

Documento							Creditore	Mandato		Calcolo				
Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	Ragione Sociale	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
0000001	01/09/2017	STORNO TOTALE FATTURA N. 8 DE	-560,00	0,00	SI	-560,00	CAMERLO CORRADO	607	03/04/2018	31/10/2017	03/04/2018	154	-560,00	-86.240,00
0000011	18/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETR	449,99	0,00	SI	449,99	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	310	23/02/2018	17/01/2018	23/02/2018	37	449,99	16.649,63
0000011	18/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETR	1.000,00	712,29	SI	287,71	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	307	23/02/2018	17/01/2018	23/02/2018	37	287,71	10.645,27
0000011	18/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETR	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	308	23/02/2018	17/01/2018	23/02/2018	37	1.500,00	55.500,00
0000011	18/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETR	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	309	23/02/2018	17/01/2018	23/02/2018	37	1.000,00	37.000,00
0000015	21/11/2017	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE	500,00	0,00	SI	500,00	BORIO S.A.S.	195	12/02/2018	21/12/2017	12/02/2018	53	500,00	26.500,00
0000015	21/11/2017	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	BORIO S.A.S.	194	12/02/2018	21/12/2017	12/02/2018	53	1.000,00	53.000,00
0000015	21/11/2017	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE	1.000,00	272,73	SI	727,27	BORIO S.A.S.	197	12/02/2018	21/12/2017	12/02/2018	53	727,27	38.545,31
0000015	21/11/2017	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE	500,00	0,00	SI	500,00	BORIO S.A.S.	196	12/02/2018	21/12/2017	12/02/2018	53	500,00	26.500,00
000004-2017-01	04/09/2017	Affidamento incarico per Progetta:	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	FERRARI Ing. EMANUELE	565	26/03/2018	04/11/2017	26/03/2018	142	2.600,00	369.200,00
000005-2017-01	06/12/2017	Affidamento incarico per Progetta:	1.776,32	320,32	SI	1.456,00	FERRARI Ing. EMANUELE	562	26/03/2018	06/02/2018	26/03/2018	48	1.456,00	69.888,00
000008-2017-01	12/10/2017	Predisposizione relazione tecnica i	253,76	114,40	SI	139,36	FERRARI ING. MASSIMILIANO	202	13/02/2018	12/12/2017	13/02/2018	63	139,36	8.779,68
08-2017-01	12/10/2017	Predisposizione relazione tecnica i	380,64	0,00	SI	380,64	FERRARI ING. MASSIMILIANO	203	13/02/2018	12/12/2017	13/02/2018	63	380,64	23.980,32
004801757186	05/12/2017	METANO CENTRO DIURNO - NOVE	100,51	21,15	SI	79,36	ENEL ENERGIA SPA	235	19/02/2018	27/12/2017	19/02/2018	54	79,36	4.285,44
004801757186	05/12/2017	METANO CENTRO DIURNO - NOVE	16,79	0,00	SI	16,79	ENEL ENERGIA SPA	236	19/02/2018	27/12/2017	19/02/2018	54	16,79	906,66
00608/12	07/12/2017	Comunicazione Liquidazione perio	256,20	46,20	SI	210,00	ENTI REV SRL	132	06/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	210,00	210,00
1254/PA	02/08/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI CONGUAGI	21.382,23	1.943,84	SI	19.438,39	TEKNOSERVICE S.r.l.	834	15/05/2018	31/05/2018	15/05/2018	-16	19.438,39	-311.014,24
133/PA	27/11/2017	CANONE NOLEGGIO E MANUTENZ	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	306	23/02/2018	15/01/2018	23/02/2018	39	408,45	15.929,55
134/17/7	30/11/2017	FORNITURA 9 PERSONAL COMPUT	8.151,67	1.469,97	SI	6.681,70	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	312	23/02/2018	06/02/2018	23/02/2018	17	6.681,70	113.588,90
1344/PA	31/08/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOR	79.079,34	7.189,03	SI	71.890,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	86	30/01/2018	30/11/2017	30/01/2018	61	71.890,31	4.385.308,91
1346/PA	31/08/2017	SERVIZI EXTRA - AGOSTO 2017	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	84	30/01/2018	30/11/2017	30/01/2018	61	17.333,92	1.057.369,12
139/17/7	30/11/2017	TONER - determina n. 30/3/12 - CI	73,08	13,18	SI	59,90	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	342	01/03/2018	31/01/2018	01/03/2018	29	59,90	1.737,10
146/17/7	30/11/2017	NOLEGGIO STAMPANTI UFF PERSC	457,50	82,50	SI	375,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	311	23/02/2018	31/01/2018	23/02/2018	23	375,00	8.625,00
147/17/7	30/11/2017	NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTEC	242,38	45,54	SI	196,84	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	130	06/02/2018	31/01/2018	06/02/2018	6	196,84	1.181,04
147/17/7	30/11/2017	NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTEC	10,16	0,00	SI	10,16	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	131	06/02/2018	31/01/2018	06/02/2018	6	10,16	60,96
1558/PA	30/09/2017	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI -	79.079,34	7.189,03	SI	71.890,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	323	27/02/2018	31/12/2017	27/02/2018	58	71.890,31	4.169.637,98
1560/PA	30/09/2017	SERVIZIO EXTRA MESE DI SETTEME	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	322	27/02/2018	31/12/2017	27/02/2018	58	17.333,92	1.005.367,36
16/2017/247	25/05/2017	TICKET INDIGENTI DICEMBRE 2016	44,90	0,00	SI	44,90	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TOR	1165	25/06/2018	24/07/2017	25/06/2018	336	44,90	15.086,40
16PA	17/03/2017	LAVORI CIMATERIALI CASTELLAMO	2.603,48	469,48	SI	2.134,00	COMAIS SAS DI RAMPELLO MADDALENA &	572	26/03/2018	28/04/2017	26/03/2018	332	2.134,00	708.488,00
1706/PA	31/10/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOR	79.079,34	7.189,03	SI	71.890,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	628	06/04/2018	31/12/2017	06/04/2018	96	71.890,31	6.901.469,76
1707/PA	31/10/2017	SERVIZI EXTRA MESE DI OTTOBRE :	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	628	06/04/2018	31/12/2017	06/04/2018	96	17.333,92	1.664.056,32
1915/PA	30/11/2017	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI -	78.929,34	7.189,03	SI	71.740,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	740	24/04/2018	31/01/2018	24/04/2018	83	71.740,31	5.954.445,73
1A	13/12/2017	INCARICO PROFESSIONALE MEDIA	2.188,68	394,68	SI	1.794,00	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	339	01/03/2018	13/02/2018	01/03/2018	16	1.794,00	28.704,00
2/E	25/10/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER	1.522,56	274,56	SI	1.248,00	TROSSELLO GEOM DAVIDE	914	22/05/2018	27/12/2017	22/05/2018	146	1.248,00	182.208,00
2000792321	31/07/2017	MENSA DOCENTI E NON - LUGLIO :	89,02	3,42	SI	85,60	CAMST Soc. Coop. a r. l.	192	12/02/2018	31/10/2017	12/02/2018	104	85,60	8.902,40
2000792731	31/07/2017	PASTI MENSA CENTRO ESTIVO (M/	1.776,03	68,31	SI	1.707,72	CAMST Soc. Coop. a r. l.	391	09/03/2018	31/10/2017	09/03/2018	129	1.707,72	220.295,88
2000794875	30/09/2017	PASTI MENSA SCUOLE - SETTEMBR	963,69	37,07	SI	926,62	CAMST Soc. Coop. a r. l.	392	09/03/2018	31/12/2017	09/03/2018	68	926,62	63.010,16

2000794875	30/09/2017	PASTI MENSA SCUOLE - SETTEMBR	909,64	34,98	SI	874,66	CAMST Soc. Coop. a r. l.	393	09/03/2018	31/12/2017	09/03/2018	68	874,66	59.476,88
2000795803	31/10/2017	PASTI MENSA ELEMENTARI E MAT	2.184,05	84,00	SI	2.100,05	CAMST Soc. Coop. a r. l.	193	12/02/2018	31/01/2018	12/02/2018	12	2.100,05	25.200,60
2000795803	31/10/2017	PASTI MENSA ELEMENTARI E MAT	2.130,02	81,93	SI	2.048,09	CAMST Soc. Coop. a r. l.	192	12/02/2018	31/01/2018	12/02/2018	12	2.048,09	24.577,08
2000797856	30/11/2017	PASTI SCUOLE MATERNE E PRIMAI	2.125,51	81,75	SI	2.043,76	CAMST Soc. Coop. a r. l.	392	09/03/2018	28/02/2018	09/03/2018	9	2.043,76	18.393,84
2000797856	30/11/2017	PASTI SCUOLE MATERNE E PRIMAI	1.990,41	76,55	SI	1.913,86	CAMST Soc. Coop. a r. l.	393	09/03/2018	28/02/2018	09/03/2018	9	1.913,86	17.224,74
2000932671	18/10/2017	STORNO INTEGRALE FATTURA N. 2	-133,54	-5,14	SI	-128,40	CAMST Soc. Coop. a r. l.	192	12/02/2018	30/11/2017	12/02/2018	74	-128,40	-9.501,60
2000933070	31/10/2017	MENSA DOCENTI E NON - LUGLIO	133,54	5,14	SI	128,40	CAMST Soc. Coop. a r. l.	192	12/02/2018	31/01/2018	12/02/2018	12	128,40	1.540,80
2000933076	31/10/2017	STORNO INTEGRALE FATTURA N. 2	-89,02	-3,42	SI	-85,60	CAMST Soc. Coop. a r. l.	192	12/02/2018	31/01/2018	12/02/2018	12	-85,60	-1.027,20
2000933216	02/11/2017	MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-201	20.000,00	769,23	SI	19.230,77	CAMST Soc. Coop. a r. l.	870	18/05/2018	28/02/2018	18/05/2018	79	19.230,77	1.519.230,83
2018 V VS2 310 0	30/11/2017	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI A	206,40	1,13	SI	205,27	EGAF EDIZIONI SRL	313	23/02/2018	07/01/2018	23/02/2018	47	205,27	9.647,69
211	16/11/2017	CORSO POLIZIA AMMINISTRATIVA	262,50	0,00	SI	262,50	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA I	338	01/03/2018	30/12/2017	01/03/2018	61	262,50	16.012,50
22/PA	24/04/2017	Saldo per integrazione documenta	1.903,20	0,00	SI	1.903,20	HYDROGEOS - STUDIO TECNICO ASSOCIATI	201	13/02/2018	24/06/2017	13/02/2018	234	1.903,20	445.348,80
333/00	30/11/2017	Manodopera e materiale per allacc	542,90	97,90	SI	445,00	SYSTEM ENGINEERING SRL	633	09/04/2018	07/01/2018	09/04/2018	92	445,00	40.940,00
5	27/09/2017	MATERIALE PER UFFICIO MANUTE	700,00	126,23	SI	573,77	BOTTINO LEGNAMI S.N.C.	344	01/03/2018	09/11/2017	01/03/2018	112	573,77	64.262,24
5	12/12/2017	MEMBRO ESPERTO LINGUA STRAN	150,00	0,00	SI	150,00	GIUNTA MARTINA	336	01/03/2018	19/02/2018	01/03/2018	10	150,00	1.500,00
610	01/12/2017	Canone servizio Accesso Internet F	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	302	21/02/2018	31/12/2017	21/02/2018	52	135,00	7.020,00
800	06/12/2017	Elaborzione PA04 del segretario Di	146,40	26,40	SI	120,00	PREVIFORMA SAS DI CAREGGIO VALENTIN	341	01/03/2018	31/01/2018	01/03/2018	29	120,00	3.480,00
8717379343	13/12/2017	SPESE POSTALI - OTTOBRE 2017	6,84	0,00	SI	6,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	303	22/02/2018	30/01/2018	22/02/2018	23	6,84	157,32
92/PA	10/11/2017	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA Si	3.021,00	242,55	SI	2.778,45	ANDIRIVIENI ONLUS	188	09/02/2018	10/01/2018	09/02/2018	30	2.778,45	83.353,50
92/PA	10/11/2017	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA Si	72,45	0,00	SI	72,45	ANDIRIVIENI ONLUS	190	09/02/2018	10/01/2018	09/02/2018	30	72,45	2.173,50
92/PA	10/11/2017	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA Si	2.000,00	0,00	SI	2.000,00	ANDIRIVIENI ONLUS	189	09/02/2018	10/01/2018	09/02/2018	30	2.000,00	60.000,00
el85	14/12/2017	Corrispettivo collaborazione 2^ sei	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	PUBBLICA S.r.l.	826	15/05/2018	14/01/2018	15/05/2018	121	2.100,00	254.100,00
FatPAM 59A	28/11/2017	N. 76 LIBRI PER BIBLIOTECA COME	999,36	0,00	SI	999,36	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	128	05/02/2018	31/12/2017	05/02/2018	36	999,36	35.976,96
FatPAM 60A	28/11/2017	N. 14 LIBRI PER BIBLIOTECA COME	193,05	0,00	SI	193,05	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	918	22/05/2018	27/01/2018	22/05/2018	115	193,05	22.200,75
FATTPA 14_17	05/10/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MO	3.768,73	679,61	SI	3.089,12	ENDACO SRL	567	26/03/2018	05/12/2017	26/03/2018	111	3.089,12	342.892,32
FATTPA 6_17	15/12/2017	FORNITURA MATERIALE PER SERVI	195,68	35,29	SI	160,39	PIASTRELLIFICIO CANAVESANO SNC	1453	26/07/2018	28/02/2018	26/07/2018	148	160,39	23.737,72
FATTPA 7_17	07/12/2017	COPRILOCULI, MATERIALE E LAVOI	353,98	0,00	SI	353,98	VALENZANO CLAUDIO	345	01/03/2018	10/01/2018	01/03/2018	50	353,98	17.699,00
FATTPA 7_17	07/12/2017	COPRILOCULI, MATERIALE E LAVOI	903,55	226,77	SI	676,78	VALENZANO CLAUDIO	346	01/03/2018	10/01/2018	01/03/2018	50	676,78	33.839,00
FATTPA 8_17	15/12/2017	COPRILOCULI E LAVORAZIONI VAR	139,63	25,18	SI	114,45	VALENZANO CLAUDIO	347	01/03/2018	14/01/2018	01/03/2018	46	114,45	5.264,70
FATTPA_02/2017	29/11/2017	ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL 1€	125,00	22,54	SI	102,46	KIART ARTI IN MOVIMENTO DI PORRINO S'	533	21/03/2018	29/12/2017	21/03/2018	82	102,46	8.401,72
FC-2017-0007030-	23/11/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE ELEVAT	2.979,56	114,60	SI	2.864,96	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	564	26/03/2018	31/12/2017	26/03/2018	85	2.864,96	243.521,60
FC-2017-0007031-	23/11/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE ELEVAT	170,26	6,55	SI	163,71	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	564	26/03/2018	31/12/2017	26/03/2018	85	163,71	13.915,35
FPA208	30/09/2017	57^ MOSTRA DELLA CERAMICA - S	792,00	72,00	SI	720,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	348	01/03/2018	30/01/2018	01/03/2018	30	720,00	21.600,00
FPA244	30/11/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.	1.053,36	95,76	SI	957,60	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	349	01/03/2018	30/01/2018	01/03/2018	30	957,60	28.728,00
FPA244	30/11/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.	658,35	59,85	SI	598,50	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	350	01/03/2018	30/01/2018	01/03/2018	30	598,50	17.955,00
L-11	31/10/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	1.842,98	184,30	SI	1.658,68	EUROTECENERGIA Srl	124	30/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	-1	1.658,68	-1.658,68
L-11	31/10/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	2.149,63	214,96	SI	1.934,67	EUROTECENERGIA Srl	123	30/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	-1	1.934,67	-1.934,67
L-11	31/10/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	370,32	37,03	SI	333,29	EUROTECENERGIA Srl	126	30/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	-1	333,29	-333,29
L-11	31/10/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	608,30	60,83	SI	547,47	EUROTECENERGIA Srl	122	30/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	-1	547,47	-547,47
L-11	31/10/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	1.523,55	152,35	SI	1.371,20	EUROTECENERGIA Srl	125	30/01/2018	31/01/2018	30/01/2018	-1	1.371,20	-1.371,20
PA-473	30/11/2017	SERVIZI POSTALI - NOVEMBRE 201	2.754,42	0,00	SI	2.754,42	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	453	16/03/2018	18/01/2018	16/03/2018	57	2.754,42	157.001,94
PA-473	30/11/2017	SERVIZI POSTALI - NOVEMBRE 201	2.486,73	333,26	SI	2.153,47	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	452	16/03/2018	18/01/2018	16/03/2018	57	2.153,47	122.747,79
PA/264	30/11/2017	FORNITURA BITUME PER MANUTE	688,08	124,08	SI	564,00	ASPEX SRL	343	01/03/2018	14/01/2018	01/03/2018	46	564,00	25.944,00
151/PA	19/12/2017	Fat. Immediata PA	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	511	20/03/2018	19/02/2018	20/03/2018	29	408,45	11.845,05
1708/PA	31/10/2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIV	31.063,70	2.823,97	SI	28.239,73	TEKNOSERVICE S.r.l.	85	30/01/2018	01/03/2018	30/01/2018	-30	28.239,73	-847.191,90
1916/PA	30/11/2017	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIV	31.063,70	2.823,97	SI	28.239,73	TEKNOSERVICE S.r.l.	835	15/05/2018	13/04/2018	15/05/2018	32	28.239,73	903.671,36
L-13	30/11/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	2.298,65	0,00	SI	2.298,65	EUROTECENERGIA Srl	315	23/02/2018	31/12/2017	23/02/2018	54	2.298,65	124.127,10

L-13	30/11/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	6.993,61	0,00	SI	6.993,61	EUROTECENERGIA Srl	316	23/02/2018	31/12/2017	23/02/2018	54	6.993,61	377.654,94
L-13	30/11/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	1.714,82	0,00	SI	1.714,82	EUROTECENERGIA Srl	317	23/02/2018	31/12/2017	23/02/2018	54	1.714,82	92.600,28
L-13	30/11/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	2.850,37	0,00	SI	2.850,37	EUROTECENERGIA Srl	319	23/02/2018	31/12/2017	23/02/2018	54	2.850,37	153.919,98
L-13	30/11/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	1.157,02	0,00	SI	1.157,02	EUROTECENERGIA Srl	320	23/02/2018	31/12/2017	23/02/2018	54	1.157,02	62.479,08
L-13	30/11/2017	FORNITURA CALORE STABILI COMI	5.549,22	2.258,21	SI	3.291,01	EUROTECENERGIA Srl	318	23/02/2018	31/12/2017	23/02/2018	54	3.291,01	177.714,54
L-15	31/12/2017		18.006,39	0,00	SI	18.006,39	EUROTECENERGIA Srl	316	23/02/2018	31/01/2018	23/02/2018	23	18.006,39	414.146,97
L-15	31/12/2017		4.793,05	0,00	SI	4.793,05	EUROTECENERGIA Srl	315	23/02/2018	31/01/2018	23/02/2018	23	4.793,05	110.240,15
L-15	31/12/2017		7.927,23	0,00	SI	7.927,23	EUROTECENERGIA Srl	318	23/02/2018	31/01/2018	23/02/2018	23	7.927,23	182.326,29
L-15	31/12/2017		5.914,86	0,00	SI	5.914,86	EUROTECENERGIA Srl	317	23/02/2018	31/01/2018	23/02/2018	23	5.914,86	136.041,78
L-15	31/12/2017		8.168,18	4.950,79	SI	3.217,39	EUROTECENERGIA Srl	321	23/02/2018	31/01/2018	23/02/2018	23	3.217,39	73.999,97
004810004479	06/01/2018	METANO BIBLIOTECA - ENI - Perio	1.041,43	187,80	SI	853,63	ENEL ENERGIA SPA	219	19/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	10	853,63	8.536,30
004810025613	06/01/2018	METANO MAGAZZINO - ENI - Peric	322,85	58,22	SI	264,63	ENEL ENERGIA SPA	222	19/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	10	264,63	2.646,30
004810004478	06/01/2018	METANO - CENTRO DIURNO - DICE	151,85	27,38	SI	124,47	ENEL ENERGIA SPA	245	19/02/2018	09/02/2018	19/02/2018	10	124,47	1.244,70
FATTPA 1_18	31/01/2018		2.809,39	506,61	SI	2.302,78	POLETTO RENZO	326	27/02/2018	31/01/2018	27/02/2018	27	2.302,78	62.175,06
01	10/01/2018	FORNITURA SALE MARINO PER STF	3.980,00	0,00	SI	3.980,00	PERONA CLAUDIO	325	27/02/2018	11/02/2018	27/02/2018	16	3.980,00	63.680,00
01	10/01/2018	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATOS	7.000,00	1.980,00	SI	5.020,00	PERONA CLAUDIO	324	27/02/2018	11/02/2018	27/02/2018	16	5.020,00	80.320,00
000023-2017-1	21/12/2017		445,30	80,30	SI	365,00	EDILVAL DI RUDELLAT CARLO	327	27/02/2018	23/03/2018	27/02/2018	-24	365,00	-8.760,00
137	22/12/2017	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRI	122,00	22,00	SI	100,00	SIADD S.r.l.	304	22/02/2018	31/01/2018	22/02/2018	22	100,00	2.200,00
26	31/12/2017	SALE MARINO PER STRADE	2.276,51	410,52	SI	1.865,99	DAL MASO GROUP SRL	767	07/05/2018	07/02/2018	07/05/2018	89	1.865,99	166.073,11
2	31/01/2018	FORNITURA SALE	2.187,95	394,55	SI	1.793,40	DAL MASO GROUP SRL	767	07/05/2018	09/03/2018	07/05/2018	59	1.793,40	105.810,60
FATTPA 1_18	25/01/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR	602,68	0,00	SI	602,68	ERTOLA ARMANDO	526	21/03/2018	28/02/2018	21/03/2018	21	602,68	12.656,28
FATTPA 1_18	25/01/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR	1.363,96	354,64	SI	1.009,32	ERTOLA ARMANDO	525	21/03/2018	28/02/2018	21/03/2018	21	1.009,32	21.195,72
65/E	29/12/2017	A titolo di SALDO per le verifiche p	351,36	173,25	SI	178,11	A&C srl	400	09/03/2018	28/01/2018	09/03/2018	40	178,11	7.124,40
65/E	29/12/2017	A titolo di SALDO per le verifiche p	378,81	0,00	SI	378,81	A&C srl	401	09/03/2018	28/01/2018	09/03/2018	40	378,81	15.152,40
65/E	29/12/2017	A titolo di SALDO per le verifiche p	230,58	0,00	SI	230,58	A&C srl	402	09/03/2018	28/01/2018	09/03/2018	40	230,58	9.223,20
10/P	30/12/2017	FORNITURA MAT. DI FERRAMENTA ORDINE CIG: Z33204FC3	177,05	31,93	SI	145,12	FERRAMENTA CASTELFER	497	19/03/2018	28/02/2018	19/03/2018	19	145,12	2.757,28
L-14	30/11/2017	ADDEBITO FORNITURA CALORE EX CINEMA - NOVEMBRE 2017	776,23	86,95	SI	689,28	EUROTECENERGIA Srl	622	06/04/2018	09/03/2018	06/04/2018	28	689,28	19.299,84
L-16	31/12/2017	ADDEBITO FORNITURA CALORE EX CINEMA - DICEMBRE 2017	1.509,07	169,04	SI	1.340,03	EUROTECENERGIA Srl	622	06/04/2018	09/03/2018	06/04/2018	28	1.340,03	37.520,84
L-21	31/12/2017	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	620,29	111,85	SI	508,44	EUROTECENERGIA Srl	518	20/03/2018	09/03/2018	20/03/2018	11	508,44	5.592,84
L-1	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018	4.097,87	0,00	SI	4.097,87	EUROTECENERGIA Srl	623	06/04/2018	28/02/2018	06/04/2018	37	4.097,87	151.621,19
L-1	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018	6.636,16	4.285,66	SI	2.350,50	EUROTECENERGIA Srl	624	06/04/2018	28/02/2018	06/04/2018	37	2.350,50	86.968,50
L-1	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018	10.291,75	0,00	SI	10.291,75	EUROTECENERGIA Srl	625	06/04/2018	28/02/2018	06/04/2018	37	10.291,75	380.794,75
L-1	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018	994,07	0,00	SI	994,07	EUROTECENERGIA Srl	622	06/04/2018	28/02/2018	06/04/2018	37	994,07	36.780,59

L-1	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018	13.037,36	0,00	SI	13.037,36	EUROTECENERGIA Srl	626	06/04/2018	28/02/2018	06/04/2018	37	13.037,36	482.382,32
L-1	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018	4.061,26	0,00	SI	4.061,26	EUROTECENERGIA Srl	627	06/04/2018	28/02/2018	06/04/2018	37	4.061,26	150.266,62
L-2	31/01/2018	ADDEBITO FORNITURA CALORE EX CINEMA PERIODO 31.12.2017/31.01.2018	1.128,66	125,05	SI	1.003,61	EUROTECENERGIA Srl	622	06/04/2018	14/03/2018	06/04/2018	23	1.003,61	23.083,03
L-7	19/02/2018	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA GIRAUDDO DETERMINA N.461/8/94 DEL 23/11/2017 IMP.800/2017 CIG ZED20EB13B	858,88	154,88	SI	704,00	EUROTECENERGIA Srl	516	20/03/2018	31/03/2018	20/03/2018	-11	704,00	-7.744,00
L-8	19/02/2018	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE SPINETO DETERMINA N.475/8/98 DEL 06/12/2017 IMP.805/2017 CIG Z1B2127F1A	315,98	56,98	SI	259,00	EUROTECENERGIA Srl	517	20/03/2018	31/03/2018	20/03/2018	-11	259,00	-2.849,00
L-9	19/02/2018	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA SAN BERNARDO DETERMINA N.474/8/97 DEL 06/12/2017 IMP.804/2017 CIG ZD52127E40	1.939,80	349,80	SI	1.590,00	EUROTECENERGIA Srl	579	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	1.590,00	-7.950,00
1A	07/02/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER VERTENZA TAR PIEMONTE R.G. N. 60/2018 SEZ. II	2.918,24	526,24	SI	2.392,00	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	532	21/03/2018	08/04/2018	21/03/2018	-18	2.392,00	-43.056,00
0000004	31/12/2017	FORNITURA MATERIALE PER AREE VERDI SCOPE, MANICI, ALZAIMMONDIZIE, TANICHE, TRONCAMI, GUANTI, ALIMENTARI DIVERSI	1.400,00	179,49	SI	1.220,51	NOVAGRI GARDEN DI CAT BERRO CLARA	512	20/03/2018	03/03/2018	20/03/2018	17	1.220,51	20.748,67
0000005	31/12/2017	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDinarie RETE AGRITELA, MANICI RASTRELLO, DETERSIVI	700,00	89,74	SI	610,26	NOVAGRI GARDEN DI CAT BERRO CLARA	513	20/03/2018	03/03/2018	20/03/2018	17	610,26	10.374,42
1	08/11/2017	CONSULENZA E PREPARAZIONE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI E CONCERTI	863,20	0,00	SI	863,20	ROLANDO PERINO MARCO	340	01/03/2018	31/03/2018	01/03/2018	-30	863,20	-25.896,00
1/SPL	31/01/2018	FORNITURA TECA PER DEFIBRILLATORE	650,26	117,26	SI	533,00	TECNO-GAZ	351	01/03/2018	14/03/2018	01/03/2018	-13	533,00	-6.929,00
68201802190023:	15/02/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2015 - LINEA: 0124513473 SCUOLA MEDIA FACCIO	85,00	15,31	SI	69,69	TELECOM ITALIA SPA	801	07/05/2018	16/05/2018	07/05/2018	-9	69,69	-627,21
6180025771	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	21,83	3,93	SI	17,90	NOVA AEG	610	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	17,90	196,90

6170155805	19/12/2017	IT001E04540052 NOVEMBRE_2017 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_100 81_CASTELLAMONTE	23,97	4,30	SI	19,67 NOVA AEG	361	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	19,67	767,13
8170021955	27/12/2017	METANO - AMBULATRIO S GIOVANNI - NOVEMBRE 2017	122,10	22,02	SI	100,08 NOVA AEG	366	02/03/2018	19/01/2018	02/03/2018	42	100,08	4.203,36
8180000160	22/01/2018	METANO - AMBULATORIO S. GIOVANNI - DICEMBRE 2017	113,55	28,62	SI	84,93 NOVA AEG	542	21/03/2018	16/02/2018	21/03/2018	33	84,93	2.802,69
8180000160	22/01/2018	METANO - AMBULATORIO S. GIOVANNI - DICEMBRE 2017	45,14	0,00	SI	45,14 NOVA AEG	543	21/03/2018	16/02/2018	21/03/2018	33	45,14	1.489,62
6170155808	19/12/2017	IT001E04524411 NOVEMBRE_2017 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAM ONTE	53,75	9,68	SI	44,07 NOVA AEG	361	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	44,07	1.718,73
6170155811	19/12/2017	IT001E04524408 NOVEMBRE_2017 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELL AMONTE	64,82	11,67	SI	53,15 NOVA AEG	361	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	53,15	2.072,85
6170155814	19/12/2017	IT001E04524407 NOVEMBRE_2017 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAM ONTE	32,56	5,87	SI	26,69 NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	26,69	1.040,91
6170155817	19/12/2017	IT001E04524406 NOVEMBRE_2017 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	279,36	25,39	SI	253,97 NOVA AEG	360	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	253,97	9.904,83
6170155820	19/12/2017	IT001E04524403 NOVEMBRE_2017 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	63,56	11,45	SI	52,11 NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	52,11	2.032,29
6170155823	19/12/2017	IT001E04524401 NOVEMBRE_2017 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	31,12	2,83	SI	28,29 NOVA AEG	358	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	28,29	1.103,31
6170155826	19/12/2017	IT001E04524395 NOVEMBRE_2017 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	170,30	30,68	SI	139,62 NOVA AEG	365	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	139,62	5.445,18
6170155828	19/12/2017	IT001E04524394 NOVEMBRE_2017 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	762,98	137,50	SI	625,48 NOVA AEG	352	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	625,48	24.393,72
6170155832	19/12/2017	IT001E04524393 NOVEMBRE_2017 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	26,70	4,79	SI	21,91 NOVA AEG	355	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	21,91	854,49

6170155834	19/12/2017	IT001E04524392 NOVEMBRE_2017 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	249,87	44,93	SI	204,94	NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	204,94	7.992,66
6170155838	19/12/2017	IT001E04524389 NOVEMBRE_2017 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	254,07	45,70	SI	208,37	NOVA AEG	359	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	208,37	8.126,43
6170155841	19/12/2017	IT001E04524388 NOVEMBRE_2017 OROLOGIO SPINETO RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	15,96	1,08	SI	14,88	NOVA AEG	355	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	14,88	580,32
6170155844	19/12/2017	IT001E04524387 NOVEMBRE_2017 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	34,51	6,22	SI	28,29	NOVA AEG	361	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	28,29	1.103,31
6170155846	19/12/2017	IT001E04524386 NOVEMBRE_2017 SCUOLE SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	257,28	23,38	SI	233,90	NOVA AEG	357	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	233,90	9.122,10
6170155849	19/12/2017	IT001E04524385 NOVEMBRE_2017 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	26,26	4,71	SI	21,55	NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	21,55	840,45
6170155852	19/12/2017	IT001E04479182 NOVEMBRE_2017 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	1.101,97	100,71	SI	1.001,26	NOVA AEG	357	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	1.001,26	39.049,14
6170155852	19/12/2017	IT001E04479182 NOVEMBRE_2017 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	6,12	0,00	SI	6,12	NOVA AEG	356	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	6,12	238,68
6170155855	19/12/2017	IT001E04479181 NOVEMBRE_2017 CENTRO CONGRESSI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	100,81	18,16	SI	82,65	NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	82,65	3.223,35
1700012581-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	2,99	0,27	SI	2,72	SMAT SPA	573	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	2,72	114,24
1700012582-PA	30/12/2017	SMAT - ACQUA - 2 SEM 2017 E CONGUAGLIO - SC ELEMENTARE SPINETO	337,76	30,71	SI	307,05	SMAT SPA	581	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	307,05	12.896,10
1700012583-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - SCUOLA ELEMENTARE S. ANTONIO	19,82	1,80	SI	18,02	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	18,02	756,84
1700012584-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - SCUOLA MATERNA GIRAUDO	194,25	8,38	SI	185,87	SMAT SPA	578	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	185,87	7.806,54
1700012585-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - SCUOLA MATERNA MUSSO	168,51	15,32	SI	153,19	SMAT SPA	578	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	153,19	6.433,98

1700012586-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	219,80	19,98	SI	199,82	SMAT SPA	574	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	199,82	8.392,44
1700012587-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - PALAZZO ANTONELLI	50,15	0,16	SI	49,99	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	49,99	2.099,58
1700012588-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - PALESTRA	-36,09	-8,18	SI	-27,91	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	-27,91	-1.172,22
1700012589-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - SERVIZIO IGIENICO P.ZA CHIONO	805,24	73,20	SI	732,04	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	732,04	30.745,68
1700012590-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - EX OSPEDALE	82,32	4,99	SI	77,33	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	77,33	3.247,86
1700012591-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - ROTATORIA OSPEDALE	12,43	1,04	SI	11,39	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	11,39	478,38
004810088465	09/01/2018	ANGELO BARENGO - DICEMBRE 2017	87,12	15,71	SI	71,41	ENEL ENERGIA SPA	550	22/03/2018	14/02/2018	22/03/2018	36	71,41	2.570,76
1700012592-PA	30/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - BAGNI STAZIONE	21,13	1,07	SI	20,06	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	20,06	842,52
1700014078-PA	31/12/2017	ACQUA - SECONDO SEM 2017 - MARTINETTI - BOCCHETTE ANTINCENDIO	91,30	16,46	SI	74,84	SMAT SPA	568	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	74,84	3.143,28
1700014079-PA	31/12/2017	ACQUA - 2 SEM 2017 E CONGUAGLIO - ANTINCENDIO P.ZA VITTORIO	124,61	22,47	SI	102,14	SMAT SPA	581	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	102,14	4.289,88
1700014080-PA	31/12/2017	SMAT - ACQUA - 2 SEM 2017 E CONGUAGLIO - ANTINCENDIO SC	111,29	20,07	SI	91,22	SMAT SPA	581	26/03/2018	12/02/2018	26/03/2018	42	91,22	3.831,24
004810105406	12/01/2018	MATERNA GIRAUDO	-8,57	0,00	SI	-8,57	ENEL ENERGIA SPA	742	24/04/2018	14/02/2018	24/04/2018	69	-8,57	-591,33
6180004435	15/01/2018	IT001E04524388 DICEMBRE_2017 OROLOGIO SPINETO	6,01	1,08	SI	4,93	NOVA AEG	367	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	4,93	54,23
6180005082	15/01/2018	RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE IT001E04462503 DICEMBRE_2017 CHIESA PREPARETTO	10,87	1,96	SI	8,91	NOVA AEG	367	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	8,91	98,01
004810243275	06/02/2018	LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 _CASTELLAMONTE GAS METANO CENTRO DIURNO - GENNAIO 2018 IT001E00800345	132,20	13,19	SI	119,01	ENEL ENERGIA SPA	852	17/05/2018	11/03/2018	17/05/2018	67	119,01	7.973,67
6180005191	15/01/2018	DICEMBRE_2017 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELL AMONTE	288,18	51,97	SI	236,21	NOVA AEG	365	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	236,21	2.598,31
004810243276	06/02/2018	GAS METANO BIBLIOTECA - GENNAIO 2018 IT001E04524408	1.215,14	187,97	SI	1.027,17	ENEL ENERGIA SPA	553	22/03/2018	11/03/2018	22/03/2018	11	1.027,17	11.298,87
6180006347	15/01/2018	DICEMBRE_2017 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELL AMONTE IT001E02556737	61,15	11,03	SI	50,12	NOVA AEG	361	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	50,12	551,32
6180006424	15/01/2018	DICEMBRE_2017 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	14,90	1,48	SI	13,42	NOVA AEG	352	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	13,42	147,62
004810252011	07/02/2018	GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2018	315,28	29,83	SI	285,45	ENEL ENERGIA SPA	552	22/03/2018	11/03/2018	22/03/2018	11	285,45	3.139,95

6180006455	15/01/2018	IT001E04524389 DICEMBRE_2017 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	171,18	30,87	SI	140,31 NOVA AEG	359	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	140,31	1.543,41
6180006692	15/01/2018	IT001E04524403 DICEMBRE_2017 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	63,49	11,45	SI	52,04 NOVA AEG	363	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	52,04	572,44
6180006742	15/01/2018	IT001E04462513 DICEMBRE_2017 MAT. GIRAUDO VIA_GIRAUDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	344,83	31,35	SI	313,48 NOVA AEG	356	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	313,48	3.448,28
004810256038	07/02/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BARENGO - GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017	97,47	17,58	SI	79,89 ENEL ENERGIA SPA	551	22/03/2018	11/03/2018	22/03/2018	11	79,89	878,79
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	42,68	0,00	SI	42,68 NOVA AEG	601	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	42,68	1.621,84
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	32,10	0,00	SI	32,10 NOVA AEG	593	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	32,10	1.219,80
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	1,47	0,00	SI	1,47 NOVA AEG	597	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	1,47	55,86
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	238,72	0,00	SI	238,72 NOVA AEG	594	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	238,72	9.071,36
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	122,29	0,00	SI	122,29 NOVA AEG	600	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	122,29	4.647,02
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	230,50	87,98	SI	142,52 NOVA AEG	592	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	142,52	5.415,76
6180006765	15/01/2018	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE_2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	300,00	0,00	SI	300,00 NOVA AEG	596	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	300,00	11.400,00
6180007150	15/01/2018	ENEL ENERGIA - DICEMBRE_2017 - SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	1.218,36	110,76	SI	1.107,60 NOVA AEG	590	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	1.107,60	42.088,80
6180007202	15/01/2018	IT001E04462515 DICEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELL AMONTE	374,23	34,01	SI	340,22 NOVA AEG	356	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	340,22	3.742,42
1730065396	31/12/2017	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2017	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	548	22/03/2018	19/02/2018	22/03/2018	31	2.491,52	77.237,12
6180007629	15/01/2018	IT001E04524406 DICEMBRE_2017 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	2,47	0,00	SI	2,47 NOVA AEG	358	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	2,47	27,17
6180007629	15/01/2018	IT001E04524406 DICEMBRE_2017 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	405,18	37,06	SI	368,12 NOVA AEG	360	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	368,12	4.049,32

6180007952	15/01/2018	IT001E04524392 DICEMBRE_2017 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	208,13	37,53	SI	170,60 NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	170,60	1.876,60
6180008018	15/01/2018	IT001E04479181 DICEMBRE_2017 CENTRO CONGRESSI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	211,55	38,15	SI	173,40 NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	173,40	1.907,40
6180008129	15/01/2018	IT001E04540052 DICEMBRE_2017 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_100 81_CASTELLAMONTE	23,84	4,30	SI	19,54 NOVA AEG	361	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	19,54	214,94
6180008223	15/01/2018	ENEL ENERGIA - DICEMBRE_2017 - SCUOLE SPINETO	198,54	18,05	SI	180,49 NOVA AEG	590	29/03/2018	19/02/2018	29/03/2018	38	180,49	6.858,62
6180008607	15/01/2018	IT001E04462519 DICEMBRE_2017 CAMPANE S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTE LLAMONTE	24,47	4,41	SI	20,06 NOVA AEG	355	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	20,06	220,66
1830001094	31/01/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	549	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	0	2.491,52	0,00
6180008793	15/01/2018	IT001E04524393 DICEMBRE_2017 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	25,21	4,55	SI	20,66 NOVA AEG	355	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	20,66	227,26
6180008910	15/01/2018	IT001E04524385 DICEMBRE_2017 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	26,30	4,74	SI	21,56 NOVA AEG	352	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	21,56	237,16
1830006389	28/02/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	549	22/03/2018	19/04/2018	22/03/2018	-28	2.491,52	-69.762,56
6180008927	15/01/2018	IT001E02037687 DICEMBRE_2017 COMUNE DI CASTELLAMONTE FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	94,16	16,98	SI	77,18 NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	77,18	848,98
6180009304	15/01/2018	IT001E04462510 DICEMBRE_2017 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	108,58	19,58	SI	89,00 NOVA AEG	363	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	89,00	979,00
6180009535	15/01/2018	IT001E04524387 DICEMBRE_2017 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	34,47	6,22	SI	28,25 NOVA AEG	361	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	28,25	310,75
6180009538	15/01/2018	IT001E04524401 DICEMBRE_2017 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	31,08	2,83	SI	28,25 NOVA AEG	358	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	28,25	310,75

