# Comune di Vallo Torinese

## Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016

| 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) | ESCLUDI DAL CALCOLO |
| 2013 | 368 | 03/12/2013 | 529420 | 29/11/2013 | Fattura Fornitore n. 52 | 39,56 | 0,00 | NO | 39,56 | | 2013 | 2039 | 03/12/2013 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | 05754381001 | 05754381001 | | 0 | 01/02/2016 | 02/01/2014 | 01/02/2016 | 760 | 39,56 | 30.065,60 | |
| 2015 | 59 | 12/03/2015 | 227 | 04/03/2015 | FATTURA PER CORSO A | 150,00 | 0,00 | SI | 150,00 | Z811250FF6 | 2015 | 343 | 06/03/2015 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 29/01/2016 | 84 | 05/02/2016 | 05/04/2015 | 05/02/2016 | 306 | 150,00 | 45.900,00 | |
| 2015 | 185 | 04/07/2015 | 15706 | 03/06/2015 | CORRISPETTIVO A COP | 5,06 | 0,91 | SI | 4,15 | | 2015 | 1004 | 09/06/2015 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | 05754381001 | 05754381001 | | 0 | 01/02/2016 | 09/07/2015 | 01/02/2016 | 207 | 4,15 | 859,05 | |
| 2015 | 350 | 19/10/2015 | FATTPA 20_15 | 05/10/2015 | IMPEGNO ANALISI CHI | 732,00 | 132,00 | SI | 600,00 | Z9F1418DE9 | 2015 | 1732 | 06/10/2015 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 16/02/2016 | 127 | 16/02/2016 | 05/11/2015 | 16/02/2016 | 103 | 600,00 | 61.800,00 | |
| 2015 | 351 | 19/10/2015 | FATTPA 21_15 | 05/10/2015 | FATTURA PER INCARIC | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | Z691417688 | 2015 | 1731 | 06/10/2015 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 16/02/2016 | 123 | 16/02/2016 | 05/11/2015 | 16/02/2016 | 103 | 250,00 | 25.750,00 | |
| 2015 | 398 | 27/11/2015 | 000021-2015-E | 31/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PE | 1.288,56 | 232,36 | SI | 1.056,20 | | 2015 | 2002 | 16/11/2015 | BORZ SRL | 02389140225 | 02389140225 | 14/04/2016 | 262 | 14/04/2016 | 16/12/2015 | 14/04/2016 | 120 | 1.056,20 | 126.744,00 | |
| 2015 | 439 | 21/12/2015 | 19/PA | 11/12/2015 | LAVORI DI SISTEMAZIO | 1.870,00 | 170,00 | SI | 1.700,00 | Z4516DCC8A | 2015 | 2159 | 14/12/2015 | GUGLIELMINO ING. GIOVANNI | 04844260010 | | 18/02/2016 | 128 | 22/02/2016 | 13/01/2016 | 22/02/2016 | 40 | 1.700,00 | 68.000,00 | |
| 2015 | 440 | 21/12/2015 | FATTPA 5_15 | 16/12/2015 | ACQUISTO PNEUMATIC | 400,00 | 72,13 | SI | 327,87 | Z441541858 | 2015 | 2206 | 17/12/2015 | FRANCESIA SERGIO | 01437630013 | FRNSRG50E25L219B | 26/02/2016 | 161 | 03/03/2016 | 16/01/2016 | 03/03/2016 | 47 | 327,87 | 15.409,89 | |
| 2015 | 441 | 21/12/2015 | 2015/1/1/FE | 14/12/2015 | Riparto spese funziona | 300,00 | 0,00 | SI | 300,00 | | 2015 | 2205 | 17/12/2015 | COMUNE DI VARISELLA | 83002070015 | | 09/03/2016 | 206 | 22/03/2016 | 16/01/2016 | 22/03/2016 | 66 | 300,00 | 19.800,00 | |
| 2015 | 441 | 21/12/2015 | 2015/1/1/FE | 14/12/2015 | Riparto spese funziona | 642,11 | 115,80 | SI | 526,31 | | 2015 | 2205 | 17/12/2015 | COMUNE DI VARISELLA | 83002070015 | | 09/03/2016 | 200 | 22/03/2016 | 16/01/2016 | 22/03/2016 | 66 | 526,31 | 34.736,46 | |
| 2015 | 441 | 21/12/2015 | 2015/1/1/FE | 14/12/2015 | Riparto spese funziona | 5.500,00 | 1.045,89 | SI | 4.454,11 | | 2015 | 2205 | 17/12/2015 | COMUNE DI VARISELLA | 83002070015 | | 09/03/2016 | 207 | 22/03/2016 | 16/01/2016 | 22/03/2016 | 66 | 4.454,11 | 293.971,26 | |
| 2015 | 442 | 21/12/2015 | 8A01140239 | 07/12/2015 | FATTURA PER TELEFON | 72,19 | 13,02 | SI | 59,17 | 5592187ZB3 | 2015 | 2212 | 21/12/2015 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 29/01/2016 | 70 | 29/01/2016 | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 9 | 59,17 | 532,53 | |
| 2015 | 443 | 21/12/2015 | 8A01140916 | 07/12/2015 | FATTURA PER TELEFON | 76,35 | 13,77 | SI | 62,58 | 5592187ZB3 | 2015 | 2213 | 21/12/2015 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 29/01/2016 | 71 | 29/01/2016 | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 9 | 62,58 | 563,22 | |
| 2015 | 444 | 21/12/2015 | 3 PA - 2015 | 26/11/2015 | INCARICO PROFESSION | 5.328,96 | 960,96 | SI | 4.368,00 | 6190372892 | 2015 | 2143 | 10/12/2015 | STUDIO ASSOCIATO SADO DI ING.SAD | 09996730017 | | 03/03/2016 | 198 | 18/03/2016 | 09/01/2016 | 18/03/2016 | 69 | 4.368,00 | 301.392,00 | |
| 2015 | 445 | 21/12/2015 | 861 | 01/12/2015 | CANONI VIRELESS UFFI | 161,04 | 29,04 | SI | 132,00 | ZCE137E9FE | 2015 | 2121 | 07/12/2015 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 280 | 29/04/2016 | 06/01/2016 | 29/04/2016 | 114 | 132,00 | 15.048,00 | |
| 2015 | 445 | 21/12/2015 | 861 | 01/12/2015 | CANONE TELEFONICO I | 53,68 | 9,68 | SI | 44,00 | 5592187ZB3 | 2015 | 2121 | 07/12/2015 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 286 | 29/04/2016 | 06/01/2016 | 29/04/2016 | 114 | 44,00 | 5.016,00 | |
| 2015 | 445 | 21/12/2015 | 861 | 01/12/2015 | CANONE TELEFONICO | 119,93 | 21,62 | SI | 98,31 | 5592187ZB3 | 2015 | 2121 | 07/12/2015 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 279 | 29/04/2016 | 06/01/2016 | 29/04/2016 | 114 | 98,31 | 11.207,34 | |
| 2015 | 445 | 21/12/2015 | 861 | 01/12/2015 | FATTURA CANONI WIF | 214,73 | 38,73 | SI | 176,00 | ZCE137E9FE | 2015 | 2121 | 07/12/2015 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 287 | 29/04/2016 | 06/01/2016 | 29/04/2016 | 114 | 176,00 | 20.064,00 | |
| 2015 | 445 | 21/12/2015 | 861 | 01/12/2015 | FATTURA PER CANONI | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | ZCE137E9FE | 2015 | 2121 | 07/12/2015 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 282 | 29/04/2016 | 06/01/2016 | 29/04/2016 | 114 | 104,00 | 11.856,00 | |
| 2015 | 446 | 04/01/2016 | 325/3 | 30/11/2015 | SERVIZIO SMALTIMENT | 1.098,04 | 99,82 | SI | 998,22 | | 2015 | 2231 | 28/12/2015 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 16/02/2016 | 135 | 22/02/2016 | 27/01/2016 | 22/02/2016 | 26 | 998,22 | 25.953,72 | |
| 2015 | 447 | 04/01/2016 | 000382 | 30/11/2015 | SERVIZIO RACCOLTA VI | 203,50 | 18,50 | SI | 185,00 | Z3311BD78A | 2015 | 2232 | 28/12/2015 | SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL | 10833770018 | 10833770018 | 16/02/2016 | 126 | 16/02/2016 | 27/01/2016 | 16/02/2016 | 20 | 185,00 | 3.700,00 | |
| 2015 | 448 | 04/01/2016 | 0151072 | 28/12/2015 | FATTURA PER PAGAM | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2015 | 2262 | 30/12/2015 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 16/02/2016 | 144 | 26/02/2016 | 29/01/2016 | 26/02/2016 | 28 | 79,00 | 2.212,00 | |
| 2015 | 449 | 04/01/2016 | 004601406293 | 22/12/2015 | CONGUAGLIO ANNUAL | 0,00 | 0,00 | SI | 0,00 | 5592247436 | 2015 | 2261 | 30/12/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | | | 0 | 01/02/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 3 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 450 | 04/01/2016 | 004601409459 | 22/12/2015 | CONGUAGLIO ANNUAL | -1,98 | -0,36 | SI | -1,62 | 5592247436 | 2015 | 2260 | 30/12/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | | | 0 | 01/02/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 3 | -1,62 | -4,86 | |
| 2015 | 451 | 04/01/2016 | 004601406294 | 22/12/2015 | CONGUAGLIO ANNUAL | 0,00 | 0,00 | SI | 0,00 | 5592247436 | 2015 | 2258 | 30/12/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | | | 0 | 01/02/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 3 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 452 | 04/01/2016 | 004601406295 | 22/12/2015 | CONGUAGLIO ANNUAL | 57,16 | 10,30 | SI | 46,86 | 5592247436 | 2015 | 2259 | 30/12/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | | 29/01/2016 | 59 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | 0 | 46,86 | 0,00 | |
| 2015 | 453 | 04/01/2016 | FATTPA 37_15 | 28/12/2015 | FATTURA QUALE RESP | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | Z691417688 | 2015 | 2257 | 30/12/2015 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 16/02/2016 | 123 | 16/02/2016 | 29/01/2016 | 16/02/2016 | 18 | 250,00 | 4.500,00 | |
| 2015 | 454 | 04/01/2016 | FATTPA 33_15 | 28/12/2015 | FATTURA ANALISI CHI | 732,00 | 132,00 | SI | 600,00 | Z9F1418DE9 | 2015 | 2255 | 30/12/2015 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 16/02/2016 | 127 | 16/02/2016 | 29/01/2016 | 16/02/2016 | 18 | 600,00 | 10.800,00 | |
| 2016 | 1 | 19/01/2016 | E156023853 | 29/12/2015 | FATTURA PER FORNITU | 1.012,49 | 182,58 | SI | 829,91 | Z1513BA617 | 2016 | 31 | 08/01/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/01/2016 | 69 | 29/01/2016 | 07/02/2016 | 29/01/2016 | -9 | 829,91 | -7.469,19 | |
| 2016 | 2 | 19/01/2016 | E156023854 | 29/12/2015 | FATTURA PER EROGAZ | 666,28 | 120,15 | SI | 546,13 | Z1513BA617 | 2016 | 32 | 08/01/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/01/2016 | 66 | 29/01/2016 | 07/02/2016 | 29/01/2016 | -9 | 546,13 | -4.915,17 | |
| 2016 | 3 | 19/01/2016 | E156023855 | 29/12/2015 | FATTURA PER EROGAZ | 1.252,27 | 225,82 | SI | 1.026,45 | Z1513BA617 | 2016 | 33 | 08/01/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/01/2016 | 68 | 29/01/2016 | 07/02/2016 | 29/01/2016 | -9 | 1.026,45 | -9.238,05 | |
| 2016 | 4 | 19/01/2016 | E156023429 | 29/12/2015 | FATTURA PER EROGAZ | 215,83 | 36,51 | SI | 179,32 | Z1513BA617 | 2016 | 30 | 08/01/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/01/2016 | 67 | 29/01/2016 | 07/02/2016 | 29/01/2016 | -9 | 179,32 | -1.613,88 | |
| 2016 | 5 | 19/01/2016 | G156016482 | 29/12/2015 | FATTURA PER EROGAZ | 97,39 | 17,55 | SI | 79,84 | Z1513BA617 | 2016 | 28 | 08/01/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/01/2016 | 67 | 29/01/2016 | 07/02/2016 | 29/01/2016 | -9 | 79,84 | -718,56 | |
| 2016 | 6 | 19/01/2016 | 018770140227025 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 126,82 | 22,87 | SI | 103,95 | 5592247436 | 2016 | 52 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 64 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 103,95 | -1.247,40 | |
| 2016 | 7 | 19/01/2016 | 018770360245025 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 15,48 | 2,79 | SI | 12,69 | 5592247436 | 2016 | 45 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 76 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 12,69 | -152,28 | |
| 2016 | 8 | 19/01/2016 | 018770160813225 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 154,42 | 27,85 | SI | 126,57 | 5592247436 | 2016 | 51 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 73 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 126,57 | -1.518,84 | |
| 2016 | 9 | 19/01/2016 | 018770180200425 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 47,38 | 8,54 | SI | 38,84 | 5592247436 | 2016 | 50 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 74 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 38,84 | -466,08 | |
| 2016 | 10 | 19/01/2016 | 018770160863021 | 09/01/2016 | FATTURA FORNITURA I | 293,14 | 52,86 | SI | 240,28 | 5592247436 | 2016 | 46 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 63 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 240,28 | -2.883,36 | |
| 2016 | 11 | 29/01/2016 | 1530069682 | 31/12/2015 | FATTURA ENERGIA ELE | 63,68 | 11,48 | SI | 52,20 | 5592247436 | 2016 | 6 | 05/01/2016 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 29/01/2016 | 65 | 29/01/2016 | 04/02/2016 | 29/01/2016 | -6 | 52,20 | -313,20 | |
| 2016 | 12 | 29/01/2016 | 018770200400225 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 296,51 | 54,13 | SI | 242,38 | 5592247436 | 2016 | 49 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 61 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 242,38 | -2.908,56 | |
| 2016 | 12 | 29/01/2016 | 018770200400225 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 3,67 | 0,00 | SI | 3,67 | 5592247436 | 2016 | 49 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 60 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 3,67 | -44,04 | |
| 2016 | 13 | 29/01/2016 | 018770060207825 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 92,10 | 16,61 | SI | 75,49 | 5592247436 | 2016 | 48 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 62 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 75,49 | -905,88 | |
| 2016 | 14 | 29/01/2016 | 018770201001321 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 68,36 | 12,33 | SI | 56,03 | 5592247436 | 2016 | 43 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 72 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 56,03 | -672,36 | |
| 2016 | 15 | 29/01/2016 | 018770360224021 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 790,01 | 142,46 | SI | 647,55 | 5592247436 | 2016 | 44 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 63 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 647,55 | -7.770,60 | |
| 2016 | 16 | 29/01/2016 | 018770240230625 | 09/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELE | 114,11 | 20,58 | SI | 93,53 | 5592247436 | 2016 | 47 | 11/01/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/01/2016 | 75 | 29/01/2016 | 10/02/2016 | 29/01/2016 | -12 | 93,53 | -1.122,36 | |
| 2016 | 17 | 29/01/2016 | 5/PA | 04/01/2016 | FATTURA PER SPESA P | 292,80 | 52,80 | SI | 240,00 | Z241486FFF | 2016 | 7 | 05/01/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 29/01/2016 | 83 | 05/02/2016 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 1 | 240,00 | 240,00 | |
| 2016 | 18 | 29/01/2016 | 366/3 | 31/12/2015 | SERVIZIO SMALTIMENT | 959,60 | 87,24 | SI | 872,36 | | 2016 | 118 | 25/01/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 16/02/2016 | 135 | 22/02/2016 | 24/02/2016 | 22/02/2016 | -2 | 872,36 | -1.744,72 | |
| 2016 | 19 | 29/01/2016 | 1102 | 31/12/2015 | FATTURA MANUTENZI | 187,27 | 33,77 | SI | 153,50 | Z32159CC50 | 2016 | 130 | 26/01/2016 | ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOL | 06130830018 | | 16/02/2016 | 130 | 22/02/2016 | 25/02/2016 | 22/02/2016 | -3 | 153,50 | -460,50 | |
| 2016 | 20 | 29/01/2016 | 15/pa | 30/12/2015 | Servizio manutenzione | 265,56 | 47,88 | SI | 217,68 | ZB3144233C | 2016 | 4 | 05/01/2016 | ECOVERDE snc di VIETTI Marzia | 08674120012 | 08674120012 | 29/02/2016 | 153 | 01/03/2016 | 04/02/2016 | 01/03/2016 | 26 | 217,68 | 5.659,68 | |
| 2016 | 22 | 29/01/2016 | 0505518 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PE | 1.053,95 | 190,06 | SI | 863,89 | Z880DD8B98 | 2016 | 41 | 11/01/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 16/02/2016 | 143 | 26/02/2016 | 10/02/2016 | 26/02/2016 | 16 | 863,89 | 13.822,24 | |
| 2016 | 23 | 29/01/2016 | 0505021 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PE | -544,63 | -267,52 | SI | -277,11 | Z880DD8B98 | 2016 | 40 | 11/01/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | | 542 | 29/07/2016 | 10/02/2016 | 29/07/2016 | 170 | -277,11 | -47.108,70 | |
| 2016 | 24 | 29/01/2016 | 2696 6 | 31/12/2015 | FATTURA IV° TRIMESTI | 685,44 | 123,60 | SI | 561,84 | 5555B9773D | 2016 | 83 | 18/01/2016 | ALMA S.P.A. | 00572290047 | 00572290047 | 29/01/2016 | 85 | 05/02/2016 | 17/02/2016 | 05/02/2016 | -12 | 561,84 | -6.742,08 | |
| 2016 | 25 | 29/01/2016 | FATTPA 1_16 | 11/01/2016 | FATTURA PER IL SERVIZ | 1.063,49 | 40,90 | SI | 1.022,59 | 4471930161 | 2016 | 89 | 18/01/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 29/01/2016 | 82 | 05/02/2016 | 17/02/2016 | 05/02/2016 | -12 | 1.022,59 | -12.271,08 | |
| 2016 | 26 | 29/01/2016 | FATTPA 2_16 | 11/01/2016 | FATTURA PER IL SERVIZ | 970,67 | 37,33 | SI | 933,34 | 4471930161 | 2016 | 64 | 14/01/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 29/01/2016 | 82 | 05/02/2016 | 13/02/2016 | 05/02/2016 | -8 | 933,34 | -7.466,72 | |
| 2016 | 27 | 29/01/2016 | 01/01 | 12/01/2016 | Sost. kit rip pompa acq | 465,06 | 83,86 | SI | 381,20 | ZBD17BB857 | 2016 | 90 | 18/01/2016 | SPAGNOTTO GILBERTO | 06965020016 | SPGGBR59M31B350S | 18/02/2016 | 129 | 22/02/2016 | 17/02/2016 | 22/02/2016 | 5 | 381,20 | 1.906,00 | |
| 2016 | 28 | 29/01/2016 | FATTPA 1_16 | 21/01/2016 | IMPEGNO DI SPESA PE | 1.012,60 | 182,60 | SI | 830,00 | ZE1171B968 | 2016 | 119 | 25/01/2016 | STUDIO VERDE SAS | 03155900016 | | 26/02/2016 | 160 | 03/03/2016 | 24/02/2016 | 03/03/2016 | 8 | 830,00 | 6.640,00 | |
| 2016 | 29 | 29/01/2016 | I6010513 | 31/12/2015 | FATTURA FORNITURA | 195,65 | 35,28 | SI | 160,37 | ZCB12C4A71 | 2016 | 34 | 08/01/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 16/02/2016 | 139 | 22/02/2016 | 07/02/2016 | 22/02/2016 | 15 | 160,37 | 2.405,55 | |
| 2016 | 29 | 29/01/2016 | I6010513 | 31/12/2015 | FATTURA FORNITURA | 240,08 | 43,30 | SI | 196,78 | ZCB12C4A71 | 2016 | 34 | 08/01/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 16/02/2016 | 141 | 22/02/2016 | 07/02/2016 | 22/02/2016 | 15 | 196,78 | 2.951,70 | |
| 2016 | 29 | 29/01/2016 | I6010513 | 31/12/2015 | FORNITURA CARBURAI | 50,61 | 9,13 | SI | 41,48 | ZCB12C4A71 | 2016 | 34 | 08/01/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 16/02/2016 | 138 | 22/02/2016 | 07/02/2016 | 22/02/2016 | 15 | 41,48 | 622,20 | |
| 2016 | 29 | 29/01/2016 | I6010513 | 31/12/2015 | FORNITURA CARBURAI | 234,70 | 42,32 | SI | 192,38 | ZCB12C4A71 | 2016 | 34 | 08/01/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 16/02/2016 | 140 | 22/02/2016 | 07/02/2016 | 22/02/2016 | 15 | 192,38 | 2.885,70 | |
| 2016 | 30 | 01/02/2016 | 6/PA | 13/01/2016 | SERVIZIO MANUTENZIO | 765,40 | 138,02 | SI | 627,38 | Z04126C6DB | 2016 | 70 | 14/01/2016 | C.I.E. DI CHIARANDON RENATO | 05664660015 | | 16/02/2016 | 132 | 22/02/2016 | 13/02/2016 | 22/02/2016 | 9 | 627,38 | 5.646,42 | |
