





2018	378	12/04/2018	53/01	31/03/2018	PROPRIETARIO E RITIRATO A SUE SPESE DOPPO L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP (nota di riferimento) CUSTODIA E MANTENIMENTO	-16,69	0,00	SI	-16,69	Z091977070	2018	6584	10/04/2018	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	07/05/2018	30/04/2018
2018	379	12/04/2018	54/01	31/03/2018	CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2018 -n.7 CUSTODIA E MANTENIMENTO	114,97	0,00	SI	114,97	Z091977070	2018	6583	10/04/2018	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	07/05/2018	30/04/2018
2018	604	12/06/2018	102/01	31/05/2018	CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO -n.8 CUSTODIA E MANTENIMENTO	196,57	0,00	SI	196,57	Z091977070	2018	10616	12/06/2018	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	23/07/2018	30/06/2018
2018	837	13/08/2018	147/01	31/07/2018	CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO	172,46	0,00	SI	172,46	Z091977070	2018	14732	13/08/2018	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	24/09/2018	31/08/2018
2018	879	10/09/2018	171/01	31/08/2018	CANI AGOSTO 2018 Prestazioni specialistiche eseguite a pazienti	172,46	0,00	SI	172,46	Z091977070	2018	15680	03/09/2018	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	09/10/2018	30/09/2018
2018	158	07/02/2018	100005/FE	06/02/2018	contesserino di indigenza in regime di convenzione anno 2017	143,80	0,00	SI	143,80		2018	2749	07/02/2018	CASA DI CURA PRIVATA CITTA' DI BRA	01118370046	01089790016	28/02/2018	06/02/2018
2018	2	09/01/2018	3	31/03/2017	lavori vari	63,75	11,50	SI	52,25	Z8417980F4	2018	273	08/01/2018	CASAOIKOS S.R.L.	00184720043		02/02/2018	30/04/2017
2018	376	12/04/2018	2	28/03/2018	DETRITTO	56,36	10,16	SI	46,20	Z8417980F4	2018	6695	11/04/2018	CASAOIKOS S.R.L.	00184720043		03/05/2018	28/04/2018
2018	593	12/06/2018	3	31/05/2018	DETRITTO	202,52	36,52	SI	166,00	Z282195SA1	2018	10623	12/06/2018	CASAOIKOS S.R.L.	00184720043		12/07/2018	30/06/2018
2018	594	12/06/2018	4	31/05/2018	DETRITTO Sgombero neve	117,12	21,12	SI	96,00	Z4F21954EE	2018	10622	12/06/2018	CASAOIKOS S.R.L.	00184720043		12/07/2018	30/06/2018
2018	539	23/05/2018	03/PA	16/05/2018	stagione 2017/2018 e sistemazione strade comunali Sgombero neve	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z6205E335	2018	9310	23/05/2018	CAVALLO WALTER	02560410041	CVLWTR73B20H727T	26/06/2018	22/06/2018
2018	540	23/05/2018	04/PA	16/05/2018	stagione 2017/2018 e sistemazione strade comunali Sgombero neve	9.150,00	1.650,00	SI	7.500,00	Z6205E335	2018	9311	23/05/2018	CAVALLO WALTER	02560410041	CVLWTR73B20H727T	26/06/2018	22/06/2018
2018	541	23/05/2018	05/PA	16/05/2018	stagione 2017/2018 e sistemazione strade comunali Sgombero neve	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	Z6205E335	2018	9312	23/05/2018	CAVALLO WALTER	02560410041	CVLWTR73B20H727T	26/06/2018	22/06/2018
2018	542	23/05/2018	06/PA	16/05/2018	scavi e sistemazioni stradali	799,10	144,10	SI	655,00	Z7A219584B	2018	9313	23/05/2018	CAVALLO WALTER	02560410041	CVLWTR73B20H727T	26/06/2018	22/06/2018
2018	252	07/03/2018	312	28/02/2018	PAWEB MODUL-PLUS Formatura e posa serramenti metallici per basso fabbricato a servizio della nuova struttura SS.	608,78	109,78	SI	499,00	Z8220A357	2018	4513	07/03/2018	CEL NETWORK SRL	01913760680		09/05/2018	30/03/2018
2018	317	21/03/2018	0000001	19/03/2018	Annunziata Forniture materiali per manutenzione immobili	2.310,00	210,00	SI	2.100,00	Z58210AE22	2018	5395	19/03/2018	CHIABRANDO PIERLUIGI	01819890045		03/05/2018	18/04/2018
2018	931	24/09/2018	3/E	19/09/2018	INCENTIVO ADOZIONE CANI	1.219,26	219,87	SI	999,39	ZD0248B402	2018	17233	24/09/2018	CHIALVA AURELIO	00207410044	CHLRLA48B06L048A	10/12/2018	24/10/2018
2018	860	23/08/2018	15060	21/08/2018	RIPARAZIONE POZZETTO STRADALE INTERVENTO DI VERIFICA	211,52	0,00	SI	211,52		2018	15060		CHIONETTI ANGELO	CHNNGL68C01F351M		24/09/2018	22/09/2018
2018	121	30/01/2018	01/PA	18/01/2018	MONTEFERETRI INTERVENTO DI VERIFICA	329,40	59,40	SI	270,00	21221CA499	2018	2213	30/01/2018	CLESSE. DI LOMBARDO CLAUDIO & C.	02973220045	02973220045	14/03/2018	01/03/2018
2018	230	28/02/2018	00057	23/02/2018	FUNI/CATENE SU MONTEFERETRI INTERVENTO DI VERIFICA	76,86	13,86	SI	63,00	Z231AD8257	2018	3904	26/02/2018	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRU	10845740017		04/04/2018	30/03/2018
2018	672	04/07/2018	00329	30/06/2018	FUNI/CATENE SU MONTEFERETRI	76,86	13,86	SI	63,00	Z231AD8257	2018	12238	04/07/2018	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRU	10845740017		03/08/2018	30/07/2018
2018	83	17/01/2018	110/PA	31/10/2017	Lavori di sistemazione aree comunali con ripulitura scarico	5.045,31	909,81	SI	4.135,50	Z811A775F8	2018	1331	16/01/2018	COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	03263110045	03263110045	17/01/2018	31/12/2017
2018	529	22/05/2018	1/E	09/05/2018	ASSISTENZA ALUNNI MARZO 2018	1.012,60	182,60	SI	830,00	Z62365C05	2018	9175	22/05/2018	COLOMBERO IVO COSTRUZIONI STRA	02243950041		26/06/2018	21/06/2018
2018	356	06/04/2018	003691	31/03/2018	ASSISTENZA ALUNNI MARZO 2018	915,30	0,00	SI	915,30	67847158E0	2018	6399	06/04/2018	COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014		11/06/2018	31/05/2018
2018	356	06/04/2018	003691	31/03/2018	ASSISTENZA ALUNNI GIUGNO 2018 - O.P.	7.088,15	381,12	SI	6.707,03	67847158E0	2018	6399	06/04/2018	COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014		11/06/2018	31/05/2018
2018	712	12/07/2018	008574	30/06/2018	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	186,93	0,00	SI	186,93	67847158E0	2018	12665	09/07/2018	COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014		27/09/2018	31/08/2018
2018	712	12/07/2018	008574	30/06/2018	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.006,40	152,06	SI	2.854,34	67847158E0	2018	12665	09/07/2018	COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	03747970014		27/09/2018	31/08/2018
2018	159	07/02/2018	15	24/01/2018	GIUGNO 2018 - O.P. canone noleggio Minolta	256,20	46,20	SI	210,00	Z421669778	2018	2667	06/02/2018	COPY SYSTEM S.N.C.	00965600042	00965600042	05/03/2018	28/02/2018
2018	1074	02/11/2018	16/PA	31/10/2018	NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE NS. FT. 14 SALDO	-248,88	0,00	SI	-248,88	Z2A1FA49AE	2018	19811	02/11/2018	CORE PROGETTI S.R.L.	03570810048	03570810048	02/11/2018	30/09/2018