73519	29/12/2017	FORNITURA GPL PRESSO FRAZ CAMPO - VIA GOGLIO 59 - PERIODO 2.3.2017-20.9.2017	807,60	158,94	SI	648,66	ITALGAS PIU' ENI SPA	547	22/03/2018	18/01/2018	22/03/2018	63	648,66	40.865,58
6180009755	15/01/2018	IT001E04524407 DICEMBRE_2017 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAM ONTE	37,71	6,80	SI	30,91	NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	30,91	340,01
6180009791	15/01/2018	IT001E04462511 DICEMBRE_2017 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	39,11	7,05	SI	32,06	NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	32,06	352,66
6180009809	15/01/2018	IT001E01325994 DICEMBRE_2017 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTE LLAMONTE	39,72	7,16	SI	32,56	NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	32,56	358,16
6180010017	15/01/2018	IT001E01329403 DICEMBRE_2017 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CA STELLAMONTE	47,06	8,49	SI	38,57	NOVA AEG	364	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	38,57	424,27
6170155858	19/12/2017	IT001E04462519 NOVEMBRE_2017 CAMPANE S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTE LLAMONTE	25,01	4,49	SI	20,52	NOVA AEG	355	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	20,52	800,28
6180010239	15/01/2018	IT001E04462518 DICEMBRE_2017 SCUOLE FRAZIONE CAMPO VIA_GOGLIO_61_10081_CASTELL AMONTE	55,96	10,09	SI	45,87	NOVA AEG	354	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	45,87	504,57
6180012163	24/01/2018	IT001E04524394 DICEMBRE_2017 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	725,94	130,91	SI	595,03	NOVA AEG	352	02/03/2018	26/02/2018	02/03/2018	4	595,03	2.380,12
6170155861	19/12/2017	IT001E04462518 NOVEMBRE_2017 SCUOLE FRAZIONE CAMPO VIA_GOGLIO_61_10081_CASTELL AMONTE	50,73	9,14	SI	41,59	NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	41,59	1.622,01
6180012409	24/01/2018	IT001E04524411 DICEMBRE_2017 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAM ONTE	12.789,65	2.306,33	SI	10.483,32	NOVA AEG	362	02/03/2018	26/02/2018	02/03/2018	4	10.483,32	41.933,28
6180012558	24/01/2018	IT001E04462515 NOVEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELL AMONTE	34,38	6,18	SI	28,20	NOVA AEG	361	02/03/2018	26/02/2018	02/03/2018	4	28,20	112,80
6170155865	19/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	426,47	38,74	SI	387,73	NOVA AEG	356	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	387,73	15.121,47
6170155868	19/12/2017		167,59	0,00	SI	167,59	NOVA AEG	591	29/03/2018	22/01/2018	29/03/2018	66	167,59	11.060,94

6170155868	19/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	94,84	0,00	SI	94,84 NOVA AEG	599	29/03/2018	22/01/2018	29/03/2018	66	94,84	6.259,44
6170155868	19/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	105,64	0,00	SI	105,64 NOVA AEG	595	29/03/2018	22/01/2018	29/03/2018	66	105,64	6.972,24
6170155868	19/12/2017	ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA CRESTO	373,95	67,44	SI	306,51 NOVA AEG	598	29/03/2018	22/01/2018	29/03/2018	66	306,51	20.229,66
6170155870	19/12/2017	IT001E04462513 NOVEMBRE_2017 MAT. GIRAUDO VIA_GIRAUDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	349,59	31,77	SI	317,82 NOVA AEG	356	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	317,82	12.394,98
6180008303	15/01/2018	IT001E04524395 DICEMBRE_2017 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	223,03	40,22	SI	182,81 NOVA AEG	365	02/03/2018	19/02/2018	02/03/2018	11	182,81	2.010,91
8A01036990	06/12/2017	TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2018 - DIREZ DIDATTICA IT001E04462511	120,44	21,30	SI	99,14 TELECOM ITALIA SPA	779	07/05/2018	15/01/2018	07/05/2018	112	99,14	11.103,68
6170155873	19/12/2017	NOVEMBRE_2017 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	39,34	7,09	SI	32,25 NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	32,25	1.257,75
8A01037043	06/12/2017	TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2018 - DIREZ DIDATTICA	470,41	81,99	SI	388,42 TELECOM ITALIA SPA	779	07/05/2018	15/01/2018	07/05/2018	112	388,42	43.503,04
8A01095726	06/12/2017	1BIM 2018 - MAGAZZINO	47,51	8,57	SI	38,94 TELECOM ITALIA SPA	539	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	38,94	739,86
6170155876	19/12/2017	IT001E04462510 NOVEMBRE_2017 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	96,63	17,41	SI	79,22 NOVA AEG	363	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	79,22	3.089,58
8A01095905	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124581194	38,79	6,88	SI	31,91 TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	31,91	606,29
8A01096466	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124518703	71,92	12,76	SI	59,16 TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	59,16	1.124,04
8A01096648	06/12/2017	1BIM 2018 - VIGILI 0124517220	40,66	7,21	SI	33,45 TELECOM ITALIA SPA	531	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	33,45	635,55
8A01097513	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124510663	71,92	12,76	SI	59,16 TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	59,16	1.124,04
6170155879	19/12/2017	IT001E04462503 NOVEMBRE_2017 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 CASTELLAMONTE	17,67	1,42	SI	16,25 NOVA AEG	355	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	16,25	633,75
8A01098077	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124581957	39,16	6,95	SI	32,21 TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	32,21	611,99
8A01098193	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124518703	74,25	13,18	SI	61,07 TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	61,07	1.160,33
6170155882	19/12/2017	IT001E02556737 NOVEMBRE_2017 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	1,45	1,45	SI	0,00 NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	0,00	0,00
8A01098733	06/12/2017	1BIM 2018 - PALAZZO BOTTON INTERNET	76,88	13,64	SI	63,24 TELECOM ITALIA SPA	538	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	63,24	1.201,56

6170155885	19/12/2017	IT001E02037687 NOVEMBRE_2017 COMUNE DI CASTELLAMONTE	94,89	17,09	SI	77,80 NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	77,80	3.034,20
8A01098796	06/12/2017	FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE 1BIM 2018 - PALAZZO BOTTON 0124513354	36,98	6,56	SI	30,42 TELECOM ITALIA SPA	538	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	30,42	577,98
6170155888	19/12/2017	IT001E01329403 NOVEMBRE_2017 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CA STELLAMONTE	47,42	8,54	SI	38,88 NOVA AEG	364	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	38,88	1.516,32
8A01098797	06/12/2017	TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2018 - SC ELEMENTARE	85,30	15,13	SI	70,17 TELECOM ITALIA SPA	779	07/05/2018	02/03/2018	07/05/2018	66	70,17	4.631,22
8A01098996	06/12/2017	1BIM 2018 - MATERNA GIRAUDO	54,58	9,69	SI	44,89 TELECOM ITALIA SPA	536	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	44,89	852,91
6170155891	19/12/2017	IT001E01325994 NOVEMBRE_2017 AMBULATORIO S. GIOVANNI	37,84	6,80	SI	31,04 NOVA AEG	353	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	31,04	1.210,56
6170155894	19/12/2017	VIA_CENTRALE_24_10081_CASTE LLAMONTE IT001E00800345 NOVEMBRE_2017 MERCATO PIAZZA CHIONO	122,57	22,09	SI	100,48 NOVA AEG	365	02/03/2018	22/01/2018	02/03/2018	39	100,48	3.918,72
6170158131	20/12/2017	VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELL AMONTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE_2017	11.829,99	2.133,28	SI	9.696,71 NOVA AEG	362	02/03/2018	24/01/2018	02/03/2018	37	9.696,71	358.778,27
8A01099018	06/12/2017	TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2018 - SC. ELEMENTARE SPIENTO	151,28	26,84	SI	124,44 TELECOM ITALIA SPA	779	07/05/2018	02/03/2018	07/05/2018	66	124,44	8.213,04
6180025649	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - MERCATO PIAZZA CHIONO	118,47	21,33	SI	97,14 NOVA AEG	608	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	97,14	1.068,54
8A01099070	06/12/2017	1BIM 2018 - VIGILI - 012413342321	111,60	19,80	SI	91,80 TELECOM ITALIA SPA	531	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	91,80	1.744,20
8A01100167	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 012413340840	128,12	22,73	SI	105,39 TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	105,39	2.002,41
6180025653	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - AMBULATORIO S. GIOVANNI	36,42	6,56	SI	29,86 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	29,86	328,46
6180025657	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CIMITERO	44,55	8,02	SI	36,53 NOVA AEG	620	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	36,53	401,83
6180025661	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CANTON QUERIO	96,79	17,43	SI	79,36 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	79,36	872,96
6180025665	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - VIA_BOTTA_SN	15,98	2,88	SI	13,10 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	13,10	144,10
6180025669	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CHIESA PREPARETTO	16,21	2,92	SI	13,29 NOVA AEG	612	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	13,29	146,19
6180025673	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - STRADA_DEL CASINO_57	19,24	3,47	SI	15,77 NOVA AEG	609	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	15,77	173,47
6180025677	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 - MAGAZZINO	138,13	24,88	SI	113,25 NOVA AEG	619	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	113,25	1.245,75
6180025681	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - PARATOIE	47,70	8,59	SI	39,11 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	39,11	430,21

6180025685	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - MATERNA GIRAUDO	402,46	36,53	SI	365,93 NOVA AEG	613	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	365,93	4.025,23
6180025689	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - SCUOLA MEDIA CRESTO	1.052,42	95,55	SI	956,87 NOVA AEG	615	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	956,87	10.525,57
6180025693	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - SCUOLA MATERNA MUSSO	416,57	37,80	SI	378,77 NOVA AEG	613	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	378,77	4.166,47
6180025697	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - SCUOLE FRAZIONE	46,15	8,31	SI	37,84 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	37,84	416,24
6180025701	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CAMPANE S.GIOVANNI	22,82	4,11	SI	18,71 NOVA AEG	612	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	18,71	205,81
6180025705	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CENTRO CONGRESSI	80,35	14,46	SI	65,89 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	65,89	724,79
6180025709	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - SCUOLE ELEMENTARI	1.327,40	120,49	SI	1.206,91 NOVA AEG	614	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	1.206,91	13.276,01
6180025713	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - AQUILONE	24,10	4,34	SI	19,76 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	19,76	217,36
6180025717	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - ELEMETARI SPINETO	213,48	19,37	SI	194,11 NOVA AEG	614	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	194,11	2.135,21
6180025721	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - AREA SPORTIVA SPINETO	42,76	7,70	SI	35,06 NOVA AEG	610	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	35,06	385,66
6180025725	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - OROLOGIO SPINETO	13,74	2,47	SI	11,27 NOVA AEG	612	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	11,27	123,97
6180025729	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - PALAZZO BOTTON	297,30	53,54	SI	243,76 NOVA AEG	618	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	243,76	2.681,36
6180025733	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CONTAT. EX OSPEDALE	183,63	33,04	SI	150,59 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	150,59	1.656,49
6180025737	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CAMPANILE PIAZZA MARTIRI	23,59	4,25	SI	19,34 NOVA AEG	612	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	19,34	212,74
6180025741	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - UFFICI	678,17	122,07	SI	556,10 NOVA AEG	616	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	556,10	6.117,10
6180025745	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - MERCATO STR. MASERO	248,43	44,75	SI	203,68 NOVA AEG	608	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	203,68	2.240,48
6180025748	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - BIBLIOTECA	38,56	3,50	SI	35,06 NOVA AEG	617	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	35,06	385,66
6180025753	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - VIA_PICCOLI	99,93	18,00	SI	81,93 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	81,93	901,23
6180025756	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - PALESTRA	350,82	31,85	SI	318,97 NOVA AEG	821	08/05/2018	24/03/2018	08/05/2018	45	318,97	14.353,65
6180025760	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - SCUOLE SANT' ANTONIO	36,32	6,54	SI	29,78 NOVA AEG	611	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	29,78	327,58
6180025764	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO	80,24	14,45	SI	65,79 NOVA AEG	610	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	65,79	723,69

6180025767	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO_2018 - CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI	51,39	9,25	SI	42,14	NOVA AEG	610	04/04/2018	24/03/2018	04/04/2018	11	42,14	463,54
6180027573	22/02/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO_2018	14.503,69	2.612,72	SI	11.890,97	NOVA AEG	609	04/04/2018	27/03/2018	04/04/2018	8	11.890,97	95.127,76
8A01100627	06/12/2017	1BIM 2018 - MATERNA GIRAUDDO INTERNET	152,63	26,84	SI	125,79	TELECOM ITALIA SPA	536	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	125,79	2.390,01
8A01100628	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124518701	120,60	21,41	SI	99,19	TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	99,19	1.884,61
8A01101338	06/12/2017	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	140,19	24,87	SI	115,32	TELECOM ITALIA SPA	535	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	115,32	2.191,08
8A01101621	06/12/2017	1BIM 2018 - MATERNA BARENGO	131,63	23,35	SI	108,28	TELECOM ITALIA SPA	536	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	108,28	2.057,32
8A01101674	06/12/2017	1BIM 2018 - MEDIA CRESTO	194,88	35,14	SI	159,74	TELECOM ITALIA SPA	540	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	159,74	3.035,06
8A01101749	06/12/2017	1BIM 2018 - VIGILI 0124510630	94,61	16,82	SI	77,79	TELECOM ITALIA SPA	531	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	77,79	1.478,01
8A01101750	06/12/2017	1BIM 2018 - UFFICI 0124518702	328,21	58,36	SI	269,85	TELECOM ITALIA SPA	534	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	269,85	5.127,15
8A01102924	06/12/2017	1BIM 2018 - PALAZZO MARTINETTI	35,38	6,38	SI	29,00	TELECOM ITALIA SPA	541	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	29,00	551,00
8A01103293	06/12/2017	1BIM 2018 - VIGILI - 0124513309	74,54	13,23	SI	61,31	TELECOM ITALIA SPA	531	21/03/2018	02/03/2018	21/03/2018	19	61,31	1.164,89
7X05166906	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2018	115,55	64,26	SI	51,29	TELECOM ITALIA SPA	604	29/03/2018	18/01/2018	29/03/2018	70	51,29	3.590,30
7X05166906	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2018	67,31	0,00	SI	67,31	TELECOM ITALIA SPA	603	29/03/2018	18/01/2018	29/03/2018	70	67,31	4.711,70
7X05166906	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2018	80,77	0,00	SI	80,77	TELECOM ITALIA SPA	605	29/03/2018	18/01/2018	29/03/2018	70	80,77	5.653,90
7X05166906	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2018	92,70	0,00	SI	92,70	TELECOM ITALIA SPA	606	29/03/2018	18/01/2018	29/03/2018	70	92,70	6.489,00
7X05362237	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2018 - NOLEGGIO APAPRATI	43,91	7,92	SI	35,99	TELECOM ITALIA SPA	602	29/03/2018	26/02/2018	29/03/2018	31	35,99	1.115,69
8A00063339	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - DIREZ DIDATTICA	214,31	36,84	SI	177,47	TELECOM ITALIA SPA	778	07/05/2018	15/03/2018	07/05/2018	53	177,47	9.405,91
8A00100027	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - BIBLIOTECA	138,02	24,89	SI	113,13	TELECOM ITALIA SPA	783	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	113,13	791,91
8A00100044	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - SC MATERNA GIRAUDDO	50,73	9,15	SI	41,58	TELECOM ITALIA SPA	776	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	41,58	291,06
8A00100358	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - VIGILI	70,94	12,79	SI	58,15	TELECOM ITALIA SPA	774	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	58,15	407,05
8A00100501	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - SC. MATERNA GIRAUDDO	0,72	0,00	SI	0,72	TELECOM ITALIA SPA	776	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	0,72	5,04
8A00100631	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - MEDIA CRESTO	194,64	35,10	SI	159,54	TELECOM ITALIA SPA	782	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	159,54	1.116,78
8A00100763	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - VIGILI	85,94	15,50	SI	70,44	TELECOM ITALIA SPA	774	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	70,44	493,08
8A00101749	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - PALAZO BOTTON	35,38	6,38	SI	29,00	TELECOM ITALIA SPA	784	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	29,00	203,00
8A00101960	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124510663	70,76	12,76	SI	58,00	TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	58,00	406,00
8A00101990	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - MARTINETTI	35,38	6,38	SI	29,00	TELECOM ITALIA SPA	780	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	29,00	203,00
8A00103853	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124581957	38,53	6,95	SI	31,58	TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	31,58	221,06
8A00103987	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - SC ELEMENTARE SPINETO	81,64	14,72	SI	66,92	TELECOM ITALIA SPA	778	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	66,92	468,44

8A00104112	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124518703	71,52	12,90	SI	58,62 TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	58,62	410,34
8A00105115	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124518702	276,27	49,82	SI	226,45 TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	226,45	1.585,15
8A00105128	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124518701	100,07	18,04	SI	82,03 TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	82,03	574,21
8A00105162	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - SC. MATERNA BARENGO	125,98	22,69	SI	103,29 TELECOM ITALIA SPA	776	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	103,29	723,03
8A00105170	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124581194	38,16	6,88	SI	31,28 TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	31,28	218,96
8A00105202	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - UFFICI 0124510053	70,76	12,76	SI	58,00 TELECOM ITALIA SPA	771	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	58,00	406,00
8A00105533	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - VIGILI	39,99	7,21	SI	32,78 TELECOM ITALIA SPA	774	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	32,78	229,46
8A00105738	06/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2018 - MAGAZZINO	47,51	8,57	SI	38,94 TELECOM ITALIA SPA	785	07/05/2018	30/04/2018	07/05/2018	7	38,94	272,58
68201802190019	13/02/2018	TELEFONIA FISSA - 1 BIM 2015 - LINEA: 0124513473 SCUOLA MEDIA FACCIO	61,00	10,94	SI	50,06 TELECOM ITALIA SPA	801	07/05/2018	14/05/2018	07/05/2018	-7	50,06	-350,42
7X00347407	14/02/2018	TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018	80,70	0,00	SI	80,70 TELECOM ITALIA SPA	605	29/03/2018	19/03/2018	29/03/2018	10	80,70	807,00
7X00347407	14/02/2018	TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018	115,55	0,00	SI	115,55 TELECOM ITALIA SPA	604	29/03/2018	19/03/2018	29/03/2018	10	115,55	1.155,50
7X00347407	14/02/2018	TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018	104,77	62,09	SI	42,68 TELECOM ITALIA SPA	606	29/03/2018	19/03/2018	29/03/2018	10	42,68	426,80
7X00347407	14/02/2018	TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018	43,30	0,00	SI	43,30 TELECOM ITALIA SPA	603	29/03/2018	19/03/2018	29/03/2018	10	43,30	433,00
7X00501780	14/02/2018	TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018 - NOLEGGIO APPARATI	43,91	7,92	SI	35,99 TELECOM ITALIA SPA	602	29/03/2018	26/04/2018	29/03/2018	-28	35,99	-1.007,72
13/PA	30/01/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2018	498,31	89,86	SI	408,45 ALADINA RADIO SRL	769	07/05/2018	30/03/2018	07/05/2018	38	408,45	15.521,10
102/PA	27/12/2017	PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PER L'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL VS COMUNENOVEMBRE/ DICEMBRE 2017	1.027,55	257,76	SI	769,79 ANDIRIVIENI ONLUS	387	09/03/2018	10/02/2018	09/03/2018	27	769,79	20.784,33
102/PA	27/12/2017	PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PER L'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL VS COMUNENOVEMBRE/ DICEMBRE 2017	1.585,41	0,00	SI	1.585,41 ANDIRIVIENI ONLUS	390	09/03/2018	10/02/2018	09/03/2018	27	1.585,41	42.806,07
102/PA	27/12/2017	PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PER L'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL VS COMUNENOVEMBRE/ DICEMBRE 2017	2.000,00	0,00	SI	2.000,00 ANDIRIVIENI ONLUS	388	09/03/2018	10/02/2018	09/03/2018	27	2.000,00	54.000,00

102/PA	27/12/2017	PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PER L'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL VS COMUNOVEMBRE/ DICEMBRE 2017	800,00	0,00	SI	800,00	ANDRIVIENI ONLUS	389	09/03/2018	10/02/2018	09/03/2018	27	800,00	21.600,00
01/PA	18/01/2018	PARCELLA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E PROGETTUALE, INERENTE AI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA, VIA GIRAUDO E VIA PULLINO	1.649,44	297,44	SI	1.352,00	ANDREA MIGAZZO	922	22/05/2018	31/01/2018	22/05/2018	111	1.352,00	150.072,00
BKF27026	12/12/2017	Canone E Servizio Assicurativo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Sinistri Bene IMPIEGO FISSO	989,01	178,34	SI	810,67	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	458	16/03/2018	02/03/2018	16/03/2018	14	810,67	11.349,38
2018120000158	19/01/2018	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2017 A 31/12/2017 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	302,29	54,51	SI	247,78	ABACO SPA	827	15/05/2018	20/02/2018	15/05/2018	84	247,78	20.813,52
635/17	04/12/2017	PAGAMENTO COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 - FEBBRAIO 2017/ LUGLIO 2017	307,57	55,46	SI	252,11	TE.BE.SCO. S.R.L.	370	08/03/2018	20/01/2018	08/03/2018	47	252,11	11.849,17
2082/PA	30/12/2017	IMPEGNO N. 651/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2017 - PF.2017 - CIG. 47507635A5	79.079,34	7.189,03	SI	71.890,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	836	15/05/2018	31/03/2018	15/05/2018	45	71.890,31	3.235.063,95
2083/PA	30/12/2017	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2017 - PF.2017 - CIG.47507635A5	31.063,70	2.823,97	SI	28.239,73	TEKNOSERVICE S.r.l.	835	15/05/2018	02/03/2018	15/05/2018	74	28.239,73	2.089.740,02
2084/PA	30/12/2017	SERVIZI EXTRA - MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG 47507635A5	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	836	15/05/2018	31/03/2018	15/05/2018	45	17.333,92	780.026,40
56/PA	31/01/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACCONTO SU PF 2017 IN ATTESA APPROVAZIONE PF 2018 PER SUCCESSIVO CONGUAGLIO - MESE DI GENNAIO 2018 - CIG 47507635A5	79.079,34	7.189,03	SI	71.890,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	1049	06/06/2018	31/03/2018	06/06/2018	67	71.890,31	4.816.650,77

57/PA	31/01/2018	SERVIZI EXTRA MESE DI GENNAIO 2018 - ACCONTO SU PF 2017 IN ATTESA APPROVAZIONE PF 2018 PER SUCCESSIVO CONGUAGLIO - MESE DI GENNAIO 2018 - CIG 47507635A5	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1049	06/06/2018	31/03/2018	06/06/2018	67	17.333,92	1.161.372,64
58/PA	31/01/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACCONTO SU PF 2017 IN ATTESA APPROVAZIONE PF 2018 PER SUCCESSIVO CONGUAGLIO - MESE DI GENNAIO 2018 - CIG 47507635A5	31.063,70	2.823,97	SI	28.239,73	TEKNOSERVICE S.r.l.	1050	06/06/2018	31/03/2018	06/06/2018	67	28.239,73	1.892.061,91
220/PA	28/02/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG47507635A5	79.079,34	7.189,03	SI	71.890,31	TEKNOSERVICE S.r.l.	1361	06/07/2018	30/04/2018	06/07/2018	67	71.890,31	4.816.650,77
221/PA	28/02/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG47507635A5	31.063,70	2.823,97	SI	28.239,73	TEKNOSERVICE S.r.l.	1362	06/07/2018	30/04/2018	06/07/2018	67	28.239,73	1.892.061,91
222/PA	28/02/2018	SERVIZI EXTRA MESE DI FEBBRAIO 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1361	06/07/2018	30/04/2018	06/07/2018	67	17.333,92	1.161.372,64
201214	01/12/2017	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - DICEMBRE 2017	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	369	08/03/2018	01/01/2018	08/03/2018	66	60,00	3.960,00
200063	31/01/2018	2012SERVIZI EFFETTUATI PRESSO PALAZZO BOTTON CANONE DI TELESORVEGLIANZAPATTUGLIAMENTO - gennaio 2018	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	637	09/04/2018	31/03/2018	09/04/2018	9	60,00	540,00
2000800247	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - dicembre 2017	1.495,06	57,50	SI	1.437,56	CAMST Soc. Coop. a r. l.	396	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.437,56	-31.626,32
2000800247	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - dicembre 2017	1.332,95	51,27	SI	1.281,68	CAMST Soc. Coop. a r. l.	397	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.281,68	-28.196,96
2000934055	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - settembre 2017	752,94	28,96	SI	723,98	CAMST Soc. Coop. a r. l.	394	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	723,98	-15.927,56
2000934055	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - settembre 2017	821,50	31,60	SI	789,90	CAMST Soc. Coop. a r. l.	395	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	789,90	-17.377,80
2000934056	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - ottobre 2017	1.798,36	69,17	SI	1.729,19	CAMST Soc. Coop. a r. l.	394	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.729,19	-38.042,18
2000934056	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - ottobre 2017	1.844,50	70,94	SI	1.773,56	CAMST Soc. Coop. a r. l.	395	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.773,56	-39.018,32
2000934057	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - novembrbe 2017	1.864,20	71,70	SI	1.792,50	CAMST Soc. Coop. a r. l.	395	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.792,50	-39.435,00
2000934057	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA - novembrbe 2017	1.733,08	66,66	SI	1.666,42	CAMST Soc. Coop. a r. l.	394	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.666,42	-36.661,24
2000934165	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON - dicembre 2017	1.261,32	48,51	SI	1.212,81	CAMST Soc. Coop. a r. l.	396	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.212,81	-26.681,82
2000934165	31/12/2017	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON - dicembre 2017	1.237,90	47,61	SI	1.190,29	CAMST Soc. Coop. a r. l.	397	09/03/2018	31/03/2018	09/03/2018	-22	1.190,29	-26.186,38
2000781129	31/01/2018	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON - gennaio 2018	1.783,27	68,59	SI	1.714,68	CAMST Soc. Coop. a r. l.	398	09/03/2018	30/04/2018	09/03/2018	-52	1.714,68	-89.163,36

2000781129	31/01/2018	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON - gennaio 2018	1.684,19	64,77	SI	1.619,42 CAMST Soc. Coop. a r. l.	399	09/03/2018	30/04/2018	09/03/2018	-52	1.619,42	-84.209,84
1153	22/12/2017	ATTIVITAà COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE SIG.RA MILANESIO - SECONDO SEM 2017	2.440,00	440,00	SI	2.000,00 DASEIN SRL	558	26/03/2018	05/03/2018	26/03/2018	21	2.000,00	42.000,00
3/220	13/02/2018	VERBALI SISCOM AUTOIMB./AUTOINC. CANONE COLLEGAMENTO	2.928,00	528,00	SI	2.400,00 S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	493	19/03/2018	13/04/2018	19/03/2018	-25	2.400,00	-60.000,00
75	01/02/2018	INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	329,40	59,40	SI	270,00 ERRE ELLE NET	491	19/03/2018	01/03/2018	19/03/2018	18	270,00	4.860,00
2/363	09/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	247,00	0,00	SI	247,00 S.E.P.E.L.	494	19/03/2018	09/03/2018	19/03/2018	10	247,00	2.470,00
FPA267	29/12/2017	ANNO SCOLASTICO 2017/18 MESE DI DICEMBRE 2017	470,25	42,75	SI	427,50 VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	382	08/03/2018	31/03/2018	08/03/2018	-23	427,50	-9.832,50
FPA267	29/12/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 MESE DI DICEMBRE 2017	752,40	68,40	SI	684,00 VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	381	08/03/2018	31/03/2018	08/03/2018	-23	684,00	-15.732,00
FPA23	31/01/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 MESE DI GENNAIO 2018	564,30	51,30	SI	513,00 VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	384	08/03/2018	31/01/2018	08/03/2018	36	513,00	18.468,00
FPA23	31/01/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 MESE DI GENNAIO 2018	902,88	82,08	SI	820,80 VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	383	08/03/2018	31/01/2018	08/03/2018	36	820,80	29.548,80
FPA55	28/02/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 MESE DI FEBBRAIO 2018	953,04	86,64	SI	866,40 VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	385	08/03/2018	30/04/2018	08/03/2018	-53	866,40	-45.919,20
FPA55	28/02/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 MESE DI FEBBRAIO 2018	532,95	48,45	SI	484,50 VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	386	08/03/2018	30/04/2018	08/03/2018	-53	484,50	-25.678,50
15.045	29/12/2017	SALE MARINO GREGGIO RINFUSA ^ A	2.342,40	442,39	SI	1.900,01 TORINO SALI SRL	514	20/03/2018	28/02/2018	20/03/2018	20	1.900,01	38.000,20
15.045	29/12/2017	SALE MARINO GREGGIO RINFUSA ^ A	110,87	0,00	SI	110,87 TORINO SALI SRL	515	20/03/2018	28/02/2018	20/03/2018	20	110,87	2.217,40
68201802190012	08/02/2018	TELEFONIA FISSA - 2 BIM 2015 - LINEA: 0124513473 SCUOLA MEDIA FACCIO	58,00	10,47	SI	47,53 TELECOM ITALIA SPA	801	07/05/2018	09/05/2018	07/05/2018	-2	47,53	-95,06
79/PA	19/12/2017	Nostro rif. lavoro n. 4017 Vostra det. n. 274/4/46 del 29/07/2016 CIG: ZC11AC1CDA Redazione domanda di concessione demanio idrico per ponticello sul Rio San Pietro in Regione Isola	1.586,00	286,00	SI	1.300,00 HYDROGEO S - STUDIO TECNICO ASSOCIATI	932	24/05/2018	19/01/2018	24/05/2018	125	1.300,00	162.500,00
38/01	28/02/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL' OROLOGIO DA TORRE E RELATIVI	305,00	55,00	SI	250,00 TREBINO CAV. ROBERTO TREBINO SNC	496	19/03/2018	31/03/2018	19/03/2018	-12	250,00	-3.000,00

FATTPA 43_17	20/12/2017	Corso di formazione di due giornate: archiviazione e gestione dei dati e degli allegati digitali sulla piattaforma xDams	1.000,00	330,00	SI	670,00	REGESTA.EXE SRL	378	08/03/2018	18/02/2018	08/03/2018	18	670,00	12.060,00
FATTPA 43_17	20/12/2017	Corso di formazione di due giornate: archiviazione e gestione dei dati e degli allegati digitali sulla piattaforma xDams	830,00	0,00	SI	830,00	REGESTA.EXE SRL	379	08/03/2018	18/02/2018	08/03/2018	18	830,00	14.940,00
1 PA	18/01/2018	Saldo ultimo avanzamento importo contrattuale lavori di potenziamento Centro di Lavorazione del Legno delle Valli del Canavese Rif.CIG: 6723374FBA	12.876,39	2.321,97	SI	10.554,42	NATURAL HOUSE SRL	2432	17/12/2018	17/02/2018	20/12/2018	306	10.554,42	3.229.652,52
8180001388	26/02/2018	METANO AMBULAOTRIO S. GIOVANNI - GENNAIO 2018	169,30	16,29	SI	153,01	NOVA AEG	544	21/03/2018	23/03/2018	21/03/2018	-2	153,01	-306,02
1800002217-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CIMIERO S. ANNA	38,80	3,48	SI	35,32	SMAT SPA	576	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	35,32	-1.377,48
1800002218-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CIMITERO S. GIOVANNI	38,80	3,48	SI	35,32	SMAT SPA	576	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	35,32	-1.377,48
1800002219-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CAMPO SPORTIVO CAMPO	76,90	6,95	SI	69,95	SMAT SPA	573	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	69,95	-2.728,05
1800002220-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CIMITERO MURIAGLIO	38,80	3,48	SI	35,32	SMAT SPA	576	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	35,32	-1.377,48
1800002221-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CIMITERO CAMPO	38,80	3,48	SI	35,32	SMAT SPA	575	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	35,32	-1.377,48
1800002222-PA	13/02/2018	SMAT - ACQUA - 2 SEM 2017 E CONGUAGLIO - CAMPO BASEBALL	76,90	6,95	SI	69,95	SMAT SPA	582	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	69,95	-2.728,05
1800002223-PA	13/02/2018	SMAT - ACQUA - 2 SEM 2017 E CONGUAGLIO - SC MEDIA E SUP. FACCIO	151,63	13,74	SI	137,89	SMAT SPA	581	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	137,89	-5.377,71
1800002224-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - ELEMENTARE CAPOLUOGO	74,31	0,00	SI	74,31	SMAT SPA	577	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	74,31	-2.898,09
1800002224-PA	13/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - ELEMENTARE CAPOLUOGO	77,32	13,74	SI	63,58	SMAT SPA	575	26/03/2018	04/05/2018	26/03/2018	-39	63,58	-2.479,62
083/PA	02/03/2018	QUOTA PARTECIPAZIONE PER 9 DIPENDENTI A CORSO FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 40MILA EURO" DEL 28 FEBBRAIO 2018	470,00	0,00	SI	470,00	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	492	19/03/2018	01/04/2018	19/03/2018	-13	470,00	-6.110,00
200125	01/02/2018	PATTUGLIAMENTO PALAZZO BOTTON - FEBBRAIO 2018	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	637	09/04/2018	01/03/2018	09/04/2018	39	60,00	2.340,00
FATTPA 2_18	06/03/2018	Consulenza sulla corretta gestione della discarica per RSU di loc. Vespia, anno 2017	4.524,64	1.059,17	SI	3.465,47	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA	2248	04/12/2018	06/04/2018	06/12/2018	244	3.465,47	845.574,68
FATTPA 2_18	06/03/2018	Consulenza sulla corretta gestione della discarica per RSU di loc. Vespia, anno 2017	1.348,93	0,00	SI	1.348,93	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA	2249	04/12/2018	06/04/2018	06/12/2018	244	1.348,93	329.138,92
FatPAM 85A	19/12/2017	N. 65 LIBRI COME DA DISTINTA N. 769 ALLEGATA	857,60	0,00	SI	857,60	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	495	19/03/2018	19/01/2018	19/03/2018	59	857,60	50.598,40
S221	31/12/2017	FORNIT FOGLI REG STATO CIVILE ANNO 2018	323,28	58,30	SI	264,98	MG Servizi Tipografici S.r.l.	524	21/03/2018	31/01/2018	21/03/2018	49	264,98	12.984,02

000004-2018-01	23/01/2018	Consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (RSPP) di cui al D.Lgs.81/2008 relativamente all'anno 2017	4.313,92	777,92	SI	3.536,00	FERRARI ING. MASSIMILIANO	563	26/03/2018	24/02/2018	26/03/2018	30	3.536,00	106.080,00
53	28/12/2017	ABBIGLIAMENTO PER CANTONIERI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	800,00	144,26	SI	655,74	MAPII Sas	757	04/05/2018	28/02/2018	04/05/2018	65	655,74	42.623,10
05/PA17	29/12/2017	GIORNATA DIMOSTRAZIONE TECNICA RAKU	732,00	132,00	SI	600,00	LINEARTE SEBINO DI TIZIANA FRANZIN	506	20/03/2018	01/02/2018	20/03/2018	47	600,00	28.200,00
32PA	01/03/2018	VESTIARIO VIGILI	564,00	101,70	SI	462,30	LA ROCHELLE - LABORATORIO ARTIGIANO	508	20/03/2018	01/04/2018	20/03/2018	-12	462,30	-5.547,60
01/2018	15/01/2018	COMPENSO SECONDO DETERMINA N. 501/2/70 DEL 19/12/2017 (RINFRESCO MOSTRA)	400,00	72,13	SI	327,87	BAR CREMERIA SAVOIA L.Z. 19 Sas	503	20/03/2018	15/01/2018	20/03/2018	64	327,87	20.983,68
0093725380	29/12/2017	IMPIANTO NR. 43206464 PIAZZA DI VITTORIO 2 CASTELLAMONTE TO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	127,37	22,97	SI	104,40	KONE SPA	499	19/03/2018	27/02/2018	19/03/2018	20	104,40	2.088,00
0093725379	29/12/2017	Fornitura Servizi di Manutenzione IMPANTI VARI	592,92	106,92	SI	486,00	KONE SPA	500	19/03/2018	28/02/2018	19/03/2018	19	486,00	9.234,00
1PA	18/01/2018	FUNERALE INDIGENTE	1.200,00	0,00	SI	1.200,00	IMPRESA FUNEBRE ALLERA COSTANTINO S	504	20/03/2018	17/02/2018	20/03/2018	31	1.200,00	37.200,00
106/2018/PA	27/02/2018	FORNITURA N. 2 CARD PER DEFIBRILLATORE	102,48	18,48	SI	84,00	IDS S.R.L.	632	09/04/2018	30/04/2018	09/04/2018	-21	84,00	-1.764,00
FATTPA 2_18	31/01/2018	57 MOSTRA DELLA CERAMICA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	5.429,00	979,00	SI	4.450,00	GD IMPIANTI DI D'ANDREA GIAMPIERO	505	20/03/2018	31/01/2018	20/03/2018	48	4.450,00	213.600,00
2/50	27/12/2017	INTERVENTO DI PULIZIA DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI VIA TRABUCCO	122,00	22,00	SI	100,00	G.P.P. DI CAPOSSELE ANGELA	445	12/03/2018	09/02/2018	12/03/2018	31	100,00	3.100,00
1/50	30/09/2017	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA - VIA TRABUCCO	366,00	66,00	SI	300,00	G.P.P. DI CAPOSSELE ANGELA	444	12/03/2018	20/01/2018	12/03/2018	51	300,00	15.300,00
FATTPA 1_18	30/01/2018	Onorario per redazione modifiche ed integrazioni per completamento iter di approvazione strumento urbanistico - terza variante strutturale al PRGC	1.692,38	762,96	SI	929,42	DELLAROLE DOTT. GEOL. CARLO MEDARDC	938	24/05/2018	30/01/2018	24/05/2018	114	929,42	105.953,88
FATTPA 1_18	30/01/2018	Onorario per redazione modifiche ed integrazioni per completamento iter di approvazione strumento urbanistico - terza variante strutturale al PRGC	2.538,58	0,00	SI	2.538,58	DELLAROLE DOTT. GEOL. CARLO MEDARDC	939	24/05/2018	30/01/2018	24/05/2018	114	2.538,58	289.398,12
FATTPA 7_17	29/12/2017	STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER MOSTRE	377,81	68,13	SI	309,68	CENTROCOPIE di MARA CHIUMINATTO	507	20/03/2018	29/12/2017	20/03/2018	81	309,68	25.084,08