| 2016 | 30 | 01/02/2016 | 6/PA | 13/01/2016 | SERVIZIO MANUTENZIO | 650,00 | 117,21 | SI | 532,79 | Z04126C6DB | 2016 | 70 | 14/01/2016 | C.I.E. DI CHIARANDON RENATO | 05664660015 | | 16/02/2016 | 133 | 22/02/2016 | 13/02/2016 | 22/02/2016 | 9 | 532,79 | 4.795,11 | |
| 2016 | 30 | 01/02/2016 | 6/PA | 13/01/2016 | SERVIZIO MANUTENZIO | 500,00 | 99,16 | SI | 400,84 | Z04126C6DB | 2016 | 70 | 14/01/2016 | C.I.E. DI CHIARANDON RENATO | 05664660015 | | 16/02/2016 | 134 | 22/02/2016 | 13/02/2016 | 22/02/2016 | 9 | 400,84 | 3.607,56 | |
| 2016 | 31 | 01/02/2016 | 0000025 | 31/12/2015 | FATTURA PER POTATU | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | Z8117BC0DF | 2016 | 29 | 08/01/2016 | FRATELLI AIRAUDI SAS DI AIRAUDI MA | 02634300012 | 02127130017 | 16/02/2016 | 401 | 31/05/2016 | 07/02/2016 | 31/05/2016 | 114 | 300,00 | 34.200,00 | |
| 2016 | 32 | 01/02/2016 | 0160007 | 29/01/2016 | FATTURA PER PAGAM | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 159 | 01/02/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 19/02/2016 | 145 | 26/02/2016 | 02/03/2016 | 26/02/2016 | -5 | 79,00 | -395,00 | |
| 2016 | 33 | 08/02/2016 | I6044260 | 31/01/2016 | FORNITURA CARBURAI | 46,70 | 8,42 | SI | 38,28 | Z2F182EFB3 | 2016 | 190 | 03/02/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 09/03/2016 | 204 | 22/03/2016 | 04/03/2016 | 22/03/2016 | 18 | 38,28 | 689,04 | |
| 2016 | 33 | 08/02/2016 | I6044260 | 31/01/2016 | FORNITURA CARBURAI | 104,48 | 18,84 | SI | 85,64 | Z2F182EFB3 | 2016 | 190 | 03/02/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 09/03/2016 | 203 | 22/03/2016 | 04/03/2016 | 22/03/2016 | 18 | 85,64 | 1.541,52 | |
| 2016 | 33 | 08/02/2016 | I6044260 | 31/01/2016 | FORNITURA CARBURAI | 114,94 | 20,73 | SI | 94,21 | Z2F182EFB3 | 2016 | 190 | 03/02/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 09/03/2016 | 205 | 22/03/2016 | 04/03/2016 | 22/03/2016 | 18 | 94,21 | 1.695,78 | |
| 2016 | 34 | 08/02/2016 | 15/PA | 01/02/2016 | FATTURA PER PULIZIE | 234,24 | 42,24 | SI | 192,00 | Z241486FFF | 2016 | 196 | 05/02/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 09/02/2016 | 122 | 16/02/2016 | 06/03/2016 | 16/02/2016 | -19 | 192,00 | -3.648,00 | |
| 2016 | 35 | 11/02/2016 | FATTPA 5_16 | 08/02/2016 | LAVORI DI COMPLETAM | 22.803,76 | 2.073,07 | SI | 20.730,69 | Z3B17C9A4C | 2016 | 227 | 09/02/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 12/02/2016 | 88 | 12/02/2016 | 10/03/2016 | 12/02/2016 | -27 | 20.730,69 | -559.728,63 | |
| 2016 | 36 | 16/02/2016 | FATTPA 3_16 | 10/02/2016 | FATTURA PER IL SERVIZ | 1.190,58 | 45,79 | SI | 1.144,79 | | 2016 | 245 | 12/02/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 16/02/2016 | 125 | 16/02/2016 | 13/03/2016 | 16/02/2016 | -26 | 1.144,79 | -29.764,54 | |
| 2016 | 37 | 16/02/2016 | FATTPA 4_16 | 10/02/2016 | FATTURA PER IL SERVIZ | 1.125,28 | 43,28 | SI | 1.082,00 | 4471930161 | 2016 | 244 | 12/02/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 16/02/2016 | 124 | 16/02/2016 | 13/03/2016 | 16/02/2016 | -26 | 1.082,00 | -28.132,00 | |
| 2016 | 38 | 16/02/2016 | 1669/C | 11/01/2016 | FORNITURA LIBRI PER I | 300,00 | 0,00 | SI | 300,00 | | 2016 | 237 | 12/02/2016 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | | 17/02/2016 | 137 | 22/02/2016 | 13/03/2016 | 22/02/2016 | -20 | 300,00 | -6.000,00 | |
| 2016 | 38 | 16/02/2016 | 1669/C | 11/01/2016 | FORNITURA LIBRI PER I | 777,37 | 0,00 | SI | 777,37 | Z7F1725D34 | 2016 | 237 | 12/02/2016 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | | 17/02/2016 | 136 | 22/02/2016 | 13/03/2016 | 22/02/2016 | -20 | 777,37 | -15.547,40 | |
| 2016 | 39 | 16/02/2016 | 3392/C | 19/01/2016 | FORNITURA LIBRI PER I | 21,25 | 0,00 | SI | 21,25 | Z7F1725D34 | 2016 | 238 | 12/02/2016 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | | 17/02/2016 | 136 | 22/02/2016 | 13/03/2016 | 22/02/2016 | -20 | 21,25 | -425,00 | |
| 2016 | 40 | 16/02/2016 | 000446 | 31/12/2015 | SERVIZIO RACCOLTA VI | 203,50 | 18,50 | SI | 185,00 | Z3311BD78A | 2016 | 256 | 15/02/2016 | SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL | 10833770018 | 10833770018 | 01/03/2016 | 159 | 03/03/2016 | 16/03/2016 | 03/03/2016 | -13 | 185,00 | -2.405,00 | |
| 2016 | 41 | 16/02/2016 | 0500421 | 31/01/2016 | FATTURA PER PAGAME | 235,46 | 42,46 | SI | 193,00 | Z21192826F | 2016 | 210 | 08/02/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 29/03/2016 | 222 | 31/03/2016 | 09/03/2016 | 31/03/2016 | 22 | 193,00 | 4.246,00 | |
| 2016 | 42 | 16/02/2016 | PA55 | 09/02/2016 | AGGIORNAMENTO INV | 951,60 | 171,60 | SI | 780,00 | Z4216C70AS | 2016 | 228 | 09/02/2016 | PROGEL S.R.L. | 02396680122 | 02396680122 | 17/02/2016 | 131 | 22/02/2016 | 10/03/2016 | 22/02/2016 | -17 | 780,00 | -13.260,00 | |
| 2016 | 43 | 26/02/2016 | FATTPA 1_16 | 23/02/2016 | FATTURA PER AUTORIZ | 1.195,60 | 215,60 | SI | 980,00 | Z3B13B93E6 | 2016 | 319 | 24/02/2016 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 26/02/2016 | 158 | 03/03/2016 | 25/03/2016 | 03/03/2016 | -22 | 980,00 | -21.560,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 44 | 26/02/2016 | FATTPA 1_16 | 22/02/2016 | FATTURA PER SISTEMA | 649,04 | 117,04 | SI | 532,00 | ZF21773423 | 2016 | 302 | 23/02/2016 | COLOMBATTO TIZIANO | 03066260013 | | 03/03/2016 | 164 | 03/03/2016 | 24/03/2016 | 03/03/2016 | -21 | 532,00 | -11.172,00 | |
| 2016 | 45 | 26/02/2016 | E166000532 | 26/01/2016 | FATTURA UTENZE PER | 575,75 | 75,45 | SI | 500,30 | Z1513BA617 | 2016 | 213 | 08/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 26/02/2016 | 150 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 26/02/2016 | -12 | 500,30 | -6.003,60 | |
| 2016 | 46 | 26/02/2016 | E166000533 | 26/01/2016 | FATTURA SPESA UTENZ | 357,78 | 36,21 | SI | 321,57 | Z1513BA617 | 2016 | 212 | 08/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 26/02/2016 | 148 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 26/02/2016 | -12 | 321,57 | -3.858,84 | |
| 2016 | 47 | 26/02/2016 | E166000534 | 26/01/2016 | FORNITURA GAS META | 336,18 | 0,00 | SI | 336,18 | Z1513BA617 | 2016 | 211 | 08/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 26/02/2016 | 148 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 26/02/2016 | -12 | 336,18 | -4.034,16 | |
| 2016 | 47 | 26/02/2016 | E166000534 | 26/01/2016 | FORNITURA GAS PER R | 300,45 | 86,39 | SI | 214,06 | Z1513BA617 | 2016 | 211 | 08/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 26/02/2016 | 149 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 26/02/2016 | -12 | 214,06 | -2.568,72 | |
| 2016 | 48 | 26/02/2016 | 018770500250025 | 16/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELI | 70,94 | 12,79 | SI | 58,15 | 5592247436 | 2016 | 272 | 17/02/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 26/02/2016 | 147 | 26/02/2016 | 18/03/2016 | 26/02/2016 | -21 | 58,15 | -1.221,15 | |
| 2016 | 49 | 26/02/2016 | 018770200830055 | 16/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELI | 124,77 | 22,50 | SI | 102,27 | 5592247436 | 2016 | 270 | 17/02/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 26/02/2016 | 147 | 26/02/2016 | 18/03/2016 | 26/02/2016 | -21 | 102,27 | -2.147,67 | |
| 2016 | 50 | 26/02/2016 | 018779990201029 | 16/01/2016 | FATTURA ENERGIA ELI | 102,76 | 18,53 | SI | 84,23 | 5592247436 | 2016 | 271 | 17/02/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 26/02/2016 | 147 | 26/02/2016 | 18/03/2016 | 26/02/2016 | -21 | 84,23 | -1.768,83 | |
| 2016 | 51 | 08/03/2016 | 406/3 | 31/12/2015 | SERVIZIO SMALTIMENT | 1.171,80 | 106,53 | SI | 1.065,27 | | 2016 | 394 | 07/03/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 29/03/2016 | 227 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 31/03/2016 | -6 | 1.065,27 | -6.391,62 | |
| 2016 | 52 | 08/03/2016 | FATTPA 5_16 | 07/03/2016 | FATTURA PER IL SERVI | 1.393,72 | 53,60 | SI | 1.340,12 | | 2016 | 400 | 08/03/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 09/03/2016 | 165 | 14/03/2016 | 07/04/2016 | 14/03/2016 | -24 | 1.340,12 | -32.162,88 | |
| 2016 | 53 | 08/03/2016 | FATTPA 6_16 | 07/03/2016 | FATTURA PER IL SERVI | 1.193,83 | 45,92 | SI | 1.147,91 | | 2016 | 401 | 08/03/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 09/03/2016 | 165 | 14/03/2016 | 07/04/2016 | 14/03/2016 | -24 | 1.147,91 | -27.549,84 | |
| 2016 | 54 | 08/03/2016 | FATTPA 9_16 | 07/03/2016 | FATTURA PER LAVORI I | 123.834,45 | 11.257,68 | SI | 112.576,77 | 6008689F02 | 2016 | 403 | 08/03/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 09/03/2016 | 215 | 25/03/2016 | 07/04/2016 | 25/03/2016 | -13 | 112.576,77 | -1.463.498,01 | |
| 2016 | 55 | 08/03/2016 | 0500879 | 29/02/2016 | FATTURA NOLEGGIO E | 496,08 | 89,46 | SI | 406,62 | Z2192826F | 2016 | 402 | 08/03/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 29/03/2016 | 222 | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 31/03/2016 | -7 | 406,62 | -2.846,34 | |
| 2016 | 56 | 08/03/2016 | 160 | 26/02/2016 | FATTURA FORNITURA I | 256,27 | 46,21 | SI | 210,06 | ZC7186D696 | 2016 | 352 | 29/02/2016 | DRINK SYSTEM SRL | 04996750016 | 04996750016 | 29/03/2016 | 226 | 31/03/2016 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 1 | 210,06 | 210,06 | |
| 2016 | 57 | 08/03/2016 | FATTPA 1_16 | 02/03/2016 | LAVORI SOSTITUZIONE | 610,00 | 110,00 | SI | 500,00 | Z6E15417E6 | 2016 | 366 | 04/03/2016 | ELECTRICA DI CUTTONE DOMENICO | 07844560016 | CTTDNC63L14F158U | 09/03/2016 | 199 | 22/03/2016 | 03/04/2016 | 22/03/2016 | -12 | 500,00 | -6.000,00 | |
| 2016 | 58 | 08/03/2016 | FATTPA 2_16 | 02/03/2016 | FATTURA PER FORNITU | 2.365,00 | 215,00 | SI | 2.150,00 | Z9F1696F88 | 2016 | 367 | 04/03/2016 | ELECTRICA DI CUTTONE DOMENICO | 07844560016 | CTTDNC63L14F158U | 09/03/2016 | 202 | 22/03/2016 | 03/04/2016 | 22/03/2016 | -12 | 2.150,00 | -25.800,00 | |
| 2016 | 59 | 08/03/2016 | 6 | 02/03/2016 | COMPENSO E RIMBOR | 2.260,00 | 517,09 | SI | 1.742,91 | | 2016 | 370 | 04/03/2016 | MINICUCCI MARIANGELA | 10010810017 | MNCMNG79E47L219M | 04/03/2016 | 196 | 18/03/2016 | 03/04/2016 | 18/03/2016 | -16 | 1.742,91 | -27.886,56 | |
| 2016 | 59 | 08/03/2016 | 6 | 02/03/2016 | COMPENSO E RIMBOR | 607,49 | 0,00 | SI | 607,49 | | 2016 | 370 | 04/03/2016 | MINICUCCI MARIANGELA | 10010810017 | MNCMNG79E47L219M | 04/03/2016 | 197 | 18/03/2016 | 03/04/2016 | 18/03/2016 | -16 | 607,49 | -9.719,84 | |
| 2016 | 60 | 08/03/2016 | 27/PA | 02/03/2016 | FATTURA PER PULIZIA | 234,24 | 42,24 | SI | 192,00 | Z241486FFF | 2016 | 368 | 04/03/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 04/03/2016 | 201 | 22/03/2016 | 03/04/2016 | 22/03/2016 | -12 | 192,00 | -2.304,00 | |
| 2016 | 61 | 08/03/2016 | I6098444 | 29/02/2016 | FORNITURA CARBURAI | 66,25 | 11,95 | SI | 54,30 | Z2F182EFB3 | 2016 | 371 | 04/03/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 29/03/2016 | 224 | 31/03/2016 | 03/04/2016 | 31/03/2016 | -3 | 54,30 | -162,90 | |
| 2016 | 61 | 08/03/2016 | I6098444 | 29/02/2016 | FORNITURA CARBURAI | 110,61 | 19,95 | SI | 90,66 | Z2F182EFB3 | 2016 | 371 | 04/03/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 29/03/2016 | 225 | 31/03/2016 | 03/04/2016 | 31/03/2016 | -3 | 90,66 | -271,98 | |
| 2016 | 61 | 08/03/2016 | I6098444 | 29/02/2016 | FORNITURA CARBURAI | 165,70 | 29,88 | SI | 135,82 | Z2F182EFB3 | 2016 | 371 | 04/03/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 29/03/2016 | 223 | 31/03/2016 | 03/04/2016 | 31/03/2016 | -3 | 135,82 | -407,46 | |
| 2016 | 62 | 08/03/2016 | 127/PA | 08/03/2016 | FORNITURA GIORNALI | 401,38 | 72,38 | SI | 329,00 | ZEA18DD683 | 2016 | 398 | 08/03/2016 | LITOGRAFIA C.R. S.N.C. | 05291120011 | | 22/04/2016 | 276 | 23/04/2016 | 07/04/2016 | 23/04/2016 | 16 | 329,00 | 5.264,00 | |
| 2016 | 63 | 08/03/2016 | 018779990201021 | 02/02/2016 | BOLLETTA ENERGIA ELI | 37,12 | 6,69 | SI | 30,43 | Z73191CE8F | 2016 | 269 | 17/02/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 24/03/2016 | 208 | 24/03/2016 | 18/03/2016 | 24/03/2016 | 6 | 30,43 | 182,58 | |
| 2016 | 64 | 08/03/2016 | E166004444 | 18/02/2016 | BOLLETTA FORNITURA | 680,81 | 122,73 | SI | 558,08 | Z32191CEB0 | 2016 | 308 | 23/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 213 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 0 | 558,08 | 0,00 | |
| 2016 | 65 | 08/03/2016 | E166004446 | 18/02/2016 | BOLLETTA FORNITURA | 0,00 | -0,16 | SI | 0,16 | | 2016 | 307 | 23/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | | 0 | 25/03/2016 | 24/03/2016 | 25/03/2016 | 1 | 0,16 | 0,16 | |
| 2016 | 66 | 08/03/2016 | E166004445 | 18/02/2016 | BOLLETTE PER EROGAZ | 268,92 | 48,41 | SI | 220,51 | Z1513BA617 | 2016 | 306 | 23/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 209 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 0 | 220,51 | 0,00 | |
| 2016 | 67 | 08/03/2016 | G166001768 | 18/02/2016 | BOLLETTE PER EROGAZ | 241,00 | 24,81 | SI | 216,19 | Z32191CEB0 | 2016 | 304 | 23/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 211 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 0 | 216,19 | 0,00 | |
| 2016 | 68 | 08/03/2016 | E166004036 | 18/02/2016 | BOLLETTE PER EROGAZ | 0,00 | -5,94 | SI | 5,94 | Z1513BA617 | 2016 | 305 | 23/02/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | | 0 | 25/03/2016 | 24/03/2016 | 25/03/2016 | 1 | 5,94 | 5,94 | |
| 2016 | 69 | 08/03/2016 | 8A00086831 | 05/02/2016 | BOLLETTA TELECOM 2° | 72,79 | 13,13 | SI | 59,66 | Z3D191CEB6 | 2016 | 283 | 19/02/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 24/03/2016 | 214 | 24/03/2016 | 20/03/2016 | 24/03/2016 | 4 | 59,66 | 238,64 | |
| 2016 | 70 | 22/03/2016 | 1/EL/16 | 21/03/2016 | REDAZIONE DELLA RELAZIONE ENERGETICA L. 09/01/91 N.10 E S.M.I. E PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE EUGENIO AIRAUDI. DETERMINA AFFIDAMENTO N. 205 | 1.522,56 | 274,56 | SI | 1.248,00 | Z9914CDE8F | 2016 | 491 | 22/03/2016 | SICCARDI ING. GIANNI | 03905080010 | SCCGNN53D14L219Z | 25/03/2016 | 242 | 14/04/2016 | 21/04/2016 | 14/04/2016 | -7 | 1.248,00 | -8.736,00 | |
| 2016 | 71 | 24/03/2016 | E166007090 | 15/03/2016 | FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO VIA FIANO 2 - CENTRO SERVIZI -PERIODO 19/02/16-15/03/2016 | 59,78 | 6,42 | SI | 53,36 | Z32191CEB0 | 2016 | 490 | 22/03/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 211 | 24/03/2016 | 21/04/2016 | 24/03/2016 | -28 | 53,36 | -1.494,08 | |
| 2016 | 72 | 24/03/2016 | E166007493 | 15/03/2016 | FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO VIA VARISELLA 32- SCUOLA MATERNA- PERIODO 19/02/16-15/03/2016 | 632,68 | 114,09 | SI | 518,59 | Z32191CEB0 | 2016 | 489 | 22/03/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 212 | 24/03/2016 | 21/04/2016 | 24/03/2016 | -28 | 518,59 | -14.520,52 | |
| 2016 | 73 | 24/03/2016 | E166007491 | 15/03/2016 | FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO VIA DELLA TORRE 2 - SCUOLA ELEMENTARE- PERIODO 19/02/16-15/03/2016 | 591,82 | 106,72 | SI | 485,10 | Z32191CEB0 | 2016 | 487 | 22/03/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 213 | 24/03/2016 | 21/04/2016 | 24/03/2016 | -28 | 485,10 | -13.582,80 | |
| 2016 | 74 | 24/03/2016 | E166007492 | 15/03/2016 | FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO VIA FIANO 19-MUNICIPIO- PERIODO 19/02/16-15/03/2016 | 353,96 | 63,83 | SI | 290,13 | Z32191CEB0 | 2016 | 488 | 22/03/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 24/03/2016 | 210 | 24/03/2016 | 21/04/2016 | 24/03/2016 | -28 | 290,13 | -8.123,64 | |
| 2016 | 75 | 24/03/2016 | 018779990201022 | 02/03/2016 | FATTURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO MESE DI FEBBRAIO 2016 | 63,29 | 11,41 | SI | 51,88 | Z73191CE8F | 2016 | 369 | 04/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 24/03/2016 | 208 | 24/03/2016 | 03/04/2016 | 24/03/2016 | -10 | 51,88 | -518,80 | |
| 2016 | 76 | 31/03/2016 | 018770201001322 | 09/02/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016- CENTRO SERVIZI - VIA FIANO 2 | 70,88 | 12,78 | SI | 58,10 | Z73191CE8F | 2016 | 540 | 29/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 217 | 31/03/2016 | 28/04/2016 | 31/03/2016 | -28 | 58,10 | -1.626,80 | |
| 2016 | 77 | 31/03/2016 | 018770360224022 | 09/02/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA CARD. PELLEGRINO | 472,26 | 85,16 | SI | 387,10 | Z73191CE8F | 2016 | 538 | 29/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 220 | 31/03/2016 | 28/04/2016 | 31/03/2016 | -28 | 387,10 | -10.838,80 | |
| 2016 | 78 | 31/03/2016 | 018770160863022 | 09/02/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA VARISELLA 86 | 268,50 | 48,42 | SI | 220,08 | Z73191CE8F | 2016 | 539 | 29/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 220 | 31/03/2016 | 28/04/2016 | 31/03/2016 | -28 | 220,08 | -6.162,24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 79 | 31/03/2016 | 0187701608630 23 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA VARISELLA 86 | 232,53 | 41,93 | SI | 190,60 | Z73191CE8F | 2016 | 524 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 220 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 190,60 | -4.574,40 | |