2018	1075	02/11/2018	17/PA	31/10/2018	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	40,00	0,00	SI	40,00	XCC012140F	2018	19810	02/11/2018	CORE PROGETTI S.R.L.	03570810048	03570810048	20/11/2018	30/09/2018



2018	167	12/02/2018	21294/V9	02/02/2018	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE VIA MONASTERO FRAZ CASTELLETO (VD FRSUNNF FFRFNTR) sistemazione	4.761,40	967,17	SI	3.794,23	630283207E	2018	3007	12/02/2018	EUROPAM SPA	03076310105	06/04/2018	14/03/2018	
2018	135	01/02/2018	1E	22/01/2018	pavimento in legno ex sala consiliare Sistemazione	420,90	75,90	SI	345,00	2E92195701	2018	2358	31/01/2018	FALEGNAMERIA MARCHIO' SAS	03097230043	23/02/2018	31/01/2018	
2018	182	14/02/2018	2 E	05/02/2018	pavimento in legno presso ex sala consigliere del	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	29321F373A	2018	3190	14/02/2018	FALEGNAMERIA MARCHIO' SAS	03097230043	08/03/2018	14/02/2018	
2018	327	30/03/2018	22/PA	29/03/2018	Ministero di Ricerca ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA SCOLASTICA ANTICIPO SU	446,81	80,57	SI	366,24	25522527E4	2018	6047	30/03/2018	FARCOMI SRL	02049070010	02049070010	22/05/2018	30/04/2018
2018	333	03/04/2018	02/2018/PA	20/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2017/2018 SALDO SU SERVIZIO	80.000,00	7.272,73	SI	72.727,27	6232594346	2018	6114	03/04/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	16/05/2018	03/05/2018	
2018	828	09/08/2018	10/PA/2018	31/07/2018	TRASPORTO ALUNNI 2017/2018 SALDO SU SERVIZIO	427,17	0,00	SI	427,17	6232594346	2018	14569	09/08/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	27/09/2018	08/09/2018	
2018	828	09/08/2018	10/PA/2018	31/07/2018	TRASPORTO ALUNNI 2017/2018 - CP SALDO SU SERVIZIO	1.999,62	0,00	SI	1.999,62	6232594346	2018	14569	09/08/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	27/09/2018	08/09/2018	
2018	828	09/08/2018	10/PA/2018	31/07/2018	TRASPORTO ALUNNI 2017/2018 - CP servizi di trasporto	52.329,09	4.977,81	SI	47.351,28	6232594346	2018	14569	09/08/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	27/09/2018	08/09/2018	
2018	989	09/10/2018	11/PA	03/10/2018	con scuolabus supplementari anno scolastico 2016/2017 servizi di trasporto	800,00	129,54	SI	670,46	27925084B3	2018	17920	04/10/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	21/11/2018	03/11/2018	
2018	989	09/10/2018	11/PA	03/10/2018	con scuolabus supplementari anno scolastico 2016/2017 servizi di trasporto	400,00	0,00	SI	400,00	27925084B3	2018	17920	04/10/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	21/11/2018	03/11/2018	
2018	989	09/10/2018	11/PA	03/10/2018	con scuolabus supplementari anno scolastico 2016/2017 servizi di trasporto	224,96	0,00	SI	224,96	27925084B3	2018	17920	04/10/2018	FERRARA BUS SNC	00609820048	21/11/2018	03/11/2018	
2018	237	02/03/2018	PA/15	28/02/2018	MATERIALI PER MANUTENZIONE FORNITURA DI	210,29	37,92	SI	172,37	2282285029	2018	4225	01/03/2018	FERRERO F.LLI - FERRAMENTA	00292800042	00292800042	06/04/2018	31/03/2018
2018	864	23/08/2018	137	31/07/2018	COPRICOPECHI PER CESTINI FLY implementazione,	183,00	33,00	SI	150,00	270242737E	2018	15209	23/08/2018	FLY SRL UNIPERSONALE	04198550263	04198550263	09/10/2018	22/09/2018
2018	16	09/01/2018	260	31/12/2017	modifiche ed integrazioni al sito web	854,00	154,00	SI	700,00	2212158369	2018	191	05/01/2018	FOREACH SRL	03176580045		12/02/2018	04/02/2018
2018	258	08/03/2018	50	28/02/2018	Gestione preventivi online integrazioni e	488,00	88,00	SI	400,00	20821C7DE8	2018	4656	07/03/2018	FOREACH SRL	03176580045		11/04/2018	06/04/2018
2018	808	07/08/2018	151	31/07/2018	manutenzioni sito web	671,00	121,00	SI	550,00	268243DC5B	2018	14295	03/08/2018	FOREACH SRL	03176580045		22/10/2018	02/09/2018
2018	1191	06/12/2018	PA2	03/12/2018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO FATTURA ERRATA-	8.469,69	1.527,32	SI	6.942,37		2018	22273	06/12/2018	GALIMI ANTONIO	01575560030	GLMNTN58P09132P	11/12/2018	03/12/2018
2018	1144	16/11/2018	11/PA	03/10/2018	ATTESA NOTA DI CREDITO GESTIONE SERVIZIO	2.488,80	448,80	SI	2.040,00	29C23A350E	2018	17918	04/10/2018	GALLIANO GIUSEPPE	01063090045	GLLGP54E04M063L	20/11/2018	03/11/2018
2017	1250	13/12/2017	0000133/PA	01/12/2017	BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 MESE DI NOVEMBRE	1.766,32	318,52	SI	1.447,80	Z851C08B36	2017	21388	12/12/2017	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		17/01/2018	11/01/2018
2017	1254	13/12/2017	0000132/PA	01/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (REVERSE CHARGE) MESE DI DICEMBRE	242,82	0,00	SI	242,82	ZF0190C149	2017	21386	12/12/2017	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		06/03/2018	11/01/2018
2018	49	11/01/2018	0000144/PA	31/12/2017	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (REVERSE CHARGE) MESE DI FEBBRAIO	161,88	0,00	SI	161,88	ZF0190C149	2018	1027	11/01/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		06/03/2018	10/02/2018
2018	260	09/03/2018	0000020/PA	28/02/2018	2018 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO	1.766,32	318,52	SI	1.447,80	Z851C08B36	2018	4764	09/03/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		17/04/2018	08/04/2018
2018	262	09/03/2018	0000019/PA	28/02/2018	2018 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (REVERSE CHARGE) MESE DI MARZO 2018	215,84	0,00	SI	215,84	ZA91F81FA1	2018	4765	09/03/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		25/05/2018	08/04/2018
2018	372	11/04/2018	0000031/PA	30/03/2018	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (reverse charge)	242,82	0,00	SI	242,82	ZA91F81FA1	2018	6673	11/04/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		25/05/2018	11/05/2018
2018	375	11/04/2018	0000032/PA	30/03/2018	MESE DI MARZO 2018 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO	1.766,32	318,52	SI	1.447,80	Z851C08B36	2018	6674	11/04/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		21/05/2018	11/05/2018
2018	843	13/08/2018	0000088/PA	30/06/2018	2018 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (REVERSE CHARGE) PULIZIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO	53,96	0,00	SI	53,96	ZA91F81FA1	2018	14728	13/08/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		12/11/2018	12/09/2018