264	08/03/2018	Fornitura sistema " DA.TE. + controlli. sistema di supporto nella gestione dei controlli di regolarita' sugli atti amministrativi in fase successiva. Anno 2018.	488,00	88,00	SI	400,00	DASEIN SRL	638	09/04/2018	31/05/2018	09/04/2018	-52	400,00	-20.800,00
11/E	28/02/2018	SALE SFUSO CON ANTIAMMASSANTE	1.653,10	298,10	SI	1.355,00	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	754	04/05/2018	06/04/2018	04/05/2018	28	1.355,00	37.940,00
126	31/12/2017	Manutenzione annuale archivi rotanti	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	EDA SYSTEM	509	20/03/2018	31/01/2018	20/03/2018	48	1.100,00	52.800,00
H91013	31/01/2018	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA F. N04213 DEL 31.1.2018	-932,70	0,00	SI	-932,70	EDENRED ITALIA SRL	537	21/03/2018	03/03/2018	21/03/2018	18	-932,70	-16.788,60
N04213	31/01/2018	BUONI TICKET	14.395,10	553,66	SI	13.841,44	EDENRED ITALIA SRL	537	21/03/2018	18/03/2018	21/03/2018	3	13.841,44	41.524,32
000001-2018-01	30/01/2018	Sistemazione scarico fontanella cimitero S.Giovanni	671,00	121,00	SI	550,00	EDIL CANAVESE s.n.c.	498	19/03/2018	03/03/2018	19/03/2018	16	550,00	8.800,00
FATTPA 1_18	16/01/2018	Sistemazione porzione di magazzino comunale da adibire a Caserma dei Vigili del Fuoco - 1Â° lotto	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	BIZZETTI ING. ENRICO	0	08/03/2018	16/01/2018	08/03/2018	51	2.600,00	132.600,00
FATTPA 2_18	16/01/2018	Intervento miglioramento e messa in sicurezza attraversamenti pedonali rialzati e marciapiedi in via Romana, via Giraud e via Pullino	1.712,88	0,00	SI	1.712,88	BIZZETTI ING. ENRICO	921	22/05/2018	16/01/2018	22/05/2018	126	1.712,88	215.822,88
FATTPA 2_18	16/01/2018	Intervento miglioramento e messa in sicurezza attraversamenti pedonali rialzati e marciapiedi in via Romana, via Giraud e via Pullino	3.362,32	915,20	SI	2.447,12	BIZZETTI ING. ENRICO	920	22/05/2018	16/01/2018	22/05/2018	126	2.447,12	308.337,12
FATTPA 5_18	01/02/2018	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA F. 1_18: Sistemazione porzione di magazzino comunale da adibire a Caserma dei Vigili del Fuoco 1Â° lotto	-3.172,00	-572,00	SI	-2.600,00	BIZZETTI ING. ENRICO	0	08/03/2018	03/03/2018	08/03/2018	5	-2.600,00	-13.000,00
FATTPA 6_18	01/02/2018	Sistemazione porzione di magazzino comunale da adibire a Caserma dei Vigili del Fuoco - 1Â° lotto	1.522,56	0,00	SI	1.522,56	BIZZETTI ING. ENRICO	917	22/05/2018	03/03/2018	22/05/2018	80	1.522,56	121.804,80
FATTPA 6_18	01/02/2018	Sistemazione porzione di magazzino comunale da adibire a Caserma dei Vigili del Fuoco - 1Â° lotto	1.649,44	572,00	SI	1.077,44	BIZZETTI ING. ENRICO	916	22/05/2018	03/03/2018	22/05/2018	80	1.077,44	86.195,20
FATTPA 10_17	28/12/2017	materiale per settore manutentivo	329,40	59,40	SI	270,00	FERRERO VERCELLI	510	20/03/2018	26/02/2018	20/03/2018	22	270,00	5.940,00
01/18E	31/01/2018	materiale per settore manutentivo	700,00	126,23	SI	573,77	BORGIALLO SERGIO	502	20/03/2018	31/03/2018	20/03/2018	-11	573,77	-6.311,47
004810433276	06/03/2018	GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2018	324,07	54,31	SI	269,76	ENEL ENERGIA SPA	552	22/03/2018	07/04/2018	22/03/2018	-16	269,76	-4.316,16
004810435966	06/03/2018	GAS METANO CENTRO DIURNO - FEBBRAIO 2018	398,06	58,19	SI	339,87	ENEL ENERGIA SPA	852	17/05/2018	07/04/2018	17/05/2018	40	339,87	13.594,80

004810435967	06/03/2018	GAS METANO BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018	918,15	165,57	SI	752,58	ENEL ENERGIA SPA	553	22/03/2018	07/04/2018	22/03/2018	-16	752,58	-12.041,28
004810445056	07/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BARENGO - FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017	80,03	14,43	SI	65,60	ENEL ENERGIA SPA	551	22/03/2018	08/04/2018	22/03/2018	-17	65,60	-1.115,20
41/PA	28/02/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	769	07/05/2018	28/04/2018	07/05/2018	9	408,45	3.676,05
1800000317	31/12/2017	Terza Rata - gennaio, febbraio e marzo 2018	36,38	0,00	SI	36,38	CIC S.c.r.l.	1058	06/06/2018	14/02/2018	06/06/2018	112	36,38	4.074,56
1800000317	31/12/2017	Terza Rata - gennaio, febbraio e marzo 2018	207,62	44,00	SI	163,62	CIC S.c.r.l.	1057	06/06/2018	14/02/2018	06/06/2018	112	163,62	18.325,44
1800000318	31/12/2017	Primo trimestre 2018 - Internet, PEC, firma digitale	793,00	143,00	SI	650,00	CIC S.c.r.l.	919	22/05/2018	14/02/2018	22/05/2018	97	650,00	63.050,00
2017-FV01483	30/11/2017	Fatturazione conguaglio copie eccedenti Periodo dal 01/09/17 al 30/11/17	1.020,14	183,96	SI	836,18	CORAM s.r.l.	457	16/03/2018	28/02/2018	16/03/2018	16	836,18	13.378,88
0000001	30/01/2018	PIATTO IN TERRACOTTA SMALTATA CON SCRITTA PERSONALIZZATA, CITTADINO ONORARIO EUGENIO BOZZELLO	250,00	0,00	SI	250,00	CAMERLO CORRADO	755	04/05/2018	02/03/2018	04/05/2018	63	250,00	15.750,00
0000002	06/02/2018	PIATTI IN TERRACOTTA DECORATA CORSA COLLINE CAMPESI	240,00	0,00	SI	240,00	CAMERLO CORRADO	607	03/04/2018	10/03/2018	03/04/2018	24	240,00	5.760,00
0000003	06/02/2018	PREMI IN TERRACOTTA CON SCRITTA CORSA "SUI SENTIERI DELLA TERRA ROSSA SPINETO"	550,00	0,00	SI	550,00	CAMERLO CORRADO	631	09/04/2018	10/03/2018	09/04/2018	30	550,00	16.500,00
PA-6	31/01/2018	SERVIZI POSTALI GENNAIO 2018	771,43	82,06	SI	689,37	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	557	26/03/2018	28/02/2018	26/03/2018	26	689,37	17.923,62
PA-59	28/02/2018	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2018	5.096,60	803,99	SI	4.292,61	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	557	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	4.292,61	-21.463,05
PA-524	30/12/2017	SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2017	587,43	51,60	SI	535,83	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	557	26/03/2018	31/01/2018	26/03/2018	54	535,83	28.934,82
00726/12	21/12/2017	CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO	36,60	6,60	SI	30,00	ENTI REV SRL	556	26/03/2018	19/02/2018	26/03/2018	35	30,00	1.050,00
00401/05	20/12/2017	elaborazione cedolini	1.558,68	281,07	SI	1.277,61	ENTI SERVICE SRL	528	21/03/2018	18/02/2018	21/03/2018	31	1.277,61	39.605,91
00403/05	21/12/2017	PREVISIONI DI BILANCIO	85,85	22,99	SI	62,86	ENTI SERVICE SRL	530	21/03/2018	20/01/2018	21/03/2018	60	62,86	3.771,60
00403/05	21/12/2017	PREVISIONI DI BILANCIO	41,64	0,00	SI	41,64	ENTI SERVICE SRL	529	21/03/2018	19/02/2018	21/03/2018	30	41,64	1.249,20
0064E	02/01/2018	sito web comunale	841,80	151,80	SI	690,00	EPUBLIC SRL	639	09/04/2018	01/02/2018	09/04/2018	67	690,00	46.230,00
153/17/7	22/12/2017	REFILL - TONER NERO COMPAT. HPQ7516A	109,80	19,80	SI	90,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	519	21/03/2018	01/02/2018	21/03/2018	48	90,00	4.320,00
154/17/7	29/12/2017	TRASFERTA / DIRITTO DI CHIAMATA ZZPDLDF24 - RIF. RAPP. 34074	34,05	0,00	SI	34,05	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	857	17/05/2018	01/02/2018	17/05/2018	105	34,05	3.575,25
154/17/7	29/12/2017	TRASFERTA / DIRITTO DI CHIAMATA ZZPDLDF24 - RIF. RAPP. 34074	356,05	70,35	SI	285,70	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	856	17/05/2018	01/02/2018	17/05/2018	105	285,70	29.998,50
160/17/7	31/12/2017	MANODOPERA HW ZSASSTEC24	21,35	3,85	SI	17,50	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	858	17/05/2018	02/03/2018	17/05/2018	76	17,50	1.330,00
4/18/7	17/01/2018	UTAX CDC1930 C/O POLIZIA MUNICIPALE - EXTRA COPIE COLORE (768x0,045) - periodo ott/dic 2017	42,16	7,60	SI	34,56	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	859	17/05/2018	17/02/2018	17/05/2018	89	34,56	3.075,84

7/18/7	29/01/2018	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA - GENNAIO/MARZO 2018	252,54	45,54	SI	207,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	555	26/03/2018	02/03/2018	26/03/2018	24	207,00	4.968,00
8/18/7	30/01/2018	UTAX 3061 - NOLEGGIO 3 MESI - Gennaio - Febbraio - Marzo	457,50	82,50	SI	375,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	859	17/05/2018	02/03/2018	17/05/2018	76	375,00	28.500,00
4/19	31/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA. (MESE DI GENNAIO 2018)	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	867	17/05/2018	31/03/2018	17/05/2018	47	1.920,94	90.284,18
4/42	28/02/2018	SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2018.	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	867	17/05/2018	28/04/2018	17/05/2018	19	1.920,94	36.497,86
2040/170032781	31/12/2017	cancelleria ufficio anagrafe	617,47	111,35	SI	506,12	MYO SRL	527	21/03/2018	28/02/2018	21/03/2018	21	506,12	10.628,52
2040/180000343	12/01/2018	cancelleria servizi demografici	16,59	2,99	SI	13,60	MYO SRL	527	21/03/2018	12/03/2018	21/03/2018	9	13,60	122,40
2040/180000820	19/01/2018	materiale servizi demografici	210,45	37,95	SI	172,50	MYO SRL	527	21/03/2018	19/03/2018	21/03/2018	2	172,50	345,00
2040/180001420	26/01/2018	storno fattura 2040/180000820	-189,41	-34,16	SI	-155,25	MYO SRL	527	21/03/2018	27/01/2018	21/03/2018	53	-155,25	-8.228,25
2040/180002760	31/01/2018	materiale per servizio elettorale	152,50	27,50	SI	125,00	MYO SRL	759	04/05/2018	31/03/2018	04/05/2018	34	125,00	4.250,00
8718005794	17/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 - Rendiconto 2095496130	70,14	0,00	SI	70,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	455	16/03/2018	28/02/2018	16/03/2018	16	70,14	1.122,24
8718005794	17/01/2018	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 - Rendiconto 2095496130	335,64	0,00	SI	335,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	454	16/03/2018	28/02/2018	16/03/2018	16	335,64	5.370,24
8718067101	01/03/2018	SPESE POSTALI DICEMBRE 2017 - Rendiconto 2095738499	606,70	0,00	SI	606,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	456	16/03/2018	30/04/2018	16/03/2018	-45	606,70	-27.301,50
0039900018	15/01/2018	NOTA DI CREDITO	-577,02	-102,04	SI	-474,98	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	566	26/03/2018	16/02/2018	26/03/2018	38	-474,98	-18.049,24
0053501441	16/01/2018	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2018	3.449,81	599,93	SI	2.849,88	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	566	26/03/2018	02/03/2018	26/03/2018	24	2.849,88	68.397,12
0053303181	26/01/2018	AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE	197,60	7,60	SI	190,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	566	26/03/2018	07/03/2018	26/03/2018	19	190,00	3.610,00
6180038119	12/03/2018	IT001E00800345 FEBBRAIO_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELL AMONTE	157,92	28,28	SI	129,64	NOVA AEG	730	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	129,64	1.166,76
6180038125	12/03/2018	IT001E01325994 FEBBRAIO_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTE LLAMONTE	36,56	6,55	SI	30,01	NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	30,01	270,09
6180038130	12/03/2018	IT001E01329403 FEBBRAIO_2018 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CA STELLAMONTE	43,06	7,71	SI	35,35	NOVA AEG	736	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	35,35	318,15
6180038134	12/03/2018	IT001E02037687 FEBBRAIO_2018 COMUNE DI CASTELLAMONTE FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	90,50	16,21	SI	74,29	NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	74,29	668,61
6180038140	12/03/2018	IT001E02556737 FEBBRAIO_2018 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	16,01	2,88	SI	13,13	NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	13,13	118,17

6180038145	12/03/2018	IT001E04462503 FEBBRAIO_2018 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 CASTELLAMONTE	15,96	2,86	SI	13,10 NOVA AEG	728	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	13,10	117,90
6180038149	12/03/2018	IT001E04462509 FEBBRAIO_2018 1 STRADA_DEL CASINO_57_10081_CASTELLAMO NTE	19,09	3,44	SI	15,65 NOVA AEG	737	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	15,65	140,85
6180038154	12/03/2018	IT001E04462510 FEBBRAIO_2018 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	137,01	24,59	SI	112,42 NOVA AEG	738	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	112,42	1.011,78
6180038158	12/03/2018	IT001E04462511 FEBBRAIO_2018 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	47,25	8,47	SI	38,78 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	38,78	349,02
6180038162	12/03/2018	IT001E04462513 FEBBRAIO_2018 MAT. GIRAUDO VIA_GIRAUDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	397,00	35,86	SI	361,14 NOVA AEG	727	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	361,14	3.250,26
6180038169	12/03/2018	IT001E04462514 FEBBRAIO_2018 SCUOLA MEDIA CRESTO VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	985,81	89,08	SI	896,73 NOVA AEG	733	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	896,73	8.070,57
6180038174	12/03/2018	IT001E04462515 FEBBRAIO_2018 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELL AMONTE	409,15	36,92	SI	372,23 NOVA AEG	727	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	372,23	3.350,07
6180038176	12/03/2018	IT001E04462518 FEBBRAIO_2018 SCUOLE FRAZIONE CAMPO VIA_GOGLIO_61_10081_CASTELL AMONTE	57,81	10,36	SI	47,45 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	47,45	427,05
6180038181	12/03/2018	IT001E04462519 FEBBRAIO_2018 CAMPANE S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTE LLAMONTE	22,79	4,08	SI	18,71 NOVA AEG	728	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	18,71	168,39
6180038187	12/03/2018	IT001E04479181 FEBBRAIO_2018 CENTRO CONGRESSI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	126,89	22,73	SI	104,16 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	104,16	937,44
6180038193	12/03/2018	IT001E04479182 FEBBRAIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	1.307,74	118,12	SI	1.189,62 NOVA AEG	726	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	1.189,62	10.706,58
6180038197	12/03/2018	IT001E04524385 FEBBRAIO_2018 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	24,08	4,31	SI	19,77 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	19,77	177,93

6180038202	12/03/2018	IT001E04524386 FEBBRAIO_2018 SCUOLE SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	206,81	18,64	SI	188,17 NOVA AEG	726	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	188,17	1.693,53
6180038207	12/03/2018	IT001E04524387 FEBBRAIO_2018 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	42,93	7,70	SI	35,23 NOVA AEG	729	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	35,23	317,07
6180038211	12/03/2018	IT001E04524388 FEBBRAIO_2018 OROLOGIO SPINETO RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	13,81	2,47	SI	11,34 NOVA AEG	728	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	11,34	102,06
6180038216	12/03/2018	IT001E04524389 FEBBRAIO_2018 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	129,65	23,10	SI	106,55 NOVA AEG	735	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	106,55	958,95
6180038232	12/03/2018	IT001E04524394 FEBBRAIO_2018 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	699,02	125,31	SI	573,71 NOVA AEG	732	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	573,71	5.163,39
6180038237	12/03/2018	IT001E04524395 FEBBRAIO_2018 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	267,67	48,05	SI	219,62 NOVA AEG	730	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	219,62	1.976,58
6180038242	12/03/2018	IT001E04524401 FEBBRAIO_2018 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	38,73	3,50	SI	35,23 NOVA AEG	734	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	35,23	317,07
6180038247	12/03/2018	IT001E04524403 FEBBRAIO_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	100,25	18,00	SI	82,25 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	82,25	740,25
6180038252	12/03/2018	IT001E04524407 FEBBRAIO_2018 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAM ONTE	36,09	6,47	SI	29,62 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	29,62	266,58
6180038256	12/03/2018	IT001E04524408 FEBBRAIO_2018 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELL AMONTE	86,68	15,55	SI	71,13 NOVA AEG	729	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	71,13	640,17
6180038267	12/03/2018	IT001E04540052 FEBBRAIO_2018 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_100 81_CASTELLAMONTE	21,95	3,93	SI	18,02 NOVA AEG	729	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	18,02	162,18

6180038227	12/03/2018	IT001E04524393 FEBBRAIO_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	23,34	4,18	SI	19,16 NOVA AEG	728	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	19,16	172,44
6180038261	12/03/2018	IT001E04524411 FEBBRAIO_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAM ONTE	50,81	9,11	SI	41,70 NOVA AEG	729	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	41,70	375,30
1800003642-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - EX CASERMA	4,46	0,41	SI	4,05 SMAT SPA	570	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	4,05	-113,40
1800003651-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - PALAZZO MARTINETTI	8,88	0,81	SI	8,07 SMAT SPA	570	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	8,07	-225,96
1800003652-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - MAGAZZINO C.LE	50,22	4,57	SI	45,65 SMAT SPA	574	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	45,65	-1.278,20
1800003653-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - AMBULATORIO S. GIOVANNI	6,41	0,34	SI	6,07 SMAT SPA	573	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	6,07	-169,96
1800003654-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI	27,36	2,49	SI	24,87 SMAT SPA	573	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	24,87	-696,36
1800003655-PA	26/02/2018	SMAT - 2 SEM 2017 - EX SCUOLE CAMPO	4,46	0,41	SI	4,05 SMAT SPA	573	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	4,05	-113,40
1800003656-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - CIMITERO CAPOLUOGO	29,05	-0,49	SI	29,54 SMAT SPA	576	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	29,54	-827,12
1800003657-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - MAGAZZINO C.LE	4,14	-1,98	SI	6,12 SMAT SPA	568	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	6,12	-171,36
1800003658-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - PALAZZO BOTTON	4,70	-0,04	SI	4,74 SMAT SPA	568	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	4,74	-132,72
1800003659-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - VECCHIO MAGLIO	4,34	0,30	SI	4,04 SMAT SPA	574	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	4,04	-113,12
1800003660-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - EX OSPEDALE	31,11	2,24	SI	28,87 SMAT SPA	574	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	28,87	-808,36
1800003661-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - MAGAZZINO PROV.LE	4,46	0,41	SI	4,05 SMAT SPA	570	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	4,05	-113,40
1800003663-PA	26/02/2018	ACQUA - 2 SEM 2017 - FONTANELLA MURIAGLIO	4,31	0,27	SI	4,04 SMAT SPA	574	26/03/2018	23/04/2018	26/03/2018	-28	4,04	-113,12
6180038222	12/03/2018	IT001E04524392 FEBBRAIO_2018 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	211,47	37,84	SI	173,63 NOVA AEG	731	23/04/2018	14/04/2018	23/04/2018	9	173,63	1.562,67
000022-2017-FC	13/11/2017	FESTA IV NOVEMBRE - FORNITURA MANIFESTI (fattura correttamente inviata allo SDI con identificativo 86634590 del 13.11.2017 ma non pervenuta sulla nostra piattaforma)	245,22	44,22	SI	201,00 BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	763	04/05/2018	18/04/2018	04/05/2018	16	201,00	3.216,00
1E/2018	16/02/2018	ONORARIO REVISIONE secondo semestre 2017	3.705,53	668,21	SI	3.037,32 POMATTO GUGLIELMO GIORGIO	546	22/03/2018	16/02/2018	22/03/2018	34	3.037,32	103.268,88
6E	23/11/2017	ONORARIO REVISIONE 1 semestre 2017	94,25	0,00	SI	94,25 POMATTO GUGLIELMO GIORGIO	546	22/03/2018	14/04/2018	22/03/2018	-23	94,25	-2.167,75
6E	23/11/2017	ONORARIO REVISIONE 1 semestre 2017	3.611,28	668,21	SI	2.943,07 POMATTO GUGLIELMO GIORGIO	545	22/03/2018	14/04/2018	22/03/2018	-23	2.943,07	-67.690,61

23/2018/PA	05/03/2018	Servizio di gestione del passaggio del tributo TARI nel modulo IUC su piattaforma URBI	1.586,00	286,00	SI	1.300,00 ZETA PA SRL	580	26/03/2018	05/04/2018	26/03/2018	-10	1.300,00	-13.000,00
8180005652	20/03/2018	METANO - AMBULATORIO S. GIOVANNI - FEBBRAIO 2018	177,17	17,03	SI	160,14 NOVA AEG	739	23/04/2018	12/04/2018	23/04/2018	11	160,14	1.761,54
6180047980	19/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018	12.696,48	2.265,50	SI	10.430,98 NOVA AEG	741	24/04/2018	21/04/2018	24/04/2018	3	10.430,98	31.292,94
7X00961898	14/03/2018	TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018 - NOLEGGIO APPARATI	42,70	7,70	SI	35,00 TELECOM ITALIA SPA	928	23/05/2018	25/05/2018	23/05/2018	-2	35,00	-70,00
6180047978	19/03/2018	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO_2018 - PALESTRA	394,99	35,51	SI	359,48 NOVA AEG	621	04/04/2018	21/04/2018	04/04/2018	-17	359,48	-6.111,16
2 PA	27/11/2017	PRIMO AVANZAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI DI POTENZIAMENTO CENTRO DI LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLE VALLI DEL CANAVESE	78.660,72	14.184,72	SI	64.476,00 NATURAL HOUSE SRL	569	26/03/2018	25/04/2018	26/03/2018	-30	64.476,00	-1.934.280,00
1	23/11/2017	PREPARAZIONE PASTI FIERA AUTUNNALE DEL 26/10/2017	240,00	43,28	SI	196,72 E.R.S.A. ENTE RICREATIVO S.ANTONIO CAS	936	24/05/2018	04/05/2018	24/05/2018	20	196,72	3.934,40
6/E	03/11/2017	LIBRI DI TESTO	13,74	0,00	SI	13,74 CARTOLERIA IDEA DI PENNINO DANIELA	855	17/05/2018	08/12/2017	17/05/2018	160	13,74	2.198,40
6/E	03/11/2017	LIBRI DI TESTO	82,72	0,00	SI	82,72 CARTOLERIA IDEA DI PENNINO DANIELA	854	17/05/2018	08/12/2017	17/05/2018	160	82,72	13.235,20
404/PA	31/03/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - MARZO 2018	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26 TEKNOSERVICE S.r.l.	1598	04/09/2018	31/05/2018	04/09/2018	96	74.382,26	7.140.696,96
4/397	31/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE - OTTOBRE 2017)	2.343,55	422,61	SI	1.920,94 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	825	11/05/2018	31/12/2017	11/05/2018	131	1.920,94	251.643,14
4/448	01/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE - NOVEMBRE 2017	2.343,55	422,61	SI	1.920,94 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	825	11/05/2018	01/02/2018	11/05/2018	99	1.920,94	190.173,06
4/449	01/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE - DICEMBRE 2017	2.343,55	422,61	SI	1.920,94 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	825	11/05/2018	01/02/2018	11/05/2018	99	1.920,94	190.173,06
004810536129	07/04/2018	METANO - MAGAZZINO - MARZO 2018	322,90	58,23	SI	264,67 ENEL ENERGIA SPA	744	24/04/2018	09/05/2018	24/04/2018	-15	264,67	-3.970,05
004810569881	07/04/2018	METANO CENTRO DIURNO - MARZO 2018	148,86	19,94	SI	128,92 ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	09/05/2018	14/11/2018	189	128,92	24.365,88
004810569882	07/04/2018	METANO - BIBLIOTECA - MARZO 2018	790,96	142,63	SI	648,33 ENEL ENERGIA SPA	743	24/04/2018	09/05/2018	24/04/2018	-15	648,33	-9.724,95
1830013650	31/03/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	1211	03/07/2018	20/05/2018	03/07/2018	44	2.491,52	109.626,88
6180058553	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	21,94	3,93	SI	18,01 NOVA AEG	820	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	18,01	0,00
6180058569	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - BIBLIOTECA	38,73	3,50	SI	35,23 NOVA AEG	815	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	35,23	0,00
6180058571	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - MERCATO STR. MASERO	214,64	38,34	SI	176,30 NOVA AEG	814	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	176,30	0,00
6180058580	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CONTAT. EX OSPEDALE	229,48	41,12	SI	188,36 NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	188,36	0,00
6180058592	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - SCUOLE SPINETO	207,09	18,68	SI	188,41 NOVA AEG	812	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	188,41	0,00
6180058604	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CAMPANE S.GIOVANNI	22,62	4,05	SI	18,57 NOVA AEG	810	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	18,57	0,00

6180058617	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - MAT. GIRAUDDO	411,01	37,13	SI	373,88 NOVA AEG	811	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	373,88	0,00
6180058624	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - MAGAZZINO	135,94	24,38	SI	111,56 NOVA AEG	819	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	111,56	0,00
6180058631	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - VIA_BOTTA	16,32	2,93	SI	13,39 NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	13,39	0,00
6180058635	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CANTON QUERIO	98,74	17,69	SI	81,05 NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	81,05	0,00
FatPAM 1/PA	03/04/2018	COLLAUDO STRUTTURALE DEL CENTRO LAVORAZIONE LEGNO	1.000,00	180,33	SI	819,67 BERTOTTI ASSOCIATI STUDIO TECNICO	934	24/05/2018	04/05/2018	24/05/2018	20	819,67	16.393,40
FATTPA 1_18	20/03/2018	Lavori di sostituzione serramento e posa soglie presso Aula 1B Scuola Elementare Capoluogo	2.659,60	479,60	SI	2.180,00 BRACCO COSTRUZIONI S.r.l.	955	28/05/2018	20/03/2018	28/05/2018	69	2.180,00	150.420,00
939	31/03/2018	PAWEB MODUL-PLUS POSTAZIONE AGGIUNTIVA - periodo febbraio 2018 / febbraio 2019.	834,48	150,48	SI	684,00 CEL NETWORK SRL	765	04/05/2018	30/04/2018	04/05/2018	4	684,00	2.736,00
2018-FV00086	31/01/2018	Canone Noleggio stampnati uff. ragioneria, anagrafge e segreteria 1° Trim. 2018	93,32	0,00	SI	93,32 CORAM s.r.l.	1092	12/06/2018	30/04/2018	12/06/2018	43	93,32	4.012,76
2018-FV00086	31/01/2018	Canone Noleggio stampnati uff. ragioneria, anagrafge e segreteria 1° Trim. 2018	890,20	177,36	SI	712,84 CORAM s.r.l.	1091	12/06/2018	30/04/2018	12/06/2018	43	712,84	30.652,12
2018-FV00142	31/01/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti Periodo dal 01/11/17 al 31/01/18	1.178,70	212,55	SI	966,15 CORAM s.r.l.	1094	12/06/2018	30/04/2018	12/06/2018	43	966,15	41.544,45
2018-FV00299	28/02/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti, Periodo dal 01/12/17 al 28/02/18	248,70	44,85	SI	203,85 CORAM s.r.l.	1093	12/06/2018	30/04/2018	12/06/2018	43	203,85	8.765,55
415.45	31/01/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti, Periodo dal 01/11/17 al 31/01/18	506,85	91,40	SI	415,45 CORAM s.r.l.	1094	12/06/2018	30/04/2018	12/06/2018	43	415,45	17.864,35
366	29/03/2018	"DA-TE X Fondo" - Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttivita'. Anno 2018.	915,00	165,00	SI	750,00 DASEIN SRL	762	04/05/2018	31/05/2018	04/05/2018	-27	750,00	-20.250,00
FATTPA 1_18	27/03/2018	AVVIATORE TELWIN DYNAMIC, SMERIGLIATRICE A BATTERIA DEWALT, SOSTITUZIONE INDOTTO DEMOLITORE	999,18	180,18	SI	819,00 FERRERO VERCELLI	874	18/05/2018	25/06/2018	18/05/2018	-38	819,00	-31.122,00
61	04/04/2018	Consultazione banca dati e aggiornamento normativo - Anno 2018 - Acconto	250,00	0,00	SI	250,00 FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA I	1935	26/10/2018	09/05/2018	30/10/2018	174	250,00	43.500,00
18120314	20/03/2018	SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCAPOSTA	109,80	19,80	SI	90,00 ITALIANA AUDION S.R.L.	761	04/05/2018	30/04/2018	04/05/2018	4	90,00	360,00
0093801443	30/03/2018	Fornitura Servizi di Manutenzione stabili comunali vari	592,92	106,92	SI	486,00 KONE SPA	953	28/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	-3	486,00	-1.458,00
0093801444	30/03/2018	Fornitura Servizi di Manutenzione ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	98,82	17,82	SI	81,00 KONE SPA	954	28/05/2018	29/05/2018	28/05/2018	-1	81,00	-81,00

2040/180008299	23/03/2018	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	1.399,68	252,40	SI	1.147,28	MYO SRL	756	04/05/2018	23/05/2018	04/05/2018	-19	1.147,28	-21.798,32
0000002	03/04/2018	LAVORI PER MOSTRA DELLA CERAMICA	427,00	77,00	SI	350,00	A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	972	31/05/2018	03/05/2018	31/05/2018	28	350,00	9.800,00
8718102673	26/03/2018	Spese Postali Conti di Credito - GENNAIO 2018	53,64	0,00	SI	53,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	824	11/05/2018	30/04/2018	11/05/2018	11	53,64	590,04
1123/11/1	31/12/2017	ASSISTENZA STRAORDINARIA ELEZIONI AMMIN.VE 11 GIUGNO 2017	366,00	66,00	SI	300,00	SINTECOP GHI SRL	764	04/05/2018	31/01/2018	04/05/2018	93	300,00	27.900,00
09/2018/E/PA	06/04/2018	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO BOTTON - AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI FUNZIONALI ALL'APPALTO - CIG ZAE225C343 - CUP J24H05000000000	4.567,68	823,68	SI	3.744,00	STUDIO ASSOCIATO ATELIER A	1953	30/10/2018	09/05/2018	31/10/2018	175	3.744,00	655.200,00
28/18/7	31/03/2018	SERVIZIO REPERIBILITA' ELEZIONI POLITICHE 2018	244,00	44,00	SI	200,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	760	04/05/2018	12/05/2018	04/05/2018	-8	200,00	-1.600,00
FPA68	09/03/2018	SERVIZIO NAVETTA PER IL TRASPORTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI NELLE FRAZIONI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03/04/2018	360,00	32,73	SI	327,27	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	758	04/05/2018	30/05/2018	04/05/2018	-26	327,27	-8.509,02
9/PA	13/04/2018	STAMPA N. 500 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DA CONSEGNARE AI DICOTTENNI	805,20	145,20	SI	660,00	Agc Studio di Marcello Mori	837	16/05/2018	13/05/2018	16/05/2018	3	660,00	1.980,00
FATTPA 2_18	22/01/2018	CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CULTURA E U.T. - 1° TRIM. 2018	483,12	87,12	SI	396,00	XHECOM srl	1090	12/06/2018	22/02/2018	12/06/2018	110	396,00	43.560,00
004810598249	10/04/2018	illuminazione pubblica - via angelo barengo - MARZO 2018	78,29	14,12	SI	64,17	ENEL ENERGIA SPA	742	24/04/2018	12/05/2018	24/04/2018	-18	64,17	-1.155,06
1800005557-PA	12/04/2018	ACQUA POTABILE - ELEMENTARE SPINETO - ANNO 2018	243,12	22,10	SI	221,02	SMAT SPA	929	23/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	221,02	221,02
1800005867-PA	13/04/2018	ACQUA POTABILE 01/01/2018 - 28/02/2018 - SCUOLA FACCIO	51,30	4,66	SI	46,64	SMAT SPA	930	23/05/2018	08/06/2018	23/05/2018	-16	46,64	-746,24
1800005868-PA	13/04/2018	ACQUA POTABILE - ELEMENTARE CAPOLUOGO - ANNO 2018	51,30	4,66	SI	46,64	SMAT SPA	929	23/05/2018	08/06/2018	23/05/2018	-16	46,64	-746,24
8180006206	16/04/2018	METANO - AMBULATORIO S. GIOVANNI - MARZO 2018	797,56	141,06	SI	656,50	NOVA AEG	739	23/04/2018	07/05/2018	23/04/2018	-14	656,50	-9.191,00
6180058555	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI	52,29	9,38	SI	42,91	NOVA AEG	820	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	42,91	0,00
6180058558	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CAMPO SPORTIVO	80,14	14,37	SI	65,77	NOVA AEG	820	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	65,77	0,00
6180058561	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - SCUOLE SANT' ANTONIO	39,23	7,03	SI	32,20	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	32,20	0,00
6180058565	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - VIA_PICCOLI	100,30	18,00	SI	82,30	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	82,30	0,00
6180058574	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - UFFICI	736,25	131,51	SI	604,74	NOVA AEG	809	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	604,74	0,00

6180058577	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CAMPANILE PIAZZA MARTIRI	23,67	4,24	SI	19,43	NOVA AEG	810	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	19,43	0,00
6180058583	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - PALAZZO BOTTON	29,81	5,10	SI	24,71	NOVA AEG	816	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	24,71	0,00
6180058586	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - OROLOGIO SPINETO	13,80	2,47	SI	11,33	NOVA AEG	810	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	11,33	0,00
6180058589	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - AREA SPORTIVA SPINETO	42,93	7,70	SI	35,23	NOVA AEG	820	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	35,23	0,00
6180058595	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - AQUILONE	24,08	4,31	SI	19,77	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	19,77	0,00
6180058598	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - SCUOLE ELEMENTARI	1.269,11	114,22	SI	1.154,89	NOVA AEG	812	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	1.154,89	0,00
6180058601	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CENTRO CONGRESSI	85,44	15,24	SI	70,20	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	70,20	0,00
6180058608	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - SCUOLE FRAZIONE CAMPO	61,73	11,07	SI	50,66	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	50,66	0,00
6180058611	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - SCUOLA MATERNA MUSSO	419,43	37,86	SI	381,57	NOVA AEG	811	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	381,57	0,00
6180058613	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - SCUOLA MEDIA CRESTO	869,94	78,15	SI	791,79	NOVA AEG	813	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	791,79	0,00
6180058620	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - PARATOIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	47,76	8,56	SI	39,20	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	39,20	0,00
6180058627	05/04/2018	MARZO_2018 - STRADA_DEL CASINO_57	19,10	3,44	SI	15,66	NOVA AEG	817	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	15,66	0,00
6180058628	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CHIESA PREPARETTO	15,50	2,78	SI	12,72	NOVA AEG	810	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	12,72	0,00
6180058637	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - CIMITERO	45,13	8,08	SI	37,05	NOVA AEG	818	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	37,05	0,00
6180058640	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - AMBULATORIO S. GIOVANNI	40,26	7,21	SI	33,05	NOVA AEG	808	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	33,05	0,00
6180058643	05/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - MERCATO PIAZZA CHIONO	150,56	26,92	SI	123,64	NOVA AEG	814	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	123,64	0,00
8A00216281	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC ELEMENTARI	64,86	10,65	SI	54,21	TELECOM ITALIA SPA	792	07/05/2018	15/05/2018	07/05/2018	-8	54,21	-433,68
8A00220614	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC ELEMENTARI	418,33	70,91	SI	347,42	TELECOM ITALIA SPA	792	07/05/2018	15/05/2018	07/05/2018	-8	347,42	-2.779,36
8A00274919	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - MARTINETTI	35,38	6,38	SI	29,00	TELECOM ITALIA SPA	794	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	29,00	-1.624,00
8A00275197	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - BOTTON	37,82	6,82	SI	31,00	TELECOM ITALIA SPA	793	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	31,00	-1.736,00
8A00275470	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - VIGILI	54,90	9,90	SI	45,00	TELECOM ITALIA SPA	790	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	45,00	-2.520,00
8A00275504	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - BOTTON	35,94	6,48	SI	29,46	TELECOM ITALIA SPA	793	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	29,46	-1.649,76
8A00276519	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC MATERNE	56,46	10,18	SI	46,28	TELECOM ITALIA SPA	791	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	46,28	-2.591,68

8A00276986	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	63,03	11,37	SI	51,66	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	51,66	-2.892,96
8A00277031	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - VIGILI	53,59	9,66	SI	43,93	TELECOM ITALIA SPA	790	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	43,93	-2.460,08
8A00277073	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC MEDIA CRESTO	225,87	40,73	SI	185,14	TELECOM ITALIA SPA	795	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	185,14	-10.367,84
8A00277451	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC ELEMENTARI	90,38	16,30	SI	74,08	TELECOM ITALIA SPA	792	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	74,08	-4.148,48
8A00277694	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	492,94	88,89	SI	404,05	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	404,05	-22.626,80
8A00277695	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	52,11	9,40	SI	42,71	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	42,71	-2.391,76
8A00277982	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC ELEMENTARI	74,42	13,42	SI	61,00	TELECOM ITALIA SPA	792	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	61,00	-3.416,00
8A00278252	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	71,33	12,86	SI	58,47	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	58,47	-3.274,32
8A00278694	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - BIBLIOTECA	154,07	27,78	SI	126,29	TELECOM ITALIA SPA	796	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	126,29	-7.072,24
8A00278862	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	70,76	12,76	SI	58,00	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	58,00	-3.248,00
8A00279506	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	53,42	9,63	SI	43,79	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	43,79	-2.452,24
8A00279507	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC MATERNE	141,47	25,51	SI	115,96	TELECOM ITALIA SPA	791	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	115,96	-6.493,76
8A00280154	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	148,24	26,73	SI	121,51	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	121,51	-6.804,56
8A00280935	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - VIGILI	70,87	12,78	SI	58,09	TELECOM ITALIA SPA	790	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	58,09	-3.253,04
8A00281391	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - UFFICI	70,76	12,76	SI	58,00	TELECOM ITALIA SPA	789	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	58,00	-3.248,00
8A00281538	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - VIGILI	87,41	15,76	SI	71,65	TELECOM ITALIA SPA	790	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	71,65	-4.012,40
8A00281624	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - MAGAZINO	62,77	11,32	SI	51,45	TELECOM ITALIA SPA	797	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	51,45	-2.881,20
8A00281865	06/04/2018	TELEFONIA FISSA - 3 BIM 2018 - SC MAETRNE	74,42	13,42	SI	61,00	TELECOM ITALIA SPA	791	07/05/2018	02/07/2018	07/05/2018	-56	61,00	-3.416,00
18/PA	30/03/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017. CONGUAGLIO.	-15.477,30	-1.407,03	SI	-14.070,27	TEKNOSERVICE S.r.l.	835	15/05/2018	31/05/2018	15/05/2018	-16	-14.070,27	225.124,32
405/PA	31/03/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO 2018 -	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	TEKNOSERVICE S.r.l.	1362	06/07/2018	31/05/2018	06/07/2018	36	27.067,21	974.419,56
406/PA	31/03/2018	SERVIZI EXTRA - MARZO 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1596	04/09/2018	31/05/2018	04/09/2018	96	17.333,92	1.664.056,32
1/PA	02/01/2018	SPESE PER MANUTENZIONE FIAT PUNTO VV.UU. TARGATA CS004XL	1.500,60	270,60	SI	1.230,00	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	766	04/05/2018	19/05/2018	04/05/2018	-15	1.230,00	-18.450,00
1917/PA	30/11/2017	SERVIZI EXTRA - NOVEMBRE 2017	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	740	24/04/2018	31/01/2018	24/04/2018	83	17.333,92	1.438.715,36
7X01359854	16/04/2018	3BIM 2018	67,30	12,12	SI	55,18	TELECOM ITALIA SPA	927	23/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	5	55,18	275,90
7X01359854	16/04/2018	3BIM 2018	92,75	16,72	SI	76,03	TELECOM ITALIA SPA	924	23/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	5	76,03	380,15
7X01359854	16/04/2018	3BIM 2018	79,50	14,31	SI	65,19	TELECOM ITALIA SPA	926	23/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	5	65,19	325,95
7X01359854	16/04/2018	3BIM 2018	116,78	21,06	SI	95,72	TELECOM ITALIA SPA	925	23/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	5	95,72	478,60
7X01846136	16/04/2018	NOLEGGIO APPARATI - 3 BIM 2018	43,91	7,92	SI	35,99	TELECOM ITALIA SPA	1042	05/06/2018	25/06/2018	05/06/2018	-20	35,99	-719,80
4/113	31/03/2018	SERVIZIO PULIZIA MARZO 2018 - LOCALI ADIBITI AI SEGGI	388,88	70,13	SI	318,75	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	872	18/05/2018	31/05/2018	18/05/2018	-13	318,75	-4.143,75

