383098D	2019	190	23/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	70	06/02/2019	24/03/2019	06/02/2019	-46	10,24	-471,04	
2019	29	24/01/2019	003006483036	20/01/2019	FATTURA	12,94	2,33	SI	10,61	ZE1383098D	2019	188	23/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	70	06/02/2019	24/03/2019	06/02/2019	-46	10,61	-488,06	
2019	30	24/01/2019	003006500469	21/01/2019	FATTURA	14,31	2,58	SI	11,73	ZE1383098D	2019	189	23/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	70	06/02/2019	24/03/2019	06/02/2019	-46	11,73	-539,58	
2019	31	04/02/2019	FATPPA_1_19	22/01/2019	LIQUIDAZIONE SPESE T	2.123,17	382,87	SI	1.740,30		2019	172	23/01/2019	MARIO BRUNETTI	01653870046	BRMRA59H20L990L	05/02/2019	29	04/02/2019	21/01/2019	04/02/2019	14	1.740,30	24.364,20	
2019	32	04/02/2019	14/PA	25/01/2019	FATTURA CLIENTI ITALI	73,20	13,20	SI	60,00	Z3026D4AE	2019	209	28/01/2019	COPY SERVICE	02189880046	02189880046	05/02/2019	57	06/02/2019	28/02/2019	06/02/2019	-22	60,00	-1.320,00	
2019	33	04/02/2019	20/PA	29/01/2019	FATTURA CLIENTI ITALI	114,89	20,72	SI	94,17	ZAA26E92D8	2019	243	31/01/2019	COPY SERVICE	02189880046	02189880046	05/02/2019	58	06/02/2019	28/02/2019	06/02/2019	-22	94,17	-2.071,74	
2019	34	04/02/2019	2040/190000451	18/01/2019	NOTA DI CREDITO	-67,47	-12,17	SI	-55,30		2019	248	31/01/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	05/02/2019	62	06/02/2019	19/01/2019	06/02/2019	18	-55,30	-995,40	
2019	35	04/02/2019	FEL8	31/01/2019	FATTURA ELETTRONIC	4.044,06	367,64	SI	3.676,42		2019	270	04/02/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	05/02/2019	67	06/02/2019	28/02/2019	06/02/2019	-22	3.676,42	-80.881,24	
2019	36	05/02/2019	2019/467/2	30/01/2019	Vs. mail d'ordine del 11	97,60	17,60	SI	80,00		2019	291	05/02/2019	SISSCOM SPA	01778000040	01778000040	05/02/2019	65	06/02/2019	31/03/2019	06/02/2019	-53	80,00	-4.240,00	
2019	37	05/02/2019	003006598834	24/02/2019	FATTURA	21,92	3,95	SI	17,97	ZE1383098D	2019	210	28/01/2019	Enel Energia SPA	06655971007	06655971007	05/02/2019	69	06/02/2019	06/03/2019	06/02/2019	-5</			

2019	67	01/03/2019	201941201900000437	27/02/2019	BOLLETTE_PA_EEEL2 01904120190000043 78/BOLLETTAZIONE MASSIVA	5.018,79	905,03	SI	4.113,76	2019	509	01/03/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	01/03/2019	95	01/03/2019	14/03/2019	01/03/2019	-13	4.113,76	-53.478,88	
2019	68	01/03/2019	201941201900000436	27/02/2019	BOLLETTE_PA_EEEL2 01904120190000043 68/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.261,13	227,42	SI	1.033,71	2019	508	01/03/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	01/03/2019	96	01/03/2019	14/03/2019	01/03/2019	-13	1.033,71	-13.438,23	
2019	69	17/04/2019	2040/190003822	27/02/2019	FATTURA ELETTRONICA	744,20	134,20	SI	610,00	2019	519	04/03/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	23/04/2019	149	23/04/2019	27/04/2019	23/04/2019	-4	610,00	-2.440,00
2019	70	17/04/2019	2040/190005969	22/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	408,46	73,66	SI	334,80	2019	716	26/03/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	23/04/2019	150	23/04/2019	22/05/2019	23/04/2019	-29	334,80	-9.709,20
2019	71	17/04/2019	2040/190005970	22/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	281,82	50,82	SI	231,00	2019	715	26/03/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	23/04/2019	150	23/04/2019	22/05/2019	23/04/2019	-29	231,00	-6.699,00
2019	72	17/04/2019	2040/190008300	10/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	436,76	78,76	SI	358,00	2019	923	17/04/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	23/04/2019	151	23/04/2019	10/06/2019	23/04/2019	-48	358,00	-17.184,00
2019	73	17/04/2019	045012019000028900	11/03/2019	B/Bollettazione	1.019,83	183,90	SI	835,93	2019	598	13/03/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057	01287460057	23/04/2019	167	23/04/2019	11/04/2019	23/04/2019	12	835,93	10.031,16
2019	74	17/04/2019	FEL/336	28/02/2019	FATTURA ELETTRONICA	4.044,06	367,64	SI	3.676,42	2019	520	04/03/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	23/04/2019	157	23/04/2019	28/03/2019	23/04/2019	26	3.676,42	95.586,92
2019	75	17/04/2019	FEL/456	31/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	4.044,06	367,64	SI	3.676,42	2019	774	02/04/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	23/04/2019	157	23/04/2019	30/04/2019	23/04/2019	-7	3.676,42	-25.734,94
2019	76	17/04/2019	FEL/414	19/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	248,88	22,63	SI	226,25	2019	666	20/03/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	23/04/2019	157	23/04/2019	19/04/2019	23/04/2019	4	226,25	905,00
2019	77	17/04/2019	FEL/510	10/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	632,50	57,50	SI	575,00	2019	881	12/04/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	23/04/2019	157	23/04/2019	10/05/2019	23/04/2019	-17	575,00	-9.775,00
2019	78	17/04/2019	NEL/394	28/02/2019	N.E. ELETTRONICA	-1.083,06	-98,46	SI	-984,60	2019	539	05/03/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	23/04/2019	157	23/04/2019	28/03/2019	23/04/2019	-26	-984,60	-25.599,60
2019	79	17/04/2019	NEL/396	28/02/2019	N.E. ELETTRONICA	-688,03	-62,55	SI	-625,48	2019	667	20/03/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	23/04/2019	157	23/04/2019	28/03/2019	23/04/2019	-26	-625,48	-16.262,48
2019	80	17/04/2019	045012019000033400	09/04/2019	B/Bollettazione	46,04	4,76	SI	41,28	2019	865	10/04/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057	01287460057	23/04/2019	166	23/04/2019	13/05/2019	23/04/2019	-20	41,28	-825,60
2019	81	17/04/2019	045012019000033500	09/04/2019	B/Bollettazione	710,19	128,07	SI	582,12	2019	861	10/04/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057	01287460057	23/04/2019	166	23/04/2019	13/05/2019	23/04/2019	-20	582,12	-11.642,40
2019	82	17/04/2019	045012019000034200	09/04/2019	B/Bollettazione	71,95	7,06	SI	64,89	2019	864	10/04/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057	01287460057	23/04/2019	166	23/04/2019	13/05/2019	23/04/2019	-20	64,89	-1.297,80
2019	83	17/04/2019	045012019000035500	09/04/2019	B/Bollettazione	738,19	133,12	SI	605,07	2019	860	10/04/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057	01287460057	23/04/2019	166	23/04/2019	13/05/2019	23/04/2019	-20	605,07	-12.101,40
2019	84	17/04/2019	8A00159213	08/03/2019	28IM 2019	84,40	15,22	SI	69,18	2019	631	18/03/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010	00488410010	23/04/2019	170	23/04/2019	15/04/2019	23/04/2019	8	69,18	554,44
2019	85	17/04/2019	8A00159426	08/03/2019	28IM 2019	168,09	28,51	SI	139,58	2019	633	18/03/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010	00488410010	23/04/2019	170	23/04/2019	15/04/2019	23/04/2019	8	139,58	1.116,64
2019	86	17/04/2019	8A00163770	08/03/2019	28IM 2019	146,40	26,40	SI	120,00	2019	632	18/03/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010	00488410010	23/04/2019	170	23/04/2019	15/04/2019	23/04/2019	8	120,00	966,00
2019	87	17/04/2019	3/PA	06/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	48,80	8,80	SI	40,00	2019	551	06/03/2019	AGO sas	02261270041	02261270041	23/04/2019	145	23/04/2019	05/04/2019	23/04/2019	18	40,00	720,00
2019	88	17/04/2019	0000002/PA	27/02/2019	FATTURA ELETTRONICA Fattura Elettronica relativa	91,50	16,50	SI	75,00	2019	552	06/03/2019	Visotech S.a.s.	03667970044	03667970044	23/04/2019	154	23/04/2019	31/03/2019	23/04/2019	23	75,00	1.725,00
2019	89	17/04/2019	8719089667	26/03/2019	all'Identificativo Rendiconto 210338404	8,97	0,00	NO	8,97	2019	732	27/03/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	23/04/2019	152	23/04/2019	30/04/2019	23/04/2019	-7	8,97	-62,79