2018	935	24/09/2018	0000114/PA	31/08/2018	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE agosto 2018	1.095,55	197,56	SI	897,99	ZA91F81FA1	2018	16630	12/09/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		02/11/2018	12/10/2018
2018	993	11/10/2018	0000130/PA	30/09/2018	servizio pulizia palestre settembre 2018(REVERSE CHARGE) PULIZIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO	53,96	0,00	SI	53,96	ZA91F81FA1	2018	18215	10/10/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		12/11/2018	09/11/2018
2018	1114	13/11/2018	0000147/PA	31/10/2018	MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2018	1.103,78	199,04	SI	904,74	Z671CB7E16	2018	20518	13/11/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046		20/12/2018	13/12/2018

2018	1116	13/11/2018	0000150/PA	31/10/2018	MESE DI OTTOBRE 2018 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA DA BALLO E DELL'ARCHIVIO	357,46	64,46	SI	293,00	ZCE1707653	2018	20519	13/11/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046	20/12/2018	13/12/2018
2018	1122	13/11/2018	0000148/PA	31/10/2018	MESE DI OTTOBRE 2018 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (REVERSE CHARGE) NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO	377,72	0,00	SI	377,72	ZA91F81FA1	2018	20522	13/11/2018	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02767050046	20/12/2018	13/12/2018
2018	180	14/02/2018	8/C	31/01/2018	NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO	915,00	165,00	SI	750,00	Z8F21D7450	2018	3191	14/02/2018	GEMAP 2	01925900043	11/04/2018	16/03/2018
2018	181	14/02/2018	9/C	31/01/2018	NOLEGGIO GRUPPO ELETTRICO	915,00	165,00	SI	750,00	ZF021EE044	2018	3194	14/02/2018	GEMAP 2	01925900043	11/04/2018	16/03/2018
2017	1132	16/11/2017	FATTPA 12_17	15/11/2017	Onorario per lavori di realizzazione nuova rotatoria stradale lungo la S.R. 589 Busca Saluzzo incrocio	898,28	137,28	SI	761,00	Z891A9D418	2017	19712	16/11/2017	GEOSERVIZI DI CAMPAGNO SILVIO GI	03487330049	19/02/2018	15/11/2017
2017	1133	16/11/2017	FATTPA 13_17	15/11/2017	Onorario per lavori di realizzazione nuova rotatoria stradale lungo la S.R. 589 Busca Saluzzo incrocio tra Viale Bella Antilia e Via Tagliata Sottana - Onorario a saldo	1.395,68	251,68	SI	1.144,00	Z87170F787	2017	19713	16/11/2017	GEOSERVIZI DI CAMPAGNO SILVIO GI	03487330049	19/02/2018	15/11/2017
2017	1243	11/12/2017	1/A	24/11/2017	ATTO DI PERMUTA REPERTORIO NUMERO 34870/12392	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	Z202043557	2017	20864	05/12/2017	GIBERTI ANNAMARIA - NOTAIO	02993970041	19/02/2018	04/01/2018
2017	1243	11/12/2017	1/A	24/11/2017	ATTO DI PERMUTA REPERTORIO NUMERO 34870/12392	1.500,00	232,62	SI	1.267,38	Z202043557	2017	20864	05/12/2017	GIBERTI ANNAMARIA - NOTAIO	02993970041	19/02/2018	04/01/2018
2018	446	03/05/2018	05/PA	02/05/2018	RIPARAZIONE POZZETTI, POSA TUBI E MANUTENZIONI STRADALI SCONMERO NEVE	4.040,64	728,64	SI	3.312,00	Z4F22E981C	2018	7846	02/05/2018	GIORDANO MARCO MURATORE	01920640040	26/06/2018	01/06/2018
2018	568	04/06/2018	2/PA	31/05/2018	STAGIONE 2017 E 2018 E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z08205E207	2018	10010	01/06/2018	GIABER SOCIETA' COOPERATIVA	03532540048	11/06/2018	31/05/2018
2018	160	07/02/2018	FY0004585	29/12/2017	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AGGIO PER SERVIZIO	3.337,65	601,87	SI	2.735,78	05686733CD	2018	2685	06/02/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	07/02/2018	29/12/2017
2018	161	07/02/2018	FY0004586	29/12/2017	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AGGIO PER SERVIZIO	310,62	56,01	SI	254,61	05686733CD	2018	2686	06/02/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	07/02/2018	29/12/2017
2018	318	21/03/2018	FE0000607	15/03/2018	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AGGIO PER SERVIZIO	3.427,50	617,35	SI	2.810,15	7483472474	2018	5573	21/03/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	18/04/2018	15/04/2018
2018	819	07/08/2018	FE0003333	31/07/2018	AGGIO PER PUBBLICHE AFFISSIONI	861,46	153,54	SI	707,92	7483472474	2018	14256	03/08/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	27/09/2018	31/08/2018
2018	820	07/08/2018	FE0003334	31/07/2018	AGGIO PER PUBBLICHE AFFISSIONI	491,51	87,91	SI	403,60	7483472474	2018	14257	03/08/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	27/09/2018	31/08/2018
2018	1087	05/11/2018	FE0005246	02/11/2018	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	1.178,17	207,77	SI	970,40	7483472474	2018	19848	02/11/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	07/12/2018	02/12/2018
2018	1088	05/11/2018	FE0005247	02/11/2018	AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	207,93	33,53	SI	174,40	7483472474	2018	19847	02/11/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	07/12/2018	02/12/2018
2018	1089	05/11/2018	FE0005248	02/11/2018	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE	7,91	1,43	SI	6,48	7483472474	2018	19849	02/11/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	07/12/2018	02/12/2018
2018	867	27/08/2018	I18PA00195	02/08/2018	Verifica periodica per impianti ascensore e piattaforma elevatrice su edifici comunali	317,20	57,20	SI	260,00	ZE221EDCBF	2018	15290	27/08/2018	ICEPI SPA	01055750333	02/11/2018	30/09/2018
2017	1267	15/12/2017	30/pa	30/11/2017	manutenzione impianto V.M.C. trattamento aria presso le scuole medie di Ruscà	427,00	77,00	SI	350,00	Z722082580	2017	21623	15/12/2017	IDROTHERMICA DI ALLEGRI ING. FABIO	00183950047	20/03/2018	31/12/2017
2018	975	04/10/2018	2/18/E	02/10/2018	PERNOTTAMENTO Manutenzione attrezzature per il verde e fornitura materiali di consumo	1.054,33	95,85	SI	958,48	ZD724E0FE1	2018	17916	04/10/2018	IL CORTILE DI VETRI PAOLA	02504040029	09/11/2018	02/10/2018
2017	1320	29/12/2017	03/E	28/12/2017	Materiali e riparazioni attrezzature per manutenzione aree verdi	346,85	62,55	SI	284,30	Z9E1CB0577	2017	22170	29/12/2017	IL GIARDINO DI PONSO SERGIO	02157840048	20/03/2018	28/01/2018
2018	930	21/09/2018	01/E	06/09/2018	Materiali e riparazioni attrezzature per manutenzione aree verdi	729,38	116,38	SI	613,00	Z1524C3912	2018	16741	14/09/2018	IL GIARDINO SNC di Aragno Davide Gi	03737290043	05/11/2018	14/10/2018