FATTPA 2_18	27/04/2018	MATERIALE FERRAMENTA PER SEGGI	100,77	18,17	SI	82,60	FERRERO VERCELLI	873	18/05/2018	26/07/2018	18/05/2018	-69	82,60	-5.699,40
45/PA	15/03/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA MESE MARZO 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	1056	06/06/2018	12/05/2018	06/06/2018	25	408,45	10.211,25
124	01/03/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - MARZO 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	849	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	135,00	2.160,00
160	01/04/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - APRILE 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	849	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	135,00	2.160,00
000110	31/03/2018	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE UFFICIO STUDI ANNO 2018	468,00	18,00	SI	450,00	OPEN SOFTWARE MEDIA	850	16/05/2018	05/05/2018	16/05/2018	11	450,00	4.950,00
6180068341	23/04/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO_2018	12.645,52	2.270,00	SI	10.375,52	NOVA AEG	817	08/05/2018	26/05/2018	08/05/2018	-18	10.375,52	-186.759,36
6180066952	16/04/2018	ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2018 - PALESTRA	258,70	23,47	SI	235,23	NOVA AEG	821	08/05/2018	19/05/2018	08/05/2018	-11	235,23	-2.587,53
1/E	09/04/2018	FORNITURA E POSA PORTONCINO BLINDATO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.573,80	283,80	SI	1.290,00	FALEGNAMERIA CARVELLI FRANCESCO	841	16/05/2018	12/05/2018	16/05/2018	4	1.290,00	5.160,00
29/18/7	31/03/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE AI POSTI DI LAVORO	755,57	136,28	SI	619,29	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	956	28/05/2018	13/05/2018	28/05/2018	15	619,29	9.289,35
1800000042	31/03/2018	Saldo Ordine - aprile, maggio e giugno 2018	244,00	44,00	SI	200,00	CIC S.c.r.l.	1059	06/06/2018	15/05/2018	06/06/2018	22	200,00	4.400,00
00014/05	09/04/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2018	1.522,95	274,63	SI	1.248,32	ENTI SERVICE SRL	842	16/05/2018	08/06/2018	16/05/2018	-23	1.248,32	-28.711,36
FATTPA 16_18	30/03/2018	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	CABRIL SERVICE SRL	843	16/05/2018	31/05/2018	16/05/2018	-15	1.160,00	-17.400,00
247/2018	30/03/2018	PRELIEVO E ANALISI ACQUE PER CONSUMO UMANO C/O SCUOLA MATERNA GIRAUDDO	512,40	92,40	SI	420,00	STUDIO CHIONO & ASSOCIATI S.R.L.	847	16/05/2018	31/05/2018	16/05/2018	-15	420,00	-6.300,00
000001-2018-FE	31/03/2018	FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI	1.061,40	191,40	SI	870,00	SO.GE.CO S.R.L.	848	16/05/2018	09/05/2018	16/05/2018	7	870,00	6.090,00
06/PA	15/03/2018	DETERMINAZIONE N. 4/D3/1 DEL 10/01/2018	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	COPERTETTO S.r.l.	853	17/05/2018	30/04/2018	17/05/2018	17	3.400,00	57.800,00
02	17/04/2018	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTE PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	24.115,56	4.606,61	SI	19.508,95	PERONA CLAUDIO	1166	25/06/2018	19/05/2018	25/06/2018	37	19.508,95	721.831,15
02	17/04/2018	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTE PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	909,13	0,00	SI	909,13	PERONA CLAUDIO	1168	25/06/2018	19/05/2018	25/06/2018	37	909,13	33.637,81
02	17/04/2018	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - DITTE PERONA CLAUDIO E POLETTO RENZO	521,06	0,00	SI	521,06	PERONA CLAUDIO	1167	25/06/2018	19/05/2018	25/06/2018	37	521,06	19.279,22
1/PA	26/03/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 DPR 633/72	299,92	50,41	SI	249,51	BLESSENT SNC DI BLESSENT STEFANO, BLESE	838	16/05/2018	25/04/2018	16/05/2018	21	249,51	5.239,71

002	23/03/2018	RIPARAZIONE PERDITA SU SOLAIO LOCALE CALDAIA A PIANO SEMINTERRATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. CRESTO	1.000,00	180,33	SI	819,67	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	845	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	819,67	13.114,72
001	23/03/2018	CEDIMENTO MANTO STRADALE PIAZZA PERTINI	854,00	154,00	SI	700,00	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	844	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	700,00	11.200,00
FATTPA 1_18	09/03/2018	SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA VIA TRABUCCO	204,60	36,89	SI	167,71	VETRERIA FONTANA SNC	952	28/05/2018	30/04/2018	28/05/2018	28	167,71	4.695,88
FATTPA 1_18	09/03/2018	SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA VIA TRABUCCO	33,30	0,00	SI	33,30	VETRERIA FONTANA SNC	951	28/05/2018	30/04/2018	28/05/2018	28	33,30	932,40
200240	31/03/2018	CANONE DI TELESORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO PALAZZO BOTTON - MARZO 2018	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	851	16/05/2018	19/05/2018	16/05/2018	-3	60,00	-180,00
47/PA	23/04/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - CONGUAGLIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	-2.579,54	-234,50	SI	-2.345,04	TEKNOSERVICE S.r.l.	1597	04/09/2018	30/06/2018	04/09/2018	66	-2.345,04	-154.772,64
651/PA	20/04/2018	CONGUAGLIO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO - GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CON NUOVO P.F.	5.482,29	498,39	SI	4.983,90	TEKNOSERVICE S.r.l.	1596	04/09/2018	30/06/2018	04/09/2018	66	4.983,90	328.937,40
2018120001358	26/04/2018	Riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	7.191,61	1.296,85	SI	5.894,76	ABACO SPA	827	15/05/2018	26/05/2018	15/05/2018	-11	5.894,76	-64.842,36
1800000043	31/03/2018	ASSISTENZA E SUPPORTO PEC, SERVIZI INTERNET, ASSIST. E SUPPORTO FIRMA DIGITALE - Secondo trimestre 2018	793,00	143,00	SI	650,00	CIC S.c.r.l.	919	22/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	7	650,00	4.550,00
2018-FV00435	31/03/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti Periodo dal 01/12/17 al 28/02/18 - CIG Z670EBE16B	1.012,99	182,67	SI	830,32	CORAM s.r.l.	1093	12/06/2018	31/05/2018	12/06/2018	12	830,32	9.963,84
PA-105	31/03/2018	SERVIZI POSTALI - MARZO 2018	724,21	81,79	SI	642,42	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1095	12/06/2018	30/04/2018	12/06/2018	43	642,42	27.624,06
64E	11/04/2018	consultazione banca dati POLIZIA AMMINISTRATIVA - acconto 2018	381,25	68,75	SI	312,50	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA I	1936	26/10/2018	11/05/2018	30/10/2018	172	312,50	53.750,00
08/18	05/04/2018	CORRISPETTIVO SEMESTRE NOVEMBRE 2017/ APRILE 2018 COME DA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI	6.615,38	1.192,93	SI	5.422,45	CANILE "IL QUERCETO" DI MUSSATTO FULV	866	17/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	7	5.422,45	37.957,15
4/80	31/03/2018	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	867	17/05/2018	31/05/2018	17/05/2018	-14	1.920,94	-26.893,16
195/PA	17/04/2018	Corso di aggiornamento sull'utilizzo del MEPA: 11 e 18 aprile 2018 - 11 dipendenti	405,00	0,00	SI	405,00	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	966	30/05/2018	17/05/2018	30/05/2018	13	405,00	5.265,00

01/PA	17/04/2018	LAVORI DI TINTEGGIATURA STUCCATURA E PULIZIA DELLA PARETE ESTERNA SCUOLA SEC I^ GRADO G. CRESTO LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E ZOCOLO A SMALTO PARETI DELL'AULA F DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIRAUDO"	2.147,20	387,20	SI	1.760,00	BENEITONE LORIS FELICE	846	16/05/2018	18/05/2018	16/05/2018	-2	1.760,00	-3.520,00
8718133108	23/04/2018	Spese Postali Conti di Credito - FEBBRAIO 2018	126,54	0,00	SI	126,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	824	11/05/2018	30/05/2018	11/05/2018	-19	126,54	-2.404,26
8718138398	27/04/2018	Spese Postali Conti di Credito - MARZO 2018	118,62	0,00	SI	118,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	824	11/05/2018	30/05/2018	11/05/2018	-19	118,62	-2.253,78
19900564	09/04/2018	BUONI CARBURANTE	2.000,00	0,00	SI	2.000,00	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	751	04/05/2018	09/05/2018	04/05/2018	-5	2.000,00	-10.000,00
19900564	09/04/2018	BUONI CARBURANTE	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	752	04/05/2018	09/05/2018	04/05/2018	-5	1.000,00	-5.000,00
19900564	09/04/2018	BUONI CARBURANTE	4.379,67	0,00	SI	4.379,67	ENI S.P.A. - IDROCARBURI	753	04/05/2018	09/05/2018	04/05/2018	-5	4.379,67	-21.898,35
20 S	24/04/2018	POTATURE - Detremina n.84/D3/19	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI L	1087	11/06/2018	24/05/2018	11/06/2018	18	8.196,72	147.540,96
23 S	27/04/2018	AREE VERDI - Determina 122/D3/36	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI L	974	31/05/2018	30/09/2018	31/05/2018	-122	4.098,36	-499.999,92
41/PA	12/03/2018	SPESE PER SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCUOLE - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	5.563,32	264,92	SI	5.298,40	ANDIRIVIENI ONLUS	1438	23/07/2018	29/04/2018	23/07/2018	85	5.298,40	450.364,00
BMB49663	12/03/2018	CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CULTURA E U.T. - 2° TRIM. 2018	989,01	178,34	SI	810,67	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	1089	12/06/2018	31/05/2018	12/06/2018	12	810,67	9.728,04
2000782637	28/02/2018	MENSA SCUOLA - DOCENTI - FEBBRAIO 2018	1.859,82	71,53	SI	1.788,29	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1464	27/07/2018	31/05/2018	27/07/2018	57	1.788,29	101.932,53
2000782637	28/02/2018	MENSA SCUOLA - DOCENTI - FEBBRAIO 2018	1.805,78	69,45	SI	1.736,33	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1465	27/07/2018	31/05/2018	27/07/2018	57	1.736,33	98.970,81
1830016442	30/04/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE IMPIATI - APRILE 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	ENEL SOLE SRL	1211	03/07/2018	19/06/2018	03/07/2018	14	2.491,52	34.881,28
003	02/05/2018	Nota di credito parziale della fattura n. 4 del 24/01/2012	-1.271,33	0,00	SI	-1.271,33	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	935	24/05/2018	02/06/2018	24/05/2018	-9	-1.271,33	11.441,97
004	02/05/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSA ASCENSORE E SISTEMAZIONE SCARICO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	IMPRESA EDILE DI SILIPO VITTORIO	1180	25/06/2018	02/06/2018	25/06/2018	23	1.400,00	32.200,00
37/18/7	27/04/2018	MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PC	356,76	64,33	SI	292,43	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	967	30/05/2018	01/06/2018	30/05/2018	-2	292,43	-584,86
200293	01/04/2018	CANONE DI TELESORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO PRESSO PALAZZO BOTTON	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	851	16/05/2018	02/06/2018	16/05/2018	-17	60,00	-1.020,00
1/P	30/04/2018	MATERIALE FERRAMENTA X ELETTORALE - CIG ZD122CA4CB	35,04	6,32	SI	28,72	FERRAMENTA CASTELFER	840	16/05/2018	07/06/2018	16/05/2018	-22	28,72	-631,84
45/18/7	30/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE AI POSTI DI LAVORO - ANNO 2018	295,85	53,35	SI	242,50	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	956	28/05/2018	02/06/2018	28/05/2018	-5	242,50	-1.212,50
20	30/04/2018	SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO VOSTRO IMMOBILE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA - CASTELLAMONTE	1.463,76	263,96	SI	1.199,80	SIADD S.r.l.	1378	13/07/2018	30/06/2018	13/07/2018	13	1.199,80	15.597,40

7	30/04/2018	MATERIALE FERRAMENTA	39,38	0,00	SI	39,38	MUSSO GEOM.GIANFRANCO	1163	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	39,38	-196,90
7	30/04/2018	MATERIALE FERRAMENTA	729,43	138,64	SI	590,79	MUSSO GEOM.GIANFRANCO	1162	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	590,79	-2.953,95
44/18/7	30/04/2018	NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI PERSONALE, PROTOCOLLO, VIGILI E EXTRA COPIE	529,07	95,40	SI	433,67	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1164	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	433,67	-2.168,35
2/P	30/04/2018	MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG ZB4146244A	994,73	176,10	SI	818,63	FERRAMENTA CASTELFER	973	31/05/2018	06/06/2018	31/05/2018	-6	818,63	-4.911,78
4/120	30/04/2018	SERVIZIO PULIZIA STABILI C.LI - APRILE 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1454	26/07/2018	30/06/2018	26/07/2018	26	1.920,94	49.944,44
670/PA	30/04/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. MESE DI APRILE 2018. PF.2018 - CIG. 47507635A5	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	TEKNOSERVICE S.r.l.	1598	04/09/2018	30/06/2018	04/09/2018	66	74.382,26	4.909.229,16
671/PA	30/04/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI APRILE 2018. PF.2018 - CIG. 47507635A5	16.041,72	0,00	SI	16.041,72	TEKNOSERVICE S.r.l.	1362	06/07/2018	30/06/2018	06/07/2018	6	16.041,72	96.250,32
671/PA	30/04/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI APRILE 2018. PF.2018 - CIG. 47507635A5	13.732,21	2.706,72	SI	11.025,49	TEKNOSERVICE S.r.l.	1597	04/09/2018	30/06/2018	04/09/2018	66	11.025,49	727.682,34
672/PA	30/04/2018	SERVIZI EXTRA MESE DI APRILE 2018. PF. 2018. CIG. 47507635A5	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1598	04/09/2018	30/06/2018	04/09/2018	66	17.333,92	1.144.038,72
FPA159	30/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - MESE DI APRILE	752,40	68,40	SI	684,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	970	31/05/2018	30/06/2018	31/05/2018	-30	684,00	-20.520,00
FPA159	30/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - MESE DI APRILE	532,95	48,45	SI	484,50	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	971	31/05/2018	30/06/2018	31/05/2018	-30	484,50	-14.535,00
FPA108	30/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - MESE DI MARZO 2018	1.003,20	91,20	SI	912,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	970	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	912,00	0,00
FPA108	30/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - MESE DI MARZO 2018	564,30	51,30	SI	513,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	971	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	513,00	0,00
180006	28/03/2018	MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CREATIVO PRESSO BIBLIOTECA	250,37	43,81	SI	206,56	PLASTICASA SRL	839	16/05/2018	05/05/2018	16/05/2018	11	206,56	2.272,16
0000002	29/03/2018	SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - DITTA PROTEUS DI SALASSA	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	FERRERO FRANCO GIOVANNI	965	30/05/2018	11/05/2018	30/05/2018	19	1.100,00	20.900,00
L-10	28/02/2018	FORNITRUA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - FEBBRAIO 2018	909,07	0,00	SI	909,07	EUROTECENERGIA Srl	829	15/05/2018	12/05/2018	15/05/2018	3	909,07	2.727,21
L-10	28/02/2018	FORNITRUA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - FEBBRAIO 2018	3.305,68	0,00	SI	3.305,68	EUROTECENERGIA Srl	833	15/05/2018	12/05/2018	15/05/2018	3	3.305,68	9.917,04
L-10	28/02/2018	FORNITRUA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - FEBBRAIO 2018	8.978,45	4.602,54	SI	4.375,91	EUROTECENERGIA Srl	831	15/05/2018	12/05/2018	15/05/2018	3	4.375,91	13.127,73

L-10	28/02/2018	FORNITRUA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - FEBBRAIO 2018	15.344,26	0,00	SI	15.344,26	EUROTECENERGIA Srl	832	15/05/2018	12/05/2018	15/05/2018	3	15.344,26	46.032,78
L-10	28/02/2018	FORNITRUA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - FEBBRAIO 2018	4.376,49	0,00	SI	4.376,49	EUROTECENERGIA Srl	828	15/05/2018	12/05/2018	15/05/2018	3	4.376,49	13.129,47
L-10	28/02/2018	FORNITRUA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - FEBBRAIO 2018	6.320,93	0,00	SI	6.320,93	EUROTECENERGIA Srl	830	15/05/2018	12/05/2018	15/05/2018	3	6.320,93	18.962,79
L-21	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - MARZO 2018	3.084,90	0,00	SI	3.084,90	EUROTECENERGIA Srl	942	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	3.084,90	-18.509,40
L-21	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - MARZO 2018	12.794,78	0,00	SI	12.794,78	EUROTECENERGIA Srl	944	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	12.794,78	-76.768,68
L-21	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - MARZO 2018	5.226,52	0,00	SI	5.226,52	EUROTECENERGIA Srl	941	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	5.226,52	-31.359,12
L-21	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - MARZO 2018	3.450,20	0,00	SI	3.450,20	EUROTECENERGIA Srl	943	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	3.450,20	-20.701,20
L-21	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - STABILI C.LI - MARZO 2018	11.742,43	3.977,11	SI	7.765,32	EUROTECENERGIA Srl	945	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	7.765,32	-46.591,92
L-22	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - PALAZZO MARTINETTI - MARZO 2018	682,90	120,07	SI	562,83	EUROTECENERGIA Srl	946	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	562,83	-3.376,98
L-22	31/03/2018	FORNITURA CALORE - TELERISCALDAMENTO - PALAZZO MARTINETTI - MARZO 2018	400,88	0,00	SI	400,88	EUROTECENERGIA Srl	945	25/05/2018	31/05/2018	25/05/2018	-6	400,88	-2.405,28
L-23	31/03/2018	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA CRESTO	145,18	26,18	SI	119,00	EUROTECENERGIA Srl	950	28/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	16	119,00	1.904,00
43/18/7	30/04/2018	CANONE DI NOLEGGIO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O BIBLIOTECA - 2° trim. 2018	252,54	45,54	SI	207,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1099	12/06/2018	02/06/2018	12/06/2018	10	207,00	2.070,00
2000930333	28/02/2018	MENSA SCOLASTICA - QUOTE UTENTI MOROSI - A.S. 2016/2017	7.972,20	306,62	SI	7.665,58	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1472	30/07/2018	12/06/2018	30/07/2018	48	7.665,58	367.947,84
2000784861	31/03/2018	MENSA SCOLASTICA - DOCENTI - MARZO 2018	1.945,39	74,83	SI	1.870,56	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1464	27/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	10	1.870,56	18.705,60
2000784861	31/03/2018	MENSA SCOLASTICA - DOCENTI - MARZO 2018	1.891,34	72,74	SI	1.818,60	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1465	27/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	10	1.818,60	18.186,00
2000930940	30/04/2018	MENSA SCOLASTICA - ALUNNI - GENNAIO 2018	994,19	38,23	SI	955,96	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1467	27/07/2018	07/08/2018	27/07/2018	-11	955,96	-10.515,56
2000930940	30/04/2018	MENSA SCOLASTICA - ALUNNI - GENNAIO 2018	1.140,00	43,85	SI	1.096,15	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1466	27/07/2018	07/08/2018	27/07/2018	-11	1.096,15	-12.057,65
6180076489	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - AMBULATORIO S. GIOVANNI	34,07	6,13	SI	27,94	NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	27,94	-111,76
6180076491	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CIMITERO	44,88	8,08	SI	36,80	NOVA AEG	1028	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	36,80	-147,20
6180076493	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CANTON QUERIO	101,12	18,21	SI	82,91	NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	82,91	-331,64

6180076495	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - VIA_BOTTA	16,34	2,94	SI	13,40 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	13,40	-53,60
6180076497	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CHIESA PREPARETTO	14,48	2,60	SI	11,88 NOVA AEG	1022	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	11,88	-47,52
6180076499	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - STRADA_DEL CASINO_57	18,45	3,32	SI	15,13 NOVA AEG	1040	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	15,13	-60,52
6180076501	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - MAGAZZINO	130,70	23,48	SI	107,22 NOVA AEG	1029	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	107,22	-428,88
2000930941	30/04/2018	MENSA SCOLASTICA - ALUNNI - FEBBRAIO 2018	1.443,80	55,53	SI	1.388,27 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1466	27/07/2018	07/08/2018	27/07/2018	-11	1.388,27	-15.270,97
2000930941	30/04/2018	MENSA SCOLASTICA - ALUNNI - FEBBRAIO 2018	1.377,50	52,98	SI	1.324,52 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1467	27/07/2018	07/08/2018	27/07/2018	-11	1.324,52	-14.569,72
6180076505	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - MATERNA GIRAUDO	329,95	29,75	SI	300,20 NOVA AEG	1023	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	300,20	-1.200,80
6180076507	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - SCUOLA MEDIA CRESTO	574,51	51,58	SI	522,93 NOVA AEG	1033	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	522,93	-2.091,72
6180076509	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - SCUOLA MATERNA MUSSO	372,75	33,63	SI	339,12 NOVA AEG	1023	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	339,12	-1.356,48
2000930942	30/04/2018	MENSA SCOLASTICA -ALUNNI- MARZO 2018	1.735,52	66,75	SI	1.668,77 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1466	27/07/2018	07/08/2018	27/07/2018	-11	1.668,77	-18.356,47
2000930942	30/04/2018	MENSA SCOLASTICA -ALUNNI- MARZO 2018	1.707,40	65,67	SI	1.641,73 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1467	27/07/2018	07/08/2018	27/07/2018	-11	1.641,73	-18.059,03
6180076513	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CAMPANE S.GIOVANNI	23,44	4,21	SI	19,23 NOVA AEG	1022	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	19,23	-76,92
6180076515	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CENTRO CONGRESSI	88,41	15,83	SI	72,58 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	72,58	-290,32
6180076517	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - SCUOLE ELEMENTARI	880,18	79,12	SI	801,06 NOVA AEG	1024	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	801,06	-3.204,24
6180076519	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - AQUILONE	24,88	4,47	SI	20,41 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	20,41	-81,64
6180076521	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - SCUOLE SPINETO	165,17	14,89	SI	150,28 NOVA AEG	1024	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	150,28	-601,12
6180076523	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - AREA SPORTIVA SPINETO	44,01	7,89	SI	36,12 NOVA AEG	1025	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	36,12	-144,48
6180076525	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - OROLOGIO SPINETO	14,13	2,53	SI	11,60 NOVA AEG	1022	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	11,60	-46,40
6180076527	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - PALAZZO BOTTON	123,12	21,96	SI	101,16 NOVA AEG	1031	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	101,16	-404,64
6180076529	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CONTAT. EX OSPEDALE	176,47	31,61	SI	144,86 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	144,86	-579,44
000009-2018-FC	07/05/2018	MANIFESTI FIERA PRIMAVERILE, LOCANDINE, BLOCCHETTI NUMERATI RICEVUTE PLATEATICO	378,20	116,16	SI	262,04 BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	1435	19/07/2018	09/06/2018	19/07/2018	40	262,04	10.481,60

000009-2018-FC	07/05/2018	MANIFESTI FIERA PRIMAVERILE, LOCANDINE, BLOCCHETTI NUMERATI RICEVUTE PLATEATICO	265,96	0,00	SI	265,96 BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	1436	19/07/2018	09/06/2018	19/07/2018	40	265,96	10.638,40
6180076531	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CAMPANILE PIAZZA MARTIRI	24,21	4,35	SI	19,86 NOVA AEG	1022	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	19,86	-79,44
6180076533	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - UFFICI ENERGIA ELETTRICA -	631,65	113,05	SI	518,60 NOVA AEG	1027	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	518,60	-2.074,40
6180076535	07/05/2018	APRILE_2018 - MERCATO STR. MASERO	246,28	44,13	SI	202,15 NOVA AEG	1026	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	202,15	-808,60
6180076537	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - BIBLIOTECA IT001E04524403 APRILE_2018	39,71	3,59	SI	36,12 NOVA AEG	1032	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	36,12	-144,48
6180076539	07/05/2018	VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	102,86	18,44	SI	84,42 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	84,42	-337,68
6180076541	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - PALESTRA	211,07	19,01	SI	192,06 NOVA AEG	1030	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	192,06	-768,24
6180076543	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CAMPO SPORTIVO	83,53	14,97	SI	68,56 NOVA AEG	1025	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	68,56	-274,24
6180076545	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI	48,28	8,65	SI	39,63 NOVA AEG	1025	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	39,63	-158,52
6180076547	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	22,43	4,03	SI	18,40 NOVA AEG	1025	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	18,40	-73,60
004810709130	07/05/2018	METANO - MAGAZZINO - APRILE 2018	156,32	28,19	SI	128,13 ENEL ENERGIA SPA	915	22/05/2018	28/05/2018	22/05/2018	-6	128,13	-768,78
004810753884	07/05/2018	METANO CENTRO DIURNO - APRILE 2018	78,19	14,10	SI	64,09 ENEL ENERGIA SPA	1191	27/06/2018	09/06/2018	14/11/2018	158	64,09	10.126,22
004810753885	07/05/2018	METANO BIBLIOTECA - APRILE 2018	296,46	53,46	SI	243,00 ENEL ENERGIA SPA	913	22/05/2018	28/05/2018	22/05/2018	-6	243,00	-1.458,00
14PA	28/11/2017	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO - FIERA AGRICOLA AUTUNNALE FRAZ. S. ANTONIO (REGIME FISCALE AGEVOLATO L.190/2014 ART. 1)	66,20	0,00	SI	66,20 SPADORCIA ANTONIO EUGENIO	1161	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	66,20	-331,00
14PA	28/11/2017	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO - FIERA AGRICOLA AUTUNNALE FRAZ. S. ANTONIO (REGIME FISCALE AGEVOLATO L.190/2014 ART. 1)	97,00	0,00	SI	97,00 SPADORCIA ANTONIO EUGENIO	1160	25/06/2018	30/06/2018	25/06/2018	-5	97,00	-485,00
L-11	28/02/2018	TELERISCALDAMENTO - PALAZZO MARTINETTI - FEBBRAIO 2018	1.269,15	140,61	SI	1.128,54 EUROTCEENERGIA Srl	945	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	1.128,54	-40.627,44
L-24	30/04/2018		4.000,00	1.571,85	SI	2.428,15 EUROTCEENERGIA Srl	943	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	2.428,15	-87.413,40
L-24	30/04/2018		2.839,41	0,00	SI	2.839,41 EUROTCEENERGIA Srl	945	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	2.839,41	-102.218,76
L-24	30/04/2018		2.799,12	0,00	SI	2.799,12 EUROTCEENERGIA Srl	941	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	2.799,12	-100.768,32
L-24	30/04/2018		1.048,16	0,00	SI	1.048,16 EUROTCEENERGIA Srl	942	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	1.048,16	-37.733,76
L-24	30/04/2018		3.435,02	0,00	SI	3.435,02 EUROTCEENERGIA Srl	944	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	3.435,02	-123.660,72
L-25	30/04/2018	TELERISCALDAMENTO - PALAZZO MARTINETTI - APRILE 2018	473,52	53,16	SI	420,36 EUROTCEENERGIA Srl	945	25/05/2018	30/06/2018	25/05/2018	-36	420,36	-15.132,96

1/PA	03/02/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LAVORI DI POTENZIAMENTO CENTRO LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLE VALLI UNITE DEL CANAVESE.	4.758,00	858,00	SI	3.900,00	POMATTO GIAN BATTISTA	933	24/05/2018	16/06/2018	24/05/2018	-23	3.900,00	-89.700,00
004810693876	07/05/2018	RIMBORSO DICEMBRE 2013 - FRAZ. PREPARETTO SN	-29,93	0,00	SI	-29,93	ENEL ENERGIA SPA	915	22/05/2018	13/06/2018	22/05/2018	-22	-29,93	658,46
004810697458	07/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2008 - STR CASINO 57	-6,58	0,00	SI	-6,58	ENEL ENERGIA SPA	923	22/05/2018	13/06/2018	22/05/2018	-22	-6,58	144,76
004810745698	07/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2008 - IP STRADA BAIRO	-0,80	0,00	SI	-0,80	ENEL ENERGIA SPA	1187	25/06/2018	13/06/2018	14/11/2018	154	-0,80	-123,20
004810745698	07/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2008 - IP STRADA BAIRO	-4,54	0,00	SI	-4,54	ENEL ENERGIA SPA	1186	25/06/2018	13/06/2018	14/11/2018	154	-4,54	-699,16
004810813637	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - VIA PICCOLI	-6,58	0,00	SI	-6,58	ENEL ENERGIA SPA	923	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-6,58	157,92
004810813638	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - EX OSPEDALE	-82,89	0,00	SI	-82,89	ENEL ENERGIA SPA	913	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-82,89	1.989,36
004810813639	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - UFFICI	-74,23	0,00	SI	-74,23	ENEL ENERGIA SPA	913	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-74,23	1.781,52
004810813640	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - BIBLIOTECA	-6,58	0,00	SI	-6,58	ENEL ENERGIA SPA	923	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-6,58	157,92
004810813641	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2012 - SCUOLE SPINETO	-6,58	0,00	SI	-6,58	ENEL ENERGIA SPA	923	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-6,58	157,92
004810813642	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - PALAZZO BOTTON	-64,21	0,00	SI	-64,21	ENEL ENERGIA SPA	1186	25/06/2018	15/06/2018	14/11/2018	152	-64,21	-9.759,92
004810813643	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - MERCATO MASERO	-72,86	0,00	SI	-72,86	ENEL ENERGIA SPA	915	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-72,86	1.748,64
004810814300	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - CIMITERO	-7,67	0,00	SI	-7,67	ENEL ENERGIA SPA	913	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-7,67	184,08
004810816229	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - SC. ELEMENTARE CAPOLUOGO	-78,39	0,00	SI	-78,39	ENEL ENERGIA SPA	913	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-78,39	1.881,36
004810816230	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - SC. MEDIA CRESTO	-55,22	0,00	SI	-55,22	ENEL ENERGIA SPA	1186	25/06/2018	15/06/2018	14/11/2018	152	-55,22	-8.393,44
004810828034	14/05/2018	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2013 - AMBULATORIO S. GIOVANNI	-11,06	0,00	SI	-11,06	ENEL ENERGIA SPA	915	22/05/2018	15/06/2018	22/05/2018	-24	-11,06	265,44
004810720552	07/05/2018	STORNO LUCE - MERCATO CHIONO - DICEMBRE 2013	-9,15	0,00	SI	-9,15	ENEL ENERGIA SPA	923	22/05/2018	13/06/2018	22/05/2018	-22	-9,15	201,30
004810781267	10/05/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018	57,17	10,31	SI	46,86	ENEL ENERGIA SPA	923	22/05/2018	25/05/2018	22/05/2018	-3	46,86	-140,58
1800008117-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	2,85	0,26	SI	2,59	SMAT SPA	1193	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	2,59	15,54
1800008118-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - SCUOLE S ANTONIO	95,55	8,69	SI	86,86	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	86,86	521,16

1800008120-PA	14/05/2018	ACQUA POTABILE - SCUOLA MATERNA MUSSO - DAL 01/12/2016 AL 02/04/2018	189,82	-7,75	SI	197,57	SMAT SPA	1208	03/07/2018	21/06/2018	03/07/2018	12	197,57	2.370,84
1800008121-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - SCOLA MEDIA CRESTO	978,95	57,05	SI	921,90	SMAT SPA	1193	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	921,90	5.531,40
1800008122-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - PALAZZO ANTONELLI	73,67	6,70	SI	66,97	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	66,97	401,82
1800008123-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - PALESTRA	25,53	2,32	SI	23,21	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	23,21	139,26
1800008124-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - SERVIZIO IGNIENICO P.ZA CHIONO	654,20	59,47	SI	594,73	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	594,73	3.568,38
1800008125-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - EX OSPEDALE	136,47	12,41	SI	124,06	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	124,06	744,36
1800008126-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - ROTATORIA	33,20	3,02	SI	30,18	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	30,18	181,08
1800008127-PA	14/05/2018	ACQUA - PERIODO 1.12.2017 / 2.4.2018 - BAGNI STAZIONE	25,58	2,33	SI	23,25	SMAT SPA	1192	27/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	6	23,25	139,50
216	01/05/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - MAGGIO 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	1174	25/06/2018	01/06/2018	25/06/2018	24	135,00	3.240,00
55/PA	17/04/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	1056	06/06/2018	17/06/2018	06/06/2018	-11	408,45	-4.492,95
000002-2018-01	17/05/2018	Fornitura fiori e corone di alloro per la solennità del XXV Aprile	265,00	24,09	SI	240,91	IL LIBRO DEI FIORI DI FELICIA FALLETTI	1171	25/06/2018	16/06/2018	25/06/2018	9	240,91	2.168,19
000002-2018-01	09/05/2018	Sistemazione griglia stradale Via Goglio frazione Campo e rifacimento pilastri piazzetta Palazzo Botton	1.098,00	198,00	SI	900,00	EDIL CANAVESE s.n.c.	1178	25/06/2018	16/06/2018	25/06/2018	9	900,00	8.100,00
L-17	15/03/2018	SOSTITUZIONE POMPA DI RISCALDAMENTO IMPIANTO PRESSO LA BIBLIOTECA	761,28	137,28	SI	624,00	EUROTECENERGIA Srl	949	28/05/2018	30/04/2018	28/05/2018	28	624,00	17.472,00
0000002	15/05/2018	FORNITURA GRIGLIE STRADALI	341,60	61,60	SI	280,00	CO.FER DI RUGGERI LUCA	1179	25/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	5	280,00	1.400,00
10/18	16/05/2018	RIMBORSO PER STERILIZZAZIONE	195,20	35,20	SI	160,00	CANILE "IL QUERCETO" DI MUSSATTO FULV	1748	15/10/2018	20/06/2018	16/10/2018	118	160,00	18.880,00
875/P	09/05/2018	REALIZZAZIONE BROCHURES MOSTRA "VISIONI URBANE ED EXTRAURBANE"	126,81	22,87	SI	103,94	PIXARTPRINTING SRL	1182	24/05/2018	08/06/2018	24/05/2018	-15	103,94	-1.559,10
000001-2018-01	21/05/2018	Laboratori in lingua Inglese	220,00	0,00	SI	220,00	MILLAR CLAIRE	1231	04/07/2018	20/06/2018	04/07/2018	14	220,00	3.080,00
62/PA	08/05/2018	SPESE PER SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCUOLE - A.S. 2017/2018 - PERIODO MARZO/APRILE 2018	5.412,96	257,76	SI	5.155,20	ANDIRIVIENI ONLUS	1438	23/07/2018	16/06/2018	23/07/2018	37	5.155,20	190.742,40
2000786436	30/04/2018	MENSA DOCENTI E NON - APRILE 2018	1.409,50	54,21	SI	1.355,29	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1471	30/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	-1	1.355,29	-1.355,29
2000786436	30/04/2018	MENSA DOCENTI E NON - APRILE 2018	1.490,56	57,33	SI	1.433,23	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1470	30/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	-1	1.433,23	-1.433,23
1800008119-PA	14/05/2018	ACQUA POTABILE - MATERNA GIRAUDDO - DAL 21/11/2017 AL 02/04/2018	221,93	20,18	SI	201,75	SMAT SPA	1208	03/07/2018	21/06/2018	03/07/2018	12	201,75	2.421,00

8180011290	15/05/2018	METANO - AMBULATORIO S. GIOVANNI - APRILE 2018	99,16	17,32	SI	81,84 NOVA AEG	931	23/05/2018	07/06/2018	23/05/2018	-15	81,84	-1.227,60
6180076503	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - PARATOIE	48,76	8,76	SI	40,00 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	40,00	-160,00
6180076511	07/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - SCUOLE FRAZIONE CAMPO	52,43	9,40	SI	43,03 NOVA AEG	1021	05/06/2018	09/06/2018	05/06/2018	-4	43,03	-172,12
6180082373	16/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - SCUOLE SANT' ANTONIO	36,81	6,64	SI	30,17 NOVA AEG	1021	05/06/2018	18/06/2018	05/06/2018	-13	30,17	-392,21
2	11/05/2018	FORNITURA COCCARDE	210,00	0,00	SI	210,00 CUP CENTER DI GIORGI ANNALISA	1181	25/06/2018	13/06/2018	25/06/2018	12	210,00	2.520,00
PA-158	30/04/2018	SERVIZI POSTALI - APRILE 2018	1.221,97	96,56	SI	1.125,41 DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1095	12/06/2018	17/06/2018	12/06/2018	-5	1.125,41	-5.627,05
00201/12	21/05/2018	Liquidazione periodica IVA IV TRIM 2017 e Invio telematico Dati Fatture II sem 2017	134,20	24,20	SI	110,00 ENTI REV SRL	1097	12/06/2018	20/07/2018	12/06/2018	-38	110,00	-4.180,00
FATTPA 6_18	19/05/2018	BRACCETTI PORTE SCUOLA PRIMARIA	610,00	110,00	SI	500,00 ESTINTORI GAIDO IVO	1217	04/07/2018	20/06/2018	04/07/2018	14	500,00	7.000,00
FATTPA 7_18	19/05/2018	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, IDRANTI E PORTE	1.350,00	550,00	SI	800,00 ESTINTORI GAIDO IVO	1218	04/07/2018	20/06/2018	04/07/2018	14	800,00	11.200,00
FATTPA 7_18	19/05/2018	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, IDRANTI E PORTE	1.000,00	0,00	SI	1.000,00 ESTINTORI GAIDO IVO	1220	04/07/2018	20/06/2018	04/07/2018	14	1.000,00	14.000,00
FATTPA 7_18	19/05/2018	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, IDRANTI E PORTE	700,00	0,00	SI	700,00 ESTINTORI GAIDO IVO	1219	04/07/2018	20/06/2018	04/07/2018	14	700,00	9.800,00
FATTPA 2_18	30/04/2018	Lavori di sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2017-2018	4.454,32	803,24	SI	3.651,08 POLETTO RENZO	975	31/05/2018	16/06/2018	31/05/2018	-16	3.651,08	-58.417,28
9/PA	30/04/2018	VISITE MEDICHE DIPENDENTI CONTO TELECOMITALIA 6/ 2014	723,00	0,00	SI	723,00 STUDIO MEDICO CANAVESANO SRL	1060	06/06/2018	14/06/2018	06/06/2018	-8	723,00	-5.784,00
68201805190034:	17/05/2018	PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 0124513473 (media Faccio)	58,00	10,47	SI	47,53 TELECOM ITALIA SPA	1364	11/07/2018	16/08/2018	11/07/2018	-36	47,53	-1.711,08
68201805190034:	17/05/2018	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2014 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 0124513473 (media Faccio)	58,00	10,47	SI	47,53 TELECOM ITALIA SPA	1364	11/07/2018	16/08/2018	11/07/2018	-36	47,53	-1.711,08
1024/PA	04/07/2016	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'AVVIO AL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI RACCOLTI SUL TERRITORIO - ART. 9 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PERIODO 15/10/2013 - 31/12/2015 - CIG.47507635A5 (fattura rifiutata e riemessa in data 11.5.2018)	12.616,01	0,00	SI	12.616,01 TEKNOSERVICE S.r.l.	1051	06/06/2018	11/07/2018	06/06/2018	-35	12.616,01	-441.560,35
1220/PA	31/07/2017	CONGUAGLIO SMALTIMENTI ANNO 2016 - CIG.47507635A5 (fattura rifiuata e riemessa in data 11.5.2018)	5.071,93	0,00	SI	5.071,93 TEKNOSERVICE S.r.l.	1055	06/06/2018	11/07/2018	06/06/2018	-35	5.071,93	-177.517,55
1220/PA	31/07/2017	CONGUAGLIO SMALTIMENTI ANNO 2016 - CIG.47507635A5 (fattura rifiuata e riemessa in data 11.5.2018)	2.501,37	0,00	SI	2.501,37 TEKNOSERVICE S.r.l.	1054	06/06/2018	11/07/2018	06/06/2018	-35	2.501,37	-87.547,95