| 2016 | 80 | 31/03/2016 | 0187703602240 23 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA CARD. PELLEGRINO | 829,62 | 149,60 | SI | 680,02 | Z73191CE8F | 2016 | 529 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 220 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 680,02 | -16.320,48 | |
| 2016 | 81 | 31/03/2016 | 0187705002500 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA GRANGIA 1 | 64,42 | 11,62 | SI | 52,80 | Z73191CE8F | 2016 | 533 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 220 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 52,80 | -1.267,20 | |
| 2016 | 82 | 31/03/2016 | 0187702402306 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA MONTE DRUINA | 126,51 | 22,81 | SI | 103,70 | Z73191CE8F | 2016 | 530 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 220 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 103,70 | -2.488,80 | |
| 2016 | 83 | 31/03/2016 | 0187701802004 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/MARZO 2016- SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA TORRE 2 | 145,00 | 26,15 | SI | 118,85 | Z73191CE8F | 2016 | 534 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 219 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 118,85 | -2.852,40 | |
| 2016 | 84 | 31/03/2016 | 0187701608132 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/MARZO 2016- SCUOLA MATERNA VIA VARISELLA 32 | 276,46 | 49,85 | SI | 226,61 | Z73191CE8F | 2016 | 526 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 218 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 226,61 | -5.438,64 | |
| 2016 | 85 | 31/03/2016 | 0187700602078 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/MARZO 2016- CAMPANILE- PIAZZA S.SECONDO | 189,84 | 34,23 | SI | 155,61 | Z73191CE8F | 2016 | 525 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 217 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 155,61 | -3.734,64 | |
| 2016 | 86 | 31/03/2016 | 0187702008300 56 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2016- VIA FIANO 1- SALONE | -28,44 | -5,13 | SI | -23,31 | Z73191CE8F | 2016 | 532 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | | 0 | 29/04/2016 | 24/04/2016 | 29/04/2016 | 5 | -23,31 | -116,55 | |
| 2016 | 87 | 31/03/2016 | 0187702010013 23 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016- VIA FIANO 2- CENTRO SERVIZI | 59,82 | 10,79 | SI | 49,03 | Z73191CE8F | 2016 | 531 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 217 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 49,03 | -1.176,72 | |
| 2016 | 88 | 31/03/2016 | 0187701402270 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/MARZO 2016- VIA SAN ROCCO- ACQUEDOTTO | 190,36 | 34,33 | SI | 156,03 | Z73191CE8F | 2016 | 528 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 221 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 156,03 | -3.744,72 | |
| 2016 | 89 | 31/03/2016 | 0187702004002 26 | 09/03/2016 | FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/MARZO 2016- VIA FIANO 19 - MUNICIPIO | 465,09 | 83,87 | SI | 381,22 | Z73191CE8F | 2016 | 527 | 25/03/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 31/03/2016 | 216 | 31/03/2016 | 24/04/2016 | 31/03/2016 | -24 | 381,22 | -9.149,28 | |
| 2016 | 90 | 17/04/2016 | FATTPA 7_16 | 12/04/2016 | FATTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO SCUOLA DELL'INFANZIA | 1.161,80 | 44,68 | SI | 1.117,12 | | 2016 | 636 | 15/04/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 19/04/2016 | 267 | 21/04/2016 | 15/05/2016 | 21/04/2016 | -24 | 1.117,12 | -26.810,88 | |
| 2016 | 91 | 17/04/2016 | FATTPA 8_16 | 12/04/2016 | FATTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO SCUOLA PRIMARIA | 1.366,96 | 52,58 | SI | 1.314,38 | | 2016 | 635 | 15/04/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 19/04/2016 | 267 | 21/04/2016 | 15/05/2016 | 21/04/2016 | -24 | 1.314,38 | -31.545,12 | |
| 2016 | 92 | 17/04/2016 | 71/3 | 31/03/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO GENNAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO | 976,11 | 88,74 | SI | 887,37 | | 2016 | 637 | 15/04/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 19/04/2016 | 271 | 21/04/2016 | 15/05/2016 | 21/04/2016 | -24 | 887,37 | -21.296,88 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 93 | 17/04/2016 | 5 | 31/03/2016 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO 80E18 - TARGATO BS 295 BJ - KM. 91237 - CLIENTE COMUNE DI VALLO TORINESE - RIFERIMENTO RICEVUTA FISCALE N. 112 DEL 30/03/2016 - RIF. CUI UFAJSE CIG. Z17193CFOF - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE TIRANTE E TESTINA STERZO - SOSTITUZIO | 3.234,40 | 583,25 | SI | 2.651,15 | Z17193CFOF | 2016 | 623 | 12/04/2016 | MACARIO BAN S.N.C. DI MACARIO BA | 00628390015 | 00628390015 | 19/04/2016 | 272 | 21/04/2016 | 12/05/2016 | 21/04/2016 | -21 | 2.651,15 | -55.674,15 | |
| 2016 | 94 | 17/04/2016 | E166010000 | 07/04/2016 | FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA VARISELLA 32 PERIODO 16/03/2016-07/04/2016 PARCELLA PER VISITE MEDICO LEGALE DEI DIPENDENTI ANNO 2016 | 308,92 | 55,47 | SI | 253,45 | Z32191CEB0 | 2016 | 622 | 12/04/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/04/2016 | 295 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 29/04/2016 | -13 | 253,45 | -3.294,85 | |
| 2016 | 95 | 17/04/2016 | 1/PA | 03/04/2016 | | 382,00 | 0,00 | SI | 382,00 | | 2016 | 576 | 05/04/2016 | CORTESE GIANFRANCO | 01271340018 | CRTGFR49T21L219O | | 428 | 11/06/2016 | 05/05/2016 | 11/06/2016 | 37 | 382,00 | 14.134,00 | |
| 2016 | 96 | 17/04/2016 | E166009592 | 07/04/2016 | FATTURA FORNITURA GAS METANO CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2- PERIODO 16/03/16-07/04/16 FATTURA FORNITURA GAS METANO | 24,04 | 2,19 | SI | 21,85 | Z32191CEB0 | 2016 | 619 | 12/04/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/04/2016 | 294 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 29/04/2016 | -13 | 21,85 | -284,05 | |
| 2016 | 97 | 17/04/2016 | E166009998 | 07/04/2016 | SCUOLA PRIMARIA - VIA DELLA TORRE 2 - PERIODO 16/03/16-07/04/16 FATTURA FORNITURA GAS METANO | 289,61 | 51,86 | SI | 237,75 | Z32191CEB0 | 2016 | 621 | 12/04/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/04/2016 | 296 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 29/04/2016 | -13 | 237,75 | -3.090,75 | |
| 2016 | 98 | 17/04/2016 | E166009999 | 07/04/2016 | MUNICIPIO- VIA FIANO 19 - PERIODO 16/03/16-07/04/16 ACQUISTO STAMPATI | 171,50 | 30,83 | SI | 140,67 | Z32191CEB0 | 2016 | 620 | 12/04/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 29/04/2016 | 293 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 29/04/2016 | -13 | 140,67 | -1.828,71 | |
| 2016 | 99 | 17/04/2016 | 264EL | 11/04/2016 | PER UFFICIO ANAGRAFE LOCAZIONE SERBATOIO E | 425,29 | 76,69 | SI | 348,60 | ZEA18DD683 | 2016 | 616 | 11/04/2016 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL | 02392550907 | | 22/04/2016 | 275 | 23/04/2016 | 11/05/2016 | 23/04/2016 | -18 | 348,60 | -6.274,80 | |
| 2016 | 100 | 17/04/2016 | 0501451 | 31/03/2016 | RICARICA ANIDRIDE CARBONICA -MESE MARZO 2016 IMPEGNO DI SPESA PULIZIE UFFICI | 510,17 | 92,00 | SI | 418,17 | Z2119282 6F | 2016 | 594 | 08/04/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 19/04/2016 | 268 | 21/04/2016 | 08/05/2016 | 21/04/2016 | -17 | 418,17 | -7.108,89 | |
| 2016 | 101 | 17/04/2016 | 28/PA | 01/04/2016 | COMUNALI PERIODO 01/05/2015-30/04/2016- MESE MARZO 2016 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO | 292,80 | 52,80 | SI | 240,00 | Z241486FFF | 2016 | 556 | 04/04/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 19/04/2016 | 273 | 21/04/2016 | 04/05/2016 | 21/04/2016 | -13 | 240,00 | -3.120,00 | |
| 2016 | 102 | 17/04/2016 | 0160137 | 29/02/2016 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE FEBBRAIO 2016 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 389 | 07/03/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 19/04/2016 | 269 | 21/04/2016 | 06/04/2016 | 21/04/2016 | 15 | 79,00 | 1.185,00 | |
| 2016 | 103 | 17/04/2016 | 0160273 | 31/03/2016 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE MARZO 2016 FATTURA PER | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 600 | 08/04/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 19/04/2016 | 269 | 21/04/2016 | 08/05/2016 | 21/04/2016 | -17 | 79,00 | -1.343,00 | |
| 2016 | 104 | 17/04/2016 | 018779990201023 | 02/04/2016 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE MARZO 2016 FORNITURA | 67,53 | 12,18 | SI | 55,35 | Z73191CE8F | 2016 | 557 | 04/04/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 29/04/2016 | 291 | 29/04/2016 | 04/05/2016 | 29/04/2016 | -5 | 55,35 | -276,75 | |
| 2016 | 105 | 17/04/2016 | I6133598 | 31/03/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016- MINICOMPATTATORE FORNITURA | 129,95 | 23,43 | SI | 106,52 | ZF11929F0B | 2016 | 573 | 05/04/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 19/04/2016 | 266 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 21/04/2016 | -14 | 106,52 | -1.491,28 | |
| 2016 | 105 | 17/04/2016 | I6133598 | 31/03/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 FORNITURA | 94,71 | 17,08 | SI | 77,63 | ZF11929F0B | 2016 | 573 | 05/04/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 19/04/2016 | 265 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 21/04/2016 | -14 | 77,63 | -1.086,82 | |
| 2016 | 105 | 17/04/2016 | I6133598 | 31/03/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016- SCUOLABUS FORNITURA | 114,47 | 20,64 | SI | 93,83 | ZF11929F0B | 2016 | 573 | 05/04/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 19/04/2016 | 264 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 21/04/2016 | -14 | 93,83 | -1.313,62 | |
| 2016 | 105 | 17/04/2016 | I6133598 | 31/03/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016-FIAT PUNTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 53,92 | 9,72 | SI | 44,20 | | 2016 | 573 | 05/04/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 19/04/2016 | 263 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 21/04/2016 | -14 | 44,20 | -618,80 | |
| 2016 | 106 | 17/04/2016 | 1630016090 | 31/03/2016 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2016-31/03/2016 IMPEGNO PER FORNITURA E POSA LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE | 63,68 | 11,48 | SI | 52,20 | 38980894CD | 2016 | 575 | 05/04/2016 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 29/04/2016 | 292 | 29/04/2016 | 05/05/2016 | 29/04/2016 | -6 | 52,20 | -313,20 | |
| 2016 | 107 | 17/04/2016 | FATTPA 3_16 | 31/03/2016 | PUBBLICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) | 6.781,50 | 616,50 | SI | 6.165,00 | Z6E17888C0 | 2016 | 574 | 05/04/2016 | ELECTRICA DI CUTTONE DOMENICO | 07844560016 | CTTDNC63L14F158U | 19/04/2016 | 270 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | 21/04/2016 | -14 | 6.165,00 | -86.310,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 108 | 17/04/2016 | 200 | 01/02/2016 | CANONI WIRELESS MESI GENNAIO FEBBRAIO 2016- SCUOLA PRIMARIA CANONI WIRELESS | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 226 | 09/02/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 285 | 29/04/2016 | 10/03/2016 | 29/04/2016 | 50 | 104,00 | 5.200,00 | |
| 2016 | 108 | 17/04/2016 | 200 | 01/02/2016 | MESI GENNAIO FEBBRAIO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA CANONI WIRELESS E TELEFONIA MESI | 87,84 | 15,84 | SI | 72,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 226 | 09/02/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 284 | 29/04/2016 | 10/03/2016 | 29/04/2016 | 50 | 72,00 | 3.600,00 | |
| 2016 | 108 | 17/04/2016 | 200 | 01/02/2016 | GENNAIO FEBBRAIO 2016- AMBULATORIO E BIBLIOTECA CANONI WIRELESS | 126,88 | 22,80 | SI | 104,08 | Z3D191CEB6 | 2016 | 226 | 09/02/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 283 | 29/04/2016 | 10/03/2016 | 29/04/2016 | 50 | 104,08 | 5.204,00 | |
| 2016 | 108 | 17/04/2016 | 200 | 01/02/2016 | MESI GENNAIO FEBBRAIO 2016- MUNICIPIO CANONI TELEFONIA | 161,04 | 29,04 | SI | 132,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 226 | 09/02/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 281 | 29/04/2016 | 10/03/2016 | 29/04/2016 | 50 | 132,00 | 6.600,00 | |
| 2016 | 108 | 17/04/2016 | 200 | 01/02/2016 | MESI GENNAIO FEBBRAIO 2016- MUNICIPIO CANONI TELEFONIA | 120,12 | 21,66 | SI | 98,46 | Z3D191CEB6 | 2016 | 226 | 09/02/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 278 | 29/04/2016 | 10/03/2016 | 29/04/2016 | 50 | 98,46 | 4.923,00 | |
| 2016 | 108 | 17/04/2016 | 200 | 01/02/2016 | MESI GENNAIO FEBBRAIO 2016- SCUOLA PRIMARIA CANONI WIRELESS E TELEFONIA PERIODO | 53,68 | 9,68 | SI | 44,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 226 | 09/02/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/04/2016 | 288 | 29/04/2016 | 10/03/2016 | 29/04/2016 | 50 | 44,00 | 2.200,00 | |
| 2016 | 109 | 17/04/2016 | 482 | 01/04/2016 | MARZO APRILE 2016- SCUOLA DELL'INFANZIA CANONI TELEFONIA | 87,84 | 15,84 | SI | 72,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 612 | 11/04/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 03/05/2016 | 305 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 03/05/2016 | -8 | 72,00 | -576,00 | |
| 2016 | 109 | 17/04/2016 | 482 | 01/04/2016 | PERIODO MARZO APRILE 2016- SCUOLA PRIMARIA CANONI TELEFONIA | 53,68 | 9,68 | SI | 44,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 612 | 11/04/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 03/05/2016 | 307 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 03/05/2016 | -8 | 44,00 | -352,00 | |
| 2016 | 109 | 17/04/2016 | 482 | 01/04/2016 | PERIODO MARZO APRILE 2016- MUNICIPIO CANONI WIRELESS E TELEFONIA PERIODO | 119,17 | 21,49 | SI | 97,68 | Z3D191CEB6 | 2016 | 612 | 11/04/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 03/05/2016 | 302 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 03/05/2016 | -8 | 97,68 | -781,44 | |
| 2016 | 109 | 17/04/2016 | 482 | 01/04/2016 | MARZO APRILE 2016- SCUOLA PRIMARIA CANONI WIRELESS E TELEFONIA PERIODO | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 612 | 11/04/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 03/05/2016 | 306 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 03/05/2016 | -8 | 104,00 | -832,00 | |
| 2016 | 109 | 17/04/2016 | 482 | 01/04/2016 | MARZO APRILE 2016 CANONI WIRELESS E TELEFONIA PERIODO | 161,04 | 29,04 | SI | 132,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 612 | 11/04/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 03/05/2016 | 303 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 03/05/2016 | -8 | 132,00 | -1.056,00 | |
| 2016 | 109 | 17/04/2016 | 482 | 01/04/2016 | MARZO APRILE 2016- BIBLIOTECA E AMBULATORI | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 612 | 11/04/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 03/05/2016 | 304 | 03/05/2016 | 11/05/2016 | 03/05/2016 | -8 | 104,00 | -832,00 | |
| 2016 | 110 | 22/04/2016 | 20136/2016 | 15/04/2016 | FORNITURA CARTA MODELLO A/4 | 145,79 | 26,29 | SI | 119,50 | ZEA18DD683 | 2016 | 665 | 19/04/2016 | EMME DI MIANO ELVIRA | 04824840013 | MNILVR53B53E716X | 22/04/2016 | 274 | 23/04/2016 | 19/05/2016 | 23/04/2016 | -26 | 119,50 | -3.107,00 | |
| 2016 | 111 | 26/04/2016 | 8A00284543 | 06/04/2016 | Spese per ritardato pagamento | 2,59 | 0,00 | SI | 2,59 | 5592187ZB3 | 2016 | 680 | 20/04/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 29/04/2016 | 298 | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 29/04/2016 | -21 | 2,59 | -54,39 | |
| 2016 | 112 | 26/04/2016 | 8A00284544 | 06/04/2016 | SPESE TELEFONIA N. FAX PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 | 76,78 | 13,40 | SI | 63,38 | Z3D191CEB6 | 2016 | 679 | 20/04/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 29/04/2016 | 297 | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 29/04/2016 | -21 | 63,38 | -1.330,98 | |
| 2016 | 113 | 03/05/2016 | 018770160863024 | 09/04/2016 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VARISELLA 86- PERIODO MARZO 2016 | 219,83 | 39,64 | SI | 180,19 | Z73191CE8F | 2016 | 718 | 02/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 03/05/2016 | 301 | 03/05/2016 | 01/06/2016 | 03/05/2016 | -29 | 180,19 | -5.225,51 | |
| 2016 | 114 | 03/05/2016 | 018770360224024 | 09/04/2016 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARD. PELLEGRINO SN- PERIODO MARZO 2016 | 464,22 | 83,71 | SI | 380,51 | Z73191CE8F | 2016 | 719 | 02/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 03/05/2016 | 301 | 03/05/2016 | 01/06/2016 | 03/05/2016 | -29 | 380,51 | -11.034,79 | |
| 2016 | 115 | 03/05/2016 | 018770201001324 | 09/04/2016 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI- VIA FIANO 2 - - PERIODO MARZO 2016 | 75,49 | 13,61 | SI | 61,88 | Z73191CE8F | 2016 | 720 | 02/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 03/05/2016 | 300 | 03/05/2016 | 01/06/2016 | 03/05/2016 | -29 | 61,88 | -1.794,52 | |
| 2016 | 117 | 03/05/2016 | 782 6 | 31/03/2016 | FATTURA SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI 1° TRIMESTRE 2016 ACQUISTO SACCHI | 819,64 | 147,80 | SI | 671,84 | 555589773D | 2016 | 664 | 19/04/2016 | ALMA S.P.A. | 00572290047 | 00572290047 | 10/05/2016 | 315 | 11/05/2016 | 19/05/2016 | 11/05/2016 | -8 | 671,84 | -5.374,72 | |