2018	948	01/10/2018	03/E	20/09/2018	SOPFIATORE MUSCIVORNA MOD.125B ASPIRAFOLGIE	353,80	63,80	SI	290,00	Z5224F0C5E	2018	17401	26/09/2018	IL GIARDINO SNC di Aragno Davide Gi	03737290043	05/11/2018	26/10/2018
2018	949	01/10/2018	02/E	11/09/2018	ACQUISTO TARGHE NUMERI CIVICI	1.183,40	213,40	SI	970,00	ZC62400286	2018	17400	26/09/2018	IL GIARDINO SNC di Aragno Davide Gi	03737290043	05/11/2018	26/10/2018
2017	1246	12/12/2017	25/PA	11/12/2017	NUMERI CIVICI per frazioni	190,56	34,36	SI	156,20	ZF320387D8	2017	21347	12/12/2017	IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GAI	02679600045	12/02/2018	11/12/2017
2018	986	09/10/2018	31/PA	28/09/2018	NUMERI CIVICI per frazioni	78,08	14,08	SI	64,00	ZE9248BDCE	2018	17697	02/10/2018	IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GAI	02679600045	21/11/2018	28/09/2018

2018	970	04/10/2018	FATPPA_4_18	31/05/2018	Sostituzione vetro porta spogliatoi calcio	134,20	24,20	SI	110,00	ZC5231F469	2018	17914	04/10/2018	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047	02/11/2018	30/06/2018	
2017	1277	19/12/2017	INVVVA/17003637	15/12/2017	DIKE 6 PRO EMERGENZA CASA 4 - MISURA DI	59,78	10,78	SI	49,00	ZC62133E40	2017	21700	18/12/2017	INFOCERT SPA	07945211006	14/03/2018	13/02/2018	
2018	648	25/06/2018	93//PA/2018	19/06/2018	ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO N. 1 NUTRIZIONE FAMMIARF Assistenza	1.500,00	71,43	SI	1.428,57	Z5218398F3	2018	11424	22/06/2018	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIV	02321580041	06/07/2018	19/06/2018	
2018	990	09/10/2018	11/PA/2018	08/10/2018	specialistica durante l'attivit� di estate bimbi 2018 SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI	1.000,00	47,62	SI	952,38	Z8124FE604	2018	18161	09/10/2018	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIV	02321580041	21/11/2018	07/11/2018	
2018	72	15/01/2018	000002	15/01/2018	CONNESSI NOVEMBRE- DICEMBRE 2017- QUOTA PARTF SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI	763,75	142,12	SI	621,63	ZF01CE8B30	2018	1253	15/01/2018	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	28/02/2018	14/02/2018
2018	72	15/01/2018	000002	15/01/2018	CONNESSI NOVEMBRE- DICEMBRE 2017- QUOTA PARTF SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI	24,36	0,00	SI	24,36	ZCC21A53D3	2018	1253	15/01/2018	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	28/02/2018	14/02/2018
2018	406	17/04/2018	000006	17/04/2018	CONTABILITA' SEMPLIFICATA1^ TRIMESTRE 2018 - QUOTA CONTABILITA' SEMPLIFICATA3^ TRIMESTRE 2018	788,12	142,12	SI	646,00	ZCC21A53D3	2018	7043	17/04/2018	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	21/05/2018	17/05/2018
2018	969	04/10/2018	000015	04/10/2018	CONTABILITA' SEMPLIFICATA3^ TRIMESTRE 2018	788,12	142,12	SI	646,00	ZCC21A53D3	2018	17957	04/10/2018	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	05/11/2018	03/11/2018
2018	453	07/05/2018	102/58	03/05/2018	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA (RIFIUTATA) FORNITURA	-891,43	-160,75	SI	-730,68	Z0C22A1C8D	2018	7974	04/05/2018	ISILINE	02462070042	07/05/2018	03/05/2018	
2018	477	09/05/2018	109/58	08/05/2018	COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA VIDEOSORVEGLIANZA- INTRAGRAZINI FORNITURA	37,43	6,75	SI	30,68	Z0C22A1C8D	2018	8298	09/05/2018	ISILINE	02462070042	23/07/2018	08/06/2018	
2018	478	09/05/2018	110/58	08/05/2018	COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA VIDEOSORVEGLIANZA	854,00	154,00	SI	700,00	Z0C22A1C8D	2018	8293	09/05/2018	ISILINE	02462070042	23/07/2018	08/06/2018	
2018	479	09/05/2018	107/58	08/05/2018	Storno totale per errata imputazione ns. fatt. 103 del 03/05/2018 (RIFIUTATA)	-37,43	-6,75	SI	-30,68	Z0C22A1C8D	2018	8300	09/05/2018	ISILINE	02462070042	09/05/2018	08/05/2018	
2018	480	09/05/2018	108/58	08/05/2018	Storno totale per errata imputazione ns. fatt. 104 del 03/05/2018 (RIFIUTATA)	-854,00	-154,00	SI	-700,00	Z0C22A1C8D	2018	8299	09/05/2018	ISILINE	02462070042	09/05/2018	08/05/2018	
2018	780	25/07/2018	182/58	20/07/2018	IMPUTAZIONE- FATTURA RIFIUTATA	-2.211,31	0,00	SI	-2.211,31	Z0C22A1C8D	2018	13604	25/07/2018	ISILINE	02462070042	25/07/2018	20/07/2018	
2018	781	25/07/2018	183/58	20/07/2018	FIBRA OTTICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2.211,31	398,76	SI	1.812,55	Z382450DEE	2018	13605	25/07/2018	ISILINE	02462070042	29/08/2018	20/08/2018	
2018	427	20/04/2018	2018VP0000091	13/04/2018	RINN.ABB. ITALIAOGGI DIGITALE	229,99	8,85	SI	221,14	Z532308181	2018	7220	20/04/2018	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	10277500152	10277500152	21/05/2018	14/05/2018
2017	1309	29/12/2017	FATPPA 20_17	22/12/2017	manutenzione orologi camionelli	400,00	72,13	SI	327,87	Z221C9728C	2017	22003	27/12/2017	JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C.S.N.	00135230043	20/03/2018	21/01/2018	
2017	1209	04/12/2017	20756	30/11/2017	Cassetta Postale in acciaio	259,25	46,75	SI	212,50	Z76200ACB5	2017	20752	04/12/2017	KAISER + KRAFT	01627250135	01627250135	17/01/2018	31/12/2017
2017	1255	13/12/2017	79/FPA	21/11/2017	CANONE ANNUALE SERVIZIO K-AUDIT da Novembre 2017 a Ottobre 2018	854,00	154,00	SI	700,00	ZA620C9B59	2017	21422	13/12/2017	KELVAN SPA CON SOCIO UNICO	09875410012	17/01/2018	31/12/2017	
2018	624	15/06/2018	25/FPA	31/05/2018	RINNOVO DOMINI INTERNET	146,40	26,40	SI	120,00	Z72239C2C9	2018	10942	15/06/2018	KELVAN SPA CON SOCIO UNICO	09875410012	26/07/2018	31/05/2018	
2018	149	05/02/2018	4FE 2018	03/02/2018	biglii in ottone per alabastro	124,44	22,44	SI	102,00	ZAE212C80F	2018	2551	05/02/2018	LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO	03666780048	20/03/2018	07/03/2018	
2018	236	28/02/2018	01/PA	28/02/2018	EDDOLLE LIBRARIE 2017 2018	166,38	0,00	SI	166,38	Z771FFB04E	2018	4161	28/02/2018	L'ARCOBALENO SAS DI PONSO MARIA	02971630047	09/05/2018	30/03/2018	
2018	1001	11/10/2018	11/PA	26/09/2018	EDDOLLE LIBRARIE 2018 BUSCA MONTE ORE	257,72	0,00	SI	257,72	Z0A24EB3C3	2018	18360	11/10/2018	L'ARCOBALENO SAS DI PONSO MARIA	02971630047	21/11/2018	10/11/2018	
2018	157	07/02/2018	973	29/11/2017	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO DI ASSISTENZA VALIDO PER L'ANNO 2018	488,00	88,00	SI	400,00	Z330FFD17	2018	2619	05/02/2018	LEONARDO TEC SNC	03487460044	14/03/2018	07/03/2018	