1220/PA	31/07/2017	CONGUAGLIO SMALTIMENTI ANNO 2016 - CIG.47507635A5 (fattura rifuata e riemessa in data 11.5.2018)	34.681,19	3.887,68	SI	30.793,51	TEKNOSERVICE S.r.l.	1052	06/06/2018	11/07/2018	06/06/2018	-35	30.793,51	-1.077.772,85
1220/PA	31/07/2017	CONGUAGLIO SMALTIMENTI ANNO 2016 - CIG.47507635A5 (fattura rifuata e riemessa in data 11.5.2018)	509,97	0,00	SI	509,97	TEKNOSERVICE S.r.l.	1053	06/06/2018	11/07/2018	06/06/2018	-35	509,97	-17.848,95
6180084589	23/05/2018	ENERGIA ELETTRICA - APRILE_2018 - MERCATO PIAZZA CHIONO	294,51	53,11	SI	241,40	NOVA AEG	1026	05/06/2018	25/06/2018	05/06/2018	-20	241,40	-4.828,00
6180084590	23/05/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE_2018	11.357,99	2.048,16	SI	9.309,83	NOVA AEG	1040	05/06/2018	25/06/2018	05/06/2018	-20	9.309,83	-186.196,60
7X01990760	15/05/2018	TELEFONIA MOBILE - 3 BIM 2018 - 7 SIM	17,08	3,08	SI	14,00	TELECOM ITALIA SPA	1212	03/07/2018	25/07/2018	03/07/2018	-22	14,00	-308,00
1.E/2018	22/05/2018	REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) E ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO CENTRO ESPOSITIVO COMUNALE	1.900,00	342,62	SI	1.557,38	FORNERO ARCH. DAVIDE	1238	04/07/2018	24/07/2018	04/07/2018	-20	1.557,38	-31.147,60
2018 15/P	24/05/2018	Integrazione domanda di concessione demanio idrico per ponticello sul Rio San Pietro in Regione Isola	1.522,56	274,56	SI	1.248,00	HYDROGEO S - STUDIO TECNICO ASSOCIATI	1233	04/07/2018	24/07/2018	04/07/2018	-20	1.248,00	-24.960,00
8718178488	28/05/2018	SERVIZI POSTALI - APRILE 2018 - Identificativo Rendiconto 1000477706	196,34	0,00	SI	196,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	1096	12/06/2018	30/06/2018	12/06/2018	-18	196,34	-3.534,12
el18	30/05/2018	CONSULENZA LEGALE 1 semestre	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	PUBBLICA S.r.l.	2178	26/11/2018	29/06/2018	28/11/2018	152	2.100,00	319.200,00
00340/12	25/05/2018	ASSISTENZA CONTABILE - 1 SEM 2018	2.635,60	475,27	SI	2.160,33	ENTI REV SRL	1097	12/06/2018	24/07/2018	12/06/2018	-42	2.160,33	-90.733,86
2018-FV00548	30/04/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti Periodo dal 01/02/18 al 30/04/18 - WORK CENTRE - CIG Z670EBE16B	1.320,96	238,21	SI	1.082,75	CORAM s.r.l.	1094	12/06/2018	30/06/2018	12/06/2018	-18	1.082,75	-19.489,50
2018-FV00505	24/04/2018	Canone Noleggio Periodo dal 01/04/18 al 30/06/18 - CIG Z670EBE16B	1.029,74	185,69	SI	844,05	CORAM s.r.l.	1481	30/07/2018	30/06/2018	30/07/2018	30	844,05	25.321,50
FATTPA 1_18	30/05/2018	LAVAGGIO TELI E CUSCINI - ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	186,95	0,00	SI	186,95	TINTORIA L'AZZURRA DI MASSAGLIA PAOLO	1172	25/06/2018	04/07/2018	25/06/2018	-9	186,95	-1.682,55
1830024172	31/05/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	ENEL SOLE SRL	1211	03/07/2018	20/07/2018	03/07/2018	-17	2.491,52	-42.355,84
FATTPA 95_18	31/05/2018	Servizio di supporto amministrativo, determina 128 del 23/04/2018	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	NUMERARIA srl	1098	12/06/2018	31/05/2018	12/06/2018	12	1.000,00	12.000,00
FATTPA 6_18	31/05/2018	Competenze per redazione piani di sicurezza FIERA DI PRIMAVERA 2018 e FLORARTE IN CANAVESE (650,00 euro)	2.030,08	366,08	SI	1.664,00	ANDRIOLLO ROBERTO	1232	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	1.664,00	0,00
272	01/06/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - GIUGNO 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	1174	25/06/2018	11/07/2018	25/06/2018	-16	135,00	-2.160,00

70/PA	28/05/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	1173	25/06/2018	08/08/2018	25/06/2018	-44	408,45	-17.971,80
000011-2018-FE	31/05/2018	FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI	1.171,20	211,20	SI	960,00	SO.GE.CO S.R.L.	1222	04/07/2018	07/07/2018	04/07/2018	-3	960,00	-2.880,00
03-2018/PA	07/06/2018	Intervento di manutenzione porta ingresso scuola Media Cresto e porta in vetro ingresso Palazzo comunale	219,60	0,00	SI	219,60	PRICCO DAVIDE	1224	04/07/2018	07/07/2018	04/07/2018	-3	219,60	-658,80
03-2018/PA	07/06/2018	Intervento di manutenzione porta ingresso scuola Media Cresto e porta in vetro ingresso Palazzo comunale	488,00	127,60	SI	360,40	PRICCO DAVIDE	1223	04/07/2018	07/07/2018	04/07/2018	-3	360,40	-1.081,20
200413	01/05/2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - MAGGIO 2018	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	1383	13/07/2018	04/07/2018	13/07/2018	9	60,00	540,00
FPA216	31/05/2018	SPESE PER TRASPORTI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA FRAZ. CAMPO MURIAGLIO PREPARETTO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	689,70	62,70	SI	627,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	1170	25/06/2018	30/07/2018	25/06/2018	-35	627,00	-21.945,00
FPA216	31/05/2018	SPESE PER TRASPORTI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA FRAZ. CAMPO MURIAGLIO PREPARETTO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	1.103,52	100,32	SI	1.003,20	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	1169	25/06/2018	30/07/2018	25/06/2018	-35	1.003,20	-35.112,00
456	31/05/2018	INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO DI ZUBANI MARA	36,60	6,60	SI	30,00	PREVIFORMA SAS DI CAREGGIO VALENTIN	1215	04/07/2018	11/07/2018	04/07/2018	-7	30,00	-210,00
863/PA	31/05/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI -P.F.2018 - MESE DI MAGGIO 2018 - CIG. 47507635A5	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	TEKNOSERVICE S.r.l.	1597	04/09/2018	31/07/2018	04/09/2018	35	27.067,21	947.352,35
862/PA	31/05/2018	SERVIZI EXTRA MESE DI MAGGIO 2018 - CIG 47507635A5	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1787	15/10/2018	31/07/2018	16/10/2018	77	17.333,92	1.334.711,84
861/PA	31/05/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - P.F.2018 - MESE DI MAGGIO 2018 - CIG.47507635A5	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	TEKNOSERVICE S.r.l.	1787	15/10/2018	31/08/2018	16/10/2018	46	74.382,26	3.421.583,96
4/160	31/05/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1454	26/07/2018	06/08/2018	26/07/2018	-11	1.920,94	-21.130,34
16/2015/110	13/04/2015	RIMBORSO TICKET INDIGENTI - NOVEMBRE 2014	26,70	0,00	SI	26,70	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TOR	1165	25/06/2018	12/07/2018	25/06/2018	-17	26,70	-453,90
FPA233	11/06/2018	SPESE PER TRASPORTI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA FRAZ. CAMPO MURIAGLIO PREPARETTO - GIUGNO 2018	300,96	44,46	SI	256,50	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	1387	13/07/2018	30/08/2018	13/07/2018	-48	256,50	-12.312,00
FPA233	11/06/2018	SPESE PER TRASPORTI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA FRAZ. CAMPO MURIAGLIO PREPARETTO - GIUGNO 2018	188,10	0,00	SI	188,10	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	1388	13/07/2018	30/08/2018	13/07/2018	-48	188,10	-9.028,80
2000788415	31/05/2018	MENSA DOCENTI E NON - maggio 2018	2.166,03	83,30	SI	2.082,73	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1470	30/07/2018	31/08/2018	30/07/2018	-32	2.082,73	-66.647,36
2000788415	31/05/2018	MENSA DOCENTI E NON - maggio 2018	2.098,50	80,72	SI	2.017,78	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1471	30/07/2018	31/08/2018	30/07/2018	-32	2.017,78	-64.568,96

8/PA	31/05/2018	ASSISTENZA TECNICA TELEFONIA IMPIANTO VV.UU. ANNO 2018	366,00	66,00	SI	300,00	EMITEL SRL	1381	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	300,00	0,00
57/18/7	31/05/2018	FORNITURA BENI CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ANNO 2018	163,83	29,54	SI	134,29	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1214	04/07/2018	13/07/2018	04/07/2018	-9	134,29	-1.208,61
65/18/7	31/05/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE AI POSTI DI LAVORO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE MACCHINE PER UFFICIO - ANNO 2018	287,07	51,77	SI	235,30	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1213	04/07/2018	13/07/2018	04/07/2018	-9	235,30	-2.117,70
FATTPA 3_18	11/06/2018	FORNITURA E POSA DI VETRI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	286,70	51,70	SI	235,00	VETRERIA FONTANA SNC	1221	04/07/2018	11/07/2018	04/07/2018	-7	235,00	-1.645,00
0093830211	08/06/2018	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI VARI	98,82	17,82	SI	81,00	KONE SPA	1225	04/07/2018	07/08/2018	04/07/2018	-34	81,00	-2.754,00
0093830210	08/06/2018	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI VARI	480,92	106,92	SI	374,00	KONE SPA	1379	13/07/2018	31/08/2018	13/07/2018	-49	374,00	-18.326,00
0093830210	08/06/2018	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI VARI	112,00	0,00	SI	112,00	KONE SPA	1380	13/07/2018	31/08/2018	13/07/2018	-49	112,00	-5.488,00
943	13/06/2018	PORTABRANDINE CON RUOTE	146,40	26,40	SI	120,00	MOBILFERRO S.R.L.	1216	04/07/2018	31/07/2018	04/07/2018	-27	120,00	-3.240,00
PA-186	31/05/2018	servizi postali - maggio 2018	923,34	138,86	SI	784,48	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1386	13/07/2018	21/07/2018	13/07/2018	-8	784,48	-6.275,84
0E0000419	20/06/2018	Software GDPR - Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO)	8.540,00	1.540,00	SI	7.000,00	SI RE INFORMATICA SRL	1474	30/07/2018	20/07/2018	30/07/2018	10	7.000,00	70.000,00
004810921315	07/06/2018	METANO CENTRO DIURNO - MAGGIO 2018	29,37	5,30	SI	24,07	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	14/07/2018	14/11/2018	123	24,07	2.960,61
004810921316	07/06/2018	METANO BIBLIOTECA - MAGGIO 2018	151,24	27,27	SI	123,97	ENEL ENERGIA SPA	1186	25/06/2018	14/07/2018	14/11/2018	123	123,97	15.248,31
004800848237	13/06/2017	STORNO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA MARTIRI LIBERTA' 6	-17,55	0,00	SI	-17,55	ENEL ENERGIA SPA	1188	25/06/2018	25/07/2018	14/11/2018	112	-17,55	-1.965,60
004800848236	13/06/2017	STORNO ENERGIA ELETTRICA - RIONE SPINETO SN	-14,34	0,00	SI	-14,34	ENEL ENERGIA SPA	1188	25/06/2018	25/07/2018	14/11/2018	112	-14,34	-1.606,08
004810926036	07/06/2018	METANO MAGAZZINO - MAGGIO 2018	48,07	8,67	SI	39,40	ENEL ENERGIA SPA	1187	25/06/2018	14/07/2018	14/11/2018	123	39,40	4.846,20
004800850732	13/06/2017	STORNO VIA GIRAUDO 15	-36,60	0,00	SI	-36,60	ENEL ENERGIA SPA	1187	25/06/2018	25/07/2018	14/11/2018	112	-36,60	-4.099,20
004800149910	26/01/2017	STORNO VIA GIRAUDO SN	-2,00	0,00	SI	-2,00	ENEL ENERGIA SPA	1187	25/06/2018	25/07/2018	14/11/2018	112	-2,00	-224,00
004800149910	26/01/2017	STORNO VIA GIRAUDO SN	-0,55	0,00	SI	-0,55	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	25/07/2018	14/11/2018	112	-0,55	-61,60
004810985955	10/06/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BARENGO - MAGGIO 2018	40,53	7,31	SI	33,22	ENEL ENERGIA SPA	1188	25/06/2018	25/06/2018	14/11/2018	142	33,22	4.717,24
004800149914	26/01/2017	STORNO VIA GIRAUDO SN	-1,33	0,00	SI	-1,33	ENEL ENERGIA SPA	1188	25/06/2018	25/06/2018	14/11/2018	142	-1,33	-188,86
004800149914	26/01/2017	STORNO VIA GIRAUDO SN	-0,05	0,00	SI	-0,05	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	25/06/2018	14/11/2018	142	-0,05	-7,10
8180012116	18/06/2018	METANO AMBULATORIO SAN GIOVANNI - MAGGIO 2018	37,38	5,94	SI	31,44	NOVA AEG	1189	26/06/2018	09/07/2018	26/06/2018	-13	31,44	-408,72
6180108306	22/06/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2018	11.055,75	1.993,66	SI	9.062,09	NOVA AEG	1203	29/06/2018	25/07/2018	29/06/2018	-26	9.062,09	-235.614,34
8718215216	22/06/2018	SERVIZI POSTALI - MAGGIO 2018	94,51	0,00	SI	94,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	1912	24/10/2018	30/07/2018	30/10/2018	92	94,51	8.694,92
1048/PA	22/06/2018	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	749,93	135,23	SI	614,70	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1452	26/07/2018	22/08/2018	26/07/2018	-27	614,70	-16.596,90
4/179	31/05/2018	SPESE PER PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO BOTTON	566,37	102,13	SI	464,24	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1759	15/10/2018	31/07/2018	16/10/2018	77	464,24	35.746,48

10287	14/06/2018	SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018	421,20	16,20	SI	405,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	1226	04/07/2018	14/07/2018	04/07/2018	-10	405,00	-4.050,00
E-37	15/06/2018	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	744,44	134,24	SI	610,20	COMBY ITALIA srl	1227	04/07/2018	15/07/2018	04/07/2018	-11	610,20	-6.712,20
004800149913	26/01/2017	STORNO VARIE UTENZE	-0,21	0,00	SI	-0,21	ENEL ENERGIA SPA	1191	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-0,21	-23,10
004800149913	26/01/2017	STORNO VARIE UTENZE	-18,39	0,00	SI	-18,39	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-18,39	-2.022,90
004800850726	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-0,59	0,00	SI	-0,59	ENEL ENERGIA SPA	1191	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-0,59	-64,90
004800850726	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-25,27	0,00	SI	-25,27	ENEL ENERGIA SPA	1191	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-25,27	-2.779,70
004800850727	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-22,18	0,00	SI	-22,18	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-22,18	-2.439,80
004800850728	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-45,34	0,00	SI	-45,34	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-45,34	-4.987,40
004800850729	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-48,93	0,00	SI	-48,93	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-48,93	-5.382,30
004800850730	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-13,16	0,00	SI	-13,16	ENEL ENERGIA SPA	1191	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-13,16	-1.447,60
004800850731	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-17,55	0,00	SI	-17,55	ENEL ENERGIA SPA	1190	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-17,55	-1.930,50
004800836268	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-24,86	0,00	SI	-24,86	ENEL ENERGIA SPA	1191	27/06/2018	27/07/2018	14/11/2018	110	-24,86	-2.734,60
004800836268	13/06/2017	STORNO VARIE UTENZE	-1,01	0,00	SI	-1,01	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	27/07/2018	11/07/2018	-16	-1,01	16,16
1800011652-PA	14/06/2018	ACQUA - PERIODO 3.12.2016 - 23.5.2018 - SCUOLE ELEMENTARI SPINETO	66,09	0,00	SI	66,09	SMAT SPA	1209	03/07/2018	26/07/2018	03/07/2018	-23	66,09	-1.520,07
1800011652-PA	14/06/2018	ACQUA - PERIODO 3.12.2016 - 23.5.2018 - SCUOLE ELEMENTARI SPINETO	328,41	13,87	SI	314,54	SMAT SPA	1210	03/07/2018	26/07/2018	03/07/2018	-23	314,54	-7.234,42
6180099419	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 UFFICI	782,33	141,08	SI	641,25	NOVA AEG	1207	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	641,25	-9.618,75
6180099417	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 SCUOLE SPINETO	174,77	15,89	SI	158,88	NOVA AEG	1198	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	158,88	-2.383,20
6180099415	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - SCUOLE SANT' ANTONIO	41,70	7,52	SI	34,18	NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	34,18	-512,70
6180099413	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - SCUOLE FRAZIONE CAMPO	47,41	8,55	SI	38,86	NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	38,86	-582,90
6180099411	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - SCUOLE ELEMENTARI	705,06	64,10	SI	640,96	NOVA AEG	1198	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	640,96	-9.614,40
6180099409	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - SCUOLA MEDIA CRESTO	426,67	38,79	SI	387,88	NOVA AEG	1200	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	387,88	-5.818,20
6180099407	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - SCUOLA MATERNA MUSSO	401,24	36,48	SI	364,76	NOVA AEG	1197	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	364,76	-5.471,40
6180099405	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - PARATOIE	48,59	8,76	SI	39,83	NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	39,83	-597,45
6180099403	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - PALESTRA	117,28	10,66	SI	106,62	NOVA AEG	1202	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	106,62	-1.599,30
6180099401	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - PALAZZO BOTTON	210,45	37,95	SI	172,50	NOVA AEG	1201	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	172,50	-2.587,50
6180099399	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - OROLOGIO SPINETO	14,05	2,53	SI	11,52	NOVA AEG	1195	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	11,52	-172,80
6180099397	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - MERCATO STR. MASERO	232,46	41,92	SI	190,54	NOVA AEG	1206	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	190,54	-2.858,10

6180099392	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - MATERNA GIRAUDO	355,69	32,34	SI	323,35 NOVA AEG	1197	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	323,35	-4.850,25
6180099390	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - MAGAZZINO	127,37	22,97	SI	104,40 NOVA AEG	1204	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	104,40	-1.566,00
6180099388	11/06/2018	IT001E04524403 MAGGIO_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	102,25	18,44	SI	83,81 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	83,81	-1.257,15
6180099386	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - VIA_BOTTA	16,60	2,99	SI	13,61 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	13,61	-204,15
6180099384	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CONTAT. EX OSPEDALE	209,77	37,83	SI	171,94 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	171,94	-2.579,10
6180099382	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - FRAZIONE_SPINETO	78,48	14,15	SI	64,33 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	64,33	-964,95
6180099380	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CIMITERO	46,19	8,33	SI	37,86 NOVA AEG	1205	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	37,86	-567,90
6180099378	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CHIESA PREPARETTO	13,05	2,35	SI	10,70 NOVA AEG	1195	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	10,70	-160,50
6180099376	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CENTRO CONGRESSI	57,84	10,43	SI	47,41 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	47,41	-711,15
6180099374	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI	45,96	8,29	SI	37,67 NOVA AEG	1196	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	37,67	-565,05
6180099372	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	22,33	4,03	SI	18,30 NOVA AEG	1196	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	18,30	-274,50
6180099370	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CAMPO SPORTIVO	104,38	18,82	SI	85,56 NOVA AEG	1196	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	85,56	-1.283,40
6180099368	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - CAMPANILE PIAZZA MARTIRI	23,86	4,30	SI	19,56 NOVA AEG	1195	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	19,56	-293,40
6180099366	11/06/2018	ENEL ENERGIA - MAGGIO_2018 - CAMPANE S.GIOVANNI	23,34	4,21	SI	19,13 NOVA AEG	1195	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	19,13	-286,95
6180099364	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - BIBLIOTECA	39,45	3,59	SI	35,86 NOVA AEG	1199	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	35,86	-537,90
6180099362	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - AREA SPORTIVA SPINETO	43,75	7,89	SI	35,86 NOVA AEG	1196	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	35,86	-537,90
6180099360	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - AQUILONE	24,46	4,41	SI	20,05 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	20,05	-300,75
6180099358	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - AMBULATORIO S. GIOVANNI	32,27	5,82	SI	26,45 NOVA AEG	1194	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	26,45	-396,75
6180099356	11/06/2018	ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO_2018 - STRADA_DEL CASINO_57	18,43	3,32	SI	15,11 NOVA AEG	1203	29/06/2018	14/07/2018	29/06/2018	-15	15,11	-226,65
370/00002	26/06/2018	SPESE PER MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 2018/2020	702,26	126,64	SI	575,62 ADDICALCO LOGISTICA SRL	1442	23/07/2018	31/08/2018	23/07/2018	-39	575,62	-22.449,18
FATTPA 2_18	26/06/2018	MATERIALE DI CONSUMO SETTORE MANUTENTIVO	999,98	180,32	SI	819,66 PIASTRELLIFICIO CANAVESANO SNC	2252	06/12/2018	27/07/2018	11/12/2018	137	819,66	112.293,42

200498	01/06/2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - GIUGNO 2018	73,20	13,20	SI	60,00 TELECONTROL VIGILANZA	1383	13/07/2018	28/07/2018	13/07/2018	-15	60,00	-900,00
PA105/2018	26/06/2018	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali - biblioteca	1.066,28	192,28	SI	874,00 CS s.r.l.	1441	23/07/2018	31/08/2018	23/07/2018	-39	874,00	-34.086,00
37 S	26/06/2018	MANUTENZIONE AREE VERDI	5.000,00	901,64	SI	4.098,36 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI L	1440	23/07/2018	31/07/2018	23/07/2018	-8	4.098,36	-32.786,88
8A00389050	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - DIREZ DIDATTICA 0124510452	136,11	23,50	SI	112,61 TELECOM ITALIA SPA	1236	04/07/2018	16/07/2018	04/07/2018	-12	112,61	-1.351,32
8A00390582	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - DIREZ DIDATTICA 0124515213	464,41	78,57	SI	385,84 TELECOM ITALIA SPA	1236	04/07/2018	16/07/2018	04/07/2018	-12	385,84	-4.630,08
8A00432644	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - MAGAZZINO	60,02	10,40	SI	49,62 TELECOM ITALIA SPA	1593	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	49,62	-297,72
8A00433405	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI - DETTATURA TELEGRAMMI	8,64	1,56	SI	7,08 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	7,08	-42,48
8A00434020	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - MATERNA GIRAUDDO	63,57	10,99	SI	52,58 TELECOM ITALIA SPA	1588	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	52,58	-315,48
8A00434021	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - PALAZZO BOTTON	37,17	6,38	SI	30,79 TELECOM ITALIA SPA	1592	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	30,79	-184,74
8A00434598	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - VIGILI 0124513309	74,33	12,77	SI	61,56 TELECOM ITALIA SPA	1587	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	61,56	-369,36
8A00434625	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI 0124518702	314,16	53,98	SI	260,18 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	260,18	-1.561,08
8A00434629	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI 0124581194	56,32	9,82	SI	46,50 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	46,50	-279,00
8A00434942	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - VIGILI	115,20	19,80	SI	95,40 TELECOM ITALIA SPA	1587	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	95,40	-572,40
8A00434953	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI 0124510053	86,44	14,96	SI	71,48 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	71,48	-428,88
8A00435224	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI 012413340840	132,25	22,73	SI	109,52 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	109,52	-657,12
8A00435240	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - MATERNA BARENGO	150,72	26,03	SI	124,69 TELECOM ITALIA SPA	1588	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	124,69	-748,14
8A00435463	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - SCUOLE ELEM SPINETO	148,84	26,84	SI	122,00 TELECOM ITALIA SPA	1589	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	122,00	-732,00
8A00435619	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - SCUOLE ELEM SPINETO	97,62	17,60	SI	80,02 TELECOM ITALIA SPA	1589	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	80,02	-480,12
8A00435640	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - SCUOLE MAT GIRAUDDO	156,16	26,84	SI	129,32 TELECOM ITALIA SPA	1588	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	129,32	-775,92
8A00435663	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - SCUOLE MEDIA CRESTO	236,13	40,87	SI	195,26 TELECOM ITALIA SPA	1590	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	195,26	-1.171,56
8A00436443	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI	74,24	12,76	SI	61,48 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	61,48	-368,88
8A00436832	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - PALAZZO MARTINETTI	37,12	6,38	SI	30,74 TELECOM ITALIA SPA	1586	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	30,74	-184,44
8A00437053	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - PALAZZO BOTTON	79,36	13,64	SI	65,72 TELECOM ITALIA SPA	1592	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	65,72	-394,32
8A00437382	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - VIGILI	107,84	18,66	SI	89,18 TELECOM ITALIA SPA	1587	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	89,18	-535,08
8A00437491	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - SC MEDIA INTERNET	166,92	30,10	SI	136,82 TELECOM ITALIA SPA	1590	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	136,82	-820,92
8A00437534	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI	55,57	9,68	SI	45,89 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	45,89	-275,34
8A00438383	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI	136,10	23,49	SI	112,61 TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	112,61	-675,66

8A00438583	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - VIGILI	57,07	9,94	SI	47,13	TELECOM ITALIA SPA	1587	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	47,13	-282,78
8A00439004	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - BIBLIOTECA	158,91	27,43	SI	131,48	TELECOM ITALIA SPA	1591	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	131,48	-788,88
8A00439427	06/06/2018	TELEFONIA FISSA - 4 BIM 2018 - UFFICI	75,77	13,02	SI	62,75	TELECOM ITALIA SPA	1585	24/08/2018	30/08/2018	24/08/2018	-6	62,75	-376,50
36	29/06/2018	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018. Unica rata a meta' servizio	2.110,60	380,60	SI	1.730,00	SIADD S.r.l.	1385	13/07/2018	31/07/2018	13/07/2018	-18	1.730,00	-31.140,00
473/PA/2018	29/06/2018	CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE - ANNO 2018	2.427,80	437,80	SI	1.990,00	TECHNICAL DESIGN SRL	1475	30/07/2018	02/08/2018	30/07/2018	-3	1.990,00	-5.970,00
00111/05	02/07/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2018	1.615,52	291,32	SI	1.324,20	ENTI SERVICE SRL	1445	23/07/2018	31/08/2018	23/07/2018	-39	1.324,20	-51.643,80
2/E	27/06/2018	LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O CASERMA CARABINIERI	424,56	76,56	SI	348,00	FALEGNAMERIA CARVELLI FRANCESCO	1443	23/07/2018	03/08/2018	23/07/2018	-11	348,00	-3.828,00
BMD25272	11/06/2018	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CULTURA E U.T. - 3° TRIM. 2018	989,01	178,34	SI	810,67	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	1480	30/07/2018	30/08/2018	30/07/2018	-31	810,67	-25.130,77
2018-FV00760	31/05/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti - dal 01/02/18 al 30/04/18	2.297,64	414,33	SI	1.883,31	CORAM s.r.l.	1789	16/10/2018	31/07/2018	17/10/2018	78	1.883,31	146.898,18
686	29/06/2018	Attività svolta da Elda Milanesio in qualità di componente del Nucleo di Valutazione primo semestre 2018.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	DASEIN SRL	1476	30/07/2018	31/08/2018	30/07/2018	-32	2.000,00	-64.000,00
1830027872	30/06/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	ENEL SOLE SRL	1365	11/07/2018	19/08/2018	11/07/2018	-39	2.491,52	-97.169,28
7X02272361	14/06/2018	TELEFONIA MOBILE - 4 BIM 2018	66,00	0,00	SI	66,00	TELECOM ITALIA SPA	1325	05/07/2018	18/07/2018	05/07/2018	-13	66,00	-858,00
7X02272361	14/06/2018	TELEFONIA MOBILE - 4 BIM 2018	92,77	0,00	SI	92,77	TELECOM ITALIA SPA	1327	05/07/2018	18/07/2018	05/07/2018	-13	92,77	-1.206,01
7X02272361	14/06/2018	TELEFONIA MOBILE - 4 BIM 2018	82,00	0,00	SI	82,00	TELECOM ITALIA SPA	1328	05/07/2018	18/07/2018	05/07/2018	-13	82,00	-1.066,00
7X02272361	14/06/2018	TELEFONIA MOBILE - 4 BIM 2018	139,55	68,58	SI	70,97	TELECOM ITALIA SPA	1326	05/07/2018	18/07/2018	05/07/2018	-13	70,97	-922,61
L-33	18/06/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO POSTALE CAMPO CANAVESE	112,24	20,24	SI	92,00	EUROTECENERGIA Srl	1382	13/07/2018	05/08/2018	13/07/2018	-23	92,00	-2.116,00
47	29/06/2018	FORNITURA SMALTI E COLORI PER PANNELLO REALIZZATO DAL LICEO FACCIO	516,06	93,06	SI	423,00	C & C S.R.L.	1444	23/07/2018	30/07/2018	23/07/2018	-7	423,00	-2.961,00
1053/PA	30/06/2018	SERVIZI EXTRA - GIUGNO 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1788	15/10/2018	31/08/2018	16/10/2018	46	17.333,92	797.360,32
1052/PA	30/06/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2018	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	TEKNOSERVICE S.r.l.	1786	15/10/2018	31/08/2018	16/10/2018	46	27.067,21	1.245.091,66
1051/PA	30/06/2018	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUGNO 2018	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	TEKNOSERVICE S.r.l.	1788	15/10/2018	31/08/2018	16/10/2018	46	74.382,26	3.421.583,96
PA-177	30/04/2018	spedizione macchina affrancatrice	24,46	4,41	SI	20,05	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1386	13/07/2018	04/08/2018	13/07/2018	-22	20,05	-441,10

86/PA	27/06/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	1447	26/07/2018	09/09/2018	26/07/2018	-45	408,45	-18.380,25
81/PA	22/06/2018	NOLEGGIO PLE e MANODOPERA	1.366,40	246,40	SI	1.120,00	ALADINA RADIO SRL	1448	26/07/2018	09/09/2018	26/07/2018	-45	1.120,00	-50.400,00
4/193	30/06/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1454	26/07/2018	09/09/2018	26/07/2018	-45	1.920,94	-86.442,30
6	06/07/2018	FORNITURA MEDAGLIE	240,00	0,00	SI	240,00	CUP CENTER DI GIORGI ANNALISA	1449	26/07/2018	08/08/2018	26/07/2018	-13	240,00	-3.120,00
FATTPA 4_18	09/07/2018	SPESE PER RIPARAZIONE Piaggio Porter autocarro ISUZU L35 - TERNA NEW HOLLAND	1.818,90	328,00	SI	1.490,90	CAR TEAM SNC	1622	10/09/2018	09/08/2018	10/09/2018	32	1.490,90	47.708,80
18/PA	31/05/2018	VISITE MEDICHE LAVORATORI	1.887,50	0,00	SI	1.887,50	STUDIO MEDICO CANAVESANO SRL	1451	26/07/2018	09/08/2018	26/07/2018	-14	1.887,50	-26.425,00
2000790929	30/06/2018	PASTI DOCENTI E NON - GIUGNO 2018	544,88	20,95	SI	523,93	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1471	30/07/2018	30/09/2018	30/07/2018	-62	523,93	-32.483,66
2000790929	30/06/2018	PASTI DOCENTI E NON - GIUGNO 2018	2.008,43	77,25	SI	1.931,18	CAMST Soc. Coop. a r. l.	1470	30/07/2018	30/09/2018	30/07/2018	-62	1.931,18	-119.733,16
004811142058	06/07/2018	METANO - CENTRO DIURNO - GIUGNO 2018	171,20	30,87	SI	140,33	ENEL ENERGIA SPA	1450	26/07/2018	08/08/2018	26/07/2018	-13	140,33	-1.824,29
004811142059	06/07/2018	METANO - BIBLIOTECA - GIUGNO 2018	-38,07	0,00	SI	-38,07	ENEL ENERGIA SPA	1363	10/07/2018	08/08/2018	14/11/2018	98	-38,07	-3.730,86
004811142059	06/07/2018	METANO - BIBLIOTECA - GIUGNO 2018	-31,71	-12,58	SI	-19,13	ENEL ENERGIA SPA	1631	11/09/2018	08/08/2018	11/09/2018	34	-19,13	-650,42
004811143485	06/07/2018	METANO - MAGAZZINO - GIUGNO 2018	46,45	8,38	SI	38,07	ENEL ENERGIA SPA	1363	10/07/2018	08/08/2018	14/11/2018	98	38,07	3.730,86
004800850733	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - P.ZA DELLA REPUBBLICA	-14,83	0,00	SI	-14,83	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-14,83	444,90
004800836267	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - FRAZ. PREPARETTO	-17,74	0,00	SI	-17,74	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-17,74	532,20
004800836269	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - FRAZ. S ANTONIO	-14,54	0,00	SI	-14,54	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-14,54	436,20
004800836270	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - VIA TRABUCCO	-28,31	0,00	SI	-28,31	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-28,31	849,30
004800836271	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - VIA GOGLIO SN	-36,09	0,00	SI	-36,09	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-36,09	1.082,70
004800836272	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - FRAZ. SPINETO SN	-26,45	0,00	SI	-26,45	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-26,45	793,50
004800848234	13/06/2017	illuminazione pubblica - via angelo barengo	-25,84	0,00	SI	-25,84	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-25,84	775,20
004800848235	13/06/2017	STORNO ARRETRATI - P.ZA DELLA REPUBBLICA	-32,62	0,00	SI	-32,62	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	10/08/2018	11/07/2018	-30	-32,62	978,60
004801546774	08/11/2017	ALLACCIAMENTO PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BARENGO SNC	538,13	97,04	SI	441,09	ENEL ENERGIA SPA	1366	11/07/2018	31/07/2018	11/07/2018	-20	441,09	-8.821,80
2435	16/07/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL - ANNO 2018	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	ANCITEL S.P.A.	1462	27/07/2018	16/08/2018	27/07/2018	-20	1.029,00	-20.580,00
08PA	31/07/2018	Verifica impianti elettrici in occasione del luna park del 06/07/2018	163,20	0,00	SI	163,20	SPADORCIA ANTONIO EUGENIO	1624	11/09/2018	01/09/2018	11/09/2018	10	163,20	1.632,00
004811176509	09/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VI ABARENGO - GIUGNO 2018	35,34	6,37	SI	28,97	ENEL ENERGIA SPA	1633	12/09/2018	12/08/2018	12/09/2018	31	28,97	898,07
3/PA	24/07/2018	FIAT PUNTO TARGA CS004XL - BATTERIA 54AH, SOSTITUZIONE OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO - STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 7PA	305,00	55,00	SI	250,00	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	0	03/12/2018	31/07/2018	03/12/2018	125	250,00	31.250,00

FATTPA 33_18	29/06/2018	LAVORI CONNESSI ALLA RIORGANIZZAZIONE UFFICI C.LI E SEGRETERIA DIERZIONE DIDATTICA - CIG Z5C23ED2EB	439,20	79,20	SI	360,00 CABRIL SERVICE SRL	1620	10/09/2018	28/08/2018	10/09/2018	13	360,00	4.680,00
1	03/08/2018	MATERIALE SCOLASTICO	200,00	36,07	SI	163,93 MACRI' CATERINA	1625	11/09/2018	09/08/2018	11/09/2018	33	163,93	5.409,69
2018-FV00943	31/07/2018	Canone Noleggio Periodo dal 01/07/18 al 30/09/18: 7120V_S - S/N 3321096483 7120V_S - S/N 3321089371 7120V_S - S/N 3321084752 CIG Z670EBE16B	1.029,74	185,69	SI	844,05 CORAM s.r.l.	1790	16/10/2018	30/09/2018	17/10/2018	17	844,05	14.348,85
2018-FV00997	31/07/2018	Fatturazione conguaglio copie eccedenti dal 01/05/18 al 31/07/18	2.605,85	469,91	SI	2.135,94 CORAM s.r.l.	1791	16/10/2018	30/09/2018	17/10/2018	17	2.135,94	36.310,98
1830032990	31/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	1605	10/09/2018	19/09/2018	10/09/2018	-9	2.491,52	-22.423,68
PA-253	30/06/2018	SERVIZI POSTALI - GIUGNO 2018	812,80	64,19	SI	748,61 DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1913	24/10/2018	31/07/2018	30/10/2018	91	748,61	68.123,51
000004-2018-01	28/07/2018	LAVORI CONNESSI ALLA RIORGANIZZAZIONE UFFICI C.LI - E SEGRETERIA DIREZIOEN DIDATTICA. Determina n.174/D3/50 dell'08/06/2018	549,00	99,00	SI	450,00 EDIL CANAVESE s.n.c.	1619	10/09/2018	31/08/2018	10/09/2018	10	450,00	4.500,00
84/18/7	31/07/2018	INTERVENTI SISTEMICI	1.891,00	341,00	SI	1.550,00 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1941	29/10/2018	06/09/2018	31/10/2018	55	1.550,00	85.250,00
243 /S	17/07/2018	STAMPA CEDOLE LIBRARIE	175,68	31,68	SI	144,00 FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C.	1755	15/10/2018	30/08/2018	16/10/2018	47	144,00	6.768,00
2A	30/07/2018	PARERE LEGITTIMITÀ PER CONTRATTO LOCAZIONE CAMPO BASEBALL ALL'ASD RED CLAY BASEBALL & SOFTBALL CASTELLAMONTE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232/DO/61 DEL 26/07/2018 - CIG Z7F24052E4	2.188,68	394,68	SI	1.794,00 STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	0	04/09/2018	29/08/2018	04/09/2018	6	1.794,00	10.764,00
FatPAM 30A	19/07/2018	LIBRI PER BIBLIOTECA	49,50	0,00	SI	49,50 MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	1623	10/09/2018	18/08/2018	10/09/2018	23	49,50	1.138,50
8718259283	31/07/2018	Spese Postali Conti di Credito - GIUGNO 2018	6,84	0,00	SI	6,84 POSTE ITALIANE S.P.A.	1912	24/10/2018	30/08/2018	30/10/2018	61	6,84	417,24
8180017051	26/07/2018	METANO AMBULATORIO S. GIOVANNI - GIUGNO 2018	32,74	5,56	SI	27,18 NOVA AEG	1599	05/09/2018	23/08/2018	05/09/2018	13	27,18	353,34
50 S	07/08/2018	MANUTENZIONE AREE VERDI - DET. 243/D3/71 del 31/07/2018 CIG Z91248811F	5.000,00	901,64	SI	4.098,36 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI L	1628	11/09/2018	06/09/2018	11/09/2018	5	4.098,36	20.491,80
FATTPA 7_18	10/07/2018	VETRI ANTIFONDAMENTO CORREDATO DI POSA IN OPERA	146,40	26,40	SI	120,00 VETRERIA FONTANA SNC	1621	10/09/2018	10/07/2018	10/09/2018	62	120,00	7.440,00
05/2018	26/07/2018	Spazi pubblicitari sul quotidiano online ObiettivoNews fino al 31/12/18 - Determina n. 227/D6/50 del 25/7/2018	732,00	132,00	SI	600,00 BERSINI EDITORIA, COMUNICAZIONE E WE	1629	11/09/2018	26/08/2018	11/09/2018	16	600,00	9.600,00
03	17/07/2018	SPESE TECNICHE PER STESURA PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO"	761,28	137,28	SI	624,00 SUCCIO CLAUDIO	1950	29/10/2018	17/08/2018	31/10/2018	75	624,00	46.800,00