2019	90	17/04/2019	00060/05	04/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	563,77	101,66	SI	462,11	2019	816	05/04/2019	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044	23/04/2019	161	23/04/2019	03/06/2019	23/04/2019	-41	462,11	-18.946,51
2019	91	17/04/2019	PA/150003	26/03/2019	VEICULO TARGATO CP83853	404,80	73,00	SI	331,80	2019	735	27/03/2019	OFFICINE SALLIZZO SRL	03027540040	03027540040	23/04/2019	164	23/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	-38	331,80	-12.608,40
2019	92	17/04/2019	122/2019	26/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	2019	741	27/03/2019	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	23/04/2019	169	23/04/2019	25/04/2019	23/04/2019	-2	1.300,00	-2.600,00
2019	93	17/04/2019	17/PA	12/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	5.601,33	1.010,08	SI	4.591,25	2019	905	16/04/2019	NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI	01965740044	01965740044	23/04/2019	163	23/04/2019	30/04/2019	23/04/2019	-7	4.591,25	-32.138,75
2019	94	17/04/2019	0000005/PA	26/02/2019	FATTURA ELETTRONICA	335,50	60,50	SI	275,00	2019	580	12/03/2019	GD SYSTEM S.n.c. di DEMARIA GIANNI	03641440049	03641440049	23/04/2019	147	23/04/2019	26/02/2019	23/04/2019	56	275,00	15.400,00
2019	95	17/04/2019	00037/A02	31/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	435,15	78,47	SI	356,68	2019	801	04/04/2019	TENUTA LA TORRE DI DANILIA LILLA	02756000041	LLDN168C59L219P	23/04/2019	153	23/04/2019	03/06/2019	23/04/2019	-41	356,68	-14.623,88
2019	96	17/04/2019	23/150022	26/02/2019	FATTURA ELETTRONICA	512,40	92,40	SI	420,00	2019	518	04/03/2019	CAPANNI CAV. JUFF. PAOLO SNC DEL C	0000600353	0000600353	23/04/2019	156	23/04/2019	26/02/2019	23/04/2019	56	420,00	23.520,00
2019	97	17/04/2019	10	29/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	714,92	128,92	SI	586,00	2019	758	01/04/2019	DEMICHELI ELVIANO & C SNC	02322870045	02322870045	23/04/2019	158	23/04/2019	29/03/2019	23/04/2019	25	586,00	14.650,00
2019	98	17/04/2019	321	12/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	456,97	82,40	SI	374,57	2019	928	17/04/2019	BARRA MAURO	02311550046	BRMMR65R22H727U	23/04/2019	155	23/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	-38	374,57	-14.233,66
2019	99	17/04/2019	0000260	03/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	645,38	116,38	SI	529,00	2019	807	04/04/2019	Il Podio Sport srf	03113560043	03113560043	23/04/2019	148	23/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	-38	529,00	-20.102,00
2019	100	17/04/2019	0000309A	11/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	854,00	154,00	SI	700,00	2019	626	15/03/2019	RESOMET SRL	01293470058	01293470058	23/04/2019	165	23/04/2019	11/04/2019	23/04/2019	12	700,00	8.400,00
2019	101	17/04/2019	1930009161	28/02/2019	FATTURA ELETTRONICA	361,03	65,10	SI	295,93	2019	517	04/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	23/04/2019	159	23/04/2019	19/04/2019	23/04/2019	4	295,93	1.183,72
2019	102	17/04/2019	1930015001	31/03/2019	FATTURA ELETTRONICA	361,03	65,10	SI	295,93	2019	796	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	23/04/2019	160	23/04/2019	20/05/2019	23/04/2019	-27	295,93	-7.990,11
2019	103	17/04/2019	DA19033539	28/02/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	49,00	8,84	SI	40,16	2019	535	05/03/2019	TAMOIL ITALIA SPA	00698550159	00698550159	23/04/2019	168	23/04/2019	30/03/2019	23/04/2019	24	40,16	963,84
2019	104	17/04/2019	DA19060113	31/03/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	91,00	16,41	SI	74,59	2019	797	03/04/2019	TAMOIL ITALIA SPA	00698550159	00698550159	23/04/2019	168	23/04/2019	30/04/2019	23/04/2019	-7	74,59	-522,13
2019	105	17/04/2019	DA19057536	31/03/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	276,00	49,77	SI	226,23	2019	795	03/04/2019	TAMOIL ITALIA SPA	00698550159	00698550159	23/04/2019	168	23/04/2019	30/04/2019	23/04/2019	-7	226,23	-1.583,61
2019	106	17/04/2019	DA19033592	28/02/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	246,35	44,42	SI	201,93	2019	536	05/03/2019	TAMOIL ITALIA SPA	00698550159	00698550159	23/04/2019	168	23/04/2019	30/03/2019	23/04/2019	24	201,93	4.846,32
2019	107	23/04/2019	00006/12	12/04/2019	fattura	109,80	19,80	SI	90,00	2019	958	23/04/2019	ENTI-REV	02037190044	02037190044	23/04/2019	162	23/04/2019	11/06/2019	23/04/2019	-49	90,00	-4.410,00
2019	108	23/04/2019	90/PA	17/04/2019	FATTURA CLIENTI ITALIA	315,53	56,90	SI	258,63	2019	959	23/04/2019	COPY SERVICE	02189880046	0218988004								

2019	117	24/05/2019	025002019000006900	08/05/2019	B/Bollettazione	14,66	1,33	SI	13,33	2019	1118	10/05/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	03/06/2019	215	03/06/2019	12/06/2019	03/06/2019	-9	13,33	-119,97
2019	118	24/05/2019	025002019000007000	08/05/2019	B/Bollettazione	10,22	0,93	SI	9,29	2019	1119	10/05/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	03/06/2019	215	03/06/2019	12/06/2019	03/06/2019	-9	9,29	-83,61
2019	119	24/05/2019	0250020190000037200	15/05/2019	B/Bollettazione	32,71	2,97	SI	29,74	2019	1188	16/05/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	03/06/2019	215	03/06/2019	15/07/2019	03/06/2019	-42	29,74	-1.249,08
2019	120	24/05/2019	0250020190000063700	15/05/2019	B/Bollettazione	1,90	0,17	SI	1,73	2019	1190	16/05/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	03/06/2019	215	03/06/2019	15/07/2019	03/06/2019	-42	1,73	-77,66
2019	121	24/05/2019	2019/2537/2	09/05/2019	Contratto di manutenzione software e servizi web per gli anni 2017/2018/2019; Attivita di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto	1.341,39	241,89	SI	1.099,50	2019	1166	15/05/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	03/06/2019	231	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	1.099,50	-29.686,50
2019	122	24/05/2019	2019/2538/2	09/05/2019	Vs. mail d'ordine del 24/09/2018; Attivita di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2019 - Acconto	495,93	89,43	SI	406,50	2019	1165	15/05/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	03/06/2019	231	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	406,50	-10.975,50
2019	123	24/05/2019	00424/12	21/05/2019	fattura elettronica	979,97	176,72	SI	803,25	2019	1226	22/05/2019	ENTI-REV	02037190044	02037190044	03/06/2019	227	03/06/2019	20/07/2019	03/06/2019	-47	803,25	-37.752,75
2019	124	24/05/2019	00444/12	21/05/2019	fattura elettronica	85,40	15,40	SI	70,00	2019	1225	22/05/2019	ENTI-REV	02037190044	02037190044	03/06/2019	227	03/06/2019	20/07/2019	03/06/2019	-47	70,00	-3.290,00
2019	125	24/05/2019	293	08/05/2019	fattura elettronica	1.976,40	356,40	SI	1.620,00	2019	1117	10/05/2019	LEONARDO WEB	02820440044	02820440044	03/06/2019	209	03/06/2019	08/06/2019	03/06/2019	-5	1.620,00	-8.100,00
2019	126	24/05/2019	FATTPA 52_19	22/05/2019	fattura elettronica	534,36	96,36	SI	438,00	2019	1239	22/05/2019	DEMETRA SERVIZI SOC. COOP. SOC. C	01589020088	01589020088	03/06/2019	220	03/06/2019	22/06/2019	03/06/2019	-19	438,00	-8.322,00
2019	127	24/05/2019	0002101901	30/04/2019	FATT. IVA SPLIT P. BOLLETTE_PA_EEEL2 0190412019000009977	154,23	27,81	SI	126,42	2019	1168	15/05/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	03/06/2019	210	03/06/2019	14/06/2019	03/06/2019	-11	126,42	-1.390,62
2019	128	24/05/2019	2019412019000009977	23/04/2019	BOLLETTE_PA_EEEL2 0190412019000009977	4.562,08	822,67	SI	3.739,41	2019	975	24/04/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	03/06/2019	221	03/06/2019	08/05/2019	03/06/2019	26	3.739,41	97.224,66
2019	129	24/05/2019	2019412019000009976	23/04/2019	BOLLETTE_PA_EEEL2 0190412019000009976	1.147,00	206,84	SI	940,16	2019	976	24/04/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	03/06/2019	222	03/06/2019	08/05/2019	03/06/2019	26	940,16	24.444,16
2019	130	24/05/2019	3/613	22/05/2019	VENDIRTA	439,20	79,20	SI	360,00	2019	1252	23/05/2019	SFEL S.R.L.	00163810047	00163810047	03/06/2019	229	03/06/2019	22/07/2019	03/06/2019	-49	360,00	-17.640,00