2018	229	28/02/2018	182	27/02/2018	COMPRESNGVO DI 20 INF	976,00	176,00	SI	800,00	ZEC209A9D	2018	4015	27/02/2018	LEONARDO TEC SNC	03487460044	11/04/2018	29/03/2018	
2018	380	12/04/2018	361	11/04/2018	RAM E SSD UFFICI COMUNALI	945,50	170,50	SI	775,00	Z122312A3B	2018	6670	11/04/2018	LEONARDO TEC SNC	03487460044	22/05/2018	11/05/2018	
2018	873	30/08/2018	773	28/08/2018	ASSISTENZA INFORMATICA MMS	976,00	176,00	SI	800,00	Z60249F056	2018	15464	29/08/2018	LEONARDO TEC SNC	03487460044	09/10/2018	28/09/2018	
2018	586	12/06/2018	45/PA	09/06/2018	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	1.864,16	0,00	SI	1.864,16	Z06233F086	2018	10611	12/06/2018	L'IPPOGRIFO SRL	01875940049	26/07/2018	09/07/2018	
2018	1031	17/10/2018	5/PA/2018	16/10/2018	Riparazione cancello e tettoia lungo Viale Comuni d'Europa	1.185,84	213,84	SI	972,00	ZA72520798	2018	18768	17/10/2018	LOVERA MARCO	01128870043	LVRMRC76P24D205I	28/11/2018	16/11/2018
2018	1032	17/10/2018	6/PA/2018	16/10/2018	Fornitura staffe, riparazioni cancelli stradali ed attrezzature comunali	866,20	156,20	SI	710,00	Z382520812	2018	18770	17/10/2018	LOVERA MARCO	01128870043	LVRMRC76P24D205I	28/11/2018	16/11/2018

2018	1033	17/10/2018	7/PA/2018	16/10/2018	Realizzazione barriera stradale per ponticello strada Madonna del Cammiano RECUPERO SPESE	717,36	129,36	SI	588,00	Z182520845	2018	18765	17/10/2018	LOVERA MARCO	01128870043	LVRMRC76P24D205I	28/11/2018	16/11/2018
2018	506	16/05/2018	0001101743	30/04/2018	POSTALI COS COATTIVA PRATICHE DISCARICATE 2017 RECUPERO SPESE	84,15	0,00	SI	84,15	Z3E163FDAZE	2018	8766	16/05/2018	M.T. SPA	02638260402	06907290756	04/07/2018	30/06/2018
2018	507	16/05/2018	0001101744	30/04/2018	POSTALI TARSU COATTIVA PRATICHE DISCARICATE 2017 COMPENSO	50,90	0,00	SI	50,90	Z3E163FDAZE	2018	8765	16/05/2018	M.T. SPA	02638260402	06907290756	04/07/2018	30/06/2018
2018	954	01/10/2018	0001103144	31/08/2018	COATTIVA SANZIONI COS AGGIO 9,34% . AGOSTO 2018 ABBONAMENTO	22,06	3,98	SI	18,08	Z3E163FDA2	2018	16488	11/09/2018	M.T. SPA	02638260402	06907290756	07/11/2018	11/10/2018
2018	111	24/01/2018	0002100284	19/01/2018	CIRCOLARI ENTONLINE RAGIONERIA - PERSONAL F-TRIBUTI	524,60	94,60	SI	430,00	ZAE2126508	2018	1918	24/01/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405		05/03/2018	28/02/2018
2018	579	07/06/2018	0005957046	31/05/2018	CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	145,00	0,00	SI	145,00	Z55237DABA	2018	10415	07/06/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405		09/10/2018	31/07/2018
2018	401	17/04/2018	12	16/04/2018	Pulizia tetto scuole Castelletto	610,00	110,00	SI	500,00	ZCD02C75A2	2018	6936	16/04/2018	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNTTZN65A14B285C	25/05/2018	16/05/2018
2018	402	17/04/2018	13	16/04/2018	Nolo autocarica per potature in Castelletto	976,00	176,00	SI	800,00	Z7522C7477	2018	6939	16/04/2018	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNTTZN65A14B285C	25/05/2018	16/05/2018
2018	403	17/04/2018	14	16/04/2018	Nolo autocarica per potature in Castelletto	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3322C7358	2018	6938	16/04/2018	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNTTZN65A14B285C	25/05/2018	16/05/2018
2018	978	09/10/2018	23/4	30/09/2018	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	366,00	66,00	SI	300,00	Z55249E973	2018	17993	05/10/2018	MARKET COMPENSATI SRL	02908760040		09/11/2018	04/11/2018
2018	249	06/03/2018	5/PA	05/03/2018	SABBIA E SALGEMMA	3.176,88	572,88	SI	2.604,00	Z6205E52B	2018	4436	06/03/2018	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		06/04/2018	04/04/2018
2018	250	06/03/2018	6/PA	05/03/2018	SABBIA E SALGEMMA	3.338,53	602,03	SI	2.736,50	Z4321940A5	2018	4437	06/03/2018	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		06/04/2018	04/04/2018
2018	829	10/08/2018	12/PA	09/08/2018	SISTEMAZIONE STRADE	1.698,24	306,24	SI	1.392,00	ZC82448F2F	2018	16465	10/08/2018	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		19/10/2018	08/09/2018
2018	910	19/09/2018	13/PA	05/09/2018	CALCESTRUZZO FORNITURA	301,34	54,34	SI	247,00	ZC82448F2F	2018	16232	06/09/2018	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		09/10/2018	05/10/2018
2018	947	01/10/2018	53	25/09/2018	ATTREZZATURA PER SEGNALETICA STRADALE	252,99	45,62	SI	207,37	ZF824DDC20	2018	17523	27/09/2018	MASSUCCO ROBERTO & C. S.A.S.	01875680041		29/11/2018	27/10/2018
2018	151	05/02/2018	01/PA	31/01/2018	Sistemazione e levigatura pavimento in leno	512,40	92,40	SI	420,00	Z9521EDC95	2018	2546	05/02/2018	MATTIO PAOLO VALTER	03105400042	MTTPVL80T1602058	04/04/2018	07/03/2018
2018	152	05/02/2018	02/PA	31/01/2018	Lavori di manutenzione pavimento in leno	488,00	88,00	SI	400,00	ZA71F16177	2018	2549	05/02/2018	MATTIO PAOLO VALTER	03105400042	MTTPVL80T1602058	04/04/2018	07/03/2018
2018	827	09/08/2018	21/PA	07/08/2018	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CARTA A3 FORATA	4.039,42	728,42	SI	3.311,00	Z3C247644F	2018	14568	09/08/2018	MERLO DARIO & C. SAS	00164260044		09/10/2018	08/09/2018
2018	156	07/02/2018	56	31/01/2018	PER LUFFICIO ELETTORALE	70,76	12,76	SI	58,00	Z4421D2803	2018	2750	07/02/2018	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	06905270010		05/03/2018	28/02/2018
2018	1158	21/11/2018	S127	31/10/2018	REGISTRI STATO CIVILE 2019 CONNETTIVITA'	305,85	55,15	SI	250,70	Z6A249F112	2018	21095	21/11/2018	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	06905270010		18/12/2018	30/11/2018
2017	223	01/03/2017	00003/2017P	28/02/2017	COMUNE DI BUSCA.3° Hiperlan (Adsl80042), linea + io fisso	450,18	81,18	SI	369,00	Z581ADF3E6	2017	4050	01/03/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	31/03/2017
2017	224	01/03/2017	00005/2017P	28/02/2017	COMUNE DI BUSCA.1° Adsl2 (10563), linea + 8 IP + apparato	1.057,74	190,74	SI	867,00	ZEC1ADF397	2017	4064	01/03/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	31/03/2017
2017	236	01/03/2017	00004/2017P	28/02/2017	2° Adsl2 (10105), linea + 8 IP + apparato	1.171,20	211,20	SI	960,00	ZC11ADF3C4	2017	4110	01/03/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	31/03/2017
2017	241	03/03/2017	00006/2017P	28/02/2017	MANUTENZIONE SERVER DI POSTA ELETTRONICA	439,20	79,20	SI	360,00	Z58105229D	2017	4166	02/03/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	01/04/2017