| 2016 | 118 | 09/05/2016 | 00001/PA | 03/05/2016 | PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATA I.S. FORNITURA | 788,73 | 141,50 | SI | 647,23 | ZE6194FFE4 | 2016 | 747 | 04/05/2016 | VEROLENE SRL | 01932940016 | | 10/05/2016 | 317 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 11/05/2016 | -23 | 647,23 | -14.886,29 | |
| 2016 | 119 | 09/05/2016 | 018779990201024 | 03/05/2016 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 MESE APRILE 2016- CONCENTRICO I.S. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO | 64,54 | 11,64 | SI | 52,90 | Z73191CE8F | 2016 | 744 | 04/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 353 | 16/05/2016 | 03/06/2016 | 16/05/2016 | -18 | 52,90 | -952,20 | |
| 2016 | 120 | 09/05/2016 | G166004343 | 28/04/2016 | ANNO 2016- VIA FIANO 1 -SALONE. PERIODO 19/02/2016- 28/04/2016 IMPEGNO DI SPESA PULIZIE UFFICI | 242,91 | 33,82 | SI | 209,09 | Z32191CEB0 | 2016 | 743 | 04/05/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 16/05/2016 | 356 | 16/05/2016 | 03/06/2016 | 16/05/2016 | -18 | 209,09 | -3.763,62 | |
| 2016 | 121 | 09/05/2016 | 39/PA | 02/05/2016 | COMUNALI PERIODO 01/05/2015- 30/04/2016- MESE APRILE 2016 | 234,24 | 42,24 | SI | 192,00 | Z241486FFF | 2016 | 739 | 04/05/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 10/05/2016 | 316 | 11/05/2016 | 03/06/2016 | 11/05/2016 | -23 | 192,00 | -4.416,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 122 | 09/05/2016 | 0502004 | 30/04/2016 | LOCAZIONE SERBATOIO E RICARICA ANIDRIDE CARBONICA - MESE DI APRILE 2016 FATTURA PAGAMENTO | 235,46 | 42,46 | SI | 193,00 | Z21192826F | 2016 | 776 | 06/05/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 10/05/2016 | 318 | 11/05/2016 | 05/06/2016 | 11/05/2016 | -25 | 193,00 | -4.825,00 | |
| 2016 | 123 | 09/05/2016 | 0160414 | 29/04/2016 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI APRILE 2016 FORNITURA | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 754 | 06/05/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 10/05/2016 | 313 | 11/05/2016 | 05/06/2016 | 11/05/2016 | -25 | 79,00 | -1.975,00 | |
| 2016 | 124 | 09/05/2016 | I6158261 | 30/04/2016 | CARBURANTE MESE DI APRILE MEZZI COMUNALI-SCUOLABUS FORNITURA | 29,82 | 0,00 | SI | 29,82 | Z2F182EFB3 | 2016 | 759 | 06/05/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 10/05/2016 | 320 | 11/05/2016 | 05/06/2016 | 11/05/2016 | -25 | 29,82 | -745,50 | |
| 2016 | 124 | 09/05/2016 | I6158261 | 30/04/2016 | CARBURANTE MESE DI APRILE MEZZI COMUNALI-SCUOLABUS FORNITURA | 185,53 | 39,62 | SI | 145,91 | ZF11929F0B | 2016 | 759 | 06/05/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 10/05/2016 | 321 | 11/05/2016 | 05/06/2016 | 11/05/2016 | -25 | 145,91 | -3.647,75 | |
| 2016 | 124 | 09/05/2016 | I6158261 | 30/04/2016 | CARBURANTE MESE DI APRILE MEZZI COMUNALI-FIAT PANDA FORNITURA | 45,40 | 7,41 | SI | 37,99 | Z2F182EFB3 | 2016 | 759 | 06/05/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 10/05/2016 | 322 | 11/05/2016 | 05/06/2016 | 11/05/2016 | -25 | 37,99 | -949,75 | |
| 2016 | 124 | 09/05/2016 | I6158261 | 30/04/2016 | CARBURANTE MESE DI APRILE MEZZI COMUNALI-FIAT PUNTO IMPEGNO DI SPESA | 55,83 | 10,07 | SI | 45,76 | ZF11929F0B | 2016 | 759 | 06/05/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 10/05/2016 | 319 | 11/05/2016 | 05/06/2016 | 11/05/2016 | -25 | 45,76 | -1.144,00 | |
| 2016 | 125 | 09/05/2016 | FATTPA 10_16 | 06/05/2016 | PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA | 1.248,62 | 48,02 | SI | 1.200,60 | 4471930161 | 2016 | 784 | 09/05/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 10/05/2016 | 314 | 11/05/2016 | 08/06/2016 | 11/05/2016 | -28 | 1.200,60 | -33.616,80 | |
| 2016 | 126 | 09/05/2016 | FATTPA 9_16 | 06/05/2016 | PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE APRILE 2016 FORNITURA ENERGIA | 1.306,91 | 50,27 | SI | 1.256,64 | 4471930161 | 2016 | 783 | 09/05/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 10/05/2016 | 314 | 11/05/2016 | 08/06/2016 | 11/05/2016 | -28 | 1.256,64 | -35.185,92 | |
| 2016 | 127 | 16/05/2016 | 018770180200427 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA VAL DELLA TORRE 2-SCUOLA PRIMARIA - BIMESTRE APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 106,36 | 19,18 | SI | 87,18 | Z73191CE8F | 2016 | 826 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 352 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 87,18 | -2.179,50 | |
| 2016 | 128 | 16/05/2016 | 018770201001325 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA FIANO 2- CENTRO SERVIZI - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 66,39 | 11,97 | SI | 54,42 | Z73191CE8F | 2016 | 825 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 350 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 54,42 | -1.360,50 | |
| 2016 | 129 | 16/05/2016 | 018770360245027 | 09/05/2016 | ELETTRICA V. CARD. PELLEGRINO-ACQUEDOTTO BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 35,36 | 6,38 | SI | 28,98 | Z73191CE8F | 2016 | 824 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 354 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 28,98 | -724,50 | |
| 2016 | 130 | 16/05/2016 | 018770140227027 | 09/05/2016 | ELETTRICA V. SAN ROCCO ACQUEDOTTO BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 149,68 | 26,99 | SI | 122,69 | Z73191CE8F | 2016 | 821 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 354 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 122,69 | -3.067,25 | |
| 2016 | 131 | 16/05/2016 | 018770200400227 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA FIANO 19 MUNICIPIO BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 386,31 | 69,66 | SI | 316,65 | Z73191CE8F | 2016 | 823 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 349 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 316,65 | -7.916,25 | |
| 2016 | 132 | 16/05/2016 | 018770200830057 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA FIANO 1- SALONE BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 95,93 | 17,30 | SI | 78,63 | Z73191CE8F | 2016 | 822 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 350 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 78,63 | -1.965,75 | |
| 2016 | 133 | 16/05/2016 | 018770060207827 | 09/05/2016 | ELETTRICA PIAZZA SAN SECONDO - CAMPANILE-BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 129,75 | 23,40 | SI | 106,35 | Z73191CE8F | 2016 | 820 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 350 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 106,35 | -2.658,75 | |
| 2016 | 134 | 16/05/2016 | 018770160813227 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA VARISELLA 32-SCUOLA DELL'INFANZIA-BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 199,04 | 35,89 | SI | 163,15 | Z73191CE8F | 2016 | 816 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 351 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 163,15 | -4.078,75 | |
| 2016 | 135 | 16/05/2016 | 018770240230627 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA MONTE DRUINA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- BIMESTRE - APRILE MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA | 88,12 | 15,89 | SI | 72,23 | Z73191CE8F | 2016 | 815 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 353 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 72,23 | -1.805,75 | |
| 2016 | 136 | 16/05/2016 | 018770160863025 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA VARISELLA 86 ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MESE-APRILE 2016 FORNITURA ENERGIA | 178,05 | 32,11 | SI | 145,94 | Z73191CE8F | 2016 | 817 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 353 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 145,94 | -3.648,50 | |
| 2016 | 137 | 16/05/2016 | 018770500250027 | 09/05/2016 | ELETTRICA VIA GRANGIA 1-ILLUMINAZIONE PUBBLICA- BIMESTRE-APRILE/MAGGIO | 65,37 | 11,79 | SI | 53,58 | Z73191CE8F | 2016 | 819 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 353 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 53,58 | -1.339,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 138 | 16/05/2016 | 018770360224025 | 09/05/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARD. PELLEGRINO SN ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MESE- APRILE 2016 | 363,95 | 65,63 | SI | 298,32 | Z73191CE8F | 2016 | 818 | 11/05/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 16/05/2016 | 353 | 16/05/2016 | 10/06/2016 | 16/05/2016 | -25 | 298,32 | -7.458,00 | |
| 2016 | 139 | 16/05/2016 | E166013122 | 03/05/2016 | FORNITURA GAS - VIA FIANO 2 - CENTRO SERVIZI- PERIODO 08/04/2016- 03/05/2016 | 5,93 | 5,93 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 805 | 10/05/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 16/05/2016 | 356 | 16/05/2016 | 09/06/2016 | 16/05/2016 | -24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 140 | 16/05/2016 | E166013502 | 03/05/2016 | FORNITURA GAS - VIA VARISELLA 32- SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 08/4/2016- 03/05/2016 | 298,90 | 53,66 | SI | 245,24 | Z32191CEB0 | 2016 | 806 | 10/05/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 16/05/2016 | 357 | 16/05/2016 | 09/06/2016 | 16/05/2016 | -24 | 245,24 | -5.885,76 | |
| 2016 | 141 | 16/05/2016 | E166013503 | 03/05/2016 | FORNITURA GAS - VIA DELLA TORRE 2 - SCUOLA PRIMARIA PERIODO 08/4/2016- 03/05/2016 | 280,75 | 50,28 | SI | 230,47 | Z32191CEB0 | 2016 | 804 | 10/05/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 16/05/2016 | 358 | 16/05/2016 | 09/06/2016 | 16/05/2016 | -24 | 230,47 | -5.531,28 | |
| 2016 | 142 | 16/05/2016 | E166013501 | 03/05/2016 | FORNITURA GAS - VIA FIANO 19 - MUNICIPIO 08/4/2016- 03/05/2016 | 177,55 | 31,80 | SI | 145,75 | Z32191CEB0 | 2016 | 797 | 10/05/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 16/05/2016 | 355 | 16/05/2016 | 09/06/2016 | 16/05/2016 | -24 | 145,75 | -3.498,00 | |
| 2016 | 143 | 16/05/2016 | 121 | 09/05/2016 | ASSISTENZA ANNO 2016 SU PROGRAMMA PRESENZE DIPENDENTI | 158,60 | 28,60 | SI | 130,00 | ZEA18DD683 | 2016 | 796 | 10/05/2016 | CLOCK TIME SNC DI M. BOSSO E C. | 10051090016 | 10051090016 | 20/06/2016 | 467 | 20/06/2016 | 09/06/2016 | 20/06/2016 | 11 | 130,00 | 1.430,00 | |
| 2016 | 144 | 16/05/2016 | 7/PA | 13/05/2016 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CINERARIO COMUNE E RIQUALIFICAZIONE OSSARIO COMUNE | 126,19 | 11,47 | SI | 114,72 | 6190372892 | 2016 | 839 | 13/05/2016 | GUGLIELMINO ING. GIOVANNI | 04844260010 | | 15/11/2016 | 806 | 18/11/2016 | 12/06/2016 | 18/11/2016 | 159 | 114,72 | 18.240,48 | |
| 2016 | 145 | 16/05/2016 | 2 | 30/04/2016 | CORSI PER ABILITAZIONE ALL'USO DEL DEFRIBILLATORE | 420,00 | 92,40 | SI | 327,60 | | 2016 | 828 | 11/05/2016 | CRI Fiano | 11057430016 | 11057430016 | 20/06/2016 | 473 | 23/06/2016 | 10/06/2016 | 23/06/2016 | 13 | 327,60 | 4.258,80 | |
| 2016 | 145 | 16/05/2016 | 2 | 30/04/2016 | CORSI PER ABILITAZIONE ALL'USO DEL DEFRIBILLATORE FORNITURA | 92,40 | 0,00 | SI | 92,40 | | 2016 | 828 | 11/05/2016 | CRI Fiano | 11057430016 | 11057430016 | 20/06/2016 | 472 | 23/06/2016 | 10/06/2016 | 23/06/2016 | 13 | 92,40 | 1.201,20 | |
| 2016 | 146 | 23/05/2016 | 40025 | 13/05/2016 | LAMPADE UVC PER DEBATTERIZZATORI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO | 721,01 | 130,02 | SI | 590,99 | Z5E19AF51F | 2016 | 843 | 17/05/2016 | MONTAGNA SRL | 01780320139 | | 25/10/2016 | 729 | 31/10/2016 | 16/06/2016 | 31/10/2016 | 137 | 590,99 | 80.965,63 | |
| 2016 | 147 | 31/05/2016 | 119 | 19/05/2016 | DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO FEBBRAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO Determina Area Tecnica n. 46 del 01.03.16; Attività di | 961,96 | 87,45 | SI | 874,51 | | 2016 | 920 | 30/05/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 28/07/2016 | 541 | 29/07/2016 | 29/06/2016 | 29/07/2016 | 30 | 874,51 | 26.235,30 | |
| 2016 | 148 | 31/05/2016 | 1737/FE | 23/05/2016 | manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Acconto 50% SOSTITUZIONE | 2.348,50 | 423,50 | SI | 1.925,00 | ZB918C59A1 | 2016 | 898 | 27/05/2016 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 04/07/2016 | 477 | 04/07/2016 | 26/06/2016 | 04/07/2016 | 8 | 1.925,00 | 15.400,00 | |
| 2016 | 149 | 13/06/2016 | 4 | 09/06/2016 | CARRELLI PORTONE SCORREVOLE SCUOLA DELL'INFANZIA ACQUISTO | 512,40 | 92,40 | SI | 420,00 | ZF318FC718 | 2016 | 964 | 10/06/2016 | DABUCE GIOVANNI | 08684160016 | DBCGNN83L29C722X | 14/06/2016 | 466 | 20/06/2016 | 10/07/2016 | 20/06/2016 | -20 | 420,00 | -8.400,00 | |
| 2016 | 150 | 13/06/2016 | 2016/100014 | 26/05/2016 | SEGNALETICA STRADALE FATTURA PAGAMENTO | 548,91 | 98,98 | SI | 449,93 | ZD819F4899 | 2016 | 931 | 31/05/2016 | CIBRA PUBBLICITA' SRL | 00501230015 | 00501230015 | 14/06/2016 | 464 | 20/06/2016 | 30/06/2016 | 20/06/2016 | -10 | 449,93 | -4.499,30 | |
| 2016 | 151 | 13/06/2016 | 0160548 | 30/05/2016 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MAGGIO 2016 ACQUISTO | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 950 | 07/06/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 14/06/2016 | 454 | 14/06/2016 | 07/07/2016 | 14/06/2016 | -23 | 79,00 | -1.817,00 | |
| 2016 | 152 | 13/06/2016 | 0160672 | 31/05/2016 | CONTAMONETE LOCAZIONE SERBATOIO E | 231,80 | 41,80 | SI | 190,00 | Z4019E579D | 2016 | 948 | 07/06/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 14/06/2016 | 458 | 20/06/2016 | 07/07/2016 | 20/06/2016 | -17 | 190,00 | -3.230,00 | |
| 2016 | 153 | 13/06/2016 | 0502541 | 31/05/2016 | RICARICA ANIDRIDE CARBONICA - MESE MAGGIO 2016 SERVIZIO DI | 533,66 | 96,23 | SI | 437,43 | Z21192826F | 2016 | 947 | 07/06/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 14/06/2016 | 455 | 14/06/2016 | 07/07/2016 | 14/06/2016 | -23 | 437,43 | -10.060,89 | |
| 2016 | 154 | 13/06/2016 | 000126 | 30/04/2016 | SVUOTAMENTO DEL VETRO PERIODO:DAL 01/01/16 AL FATTURA PER PULIZIA | 836,00 | 76,00 | SI | 760,00 | Z3C18C4D82 | 2016 | 943 | 06/06/2016 | SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL | 10833770018 | 10833770018 | 14/06/2016 | 456 | 14/06/2016 | 06/07/2016 | 14/06/2016 | -22 | 760,00 | -16.720,00 | |
| 2016 | 155 | 13/06/2016 | 41/PA | 04/06/2016 | UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO-2016 FATTURA PER | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 942 | 06/06/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 17/06/2016 | 459 | 20/06/2016 | 06/07/2016 | 20/06/2016 | -16 | 206,25 | -3.300,00 | |
| 2016 | 156 | 13/06/2016 | 3 | 09/06/2016 | PROLUNGAMENTO GRIGLIA PER SFIORATORE LAVORI | 158,60 | 28,60 | SI | 130,00 | Z1318FE5E7 | 2016 | 962 | 10/06/2016 | DABUCE GIOVANNI | 08684160016 | DBCGNN83L29C722X | 14/06/2016 | 465 | 20/06/2016 | 10/07/2016 | 20/06/2016 | -20 | 130,00 | -2.600,00 | |
| 2016 | 157 | 13/06/2016 | V5_9 | 17/05/2016 | SOSTITUZIONE CENTRALINA ANTINCENSIO PRESSO R.A.A. | 5.368,00 | 968,00 | SI | 4.400,00 | Z241725D30 | 2016 | 961 | 10/06/2016 | G.P.M. SRL | 04170440012 | | 14/06/2016 | 457 | 14/06/2016 | 10/07/2016 | 14/06/2016 | -26 | 4.400,00 | -114.400,00 | |
| 2016 | 158 | 13/06/2016 | 018779990201025 | 03/06/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO MESE MAGGIO 2016 | 64,54 | 11,64 | SI | 52,90 | Z73191CE8F | 2016 | 941 | 06/06/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 20/06/2016 | 461 | 20/06/2016 | 06/07/2016 | 20/06/2016 | -16 | 52,90 | -846,40 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 159 | 13/06/2016 | I6195957 | 31/05/2016 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016 FORNITURA | 211,45 | 38,13 | SI | 173,32 | Z0919EA00D | 2016 | 949 | 07/06/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 12/07/2016 | 513 | 19/07/2016 | 07/07/2016 | 19/07/2016 | 12 | 173,32 | 2.079,84 | |
| 2016 | 159 | 13/06/2016 | I6195957 | 31/05/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016- MINICOMPATTATORE FORNITURA | 278,71 | 50,26 | SI | 228,45 | ZF11929F0B | 2016 | 949 | 07/06/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 12/07/2016 | 515 | 19/07/2016 | 07/07/2016 | 19/07/2016 | 12 | 228,45 | 2.741,40 | |
| 2016 | 159 | 13/06/2016 | I6195957 | 31/05/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016- MEZZI VIABILITA' FATTURA PER UTENZE | 103,58 | 18,68 | SI | 84,90 | Z2F182EFB3 | 2016 | 949 | 07/06/2016 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 00051570893 | 12/07/2016 | 514 | 19/07/2016 | 07/07/2016 | 19/07/2016 | 12 | 84,90 | 1.018,80 | |
| 2016 | 160 | 14/06/2016 | 731 | 01/06/2016 | TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016- III° FATTURA PER UTENZE | 123,93 | 22,35 | SI | 101,58 | Z3D191CEB6 | 2016 | 963 | 10/06/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/07/2016 | 533 | 29/07/2016 | 10/07/2016 | 29/07/2016 | 19 | 101,58 | 1.930,02 | |
| 2016 | 160 | 14/06/2016 | 731 | 01/06/2016 | TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA FATTURA PER COLLEGAMENTI | 53,68 | 9,68 | SI | 44,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 963 | 10/06/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/07/2016 | 537 | 29/07/2016 | 10/07/2016 | 29/07/2016 | 19 | 44,00 | 836,00 | |
| 2016 | 160 | 14/06/2016 | 731 | 01/06/2016 | WIRELESS SCUOLA PRIMARIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO-III° BIMESTRE 2016 RETI WIRELLES | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 963 | 10/06/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/07/2016 | 538 | 29/07/2016 | 10/07/2016 | 29/07/2016 | 19 | 104,00 | 1.976,00 | |