2019	131	24/05/2019	2040/190012029	15/05/2019	CUI 00135808	473,97	85,47	SI	388,50	2019	1200	17/05/2019	MVO SRL	03222970406	03222970406	03/06/2019	212	03/06/2019	15/07/2019	03/06/2019	-42	388,50	-16.317,00
2019	132	24/05/2019	8719127117	24/04/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101733127	13,28	0,00	NO	13,28	2019	992	26/04/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	03/06/2019	213	03/06/2019	30/05/2019	03/06/2019	4	13,28	53,12
2019	133	24/05/2019	8719166563	22/05/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102179816	619,16	0,00	NO	619,16	2019	1241	22/05/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	03/06/2019	213	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	619,16	-16.717,32
2019	134	24/05/2019	87 PA	23/05/2019	FATTURA	326,96	58,96	SI	268,00	2019	1260	24/05/2019	CLUNY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	03/06/2019	219	03/06/2019	31/07/2019	03/06/2019	-58	268,00	-15.544,00
2019	135	24/05/2019	0450120190000050700	08/05/2019	B/Bollettazione	493,12	88,72	SI	404,40	2019	1116	10/05/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057	01287460057	03/06/2019	232	03/06/2019	14/06/2019	03/06/2019	-11	404,40	-4.448,40
2019	136	24/05/2019	1930011717	30/04/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	361,03	65,10	SI	295,93	2019	1035	02/05/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	03/06/2019	226	03/06/2019	19/06/2019	03/06/2019	-16	295,93	-4.734,88
2019	137	24/05/2019	DA19081852	30/04/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	79,00	14,25	SI	64,75	2019	1065	06/05/2019	TAMOIL ITALIA SPA	00698550159	00698550159	03/06/2019	233	03/06/2019	30/05/2019	03/06/2019	4	64,75	259,00
2019	138	24/05/2019	DA19081853	30/04/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	92,00	16,59	SI	75,41	2019	1068	06/05/2019	TAMOIL ITALIA SPA	00698550159	00698550159	03/06/2019	233	03/06/2019	30/05/2019	03/06/2019	4	75,41	301,64
2019	139	24/05/2019	213	26/04/2019	fattura elettronica	452,00	52,00	SI	400,00	2019	1000	29/04/2019	CAMISSASSA CEREALI SNC di Camissassi	03358010043	03358010043	03/06/2019	216	03/06/2019	31/05/2019	03/06/2019	3	400,00	1.200,00
2019	140	24/05/2019	227	08/05/2019	fattura elettronica	226,00	26,00	SI	200,00	2019	1115	10/05/2019	CAMISSASSA CEREALI SNC di Camissassi	03358010043	03358010043	03/06/2019	217	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	200,00	-5.400,00
2019	141	30/05/2019	125/PA	27/05/2019	FATTURA CLIENTI ITALIA	240,34	43,34	SI	197,00	2019	1274	28/05/2019	COPY SERVICE	02189880046	02189880046	03/06/2019	207	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	197,00	-5.319,00
2019	142	30/05/2019	2040/190012815	24/05/2019	CUI 00135808	524,60	94,60	SI	430,00	2019	1275	28/05/2019	MVO SRL	03222970406	03222970406	03/06/2019	211	03/06/2019	24/07/2019	03/06/2019	-51	430,00	-21.930,00
2019	143	30/05/2019	3/744	27/05/2019	VENDIRTA	100,04	18,04	SI	82,00	2019	1273	28/05/2019	SFEL S.R.L.	00163810047	00163810047	03/06/2019	228	03/06/2019	27/07/2019	03/06/2019	-54	82,00	-4.428,00
2019	144	30/05/2019	3/759	28/05/2019	VENDIRTA	305,00	55,00	SI	250,00	2019	1310	29/05/2019	SFEL S.R.L.	00163810047	00163810047	03/06/2019	230	03/06/2019	28/07/2019	03/06/2019	-55	250,00	-13.750,00
2019	145	31/05/2019	2019412019000001492	30/05/2019	BOLLETTE_PA_EEEL2 0190412019000001492	1.098,44	198,08	SI	900,36	2019	1334	31/05/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	03/06/2019	223	03/06/2019	14/06/2019	03/06/2019	-11	900,36	-9.903,96
2019	146	31/05/2019	2019412019000001493	30/05/2019	BOLLETTE_PA_EEEL2 0190412019000001493	3.889,68	701,42	SI	3.188,26	2019	1333	31/05/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	03/06/2019	224	03/06/2019	14/06/2019	03/06/2019	-11	3.188,26	-35.070,86
2019	147	31/05/2019	2	30/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	633,67	114,27	SI	519,40	2019	1324	30/05/2019	LA TABACCHERIA DI MASENTO EMAN	02990880049	MSNMLP68R45D205A	03/06/2019	208	03/06/2019	29/07/2019	03/06/2019	-56	519,40	-29.086,40
2019	148	03/06/2019	FEL/666	31/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	4.044,06	367,64	SI	3.676,42	2019	1350	03/06/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	03/06/2019	218	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	3.676,42	-99.283,34
2019	149	03/06/2019	1930024572	31/05/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	361,03	65,10	SI	295,93	2019	1349	03/06/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	03/06/2019	225	03/06/2019	20/07/2019	03/06/2019	-47	295,93	-13.908,71
2019	150	17/07/2019	1/A	27/06/2019	FATTURA	176,00	16,00	SI	160,00	2019	1574	27/06/2019	PANETERIA FRANCO ANDREA	02477700047	FRNVRN72T29L990A	19/07/2019	297	22/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	160,00	-1.440,00
2019	151	17/07/2019	FEL/718	12/06/2019	FATTURA ELETTRONICA	686,13	62,38	SI	623,75	2019	1460	13/06/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/07/2019	301	22/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	10	623,75	6.237,50
2019	152	17/07/2019	1/003	30/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	132,00	23,80	SI	108,20	2019	1355	04/06/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGR79P244480I	19/07/2019	309	22/07/2019	31/05/2019	22/07/2019	52	108,20	5.626,40
2019	153	17/07/2019	FEL/770	30/06/2019	FATTURA ELETTRONICA	4.044,06	367,64	SI	3.676,42	2019	1647	08/07/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/07/2019	301	22/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	3.676,42	-33.087,78
2019	154	17/07/2019	3F019062200	20/06/2019	Competenze Servizi di Manutenzione	183,88	33,16	SI	150,72	2019	1534	26/06/2019	OTIS SERVIZI srl	01729590032	01729590032	19/07/2019	316	22/07/2019	20/06/2019	22/07/2019	32	150,72	4.823,04

2019	155	17/07/2019	10/001	07/06/2019	FATTURA	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z0E28BA2C4	2019	1421	07/06/2019	IVANO SUPERTINO	02842580041	SPRVN82T21470V	19/07/2019	311	22/07/2019	07/07/2019	22/07/2019	15	900,00	13.500,00
2019	156	17/07/2019	11/001	07/06/2019	FATTURA	1.183,40	213,40	SI	970,00	Z2528BA315	2019	1420	07/06/2019	IVANO SUPERTINO	02842580041	SPRVN82T21470V	19/07/2019	312	22/07/2019	07/07/2019	22/07/2019	15	970,00	14.550,00
2019	157	17/07/2019	FATPPA 60_19	07/06/2019	FATTURA	286,40	51,65	SI	234,75	Z7D28B8C8B	2019	1419	07/06/2019	DEMETRA SERVIZI SOC. COOP. SOC. C	01589020088	01589020088	19/07/2019	302	22/07/2019	07/07/2019	22/07/2019	15	234,75	5.321,25
2019	158	17/07/2019	2040/190016841	27/06/2019	FATTURA Veicolo - Targa: CP8303 , Telaio: ZC1950A0305487520, KM: 161125, Desc: Veicolo: IVECO BUS - 50C15B	333,99	60,23	SI	273,76	Z52F8CBA8	2019	1591	01/07/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	19/07/2019	296	22/07/2019	27/08/2019	22/07/2019	-36	273,76	-9.855,36
2019	159	17/07/2019	150009 / 1010	11/06/2019	FATTURA	234,28	42,25	SI	192,03	Z1128C8224	2019	1525	25/06/2019	OFFICINE SALLUZZO SRL	03027540040		19/07/2019	315	22/07/2019	31/08/2019	22/07/2019	-40	192,03	-7.681,20
2019	160	17/07/2019	6/PA	20/06/2019	FATTURA Fattura Elettronica relativa	460,00	82,95	SI	377,05	Z6E28E73CB	2019	1554	27/06/2019	NASTO PNEUMATICI	10137720016		19/07/2019	313	22/07/2019	20/06/2019	22/07/2019	32	377,05	12.065,60
2019	161	17/07/2019	8719207843	26/06/2019	all'Identificativo Rendiconto 2102565421	122,41	0,00	NO	122,41		2019	1555	27/06/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	19/07/2019	298	22/07/2019	30/07/2019	22/07/2019	-8	122,41	-979,28
2019	162	17/07/2019	2040/190017918	05/07/2019	Fattura Elettronica	407,97	73,57	SI	334,40	Z2728EA9A1	2019	1669	09/07/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	19/07/2019	295	22/07/2019	05/09/2019	22/07/2019	-45	334,40	-15.048,00