2017	319	29/03/2017	00008/2017P	28/03/2017	ACQUISTO SOFTWARE DI ACCESSO REMOTO (S.F.A.) SU POSTAZIONI COMUNALI ANNO 2017 TRAMITE MEPA.	878,40	158,40	SI	720,00	ZA21051951	2017	5760	28/03/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	27/04/2017
2017	857	11/09/2017	00012/2017P	06/09/2017	MANAGED MAIL SERVER - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING 2017, 2018, 2019 TRAMITE MEPA Servizio HotSpot pubblico - Aggiunta nodo Piazza Savoia	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	Z8C10535B4	2017	15311	07/09/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	07/10/2017
2017	858	11/09/2017	00013/2017P	06/09/2017	(Somma impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	Z991835AEC	2017	15309	07/09/2017	MONLINE-MARENE ONLINE SNC	02885450045		16/02/2018	07/10/2017
2018	908	19/09/2018	58	13/09/2018	SERVIZI AUDIOVISIVI Riparazione e costruzione piantane per segnaletica stradale mobile	122,00	22,00	SI	100,00	ZA223C6F58	2018	16738	14/09/2018	MORE NEWS	03401570043		19/10/2018	13/09/2018
2018	1166	27/11/2018	8/PA	31/10/2018	Fornitura e manutenzione opere in ferro per cimitero e immobili comunali	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3C2569CCF	2018	21547	27/11/2018	MUSSO CARPENTERIA SNC	03207910047		07/12/2018	30/11/2018
2018	1167	28/11/2018	9/PA	31/10/2018	abbonamento annuale ONLINE FORMULA+	963,80	173,80	SI	790,00	ZF62569CFO	2018	21642	28/11/2018	MUSSO CARPENTERIA SNC	03207910047		07/12/2018	30/11/2018
2017	1317	29/12/2017	2040/170031747	21/12/2017	abbonamento annuale ONLINE FORMULA+	1.061,40	191,40	SI	870,00	ZB22144880	2017	22004	27/12/2017	MYO SRL	03222970406		28/02/2018	21/02/2018





2018	216	22/02/2018	6180025857	19/02/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018 ALLOGGIO MESSO VIA_CAVOUR_SN_120 ?? RI/KFA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018	42,57	3,87	SI	38,70	ZAF1CDF598	2018	3736	22/02/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	29/03/2018	24/03/2018
2018	217	22/02/2018	6180025861	19/02/2018	MUNICIPIO VIA_CAVOUR_28_120 ?? RI/KFA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018	997,22	179,77	SI	817,45	ZAF1CDF598	2018	3740	22/02/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	29/03/2018	24/03/2018
2018	218	22/02/2018	6180025865	19/02/2018	ISTITUTO MUSICALE PIAZZA DELLA ROSSA_1_12022_BUS FA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018	218,91	39,46	SI	179,45	ZAF1CDF598	2018	3731	22/02/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	29/03/2018	24/03/2018
2018	219	22/02/2018	6180025869	19/02/2018	MAGAZZINO CORSO_ROMITA_62_17077 RI/KFA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018	44,75	8,07	SI	36,68	ZAF1CDF598	2018	3733	22/02/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	29/03/2018	24/03/2018
2018	220	22/02/2018	6180025872	19/02/2018	SCUOLA MEDIA CORSO_GIULIETTI_8_17077 RI/KFA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018	668,43	60,74	SI	607,69	ZAF1CDF598	2018	3729	22/02/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	29/03/2018	24/03/2018
2018	232	28/02/2018	6180027569	22/02/2018	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_2018 E ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 SCUOLA	17.279,92	3.116,05	SI	14.163,87	ZAF1CDF598	2018	3905	26/02/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	30/03/2018	27/03/2018
2018	360	10/04/2018	6180063087	09/04/2018	MEDIA CORSO_GIULIETTI_8_17077 RI/KFA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018	597,48	54,18	SI	543,30	ZAF1CDF598	2018	6565	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	361	10/04/2018	6180063090	09/04/2018	MAGAZZINO CORSO_ROMITA_62_12022 BUSCA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018	42,99	7,74	SI	35,25	ZAF1CDF598	2018	6566	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	362	10/04/2018	6180063096	09/04/2018	MUNICIPIO VIA_CAVOUR_28_120 22 BUSCA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018	944,97	170,05	SI	774,92	7305119666	2018	6567	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	363	10/04/2018	6180063099	09/04/2018	ALLOGGIO MESSO VIA_CAVOUR_SN_120 ?? RI/KFA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 CASA	39,34	3,57	SI	35,77	ZAF1CDF598	2018	6564	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	364	10/04/2018	6180063108	09/04/2018	FRANCOTTO PIAZZA REE MARGHERITA_42159_17077 RI/KFA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018	132,94	23,92	SI	109,02	ZAF1CDF598	2018	6563	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	366	10/04/2018	6180063093	09/04/2018	ISTITUTO MUSICALE PIAZZA DELLA ROSSA_1_12022_BUS FA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 SCUOLA	216,45	38,95	SI	177,50	ZAF1CDF598	2018	6569	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	367	10/04/2018	6180063102	09/04/2018	MATERIA STATALE VIA_PES VILLAMARINA_5_120?? RI/KFA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018	127,92	11,59	SI	116,33	ZAF1CDF598	2018	6570	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	368	10/04/2018	6180063105	09/04/2018	CAPANNONE CORSO_ROMITA_62_17077 RI/KFA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018	241,44	43,45	SI	197,99	ZAF1CDF598	2018	6571	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	369	10/04/2018	6180063111	09/04/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 TEATRO PIAZZA_DIAZ_3_12022 ? RI/KFA ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 B	238,13	42,86	SI	195,27	ZAF1CDF598	2018	6568	10/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	377	12/04/2018	6180065885	09/04/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 D	1.203,85	109,19	SI	1.094,66	7305119666	2018	6710	11/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	381	12/04/2018	6180065889	09/04/2018	ENERGIA MARZO_2018 D	308,87	55,59	SI	253,28	ZAF1CDF598	2018	6719	12/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	382	12/04/2018	6180065892	09/04/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 C	331,48	59,64	SI	271,84	7305119666	2018	6721	12/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	383	12/04/2018	6180065895	09/04/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 E	7.537,35	1.358,84	SI	6.178,51	ZAF1CDF598	2018	6720	12/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	383	12/04/2018	6180065895	09/04/2018	ENERGIA ELETTRICA MARZO_2018 E	6.213,71	1.115,82	SI	5.097,89	7305119666	2018	6720	12/04/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	18/05/2018	12/05/2018