| 2016 | 160 | 14/06/2016 | 731 | 01/06/2016 | SCUOLA MATERNA-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016- III°BIMESTRE FATTURA PER COLLEGAMENTI WIRELESS E UTENZE | 87,84 | 15,84 | SI | 72,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 963 | 10/06/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/07/2016 | 536 | 29/07/2016 | 10/07/2016 | 29/07/2016 | 19 | 72,00 | 1.368,00 | |
| 2016 | 160 | 14/06/2016 | 731 | 01/06/2016 | TELEFONICHE BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016-III°BIMESTRE 2016 FATTURA PER COLLEGAMENTI WIRELESS E UTENZE | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 963 | 10/06/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/07/2016 | 535 | 29/07/2016 | 10/07/2016 | 29/07/2016 | 19 | 104,00 | 1.976,00 | |
| 2016 | 160 | 14/06/2016 | 731 | 01/06/2016 | TELEFONICHE - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016-III° BIMESTRE 2016 FATTURA CONGUAGLIO | 161,04 | 29,04 | SI | 132,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 963 | 10/06/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 29/07/2016 | 534 | 29/07/2016 | 10/07/2016 | 29/07/2016 | 19 | 132,00 | 2.508,00 | |
| 2016 | 161 | 17/06/2016 | E166018332 | 07/06/2016 | CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2 PERIODO 04/05/2016-07/06/2016 FORNITURA FILTRI | 74,89 | 24,14 | SI | 50,75 | Z1513BA617 | 2016 | 1004 | 14/06/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | | 07960110158 | 20/06/2016 | 462 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 50,75 | -1.218,00 | |
| 2016 | 162 | 17/06/2016 | 705 | 13/06/2016 | PER EROGATORE ACQUA GASATA FATTURA PER | 512,55 | 92,43 | SI | 420,12 | ZC91A0B14A | 2016 | 1005 | 14/06/2016 | DRINK SYSTEM SRL | 04996750016 | 04996750016 | 28/06/2016 | 512 | 19/07/2016 | 14/07/2016 | 19/07/2016 | 5 | 420,12 | 2.100,60 | |
| 2016 | 163 | 17/06/2016 | 16-E | 31/05/2016 | REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO BL295BJ I.S. FORNITURA GAS METANO PER | 163,00 | 21,28 | SI | 141,72 | Z7E19E636C | 2016 | 1025 | 17/06/2016 | TACHIS SRL | | 02330480019 | 28/06/2016 | 508 | 19/07/2016 | 17/07/2016 | 19/07/2016 | 2 | 141,72 | 283,44 | |
| 2016 | 164 | 17/06/2016 | E166018605 | 07/06/2016 | RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 4 MAGGIO - 07 GIUGNO 2016 I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 2,03 | 2,03 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1003 | 14/06/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | | 07960110158 | 20/06/2016 | 463 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 165 | 17/06/2016 | 018770201001326 | 09/06/2016 | CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2- PERIODO MAGGIO 2016 I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE | 60,65 | 10,94 | SI | 49,71 | Z73191CE8F | 2016 | 999 | 14/06/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 20/06/2016 | 460 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 49,71 | -1.193,04 | |
| 2016 | 166 | 17/06/2016 | 018770360224026 | 09/06/2016 | PUBBLICA - VIA CARD. PELLEGRINO- PERIODO MAGGIO 2016 I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE | 327,06 | 58,98 | SI | 268,08 | Z73191CE8F | 2016 | 1000 | 14/06/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 20/06/2016 | 461 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 268,08 | -6.433,92 | |
| 2016 | 167 | 17/06/2016 | 018770160863026 | 09/06/2016 | PUBBLICA - VIA VARISELLA 86 - PERIODO MAGGIO 2016 I.S. FORNITURA GAS METANO PER | 157,28 | 28,36 | SI | 128,92 | Z73191CE8F | 2016 | 1002 | 14/06/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 20/06/2016 | 461 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 128,92 | -3.094,08 | |
| 2016 | 168 | 20/06/2016 | E166018606 | 07/06/2016 | RISCALDAMENTO 2016 I.S. FORNITURA GAS METANO PER | -19,84 | -19,84 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 993 | 14/06/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | | 0 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 169 | 20/06/2016 | E166018607 | 07/06/2016 | RISCALDAMENTO ANNO 2016 - scuola materna periodo 4 maggio-7giugno 2016 I.S. TELEFONIA ANNO 2016- 4°BIMESTRE 2016 PERIODO APRILE-MAGGIO | -105,56 | -105,56 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1001 | 14/06/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | | 0 | 20/06/2016 | 14/07/2016 | 20/06/2016 | -24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 170 | 20/06/2016 | 8A00480011 | 07/06/2016 | | 81,48 | 14,69 | SI | 66,79 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1041 | 20/06/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 21/07/2016 | 531 | 21/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 1 | 66,79 | 66,79 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 171 | 23/06/2016 | FATTPA 11_16 | 21/06/2016 | FATTURA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 | 1.357,44 | 52,21 | SI | 1.305,23 | 4471930161 | 2016 | 1052 | 21/06/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 23/06/2016 | 475 | 24/06/2016 | 21/07/2016 | 24/06/2016 | -27 | 1.305,23 | -35.241,21 | |
| 2016 | 172 | 23/06/2016 | FATTPA 12_16 | 21/06/2016 | FATTURA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLADELL'INFANZI A MESE DI GIUGNO 2016 | 2.240,32 | 86,17 | SI | 2.154,15 | 4471930161 | 2016 | 1053 | 21/06/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 23/06/2016 | 475 | 24/06/2016 | 21/07/2016 | 24/06/2016 | -27 | 2.154,15 | -58.162,05 | |
| 2016 | 173 | 23/06/2016 | FC-2016-0008736-0 | 14/06/2016 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2016 | 907,68 | 163,68 | SI | 744,00 | Z6E18CF5E6 | 2016 | 1050 | 21/06/2016 | CIOCCA SRL | 00464670017 | 00464670017 | 28/06/2016 | 511 | 19/07/2016 | 21/07/2016 | 19/07/2016 | -2 | 744,00 | -1.488,00 | |
| 2016 | 174 | 23/06/2016 | FC-2016-0008737-0 | 14/06/2016 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2015 | 907,68 | 163,68 | SI | 744,00 | Z6E18CF5E6 | 2016 | 1051 | 21/06/2016 | CIOCCA SRL | 00464670017 | 00464670017 | 28/06/2016 | 511 | 19/07/2016 | 21/07/2016 | 19/07/2016 | -2 | 744,00 | -1.488,00 | |
| 2016 | 175 | 23/06/2016 | G166007293 | 16/06/2016 | I.S. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO PERIODO 29 APRILE-16 GIUGN O 2016 | 1,52 | 1,52 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1043 | 21/06/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 21/07/2016 | 530 | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 176 | 04/07/2016 | 50/PA | 03/07/2016 | PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2016 | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 1119 | 04/07/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 05/07/2016 | 510 | 19/07/2016 | 03/08/2016 | 19/07/2016 | -15 | 206,25 | -3.093,75 | |
| 2016 | 177 | 19/07/2016 | 0503126 | 30/06/2016 | LOCAZIONE SERBATOIO E RICARICA ANIDRIDE CARBONICA - MESE DI GIUGNO 2016 | 516,43 | 93,13 | SI | 423,30 | Z21192826F | 2016 | 1139 | 06/07/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 28/07/2016 | 543 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 29/07/2016 | -7 | 423,30 | -2.963,10 | |
| 2016 | 178 | 19/07/2016 | 157 | 10/06/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE | 3.170,67 | 288,24 | SI | 2.882,43 | | 2016 | 1137 | 06/07/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 28/07/2016 | 541 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 29/07/2016 | -7 | 2.882,43 | -20.177,01 | |
| 2016 | 179 | 19/07/2016 | FATTPA 3_16 | 25/06/2016 | PERIODO MARZO 2016 SALVO CONGUAGLIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CANONE NOLEGGIO | 2.926,00 | 266,00 | SI | 2.660,00 | ZC716DCD43 | 2016 | 1080 | 27/06/2016 | EURODEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 28/07/2016 | 539 | 29/07/2016 | 27/07/2016 | 29/07/2016 | 2 | 2.660,00 | 5.320,00 | |
| 2016 | 180 | 19/07/2016 | 0160689 | 30/06/2016 | FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2016 | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 1166 | 11/07/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 28/07/2016 | 540 | 29/07/2016 | 10/08/2016 | 29/07/2016 | -12 | 79,00 | -948,00 | |
| 2016 | 181 | 19/07/2016 | 1811 6 | 30/06/2016 | PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2016 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE | 743,66 | 134,10 | SI | 609,56 | 555589773D | 2016 | 1178 | 15/07/2016 | ALMA S.P.A. | 00572290047 | 00572290047 | 29/07/2016 | 545 | 01/08/2016 | 14/08/2016 | 01/08/2016 | -13 | 609,56 | -7.924,28 | |
| 2016 | 182 | 19/07/2016 | 018779990201026 | 05/07/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CONCENTRICO PERIODO GIUGNO 2016 | 66,98 | 12,08 | SI | 54,90 | Z73191CE8F | 2016 | 1149 | 08/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 527 | 21/07/2016 | 07/08/2016 | 21/07/2016 | -17 | 54,90 | -933,30 | |
| 2016 | 183 | 19/07/2016 | PJ00037246 | 30/06/2016 | RIFORNITURA CARBURANTE MEZZI VIABILITA' MESE DI GIUGNO 2016 | 65,45 | 11,80 | SI | 53,65 | Z0919EA00D | 2016 | 1118 | 04/07/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 16/08/2016 | 588 | 19/08/2016 | 03/08/2016 | 19/08/2016 | 16 | 53,65 | 858,40 | |
| 2016 | 184 | 19/07/2016 | FATTPA 13_16 | 04/07/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2016 | 1.018,20 | 39,16 | SI | 979,04 | 4471930161 | 2016 | 1126 | 04/07/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 05/07/2016 | 509 | 19/07/2016 | 03/08/2016 | 19/07/2016 | -15 | 979,04 | -14.685,60 | |
| 2016 | 185 | 21/07/2016 | E166022172 | 12/07/2016 | FORNITURA GAS METANO CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2- PERIODO 08/06/2016-12/07/2016 | 1,98 | 1,98 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1202 | 20/07/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 21/07/2016 | 530 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 186 | 21/07/2016 | 2016004192 | 12/07/2016 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI I.S. FORNITURA | 429,10 | 77,38 | SI | 351,72 | ZEA18DD683 | 2016 | 1207 | 20/07/2016 | IGIENICASA A & B SAS | 01568980039 | 01568980039 | 12/07/2016 | 546 | 01/08/2016 | 19/08/2016 | 01/08/2016 | -18 | 351,72 | -6.330,96 | |
| 2016 | 187 | 21/07/2016 | 018770180200428 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA DELLA TORRE 2 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016 | 356,04 | 64,20 | SI | 291,84 | Z73191CE8F | 2016 | 1211 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 526 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 291,84 | -8.463,36 | |
| 2016 | 188 | 21/07/2016 | 018770060207828 | 15/07/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE PIAZZA SAN SECONDO SN- PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016 | 137,69 | 24,83 | SI | 112,86 | Z73191CE8F | 2016 | 1210 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 524 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 112,86 | -3.272,94 | |
| 2016 | 189 | 21/07/2016 | 018770360224027 | 15/07/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA CARD. PELLEGRINO SN- PERIODO GIUGNO 2016 | 435,52 | 78,54 | SI | 356,98 | Z73191CE8F | 2016 | 1213 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 527 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 356,98 | -10.352,42 | |
| 2016 | 190 | 21/07/2016 | 018770240230628 | 15/07/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA MONTE DRUINA SN - PERIODO GIUGNO 2016 | 101,24 | 18,26 | SI | 82,98 | Z73191CE8F | 2016 | 1212 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 527 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 82,98 | -2.406,42 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 191 | 21/07/2016 | 018770200830058 | 15/07/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- VIA FIANO 1 SALONE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO I.S. FORNITURA | 101,14 | 18,24 | SI | 82,90 | Z73191CE8F | 2016 | 1222 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 524 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 82,90 | -2.404,10 | |
| 2016 | 192 | 21/07/2016 | 018770201001327 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA- VIA FIANO 2 CENTRO SERVIZI -PERIODO GIUGNO 2016 I.S. FORNITURA | 64,89 | 11,70 | SI | 53,19 | Z73191CE8F | 2016 | 1221 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 524 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 53,19 | -1.542,51 | |
| 2016 | 193 | 21/07/2016 | 018770500250028 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA- VIA GRANGIA 1- ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO I.S. FORNITURA | 73,19 | 13,20 | SI | 59,99 | Z73191CE8F | 2016 | 1220 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 527 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 59,99 | -1.739,71 | |
| 2016 | 194 | 21/07/2016 | 018770160863027 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA- VIA VARISELLA 86- ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO I.S. FORNITURA | 217,76 | 39,27 | SI | 178,49 | Z73191CE8F | 2016 | 1219 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 527 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 178,49 | -5.176,21 | |
| 2016 | 195 | 21/07/2016 | 018770360245028 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA- VIA CARD. PELLEGRINO SN - ACQUEDOTTO- PERIODO GIUGNO/LUGLIO I.S. FORNITURA | 36,04 | 6,50 | SI | 29,54 | Z73191CE8F | 2016 | 1218 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 528 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 29,54 | -856,66 | |
| 2016 | 196 | 21/07/2016 | 018770160813228 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA- VIA VARISELLA 32 SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO GIUGNO/LUGLIO I.S. FORNITURA | 217,55 | 39,23 | SI | 178,32 | Z73191CE8F | 2016 | 1217 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 525 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 178,32 | -5.171,28 | |
| 2016 | 197 | 21/07/2016 | 018770200400228 | 15/07/2016 | ENERGIA ELETTRICA- VIA FIANO 19 MUNICIPIO- PERIODO GIUGNO/LUGLIO I.S. FORNITURA | 430,21 | 77,58 | SI | 352,63 | Z73191CE8F | 2016 | 1214 | 20/07/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/07/2016 | 523 | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 21/07/2016 | -29 | 352,63 | -10.226,27 | |
| 2016 | 198 | 21/07/2016 | 1630030804 | 30/06/2016 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- PERIODO 01/04/2016- 30/06/2016 | 63,68 | 11,48 | SI | 52,20 | 38980894CD | 2016 | 1113 | 01/07/2016 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 21/07/2016 | 529 | 21/07/2016 | 31/07/2016 | 21/07/2016 | -10 | 52,20 | -522,00 | |
| 2016 | 199 | 25/07/2016 | 1 | 19/07/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 370,00 | 0,00 | SI | 370,00 | Z3C17CA38C | 2016 | 1224 | 25/07/2016 | CHIARLE GIORGIO | 06749360019 | CHRGRG69R15E445M | 13/09/2016 | 593 | 13/09/2016 | 24/08/2016 | 13/09/2016 | 20 | 370,00 | 7.400,00 | |
| 2016 | 199 | 25/07/2016 | 1 | 19/07/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 1.500,00 | 170,00 | SI | 1.330,00 | Z3C17CA38C | 2016 | 1224 | 25/07/2016 | CHIARLE GIORGIO | 06749360019 | CHRGRG69R15E445M | 13/09/2016 | 594 | 13/09/2016 | 24/08/2016 | 13/09/2016 | 20 | 1.330,00 | 26.600,00 | |
| 2016 | 200 | 28/07/2016 | 0160830 | 26/07/2016 | FATTURA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE LUGLIO 2016 | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 1245 | 27/07/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 28/07/2016 | 540 | 29/07/2016 | 26/08/2016 | 29/07/2016 | -28 | 79,00 | -2.212,00 | |
| 2016 | 201 | 28/07/2016 | 05502875 | 31/07/2015 | FATTURA NOLEGGIO E RICARICA CO2 PER EROGATORE ACQUA GASATA ANNO 2015 | 544,63 | 98,21 | SI | 446,42 | Z880DD8B98 | 2016 | 1253 | 28/07/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | | 542 | 29/07/2016 | 27/08/2016 | 29/07/2016 | -29 | 446,42 | -12.946,18 | |
| 2016 | 202 | 08/08/2016 | 0503717 | 31/07/2016 | LOCAZIONE SERBATOIO E RICARICA ANIDRIDE CARBONICA - PERIODO LUGLIO 2016 | 235,46 | 42,46 | SI | 193,00 | Z21192826F | 2016 | 1286 | 05/08/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 13/09/2016 | 596 | 13/09/2016 | 04/09/2016 | 13/09/2016 | 9 | 193,00 | 1.737,00 | |
| 2016 | 203 | 08/08/2016 | 61/PA | 01/08/2016 | PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO MESE LUGLIO 2016 FORNITURA | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 1283 | 02/08/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 18/08/2016 | 585 | 19/08/2016 | 01/09/2016 | 19/08/2016 | -13 | 206,25 | -2.681,25 | |
| 2016 | 204 | 18/08/2016 | PJ00040891 | 31/07/2016 | CARBURANTE MESE DI LUGLIO MEZZI COMUNALI- MINICOMPATTATORE FORNITURA | 140,00 | 25,24 | SI | 114,76 | Z0919EA00D | 2016 | 1282 | 02/08/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 16/08/2016 | 589 | 19/08/2016 | 01/09/2016 | 19/08/2016 | -13 | 114,76 | -1.491,88 | |
| 2016 | 204 | 18/08/2016 | PJ00040891 | 31/07/2016 | CARBURANTE MESE DI LUGLIO MEZZI COMUNALI SERVIZIO DI | 140,00 | 25,25 | SI | 114,75 | Z0919EA00D | 2016 | 1282 | 02/08/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 16/08/2016 | 588 | 19/08/2016 | 01/09/2016 | 19/08/2016 | -13 | 114,75 | -1.491,75 | |