2019	163	17/07/2019	48	29/06/2019	Fattura Elettronica	274,50	49,50	NO	274,50	Z6328A9389	2019	1588	01/07/2019	GE.D.A. DI INGARAMMO LUIGI	03002120040	NGRLGUS2M098720Z	19/07/2019	292	22/07/2019	29/06/2019	22/07/2019	23	274,50	6.313,50
2019	164	17/07/2019	312	27/06/2019	Fattura Elettronica	565,00	65,00	SI	500,00	ZBE28D9633	2019	1577	28/06/2019	CAMISSASSA CEREALI SNC di Camiassi	03358010043	03358010043	19/07/2019	299	22/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	500,00	-4.500,00
2019	165	17/07/2019	1/19/8	01/07/2019	Fattura Elettronica	1.521,65	274,40	SI	1.247,25	ZAC2891538	2019	1654	08/07/2019	F.LLI CAMPRÀ SNC	00483670014		19/07/2019	308	22/07/2019	01/07/2019	22/07/2019	21	1.247,25	26.192,25
2019	166	17/07/2019	98	30/06/2019	Fattura Elettronica	56,46	10,18	SI	46,28	Z692910552	2019	1650	08/07/2019	COBIT SRL	03126060042		19/07/2019	300	22/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	46,28	1.018,16
2019	167	17/07/2019	1930029648	30/06/2019	Fattura Elettronica	361,03	65,10	SI	295,93	Z8E138D20C	2019	1629	04/07/2019	ENI.SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2019	306	22/07/2019	19/08/2019	22/07/2019	-28	295,93	-8.286,04
2019	168	17/07/2019	5	29/06/2019	Fattura Elettronica	186,99	33,72	SI	153,27	Z2E290F95D	2019	1686	10/07/2019	EURODRINK	03127830044	03127830044	19/07/2019	291	22/07/2019	08/09/2019	22/07/2019	-48	153,27	-7.356,96
2019	169	17/07/2019	045012019000068400	05/07/2019	B/Bollettazione	91,26	16,46	SI	74,80		2019	1648	08/07/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		19/07/2019	318	22/07/2019	05/08/2019	22/07/2019	-14	74,80	-1.047,20
2019	170	17/07/2019	045012019000055900	07/06/2019	B/Bollettazione	23,99	2,81	SI	21,18		2019	1427	10/06/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		19/07/2019	318	22/07/2019	10/07/2019	22/07/2019	-12	21,18	254,16
2019	171	17/07/2019	045012019000056100	07/06/2019	B/Bollettazione	286,65	51,69	SI	234,96		2019	1426	10/06/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		19/07/2019	318	22/07/2019	10/07/2019	22/07/2019	12	234,96	2.819,52
2019	172	17/07/2019	045012019000056200	07/06/2019	B/Bollettazione	300,01	55,18	SI	250,83		2019	1425	10/06/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		19/07/2019	318	22/07/2019	10/07/2019	22/07/2019	12	250,83	3.009,96
2019	173	17/07/2019	045012019000057100	07/06/2019	B/Bollettazione	8,78	1,45	SI	7,33		2019	1424	10/06/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		19/07/2019	318	22/07/2019	10/07/2019	22/07/2019	12	7,33	87,96
2019	174	17/07/2019	FEL/848	15/07/2019	FATTURA ELETTRONICA	581,63	52,88	SI	528,75		2019	1722	16/07/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/07/2019	301	22/07/2019	15/08/2019	22/07/2019	-24	528,75	-12.690,00
2019	175	17/07/2019	00192/05	08/07/2019	FATTURA ELETTRONICA	355,06	64,03	SI	291,03	Z1825EF16E	2019	1672	09/07/2019	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044	19/07/2019	307	22/07/2019	06/09/2019	22/07/2019	-46	291,03	-13.387,38
2019	176	17/07/2019	0001102602	30/06/2019	FATTURA	136,00	0,00	NO	136,00		2019	1667	09/07/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	19/07/2019	293	22/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	136,00	-1.224,00
2019	177	17/07/2019	00001102590	30/06/2019	FATTURA	21,60	0,00	NO	21,60		2019	1698	11/07/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	19/07/2019	294	22/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	21,60	-194,40
2019	178	17/07/2019	7/PA	09/07/2019	FATTURA	80,00	14,43	SI	65,57	Z7F29212FC	2019	1712	12/07/2019	NASTO PNEUMATICI	10137720016		19/07/2019	314	22/07/2019	09/07/2019	22/07/2019	13	65,57	852,41
2019	179	17/07/2019	FATPPA 62_19	14/06/2019	FATTURA	361,89	64,26	SI	296,63	Z0E28D08A3	2019	1485	17/06/2019	CONSORZIO SERVIZI SOC. COOP. SOC. C	01589020088	01589020088	19/07/2019	303	22/07/2019	14/07/2019	22/07/2019	8	296,63	2.373,04
2019	180	17/07/2019	38	13/05/2019	FATTURA	634,40	114,40	NO	634,40	Z0D2859F29	2019	1169	15/05/2019	CLAUDIO STRATA	06708920010	STRLCDL65L07G702N	19/07/2019	332	02/08/2019	13/05/2019	02/08/2019	19	634,40	51.386,40
2019	181	17/07/2019	77 PAE	28/06/2019	Fattura Cliente	20.000,00	3.606,56	SI	16.393,44	Z803955862	2019	1607	02/07/2019	COSTRADE S.R.L.	00623990049		19/07/2019	286	17/07/2019	28/06/2019	17/07/2019	19	16.393,44	311.475,36
2019	182	17/07/2019	003043253496	08/07/2019	Fattura Cliente	13,52	2,44	SI	11,08		2019	1682	10/07/2019	Enel Energia Spa	06655971007	06655971007	19/07/2019	304	22/07/2019	23/07/2019	22/07/2019	-1	11,08	-1,08
2019	183	17/07/2019	003038083501	09/06/2019	FATTURA	15,75	2,84	SI	12,91		2019	1442	12/06/2019	Enel Energia Spa	06655971007	06655971007	19/07/2019	304	22/07/2019	24/06/2019	22/07/2019	-28	12,91	361,48
2019	184	17/07/2019	003028911632	09/05/2019	FATTURA	17,31	3,12	SI	14,19	ZE318D98D0	2019	1136	13/05/2019	Enel Energia Spa	06655971007	06655971007	19/07/2019	305	22/07/2019	24/05/2019	22/07/2019	59	14,19	837,21
2019	185	17/07/2019	003025472025	11/04/2019	FATTURA	19,15	3,45	SI	15,70	ZE318D98D0	2019	1259	24/05/2019	Enel Energia Spa	06655971007	06655971007	19/07/2019	305	22/07/2019	26/04/2019	22/07/2019	87	15,70	1.365,90
2019	186	17/07/2019	003016817283	10/03/2019	FATTURA	18,73	3,38	SI	15,35	ZE318D98D0	2019	581	12/03/2019	Enel Energia Spa	06655971007	06655971007	19/07/2019	305	22/07/2019	25/03/2019	22/07/2019	119	15,35	1.826,65
2019	187	19/07/2019	8A00480274	08/07/2019	48IM 2019	146,40	26,40	SI	120,00		2019	1765	19/07/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		19/07/2019	319	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	120,00	-3.000,00
2019	188	19/07/2019	8A00480660	08/07/2019	48IM 2019	156,40	26,40	SI	130,00		2019	1764	19/07/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		19/07/2019	319	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	130,00	-3.250,00
2019	189	19/07/2019	8A00480926	08/07/2019	48IM 2019	91,01	16,41	SI	74,60		2019	1763	19/07/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		19/07/2019	319	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	74,60	-1.865,00
2019	190	19/07/2019	2019/4283/2	17/07/2019	Determina n. 18 del 15/07/2019; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2019	1.108,98	199,98	SI	909,00		2019	1762	19/07/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	19/07/2019	317	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	909,00	-22.725,00
2019	191	19/07/2019	2/003	31/05/2019	FATTURA COMMERCIALE	473,65	85,41	SI	388,24	ZDC28C2D28	2019	1742	18/07/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGR179P244801	19/07/2019	310	22/07/2019	31/08/2019	22/07/2019	-40	388,24	-15.529,60
2019	192	11/09/2019	025002019000011800	02/09/2019	B/Bollettazione	67,24	6,11	SI	61,13		2019	1999	04/09/2019	ALPIAQUE SPA	02660800042	02660800042	19/09/2019	376	19/09/2019	09/10/2019	19/09/2019	-20	61,13	-1.222,60
2019	193	11/09/2019	025002019000010600	02/09/2019	B/Bollettazione	5,54	0,50	SI	5,04		2019	2000	04/09/2019	ALPIAQUE SPA	02660800042	02660800042	19/09/2019	376	19/09/2019	09/10/2019	19/09/2019	-20	5,04	-100,80
2019	194	11/09/2019	025002019000011900	02/09/2019	B/Bollettazione	74,90	6,81	SI	68,09		2019	2002	04/09/2019	ALPIAQUE SPA	02660800042	02660800042	19/09/2019	376	19/09/2019	09/10/2019	19/09/2019	-20	68,09	-1.361,80
2019	195	11/09/2019	025002019000079400	02/09/2019	B/Bollettazione	20,34	1,85	SI	18,49		2019	2004	04/09/2019	ALPIAQUE SPA	02660800042	02660800042	19/09/2019	376	19/09/2019	09/10/2019	19/09/2019	-20	18,49	-369,80
2019	196	11/09/2019	025002019000079300	02/09/2019	B/Bollettazione	50,81	4,62	SI	46,19		2019	2												

2019	212	11/09/2019	003049595603	08/08/2019	fattura	17,15	3,09	SI	14,06	ZB31830980	2019	1894	10/08/2019	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	19/09/2019	382	19/09/2019	23/08/2019	19/09/2019	27	14,06	379,62