2018	1057	24/10/2018	6180177696	22/10/2018	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE_2018 C	134,58	24,27	SI	110,31	7305119666	2018	19303	24/10/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	03/12/2018	24/11/2018
2018	358	09/04/2018	7	01/03/2018	MATERIALE CABENTERIA Manutenzione - IMPIANTO - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018 Competenze	808,27	145,75	SI	662,52	20522688F3	2018	6457	09/04/2018	ORSI SERVICE SRL	03388880043	25/05/2018	30/04/2018
2018	119	29/01/2018	3FO18046439	24/01/2018	IMPIANTO - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018 Competenze	172,94	31,19	SI	141,75	2721CC24CA	2018	2057	25/01/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	09/02/2018	24/01/2018
2018	174	13/02/2018	3FS18003921	10/02/2018	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione - PERIODO: 01-04-2018 30-06-2018 Competenze Servizi di Manutenzione	73,20	13,20	SI	60,00	Z5C2174C7B	2018	3095	13/02/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	04/04/2018	10/02/2018
2018	341	05/04/2018	3FO18056040	03/04/2018	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione - PERIODO: 01-04-2018 30-06-2018 Competenze Servizi di Manutenzione	172,94	31,19	SI	141,75	Z5C2174C7B	2018	6278	04/04/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	04/05/2018	03/04/2018
2018	679	05/07/2018	3FO18068587	03/07/2018	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione	172,94	31,19	SI	141,75	Z5C2174C7B	2018	12363	05/07/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	23/07/2018	03/07/2018
2018	971	04/10/2018	3FO18118347	01/10/2018	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione	172,94	31,19	SI	141,75	Z5C2174C7B	2018	17819	03/10/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	14/11/2018	01/10/2018
2018	39	09/01/2018	24/2017/PA	31/12/2017	Manutenzione - IMPIANTO - PERIODO: 01-01-2018 31-03-2018 Competenze	199,99	36,06	SI	163,93	ZB62133FDF	2018	431	09/01/2018	PAOLETTI COMPUTERS DI ABBA' CLAI	02531230049	09/02/2018	31/12/2017

2018	983	09/10/2018	15/2018/PA	05/10/2018	FORNITURA TONER STAMPANTE E ROUTER WIFI - RICORSO MEPA Rinnovo CPI Palazzetto dello sport "ing. Ferrero" - via Monte Gilero - progettazione impianti elettrici di manutenzione Commissione Vigilanza Pubblici spettacoli - incarico di esperto impianti elettrici INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANAL- JET PER PULIZIA CADITOIE CENTRO STORICO SECONDO	199,81	36,03	SI	163,78	Z8D25123FB	2018	18028	08/10/2018	PAOLETTI COMPUTERS DI ABBA' CLAL	02531230049	8BACL065M66D205N	09/11/2018	05/10/2018
2018	924	20/09/2018	FATPPA_2_18	13/09/2018	progettazione impianti elettrici di manutenzione Commissione Vigilanza Pubblici spettacoli - incarico di esperto impianti elettrici INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANAL- JET PER PULIZIA CADITOIE CENTRO STORICO SECONDO	2.283,84	411,84	SI	1.872,00	ZD621DA798	2018	16745	14/09/2018	PELLEGRINO ING. EZIO	01798660047		18/10/2018	13/09/2018
2018	925	20/09/2018	FATPPA_3_18	13/09/2018	progettazione impianti elettrici di manutenzione Commissione Vigilanza Pubblici spettacoli - incarico di esperto impianti elettrici INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANAL- JET PER PULIZIA CADITOIE CENTRO STORICO SECONDO	761,28	137,28	SI	624,00	ZE01FAA3EA	2018	16746	14/09/2018	PELLEGRINO ING. EZIO	01798660047		18/10/2018	13/09/2018
2018	329	03/04/2018	30/5	29/03/2018	OPERATORE PER PULIZIA PRESSO CENTRO STORICO INTERVENTO OCON AUTOBOTTE CANAL- JET PER DISOTTURAZIONE FOGNAIURA PRESSO CANTIERE F VISITE MEDICHE COMUNALI LAVORAZIONI SOCIALMENTE UTILI VISITE MEDICHE DIPENDENTI Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018-	976,00	176,00	SI	800,00	ZB022E975D	2018	6134	03/04/2018	PGF DI GRASSO FRATELLI SRL	02016270049		04/05/2018	30/04/2018
2018	330	03/04/2018	31/5	29/03/2018	OPERATORE PER PULIZIA PRESSO CENTRO STORICO INTERVENTO OCON AUTOBOTTE CANAL- JET PER DISOTTURAZIONE FOGNAIURA PRESSO CANTIERE F VISITE MEDICHE COMUNALI LAVORAZIONI SOCIALMENTE UTILI VISITE MEDICHE DIPENDENTI Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018-	427,00	77,00	SI	350,00	Z9222E978A	2018	6135	03/04/2018	PGF DI GRASSO FRATELLI SRL	02016270049		04/05/2018	30/04/2018
2018	351	05/04/2018	28/5	29/03/2018	OPERATORE PER PULIZIA PRESSO CENTRO STORICO INTERVENTO OCON AUTOBOTTE CANAL- JET PER DISOTTURAZIONE FOGNAIURA PRESSO CANTIERE F VISITE MEDICHE COMUNALI LAVORAZIONI SOCIALMENTE UTILI VISITE MEDICHE DIPENDENTI Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018-	561,20	101,20	SI	460,00	ZBF2284CB3	2018	6331	05/04/2018	PGF DI GRASSO FRATELLI SRL	02016270049		04/05/2018	30/04/2018
2017	1271	19/12/2017	21/PA	18/12/2017	OPERATORE PER PULIZIA PRESSO CENTRO STORICO INTERVENTO OCON AUTOBOTTE CANAL- JET PER DISOTTURAZIONE FOGNAIURA PRESSO CANTIERE F VISITE MEDICHE COMUNALI LAVORAZIONI SOCIALMENTE UTILI VISITE MEDICHE DIPENDENTI Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018-	900,00	0,00	SI	900,00	Z631CB8786	2017	21716	18/12/2017	PIOVANO LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5B72M10F723I	19/02/2018	18/12/2017
2017	1272	19/12/2017	22/PA	18/12/2017	OPERATORE PER PULIZIA PRESSO CENTRO STORICO INTERVENTO OCON AUTOBOTTE CANAL- JET PER DISOTTURAZIONE FOGNAIURA PRESSO CANTIERE F VISITE MEDICHE COMUNALI LAVORAZIONI SOCIALMENTE UTILI VISITE MEDICHE DIPENDENTI Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018-	900,00	0,00	SI	900,00	Z3ALCB0015	2017	21717	18/12/2017	PIOVANO LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5B72M10F723I	19/02/2018	18/12/2017
2017	1273	19/12/2017	23/PA	18/12/2017	OPERATORE PER PULIZIA PRESSO CENTRO STORICO INTERVENTO OCON AUTOBOTTE CANAL- JET PER DISOTTURAZIONE FOGNAIURA PRESSO CANTIERE F VISITE MEDICHE COMUNALI LAVORAZIONI SOCIALMENTE UTILI VISITE MEDICHE DIPENDENTI Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018-	251,00	0,00	SI	251,00	Z881CB017F	2017	21718	18/12/2017	PIOVANO LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5B72M10F723I	19/02/2018	18/12/2017