| 2016 | 205 | 18/08/2016 | 000178 | 30/06/2016 | SVUOTAMENTO DEL VETRO PERIODO:DAL 01/05/16 AL | 418,00 | 38,00 | SI | 380,00 | Z3C18C4D82 | 2016 | 1302 | 09/08/2016 | SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL | 10833770018 | 10833770018 | 16/08/2016 | 587 | 19/08/2016 | 08/09/2016 | 19/08/2016 | -20 | 380,00 | -7.600,00 | |
| 2016 | 206 | 18/08/2016 | 000215 | 31/07/2016 | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEL VETRO PERIODO MESE LUGLIO 2016 | 209,00 | 19,00 | SI | 190,00 | Z3C18C4D82 | 2016 | 1303 | 10/08/2016 | SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL | 10833770018 | 10833770018 | 16/08/2016 | 587 | 19/08/2016 | 09/09/2016 | 19/08/2016 | -21 | 190,00 | -3.990,00 | |
| 2016 | 207 | 18/08/2016 | FATTPA 25_16 | 09/08/2016 | PAGAMENTO 1° SAL PER LAVORI MANUTENZIONE STRADALI (ACCONTO) | 12.164,00 | 0,00 | SI | 12.164,00 | 611603039E | 2016 | 1301 | 09/08/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 11/08/2016 | 590 | 19/08/2016 | 08/09/2016 | 19/08/2016 | -20 | 12.164,00 | -243.280,00 | |
| 2016 | 207 | 18/08/2016 | FATTPA 25_16 | 09/08/2016 | PAGAMENTO 1° SAL PER LAVORI MANUTENZIONE STRADALI (SALDO) | 10.399,76 | 2.051,25 | SI | 8.348,51 | 611603039E | 2016 | 1301 | 09/08/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 11/08/2016 | 591 | 19/08/2016 | 08/09/2016 | 19/08/2016 | -20 | 8.348,51 | -166.970,20 | |
| 2016 | 208 | 18/08/2016 | 18/pa | 13/07/2016 | tinciatura e decespugliamento manuale presso vs. strade comunali | 439,20 | 79,20 | SI | 360,00 | ZCD1A93FC1 | 2016 | 1300 | 09/08/2016 | ECOVERDE snc di VIETTI Marzia | 08674120012 | 08674120012 | 11/08/2016 | 586 | 19/08/2016 | 08/09/2016 | 19/08/2016 | -20 | 360,00 | -7.200,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 209 | 18/08/2016 | 0187799902010 27 | 05/08/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONCENTRICO MESE DI LUGLIO 2016 | 64,49 | 11,63 | SI | 52,86 | Z73191CE8F | 2016 | 1305 | 10/08/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 19/08/2016 | 581 | 19/08/2016 | 09/09/2016 | 19/08/2016 | -21 | 52,86 | -1.110,06 | |
| 2016 | 210 | 18/08/2016 | 1001 | 01/08/2016 | SERVIZI TELEFONICI E DI RETE MESI DI LUGLIO AGOSTO IV BIMESTRE 2016- MUNICIPIO | 118,58 | 21,38 | SI | 97,20 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1304 | 10/08/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 30/09/2016 | 655 | 30/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 21 | 97,20 | 2.041,20 | |
| 2016 | 210 | 18/08/2016 | 1001 | 01/08/2016 | SERVIZI TELEFONICI E DI RETE MESI DI LUGLIO AGOSTO IV BIMESTRE 2016- MUNICIPIO | 161,04 | 29,04 | SI | 132,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1304 | 10/08/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 30/09/2016 | 656 | 30/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 21 | 132,00 | 2.772,00 | |
| 2016 | 210 | 18/08/2016 | 1001 | 01/08/2016 | SERVIZI TELEFONICI E DI RETE MESI DI LUGLIO AGOSTO IV BIMESTRE 2016- SCUOLA PRIMARIA | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1304 | 10/08/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 30/09/2016 | 660 | 30/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 21 | 104,00 | 2.184,00 | |
| 2016 | 210 | 18/08/2016 | 1001 | 01/08/2016 | SERVIZI TELEFONICI E DI RETE MESI DI LUGLIO AGOSTO IV BIMESTRE 2016- SCUOLA DELL'INFANZIA | 87,84 | 15,84 | SI | 72,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1304 | 10/08/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 30/09/2016 | 658 | 30/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 21 | 72,00 | 1.512,00 | |
| 2016 | 210 | 18/08/2016 | 1001 | 01/08/2016 | SERVIZI TELEFONICI E DI RETE MESI DI LUGLIO AGOSTO IV BIMESTRE 2016- BIBLIOTECA | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1304 | 10/08/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 30/09/2016 | 657 | 30/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 21 | 104,00 | 2.184,00 | |
| 2016 | 210 | 18/08/2016 | 1001 | 01/08/2016 | SERVIZI TELEFONICI E DI RETE MESI DI LUGLIO AGOSTO IV BIMESTRE 2016- SCUOLA PRIMARIA | 53,68 | 9,68 | SI | 44,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1304 | 10/08/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 30/09/2016 | 659 | 30/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 21 | 44,00 | 924,00 | |
| 2016 | 211 | 18/08/2016 | FATTPA 5_16 | 17/08/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 4.823,97 | 900,00 | SI | 3.923,97 | Z3C17CA38C | 2016 | 1335 | 17/08/2016 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 20/09/2016 | 635 | 20/09/2016 | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 4 | 3.923,97 | 15.695,88 | |
| 2016 | 211 | 18/08/2016 | FATTPA 5_16 | 17/08/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 1.173,03 | 0,00 | SI | 1.173,03 | Z3C17CA38C | 2016 | 1335 | 17/08/2016 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 20/09/2016 | 633 | 20/09/2016 | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 4 | 1.173,03 | 4.692,12 | |
| 2016 | 211 | 18/08/2016 | FATTPA 5_16 | 17/08/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 2.000,00 | 0,00 | SI | 2.000,00 | Z3C17CA38C | 2016 | 1335 | 17/08/2016 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 20/09/2016 | 632 | 20/09/2016 | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | |
| 2016 | 211 | 18/08/2016 | FATTPA 5_16 | 17/08/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 1.000,00 | 0,00 | SI | 1.000,00 | Z3C17CA38C | 2016 | 1335 | 17/08/2016 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 20/09/2016 | 634 | 20/09/2016 | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| 2016 | 211 | 18/08/2016 | FATTPA 5_16 | 17/08/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA DI SAN ROCCO | 903,00 | 0,00 | SI | 903,00 | Z3C17CA38C | 2016 | 1335 | 17/08/2016 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 20/09/2016 | 631 | 20/09/2016 | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 4 | 903,00 | 3.612,00 | |
| 2016 | 212 | 18/08/2016 | E166026075 | 02/08/2016 | FORNITURA GAS METANO CENTRO SERVIZI PERIODO 13/07/2016- 02/08/2016 | 20,00 | 1,98 | SI | 18,02 | Z32191CEB0 | 2016 | 1312 | 16/08/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTORI | | 07960110158 | 19/08/2016 | 582 | 19/08/2016 | 15/09/2016 | 19/08/2016 | -27 | 18,02 | -486,54 | |
| 2016 | 213 | 12/09/2016 | 8A00672012 | 05/08/2016 | 5BIM 2016- UFFICI COMUNALI FAX- 5BIM 2016- | 74,41 | 12,19 | SI | 62,22 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1340 | 19/08/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 13/09/2016 | 601 | 13/09/2016 | 18/09/2016 | 13/09/2016 | -5 | 62,22 | -311,10 | |
| 2016 | 214 | 12/09/2016 | 8A00672853 | 05/08/2016 | RITARDATO PAGAMENTO ANNO 2015 5BIM 2016- | 6,79 | 0,00 | SI | 6,79 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1342 | 19/08/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 13/09/2016 | 601 | 13/09/2016 | 18/09/2016 | 13/09/2016 | -5 | 6,79 | -33,95 | |
| 2016 | 215 | 12/09/2016 | 8A00674287 | 05/08/2016 | RITARDATO PAGAMENTO ANNO 2015 | 17,67 | 0,00 | SI | 17,67 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1341 | 19/08/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 13/09/2016 | 601 | 13/09/2016 | 18/09/2016 | 13/09/2016 | -5 | 17,67 | -88,35 | |
| 2016 | 216 | 12/09/2016 | FATTPA 34_16 | 22/08/2016 | IS. ANALISI CHIMICHE ACQUA POTABILE 2016- 1° SEMESTRE 2016 | 732,00 | 132,00 | SI | 600,00 | Z2A18C48A8 | 2016 | 1359 | 24/08/2016 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 20/09/2016 | 629 | 20/09/2016 | 23/09/2016 | 20/09/2016 | -3 | 600,00 | -1.800,00 | |
| 2016 | 217 | 12/09/2016 | FATTPA 35_16 | 22/08/2016 | I.S. SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE d.lgs 81/2008 ANNO 2016- 1° SEMESTRE 2016 | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | Z5018C423B | 2016 | 1361 | 24/08/2016 | ALFA LAB S.N.C. | 02590440125 | | 20/09/2016 | 630 | 20/09/2016 | 23/09/2016 | 20/09/2016 | -3 | 250,00 | -750,00 | |
| 2016 | 218 | 12/09/2016 | 16 | 30/07/2016 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO 100E22 TARGATO EB 414 ML - KM. 30844 - CLIENTE COMUNE DI VALLO TORINESE - RIFERIMENTO RICEVUTA FISCALE N. 278 DEL 25/7/16 - VS. DETERMINA N.111 DEL 23/5/16 - RIF. CUI UFAJS CIG. Z4819FC19A - INTERVENTO PER RIPARAZIONE PERDITA A | 254,15 | 45,83 | SI | 208,32 | Z4819FC19A | 2016 | 1360 | 24/08/2016 | MACARIO BAN S.N.C. DI MACARIO BA | 00628390015 | 00628390015 | 20/09/2016 | 640 | 24/09/2016 | 23/09/2016 | 24/09/2016 | 1 | 208,32 | 208,32 | |
| 2016 | 219 | 12/09/2016 | 0187701608630 28 | 12/08/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VARISELLA 86 - MESE LUGLIO 2016 | 48,48 | 8,74 | SI | 39,74 | Z73191CE8F | 2016 | 1362 | 24/08/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 13/09/2016 | 599 | 13/09/2016 | 23/09/2016 | 13/09/2016 | -10 | 39,74 | -397,40 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 220 | 12/09/2016 | 018770360224028 | 12/08/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARDINAL PELLEGRINO 86 - MESE LUGLIO 2016 | 283,32 | 51,09 | SI | 232,23 | Z73191CE8F | 2016 | 1363 | 24/08/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 13/09/2016 | 599 | 13/09/2016 | 23/09/2016 | 13/09/2016 | -10 | 232,23 | -2.322,30 | |
| 2016 | 221 | 12/09/2016 | 018770201001328 | 12/08/2016 | I.S. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2- MESE LUGLIO 2016 | 48,95 | 8,83 | SI | 40,12 | Z73191CE8F | 2016 | 1364 | 24/08/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 13/09/2016 | 598 | 13/09/2016 | 23/09/2016 | 13/09/2016 | -10 | 40,12 | -401,20 | |
| 2016 | 222 | 12/09/2016 | G166010642 | 23/08/2016 | I.S. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SALONE VIA FIANO 1 - PERIODO 17 GIUGNO-23 AGOSTO 2016 | 70,84 | 11,21 | SI | 59,63 | Z32191CEB0 | 2016 | 1382 | 30/08/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 13/09/2016 | 600 | 13/09/2016 | 29/09/2016 | 13/09/2016 | -16 | 59,63 | -954,08 | |
| 2016 | 223 | 12/09/2016 | 199 | 20/07/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO APRILE 2016 SALVO CONGUAGLIO | 971,39 | 88,31 | SI | 883,08 | | 2016 | 1370 | 24/08/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 13/09/2016 | 595 | 13/09/2016 | 23/09/2016 | 13/09/2016 | -10 | 883,08 | -8.830,80 | |
| 2016 | 224 | 12/09/2016 | 233 | 29/08/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO MAGGIO 2016 SALVO CONGUAGLIO | 1.152,93 | 104,81 | SI | 1.048,12 | | 2016 | 1381 | 30/08/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 13/09/2016 | 595 | 13/09/2016 | 29/09/2016 | 13/09/2016 | -16 | 1.048,12 | -16.769,92 | |
| 2016 | 225 | 12/09/2016 | 2512/FE | 24/08/2016 | Determina del Responsabile del Servizio n. 191 del 06/10/2015; Servizio di conservazione in outsourcing | 1.040,66 | 228,14 | SI | 812,52 | Z0C1662001 | 2016 | 1395 | 02/09/2016 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 20/09/2016 | 638 | 24/09/2016 | 02/10/2016 | 24/09/2016 | -8 | 812,52 | -6.500,16 | |
| 2016 | 225 | 12/09/2016 | 2512/FE | 24/08/2016 | Determina del Responsabile del Servizio n. 191 del 06/10/2015; Servizio di conservazione in outsourcing | 224,50 | 0,00 | SI | 224,50 | | 2016 | 1395 | 02/09/2016 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 20/09/2016 | 639 | 24/09/2016 | 02/10/2016 | 24/09/2016 | -8 | 224,50 | -1.796,00 | |
| 2016 | 226 | 12/09/2016 | 68/PA | 03/09/2016 | LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA PER TRASLOCO SCUOLA ELEMENTARE FATTURA PER PULIZIA | 1.496,94 | 269,94 | SI | 1.227,00 | Z0D1A102FB | 2016 | 1409 | 05/09/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 21/10/2016 | 725 | 25/10/2016 | 05/10/2016 | 25/10/2016 | 20 | 1.227,00 | 24.540,00 | |
| 2016 | 227 | 12/09/2016 | 67/PA | 03/09/2016 | UFFICI COMUNALI PERIODO MESE DI AGOSTO 2016 | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 1408 | 05/09/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 23/09/2016 | 637 | 24/09/2016 | 05/10/2016 | 24/09/2016 | -11 | 206,25 | -2.268,75 | |
| 2016 | 228 | 12/09/2016 | 0504054 | 31/08/2016 | LOCAZIONE SERBATOIO E RICARICA ANIDRIDE CARBONICA - MESE DI AGOSTO 2016 | 522,70 | 94,26 | SI | 428,44 | Z21192826F | 2016 | 1429 | 07/09/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 13/09/2016 | 596 | 13/09/2016 | 07/10/2016 | 13/09/2016 | -24 | 428,44 | -10.282,56 | |
| 2016 | 229 | 12/09/2016 | 0160971 | 29/08/2016 | PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE AGOSTO 2016 FORNITURA | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 1430 | 07/09/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 13/09/2016 | 597 | 13/09/2016 | 07/10/2016 | 13/09/2016 | -24 | 79,00 | -1.896,00 | |
| 2016 | 230 | 13/09/2016 | PJ00044491 | 31/08/2016 | CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016- MINICOMPATTATORE FORNITURA | 130,00 | 23,44 | SI | 106,56 | Z0919EA00D | 2016 | 1396 | 02/09/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 20/09/2016 | 643 | 24/09/2016 | 02/10/2016 | 24/09/2016 | -8 | 106,56 | -852,48 | |
| 2016 | 230 | 13/09/2016 | PJ00044491 | 31/08/2016 | CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016- MEZZI VIABILITA' FORNITURA | 76,01 | 13,71 | SI | 62,30 | Z0919EA00D | 2016 | 1396 | 02/09/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 20/09/2016 | 642 | 24/09/2016 | 02/10/2016 | 24/09/2016 | -8 | 62,30 | -498,40 | |
| 2016 | 230 | 13/09/2016 | PJ00044491 | 31/08/2016 | CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016- FIAT PUNTO BOLLETTA ENERGIA | 52,00 | 9,38 | SI | 42,62 | Z0919EA00D | 2016 | 1396 | 02/09/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 20/09/2016 | 641 | 24/09/2016 | 02/10/2016 | 24/09/2016 | -8 | 42,62 | -340,96 | |
| 2016 | 231 | 27/09/2016 | 018770140227028 | 15/07/2016 | ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA SAN ROCCO PERIODO GIUGNO/LUGLIO | 174,31 | 31,43 | SI | 142,88 | Z73191CE8F | 2016 | 1539 | 27/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 644 | 27/09/2016 | 27/10/2016 | 27/09/2016 | -30 | 142,88 | -4.286,40 | |
| 2016 | 232 | 27/09/2016 | 04 PA | 31/08/2016 | fornitura e posa cassonetti in alluminio. FATTURA ENEL ENERGIA | 1.980,00 | 180,00 | SI | 1.800,00 | Z301A94480 | 2016 | 1511 | 21/09/2016 | MARCHISONE & CAUCCHIOLI | 06676950014 | | 10/10/2016 | 715 | 18/10/2016 | 21/10/2016 | 18/10/2016 | -3 | 1.800,00 | -5.400,00 | |
| 2016 | 233 | 27/09/2016 | 018770200400229 | 14/09/2016 | ELETTRICA - MUNICIPIO - AGO.SET.2016 BOLLETTA ENERGIA | 361,14 | 65,12 | SI | 296,02 | Z73191CE8F | 2016 | 1469 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 645 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 296,02 | -6.808,46 | |
| 2016 | 234 | 27/09/2016 | 018779990201028 | 07/09/2016 | ELETTRICA ANNO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016 | 68,48 | 12,35 | SI | 56,13 | Z73191CE8F | 2016 | 1507 | 21/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | | 651 | 27/09/2016 | 21/10/2016 | 27/09/2016 | -24 | 56,13 | -1.347,12 | |
| 2016 | 235 | 27/09/2016 | 018770200830059 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - SALONE V.FIANO 1 - AGO.SET.2016 | 98,49 | 17,76 | SI | 80,73 | Z73191CE8F | 2016 | 1467 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 646 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 80,73 | -1.856,79 | |
| 2016 | 236 | 27/09/2016 | 018770060207829 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - CAMPANILE - AGO.SET.2016 | 108,85 | 19,63 | SI | 89,22 | Z73191CE8F | 2016 | 1476 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 646 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 89,22 | -2.052,06 | |
| 2016 | 237 | 27/09/2016 | 018770201001329 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - CENTRO SERVIZIO V.FIANO 2 - AGO.2016 | 55,61 | 10,03 | SI | 45,58 | Z73191CE8F | 2016 | 1472 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 646 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 45,58 | -1.048,34 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 238 | 27/09/2016 | 018770160813229 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - SC. MATERNA V.VARISELLA 32 - AGO.SET.2016 | 107,23 | 19,34 | SI | 87,89 | Z73191CE8F | 2016 | 1473 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 647 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 87,89 | -2.021,47 | |
| 2016 | 239 | 27/09/2016 | 018770180200429 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - SC. PRIMARIA VIA della TORRE 2 - AGO.SET.2016 | 99,77 | 17,99 | SI | 81,78 | Z73191CE8F | 2016 | 1468 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 648 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 81,78 | -1.880,94 | |
| 2016 | 240 | 27/09/2016 | 018770240230629 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUB. - AGO.SET.2016 | 47,90 | 8,64 | SI | 39,26 | Z73191CE8F | 2016 | 1475 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 649 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 39,26 | -902,98 | |
| 2016 | 241 | 27/09/2016 | 018770360224029 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBB. - | 210,54 | 37,97 | SI | 172,57 | Z73191CE8F | 2016 | 1477 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 649 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 172,57 | -3.969,11 | |