2019	213	11/09/2019	003057397092	08/09/2019	fattura	16,34	2,95	SI	13,39	ZB31830980	2019	2030	10/09/2019	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	19/09/2019	382	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	13,39	-53,56
2019	214	11/09/2019	3/003	30/06/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	290,36	52,36	SI	238,00	Z782913054	2019	1798	26/07/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGR79P244801	19/09/2019	387	19/09/2019	31/07/2019	19/09/2019	50	238,00	11.900,00
2019	215	11/09/2019	FATTPA 74_19	30/07/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TID4_00000000	178,58	32,20	SI	146,38	Z5295DA1C	2019	1821	31/07/2019	DEMETRA SERVIZI SOC. COOP. SOC. C	01589020088	01589020088	19/09/2019	380	19/09/2019	30/08/2019	19/09/2019	20	146,38	2.927,60
2019	216	11/09/2019	1930036616	31/07/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	361,03	65,10	SI	295,93	Z8E1382D0C	2019	1851	05/08/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	03232600541	19/09/2019	383	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	295,93	0,00
2019	217	11/09/2019	1930040988	31/08/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	365,01	65,82	SI	299,19	Z8E1382D0C	2019	2001	04/09/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	03232600541	19/09/2019	383	19/09/2019	20/10/2019	19/09/2019	-31	299,19	-9.274,89
2019	218	11/09/2019	351	22/07/2019	fattura	452,00	52,00	SI	400,00	Z292942889	2019	1775	23/07/2019	CAMISSASSA CEREALI SNC di Camisassi	03358010043	03358010043	19/09/2019	378	19/09/2019	31/08/2019	19/09/2019	19	400,00	7.600,00
2019	219	11/09/2019	29/PA	05/09/2019	fattura	3.014,74	543,64	SI	2.471,10	ZD8290F819	2019	2022	06/09/2019	NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI	01965740044		19/09/2019	389	19/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	2.471,10	-27.182,10
2019	220	11/09/2019	170/FE/2019	02/08/2019	Saldo redazione scrittura privata Determinazione area tecnica 6.5.2019 n. 14	2.188,68	394,68	NO	2.188,68	ZD6285A937	2019	1991	03/09/2019	Prof. Avv. Paolo Scapanone Studio Ass	08406610017	08406610017	19/09/2019	407	01/10/2019	02/11/2019	01/10/2019	-32	2.188,68	-70.037,76
2019	221	11/09/2019	2/PA	06/09/2019	fattura	1.304,55	233,41	SI	1.071,14	Z19299EDE6	2019	2024	06/09/2019	AUTORIPARAZIONI DI QUAGLIA GIAN	03548000045		19/09/2019	377	19/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	1.071,14	-44.987,88
2019	222	12/09/2019	33PA	10/05/2018	FATTURA	634,40	114,40	SI	520,00	Z522378BS0	0	0		LEONARDO WEB	02820440044		19/09/2019	371	19/09/2019	11/11/2019	19/09/2019	-53	520,00	-27.560,00
2019	223	17/09/2019	FEL/1057	16/09/2019	FATTURA ELETTRONICA	644,88	58,63	SI	586,25		2019	2086	17/09/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/09/2019	379	19/09/2019	16/10/2019	19/09/2019	-27	586,25	-15.828,75
2019	224	17/09/2019	0450120190000094500	12/09/2019	B/Bollettazione	88,19	15,90	SI	72,29		2019	2059	16/09/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		19/09/2019	394	19/09/2019	14/10/2019	19/09/2019	-25	72,29	-1.807,25
2019	225	17/09/2019	155	11/09/2019	FATTURA	1.671,40	301,40	SI	1.370,00	Z3D29ABA87	2019	2052	13/09/2019	G.I.E. di GROSSO GIOVANNI & C.	02460620046		19/09/2019	384	19/09/2019	11/09/2019	19/09/2019	8	1.370,00	10.960,00
2019	226	17/09/2019	154	11/09/2019	FATTURA	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z0C29ABA41	2019	2051	13/09/2019	G.I.E. di GROSSO GIOVANNI & C.	02460620046		19/09/2019	385	19/09/2019	11/09/2019	19/09/2019	8	1.250,00	10.000,00
2019	227	17/09/2019	4/003	31/08/2019	FATTURA	182,44	32,90	SI	149,54	Z6F29B206F	2019	2050	12/09/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGR79P244801	19/09/2019	386	19/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	149,54	-1.644,94
2019	228	18/09/2019	3	18/09/2019	FATTURA	1.000,40	180,40	SI	820,00	Z8429C8229	2019	2097	18/09/2019	LA TABACCHERIA DI MASENTO EMAN	02990680049	MSNNMLP68R45D205A	19/09/2019	370	19/09/2019	17/11/2019	19/09/2019	-59	820,00	-48.380,00
2019	229	18/09/2019	20/A	17/09/2019	FATTURA	4.489,60	809,60	SI	3.680,00	Z9A29C1842	2019	2101	18/09/2019	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	02569840040	02569840040	19/09/2019	393	19/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	3.680,00	-154.560,00
2019	230	18/09/2019	21/A	17/09/2019	FATTURA	1.390,80	250,80	SI	1.140,00	Z6329C1824	2019	2100	18/09/2019	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	02569840040	02569840040	19/09/2019	392	19/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	1.140,00	-47.880,00
2019	231	18/09/2019	22/A	17/09/2019	FATTURA	1.988,60	358,60	SI	1.630,00	ZA029C1AE4	2019	2099	18/09/2019	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	02569840040	02569840040	19/09/2019	391	19/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	1.630,00	-68.460,00
2019	232	18/09/2019	23/A	17/09/2019	FATTURA	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	ZEC29CLACF	2019	2098	18/09/2019	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	02569840040		19/09/2019	390	19/09/2019	31/10/2019	19/09/2019	-42	1.600,00	-67.200,00
2019	233	18/09/2019	8A00627693	09/09/2019	58IM 2019	164,73	27,90	SI	136,83		2019	2094	18/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		19/09/2019	395	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	136,83	-3.557,58
2019	234	18/09/2019	8A00627877	09/09/2019	58IM 2019	146,40	26,40	SI	120,00		2019	2096	18/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		19/09/2019	395	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	120,00	-3.120,00
2019	235	18/09/2019	8A00629408	09/09/2019	58IM 2019	87,08	15,70	SI	71,38		2019	2095	18/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		19/09/2019	395	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	71,38	-1.855,88
2019	236	19/09/2019	FEL/1108	18/09/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.800,67	163,70	SI	1.636,97		2019	2110	19/09/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/09/2019	379	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	-29	1.636,97	-47.472,13
2019	237	19/09/2019	FEL/1158	18/09/2019	FATTURA ELETTRONICA	868,30	78,94	SI	789,36		2019	2108	19/09/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/09/2019	379	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	-29	789,36	-22.891,44
2019	238	19/09/2019	FEL/1188	18/09/2019	FATTURA ELETTRONICA	222,62	20,24	SI	202,38		2019	2111	19/09/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/09/2019	379	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	-29	202,38	-5.869,02
2019	239	19/09/2019	FEL/1237	18/09/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.126,76	102,43	SI	1.024,33		2019	2109	19/09/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	19/09/2019	379	19/09/2019	18/10/2019	19/09/2019	-29	1.024,33	-29.705,57
2019	240	03/10/2019	19-00020	16/09/2019	[Ex. imp. 2018/257] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	7.500,00	681,82	SI	6.818,18	Z06241168A	2019	2087	17/09/2019	EDILIZIA SUBALPINA SRL	02247720044	01095540017	16/09/2019	413	03/10/2019	16/09/2019	03/10/2019	17	6.818,18	115.909,06
2019	241	10/10/2019	019-00022	30/09/2019	LAVORI DI RESTAURO DELLA SEDE MUNICIPALE. STATO FINALE	6.822,44	620,22	SI	6.202,22	Z06241168A	2019	2216	04/10/2019	EDILIZIA SUBALPINA SRL	02247720044	01095540017	16/09/2019	417	10/10/2019	30/09/2019	10/10/2019	10	6.202,22	62.022,20
2019	242	16/10/2019	FEL/1331	10/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	863,29	78,48	SI	784,81		2019	2296	11/10/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	16/10/2019	434	16/10/2019	10/11/2019	16/10/2019	-25	784,81	-19.620,25