6180121125	18/07/2018	GIUGNO_2018 1 CANONE DI NOLEGGIO PER	9.739,91	1.756,38	SI	7.983,53 NOVA AEG	1576	24/08/2018	20/08/2018	24/08/2018	4	7.983,53	31.934,12
75/18/7	26/07/2018	STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O BIBLIOTECA - ANNO 2018	252,54	45,54	SI	207,00 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1916	25/10/2018	25/08/2018	30/10/2018	66	207,00	13.662,00
FATTPA 1_18	16/07/2018	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	183,00	33,00	SI	150,00 IDEALGRAFICA SNC	1931	26/10/2018	15/08/2018	30/10/2018	76	150,00	11.400,00
FatPAM 28A	19/07/2018	N. 53 LIBRI COME DA DISTINTA N. 1028 ALLEGATA	684,40	0,00	SI	684,40 MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	1623	10/09/2018	18/08/2018	10/09/2018	23	684,40	15.741,20
1800014828-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	79,42	7,22	SI	72,20 SMAT SPA	2014	12/11/2018	14/09/2018	15/11/2018	62	72,20	4.476,40
FatPAM 29A	19/07/2018	N. 27 LIBRI COME DA DISTINTA N. 1029 ALLEGATA	216,24	0,00	SI	216,24 MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	1623	10/09/2018	18/08/2018	10/09/2018	23	216,24	4.973,52
FATTPA 9_18	11/07/2018	SPETTACOLO PIROTECNICO	1.000,00	0,00	SI	1.000,00 PARENTE FABBRICA PIROTECNICA	1933	26/10/2018	10/08/2018	30/10/2018	81	1.000,00	81.000,00
FATTPA 9_18	11/07/2018	SPETTACOLO PIROTECNICO	1.440,00	440,00	SI	1.000,00 PARENTE FABBRICA PIROTECNICA	1932	26/10/2018	10/08/2018	30/10/2018	81	1.000,00	81.000,00
200591	01/07/2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - ANNO 2018	73,20	13,20	SI	60,00 TELECONTROL VIGILANZA	1626	11/09/2018	01/08/2018	11/09/2018	41	60,00	2.460,00
000026-2018-FC	02/08/2018	MANIFESTI PER FESTA PATRONALE DEL CARMINE	158,60	28,60	SI	130,00 BAIMA E RONCHETTI TIPOGRAFIA SNC	1618	10/09/2018	31/08/2018	10/09/2018	10	130,00	1.300,00
1800014831-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	79,42	7,22	SI	72,20 SMAT SPA	2228	03/12/2018	14/09/2018	04/12/2018	81	72,20	5.848,20
2018120002578	23/07/2018	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2018 A 30/06/2018	3.506,10	884,17	SI	2.621,93 ABACO SPA	1906	24/10/2018	23/08/2018	30/10/2018	68	2.621,93	178.291,24
2018120002578	23/07/2018	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2018 A 30/06/2018	1.397,04	0,00	SI	1.397,04 ABACO SPA	1907	24/10/2018	23/08/2018	30/10/2018	68	1.397,04	94.998,72
76/18/7	26/07/2018	NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI PERSONALE, PROTOCOLLO, VIGILI E EXTRA COPIE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	477,11	86,04	SI	391,07 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1939	29/10/2018	25/08/2018	31/10/2018	67	391,07	26.201,69
4/224	31/07/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1937	26/10/2018	30/09/2018	30/10/2018	30	1.920,94	57.628,20
FATTPA 6_18	25/07/2018	RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	474,09	85,49	SI	388,60 CAR TEAM SNC	1617	10/09/2018	25/08/2018	10/09/2018	16	388,60	6.217,60
3/P	30/06/2018	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIG Z482319BD0.	528,20	94,93	SI	433,27 FERRAMENTA CASTELFER	1608	10/09/2018	31/07/2018	10/09/2018	41	433,27	17.764,07
0000004	09/07/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	901,64	SI	4.098,36 A.C.I.V. DI AMORE ONOFRIO	1616	10/09/2018	31/08/2018	10/09/2018	10	4.098,36	40.983,60
1800000156	30/06/2018	ASSISTENZA E SUPPORTO PEC, SERVIZI INTERNET, ASSIST. E SUPPORTO FIRMA DIGITALE - Terzo trimestre 2018	793,00	143,00	SI	650,00 CIC S.c.r.l.	1609	10/09/2018	14/08/2018	10/09/2018	27	650,00	17.550,00

94/PA	17/07/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2018	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	1615	10/09/2018	17/09/2018	10/09/2018	-7	408,45	-2.859,15
2/PA	08/06/2018	FIAT PUNTO TARGA CS004XL	474,58	85,58	SI	389,00	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	1607	10/09/2018	31/07/2018	10/09/2018	41	389,00	15.949,00
332	01/07/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - LUGLIO 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	1614	10/09/2018	01/08/2018	10/09/2018	40	135,00	5.400,00
1800016653-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	89,82	16,20	SI	73,62	SMAT SPA	2228	03/12/2018	06/09/2018	04/12/2018	89	73,62	6.552,18
1800016654-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	122,57	22,10	SI	100,47	SMAT SPA	2228	03/12/2018	06/09/2018	04/12/2018	89	100,47	8.941,83
1800016655-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	109,47	19,74	SI	89,73	SMAT SPA	2229	03/12/2018	06/09/2018	04/12/2018	89	89,73	7.985,97
6180110345	10/07/2018	IT001E04524394 GIUGNO_2018 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAMONTE	600,39	108,27	SI	492,12	NOVA AEG	1566	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	492,12	5.413,32
6180111420	10/07/2018	IT001E04479182 GIUGNO_2018 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA REPUBBLICA_SN_10081_CASTELLAMONTE	414,03	37,64	SI	376,39	NOVA AEG	1572	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	376,39	4.140,29
6180111472	10/07/2018	IT001E04462515 GIUGNO_2018 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELLAMONTE	382,59	34,78	SI	347,81	NOVA AEG	1573	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	347,81	3.825,91
6180111541	10/07/2018	IT001E04462514 GIUGNO_2018 SCUOLA MEDIA CRESTO VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLAMONTE	338,36	30,76	SI	307,60	NOVA AEG	1568	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	307,60	3.383,60
6180112057	10/07/2018	IT001E00800345 GIUGNO_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELLAMONTE	110,50	27,36	SI	83,14	NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	83,14	914,54
6180112058	10/07/2018	IT001E01325994 GIUGNO_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTELLAMONTE	27,66	4,99	SI	22,67	NOVA AEG	1578	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	22,67	249,37
6180112059	10/07/2018	IT001E01329403 GIUGNO_2018 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CASTELLAMONTE	45,15	8,14	SI	37,01	NOVA AEG	1575	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	37,01	407,11
6180112060	10/07/2018	IT001E02037687 GIUGNO_2018 COMUNE DI CASTELLAMONTE FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_CASTELLAMONTE	45,40	8,19	SI	37,21	NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	37,21	409,31

6180112061	10/07/2018	IT001E02556737 GIUGNO_2018 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	16,36	2,95	SI	13,41 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	13,41	147,51
6180112062	10/07/2018	IT001E04462503 GIUGNO_2018 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 CASTELLAMONTE	13,44	2,42	SI	11,02 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	11,02	121,22
6180112063	10/07/2018	IT001E04462509 GIUGNO_2018 1 STRADA_DEL CASINO_57_10081_CASTELLAMO NTE	18,34	3,31	SI	15,03 NOVA AEG	1584	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	15,03	165,33
6180112064	10/07/2018	IT001E04462510 GIUGNO_2018 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	125,38	22,61	SI	102,77 NOVA AEG	1570	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	102,77	1.130,47
6180112065	10/07/2018	IT001E04462511 GIUGNO_2018 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	48,51	8,75	SI	39,76 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	39,76	437,36
6180112066	10/07/2018	IT001E04462513 GIUGNO_2018 MAT. GIRAUDO VIA_GIRAUDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	304,12	27,65	SI	276,47 NOVA AEG	1573	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	276,47	3.041,17
6180112067	10/07/2018	IT001E04462518 GIUGNO_2018 SCUOLE FRAZIONE CAMPO VIA_GOGLIO_61_10081_CASTELL AMONTE	47,41	8,55	SI	38,86 NOVA AEG	1581	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	38,86	427,46
6180112069	10/07/2018	IT001E04479181 GIUGNO_2018 CENTRO CONGRESSI PIAZZA REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	65,89	11,88	SI	54,01 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	54,01	594,11
6180112070	10/07/2018	IT001E04524385 GIUGNO_2018 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	22,35	4,03	SI	18,32 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	18,32	201,52
6180112071	10/07/2018	IT001E04524386 GIUGNO_2018 SCUOLE SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	110,81	10,07	SI	100,74 NOVA AEG	1580	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	100,74	1.108,14
6180112072	10/07/2018	IT001E04524387 GIUGNO_2018 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	43,75	7,89	SI	35,86 NOVA AEG	1574	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	35,86	394,46
6180112073	10/07/2018	IT001E04524388 GIUGNO_2018 OROLOGIO SPINETO RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	14,05	2,53	SI	11,52 NOVA AEG	1579	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	11,52	126,72

6180112074	10/07/2018	IT001E04524389 GIUGNO_2018 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	219,94	39,66	SI	180,28 NOVA AEG	1582	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	180,28	1.983,08
6180112075	10/07/2018	IT001E04524392 GIUGNO_2018 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	267,68	48,27	SI	219,41 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	219,41	2.413,51
6180112076	10/07/2018	IT001E04524393 GIUGNO_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	24,13	4,35	SI	19,78 NOVA AEG	1579	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	19,78	217,58
6180112077	10/07/2018	IT001E04524395 GIUGNO_2018 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	284,43	51,29	SI	233,14 NOVA AEG	1569	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	233,14	2.564,54
6180112078	10/07/2018	IT001E04524401 GIUGNO_2018 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	39,45	3,59	SI	35,86 NOVA AEG	1567	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	35,86	394,46
6180112079	10/07/2018	IT001E04524403 GIUGNO_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	102,25	18,44	SI	83,81 NOVA AEG	1577	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	83,81	921,91
6180112080	10/07/2018	IT001E04524406 GIUGNO_2018 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	68,94	6,27	SI	62,67 NOVA AEG	1571	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	62,67	689,37
6180112081	10/07/2018	IT001E04524407 GIUGNO_2018 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAM ONTE	45,47	8,20	SI	37,27 NOVA AEG	1572	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	37,27	409,97
6180112082	10/07/2018	IT001E04524408 GIUGNO_2018 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELL AMONTE	134,37	24,23	SI	110,14 NOVA AEG	1574	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	110,14	1.211,54
6180112083	10/07/2018	IT001E04524411 GIUGNO_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAM ONTE	44,93	8,10	SI	36,83 NOVA AEG	1574	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	36,83	405,13
6180112084	10/07/2018	IT001E04540052 GIUGNO_2018 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_100 81_CASTELLAMONTE	22,50	4,06	SI	18,44 NOVA AEG	1583	24/08/2018	13/08/2018	24/08/2018	11	18,44	202,84

7X02911395	13/07/2018	4BIM 2018	17,08	3,08	SI	14,00	TIM SPA	1893	23/10/2018	24/09/2018	24/10/2018	30	14,00	420,00
1800014826-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	41,04	3,73	SI	37,31	SMAT SPA	2230	03/12/2018	14/09/2018	04/12/2018	81	37,31	3.022,11
1800014827-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	41,04	3,73	SI	37,31	SMAT SPA	2230	03/12/2018	14/09/2018	04/12/2018	81	37,31	3.022,11
1800014829-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	41,04	3,73	SI	37,31	SMAT SPA	2230	03/12/2018	14/09/2018	04/12/2018	81	37,31	3.022,11
1800014830-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	41,04	3,73	SI	37,31	SMAT SPA	2230	03/12/2018	14/09/2018	04/12/2018	81	37,31	3.022,11
1800014832-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2018 - 30/06/2018	105,73	9,61	SI	96,12	SMAT SPA	2014	12/11/2018	14/09/2018	15/11/2018	62	96,12	5.959,44
1800014833-PA	25/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2018 - 30/06/2018	105,73	9,61	SI	96,12	SMAT SPA	2015	12/11/2018	14/09/2018	15/11/2018	62	96,12	5.959,44
004811328501	07/08/2018	METANO MAGAZZINO - LUGLIO 2018	45,52	8,21	SI	37,31	ENEL ENERGIA SPA	1631	11/09/2018	09/09/2018	11/09/2018	2	37,31	74,62
004811335039	07/08/2018	FORNITURA METANO - CENTRO DIURNO - LUGLIO 2018	28,85	5,20	SI	23,65	ENEL ENERGIA SPA	1875	23/10/2018	09/09/2018	24/10/2018	45	23,65	1.064,25
004811335040	07/08/2018	FORNITURA METANO - BIBLIOTECA - LUGLIO 2018	13,07	2,36	SI	10,71	ENEL ENERGIA SPA	1632	11/09/2018	09/09/2018	11/09/2018	2	10,71	21,42
004811391275	10/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VI ABARENGO - LUGLIO 2018	32,44	5,85	SI	26,59	ENEL ENERGIA SPA	1633	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	26,59	0,00
6180131753	08/08/2018	IT001E04540052 LUGLIO_2018 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_10081_CASTELLAMONTE	18,93	3,41	SI	15,52	NOVA AEG	1743	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	15,52	558,72
6180131755	08/08/2018	IT001E04524411 LUGLIO_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAMONTE	38,78	6,99	SI	31,79	NOVA AEG	1743	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	31,79	1.144,44
6180131757	08/08/2018	IT001E04524407 LUGLIO_2018 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAMONTE	39,19	7,07	SI	32,12	NOVA AEG	1735	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	32,12	1.156,32
6180131759	08/08/2018	IT001E04524406 LUGLIO_2018 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CASTELLAMONTE	13,10	1,19	SI	11,91	NOVA AEG	1742	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	11,91	428,76
6180131761	08/08/2018	IT001E04524403 LUGLIO_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELLAMONTE	86,82	15,66	SI	71,16	NOVA AEG	1744	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	71,16	2.561,76
6180131763	08/08/2018	IT001E04524401 LUGLIO_2018 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLAMONTE	33,47	3,04	SI	30,43	NOVA AEG	1740	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	30,43	1.095,48

6180131765	08/08/2018	IT001E04524395 LUGLIO_2018 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	277,60	50,06	SI	227,54 NOVA AEG	1747	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	227,54	8.191,44
6180131766	08/08/2018	IT001E04524394 LUGLIO_2018 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	512,62	92,44	SI	420,18 NOVA AEG	1734	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	420,18	15.126,48
6180131769	08/08/2018	IT001E04524393 LUGLIO_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	20,11	3,63	SI	16,48 NOVA AEG	1736	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	16,48	593,28
6180131770	08/08/2018	IT001E04524392 LUGLIO_2018 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	198,92	35,87	SI	163,05 NOVA AEG	1734	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	163,05	5.869,80
6180131772	08/08/2018	IT001E04524389 LUGLIO_2018 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	338,14	60,98	SI	277,16 NOVA AEG	1741	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	277,16	9.977,76
6180131774	08/08/2018	IT001E04524388 LUGLIO_2018 OROLOGIO SPINETO RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	2,15	2,15	SI	0,00 NOVA AEG	1736	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	0,00	0,00
6180131776	08/08/2018	IT001E04524387 LUGLIO_2018 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	37,12	6,69	SI	30,43 NOVA AEG	1743	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	30,43	1.095,48
6180131778	08/08/2018	IT001E04524386 LUGLIO_2018 SCUOLE SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	113,76	10,34	SI	103,42 NOVA AEG	1738	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	103,42	3.723,12
6180131780	08/08/2018	IT001E04524385 LUGLIO_2018 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	18,96	3,42	SI	15,54 NOVA AEG	1744	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	15,54	559,44
6180131782	08/08/2018	IT001E04479182 LUGLIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	253,85	23,08	SI	230,77 NOVA AEG	1738	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	230,77	8.307,72
6180131784	08/08/2018	IT001E04479181 LUGLIO_2018 CENTRO CONGRESSI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	62,51	11,27	SI	51,24 NOVA AEG	1734	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	51,24	1.844,64
6180131787	08/08/2018	IT001E04462519 LUGLIO_2018 CAMPANE S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTE LLAMONTE	19,78	3,57	SI	16,21 NOVA AEG	1736	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	16,21	583,56
6180131788	08/08/2018	IT001E04462515 LUGLIO_2018 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELL AMONTE	150,84	13,71	SI	137,13 NOVA AEG	1737	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	137,13	4.936,68

6180131791	08/08/2018	IT001E04462514 LUGLIO_2018 SCUOLA MEDIA CRESTO VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	153,26	13,93	SI	139,33 NOVA AEG	1739	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	139,33	5.015,88
6180131792	08/08/2018	IT001E04462513 LUGLIO_2018 MAT. GIRAUDDO VIA_GIRAUDDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	140,34	12,76	SI	127,58 NOVA AEG	1737	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	127,58	4.592,88
6180131794	08/08/2018	IT001E04462511 LUGLIO_2018 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	42,25	7,62	SI	34,63 NOVA AEG	1734	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	34,63	1.246,68
6180131796	08/08/2018	IT001E04462510 LUGLIO_2018 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	117,03	21,10	SI	95,93 NOVA AEG	1745	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	95,93	3.453,48
6180131798	08/08/2018	IT001E04462503 LUGLIO_2018 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 _CASTELLAMONTE	2,08	2,08	SI	0,00 NOVA AEG	1736	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	0,00	0,00
6180131800	08/08/2018	IT001E02556737 LUGLIO_2018 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	14,18	2,56	SI	11,62 NOVA AEG	1744	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	11,62	418,32
6180131802	08/08/2018	IT001E02037687 LUGLIO_2018 COMUNE DI CASTELLAMONTE FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	36,21	6,53	SI	29,68 NOVA AEG	1744	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	29,68	1.068,48
6180131804	08/08/2018	IT001E01329403 LUGLIO_2018 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CA STELLAMONTE	41,98	7,57	SI	34,41 NOVA AEG	1746	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	34,41	1.238,76
6180131806	08/08/2018	IT001E01325994 LUGLIO_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTE LLAMONTE	23,99	4,33	SI	19,66 NOVA AEG	1736	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	19,66	707,76
6180131808	08/08/2018	IT001E00800345 LUGLIO_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELL AMONTE	138,73	25,02	SI	113,71 NOVA AEG	1747	15/10/2018	10/09/2018	16/10/2018	36	113,71	4.093,56
3A	28/08/2018	STORNO TOTALE FATTURA 2/A DEL 30 LUGLIO 2018	-2.188,68	-394,68	SI	-1.794,00 STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	0	04/09/2018	27/09/2018	04/09/2018	-23	-1.794,00	41.262,00
4A	28/08/2018	PARERE LEGITTIMITÀ PER CONTRATTO LOCAZIONE CAMPO BASEBALL ALL'ASD RED CLAY BASEBALL & SOFTBALL CASTELLAMONTE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232/D0/61 DEL 26/07/2018 - CIG Z7F24052E4	2.188,68	394,68	SI	1.794,00 STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	1630	11/09/2018	27/09/2018	11/09/2018	-16	1.794,00	-28.704,00
10/PA	31/07/2018	TRASLOCO TELEFONI VIGILI GESTIONE IMPIANTI	427,00	77,00	SI	350,00 EMITEL SRL	1942	29/10/2018	09/09/2018	31/10/2018	52	350,00	18.200,00
1830038869	31/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	1876	23/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	4	2.491,52	9.966,08
85/18/7	31/07/2018	TRASLOCO VIGILI DI GIUGNO 2018	915,00	165,00	SI	750,00 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1941	29/10/2018	12/09/2018	31/10/2018	49	750,00	36.750,00
144	01/09/2018	SALDO FORMAZIONE 2018	275,00	0,00	SI	275,00 FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA I	1935	26/10/2018	03/10/2018	30/10/2018	27	275,00	7.425,00

FATTPA 12_18	31/07/2018	FORNITURA PIASTRELLE PER PANNELLO CREATIVO LICEO FACCIO	173,12	31,22	SI	141,90	FORMENTO & OLIVETTO SNC	1928	25/10/2018	08/09/2018	30/10/2018	52	141,90	7.378,80
000001-2018-PA	03/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PERFEZIONAMENTO PRATICHE CATASTALI IMMOBILI IN FRAZIONI SPINETO E SANT'ANNA	3.850,00	0,00	SI	3.850,00	MARCHELLO GEOM. FRANCESCA	1934	26/10/2018	13/10/2018	30/10/2018	17	3.850,00	65.450,00
8718289414	31/08/2018	Spese Postali Conti di Credito - LUGLIO 2018	271,82	0,00	SI	271,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	1912	24/10/2018	03/10/2018	30/10/2018	27	271,82	7.339,14
8180017291	14/08/2018	METANO AMBULATORIO S. GIOVANNI - LUGLIO 2018	30,99	5,59	SI	25,40	NOVA AEG	1599	05/09/2018	06/09/2018	05/09/2018	-1	25,40	-25,40
6180142948	20/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2018	9.902,12	1.785,63	SI	8.116,49	NOVA AEG	1600	05/09/2018	22/09/2018	05/09/2018	-17	8.116,49	-137.980,33
1618027078	23/08/2018	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	278,50	50,22	SI	228,28	S.I.A.E.	1757	15/10/2018	26/09/2018	16/10/2018	20	228,28	4.565,60
1618028256	31/08/2018	Diritti amministrativi di procedura	4,88	0,88	SI	4,00	S.I.A.E.	1757	15/10/2018	04/10/2018	16/10/2018	12	4,00	48,00
170PA/2018	09/08/2018	FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER COMMANDO DI POLIZIA COME DA ELENCO IN TRATTATIVA DIRETTA	4.818,02	868,82	SI	3.949,20	LA ROCHELLE - LABORATORIO ARTIGIANO	1686	14/09/2018	09/09/2018	14/09/2018	5	3.949,20	19.746,00
388	01/08/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - AGOSTO 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	1914	24/10/2018	10/09/2018	30/10/2018	50	135,00	6.750,00
752/PA/2018	30/08/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO SUAP E SUAP WEB PER L'ANNO 2018	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	TECHNICAL DESIGN SRL	1917	25/10/2018	29/09/2018	30/10/2018	31	1.200,00	37.200,00
86/18/7	31/07/2018	FORNITURA BENI CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO - STAMANTE USATA UTAX LP3235	268,40	48,40	SI	220,00	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1915	25/10/2018	12/09/2018	30/10/2018	48	220,00	10.560,00
4/250	31/08/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1937	26/10/2018	31/10/2018	30/10/2018	-1	1.920,94	-1.920,94
200713	01/08/2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON - AGOSTO 2018	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	1919	25/10/2018	06/10/2018	30/10/2018	24	60,00	1.440,00
FATTPA 6_18	09/08/2018	ATTIVITA' DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA PER LA 58 MOSTRA DELLA CERAMICA	20.008,00	3.608,00	SI	16.400,00	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	1908	24/10/2018	08/09/2018	30/10/2018	52	16.400,00	852.800,00
FATTPA 7_18	09/08/2018	SPESE PER ALLESTIMENTI - 58^ MOSTRA DELLA CERAMICA	7.930,00	1.430,00	SI	6.500,00	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	1909	24/10/2018	09/09/2018	30/10/2018	51	6.500,00	331.500,00
04	05/09/2018	STESURA RELAZIONE TECNICA - PIANO DI SICUREZZA PER 58 MOSTRA DELLA CERAMICA	1.191,92	205,92	SI	986,00	SUCCIO CLAUDIO	1951	29/10/2018	05/11/2018	31/10/2018	-5	986,00	-4.930,00
106/PA	24/07/2018	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PER L'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO/GIUGNO 2018	5.619,71	267,61	SI	5.352,10	ANDIRIVIENI ONLUS	1910	24/10/2018	08/09/2018	30/10/2018	52	5.352,10	278.309,20
FATTPA 2_18	06/08/2018	LAVAGGIO TELO BRANDINA SCUOLA MATERNA	182,40	0,00	SI	182,40	TINTORIA L'AZZURRA DI MASSAGLIA PAOL	1927	25/10/2018	08/09/2018	30/10/2018	52	182,40	9.484,80
24/PA	05/09/2018	REALIZZAZIONE CATALOGHI PER 58 MOSTRA DELLA CERAMICA	341,60	61,60	SI	280,00	Agc Studio di Marcello Mori	1763	15/10/2018	05/10/2018	16/10/2018	11	280,00	3.080,00

24/PA	05/09/2018	REALIZZAZIONE CATALOGHI PER 58 MOSTRA DELLA CERAMICA	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Agc Studio di Marcello Mori	1762	15/10/2018	05/10/2018	16/10/2018	11	4.000,00	44.000,00
L-36	31/07/2018	LAVORI DI INSERIMENTO MISCELATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA VIA ROMA	989,42	178,42	SI	811,00	EUROTECENERGIA Srl	1772	15/10/2018	03/10/2018	16/10/2018	13	811,00	10.543,00
L-37	31/07/2018	SOSTITUZIONE CIRCOLARE ACQUA CALDA SANITARIA CASERMA CARABINIERI	363,56	65,56	SI	298,00	EUROTECENERGIA Srl	1771	15/10/2018	03/10/2018	16/10/2018	13	298,00	3.874,00
L-38	31/07/2018	LAVORI DI INSERIMENTO CARICO AUTOMATICO IMPIANTO RISCALDAMENTO SECONDARIO MAGAZZINO COMUNALE	112,24	20,24	SI	92,00	EUROTECENERGIA Srl	1773	15/10/2018	03/10/2018	16/10/2018	13	92,00	1.196,00
17/18	04/09/2018	SERVIZIO DI CATTUERA E CUSTODIA CANI RANDAGI - PERIODO 1-19 MAGGIO 2018	2.642,52	476,52	SI	2.166,00	CANILE "IL QUERCETO" DI MUSSATTO FULV	1749	15/10/2018	06/10/2018	16/10/2018	10	2.166,00	21.660,00
8A00557465	06/08/2018	DIREZIONE DIDATTICA - 5 BIM 2018	361,09	59,17	SI	301,92	TELECOM ITALIA SPA	1601	07/09/2018	17/09/2018	07/09/2018	-10	301,92	-3.019,20
8A00557548	06/08/2018	DIREZIONE DIDATTICA - 5 BIM 2018	123,91	21,30	SI	102,61	TELECOM ITALIA SPA	1601	07/09/2018	17/09/2018	07/09/2018	-10	102,61	-1.026,10
8A00588553	06/08/2018	SUOLE ELEM SPINETO - 5 BIM 2018	87,64	15,06	SI	72,58	TELECOM ITALIA SPA	1778	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	72,58	-1.088,70
8A00589064	06/08/2018	BIBLIOTECA - 5 BIM 2018	144,85	26,12	SI	118,73	TELECOM ITALIA SPA	1780	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	118,73	-1.780,95
8A00589329	06/08/2018	VIGILI - 5 BIM 2018	70,82	12,77	SI	58,05	TELECOM ITALIA SPA	1776	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	58,05	-870,75
8A00590376	06/08/2018	MARTINETTI - 5 BIM 2018	35,38	6,38	SI	29,00	TELECOM ITALIA SPA	1775	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	29,00	-435,00
8A00590518	06/08/2018	SCUOLE ELEM SPINTEO - 5 BIM 2018	156,16	26,84	SI	129,32	TELECOM ITALIA SPA	1778	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	129,32	-1.939,80
8A00590625	06/08/2018	MUNICIPIO - 5 BIM 2018	106,86	19,27	SI	87,59	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	87,59	-1.313,85
8A00590657	06/08/2018	SCUOLE ELEM CAPOLUOGO - 5 BIM 2018	75,64	13,64	SI	62,00	TELECOM ITALIA SPA	1781	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	62,00	-930,00
8A00591026	06/08/2018	VIGILI - 5 BIM 2018	109,80	19,80	SI	90,00	TELECOM ITALIA SPA	1776	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	90,00	-1.350,00
8A00591466	06/08/2018	UFFICI - 5 BIM 2018	288,49	52,02	SI	236,47	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	236,47	-3.547,05
8A00591853	06/08/2018	MATERNA GIRAUDDO - 5 BIM 2018	148,84	26,84	SI	122,00	TELECOM ITALIA SPA	1777	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	122,00	-1.830,00
8A00592501	06/08/2018	MUNICIPIO - 5 BIM 2018	126,05	22,73	SI	103,32	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	103,32	-1.549,80
8A00592530	06/08/2018	SC. ELEMENTARI CAPOLUOGO - 5 BIM 2018	35,79	6,45	SI	29,34	TELECOM ITALIA SPA	1778	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	29,34	-440,10
8A00592555	06/08/2018	UFFICI - 5 BIM 2018	48,34	8,72	SI	39,62	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	39,62	-594,30
8A00592561	06/08/2018	VIGILI - 5 BIM 2018	48,93	8,82	SI	40,11	TELECOM ITALIA SPA	1776	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	40,11	-601,65
8A00592572	06/08/2018	SC. MEDIA - INTERNET - 5 BIM 2018	73,20	13,20	SI	60,00	TELECOM ITALIA SPA	1779	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	60,00	-900,00
8A00592727	06/08/2018	UFFICI - 5 BIM 2018	70,76	12,76	SI	58,00	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	58,00	-870,00
8A00593370	06/08/2018	UFFICI - 5 BIM 2018	70,76	12,76	SI	58,00	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	58,00	-870,00
8A00593990	06/08/2018	SC. MATERNA BARENGO - 5 BIM 2018	134,99	24,34	SI	110,65	TELECOM ITALIA SPA	1777	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	110,65	-1.659,75
8A00594032	06/08/2018	MAGAZZINO - 5 BIM 2018	57,68	10,40	SI	47,28	TELECOM ITALIA SPA	1782	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	47,28	-709,20
8A00594320	06/08/2018	SC. MATERNA GIRAUDDO - 5 BIM 2018	53,57	9,66	SI	43,91	TELECOM ITALIA SPA	1777	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	43,91	-658,65
8A00594816	06/08/2018	VIGILI - 5 BIM 2018	90,33	16,29	SI	74,04	TELECOM ITALIA SPA	1776	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	74,04	-1.110,60
8A00595368	06/08/2018	SC. MEDIA - 5 BIM 2018	194,64	35,10	SI	159,54	TELECOM ITALIA SPA	1779	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	159,54	-2.393,10
8A00595852	06/08/2018	UFFICI - 5 BIM 2018	47,58	8,58	SI	39,00	TELECOM ITALIA SPA	1774	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	39,00	-585,00
8A00596010	06/08/2018	PALAZZO BOTTON - 5 BIM 2018	71,97	12,98	SI	58,99	TELECOM ITALIA SPA	1781	15/10/2018	31/10/2018	16/10/2018	-15	58,99	-884,85

1800018251-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - EX CASERMA	4,04	0,37	SI	3,67	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	3,67	69,73
1800018262-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/06/2017 - 24/07/2018 - TEATRO MARTINETTI	13,65	1,03	SI	12,62	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	12,62	239,78
1800018263-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 24/07/2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	2,62	0,24	SI	2,38	SMAT SPA	1717	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	2,38	-30,94
1800018264-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - ASILO AQUILONE	47,58	4,33	SI	43,25	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	43,25	821,75
1800018265-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 24/07/2018 - SCUOLA S. ANTONIO	109,95	10,00	SI	99,95	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	99,95	1.899,05
1800018266-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2017 - 24/07/2018 - POSTE/ AMBULATORIO SAN GIOVANNI	9,35	0,85	SI	8,50	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	8,50	161,50
1800018267-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - CAMPO SPORTIVO SAN GIOVANNI	25,42	2,31	SI	23,11	SMAT SPA	1717	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	23,11	-300,43
1800018268-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - EX SCUOLE FRAZ. CAMPO	4,04	0,37	SI	3,67	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	3,67	69,73
1800018269-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - CIMITERO CAPOLUOGO	32,32	2,94	SI	29,38	SMAT SPA	1716	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	29,38	-381,94
1800018270-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - MAGAZZINO C.LE	17,05	1,55	SI	15,50	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	15,50	294,50
1800018271-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2018 - 24/07/2018 - SCUOLA MATERNA GIRAUDDO	253,96	23,09	SI	230,87	SMAT SPA	1719	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	230,87	-3.001,31
1800018272-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 24/07/2018 - SCUOLA MATERNA MUSSO	153,35	13,94	SI	139,41	SMAT SPA	1719	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	139,41	-1.812,33
1800018273-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2018 - 24/07/2018 - SCUOLA MEDIA CRESTO	250,49	22,77	SI	227,72	SMAT SPA	1718	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	227,72	-2.960,36
1800018274-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/11/2017 - 24/07/2018 - PALAZZO BOTTON	4,82	0,44	SI	4,38	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	4,38	83,22

1800018275-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2017 - 24/07/2018 - PALAZZO ANTONELLI	14,09	1,28	SI	12,81	SMAT SPA	1730	21/09/2018	04/10/2018	23/10/2018	19	12,81	243,39
1800018276-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 24/07/2018 - PALESTRA	20,91	1,90	SI	19,01	SMAT SPA	1717	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	19,01	-247,13
1800018277-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/11/2017 - 24/07/2018 - VECCHIO MAGLIO	4,05	0,37	SI	3,68	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	3,68	-47,84
1800018278-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2017 - 24/07/2018 - SERVIZIO IGIENICO	649,14	59,01	SI	590,13	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	590,13	-7.671,69
1800018279-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - EX OSPEDALE	25,42	2,31	SI	23,11	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	23,11	-300,43
1800018280-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2018 - 24/07/2018 - MAGAZZINO PROVINCIA	4,04	0,37	SI	3,67	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	3,67	-47,71
1800018281-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2017 - 24/07/2018 - BIBLIOTECA	91,48	8,32	SI	83,16	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	83,16	-1.081,08
1800018282-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2017 - 24/07/2018 - ROTATORIA OSPEDALE	-14,11	-1,28	SI	-12,83	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	-12,83	166,79
1800018284-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/11/2017 - 24/07/2018 - FONTANELLA	4,05	0,37	SI	3,68	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	3,68	-47,84
1800018285-PA	27/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/11/2017 - 24/07/2018 - BAGNI STAZIONE	4,27	0,39	SI	3,88	SMAT SPA	1721	21/09/2018	04/10/2018	21/09/2018	-13	3,88	-50,44
1295/PA	31/07/2018	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO - LUGLIO 2018	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	TEKNOSERVICE S.r.l.	1955	02/11/2018	30/09/2018	05/11/2018	36	74.382,26	2.677.761,36
1296/PA	31/07/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2018.	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	TEKNOSERVICE S.r.l.	1785	15/10/2018	30/09/2018	23/10/2018	23	27.067,21	622.545,83
1297/PA	31/07/2018	SERVIZI EXTRA - LUGLIO 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1955	02/11/2018	30/09/2018	05/11/2018	36	17.333,92	624.021,12
1477/PA	31/08/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - AGOSTO 2018.	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	TEKNOSERVICE S.r.l.	1956	02/11/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	74.382,26	371.911,30
1478/PA	31/08/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - AGOSTO 2018	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	TEKNOSERVICE S.r.l.	1957	02/11/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	27.067,21	135.336,05
1479/PA	31/08/2018	SERVIZI EXTRA - AGOSTO 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	1956	02/11/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	17.333,92	86.669,60
7X03147600	14/08/2018	TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2018	92,77	0,00	SI	92,77	TELECOM ITALIA SPA	1612	10/09/2018	18/09/2018	10/09/2018	-8	92,77	-742,16
7X03147600	14/08/2018	TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2018	55,32	0,00	SI	55,32	TELECOM ITALIA SPA	1610	10/09/2018	18/09/2018	10/09/2018	-8	55,32	-442,56

7X03147600	14/08/2018	TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2018	79,55	0,00	SI	79,55 TELECOM ITALIA SPA	1611	10/09/2018	18/09/2018	10/09/2018	-8	79,55	-636,40
7X03147600	14/08/2018	TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2018	104,68	59,93	SI	44,75 TELECOM ITALIA SPA	1613	10/09/2018	18/09/2018	10/09/2018	-8	44,75	-358,00
FPA 2/18	10/09/2018	SERVIZIO AFFISSIONI PER FIERA AGRICOLA 2016	150,00	27,05	SI	122,95 PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTONIO	1943	29/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	21	122,95	2.581,95
FPA 3/18	10/09/2018	SERVIZIO AFFISSIONI PER FESTA PATRONALE 2016	120,00	21,64	SI	98,36 PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTONIO	1944	29/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	21	98,36	2.065,56
FPA 4/18	10/09/2018	SERVIZIO AFFISSIONI PER FIERA AUTUNNALE 2016	220,00	39,67	SI	180,33 PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTONIO	1945	29/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	21	180,33	3.786,93
FPA 5/18	10/09/2018	AFFISSIONI PER MOSTRA DELLA CERAMICA	300,00	54,10	SI	245,90 PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTONIO	1752	15/10/2018	10/10/2018	16/10/2018	6	245,90	1.475,40
FPA 6/18	10/09/2018	AFFISSIONI PER FIERA AGRICOLA PRIMAVERILE 2017	220,00	39,67	SI	180,33 PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTONIO	1946	29/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	21	180,33	3.786,93
FPA 7/18	10/09/2018	AFFISSIONI PER FESTA PATRONALE 2017	120,00	21,64	SI	98,36 PUNTO E VIRGOLA DI MELONI ANTONIO	1947	29/10/2018	10/10/2018	31/10/2018	21	98,36	2.065,56
4/247	31/07/2018	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA (SERVIZI IGIENICI C/O AREA MERCANTILE)	567,30	102,30	SI	465,00 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1760	15/10/2018	30/09/2018	16/10/2018	16	465,00	7.440,00
56200	09/08/2018	FORNITURA GPL PRESSO FRAZ. CAMPO VIA GOGLIO - PERIODO 21.9.2017 - 26.1.2018	927,56	184,64	SI	742,92 ENI S.P.A. - IDROCARBURI	1627	11/09/2018	06/10/2018	11/09/2018	-25	742,92	-18.573,00
108/PA	30/08/2018	CANONE MANUTENZIONE E NOLEGGIO PER VIDEOSORVEGLIANZA - MESE DI AGOSTO 2018	498,31	89,86	SI	408,45 ALADINA RADIO SRL	1918	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	408,45	0,00
248	31/08/2018	SPESE PUBBLICITARIE PER 58^ MOSTRA CERAMICA	1.220,00	220,00	SI	1.000,00 PUBLI (IN) SRL	1949	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	1.000,00	0,00
004811534728	06/09/2018	METANO - CENTRO DIURNO - AGOSTO 2018	27,11	4,89	SI	22,22 ENEL ENERGIA SPA	1875	23/10/2018	10/10/2018	24/10/2018	14	22,22	311,08
004811534729	06/09/2018	METANO - BIBLIOTECA - AGOSTO 2018	13,07	2,36	SI	10,71 ENEL ENERGIA SPA	1632	11/09/2018	10/10/2018	11/09/2018	-29	10,71	-310,59
004811552850	06/09/2018	METANO - MAGAZZINO - AGOSTO 2018	44,64	8,05	SI	36,59 ENEL ENERGIA SPA	1631	11/09/2018	10/10/2018	11/09/2018	-29	36,59	-1.061,11
004811594017	09/09/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BARENGO - AGOSTO 2018	20,72	3,74	SI	16,98 ENEL ENERGIA SPA	1633	12/09/2018	12/10/2018	12/09/2018	-30	16,98	-509,40
6180142691	20/08/2018	I.P. - LUGLIO_2018 1 STRADA_DEL CASINO	16,27	2,93	SI	13,34 NOVA AEG	1744	15/10/2018	22/09/2018	16/10/2018	24	13,34	320,16
6180143782	23/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO_2018 - SCUOLE FRAZIONE CAMPO	40,76	7,35	SI	33,41 NOVA AEG	1734	15/10/2018	25/09/2018	16/10/2018	21	33,41	701,61
6180143783	23/08/2018	ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO_2018 - CAMPO SPORTIVO	102,52	18,49	SI	84,03 NOVA AEG	1743	15/10/2018	25/09/2018	16/10/2018	21	84,03	1.764,63
6180145736	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 - CAMPO SPORTIVO PREPARETTO	18,93	3,41	SI	15,52 NOVA AEG	1743	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	15,52	108,64
6180145738	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI	38,42	6,93	SI	31,49 NOVA AEG	1743	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	31,49	220,43
6180145741	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO	94,61	17,06	SI	77,55 NOVA AEG	1743	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	77,55	542,85
6180145744	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 SCUOLE SANT' ANTONIO	38,53	6,95	SI	31,58 NOVA AEG	1734	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	31,58	221,06