| 2016 | 242 | 27/09/2016 | 018770500250029 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUB. - AGO.SET.2016 | 69,41 | 12,52 | SI | 56,89 | Z73191CE8F | 2016 | 1470 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 649 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 56,89 | -1.308,47 | |
| 2016 | 243 | 27/09/2016 | 018770160863029 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUB. - AGO.2016 | 167,62 | 30,23 | SI | 137,39 | Z73191CE8F | 2016 | 1466 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 649 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 137,39 | -3.159,97 | |
| 2016 | 244 | 27/09/2016 | 018770360245029 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO V.C.PELLEGRINO - AGO.SET.2016 | 35,01 | 6,31 | SI | 28,70 | Z73191CE8F | 2016 | 1471 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 650 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 28,70 | -660,10 | |
| 2016 | 245 | 27/09/2016 | 018770140227029 | 14/09/2016 | ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO V.S.ROCCO - AGO.SET.2016 | 138,73 | 25,02 | SI | 113,71 | Z73191CE8F | 2016 | 1474 | 20/09/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 27/09/2016 | 650 | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 27/09/2016 | -23 | 113,71 | -2.615,33 | |
| 2016 | 246 | 27/09/2016 | FATTPA 6_16 | 20/09/2016 | PARCELLA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINAMENTO DI SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) | 5.836,48 | 1.052,48 | SI | 4.784,00 | Z38154B4ED | 2016 | 1505 | 21/09/2016 | STUDIO ASSOCIATO SADO DI ING.SAD | 09996730017 | | 13/10/2016 | 689 | 13/10/2016 | 21/10/2016 | 13/10/2016 | -8 | 4.784,00 | -38.272,00 | |
| 2016 | 247 | 27/09/2016 | 2pa | 13/09/2016 | Fattura per realizzazione marciapiede presso il piazzale dei Sindaci. | 976,00 | 176,00 | SI | 800,00 | ZF91A942CA | 2016 | 1480 | 20/09/2016 | DIGO DANIELE | 07679510011 | DGIDNL68M31C722G | 21/10/2016 | 724 | 25/10/2016 | 20/10/2016 | 25/10/2016 | 5 | 800,00 | 4.000,00 | |
| 2016 | 248 | 29/09/2016 | E166032451 | 09/09/2016 | FORNITURA GAS - SC. MATERNA - 8 GIU- 9 SET. 2016 | 0,00 | 0,00 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1453 | 20/09/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | | 07960110158 | | 0 | 29/09/2016 | 20/10/2016 | 29/09/2016 | -21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 249 | 29/09/2016 | E166032450 | 09/09/2016 | FORNITURA GAS - MUNICIPIO - 8 GIU.-9 SET. 2016 | 0,00 | 0,00 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1452 | 20/09/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | | 07960110158 | | 0 | 29/09/2016 | 20/10/2016 | 29/09/2016 | -21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 250 | 29/09/2016 | E166032449 | 09/09/2016 | FORNITURA GAS - SC. ELEMENTARE - 8 GIU. - 9 SET. 2016 | 42,74 | 5,95 | SI | 36,79 | Z32191CEB0 | 2016 | 1454 | 20/09/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | | 07960110158 | 29/09/2016 | 652 | 29/09/2016 | 20/10/2016 | 29/09/2016 | -21 | 36,79 | -772,59 | |
| 2016 | 251 | 04/10/2016 | 271 | 28/09/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO GIUGNO 2016 SALVO CONGUAGLIO | 3.039,33 | 276,30 | SI | 2.763,03 | | 2016 | 1566 | 03/10/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 10/10/2016 | 678 | 11/10/2016 | 02/11/2016 | 11/10/2016 | -22 | 2.763,03 | -60.786,66 | |
| 2016 | 252 | 06/10/2016 | 1630049866 | 30/09/2016 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° TRIMESTRE 2016 FATTURA PER PULIZIA | 63,68 | 11,48 | SI | 52,20 | 38980894CD | 2016 | 1579 | 04/10/2016 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 18/10/2016 | 710 | 18/10/2016 | 03/11/2016 | 18/10/2016 | -16 | 52,20 | -835,20 | |
| 2016 | 253 | 06/10/2016 | 76/PA | 03/10/2016 | UFFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 1580 | 04/10/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 10/10/2016 | 679 | 11/10/2016 | 03/11/2016 | 11/10/2016 | -23 | 206,25 | -4.743,75 | |
| 2016 | 254 | 10/10/2016 | 0161098 | 30/09/2016 | FOTOCOPIATORE MESE DI SETTEMBRE 2016 FATTURA SERVIZI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE -V° BIMESTRE 2016 FATTURA SERVIZI COLLEGAMENTI WIRELESS V° BIMESTRE 2016- SCUOLA ELEMENTARE FATTURA SERVIZI COLLEGAMENTI WIRELESS V° BIMESTRE 2016- SCUOLA MATERNA FATTURA SERVIZI COLLEGAMENTI WIRELESS V° BIMESTRE 2016- BIBLIOTECA FATTURA SERVIZI COLLEGAMENTI WIRELESS V° BIMESTRE 2016- MUNICIPIO FATTURA SERVIZI TELEFONICI V° BIMESTRE 2016- MUNICIPIO | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 1613 | 07/10/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 21/10/2016 | 723 | 25/10/2016 | 06/11/2016 | 25/10/2016 | -12 | 79,00 | -948,00 | |
| 2016 | 255 | 10/10/2016 | 1263 | 01/10/2016 | | 53,68 | 9,68 | SI | 44,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1623 | 10/10/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 04/11/2016 | 745 | 04/11/2016 | 09/11/2016 | 04/11/2016 | -5 | 44,00 | -220,00 | |
| 2016 | 255 | 10/10/2016 | 1263 | 01/10/2016 | | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1623 | 10/10/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 04/11/2016 | 746 | 04/11/2016 | 09/11/2016 | 04/11/2016 | -5 | 104,00 | -520,00 | |
| 2016 | 255 | 10/10/2016 | 1263 | 01/10/2016 | | 87,84 | 15,84 | SI | 72,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1623 | 10/10/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 04/11/2016 | 744 | 04/11/2016 | 09/11/2016 | 04/11/2016 | -5 | 72,00 | -360,00 | |
| 2016 | 255 | 10/10/2016 | 1263 | 01/10/2016 | | 126,88 | 22,88 | SI | 104,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1623 | 10/10/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 04/11/2016 | 743 | 04/11/2016 | 09/11/2016 | 04/11/2016 | -5 | 104,00 | -520,00 | |
| 2016 | 255 | 10/10/2016 | 1263 | 01/10/2016 | | 161,04 | 29,04 | SI | 132,00 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1623 | 10/10/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 04/11/2016 | 742 | 04/11/2016 | 09/11/2016 | 04/11/2016 | -5 | 132,00 | -660,00 | |
| 2016 | 255 | 10/10/2016 | 1263 | 01/10/2016 | | 118,82 | 21,43 | SI | 97,39 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1623 | 10/10/2016 | B.B.BELL SRL | 08666990018 | 08666990018 | 04/11/2016 | 741 | 04/11/2016 | 09/11/2016 | 04/11/2016 | -5 | 97,39 | -486,95 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 256 | 17/10/2016 | E166033945 | 04/10/2016 | I.S. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO PERIODO 0/08/2016-04/10/2016 | 1,98 | 1,98 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1678 | 17/10/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 18/10/2016 | 711 | 18/10/2016 | 16/11/2016 | 18/10/2016 | -29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 257 | 17/10/2016 | G166013455 | 06/10/2016 | I.S. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO VIA FIANO 1 SALONE-PERIODO 24/08/2016-06/10/2016 | 37,70 | 6,79 | SI | 30,91 | Z32191CEB0 | 2016 | 1660 | 14/10/2016 | ENI S.P.A. - DIV. GAS E POWER | 00489490011 | | 18/10/2016 | 711 | 18/10/2016 | 13/11/2016 | 18/10/2016 | -26 | 30,91 | -803,66 | |
| 2016 | 258 | 18/10/2016 | FATTPA 14_16 | 12/10/2016 | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA-SETTEMBRE 2016 | 569,47 | 21,90 | SI | 547,57 | 4471930161 | 2016 | 1662 | 14/10/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 18/10/2016 | 716 | 18/10/2016 | 13/11/2016 | 18/10/2016 | -26 | 547,57 | -14.236,82 | |
| 2016 | 259 | 18/10/2016 | FATTPA 15_16 | 12/10/2016 | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2016 | 1.040,54 | 40,02 | SI | 1.000,52 | 4471930161 | 2016 | 1663 | 14/10/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 18/10/2016 | 716 | 18/10/2016 | 13/11/2016 | 18/10/2016 | -26 | 1.000,52 | -26.013,52 | |
| 2016 | 260 | 18/10/2016 | 2845 6 | 30/09/2016 | FATTURA SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI E COMPILAZIONE 770/16 | 1.022,56 | 184,40 | SI | 838,16 | 555589773D | 2016 | 1664 | 14/10/2016 | ALMA SpA | 00572290047 | 00572290047 | 18/10/2016 | 717 | 18/10/2016 | 13/11/2016 | 18/10/2016 | -26 | 838,16 | -21.792,16 | |
| 2016 | 261 | 18/10/2016 | 018779990201029 | 08/10/2016 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA CONCENTRICO MESE DI SETTEMRE 2016 | 67,21 | 12,12 | SI | 55,09 | Z73191CE8F | 2016 | 1652 | 12/10/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 18/10/2016 | 714 | 18/10/2016 | 11/11/2016 | 18/10/2016 | -24 | 55,09 | -1.322,16 | |
| 2016 | 262 | 18/10/2016 | 018770160863021 | 14/10/2016 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VARISELLA 86 MESE DI SETTEMRE 2016 | 203,73 | 36,74 | SI | 166,99 | Z73191CE8F | 2016 | 1681 | 17/10/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 18/10/2016 | 713 | 18/10/2016 | 16/11/2016 | 18/10/2016 | -29 | 166,99 | -4.842,71 | |
| 2016 | 263 | 18/10/2016 | 018770360224021 | 14/10/2016 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARD. PELLEGRINO SN MESE DI SETTEMRE 2016 | 393,99 | 71,05 | SI | 322,94 | Z73191CE8F | 2016 | 1683 | 17/10/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 18/10/2016 | 712 | 18/10/2016 | 16/11/2016 | 18/10/2016 | -29 | 322,94 | -9.365,26 | |
| 2016 | 264 | 18/10/2016 | 018770201001321 | 14/10/2016 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2-MESE DI SETTEMBRE 2016 | 60,74 | 10,95 | SI | 49,79 | Z73191CE8F | 2016 | 1682 | 17/10/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 18/10/2016 | 709 | 18/10/2016 | 16/11/2016 | 18/10/2016 | -29 | 49,79 | -1.443,91 | |
| 2016 | 265 | 18/10/2016 | 309 | 10/10/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO LUGLIO 2016 SALVO CONGUAGLIO + SACCHI RACCOLTA PLASTICA LOCAZIONE | 1.473,29 | 175,86 | SI | 1.297,43 | | 2016 | 1699 | 17/10/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 25/10/2016 | 733 | 31/10/2016 | 16/11/2016 | 31/10/2016 | -16 | 1.297,43 | -20.758,88 | |
| 2016 | 266 | 18/10/2016 | 0504506 | 30/09/2016 | SERBATOIO E RICARICA ANIDRIDE CARBONICA - MESE SETTEMBRE 2016 FORNITURA | 514,88 | 92,85 | SI | 422,03 | Z2119282 6F | 2016 | 1672 | 14/10/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 25/10/2016 | 732 | 31/10/2016 | 13/11/2016 | 31/10/2016 | -13 | 422,03 | -5.486,39 | |
| 2016 | 267 | 18/10/2016 | PJ00048053 | 30/09/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016-SCUOLABUS FORNITURA | 100,01 | 18,03 | SI | 81,98 | Z0919EA00D | 2016 | 1578 | 04/10/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 25/10/2016 | 735 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 31/10/2016 | -3 | 81,98 | -245,94 | |
| 2016 | 267 | 18/10/2016 | PJ00048053 | 30/09/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016-MINICOMPATTATORE FORNITURA | 123,00 | 36,64 | SI | 86,36 | Z0919EA00D | 2016 | 1578 | 04/10/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 25/10/2016 | 737 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 31/10/2016 | -3 | 86,36 | -259,08 | |
| 2016 | 267 | 18/10/2016 | PJ00048053 | 30/09/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016-FIAT PANDA FORNITURA | 45,00 | 0,00 | SI | 45,00 | Z0919EA00D | 2016 | 1578 | 04/10/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 25/10/2016 | 736 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 31/10/2016 | -3 | 45,00 | -135,00 | |
| 2016 | 267 | 18/10/2016 | PJ00048053 | 30/09/2016 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016-FIAT PUNTO CORRISPETTIVO A | 35,14 | 0,00 | SI | 35,14 | Z0919EA00D | 2016 | 1578 | 04/10/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 25/10/2016 | 734 | 31/10/2016 | 03/11/2016 | 31/10/2016 | -3 | 35,14 | -105,42 | |
| 2016 | 268 | 18/10/2016 | 25254 | 26/09/2016 | COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LO6H378679507 A | 7,65 | 1,38 | SI | 6,27 | | 2016 | 1567 | 03/10/2016 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | 05754381001 | 05754381001 | | 0 | 18/10/2016 | 02/11/2016 | 18/10/2016 | -15 | 6,27 | -94,05 | |
| 2016 | 269 | 20/10/2016 | 29/04 | 18/10/2016 | COMPENSAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE SCUOLA MATERNA LAVORI DI COMPLETAMENTO | 32.810,28 | 2.982,75 | SI | 29.827,53 | | 2016 | 1721 | 19/10/2016 | CRISTOFORO ENZO | 07032630019 | CRSNZE66A13C722A | 25/10/2016 | 731 | 31/10/2016 | 18/11/2016 | 31/10/2016 | -18 | 29.827,53 | -536.895,54 | |
| 2016 | 270 | 20/10/2016 | FATTPA 26_16 | 17/10/2016 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE-STATO FINALE REALIZZAZIONE | 40.715,55 | 3.701,41 | SI | 37.014,14 | 6008689F02 | 2016 | 1707 | 19/10/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 25/10/2016 | 726 | 28/10/2016 | 18/11/2016 | 28/10/2016 | -21 | 37.014,14 | -777.296,94 | |
| 2016 | 271 | 20/10/2016 | FATTPA 27_16 | 17/10/2016 | ASFALTATURE STRADE | 1.875,47 | 170,50 | SI | 1.704,97 | | 2016 | 1708 | 19/10/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 25/10/2016 | 730 | 31/10/2016 | 18/11/2016 | 31/10/2016 | -18 | 1.704,97 | -30.689,46 | |
| 2016 | 272 | 24/10/2016 | FATTPA 4_16 | 20/10/2016 | I.S. ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS | 700,01 | 126,23 | SI | 573,78 | | 2016 | 1735 | 21/10/2016 | FRANCESIA SERGIO | 01437630013 | FRNSRG50E25L219B | 25/10/2016 | 722 | 25/10/2016 | 20/11/2016 | 25/10/2016 | -26 | 573,78 | -14.918,28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 273 | 24/10/2016 | 8A00865238 | 06/10/2016 | BOLLETTA TELEFONICA FAX UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016 | 67,86 | 12,24 | SI | 55,62 | Z3D191CEB6 | 2016 | 1727 | 21/10/2016 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 24/10/2016 | 720 | 24/10/2016 | 20/11/2016 | 24/10/2016 | -27 | 55,62 | -1.501,74 | |
| 2016 | 274 | 24/10/2016 | 3408/FE | 14/10/2016 | Determina Area Tecnica n. 46 del 01.03.16; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Saldo | 2.348,50 | 423,50 | SI | 1.925,00 | ZB918C59A1 | 2016 | 1753 | 24/10/2016 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 25/10/2016 | 721 | 25/10/2016 | 23/11/2016 | 25/10/2016 | -29 | 1.925,00 | -55.825,00 | |
| 2016 | 275 | 31/10/2016 | FATTPA 7_16 | 29/10/2016 | FATTURA PER RIFACIMENTO POZZETTI CONTATORI ACQUA IN VIA VARISELLA E VIA SAN ROCCO . SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI | 6.600,00 | 600,00 | SI | 6.000,00 | Z1617BD21D | 2016 | 1804 | 31/10/2016 | EUROEDIL DI AIRAUDI SECONDO | 05708960017 | RDASND76B03L729B | 31/10/2016 | 738 | 31/10/2016 | 30/11/2016 | 31/10/2016 | -30 | 6.000,00 | -180.000,00 | |
| 2016 | 276 | 04/11/2016 | 347 | 12/10/2016 | GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO AGOSTO 2016 SALVO CONGUAGLIO | 1.235,45 | 112,31 | SI | 1.123,14 | | 2016 | 1825 | 04/11/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 07/11/2016 | 750 | 08/11/2016 | 04/12/2016 | 08/11/2016 | -26 | 1.123,14 | -29.201,64 | |
| 2016 | 277 | 04/11/2016 | 85/PA | 03/11/2016 | FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016 | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 1816 | 04/11/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 07/11/2016 | 751 | 08/11/2016 | 04/12/2016 | 08/11/2016 | -26 | 206,25 | -5.362,50 | |
| 2016 | 278 | 04/11/2016 | PJ00051909 | 31/10/2016 | FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2016- SCUOLABUS | 222,00 | 40,03 | SI | 181,97 | Z0919EA00D | 2016 | 1818 | 04/11/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 18/11/2016 | 825 | 25/11/2016 | 04/12/2016 | 25/11/2016 | -9 | 181,97 | -1.637,73 | |
| 2016 | 278 | 04/11/2016 | PJ00051909 | 31/10/2016 | FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2016- MINICOMPATTATORE | 138,01 | 33,02 | SI | 104,99 | Z0919EA00D | 2016 | 1818 | 04/11/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 18/11/2016 | 827 | 25/11/2016 | 04/12/2016 | 25/11/2016 | -9 | 104,99 | -944,91 | |
| 2016 | 278 | 04/11/2016 | PJ00051909 | 31/10/2016 | FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2016- FIAT PANDA | 45,07 | 0,00 | SI | 45,07 | Z0919EA00D | 2016 | 1818 | 04/11/2016 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | | 18/11/2016 | 826 | 25/11/2016 | 04/12/2016 | 25/11/2016 | -9 | 45,07 | -405,63 | |
| 2016 | 279 | 04/11/2016 | 4/2016/PA | 31/10/2016 | FATTURA REALIZZAZIONE TARGA IN OTTONE SCUOLA PRIMARIA . | 427,00 | 77,00 | SI | 350,00 | ZB21B2784F | 2016 | 1828 | 04/11/2016 | SITECH SNC | 10275290012 | | 07/11/2016 | 749 | 08/11/2016 | 04/12/2016 | 08/11/2016 | -26 | 350,00 | -9.100,00 | |
| 2016 | 280 | 08/11/2016 | 47261/C | 31/10/2016 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO REGIONALE | 640,13 | 0,00 | SI | 640,13 | Z3A1B96CDA | 2016 | 1838 | 07/11/2016 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | | 18/11/2016 | 822 | 24/11/2016 | 07/12/2016 | 24/11/2016 | -13 | 640,13 | -8.321,69 | |
| 2016 | 280 | 08/11/2016 | 47261/C | 31/10/2016 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO REGIONALE PAGAMENTO | 300,00 | 0,00 | SI | 300,00 | Z3A1B96CDA | 2016 | 1838 | 07/11/2016 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | | 18/11/2016 | 823 | 24/11/2016 | 07/12/2016 | 24/11/2016 | -13 | 300,00 | -3.900,00 | |
| 2016 | 281 | 14/11/2016 | 0161239 | 31/10/2016 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI OTTOBRE 2016 | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 1849 | 08/11/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 15/11/2016 | 807 | 18/11/2016 | 08/12/2016 | 18/11/2016 | -20 | 79,00 | -1.580,00 | |