2019	243	16/10/2019	FEL/1371	10/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.096,00	99,64	SI	996,36		2019	2294	11/10/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	16/10/2019	434	16/10/2019	10/11/2019	16/10/2019	-25	996,36	-24.909,00
2019	244	16/10/2019	FEL/1400	10/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	242,17	22,02	SI	220,15		2019	2295	11/10/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	16/10/2019	434	16/10/2019	10/11/2019	16/10/2019	-25	220,15	-5.503,75
2019	245	16/10/2019	FEL/1450	11/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	416,63	37,88	SI	378,75		2019	2300	14/10/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	16/10/2019	434	16/10/2019	11/11/2019	16/10/2019	-26	378,75	-9.847,50
2019	246	16/10/2019	FEL/1279	09/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	4.362,52	396,59	SI	3.965,93		2019	2282	10/10/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	16/10/2019	434	16/10/2019	09/11/2019	16/10/2019	-24	3.965,93	-95.182,32
2019	247	16/10/2019	0450120190000097400	07/10/2019	B/Bollettazione	118,01	21,27	SI	96,74		2019	2271	09/10/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		16/10/2019	443	16/10/2019	11/11/2019	16/10/2019	-26	96,74	-2.515,24
2019	248	16/10/2019	0450120190000098500	07/10/2019	B/Bollettazione	7,27	1,31	SI	5,96		2019	2270	09/10/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		16/10/2019	443	16/10/2019	11/11/2019	16/10/2019	-26	5,96	-154,96
2019	249	16/10/2019	0450120190000097300	07/10/2019	B/Bollettazione	91,55	16,50	SI	75,05		2019	2272	09/10/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		16/10/2019	443	16/10/2019	11/11/2019	16/10/2019	-26	75,05	-1.951,30
2019	250	16/10/2019	0450120190000097100	07/10/2019	B/Bollettazione	7,27	1,31	SI	5,96		2019	2273	09/10/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		16/10/2019	443	16/10/2019	11/11/2019	16/10/2019	-26	5,96	-154,96
2019	251	16/10/2019	2019/5355/2	14/10/2019	Contratto di manutenzione software e servizi web per gli anni 2017/2018/2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	1.341,39	241,89	SI	1.099,50		2019	2329	16/10/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	16/10/2019	442	16/10/2019	31/12/2019	16/10/2019	-76	1.099,50	-83.562,00
2019	252	16/10/2019	597	07/10/2019		73,20	13,20	SI	60,00	Z502A0E678	2019</													

2019	257	16/10/2019	370	30/09/2019	FATTURA BOLLETTE_PA_EEEL2 019041201900000265	224,48	40,48	SI	184,00	24D298F2E5	2019	2283	10/10/2019	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLU	00662220045	00662220045	16/10/2019	432	16/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	184,00	-2.760,00
2019	258	16/10/2019	2019412019000002651	27/09/2019	FATTURA BOLLETTE_PA_EEEL2 019041201900000265 18/BOLLETTAZIONE MASSIVA	880,50	158,78	SI	721,72		2019	2156	30/09/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162		16/10/2019	435	16/10/2019	14/10/2019	16/10/2019	2	721,72	1.443,44
2019	259	16/10/2019	2019412019000002652	27/09/2019	FATTURA BOLLETTE_PA_EEEL2 019041201900000265 28/BOLLETTAZIONE MASSIVA	3.556,97	641,42	SI	2.915,55		2019	2155	30/09/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162		16/10/2019	435	16/10/2019	14/10/2019	16/10/2019	2	2.915,55	5.831,10
2019	260	16/10/2019	003063405681	07/10/2019		18,47	3,33	SI	15,14		2019	2274	09/10/2019	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/10/2019	436	16/10/2019	22/10/2019	16/10/2019	-6	15,14	-90,84
2019	261	16/10/2019	1930045868	30/09/2019	FATTURA	365,01	65,82	SI	299,19	28E13B2DC0	2019	2198	03/10/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	16/10/2019	437	16/10/2019	19/11/2019	16/10/2019	-34	299,19	-10.172,46
2019	262	16/10/2019	FATTPA_5_19	03/10/2019	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEI FABBRICATI ATTIGUI COMUNALI	329,51	59,42	SI	270,09		2019	2211	04/10/2019	MARIO BRUNETTI	01653870046	BRNMRA59H20L90L	16/10/2019	453	08/11/2019	03/10/2019	08/11/2019	36	270,09	9.723,24
2019	263	16/10/2019	00605/12	02/10/2019	FATTURA	1.175,17	211,92	SI	963,25		2019	2199	03/10/2019	ENTI-REV	02037190044	02037190044	16/10/2019	439	16/10/2019	01/12/2019	16/10/2019	-46	963,25	-44.309,50
2019	264	16/10/2019	2019/5356/2	14/10/2019	Vs. mail d'ordine del 24/09/2018; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2019 - Saldo	495,93	89,43	SI	406,50		2019	2328	16/10/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	16/10/2019	441	16/10/2019	31/12/2019	16/10/2019	-76	406,50	-30.894,00
2019	265	16/10/2019	168	30/09/2019	FATTURA	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z8F29DBEE0	2019	2245	07/10/2019	G.I.E. di GROSSO GIOVANNI & C.	02460620046		16/10/2019	440	16/10/2019	30/09/2019	16/10/2019	16	3.500,00	56.000,00
2019	266	16/10/2019	149	27/09/2019	FATTURA ELETTRONICA	3.993,66	720,17	SI	3.273,49	Z49290F686	2019	2168	01/10/2019	COGIBIT SRL	03120660042		16/10/2019	433	16/10/2019	27/09/2019	16/10/2019	19	3.273,49	62.196,31
2019	267	16/10/2019	24	23/09/2019	prestazione non soggetta ad IVA né a ritenua di acconto. Art. 1 commi 54/89 legge 190/2014 e successive modifiche	314,00	0,00	NO	314,00		2019	2127	24/09/2019	DANIELE ZAMENGO	03692060043	ZMNDNL87R29470P	16/10/2019	454	08/11/2019	23/11/2019	08/11/2019	-15	314,00	-4.710,00
2019	268	16/10/2019	807/2019	30/09/2019	FATTURA	2.281,40	411,40	SI	1.870,00	Z6D290744F	2019	2189	02/10/2019	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042		16/10/2019	444	16/10/2019	30/10/2019	16/10/2019	-14	1.870,00	-26.180,00
2019	269	16/10/2019	00291/05	08/10/2019	FATTURA	702,11	126,61	SI	575,50		2019	2257	09/10/2019	ENTI SERVICE SRL	02650070044	02650070044	16/10/2019	438	16/10/2019	07/12/2019	16/10/2019	-52	575,50	-29.926,00
2019	270	20/11/2019	4/FE	14/12/2019	FATTURA	245,00	0,00	NO	245,00	Z4F2A8B36A	2019	2576	20/11/2019	SILVIA PREVE	03635120045	PRVSLV89L65470T	25/11/2019	498	25/11/2019	19/01/2020	25/11/2019	-55	245,00	-13.475,00
2019	271	20/11/2019	49	08/11/2019	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	940,00	0,00	NO	940,00	Z572A43ADA	2019	2499	11/11/2019	CARTOLIBRERIA CLERICI	02650360049	CLMRMF60M53L219C	25/11/2019	490	25/11/2019	10/01/2020	25/11/2019	-46	940,00	-43.240,00
2019	272	20/11/2019	48	08/11/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	405,78	0,00	NO	405,78	Z0C2A4253A	2019	2508	12/11/2019	CARTOLIBRERIA CLERICI	02650360049	CLMRMF60M53L219C	25/11/2019	489	25/11/2019	11/01/2020	25/11/2019	-47	405,78	-19.071,66
2019	273	20/11/2019	4	11/11/2019	FATTURA	677,10	122,10	SI	555,00	ZD1A8EDFC	2019	2509	12/11/2019	LA TABACCHERIA DI MASENTO EMAN	02990680049	MSNMLP68R45D20SA	25/11/2019	494	25/11/2019	11/01/2020	25/11/2019	-47	555,00	-26.085,00
2019	274	20/11/2019	FEL/1502	31/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	4.362,52	396,59	SI	3.965,93		2019	2470	06/11/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	27/11/2019	501	27/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	3.965,93	-11.897,79
2019	275	20/11/2019	FEL/1605	19/11/2019	FATTURA ELETTRONICA	301,77	27,43	SI	274,34		2019	2575	20/11/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	27/11/2019	501	27/11/2019	19/12/2019	27/11/2019	-22	274,34	-6.035,48
2019	276	20/11/2019	FEL/1639	19/11/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.173,51	106,68	SI	1.066,83		2019	2574	20/11/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	27/11/2019	501	27/11/2019	19/12/2019	27/11/2019	-22	1.066,83	-23.470,26
2019	277	20/11/2019	FEL/1677	19/11/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.211,30	110,12	SI	1.101,18		2019	2573	20/11/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	27/11/2019	501	27/11/2019	19/12/2019	27/11/2019	-22	1.101,18	-24.225,96