6180145747	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 PALESTRA	13,83	1,26	SI	12,57 NOVA AEG	1742	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	12,57	87,99
6180145750	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 VIA PICCOLI	86,82	15,66	SI	71,16 NOVA AEG	1734	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	71,16	498,12
6180145753	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 BIBLIOTECA	33,47	3,04	SI	30,43 NOVA AEG	1740	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	30,43	213,01
6180145756	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 MERCATO STR. MASERO	190,14	34,29	SI	155,85 NOVA AEG	1747	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	155,85	1.090,95
6180145759	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 UFFICI	629,06	113,44	SI	515,62 NOVA AEG	1733	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	515,62	3.609,34
6180145762	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI	20,45	3,69	SI	16,76 NOVA AEG	1736	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	16,76	117,32
6180145765	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CONTAT. EX OSPEDALE	115,22	20,78	SI	94,44 NOVA AEG	1734	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	94,44	661,08
6180145768	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 PALAZZO BOTTON	478,07	86,21	SI	391,86 NOVA AEG	1741	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	391,86	2.743,02
6180145771	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 OROLOGIO SPINETO	21,67	2,15	SI	19,52 NOVA AEG	1736	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	19,52	136,64
6180145774	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 AREA SPORTIVA SPINETO	37,12	6,69	SI	30,43 NOVA AEG	1743	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	30,43	213,01
6180145777	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 SCUOLE SPINETO	102,31	9,30	SI	93,01 NOVA AEG	1738	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	93,01	651,07
6180145780	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 AQUILONE	18,93	3,41	SI	15,52 NOVA AEG	1734	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	15,52	108,64
6180145783	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 SCUOLE ELEMENTARI	235,91	21,45	SI	214,46 NOVA AEG	1738	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	214,46	1.501,22
6180145786	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CENTRO CONGRESSI	96,92	17,48	SI	79,44 NOVA AEG	1734	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	79,44	556,08
6180145789	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CAMPANE S.GIOVANNI	19,92	3,59	SI	16,33 NOVA AEG	1736	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	16,33	114,31
6180145792	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 SCUOLE FRAZIONE CAMPO	40,61	7,32	SI	33,29 NOVA AEG	1735	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	33,29	233,03
6180145795	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 SCUOLA MATERNA MUSSO	134,81	12,26	SI	122,55 NOVA AEG	1737	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	122,55	857,85
6180145798	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 SCUOLA MEDIA CRESTO	293,61	26,69	SI	266,92 NOVA AEG	1739	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	266,92	1.868,44
6180145801	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 MAT. GIRAUDDO	124,81	11,35	SI	113,46 NOVA AEG	1737	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	113,46	794,22
6180145804	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 PARATOIE	41,88	7,55	SI	34,33 NOVA AEG	1735	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	34,33	240,31
6180145807	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 MAGAZZINO	119,41	21,53	SI	97,88 NOVA AEG	1745	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	97,88	685,16
6180145810	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 1 STRADA_DEL CASINO	16,06	2,90	SI	13,16 NOVA AEG	1735	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	13,16	92,12

6180145813	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CHIESA PREPARETTO	20,94	2,07	SI	18,87 NOVA AEG	1736	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	18,87	132,09
6180145816	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 VIA_BOTTA	14,41	2,60	SI	11,81 NOVA AEG	1735	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	11,81	82,67
6180145819	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CANTON QUERIO	36,03	6,50	SI	29,53 NOVA AEG	1735	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	29,53	206,71
6180145822	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 CIMITERO	41,58	7,50	SI	34,08 NOVA AEG	1746	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	34,08	238,56
6180145825	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI	23,72	4,28	SI	19,44 NOVA AEG	1735	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	19,44	136,08
6180145828	06/09/2018	ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO	101,27	18,26	SI	83,01 NOVA AEG	1747	15/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	7	83,01	581,07
93/18/7	31/08/2018	INTERVENTI SISTEMISTICI SU PC - rapp. 34912 E 35595	85,89	15,49	SI	70,40 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1750	15/10/2018	13/10/2018	16/10/2018	3	70,40	211,20
1618028979	06/09/2018	Diritti amministrativi di procedura	4,88	0,88	SI	4,00 S.I.A.E.	1758	15/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	4	4,00	16,00
1618028980	06/09/2018	CONCERTI MUSICA CLASSICA DEL 31.8.2018	112,15	20,22	SI	91,93 S.I.A.E.	1758	15/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	4	91,93	367,72
1618028986	06/09/2018	MUSICHE DI SCENA DEL 23.8.2018	33,66	6,07	SI	27,59 S.I.A.E.	1758	15/10/2018	12/10/2018	16/10/2018	4	27,59	110,36
2000792880	31/08/2018	PASTI MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2018	1.315,48	50,60	SI	1.264,88 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1765	15/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	-45	1.264,88	-56.919,60
2000792880	31/08/2018	PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2018	1.239,90	47,68	SI	1.192,22 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1764	15/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	-45	1.192,22	-53.649,90
2000792881	31/08/2018	PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE _ MAGGIO 2018	1.937,54	74,52	SI	1.863,02 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1764	15/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	-45	1.863,02	-83.835,90
2000792881	31/08/2018	PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2018	1.814,50	69,79	SI	1.744,71 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1766	15/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	-45	1.744,71	-78.511,95
444	01/09/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - SETTEMBRE 2018	164,70	29,70	SI	135,00 ERRE ELLE NET	1914	24/10/2018	01/10/2018	30/10/2018	29	135,00	3.915,00
2000792882	31/08/2018	PAASTI MENSA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2018	1.500,12	57,69	SI	1.442,43 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1764	15/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	-45	1.442,43	-64.909,35
2000792882	31/08/2018	PAASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2018	462,50	17,80	SI	444,70 CAMST Soc. Coop. a r. l.	1766	15/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	-45	444,70	-20.011,50
N05640	13/09/2018	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2018 /GENNAIO 2019	6.221,25	239,28	SI	5.981,97 EDENRED ITALIA SRL	2106	16/11/2018	29/10/2018	19/11/2018	21	5.981,97	125.621,37
03/18E	12/09/2018	ATTREZZATURE PER SETTORE MANUTENTIVO - determina n. 260/D3/75 dell'08/08/2018	2.421,70	436,70	SI	1.985,00 BORGIALLO SERGIO	2198	27/11/2018	30/11/2018	28/11/2018	-2	1.985,00	-3.970,00
4/272	31/08/2018	58^ MOSTRA CERAMICA - PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO BOTTON	283,19	51,07	SI	232,12 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1761	15/10/2018	11/11/2018	16/10/2018	-26	232,12	-6.035,12
FATTPA 2_18	10/09/2018	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	112,73	20,33	SI	92,40 IDEALGRAFICA SNC	1753	15/10/2018	31/12/2018	16/10/2018	-76	92,40	-7.022,40
1800019235-PA	12/09/2018	ACQUA POTABILE - SCUOLA ELEM SPINETO - DAL 24/05/2018 AL 23/08/2018	252,40	22,95	SI	229,45 SMAT SPA	1720	21/09/2018	22/10/2018	21/09/2018	-31	229,45	-7.112,95
1631/PA	11/09/2018	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2018	42.774,32	7.438,23	SI	35.336,09 TEKNOSERVICE S.r.l.	2287	11/12/2018	30/11/2018	12/12/2018	12	35.336,09	424.033,08

96/18/7	31/08/2018	FORNITURA BENI CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO	187,27	33,77	SI	153,50 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	1751	15/10/2018	18/10/2018	16/10/2018	-2	153,50	-307,00
11/PA	31/08/2018	FORNITURA CENTRALINO E TELEFONI PER DIREZIONE DIDATTICA	122,00	22,00	SI	100,00 EMITEL SRL	1783	15/10/2018	17/10/2018	16/10/2018	-1	100,00	-100,00
11/PA	31/08/2018	FORNITURA CENTRALINO E TELEFONI PER DIREZIONE DIDATTICA	4.880,00	880,00	SI	4.000,00 EMITEL SRL	1784	15/10/2018	17/10/2018	16/10/2018	-1	4.000,00	-4.000,00
PA-323	31/08/2018	SPESE POSTALI - LUGLIO 2017	692,73	75,48	SI	617,25 DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1913	24/10/2018	30/09/2018	30/10/2018	30	617,25	18.517,50
PA-324	31/08/2018	SPESE POSTALI - AGOSTO 2018	3.952,54	677,48	SI	3.275,06 DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	1913	24/10/2018	30/09/2018	30/10/2018	30	3.275,06	98.251,80
FPA 1/18	18/09/2018	SOSTITUZIONE FARETTI E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA A PALAZZO BOTTON E CENTRO CONGRESSI P. MARTINETTI - DET. N. 256/D6/65 DEL 07/08/18 - CIG: Z3A24E11D3	594,75	107,25	SI	487,50 CALDARERA LORENZO	1756	15/10/2018	18/10/2018	16/10/2018	-2	487,50	-975,00
21/17PA	30/06/2017	TRASPORTO ALUNNI - GIUGNO 2017	913,00	83,00	SI	830,00 AUTONOLEGGIO GALATI	1715	21/09/2018	21/10/2018	21/09/2018	-30	830,00	-24.900,00
200785	01/09/2018	CANONE DI TELESORVEGLIANZA PATTUGLIAMENTO PALAZZO BOTTON - settembre 2018	73,20	13,20	SI	60,00 TELECONTROL VIGILANZA	1754	15/10/2018	21/10/2018	16/10/2018	-5	60,00	-300,00
15	15/09/2018	MATERIALE IDRAULICO VARIO	217,34	39,19	SI	178,15 MUSSO GEOM.GIANFRANCO	2196	27/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	8	178,15	1.425,20
1662/PA	29/09/2018	SERVIZI EXTRA MESE DI SETTEMBRE	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92 TEKNOSERVICE S.r.l.	2286	11/12/2018	30/11/2018	12/12/2018	12	17.333,92	208.007,04
1663/PA	29/09/2018	SPESE PER RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI EXTRA SETTEMBRE 2018	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21 TEKNOSERVICE S.r.l.	2279	11/12/2018	30/11/2018	12/12/2018	12	27.067,21	324.806,52
1661/PA	29/09/2018	SPESE PER RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI EXTRA SETTEMBRE 2018	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26 TEKNOSERVICE S.r.l.	0	15/10/2018	30/11/2018	15/10/2018	-46	74.382,26	-3.421.583,96
123/PA	01/10/2018	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ANNO 2018	-81.820,49	-7.438,23	SI	-74.382,26 TEKNOSERVICE S.r.l.	0	15/10/2018	01/11/2018	15/10/2018	-17	-74.382,26	1.264.498,42
8A00719025	05/10/2018	6BIM 2018	123,14	21,30	SI	101,84 TIM SPA	1900	23/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	101,84	-2.240,48
8A00721931	05/10/2018	6BIM 2018	325,10	49,98	SI	275,12 TIM SPA	1899	23/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	275,12	-6.052,64
8A00757912	05/10/2018	6BIM 2018	49,47	8,58	SI	40,89 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	40,89	-2.780,52
8A00757913	05/10/2018	6BIM 2018	150,37	26,23	SI	124,14 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	124,14	-8.441,52
8A00758104	05/10/2018	6BIM 2018	143,13	25,81	SI	117,32 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	117,32	-7.977,76
8A00758305	05/10/2018	6BIM 2018	169,15	30,50	SI	138,65 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	138,65	-9.428,20
8A00758700	05/10/2018	6BIM 2018	74,24	12,76	SI	61,48 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	61,48	-4.180,64
8A00758844	05/10/2018	6BIM 2018	88,30	15,20	SI	73,10 TIM SPA	1899	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	73,10	-4.970,80
8A00759822	05/10/2018	6BIM 2018	75,33	12,95	SI	62,38 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	62,38	-4.241,84
8A00759950	05/10/2018	6BIM 2018	60,02	10,40	SI	49,62 TIM SPA	1905	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	49,62	-3.374,16
8A00759963	05/10/2018	6BIM 2018	286,34	49,24	SI	237,10 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	237,10	-16.122,80
8A00760183	05/10/2018	6BIM 2018	37,12	6,38	SI	30,74 TIM SPA	1896	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	30,74	-2.090,32
8A00760646	05/10/2018	6BIM 2018	148,84	26,84	SI	122,00 TIM SPA	1899	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	122,00	-8.296,00
8A00761235	05/10/2018	6BIM 2018	89,89	15,45	SI	74,44 TIM SPA	1897	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	74,44	-5.061,92
8A00761964	05/10/2018	6BIM 2018	75,64	13,64	SI	62,00 TIM SPA	1904	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	62,00	-4.216,00

8A00762436	05/10/2018	6BIM 2018	51,18	8,87	SI	42,31 TIM SPA	1902	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	42,31	-2.877,08
8A00762437	05/10/2018	6BIM 2018	37,40	6,43	SI	30,97 TIM SPA	1904	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	30,97	-2.105,96
8A00762571	05/10/2018	6BIM 2018	74,25	12,76	SI	61,49 TIM SPA	1897	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	61,49	-4.181,32
8A00763328	05/10/2018	6BIM 2018	126,05	22,73	SI	103,32 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	103,32	-7.025,76
8A00763351	05/10/2018	6BIM 2018	50,22	8,72	SI	41,50 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	41,50	-2.822,00
8A00763946	05/10/2018	6BIM 2018	74,24	12,76	SI	61,48 TIM SPA	1895	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	61,48	-4.180,64
8A00764840	05/10/2018	6BIM 2018	152,45	26,27	SI	126,18 TIM SPA	1903	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	126,18	-8.580,24
8A00763018	05/10/2018	6BIM 2018	109,80	19,80	SI	90,00 TIM SPA	1897	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	90,00	-6.120,00
7X03807739	14/09/2018	5BIM 2018	17,08	3,08	SI	14,00 TIM SPA	1895	23/10/2018	26/11/2018	24/10/2018	-33	14,00	-462,00
8A00757827	05/10/2018	6BIM 2018	139,57	24,05	SI	115,52 TIM SPA	1898	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	115,52	-7.855,36
8A00757904	05/10/2018	6BIM 2018	148,84	26,84	SI	122,00 TIM SPA	1898	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	122,00	-8.296,00
8A00758126	05/10/2018	6BIM 2018	56,00	9,65	SI	46,35 TIM SPA	1898	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	46,35	-3.151,80
8A00759690	05/10/2018	6BIM 2018	244,07	42,29	SI	201,78 TIM SPA	1901	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	201,78	-13.721,04
8A00762884	05/10/2018	6BIM 2018	73,20	13,20	SI	60,00 TIM SPA	1894	23/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	60,00	-4.080,00
6180165498	10/10/2018	IT001E04524394 SETTEMBRE_2018 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	660,35	119,08	SI	541,27 NOVA AEG	1877	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	541,27	-10.284,13
6180165565	10/10/2018	IT001E04479182 SETTEMBRE_2018 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	503,49	45,77	SI	457,72 NOVA AEG	1881	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	457,72	-8.696,68
6180165723	10/10/2018	IT001E04462514 SETTEMBRE_2018 SCUOLA MEDIA CRESTO VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	377,12	34,28	SI	342,84 NOVA AEG	1882	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	342,84	-6.513,96
6180166044	10/10/2018	IT001E04524389 SETTEMBRE_2018 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	286,94	51,74	SI	235,20 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	235,20	-4.468,80
6180166195	10/10/2018	IT001E04462513 SETTEMBRE_2018 MAT. GIRAUDO VIA_GIRAUDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	227,83	20,71	SI	207,12 NOVA AEG	1880	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	207,12	-3.935,28
6180166262	10/10/2018	IT001E04524395 SETTEMBRE_2018 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	238,83	43,07	SI	195,76 NOVA AEG	1891	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	195,76	-3.719,44
6180166385	10/10/2018	IT001E04524392 SETTEMBRE_2018 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	217,53	39,23	SI	178,30 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	178,30	-3.387,70

6180166421	10/10/2018	IT001E04524408 SETTEMBRE_2018 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELL AMONTE	154,10	27,79	SI	126,31 NOVA AEG	1886	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	126,31	-2.399,89
6180166496	10/10/2018	IT001E04524406 SETTEMBRE_2018 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	136,00	12,36	SI	123,64 NOVA AEG	1885	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	123,64	-2.349,16
6180166702	10/10/2018	IT001E04524386 SETTEMBRE_2018 SCUOLE SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	126,09	11,46	SI	114,63 NOVA AEG	1881	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	114,63	-2.177,97
6180166883	10/10/2018	IT001E00800345 SETTEMBRE_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELL AMONTE	127,04	22,91	SI	104,13 NOVA AEG	1891	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	104,13	-1.978,47
6180167003	10/10/2018	IT001E04462510 SETTEMBRE_2018 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	118,47	21,36	SI	97,11 NOVA AEG	1889	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	97,11	-1.845,09
6180167430	10/10/2018	IT001E04524403 SETTEMBRE_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	86,82	15,66	SI	71,16 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	71,16	-1.352,04
6180168272	10/10/2018	IT001E04524411 SETTEMBRE_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAM ONTE	45,49	8,20	SI	37,29 NOVA AEG	1886	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	37,29	-708,51
6180168385	10/10/2018	IT001E04462511 SETTEMBRE_2018 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	41,72	7,52	SI	34,20 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	34,20	-649,80
6180168418	10/10/2018	IT001E01329403 SETTEMBRE_2018 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CA STELLAMONTE	40,82	7,36	SI	33,46 NOVA AEG	1890	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	33,46	-635,74
6180168563	10/10/2018	IT001E04524387 SETTEMBRE_2018 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	37,12	6,69	SI	30,43 NOVA AEG	1886	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	30,43	-578,17
6180168564	10/10/2018	IT001E04524401 SETTEMBRE_2018 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	33,47	3,04	SI	30,43 NOVA AEG	1883	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	30,43	-578,17
6180169059	10/10/2018	IT001E01325994 SETTEMBRE_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTE LLAMONTE	23,88	4,31	SI	19,57 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	19,57	-371,83

6180169303	10/10/2018	IT001E04524393 SETTEMBRE_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	20,45	3,69	SI	16,76 NOVA AEG	1884	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	16,76	-318,44
6180169383	10/10/2018	IT001E04462519 SETTEMBRE_2018 CAMPANE S.GIOVANNI VIA_CENTRALE_SN_10081_CASTE LLAMONTE	19,76	3,56	SI	16,20 NOVA AEG	1879	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	16,20	-307,80
6180169501	10/10/2018	IT001E04540052 SETTEMBRE_2018 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_100 81_CASTELLAMONTE	18,93	3,41	SI	15,52 NOVA AEG	1886	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	15,52	-294,88
6180170004	10/10/2018	IT001E04462503 SETTEMBRE_2018 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 _CASTELLAMONTE	12,14	2,19	SI	9,95 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	9,95	-189,05
6180170043	10/10/2018	IT001E04524388 SETTEMBRE_2018 OROLOGIO SPINETO RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	11,91	2,15	SI	9,76 NOVA AEG	1879	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	9,76	-185,44
6180170269	10/10/2018	IT001E04462515 SETTEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELL AMONTE	164,27	14,93	SI	149,34 NOVA AEG	1880	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	149,34	-2.837,46
6180174054	17/10/2018	SETTEMBRE_2018 1	11.469,94	2.068,35	SI	9.401,59 NOVA AEG	1887	23/10/2018	19/11/2018	24/10/2018	-26	9.401,59	-244.441,34
6180156846	24/09/2018	AGOSTO_2018 1	10.603,26	1.912,06	SI	8.691,20 NOVA AEG	1887	23/10/2018	27/10/2018	24/10/2018	-3	8.691,20	-26.073,60
7X04346616	12/10/2018	6BIM 2018	320,32	57,76	SI	262,56 TIM SPA	1892	23/10/2018	19/11/2018	24/10/2018	-26	262,56	-6.826,56
1830045285	30/09/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	1876	23/10/2018	19/11/2018	24/10/2018	-26	2.491,52	-64.779,52
004811708074	05/10/2018	BIBLIOTECA GAS	28,85	5,20	SI	23,65 ENEL ENERGIA SPA	1872	23/10/2018	07/11/2018	24/10/2018	-14	23,65	-331,10
004811708075	05/10/2018	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA	13,07	2,36	SI	10,71 ENEL ENERGIA SPA	1872	23/10/2018	07/11/2018	24/10/2018	-14	10,71	-149,94
004811708076	05/10/2018	METANO - ANNO 2018 - MAGAZZINO C.LE	48,15	8,68	SI	39,47 ENEL ENERGIA SPA	1874	23/10/2018	07/11/2018	24/10/2018	-14	39,47	-552,58
004811790698	08/10/2018	illuminazione pubblica - via angelo barengo	23,34	4,21	SI	19,13 ENEL ENERGIA SPA	1873	23/10/2018	09/11/2018	24/10/2018	-16	19,13	-306,08
6180168424	10/10/2018	IT001E04462518 SETTEMBRE_2018 SCUOLE FRAZIONE CAMPO VIA_GOGLIO_61_10081_CASTELL AMONTE	40,61	7,32	SI	33,29 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	33,29	-632,51
6180168476	10/10/2018	IT001E04524407 SETTEMBRE_2018 SCUOLE SANT ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAM ONTE	39,05	7,04	SI	32,01 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	32,01	-608,19

6180168617	10/10/2018	IT001E02037687 SETTEMBRE_2018 COMUNE DI CASTELLAMONTE	35,86	6,47	SI	29,39 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	29,39	-558,41
6180169500	10/10/2018	FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE IT001E04524385 SETTEMBRE_2018 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	18,93	3,41	SI	15,52 NOVA AEG	1878	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	15,52	-294,88
6180169699	10/10/2018	IT001E04462509 SETTEMBRE_2018 1 STRADA DEL CASINO_57_10081_CASTELLAMO NTE	16,23	2,93	SI	13,30 NOVA AEG	1888	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	13,30	-252,70
6180169806	10/10/2018	IT001E02556737 SETTEMBRE_2018 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	14,32	2,58	SI	11,74 NOVA AEG	1888	23/10/2018	12/11/2018	24/10/2018	-19	11,74	-223,06
8180022881	24/09/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	30,19	5,43	SI	24,76 NOVA AEG	1887	23/10/2018	17/10/2018	24/10/2018	7	24,76	173,32
8718324969	28/09/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099104024	156,35	0,00	SI	156,35 POSTE ITALIANE S.P.A.	1912	24/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	156,35	0,00
4/298	30/09/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94 JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	1937	26/10/2018	30/11/2018	30/10/2018	-31	1.920,94	-59.549,14
FATTPA 15_18	15/10/2018	ESPOSITORI	485,56	87,56	SI	398,00 ADEGLAS SRL	2119	19/11/2018	15/10/2018	21/11/2018	37	398,00	14.726,00
05FE18	26/10/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' IN VIA MEUTA - RIPRISTINO	5.250,00	946,72	SI	4.303,28 ARTE PIETRA CANAVESANA S.A.S.	2100	16/11/2018	26/11/2018	19/11/2018	-7	4.303,28	-30.122,96
05FE18	26/10/2018	ACCIOTTOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' IN VIA MEUTA - RIPRISTINO	3.290,00	593,28	SI	2.696,72 ARTE PIETRA CANAVESANA S.A.S.	2101	16/11/2018	26/11/2018	19/11/2018	-7	2.696,72	-18.877,04
000001-2018-001	18/10/2018	Banda Musicale - ricorrenza XXV Aprile anno 2015 - Prot.0017536 del 16/10/18	366,00	66,00	SI	300,00 ASSOCIAZIONE FILARMONICA CASTELLAMONTE	2122	19/11/2018	17/11/2018	21/11/2018	4	300,00	1.200,00
000002-2018-001	18/10/2018	Banda Musicale - ricorrenza XXV Aprile anno 2017 - Prot.0017536 del 16/10/18	366,00	66,00	SI	300,00 ASSOCIAZIONE FILARMONICA CASTELLAMONTE	2123	19/11/2018	17/11/2018	21/11/2018	4	300,00	1.200,00
3 PA	01/10/2018	PREV. 27/3 MANUTENZIONE SOSTITUZIONE OLIO FIAT PANDA E SOCCORSO STRADALE	305,00	55,00	SI	250,00 AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	2221	03/12/2018	01/10/2018	04/12/2018	64	250,00	16.000,00
5 PA	03/10/2018	MANUTENZIONE AUTO FIAT PUNTO	1.095,00	197,46	SI	897,54 AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	2205	28/11/2018	03/10/2018	04/12/2018	62	897,54	55.647,48
7/2018/331	24/09/2018	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DOTT. ANTONIETTO - 2018	2.065,00	0,00	SI	2.065,00 ASL TO4 (ex AZIENDA REGIONALE A.S.L. N.5)	2216	03/12/2018	24/10/2018	04/12/2018	41	2.065,00	84.665,00
10/PA	18/10/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	10.062,32	0,00	SI	10.062,32 CAMERLO MARCO	2126	19/11/2018	18/10/2018	11/12/2018	54	10.062,32	543.365,28
2000793677	30/09/2018		247,56	9,52	SI	238,04 CAMST Soc. Coop. a r. l.	2261	07/12/2018	31/12/2018	11/12/2018	-20	238,04	-4.760,80
2000793677	30/09/2018		553,00	21,27	SI	531,73 CAMST Soc. Coop. a r. l.	2262	07/12/2018	31/12/2018	11/12/2018	-20	531,73	-10.634,60
2000793678	30/09/2018	scuola elementare	231,90	8,92	SI	222,98 CAMST Soc. Coop. a r. l.	2262	07/12/2018	31/12/2018	11/12/2018	-20	222,98	-4.459,60

2000793678	30/09/2018	mensa materna	89,70	3,45	SI	86,25	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2261	07/12/2018	31/12/2018	11/12/2018	-20	86,25	-1.725,00
2000794641	30/09/2018	scuola materna	576,40	22,16	SI	554,24	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2263	07/12/2018	31/12/2018	11/12/2018	-20	554,24	-11.084,80
2000794641	30/09/2018		445,83	17,16	SI	428,67	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2264	07/12/2018	31/12/2018	11/12/2018	-20	428,67	-8.573,40
4	23/10/2018	cedole librerie	359,81	0,00	SI	359,81	MACRI' CATERINA elicart	2129	19/11/2018	26/10/2018	21/11/2018	26	359,81	9.355,06
FATTPA 3_18	05/10/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	173,97	0,00	SI	173,97	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA M.& C.SNC	2127	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	0	173,97	0,00
PA-364	30/09/2018	SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2018	1.268,57	93,44	SI	1.175,13	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2110	19/11/2018	31/10/2018	21/11/2018	21	1.175,13	24.677,73
PA036	24/10/2018	CEDOLE LIBRARIE	41,30	0,00	SI	41,30	DIDATTICA PIU'	2128	19/11/2018	24/11/2018	21/11/2018	-3	41,30	-123,90
E186014097	28/09/2018		6.999,94	994,33	SI	6.005,61	ENI GAS E LUCE SPA	0	12/11/2018	17/11/2018	12/11/2018	-5	6.005,61	-30.028,05
152	23/10/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.p.A.	1989	12/11/2018	23/11/2018	15/11/2018	-8	1.600,00	-12.800,00
2018000413	26/09/2018	CANONE PER ATTRaversamento FERROVIE DELLO STATO - ANNO 2018 - ESENTE CIG	122,73	22,13	SI	100,60	GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI	2109	19/11/2018	27/10/2018	21/11/2018	25	100,60	2.515,00
3E	03/10/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018 - ESENTE CIG	3.705,53	668,21	SI	3.037,32	POMATTO GUGLIELMO GIORGIO	2107	16/11/2018	03/11/2018	19/11/2018	16	3.037,32	48.597,12
0093899425	28/09/2018	MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI	592,92	106,92	SI	486,00	KONE SPA	1985	12/11/2018	30/11/2018	15/11/2018	-15	486,00	-7.290,00
0093899426	28/09/2018	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	98,82	17,82	SI	81,00	KONE SPA	1986	12/11/2018	27/11/2018	15/11/2018	-12	81,00	-972,00
0002141690	22/10/2018	SERVIZI INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	666,12	120,12	SI	546,00	MAGGIOLI SPA	1983	09/11/2018	22/11/2018	09/11/2018	-13	546,00	-7.098,00
04	19/10/2018	VERIFICA IMPIANTO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI	170,80	30,80	SI	140,00	MULTISERVICE SRL	2206	28/11/2018	22/11/2018	04/12/2018	12	140,00	1.680,00
FatPAM 1/PA	09/10/2018	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA REGISTRAZIONE DIGITALE SALA CONSILIARE	512,40	92,40	SI	420,00	nightlife professional system s.a.s.	2113	19/11/2018	09/11/2018	21/11/2018	12	420,00	5.040,00
46	09/10/2018	RIQUALIFICAZIONE AREA LUDICA PARCO GIOCHI F. MARRONE INTERV. DI MANUT. STRAORD.	5.851,12	1.055,12	SI	4.796,00	PIERRO ANDREA	2114	19/11/2018	09/11/2018	21/11/2018	12	4.796,00	57.552,00
FATTPA 4_18	10/10/2018	PROCEDURA IMMOBILIARE CONTRO PALESTRA SRL	8.514,92	1.535,48	SI	6.979,44	STUDIO LEGALE AVV. PIO CODA	2220	03/12/2018	10/10/2018	04/12/2018	55	6.979,44	383.869,20
722	24/09/2018	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE EX DIPENDENTE SIG. PAVIOLO ENRICO	97,60	17,60	SI	80,00	PREVIFORMA SAS DI CAREGGIO VALENTIN,	1981	09/11/2018	25/10/2018	13/11/2018	19	80,00	1.520,00
18FV002603	31/08/2018	SPESE PER EXTRACOPIE SU NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI (EX CORAM)	1.492,35	269,11	SI	1.223,24	REKOFFICE SRL	2439	18/12/2018	17/10/2018	19/12/2018	63	1.223,24	77.064,12
141	31/08/2018	INCARICO PER GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	2020	13/11/2018	31/08/2018	15/11/2018	76	3.500,00	266.000,00
1618035913	25/10/2018	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO	30,00	5,41	SI	24,59	S.I.A.E.	2120	19/11/2018	28/11/2018	21/11/2018	-7	24,59	-172,13
22/PA	18/10/2018	Determina 336/D6/83 del 16/10/18	4.095,20	0,00	SI	4.095,20	SCHOOLHOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	2131	19/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	2	4.095,20	8.190,40
FATTPA 7_18	24/09/2018	NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE MOSTRA DELLA CERAMICA	610,00	110,00	SI	500,00	SERAZIO E NEGRO PIANOFORTI	2099	16/11/2018	24/09/2018	19/11/2018	56	500,00	28.000,00

FATTPA 8_18	14/09/2018	FORNITURA E SOTTITUZIONE VETRI C/O SCUOLE E STABILI COMUNALI	280,60	50,60	SI	230,00	VETRERIA FONTANA SNC	2125	19/11/2018	14/09/2018	21/11/2018	68	230,00	15.640,00
05	28/09/2018	STESURA RELAZIONE TECNICA PER PIANO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE CAMMINARTE	380,64	68,64	SI	312,00	SUCCIO CLAUDIO - GEOMETRA	2022	13/11/2018	28/10/2018	15/11/2018	18	312,00	5.616,00
PA01	19/10/2018	SUPPORTO TECNICO PER SPETTACOLO TEATRALE	250,00	0,00	SI	250,00	SEGHI STEFANO	2203	28/11/2018	21/11/2018	04/12/2018	13	250,00	3.250,00
152/PA	18/10/2018	58^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SPETTACOLO MUSICALE PER CONCERTO DI CHIUSURA - SOC. COOP. CMC DI SANREMO	385,00	35,00	SI	350,00	Società Cooperativa C.M.C. a r.l.	2121	19/11/2018	18/10/2018	21/11/2018	34	350,00	11.900,00
200874	01/10/2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	2075	15/11/2018	01/11/2018	19/11/2018	18	60,00	1.080,00
FPA254	28/09/2018	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLE PRIMARIE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	470,25	42,75	SI	427,50	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2079	15/11/2018	30/11/2018	19/11/2018	-11	427,50	-4.702,50
FPA254	28/09/2018	TRASPORTO ALUNNI - SCUOLE PRIMARIE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	501,60	45,60	SI	456,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2078	15/11/2018	30/11/2018	20/11/2018	-10	456,00	-4.560,00
FPA265	18/10/2018	58^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SERVIZIO NAVETTA DOMENICALE	660,00	60,00	SI	600,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2083	15/11/2018	31/12/2018	20/11/2018	-41	600,00	-24.600,00
000004-2018-001	18/10/2018	Servizio bandistico inaugurazione Mostra della Ceramica del 18/8/2018	488,00	88,00	SI	400,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA CASTELLAMAR	2076	15/11/2018	17/11/2018	20/11/2018	3	400,00	1.200,00
PA/2018/0001	22/10/2018	58^ MOSTRA DELLA CERAMICA - SERVIZIO AUDIO E LUCI SPETTACOLI	260,00	0,00	SI	260,00	ROLANDO PERINO MARCO	2074	15/11/2018	23/11/2018	19/11/2018	-4	260,00	-1.040,00
2018120003815	18/10/2018	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 3° TRIM. 2018	467,50	0,00	SI	467,50	ABACO SPA	2176	23/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	8	467,50	3.740,00
2018120003815	18/10/2018	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 3° TRIM. 2018	2.000,00	643,14	SI	1.356,86	ABACO SPA	2175	23/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	8	1.356,86	10.854,88
2018120003815	18/10/2018	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 3° TRIM. 2018	1.099,00	0,00	SI	1.099,00	ABACO SPA	2177	23/11/2018	20/11/2018	28/11/2018	8	1.099,00	8.792,00
BMF03965	11/09/2018	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF. CULTURA E U.T. - 4° TRIM. 2018	989,01	178,34	SI	810,67	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	2116	19/11/2018	30/11/2018	21/11/2018	-9	810,67	-7.296,03
00702/12	18/10/2018	SPESE PER ASSISTENZA FISCALE ANNO 2018	2.824,46	509,33	SI	2.315,13	ENTI REV SRL	2188	26/11/2018	17/12/2018	28/11/2018	-19	2.315,13	-43.987,47
2018VP0000260	01/10/2018	NS.FT.PA IVA ASS 17TER	140,00	0,00	SI	140,00	ITALIA OGGI EDITORI SRL	2117	19/11/2018	02/11/2018	21/11/2018	19	140,00	2.660,00
2018VP0000261	01/10/2018	NS.FT.PA IVA ASS 17TER	159,00	6,12	SI	152,88	ITALIA OGGI EDITORI SRL	2117	19/11/2018	02/11/2018	21/11/2018	19	152,88	2.904,72
5	24/09/2018	FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA VARIO	996,74	179,74	SI	817,00	BOTTINO LEGNAMI S.N.C.	1994	12/11/2018	24/12/2018	15/11/2018	-39	817,00	-31.863,00
3	31/08/2018	LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO STRADE E AREE VERDI	4.000,00	721,31	SI	3.278,69	PERONA CLAUDIO	2082	15/11/2018	03/11/2018	20/11/2018	17	3.278,69	55.737,73

4	31/08/2018	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - INTEGRAZIONE DET. 106/D3/26	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	PERONA CLAUDIO	2017	13/11/2018	03/11/2018	15/11/2018	12	8.196,72	98.360,64
65/E	30/09/2018	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE	6.465,39	1.165,89	SI	5.299,50	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	2016	13/11/2018	21/11/2018	15/11/2018	-6	5.299,50	-31.797,00
L-42	22/10/2018	INSTALLAZIONE MISCELATORE TERMOSTATICO PRESSO PALESTRA S. BERNARDO.	983,32	177,32	SI	806,00	EUROTECENERGIA Srl	2009	12/11/2018	30/11/2018	15/11/2018	-15	806,00	-12.090,00
2018 31/P	15/10/2018	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PARTECIPAZIONE BANDO G.A.L. PER REALIZZAZIONE	5.430,46	979,26	SI	4.451,20	GIANLUCA PAOLO NOASCONO	0	17/12/2018	30/11/2018	17/12/2018	17	4.451,20	75.670,40
0093895500	21/09/2018	INFRASTRUTTURE SPORTIVE OUTDOOR SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO	6.500,00	1.172,13	SI	5.327,87	KONE SPA	2000	12/11/2018	30/11/2018	15/11/2018	-15	5.327,87	-79.918,05
0093898788	27/09/2018	ASCENSORE PIAZZA MARCONI SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO	1.430,00	257,87	SI	1.172,13	KONE SPA	2004	12/11/2018	30/11/2018	15/11/2018	-15	1.172,13	-17.581,95
000481-0C7	28/09/2018	ASCENSORE PIAZZA MARCONI - SALDO LAVORI	768,60	138,60	SI	630,00	SICIT BITUMI S.r.l.	1997	12/11/2018	31/10/2018	15/11/2018	15	630,00	9.450,00
000036-2018-FE	24/09/2018	BITUME A FREDDO IN SACCHI LAVORI DI REALIZZAZIONE	37.046,45	3.367,86	SI	33.678,59	SO.GE.CO S.R.L.	2102	16/11/2018	24/10/2018	20/11/2018	27	33.678,59	909.321,93
32/2018	22/10/2018	PARCHEGGIO IN VIA DELLE SCUOLE FRAZIONE SPINETO	132,00	23,80	SI	108,20	UNIBATT s.a.s. di Nepote Fus Claudio e Pac	2077	15/11/2018	31/12/2018	19/11/2018	-42	108,20	-4.544,40
FATTPA 5_18	23/10/2018	FORNITURA BATTERIE SISTEMA ANTIINCENDIO	2.368,20	0,00	SI	2.368,20	VIGNATI & MANINI SNC	2104	16/11/2018	23/10/2018	20/11/2018	28	2.368,20	66.309,60
FATTPA 5_18	23/10/2018	SISTEMAZIONE PORZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE SEDE VV.FF. - 2° LOTTO - 1° S.A.L.	18.600,00	1.906,20	SI	16.693,80	VIGNATI & MANINI SNC	2103	16/11/2018	23/10/2018	19/11/2018	27	16.693,80	450.732,60
00320/05	05/10/2018	SISTEMAZIONE PORZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE SEDE VV.FF. - 2° LOTTO - 1° S.A.L.	1.220,24	220,04	SI	1.000,20	ENTI SERVICE SRL	2115	19/11/2018	04/12/2018	21/11/2018	-13	1.000,20	-13.002,60
10/PA	06/10/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - TERZO TRIMESTRE 2018 E RISOLUZIONE AVVISO BONARIO	2.287,50	412,50	SI	1.875,00	A.P.C. di Guerra Loris & C. s.a.s.	2250	04/12/2018	30/11/2018	06/12/2018	6	1.875,00	11.250,00
000003-2018-001	18/10/2018	ACQUISTO N. 15 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016	366,00	66,00	SI	300,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA CASTELLAMAR	2124	19/11/2018	17/11/2018	21/11/2018	4	300,00	1.200,00
1800000244	30/09/2018	Banda Musicale - ricorrenza XXV Aprile anno 2018 - Prot.0017536 del 16/10/18	793,00	143,00	SI	650,00	CIC S.c.r.l.	1980	09/11/2018	14/11/2018	13/11/2018	-1	650,00	-650,00
FATTPA 46_18	01/10/2018	Quarto trimestre 2018 REALIZZAZIONE E FORNITURA COMPLESSIVI 88 MANIFESTI 70 X 100 PER SOLENNITA' CIVILI 25 APRILE, 2 GIUGNO E 4 NOVEMBRE 2018	463,60	83,60	SI	380,00	COPPO s.a.s. di Coppo Gino, Fabio, Andrea	2021	13/11/2018	31/10/2018	15/11/2018	15	380,00	5.700,00
213EL	24/10/2018	RILEGATURA NR. 31 VOLUMI DELIBERE E DETERMINE	487,88	87,98	SI	399,90	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L	1982	09/11/2018	31/12/2018	13/11/2018	-48	399,90	-19.195,20
124/PA	24/09/2018	CANONE VIDEO SORVEGLIANZA SETTEMBRE	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	1990	12/11/2018	24/11/2018	15/11/2018	-9	408,45	-3.676,05
4 PA	02/10/2018	MANUTENZIONE FIAT PANDA	305,00	55,00	SI	250,00	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	2222	03/12/2018	02/10/2018	04/12/2018	63	250,00	15.750,00