| 2016 | 282 | 14/11/2016 | E166037349 | 03/11/2016 | FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO PERIODO 10/09/2016-03/11/2016 ( ECCED.PA.TO €.178,82) | 69,73 | 44,82 | SI | 24,91 | Z32191CEB0 | 2016 | 1848 | 08/11/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 14/11/2016 | 790 | 14/11/2016 | 08/12/2016 | 14/11/2016 | -24 | 24,91 | -597,84 | |
| 2016 | 283 | 14/11/2016 | E166037350 | 03/11/2016 | FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA PERIODO 10/09/2016-03/11/2016 ( ECCED.PA.TO €.281,43) | 61,91 | 61,91 | SI | 0,00 | Z32191CEB0 | 2016 | 1847 | 08/11/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 14/11/2016 | 792 | 14/11/2016 | 08/12/2016 | 14/11/2016 | -24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 284 | 14/11/2016 | E166037348 | 03/11/2016 | FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 10/09/2016-03/11/2016 | 197,14 | 35,55 | SI | 161,59 | Z32191CEB0 | 2016 | 1846 | 08/11/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 14/11/2016 | 793 | 14/11/2016 | 08/12/2016 | 14/11/2016 | -24 | 161,59 | -3.878,16 | |
| 2016 | 285 | 14/11/2016 | E166037076 | 03/11/2016 | FORNITURA GAS METANO VIA FIANO 2 PERIODO 05/10/2016-03/11/2016 | 49,90 | 6,27 | SI | 43,63 | Z32191CEB0 | 2016 | 1845 | 08/11/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 14/11/2016 | 791 | 14/11/2016 | 08/12/2016 | 14/11/2016 | -24 | 43,63 | -1.047,12 | |
| 2016 | 286 | 14/11/2016 | 018779990201021 | 07/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - CONCENTRICO PERIODO OTTOBRE 2016 | 64,46 | 11,62 | SI | 52,84 | Z73191CE8F | 2016 | 1855 | 09/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 14/11/2016 | 789 | 14/11/2016 | 09/12/2016 | 14/11/2016 | -25 | 52,84 | -1.321,00 | |
| 2016 | 287 | 14/11/2016 | FATTPA 16_16 | 11/11/2016 | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016 | 1.685,43 | 64,82 | SI | 1.620,61 | 4471930161 | 2016 | 1892 | 14/11/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 17/11/2016 | 805 | 18/11/2016 | 14/12/2016 | 18/11/2016 | -26 | 1.620,61 | -42.135,86 | |
| 2016 | 288 | 14/11/2016 | FATTPA 17_16 | 11/11/2016 | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2016 CORRISPETTIVO A | 927,15 | 35,66 | SI | 891,49 | 4471930161 | 2016 | 1893 | 14/11/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 17/11/2016 | 805 | 18/11/2016 | 14/12/2016 | 18/11/2016 | -26 | 891,49 | -23.178,74 | |
| 2016 | 289 | 14/11/2016 | 32439 | 08/11/2016 | COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H378679507 | 19,79 | 3,57 | SI | 16,22 | Z73191CE8F | 2016 | 1894 | 14/11/2016 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | 05754381001 | 05754381001 | | 0 | 24/11/2016 | 14/12/2016 | 24/11/2016 | -20 | 16,22 | -324,40 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 290 | 18/11/2016 | 0505011 | 31/10/2016 | FORNITURA RICARICA CO2 E CANONE LOCAZIONE MESE OTTOBRE 2016 | 522,70 | 94,26 | SI | 428,44 | Z2119282 6F | 2016 | 1852 | 08/11/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 24/11/2016 | 824 | 25/11/2016 | 08/12/2016 | 25/11/2016 | -13 | 428,44 | -5.569,72 | |
| 2016 | 291 | 18/11/2016 | 018770060207821 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE PIAZZA SAN SECONDO MESI OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 117,19 | 21,13 | SI | 96,06 | Z73191CE8F | 2016 | 1940 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 812 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 96,06 | -2.401,50 | |
| 2016 | 292 | 18/11/2016 | 018770140227021 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA SAN ROCCO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 150,44 | 27,13 | SI | 123,31 | Z73191CE8F | 2016 | 1936 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 820 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 123,31 | -3.082,75 | |
| 2016 | 293 | 18/11/2016 | 018770160813221 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 188,19 | 33,94 | SI | 154,25 | Z73191CE8F | 2016 | 1939 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 813 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 154,25 | -3.856,25 | |
| 2016 | 294 | 18/11/2016 | 018770160863022 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA VARISELLA 86 MESE OTTOBRE 2016 | 237,95 | 42,91 | SI | 195,04 | Z73191CE8F | 2016 | 1933 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 818 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 195,04 | -4.876,00 | |
| 2016 | 295 | 21/11/2016 | 018770500250021 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRANGIA 1 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 64,05 | 11,55 | SI | 52,50 | Z73191CE8F | 2016 | 1937 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 817 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 52,50 | -1.312,50 | |
| 2016 | 296 | 21/11/2016 | 018770360245021 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO VIA CARDINALE PELLEGRINO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 35,53 | 6,41 | SI | 29,12 | Z73191CE8F | 2016 | 1930 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 819 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 29,12 | -728,00 | |
| 2016 | 297 | 21/11/2016 | 018770360224022 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA CARD. PELLEGRINO SN- PERIODO OTTOBRE 2016 | 476,12 | 85,86 | SI | 390,26 | Z73191CE8F | 2016 | 1931 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 816 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 390,26 | -9.756,50 | |
| 2016 | 298 | 21/11/2016 | 018770240230621 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA MONTE DRUINA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 88,22 | 15,91 | SI | 72,31 | Z73191CE8F | 2016 | 1935 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 815 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 72,31 | -1.807,75 | |
| 2016 | 299 | 21/11/2016 | 018770201001322 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI- VIA FIANO 2 - PERIODO OTTOBRE 2016 | 60,44 | 10,90 | SI | 49,54 | Z73191CE8F | 2016 | 1938 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 811 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 49,54 | -1.238,50 | |
| 2016 | 300 | 21/11/2016 | 018770200830051 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALONE VIA FIANO 1 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 95,05 | 17,14 | SI | 77,91 | Z73191CE8F | 2016 | 1932 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 810 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 77,91 | -1.947,75 | |
| 2016 | 301 | 21/11/2016 | 018770200400221 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO VIA FIANO 19 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 394,37 | 71,12 | SI | 323,25 | Z1513BA617 | 2016 | 1929 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 809 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 323,25 | -8.081,25 | |
| 2016 | 302 | 21/11/2016 | 018770180200421 | 11/11/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELLA PRIMARIA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBR E 2016 | 146,33 | 26,39 | SI | 119,94 | Z73191CE8F | 2016 | 1934 | 16/11/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 21/11/2016 | 814 | 21/11/2016 | 16/12/2016 | 21/11/2016 | -25 | 119,94 | -2.998,50 | |
| 2016 | 303 | 24/11/2016 | 35295 | 18/11/2016 | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H378679507 PARCELLA PER PROGETTAZIONE | 19,79 | 3,57 | SI | 16,22 | | 2016 | 1978 | 21/11/2016 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | 05754381001 | 05754381001 | | 0 | 24/11/2016 | 21/12/2016 | 24/11/2016 | -27 | 16,22 | -437,94 | |
| 2016 | 304 | 01/12/2016 | FATTPA 1_16 | 29/11/2016 | STRUTTURALE MURO CONTENIMENTO PARCHEGGIO ANTISTANTE SCUOLA MATERNA | 1.522,56 | 274,56 | SI | 1.248,00 | | 2016 | 2057 | 30/11/2016 | GHERRA ING. GIOVANNI | 07476710012 | GHRGNN71M10L219P | 01/12/2016 | 865 | 06/12/2016 | 30/12/2016 | 06/12/2016 | -24 | 1.248,00 | -29.952,00 | |
| 2016 | 305 | 01/12/2016 | 24/pa | 07/11/2016 | manutenzione aree verdi 2015-2016 - FATTURA SPESA PER FORNITURA PASTI | 265,56 | 47,88 | SI | 217,68 | ZB3144233C | 2016 | 2059 | 30/11/2016 | ECOVERDE snc di VIETTI Marzia | 08674120012 | 08674120012 | 06/12/2016 | 891 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 12/12/2016 | -18 | 217,68 | -3.918,24 | |
| 2016 | 306 | 04/12/2016 | FATTPA 18_16 | 02/12/2016 | MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - FATTURA SPESA PER FORNITURA PASTI | 1.657,39 | 63,75 | SI | 1.593,64 | 4471930161 | 2016 | 2084 | 04/12/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 05/12/2016 | 843 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 1.593,64 | -46.215,56 | |
| 2016 | 307 | 04/12/2016 | FATTPA 19_16 | 02/12/2016 | MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2016 | 964,76 | 37,11 | SI | 927,65 | 4471930161 | 2016 | 2087 | 04/12/2016 | TRATTORIA LA PAPAGORGIA SAS DI D | 09283830017 | 09283830017 | 05/12/2016 | 843 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 927,65 | -26.901,85 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 308 | 04/12/2016 | 93/PA | 01/12/2016 | FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2016 | 251,63 | 45,38 | SI | 206,25 | Z3119B4C05 | 2016 | 2080 | 04/12/2016 | BOSCASSO GLORIA PATRICIA | 10463010016 | BSCGRP70C64Z604I | 05/12/2016 | 844 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 206,25 | -5.981,25 | |
| 2016 | 309 | 04/12/2016 | FATTPA 31_16 | 01/12/2016 | LAVORI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO E RIASFALTATURA VIA VAL DELLA TORRE | 3.000,00 | 300,00 | SI | 2.700,00 | ZEE1BCFB33 | 2016 | 2081 | 04/12/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 05/12/2016 | 847 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 2.700,00 | -78.300,00 | |
| 2016 | 309 | 04/12/2016 | FATTPA 31_16 | 01/12/2016 | LAVORI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO E RIASFALTATURA VIA VAL DELLA TORRE | 2.341,40 | 244,50 | SI | 2.096,90 | ZEE1BCFB33 | 2016 | 2081 | 04/12/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 05/12/2016 | 846 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 2.096,90 | -60.810,10 | |
| 2016 | 309 | 04/12/2016 | FATTPA 31_16 | 01/12/2016 | LAVORI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO E RIASFALTATURA VIA VAL DELLA TORRE | 103,60 | 0,00 | SI | 103,60 | ZEE1BCFB33 | 2016 | 2081 | 04/12/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 05/12/2016 | 845 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 103,60 | -3.004,40 | |
| 2016 | 310 | 04/12/2016 | FATTPA 32_16 | 01/12/2016 | LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 5.000,00 | 500,00 | SI | 4.500,00 | Z5B1BCF5E5 | 2016 | 2082 | 04/12/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 05/12/2016 | 849 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 4.500,00 | -130.500,00 | |
| 2016 | 310 | 04/12/2016 | FATTPA 32_16 | 01/12/2016 | LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 3.800,00 | 380,00 | SI | 3.420,00 | Z5B1BCF5E5 | 2016 | 2082 | 04/12/2016 | DURANDO GIACOMO S.N.C. | 07448720016 | | 05/12/2016 | 848 | 05/12/2016 | 03/01/2017 | 05/12/2016 | -29 | 3.420,00 | -99.180,00 | |
| 2016 | 311 | 04/12/2016 | G166015934 | 24/11/2016 | FATTURA PER EROGAZIONE GAS METANO SALONE VIA FIANO 1 PERIODO 7 OTTOBRE-24 NOVEMBRE 2016 | 93,31 | 16,82 | SI | 76,49 | Z32191CEB0 | 2016 | 2040 | 29/11/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 04/12/2016 | 842 | 04/12/2016 | 29/12/2016 | 04/12/2016 | -25 | 76,49 | -1.912,25 | |
| 2016 | 312 | 04/12/2016 | 018779990201022 | 02/12/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP SN CONCENTRICO MESE DI NOVEMBRE 2016 | 53,66 | 9,68 | SI | 43,98 | Z73191CE8F | 2016 | 2083 | 04/12/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 04/12/2016 | 841 | 04/12/2016 | 03/01/2017 | 04/12/2016 | -30 | 43,98 | -1.319,40 | |
| 2016 | 315 | 09/12/2016 | 2016/1/1/FE | 07/12/2016 | SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE PERIODO 1/12/2015 - 30/11/2016 | 10.359,54 | 1.868,11 | SI | 8.491,43 | | 2016 | 2117 | 07/12/2016 | COMUNE DI VARISELLA | 83002070015 | | 09/12/2016 | 892 | 12/12/2016 | 06/01/2017 | 12/12/2016 | -25 | 8.491,43 | -212.285,75 | |
| 2016 | 317 | 12/12/2016 | 386 | 16/11/2016 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI GROSSO - LOCALITA' VAUDA GRANDE PERIODO SETTEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO | 2.899,53 | 263,59 | SI | 2.635,94 | | 2016 | 2112 | 07/12/2016 | CONS.RIFIUTI SOLIDI URBANI- CISA | 05950490010 | 92007630012 | 12/12/2016 | 895 | 12/12/2016 | 06/01/2017 | 12/12/2016 | -25 | 2.635,94 | -65.898,50 | |
| 2016 | 318 | 12/12/2016 | 0505504 | 30/11/2016 | LOCAZIONE SERBATOIO PERIODO NOVEMBRE 2016 | 235,46 | 42,46 | SI | 193,00 | Z21192826F | 2016 | 2122 | 09/12/2016 | RIVOIRA GAS SRL | 08418350966 | 08418350966 | 09/12/2016 | 893 | 12/12/2016 | 08/01/2017 | 12/12/2016 | -27 | 193,00 | -5.211,00 | |
| 2016 | 319 | 12/12/2016 | 40109 | 16/11/2016 | corrispettivo di attività per l'Ambito anno 2015 | 1.245,19 | 224,54 | SI | 1.020,65 | ze51c5be0c | 2016 | 1967 | 21/11/2016 | Smat S.p.A | 07937540016 | 07937540016 | 05/12/2016 | 890 | 12/12/2016 | 21/12/2016 | 12/12/2016 | -9 | 1.020,65 | -9.185,85 | |
| 2016 | 320 | 12/12/2016 | 40120 | 25/11/2016 | impegno per pagamento canoni comunità montana anno 2014 | 2.507,58 | 0,00 | SI | 2.507,58 | | 2016 | 2064 | 02/12/2016 | Smat S.p.A | 07937540016 | 07937540016 | 05/12/2016 | 889 | 12/12/2016 | 01/01/2017 | 12/12/2016 | -20 | 2.507,58 | -50.151,60 | |
| 2016 | 321 | 12/12/2016 | 0161382 | 30/11/2016 | PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI NOVEMBRE 2016 | 96,38 | 17,38 | SI | 79,00 | Z8010DB4CB | 2016 | 2125 | 09/12/2016 | SYSTEM 3 SRL | 02538760014 | | 09/12/2016 | 894 | 12/12/2016 | 08/01/2017 | 12/12/2016 | -27 | 79,00 | -2.133,00 | |
| 2016 | 322 | 12/12/2016 | E166042232 | 29/11/2016 | FATTURA RISCALDAMENTO PERIODO 04/11/2016-29/11/2016 CON ECCEDENZE DI PAGAMENTO | 447,97 | 111,75 | SI | 336,22 | Z32191CEB0 | 2016 | 2105 | 07/12/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 12/12/2016 | 899 | 12/12/2016 | 06/01/2017 | 12/12/2016 | -25 | 336,22 | -8.405,50 | |
| 2016 | 323 | 12/12/2016 | E166042231 | 29/11/2016 | FATTURA PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO 04/11/2016-29/11/2016 | 371,98 | 67,08 | SI | 304,90 | Z32191CEB0 | 2016 | 2106 | 07/12/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 12/12/2016 | 897 | 12/12/2016 | 06/01/2017 | 12/12/2016 | -25 | 304,90 | -7.622,50 | |
| 2016 | 324 | 12/12/2016 | E166042230 | 29/11/2016 | FATTURA PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 04/11/2016-29/11/2016 | 644,40 | 116,20 | SI | 528,20 | Z32191CEB0 | 2016 | 2107 | 07/12/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 12/12/2016 | 900 | 12/12/2016 | 06/01/2017 | 12/12/2016 | -25 | 528,20 | -13.205,00 | |
| 2016 | 325 | 12/12/2016 | E166041789 | 29/11/2016 | FATTURA PER RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2 PERIODO 04/11/2016-29/11/2016 | 69,11 | 12,46 | SI | 56,65 | Z32191CEB0 | 2016 | 2108 | 07/12/2016 | ENI SPA - C/O BANCA FARMAFACTOR | 07960110158 | 07960110158 | 12/12/2016 | 898 | 12/12/2016 | 06/01/2017 | 12/12/2016 | -25 | 56,65 | -1.416,25 | |
| 2016 | 326 | 13/12/2016 | FATTPA 7_16 | 09/12/2016 | RIPARAZIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNITURA E POSA | 3.421,00 | 311,00 | SI | 3.110,00 | Z9A1C4D31C | 2016 | 2135 | 13/12/2016 | ELECTRICA DI CUTTONE DOMENICO | 07844560016 | CTTDNC63L14F158U | 13/12/2016 | 901 | 13/12/2016 | 12/01/2017 | 13/12/2016 | -30 | 3.110,00 | -93.300,00 | |
| 2016 | 327 | 13/12/2016 | FATTPA 8_16 | 09/12/2016 | CITOFONO SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 793,00 | 143,00 | SI | 650,00 | Z6C1BE3FFE | 2016 | 2134 | 13/12/2016 | ELECTRICA DI CUTTONE DOMENICO | 07844560016 | CTTDNC63L14F158U | 13/12/2016 | 902 | 13/12/2016 | 12/01/2017 | 13/12/2016 | -30 | 650,00 | -19.500,00 | |
| 2016 | 330 | 19/12/2016 | 018770360224023 | 09/12/2016 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARD. PELLEGRINO MESE DI NOVEMBRE 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 471,74 | 85,07 | SI | 386,67 | Z73191CE8F | 2016 | 2147 | 14/12/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 19/12/2016 | 905 | 19/12/2016 | 13/01/2017 | 19/12/2016 | -25 | 386,67 | -9.666,75 | |
| 2016 | 331 | 19/12/2016 | 018770201001323 | 09/12/2016 | CENTRO SERVIZI VIA FIANO 2 - MESE DI NOVEMBRE 2016 | 61,13 | 11,02 | SI | 50,11 | Z73191CE8F | 2016 | 2145 | 14/12/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 19/12/2016 | 903 | 19/12/2016 | 13/01/2017 | 19/12/2016 | -25 | 50,11 | -1.252,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 332 | 19/12/2016 | 018770160863023 | 09/12/2016 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VARISELLA 86 - MESE DI NOVEMBRE 2016 | 252,56 | 45,54 | SI | 207,02 | Z73191CE8F | 2016 | 2146 | 14/12/2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | | 19/12/2016 | 904 | 19/12/2016 | 13/01/2017 | 19/12/2016 | -25 | 207,02 | -5.175,50 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALI FATTURE:** | **419.924,40** | **-5.354.095,33** |
| **IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:** | | **-12,75** |