2019	278	20/11/2019	FEL/1554	12/11/2019	FATTURA ELETTRONICA	713,63	64,88	SI	648,75		2019	2513	13/11/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	27/11/2019	501	27/11/2019	12/12/2019	27/11/2019	-15	648,75	-9.731,25
2019	279	20/11/2019	188 PA	29/10/2019	FATTURA	197,03	35,53	SI	161,50	ZF92A6477F	2019	2451	05/11/2019	CLUNY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	25/11/2019	491	25/11/2019	31/12/2019	25/11/2019	-36	161,50	-5.814,00
2019	280	20/11/2019	2/A	08/11/2019	FATTURA	179,91	13,41	SI	166,50	Z242A8AAC4	2019	2494	10/11/2019	PANNETTERIA FRANCO ANDREA	02477700047	FRNRNR72T9L990A	25/11/2019	495	25/11/2019	31/12/2019	25/11/2019	-36	166,50	-5.994,00
2019	281	20/11/2019	5/003	12/11/2019	FATTURA	406,00	73,21	SI	332,79	Z9B2A97571	2019	2531	14/11/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGR179T24480I	27/11/2019	505	27/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	332,79	-11.314,86
2019	282	20/11/2019	8A0077283	11/11/2019	68IM 2019	170,80	30,80	SI	140,00		2019	2554	18/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		25/11/2019	499	25/11/2019	16/12/2019	25/11/2019	-21	140,00	-3.940,00
2019	283	20/11/2019	8A00777516	11/11/2019	68IM 2019	180,80	30,80	SI	150,00		2019	2555	18/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		25/11/2019	499	25/11/2019	16/12/2019	25/11/2019	-21	150,00	-3.150,00
2019	284	20/11/2019	8A00778395	11/11/2019	68IM 2019	118,49	21,37	SI	97,12		2019	2553	18/11/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		25/11/2019	499	25/11/2019	16/12/2019	25/11/2019	-21	97,12	-2.039,52
2019	285	20/11/2019	0000013/PA	31/10/2019	FATTURA	366,00	66,00	SI	300,00	Z2E2A8A8A5	2019	2521	13/11/2019	GD SYSTEM S.n.c. di DEMARIA GIANNI	03641440049	03641440049	25/11/2019	493	25/11/2019	31/10/2019	25/11/2019	25	300,00	7.500,00
2019	286	20/11/2019	3/1361	11/11/2019	VENDIRTA Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103840672	555,10	100,10	SI	455,00	Z8329C82DF	2019	2507	12/11/2019	SFEL S.R.L.	00163810047	00163810047	25/11/2019	497	25/11/2019	11/01/2020	25/11/2019	-47	455,00	-21.385,00
2019	287	20/11/2019	8719326217	31/10/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103840672	7,42	0,00	NO	7,42	Z932687568	2019	2443	04/11/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	25/11/2019	496	25/11/2019	30/11/2019	25/11/2019	-5	7,42	-37,10
2019	288	20/11/2019	6/003	12/11/2019	TAPE_DA_000019799 O_AX_TIDA_00000000	75,01	13,53	SI	61,48	Z532A975A5	2019	2532	14/11/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGR179P24480I	27/11/2019	504	27/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	61,48	-2.090,32
2019	289	20/11/2019	35/PA	06/11/2019	FATTURA	138,85	25,04	SI	113,81	Z322A5392D	2019	2477	07/11/2019	NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI	01965740044		27/11/2019	506	27/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	113,81	-341,43
2019	290	20/11/2019	04501201900000114700	14/11/2019	B/Bollettazione	345,05	62,22	SI	282,83		2019	2556	18/11/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		27/11/2019	507	27/11/2019	16/12/2019	27/11/2019	-19	282,83	-5.373,77
2019	291	20/11/2019	1930050898	31/10/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	365,01	65,82	SI	299,19	28E13B2DC0	2019	2450	05/11/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/11/2019	503	27/11/2019	20/12/2019	27/11/2019	-23	299,19	-6.881,37
2019	292	20/11/2019	003070213152	08/11/2019	fattura	21,87	3,94	SI	17,93	ZE318309BD	2019	2493	10/11/2019	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	27/11/2019	502	27/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	2	17,93	35,86

2019	293	20/11/2019	AMC100006622252019	14/11/2019	305,00	55,00	SI	250,00	2212A8AAFO	2019	2565	19/11/2019	A. Manzoni & C. S.p.A.	04705810150	04705810150	25/11/2019	488	25/11/2019	31/12/2019	25/11/2019	-36	250,00	-9.000,00
<p>Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n.</p>																							
2019	294	21/11/2019	79 PAE	02/07/2019	13.887,82	2.504,36	SI	11.383,46		2019	1637	05/07/2019	COSTRADE S.R.L.	00623590049			478	21/11/2019	02/07/2019	21/11/2019	142	11.383,46	1.616.451,32
<p>Fattura Cliente SALDO LAVORI SU BITUMATURA STRADE COMUNALE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO</p>																							
2019	295	25/11/2019	157PA	20/11/2019	321,96	58,06	SI	263,90	Z902A8F3B4	2019	2603	22/11/2019	Equipaggiamenti Speciali srl	03682890045	03682890045	25/11/2019	492	25/11/2019	31/12/2019	25/11/2019	-36	263,90	-9.500,40
2019	296	25/11/2019	FEL/1714	19/11/2019	482,72	43,88	SI	438,84		2019	2586	20/11/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	27/11/2019	501	27/11/2019	19/12/2019	27/11/2019	-22	438,84	-9.654,48
2019	297	25/11/2019	343	22/11/2019	400,00	0,00	NO	400,00	Z952A0960A	2019	2617	25/11/2019	DOIT. PIOVANO LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5B72M10F7231	27/11/2019	524	03/12/2019	22/12/2019	03/12/2019	-19	400,00	-7.600,00
2019	298	27/11/2019	30	27/11/2019	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z192A904F2	2019	2645	27/11/2019	BORDESE GIUSEPPE & BONGIOVANNI	02985030044	02985030044	27/11/2019	500	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	3.000,00	0,00
2019	299	03/12/2019	0250020190000149700	29/11/2019	21,45	1,95	SI	19,50		2019	2685	03/12/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	09/12/2019	542	09/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	19,50	-409,50
2019	300	03/12/2019	0250020190000149800	29/11/2019	18,81	1,71	SI	17,10		2019	2688	03/12/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	09/12/2019	542	09/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	17,10	-359,10
2019	301	03/12/2019	0250020190000149900	29/11/2019	99,11	9,01	SI	90,10		2019	2686	03/12/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	09/12/2019	542	09/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	90,10	-1.891,10
2019	302	03/12/2019	0250020190000150000	29/11/2019	36,03	3,28	SI	32,75		2019	2684	03/12/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	09/12/2019	542	09/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	32,75	-687,75
2019	303	03/12/2019	0250020190000196500	29/11/2019	4,79	0,44	SI	4,35		2019	2687	03/12/2019	ALPIACQUE SPA	02660800042	02660800042	09/12/2019	542	09/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	4,35	-91,35
<p>Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104249746</p>																							
2019	304	03/12/2019	8719344415	28/11/2019	31,17	0,00	NO	31,17	Z932687568	2019	2662	29/11/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con soci	01114601006	97103880585	09/12/2019	541	09/12/2019	30/12/2019	09/12/2019	-21	31,17	-654,57
<p>FATTURA ELETTRONICA</p>																							
2019	305	03/12/2019	FEL/1763	30/11/2019	4.362,52	396,59	SI	3.965,93		2019	2690	03/12/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	09/12/2019	545	09/12/2019	31/12/2019	09/12/2019	-22	3.965,93	-87.250,46
2019	306	03/12/2019	33	28/11/2019	2.403,40	433,40	SI	1.970,00	Z982AD92A3	2019	2664	29/11/2019	FRATELLI VIGNOLO S.N.C.	00251310041		09/12/2019	552	09/12/2019	28/01/2020	09/12/2019	-50	1.970,00	-98.500,00
2019	307	03/12/2019	34	28/11/2019	341,60	61,60	SI	280,00	Z752AD9302	2019	2663	29/11/2019	FRATELLI VIGNOLO S.N.C.	00251310041		09/12/2019	551	09/12/2019	28/01/2020	09/12/2019	-50	280,00	-14.000,00
2019	308	03/12/2019	3	26/11/2019	49,12	0,00	NO	49,12	Z112A746A3	2019	2635	27/11/2019	LIDIA VALINOTTO	03283220048	V1NLDF701666674Q	09/12/2019	538	09/12/2019	26/11/2019	09/12/2019	13	49,12	638,56
2019	309	03/12/2019	1421	28/11/2019	536,80	96,80	SI	440,00	Z482AC48F	2019	2678	02/12/2019	P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.	02016270049	02016270049	09/12/2019	554	09/12/2019	31/12/2019	09/12/2019	-22	440,00	-9.680,00
<p>Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.</p>																							