2019 V VS2 105 0	18/10/2018	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	220,04	1,31	SI	218,73	EGAF EDIZIONI SRL	1987	12/11/2018	30/11/2018	15/11/2018	-15	218,73	-3.280,95
491	01/10/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - OTTOBRE 2018	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	1991	12/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	14	135,00	1.890,00
507	12/10/2018	COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - INTERVENTO PER RIAVVIO IMPIANTO	61,00	11,00	SI	50,00	ERRE ELLE NET	1991	12/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	3	50,00	150,00
188PA/2018	04/10/2018	VESTIARIO VIGILI	175,80	31,70	SI	144,10	LA ROCHELLE - LABORATORIO ARTIGIANO	1988	12/11/2018	04/11/2018	15/11/2018	11	144,10	1.585,10
8/PA	28/10/2018	FORNITURA DI CAMPANE	634,40	114,40	SI	520,00	SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO	2161	20/11/2018	30/11/2018	21/11/2018	-9	520,00	-4.680,00
PA0087	31/10/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	30,69	0,00	SI	30,69	LA GALLERIA DEL LIBRO	2130	19/11/2018	31/10/2018	21/11/2018	21	30,69	644,49
8718360837	29/10/2018	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	431,32	0,00	SI	431,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	2019	13/11/2018	30/11/2018	15/11/2018	-15	431,32	-6.469,80
000015-2018-01	26/10/2018	Concerto del 31.08.2018	275,00	25,00	SI	250,00	ARMONICA MENTE INSIEME ONLUS	2166	20/11/2018	30/11/2018	21/11/2018	-9	250,00	-2.250,00
e179	29/10/2018	CONSULENZA LEGALE 2 SEMESTRE	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	PUBBLICA S.r.l.	2178	26/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	0	2.100,00	0,00
1852/PA	31/10/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE	29.773,93	2.706,72	SI	27.067,21	TEKNOSERVICE S.r.l.	2279	11/12/2018	31/12/2018	12/12/2018	-19	27.067,21	-514.276,99
1830050739	31/10/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52	ENEL SOLE SRL	2275	11/12/2018	20/12/2018	12/12/2018	-8	2.491,52	-19.932,16
FPA273	30/10/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI OTTOBRE 2018	1.153,68	104,88	SI	1.048,80	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2080	15/11/2018	31/01/2019	15/11/2018	-77	1.048,80	-80.757,60
FPA273	30/10/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MESE DI OTTOBRE 2018	721,05	65,55	SI	655,50	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2081	15/11/2018	31/01/2019	15/11/2018	-77	655,50	-50.473,50
1851/PA	31/10/2018	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018	81.820,49	7.438,23	SI	74.382,26	TEKNOSERVICE S.r.l.	2288	11/12/2018	31/12/2018	12/12/2018	-19	74.382,26	-1.413.262,94
1853/PA	31/10/2018	SPESE PER RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E SERVIZI EXTRA OTTOBRE 2018	19.067,31	1.733,39	SI	17.333,92	TEKNOSERVICE S.r.l.	2289	11/12/2018	31/12/2018	12/12/2018	-19	17.333,92	-329.344,48
210/01	29/10/2018	FORNITURA E POSA TELEBATTENTE PER CAMPANA TORRE CIVICA PIAZZA MARTIRI	603,90	108,90	SI	495,00	TREBINO CAV. ROBERTO TREBINO SNC	2164	20/11/2018	30/11/2018	21/11/2018	-9	495,00	-4.455,00
208661	31/10/2018	FORNITURA N. 15 PERSONAL COMPUTER LENOVO THINKCENTRE M910Q PER UFFICI COMUNALI	5.910,90	1.065,90	SI	4.845,00	CONVERGE S.P.A.	2251	04/12/2018	30/11/2018	06/12/2018	6	4.845,00	29.070,00
3031	09/11/2018	CORSO ANNUALE DI TIRO AL POLIGONO	109,00	0,00	SI	109,00	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	2271	11/12/2018	09/01/2019	12/12/2018	-28	109,00	-3.052,00
4032	09/11/2018	CORSO ANNUALE DI TIRO AL POLIGONO	273,92	0,00	SI	273,92	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	2271	11/12/2018	09/01/2019	12/12/2018	-28	273,92	-7.669,76
6/PA	03/11/2018	RIPARAZIONE SCARICO FIAT PANDA	122,00	22,00	SI	100,00	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	2204	28/11/2018	03/11/2018	04/12/2018	31	100,00	3.100,00
4/318	31/10/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018 AL 30/11/2019	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	2108	19/11/2018	31/12/2018	21/11/2018	-40	1.920,94	-76.837,60

614 PA	31/10/2018	INSTALLAZIONE SIOPE PLUS	570,96	102,96	SI	468,00 UNIMATICA Spa	2182	26/11/2018	30/11/2018	28/11/2018	-2	468,00	-936,00
76	07/11/2018	RETE E IMPIANTO VOLLEY PARETE	412,36	74,36	SI	338,00 B & S Sport Snc	2156	20/11/2018	09/12/2018	21/11/2018	-18	338,00	-6.084,00
114/18/7	29/10/2018	EMESSA FATTURA	10,16	0,00	SI	10,16 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	2208	30/11/2018	30/10/2018	04/12/2018	35	10,16	355,60
114/18/7	29/10/2018	EMESSA FATTURA	242,38	45,54	SI	196,84 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	2207	30/11/2018	30/10/2018	04/12/2018	35	196,84	6.889,40
188E	08/11/2018	FORMAZIONE E SUPPORTO PER UFFICIO COMMERCIO-SUAP - ANNO 2018	381,25	68,75	SI	312,50 FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA I	2199	27/11/2018	08/12/2018	28/11/2018	-10	312,50	-3.125,00
PA 3/18	31/10/2018	REALIZZAZIONE DI N. 3 TERMINALI PER UN TOTALE DI 52 PZ, COMPRESI N. 9 MODELLI E N. 9 STAMPI	4.880,00	880,00	SI	4.000,00 LA CASTELLAMONTE di Roberto Perino e Si	2135	20/11/2018	29/12/2018	21/11/2018	-38	4.000,00	-152.000,00
115/18/7	29/10/2018	NOLEGGIO STAMPANTI VIGLI PERSONALE E PROTOCOLLO - QUARTO TRIMESTRE 2018	457,50	82,50	SI	375,00 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	2118	19/11/2018	30/10/2018	21/11/2018	22	375,00	8.250,00
6180182768	07/11/2018	IT001E04540052 OTTOBRE_2018 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_10081_CASTELLAMONTE	18,93	3,41	SI	15,52 NOVA AEG	2008	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	15,52	-388,00
6180182766	07/11/2018	IT001E04524411 OTTOBRE_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAMONTE	49,17	8,87	SI	40,30 NOVA AEG	2008	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	40,30	-1.007,50
6180182764	07/11/2018	IT001E04524408 OTTOBRE_2018 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELLAMONTE	96,21	17,35	SI	78,86 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	78,86	-1.971,50
6180182762	07/11/2018	IT001E04524407 OTTOBRE_2018 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAMONTE	33,84	6,10	SI	27,74 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	27,74	-693,50
6180182760	07/11/2018	IT001E04524406 OTTOBRE_2018 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CASTELLAMONTE	178,68	16,24	SI	162,44 NOVA AEG	2007	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	162,44	-4.061,00
6180182758	07/11/2018	IT001E04524403 OTTOBRE_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELLAMONTE	86,82	15,66	SI	71,16 NOVA AEG	2011	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	71,16	-1.779,00
6180182756	07/11/2018	IT001E04524401 OTTOBRE_2018 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLAMONTE	33,47	3,04	SI	30,43 NOVA AEG	2005	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	30,43	-760,75
6180182754	07/11/2018	IT001E04524395 OTTOBRE_2018 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAMONTE	216,09	38,97	SI	177,12 NOVA AEG	2013	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	177,12	-4.428,00

6180182752	07/11/2018	IT001E04524394 OTTOBRE_2018 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	831,77	149,99	SI	681,78 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	681,78	-17.044,50
6180182750	07/11/2018	IT001E04524393 OTTOBRE_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	20,45	3,69	SI	16,76 NOVA AEG	1999	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	16,76	-419,00
6180182748	07/11/2018	IT001E04524392 OTTOBRE_2018 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	247,06	44,55	SI	202,51 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	202,51	-5.062,75
6180182746	07/11/2018	IT001E04524389 OTTOBRE_2018 PALAZZO BOTTON PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	107,35	19,36	SI	87,99 NOVA AEG	2006	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	87,99	-2.199,75
6180182744	07/11/2018	IT001E04524388 OTTOBRE_2018 OROLOGIO SPINETO RIONE_SPINETO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	11,91	2,15	SI	9,76 NOVA AEG	1999	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	9,76	-244,00
6180182742	07/11/2018	IT001E04524387 OTTOBRE_2018 AREA SPORTIVA SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	37,12	6,69	SI	30,43 NOVA AEG	2008	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	30,43	-760,75
6180182740	07/11/2018	IT001E04524386 OTTOBRE_2018 SCUOLE SPINETO FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	200,42	18,22	SI	182,20 NOVA AEG	2002	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	182,20	-4.555,00
6180182738	07/11/2018	IT001E04524385 OTTOBRE_2018 AQUILONE FRAZIONE_PREPARETTO_49_100 81_CASTELLAMONTE	19,26	3,47	SI	15,79 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	15,79	-394,75
6180182736	07/11/2018	IT001E04479182 OTTOBRE_2018 SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	864,42	78,58	SI	785,84 NOVA AEG	2002	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	785,84	-19.646,00
6180182734	07/11/2018	IT001E04479181 OTTOBRE_2018 CENTRO CONGRESSI PIAZZA_REPUBBLICA_SN_10081_ CASTELLAMONTE	65,43	11,80	SI	53,63 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	53,63	-1.340,75
6180182730	07/11/2018	IT001E04462518 OTTOBRE_2018 SCUOLE FRAZIONE CAMPO VIA_GOGLIO_61_10081_CASTELL AMONTE	48,18	8,69	SI	39,49 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	39,49	-987,25

6180182728	07/11/2018	IT001E04462515 OTTOBRE_2018 SCUOLA MATERNA MUSSO VIA_SAN SEBASTIANO_SN_10081_CASTELL AMONTE	328,76	29,89	SI	298,87 NOVA AEG	2001	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	298,87	-7.471,75
6180182726	07/11/2018	IT001E04462514 OTTOBRE_2018 SCUOLA MEDIA CRESTO VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	572,74	52,07	SI	520,67 NOVA AEG	2003	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	520,67	-13.016,75
6180182724	07/11/2018	IT001E04462513 OTTOBRE_2018 MAT. GIRAUDO VIA_GIRAUDO_15_10081_CASTEL LAMONTE	377,66	34,33	SI	343,33 NOVA AEG	2001	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	343,33	-8.583,25
6180182722	07/11/2018	IT001E04462511 OTTOBRE_2018 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTEL LAMONTE	42,24	7,62	SI	34,62 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	34,62	-865,50
6180182720	07/11/2018	IT001E04462510 OTTOBRE_2018 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_C ASTELLAMONTE	120,90	21,80	SI	99,10 NOVA AEG	2011	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	99,10	-2.477,50
6180182718	07/11/2018	IT001E04462509 OTTOBRE_2018 1 STRADA_DEL CASINO_57_10081_CASTELLAMO NTE	17,08	3,08	SI	14,00 NOVA AEG	2010	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	14,00	-350,00
6180182716	07/11/2018	IT001E04462503 OTTOBRE_2018 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081 _CASTELLAMONTE	11,68	2,11	SI	9,57 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	9,57	-239,25
6180182714	07/11/2018	IT001E02556737 OTTOBRE_2018 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLA MONTE	14,42	2,60	SI	11,82 NOVA AEG	2010	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	11,82	-295,50
6180182712	07/11/2018	IT001E02037687 OTTOBRE_2018 COMUNE DI CASTELLAMONTE FRAZIONE_SPINETO_SN_10081_C ASTELLAMONTE	37,52	6,77	SI	30,75 NOVA AEG	2010	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	30,75	-768,75
6180182710	07/11/2018	IT001E01329403 OTTOBRE_2018 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CA STELLAMONTE	41,98	7,57	SI	34,41 NOVA AEG	2012	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	34,41	-860,25
6180182708	07/11/2018	IT001E01325994 OTTOBRE_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTE LLAMONTE	27,44	4,95	SI	22,49 NOVA AEG	1998	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	22,49	-562,25
6180182706	07/11/2018	IT001E00800345 OTTOBRE_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELL AMONTE	101,42	18,29	SI	83,13 NOVA AEG	2013	12/11/2018	10/12/2018	15/11/2018	-25	83,13	-2.078,25
004812012011	08/11/2018	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA	123,74	22,31	SI	101,43 ENEL ENERGIA SPA	1995	12/11/2018	12/12/2018	15/11/2018	-27	101,43	-2.738,61

004812012010	08/11/2018	METANO - ANNO 2018 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI	285,16	51,42	SI	233,74	ENEL ENERGIA SPA	1993	12/11/2018	12/12/2018	15/11/2018	-27	233,74	-6.310,98
004812012009	08/11/2018	UTILIZZATI DAL CISS 38 PER PROGETTO LABOR-ARTE 2018 - ESENTE CIG	59,63	10,75	SI	48,88	ENEL ENERGIA SPA	1996	12/11/2018	12/12/2018	15/11/2018	-27	48,88	-1.319,76
004812012008	08/11/2018	illuminazione pubblica - via angelo barengo	45,47	8,20	SI	37,27	ENEL ENERGIA SPA	2193	27/11/2018	12/12/2018	28/11/2018	-14	37,27	-521,78
E186015415	30/10/2018		-6.999,94	-994,33	SI	-6.005,61	ENI GAS E LUCE SPA	0	12/11/2018	30/10/2018	12/11/2018	13	-6.005,61	-78.072,93
PA02	14/11/2018	SUPPORTO TECNICO PER SPETTACOLO TEATRALE	180,00	0,00	SI	180,00	SEGHI STEFANO	2203	28/11/2018	15/12/2018	04/12/2018	-11	180,00	-1.980,00
FATTPA 13_18	19/11/2018	STESURA PIANO DI SICUREZZA PALIO DEI RIONI	888,16	160,16	SI	728,00	ANDRIOLLO ROBERTO	2209	30/11/2018	19/12/2018	04/12/2018	-15	728,00	-10.920,00
121/FE	31/10/2018	videoispezione condotta in fraz. spineto	1.719,96	310,16	SI	1.409,80	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	2183	26/11/2018	31/12/2018	28/11/2018	-33	1.409,80	-46.523,40
133/PA	17/10/2018	canone manutenzione e noleggio impianti videosorveglianza ottobre	498,31	89,86	SI	408,45	ALADINA RADIO SRL	2181	26/11/2018	17/12/2018	28/11/2018	-19	408,45	-7.760,55
544	01/11/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - ANNO 2018 (integrato con determin. 303/2018)	164,70	29,70	SI	135,00	ERRE ELLE NET	2180	26/11/2018	01/12/2018	28/11/2018	-3	135,00	-405,00
78 S	13/11/2018	manutenzione aree verdi det344	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI L	2202	28/11/2018	13/12/2018	04/12/2018	-9	4.098,36	-36.885,24
2005/PA	12/11/2018	realizzazione progetti di pubblica utilita	5.110,71	0,00	SI	5.110,71	TEKNOSERVICE S.r.l.	2269	10/12/2018	31/01/2019	11/12/2018	-51	5.110,71	-260.646,21
000003-2018-01	19/11/2018	Fornitura fiori e corone di alloro e matrimoni	40,50	3,68	SI	36,82	IL LIBRO DEI FIORI DI FELICIA FALLETTI	2185	26/11/2018	20/12/2018	28/11/2018	-22	36,82	-810,04
000003-2018-01	19/11/2018	Fornitura fiori e corone di alloro e matrimoni	462,00	42,00	SI	420,00	IL LIBRO DEI FIORI DI FELICIA FALLETTI	2184	26/11/2018	20/12/2018	28/11/2018	-22	420,00	-9.240,00
FATTPA 6_18	23/11/2018	LAVORI PER SISTEMAZIONE PORZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE DA ADBIRE A CASERMA VV.FF. - SECONDO LOTTO - STATO FINALE E C.R.E.	6.652,51	604,77	SI	6.047,74	VIGNATI & MANINI SNC	2431	17/12/2018	30/11/2018	19/12/2018	19	6.047,74	114.907,06
FATTPA 9_18	22/11/2018	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI SISTEMAZIONE PORZIONE DI MAGAZZINO C.LE DA ADIBIRE A CASERMA DEI VV.FF.	699,11	126,07	SI	573,04	BIZZETTI ING. ENRICO	2430	17/12/2018	22/11/2018	19/12/2018	27	573,04	15.472,08
1/PA	20/11/2018	LAVORI DI PULIZIA FOSSI DI SCOLO	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	CARETTO FABRIZIO Artigiano Edile	2240	04/12/2018	21/12/2018	06/12/2018	-15	2.500,00	-37.500,00
89	21/11/2018	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E BONIFICA PRESSO EX OSPEDALE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 28 CASTELLAMONTE	585,60	105,60	SI	480,00	SIADD S.r.l.	2243	04/12/2018	31/12/2018	06/12/2018	-25	480,00	-12.000,00
200997	01/11/2018	CANONE DI SORVEGLIANZA PALAZZO BOTTON	73,20	13,20	SI	60,00	TELECONTROL VIGILANZA	2225	03/12/2018	01/12/2018	04/12/2018	3	60,00	180,00

FATTPA 10_18	22/11/2018	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI SISTEMAZIONE PORZIONE MAGAZZINO COMUNALE SECONDO LOTTO CASERMA VV.FF.	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	BIZZETTI ING. ENRICO	2429	17/12/2018	22/11/2018	19/12/2018	27	1.560,00	42.120,00
2040/180029877	23/11/2018	FORNITURA N. 27 TIMBRI PER SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	261,41	47,14	SI	214,27	MYO SRL	2223	03/12/2018	23/01/2019	04/12/2018	-50	214,27	-10.713,50
919/00002	26/11/2018	SPESE PER MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI UFFICI DEMOGRAFICI - SECONDO SEMESTRE 2018	702,26	126,64	SI	575,62	ADDICALCO LOGISTICA SRL	2224	03/12/2018	31/01/2019	04/12/2018	-58	575,62	-33.385,96
PA-415	31/10/2018	SPESE POSTALI 2018	5.760,73	831,55	SI	4.929,18	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2278	11/12/2018	30/11/2018	12/12/2018	12	4.929,18	59.150,16
FATTPA 13_18	19/11/2018	ALLESTIMENTO MOSTRA I MESTIERI DELL ARTE	1.195,60	215,60	SI	980,00	PUBLIALFA 2 DI RENATO GIOVANNINI	2227	03/12/2018	19/12/2018	04/12/2018	-15	980,00	-14.700,00
1618038852	22/11/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	4,88	0,88	SI	4,00	S.I.A.E.	2226	03/12/2018	26/12/2018	04/12/2018	-22	4,00	-88,00
1/E	23/11/2018	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - SECONDO LOTTO SISTEMAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A CASERMA VV.FF. DEI VIGILI DEL FUOCO.	1.522,56	274,56	SI	1.248,00	TROSSELLO GEOM DAVIDE	2428	17/12/2018	26/12/2018	19/12/2018	-7	1.248,00	-8.736,00
L-50	23/11/2018	LAVORI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO	1.461,00	263,46	SI	1.197,54	EUROTECENERGIA Srl	2241	04/12/2018	31/12/2018	06/12/2018	-25	1.197,54	-29.938,50
L-49	23/11/2018	LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	EUROTECENERGIA Srl	2242	04/12/2018	31/12/2018	06/12/2018	-25	1.350,00	-33.750,00
8180028575	19/11/2018	CONGLUAGLIO SETTEMBRE VIA CENTRALE FRAZ. SAN GIOVANNI	216,94	39,12	SI	177,82	NOVA AEG	2194	27/11/2018	11/12/2018	28/11/2018	-13	177,82	-2.311,66
6180192910	21/11/2018	OTTOBRE_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.142,73	2.370,00	SI	10.772,73	NOVA AEG	2194	27/11/2018	24/12/2018	28/11/2018	-26	10.772,73	-280.090,98
7X04707578	15/11/2018	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2018	17,08	3,08	SI	14,00	TIM SPA	2195	27/11/2018	24/01/2019	28/11/2018	-57	14,00	-798,00
0000008	29/11/2018	INTERVENTI CANAL JET COMBINATA DISOTTURAZIONE PULIZIA FOSSE SETTICHE TRASPORTO AL DEPURATORE AUTORIZZATO	500,00	0,00	SI	500,00	BORIO S.A.S.	2247	04/12/2018	30/12/2018	06/12/2018	-24	500,00	-12.000,00
0000008	29/11/2018	INTERVENTI CANAL JET COMBINATA DISOTTURAZIONE PULIZIA FOSSE SETTICHE TRASPORTO AL DEPURATORE AUTORIZZATO	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	BORIO S.A.S.	2246	04/12/2018	30/12/2018	06/12/2018	-24	1.000,00	-24.000,00
0000008	29/11/2018	INTERVENTI CANAL JET COMBINATA DISOTTURAZIONE PULIZIA FOSSE SETTICHE TRASPORTO AL DEPURATORE AUTORIZZATO	500,00	0,00	SI	500,00	BORIO S.A.S.	2245	04/12/2018	30/12/2018	06/12/2018	-24	500,00	-12.000,00

0000008	29/11/2018	INTERVENTI CANAL JET COMBINATA DISOTTURAZIONE PULIZIA FOSSE SETTICHE TRASPORTO AL DEPURATORE AUTORIZZATO	1.000,00	272,73	SI	727,27	BORIO S.A.S.	2244	04/12/2018	30/12/2018	06/12/2018	-24	727,27	-17.454,48
FPA299	30/11/2018	TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2018	689,70	62,70	SI	627,00	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2258	07/12/2018	30/01/2019	11/12/2018	-50	627,00	-31.350,00
FPA299	30/11/2018	TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2018	1.103,52	100,32	SI	1.003,20	VI.MU. VIAGGI F.LLI MUNARO	2257	07/12/2018	30/01/2019	11/12/2018	-50	1.003,20	-50.160,00
164/PA	20/11/2018	SERVIZIO DI PRE/POST ORARIO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	4.781,93	227,71	SI	4.554,22	ANDIRIVIENI ONLUS	2259	07/12/2018	29/12/2018	11/12/2018	-18	4.554,22	-81.975,96
8718396765	28/11/2018	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30110735-009 OTTOBRE 2018	129,10	0,00	SI	129,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	2218	03/12/2018	30/12/2018	04/12/2018	-26	129,10	-3.356,60
4/350	30/11/2018	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	2.343,55	422,61	SI	1.920,94	JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO	2219	03/12/2018	30/01/2019	04/12/2018	-57	1.920,94	-109.493,58
09	27/11/2018	PIANO LOGISTICO PER MANIFESTAZIONI DEL IV NOVEMBRE	380,64	68,64	SI	312,00	SUCCIO CLAUDIO	2267	10/12/2018	30/12/2018	19/12/2018	-11	312,00	-3.432,00
7 PA	19/11/2018	A STORNO TOTALE NS FATTURA 3 DEL 24/07/2018 PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINA	-305,00	-55,00	SI	-250,00	AUTORIPARAZIONI MAGRO S.R.L.	0	03/12/2018	20/11/2018	03/12/2018	13	-250,00	-3.250,00
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MAT MUSSO PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	512,91	0,00	SI	512,91	EUROTECENERGIA Srl	2235	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	512,91	2.051,64
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO PALAZZO ANTONELLI PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	2.324,40	0,00	SI	2.324,40	EUROTECENERGIA Srl	2234	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	2.324,40	9.297,60
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	1.776,50	0,00	SI	1.776,50	EUROTECENERGIA Srl	2236	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	1.776,50	7.106,00
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO VIGILI DEL FUOCO PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	104,20	0,00	SI	104,20	EUROTECENERGIA Srl	2234	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	104,20	416,80
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	3.724,63	1.268,49	SI	2.456,14	EUROTECENERGIA Srl	2237	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	2.456,14	9.824,56
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO PALESTRA VIA ROMA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	1.639,22	0,00	SI	1.639,22	EUROTECENERGIA Srl	2238	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	1.639,22	6.556,88
L-48	31/10/2018	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	1.555,44	0,00	SI	1.555,44	EUROTECENERGIA Srl	2235	03/12/2018	30/11/2018	04/12/2018	4	1.555,44	6.221,76
124/18/7	29/11/2018	MONITOR E ADATTATORI PER PERSONAL COMPUTER	1.164,49	209,99	SI	954,50	EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	2266	10/12/2018	29/12/2018	11/12/2018	-18	954,50	-17.181,00
35/2018	03/12/2018	FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE	150,00	27,05	SI	122,95	UNIBATT s.a.s. di Nepote Fus Claudio e Pac	2292	12/12/2018	03/12/2018	17/12/2018	14	122,95	1.721,30
5	03/12/2018	RECUPERO SALMA EFFETTUATO IN DATA 08/10/2018 SIG. GAGLIARDI DOMENICO	400,00	0,00	SI	400,00	PAVESE IMPRESA FUNEBRE	2290	12/12/2018	03/01/2019	17/12/2018	-17	400,00	-6.800,00

FATTPA 11_18	03/12/2018	MANUTENZIONE ISUZU	439,20	79,20	SI	360,00 CAR TEAM SNC	2291	12/12/2018	03/01/2019	17/12/2018	-17	360,00	-6.120,00
5A	03/12/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER VERTENZA TAR PIEMONTE R.G. N. 60/2018 SEZ. II	1.459,12	263,12	SI	1.196,00 STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	2409	14/12/2018	03/01/2019	17/12/2018	-17	1.196,00	-20.332,00
6A	03/12/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER VERTENZA TAR PIEMONTE R.G. N. 980/2018 SEZ. II CIG Z7F25FB5D5	4.377,36	789,36	SI	3.588,00 STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MASTRO	2274	11/12/2018	03/01/2019	12/12/2018	-22	3.588,00	-78.936,00
1410002802	30/11/2018	ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2018	359,00	1,27	SI	357,73 IL SOLE 24 ORE S.P.A	2265	07/12/2018	31/01/2019	11/12/2018	-51	357,73	-18.244,23
11/18E	06/12/2018	MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI ANNO 2018 RIFERIMENTO VS. DETERMINA N 112/D3/31 DEL 10/04/2018	1.000,00	180,33	SI	819,67 BORGIALLO SERGIO	2293	12/12/2018	28/02/2019	17/12/2018	-73	819,67	-59.835,91
15/PA	05/12/2018	PRESTAZIONE D'OPERA PER LAVORI IN BIBLIOTECA E VIGILI PREV. N.189 DEL 25/10/2018	500,00	201,93	SI	298,07 CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EMANU	2294	12/12/2018	06/01/2019	17/12/2018	-20	298,07	-5.961,40
15/PA	05/12/2018	PRESTAZIONE D'OPERA PER LAVORI IN BIBLIOTECA E VIGILI PREV. N.189 DEL 25/10/2018	500,00	0,00	SI	500,00 CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EMANU	2295	12/12/2018	06/01/2019	17/12/2018	-20	500,00	-10.000,00
15/PA	05/12/2018	PRESTAZIONE D'OPERA PER LAVORI IN BIBLIOTECA E VIGILI PREV. N.189 DEL 25/10/2018	119,81	0,00	SI	119,81 CIBE SRL A SOCIO UNICO DI BESSO EMANU	2296	12/12/2018	06/01/2019	17/12/2018	-20	119,81	-2.396,20
597	01/12/2018	CANONE COLLEGAMENTO INTERNET AREE COMMERCIALI - HOT SPOT - DICEMBRE 2018	164,70	29,70	SI	135,00 ERRE ELLE NET	2410	17/12/2018	01/01/2019	19/12/2018	-13	135,00	-1.755,00
18FV003514	31/10/2018	EXTRACOPIE SU NOLEGGI STAMPANTI MULTIFUNZIONE (EX CORAM)	1.522,80	274,60	SI	1.248,20 REKOFFICE SRL	2439	18/12/2018	06/01/2019	19/12/2018	-18	1.248,20	-22.467,60
18FV003263	15/10/2018	CANONE NOLEGGIO 3 XEROS	152,80	0,00	SI	152,80 REKOFFICE SRL	2435	17/12/2018	06/01/2019	19/12/2018	-18	152,80	-2.750,40
18FV003263	15/10/2018	CANONE NOLEGGIO 3 XEROS	876,94	185,69	SI	691,25 REKOFFICE SRL	2434	17/12/2018	06/01/2019	19/12/2018	-18	691,25	-12.442,50
125/18/7	29/11/2018	manutenzione apparecchi	1.488,40	268,40	SI	1.220,00 EUREX DI PONCHIA GIANFRANCO & C. SAS	2281	11/12/2018	29/12/2018	12/12/2018	-17	1.220,00	-20.740,00
1830057477	30/11/2018	GESTIONE ILLUMINAZION PUBBLICA NOVEMBRE 2018	3.039,65	548,13	SI	2.491,52 ENEL SOLE SRL	2275	11/12/2018	19/01/2019	12/12/2018	-38	2.491,52	-94.677,76
1800025524-PA	28/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/10/2018	116,68	9,68	SI	107,00 SMAT SPA	2276	11/12/2018	07/01/2019	12/12/2018	-26	107,00	-2.782,00
1800025525-PA	28/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/10/2018	116,68	9,68	SI	107,00 SMAT SPA	2277	11/12/2018	07/01/2019	12/12/2018	-26	107,00	-2.782,00
1801387442	27/11/2018	EOLO Professional Plus 762821-071988-18	496,30	89,50	SI	406,80 EOLO SpA	2285	11/12/2018	30/12/2018	12/12/2018	-18	406,80	-7.322,40
2191/PA	07/12/2018	ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2018	1.703,57	0,00	SI	1.703,57 TEKNOSERVICE S.r.l.	2272	11/12/2018	28/02/2019	12/12/2018	-78	1.703,57	-132.878,46
2/PA	06/12/2018	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE	1.992,80	0,00	SI	1.992,80 CANTA GIULIA	2268	10/12/2018	06/01/2019	11/12/2018	-26	1.992,80	-51.812,80
1/E	05/12/2018	INTERVENTO MUSICALE IN LINGUA SPAGNOLA	200,00	0,00	SI	200,00 AGUADO LOPEZ ANGELES	2408	14/12/2018	09/01/2019	17/12/2018	-23	200,00	-4.600,00

09/PA	28/10/2018	FORNITURA DI CAMPANE PER FIERA OGNISANTI	1.176,00	268,40	SI	907,60	SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO	2297	12/12/2018	09/01/2019	17/12/2018	-23	907,60	-20.874,80
09/PA	28/10/2018	FORNITURA DI CAMPANE PER FIERA OGNISANTI	312,40	0,00	SI	312,40	SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO	2298	12/12/2018	09/01/2019	17/12/2018	-23	312,40	-7.185,20
3	10/12/2018	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	61,38	0,00	SI	61,38	ANTONIO SILVANO PANZINO	2282	11/12/2018	31/01/2019	12/12/2018	-50	61,38	-3.069,00
2000798736	30/11/2018	MENSA DOCENTI FRAZ. SPINETO NOVEMBRE 2018	461,65	17,77	SI	443,88	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2284	11/12/2018	28/02/2019	12/12/2018	-78	443,88	-34.622,64
2000798736	30/11/2018	MENSA DOCENTI GIRAUDDO NOVEMBRE 2018	1.354,98	52,11	SI	1.302,87	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2283	11/12/2018	28/02/2019	12/12/2018	-78	1.302,87	-101.623,86
2000798736	30/11/2018	MENSA DOCENTI ELEM CAPOLUOGO NOVEMBRE 2018	1.256,67	48,33	SI	1.208,34	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2284	11/12/2018	28/02/2019	12/12/2018	-78	1.208,34	-94.250,52
2000798736	30/11/2018	MENSA DOCENTI MUSSO NOVEMBRE 2018	1.047,22	40,27	SI	1.006,95	CAMST Soc. Coop. a r. l.	2283	11/12/2018	28/02/2019	12/12/2018	-78	1.006,95	-78.542,10
8180028829	12/12/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018	158,61	28,60	SI	130,01	NOVA AEG	2423	17/12/2018	03/01/2019	19/12/2018	-15	130,01	-1.950,15
6180201087	10/12/2018	IT001E00800345 NOVEMBRE_2018 MERCATO PIAZZA CHIONO VIA_CANEVA_SN_10081_CASTELLAMONTE	121,40	21,89	SI	99,51	NOVA AEG	2426	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	99,51	-2.388,24
6180201089	10/12/2018	IT001E01325994 NOVEMBRE_2018 AMBULATORIO S. GIOVANNI VIA_CENTRALE_24_10081_CASTELLAMONTE	32,39	5,84	SI	26,55	NOVA AEG	2414	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	26,55	-637,20
6180201091	10/12/2018	IT001E01329403 NOVEMBRE_2018 CIMITERO STRADA_CUORGNE_1_10081_CASTELLAMONTE	42,64	7,69	SI	34,95	NOVA AEG	2425	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	34,95	-838,80
6180201093	10/12/2018	IT001E02037687 NOVEMBRE_2018 COMUNE DI CASTELLAMONTE	46,24	8,34	SI	37,90	NOVA AEG	2414	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	37,90	-909,60
6180201095	10/12/2018	IT001E02556737 NOVEMBRE_2018 VIA_BOTTA_SN_10081_CASTELLAMONTE	14,16	2,55	SI	11,61	NOVA AEG	2414	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	11,61	-278,64
6180201097	10/12/2018	IT001E04462503 NOVEMBRE_2018 CHIESA PREPARETTO LOCALITA_PREPARETTO_1_10081_CASTELLAMONTE	13,19	2,38	SI	10,81	NOVA AEG	2415	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	10,81	-259,44
6180201099	10/12/2018	IT001E04462509 NOVEMBRE_2018 1 STRADA_DEL CASINO_57_10081_CASTELLAMONTE	17,26	3,11	SI	14,15	NOVA AEG	2414	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	14,15	-339,60
6180201101	10/12/2018	IT001E04462510 NOVEMBRE_2018 MAGAZZINO STRADA_CUORGNE_SN_10081_CASTELLAMONTE	123,59	22,29	SI	101,30	NOVA AEG	2424	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	101,30	-2.431,20
6180201103	10/12/2018	IT001E04462511 NOVEMBRE_2018 PARATOIE VIA_BATTISTI_SN_10081_CASTELLAMONTE	41,74	7,53	SI	34,21	NOVA AEG	2414	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	34,21	-821,04

6180201127	10/12/2018	IT001E04524392 NOVEMBRE_2018 CONTAT. EX OSPEDALE PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_1_10081_CASTELLAMO NTE	230,23	41,52	SI	188,71 NOVA AEG	2414	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	188,71	-4.529,04
6180201129	10/12/2018	IT001E04524393 NOVEMBRE_2018 CAMPANILE PIAZZA MARTIRI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_6_10081_CASTELLAMO NTE	20,45	3,69	SI	16,76 NOVA AEG	2415	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	16,76	-402,24
6180201131	10/12/2018	IT001E04524394 NOVEMBRE_2018 UFFICI PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	808,43	145,78	SI	662,65 NOVA AEG	2413	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	662,65	-15.903,60
6180201133	10/12/2018	IT001E04524395 NOVEMBRE_2018 MERCATO STR. MASERO PIAZZA_MARTIRI DELLA LIBERTA_28_10081_CASTELLAM ONTE	192,82	34,77	SI	158,05 NOVA AEG	2426	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	158,05	-3.793,20
6180201135	10/12/2018	IT001E04524401 NOVEMBRE_2018 BIBLIOTECA VIA_EX INTERNATI_SN_10081_CASTELLA MONTE	33,47	3,04	SI	30,43 NOVA AEG	2419	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	30,43	-730,32
6180201137	10/12/2018	IT001E04524403 NOVEMBRE_2018 VIA_PICCOLI_SN_10081_CASTELL AMONTE	86,82	15,66	SI	71,16 NOVA AEG	2424	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	71,16	-1.707,84
6180201139	10/12/2018	IT001E04524406 NOVEMBRE_2018 PALESTRA VIA_TRABUCCO_SN_10081_CAST ELLAMONTE	372,25	33,84	SI	338,41 NOVA AEG	2421	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	338,41	-8.121,84
6180201141	10/12/2018	IT001E04524407 NOVEMBRE_2018 SCUOLE SANT' ANTONIO VIA_FRAZ. SANT ANTONIO_1_10081_CASTELLAM ONTE	33,11	5,97	SI	27,14 NOVA AEG	2417	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	27,14	-651,36
6180201143	10/12/2018	IT001E04524408 NOVEMBRE_2018 CAMPO SPORTIVO VIA_GOGLIO_SN_10081_CASTELL AMONTE	90,26	16,28	SI	73,98 NOVA AEG	2422	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	73,98	-1.775,52
6180201145	10/12/2018	IT001E04524411 NOVEMBRE_2018 CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI VIA_SAN MARINO_SN_10081_CASTELLAM ONTE	54,97	9,91	SI	45,06 NOVA AEG	2421	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	45,06	-1.081,44
6180201147	10/12/2018	IT001E04540052 NOVEMBRE_2018 CAMPO SPORTIVO PREPARETTO FRAZIONE_PREPARETTO_SN_100 81_CASTELLAMONTE	18,93	3,41	SI	15,52 NOVA AEG	2421	17/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	15,52	-372,48

2018	42/P	13/12/2018	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PARTECIPAZIONE BANDO G.A.L. PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE OUTDOOR	-5.430,46	-979,26	SI	-4.451,20	GIANLUCA PAOLO NOASCONO	0	17/12/2018	31/01/2019	17/12/2018	-45	-4.451,20	200.304,00
004812299222		09/12/2018	illuminazione pubblica - via angelo barengo	88,66	15,99	SI	72,67	ENEL ENERGIA SPA	2442	18/12/2018	11/01/2019	19/12/2018	-23	72,67	-1.671,41
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	2.360,78	0,00	SI	2.360,78	EUROTECENERGIA Srl	2445	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	2.360,78	-28.329,36
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	4.964,62	0,00	SI	4.964,62	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	4.964,62	-59.575,44
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	2.811,14	0,00	SI	2.811,14	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	2.811,14	-33.733,68
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	2.702,99	0,00	SI	2.702,99	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	2.702,99	-32.435,88
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	4.475,37	0,00	SI	4.475,37	EUROTECENERGIA Srl	2444	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	4.475,37	-53.704,44
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.707,76	0,00	SI	1.707,76	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	1.707,76	-20.493,12
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	2.490,93	0,00	SI	2.490,93	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	2.490,93	-29.891,16
L-52		30/11/2018	FORNITURA CALORE MESE DI NOVEMBRE 2018	5.079,40	2.867,12	SI	2.212,28	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	2.212,28	-26.547,36
411809840822		21/11/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	67,38	12,15	SI	55,23	HERA SPA	2446	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	55,23	-662,76
411809840823		21/11/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	126,03	22,73	SI	103,30	HERA SPA	2446	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	103,30	-1.239,60
411809840824		21/11/2018	FORNITURA SERVIZIO GAS	251,38	45,33	SI	206,05	HERA SPA	2446	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	206,05	-2.472,60
L-53		30/11/2018	SPESE PER TELERISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019	1.135,67	123,76	SI	1.011,91	EUROTECENERGIA Srl	2443	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	1.011,91	-12.142,92
PA-468		30/11/2018		611,76	32,02	SI	579,74	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2436	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	579,74	-6.956,88
PA-468		30/11/2018		602,84	0,00	SI	602,84	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	2437	18/12/2018	31/12/2018	19/12/2018	-12	602,84	-7.234,08

TOTALI FATTURE: 3.052.570,45 95.291.968,04
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 31,22

ESCLUDI DAL CALCOLO