2019	310	03/12/2019	1930058599	30/11/2019	365,01	65,82	SI	299,19	Z8E13B2DC0	2019	2683	03/12/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	09/12/2019	549	09/12/2019	19/01/2020	09/12/2019	-41	299,19	-12.266,79
<p>Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.</p>																							
2019	311	03/12/2019	1930055620	27/11/2019	27,84	5,02	SI	22,82	Z8E13B2DC0	2019	2647	28/11/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	09/12/2019	550	09/12/2019	16/01/2020	09/12/2019	-38	22,82	-867,16
2019	312	03/12/2019	2040/190029249	28/11/2019	744,20	134,20	SI	610,00	ZF42ADC786	2019	2674	02/12/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	09/12/2019	540	09/12/2019	28/01/2020	09/12/2019	-50	610,00	-30.500,00
<p>BOLLETTE_PA_EEEL2 019041201900000325 58/BOLLETTAZIONE MASSIVA</p>																							
2019	313	03/12/2019	2019412019000003255	28/11/2019	4.095,93	738,61	SI	3.357,32		2019	2675	02/12/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162		09/12/2019	548	09/12/2019	13/12/2019	09/12/2019	-4	3.357,32	-13.429,28
<p>BOLLETTE_PA_EEEL2 019041201900000325 48/BOLLETTAZIONE MASSIVA</p>																							
2019	314	03/12/2019	2019412019000003254	28/11/2019	1.193,86	215,29	SI	978,57		2019	2677	02/12/2019	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162		09/12/2019	548	09/12/2019	13/12/2019	09/12/2019	-4	978,57	-3.914,28
2019	315	03/12/2019	95	29/11/2019	292,80	52,80	NO	292,80	Z182A8AA4D	2019	2665	29/11/2019	G.E.D. DI INGRAMARO LUIGI	03002120040	NGRLGUS2M09B720Z	09/12/2019	535	09/12/2019	29/11/2019	09/12/2019	10	292,80	2.928,00
2019	316	03/12/2019	000123PA	28/11/2019	854,00	154,00	SI	700,00	ZF71A4F52F	2019	2689	03/12/2019	RESOMET SRL	01293470058	01293470058	09/12/2019	555	09/12/2019	28/12/2019	09/12/2019	-19	700,00	-13.300,00
2019	317	03/12/2019	265	03/12/2019	3.960,00	360,00	SI	3.600,00	ZDA2AF0856	2019	2705	03/12/2019	CATERING AGU SAS DI AGU ENRICO &	10838850013	10838850013	09/12/2019	544	09/12/2019	03/12/2019	09/12/2019	6	3.600,00	21.600,00
2019	318	03/12/2019	1249/F	30/11/2019	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZOC239BFCE	2019	2704	03/12/2019	ECLAV SERVICE SRL	02635200043	02635200043	09/12/2019	546	09/12/2019	30/11/2019	09/12/2019	9	1.200,00	10.800,00
2019	319	04/12/2019	70/001	22/11/2019	85,40	15,40	SI	70,00		2019	2712	04/12/2019	LA LAVANDERIA SNC DI BELTRANDO P	11535200015	11535200015	09/12/2019	536	09/12/2019	22/11/2019	09/12/2019	17	70,00	1.190,00
2019	320	04/12/2019	5	04/12/2019	768,60	138,60	SI	630,00	Z182AF07D7	2019	2713	04/12/2019	LA TABACCHERIA DI MASENTO EMAN	02990680049	MSNMLP68R45D205A	09/12/2019	537	09/12/2019	02/02/2020	09/12/2019	-55	630,00	-34.650,00
<p>LAVORI DI SFALCIO ERBA. AZIENDA ESONERATA DALLA SCSSIONE DEI PAGAMENTI IN QUANTO SOTTOPOSTA REGIME SPECIALE EX ARTT. 34 E 34BIS DPR 633/1972. COME DA CIRC. A.E.N. 15/E DEL 13/4/15.</p>																							
2019	321	05/12/2019	19PA	05/12/2019	4.581,10	826,10	NO	4.581,10	ZEF2AE7CE3	2019	2719	05/12/2019	Az. Agr. SPERTINO SERGIO	02148090042	SPRSRG60002C375T	09/12/2019	543	09/12/2019	03/02/2020	09/12/2019	-56	4.581,10	-256.541,60
2019	322	09/12/2019	184	30/11/2019	18.300,00	3.300,00	SI	15.000,00	ZC729E42A5	2019	2726	06/12/2019	G.I.E. di GROSSO GIOVANNI & C.	02460620046		09/12/2019	553	09/12/2019	30/11/2019	09/12/2019	9	15.000,00	135.000,00
2019	323	09/12/2019	21P	06/12/2019	2.184,03	393,84	SI	1.790,19	ZAA2B08A73	2019	2727	09/12/2019	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA MI	02499860043	02499860043	09/12/2019	547	09/12/2019	05/01/2020	09/12/2019	-27	1.790,19	-48.335,13
2019	324	09/12/2019	0001104211	30/11/2019	104,05	0,00	NO	104,05		2019	2725	06/12/2019	M.T. SPA	02638260042	06907290156	09/12/2019	539	09/12/2019	31/12/2019	09/12/2019	-22	104,05	-2.289,10
2019	325	11/12/2019	217	30/11/2019	19,54	3,52	SI	16,02	Z992B0E208	2019	2753	10/12/2019	COGIBIT SRL	03120660042		20/12/2019	580	20/12/2019	30/11/2019	20/12/2019	20	16,02	320,40
2019	326	11/12/2019	6	10/12/2019	671,00	121,00	SI	550,00	ZA82B17818	2019	2766	11/12/2019	LA TABACCHERIA DI MASENTO EMAN	02990680049	MSNMLP68R45D205A	20/12/2019	574	20/12/2019	09/02/2020	20/12/2019	-51	550,00	-28.050,00
2019	327	11/12/2019	7/003	04/12/2019	264,00	47,61	SI	216,39	ZAS2AF873D	2019	2760	11/12/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGL79P244480I	20/12/2019	583	20/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	216,39	-9.088,38
2019	328	11/12/2019	8/003	04/12/2019	44,00	7,93	SI	36,07	Z182AF8779	2019	2759	11/12/2019	GABRIELE DELPIANO	03078120049	DLPGL79P244480I	20/12/2019	584	20/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	36,07	-1.514,94
2019	329	11/12/2019	003081291474	09/12/2019	20,15	3,63	SI	16,52	ZE3183D98D	2019	2758	11/12/2019	Enel Energia Spa	06655971007	06655971007	20/12/2019	582	20/12/2019	24/12/2019	20/12/2019	-4	16,52	-66,08

2019	330	11/12/2019	FEL/1815	09/12/2019	FATTURA ELETTRONICA	457,88	41,63	SI	416,25	2019	2754	10/12/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	20/12/2019	581	20/12/2019	09/01/2020	20/12/2019	-20	416,25	-8.325,00
2019	331	13/12/2019	3/PA	13/12/2019	LAVORI MECCANICI SU SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CP830SJ	567,30	102,30	SI	465,00	2019	2787	13/12/2019	AUTORIPARAZIONI DI QUAGLIA GIAN	03548000045		20/12/2019	579	20/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	465,00	-19.530,00
2019	332	13/12/2019	438	15/11/2019	FATTURA	292,80	52,80	SI	240,00	2019	2786	13/12/2019	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE DI FISSOLU	00662220045	00662220045	20/12/2019	578	20/12/2019	31/12/2019	20/12/2019	-11	240,00	-2.640,00
2019	333	13/12/2019	0450120190000118700	10/12/2019	B/Bollettazione	688,69	124,19	SI	564,50	2019	2776	12/12/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		20/12/2019	585	20/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	564,50	-15.241,50
2019	334	13/12/2019	0450120190000122700	10/12/2019	B/Bollettazione	38,03	4,07	SI	33,96	2019	2775	12/12/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		20/12/2019	585	20/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	33,96	-916,92
2019	335	13/12/2019	0450120190000123600	10/12/2019	B/Bollettazione	9,42	1,51	SI	7,91	2019	2777	12/12/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		20/12/2019	585	20/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	7,91	-213,57
2019	336	13/12/2019	0450120190000122800	10/12/2019	B/Bollettazione	393,13	70,89	SI	322,24	2019	2774	12/12/2019	SO.MET. S.R.L.	01287460057		20/12/2019	585	20/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	322,24	-8.700,48
2019	337	17/12/2019	6820191201000397	12/12/2019	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 017299152	292,80	52,80	SI	240,00	2019	2805	17/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	00488410010		20/12/2019	577	20/12/2019	15/02/2020	20/12/2019	-57	240,00	-13.680,00
2019	338	19/12/2019	NEU/1885	17/12/2019	N.C. ELETTRONICA	-233,99	-21,27	SI	-212,72	2019	2827	19/12/2019	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787760046	94010350042	20/12/2019	581	20/12/2019	17/01/2020	20/12/2019	-28	-212,72	5.956,16
2019	339	20/12/2019	219/PA	19/12/2019	FATTURA	4.939,54	890,74	SI	4.048,80	2019	2845	20/12/2019	SEP SRL- SEGNALETICA STRADALE	01876020049	01876020049	20/12/2019	576	20/12/2019	29/02/2020	20/12/2019	-71	4.048,80	-287.464,80
2019	340	20/12/2019	220/PA	19/12/2019	FATTURA	311,10	56,10	SI	255,00	2019	2844	20/12/2019	SEP SRL- SEGNALETICA STRADALE	01876020049	01876020049	20/12/2019	575	20/12/2019	29/02/2020	20/12/2019	-71	255,00	-18.105,00
																			<b>TOTALI FATTURE:</b>		<b>299.793,39</b>	<b>-7.241,13</b>	
																			<b>IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:</b>		<b>-0,02</b>		