2018	818	07/08/2018	8718258480	31/07/2018	Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018- quota parte Referendum Consulivo Comunale Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018- quota parte	4.219,50	0,00	SI	4.219,50	ZF92202867	2018	14091	01/08/2018	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	02/10/2018	30/08/2018
2018	818	07/08/2018	8718258480	31/07/2018	Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018- quota parte Referendum Consulivo Comunale Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2018- quota parte	1.186,99	0,00	SI	1.186,99	ZF92202867	2018	14091	01/08/2018	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	02/10/2018	30/08/2018
2018	913	19/09/2018	8718288835	31/08/2018	Spese Postali Conti di Credito LUGLIO 2018 Spese Postali Conti di Credito settembre 2018	863,98	0,00	SI	863,98	ZF92202867	2018	15678	03/09/2018	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	09/10/2018	30/09/2018
2018	1067	30/10/2018	8718359904	29/10/2018	Spese Postali Conti di Credito settembre 2018	2.330,93	0,00	SI	2.330,93	ZF92202867	2018	19617	30/10/2018	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	18/12/2018	30/11/2018
2017	1251	13/12/2017	8717374361	12/12/2017	Spese Postali Conti di Credito OTTOBRE 2017	3.409,00	0,00	SI	3.409,00	Z0C1CB8807	2017	21392	12/12/2017	POSTE ITALIANE SPA-CENTRO CONTAI	01114601006	97103880585	05/03/2018	30/01/2018
2018	109	23/01/2018	8718004857	17/01/2018	Spese Postali Conti di Credito novembre 2017	1.125,68	0,00	SI	1.125,68	Z0C1CB8807	2018	1846	23/01/2018	POSTE ITALIANE SPA-CENTRO CONTAI	01114601006	97103880585	05/03/2018	28/02/2018
2018	384	12/04/2018	2018045954	11/04/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	14,64	2,64	SI	12,00	ZF92202867	2018	6722	12/04/2018	POSTE ITALIANE SPA-CENTRO CONTAI	01114601006	97103880585	21/05/2018	11/05/2018
2018	534	22/05/2018	228/A	22/05/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	140,00	0,00	SI	140,00	Z7422FF7AB	2018	9276	22/05/2018	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETI	04994851212		06/07/2018	21/06/2018
2018	803	31/07/2018	274/A	21/07/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	350,00	0,00	SI	350,00		2018	14020	31/07/2018	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAIETI	04994851212		29/08/2018	20/08/2018
2018	254	07/03/2018	18-202293	28/02/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	7.628,40	293,40	SI	7.335,00	ZA81D6393B	2018	4512	07/03/2018	QUIIGROUP SPA	01241770977		04/04/2018	28/03/2018
2018	1047	19/10/2018	18CFV-0274	17/10/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	-4.785,55	-184,06	SI	-4.601,49	ZA81D6393B	2018	18988	19/10/2018	QUIIGROUP SPA	01241770977		23/11/2018	17/10/2018
2017	1287	20/12/2017	05/PA/2017	14/12/2017	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	8.800,00	800,00	SI	8.000,00	Z93212D0E32	2017	21889	20/12/2017	RAVARINO PAOLO FRANCESCO	02435720046	RVRPF64M01B885E	09/02/2018	19/01/2018
2018	782	25/07/2018	14/E	25/07/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	12.370,00	0,00	SI	12.370,00	Z408656855	2018	13651	25/07/2018	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO	02263900041	LSRLV62A25C466U	29/08/2018	24/08/2018
2018	782	25/07/2018	14/E	25/07/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	16.450,00	2.620,00	SI	13.830,00	Z408656855	2018	13651	25/07/2018	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO	02263900041	LSRLV62A25C466U	29/08/2018	24/08/2018
2018	941	25/09/2018	3/PA	24/09/2018	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE Partecipazione di due dipendenti al seminario su "Le manifestazioni di pubblico spettacolo dopo safety and security" a Carmagnola il 23 novembre 2017	2.939,20	267,20	SI	2.672,00	Z2D17D6D3F	2018	17318	25/09/2018	REVELLO SERRAMENTI S.A.S. DI REVEI	03758000040	03758000040	29/11/2018	25/10/2018

2018	1063	29/10/2018	FATPPA 14_18	25/10/2018	Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi- 1 semestre anno 2018	1.555,50	280,50	SI	1.275,00	ZAE2575382	2018	19477	26/10/2018	RIBA CLAUDIO	02393470048	RRCLD68C01D205I	19/11/2018	25/10/2018
2018	1065	29/10/2018	FATPPA 15_18	26/10/2018	Incarico per valutazione rischi per utilizzo dei fabbricati comunali PARCELLA incarichi per redazione calcoli strutturali per nuovi loculi nel cimitero di Busca e collaudo scavi	995,52	179,52	SI	816,00	Z982166884	2018	19541	29/10/2018	RIBA CLAUDIO	02393470048	RRCLD68C01D205I	19/11/2018	26/10/2018
2018	966	02/10/2018	FATPPA 1_18	27/09/2018	PARCELLA per adeguamento alle norme antincendio per il palazzetto dello Sport di Via Monte Oileo. provvedimenti	444,08	80,08	SI	364,00	ZF82125C8B	2018	17574	01/10/2018	RIBERI ING. IVANO	02288390046	RRVNI67E178285M	19/11/2018	27/09/2018
2018	967	02/10/2018	FATPPA 2_18	28/09/2018	Riparazione gru su autocarro comunale materiale isolante termico per isolamento sottotetto scuola dell'infanzia nautaria	1.075,94	194,02	SI	881,92	Z9024E4861	2018	17568	01/10/2018	RIBERI ING. IVANO	02288390046	RRVNI67E178285M	19/11/2018	28/09/2018
2017	1274	19/12/2017	7/2017/PA	18/12/2017	lavori per sistemazione Cimiteri	871,08	157,08	SI	714,00	Z4E212C7AD	2017	21742	18/12/2017	RIP - AUTO SNC VILLAR ALBERTO E CA	01962090047		18/01/2018	17/01/2018
2017	1275	19/12/2017	15	18/12/2017	lavori per sistemazione Cimiteri	3.714,90	669,90	SI	3.045,00	ZD020D00DF	2017	21728	18/12/2017	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048		18/01/2018	18/12/2017
2018	6	09/01/2018	16	29/12/2017	Fornitura materiali per manutenzioni	30,85	5,56	SI	25,29	Z42208A8FC	2018	381	09/01/2018	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048		05/03/2018	29/12/2017
2018	132	01/02/2018	1	31/01/2018	Fornitura materiali edili	837,96	151,11	SI	686,85	Z42208A8FC	2018	2474	01/02/2018	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048		08/03/2018	31/01/2018
2018	133	01/02/2018	2	31/01/2018	MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONI VARIE ACCLUSTO	474,47	85,56	SI	388,91	Z6021F7780	2018	2475	01/02/2018	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048		08/03/2018	31/01/2018
2018	234	28/02/2018	3	28/02/2018	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRAIP FORNITURA MATERIALE PER	183,10	33,02	SI	150,08	Z622288945	2018	4133	28/02/2018	ROBASTO EDILIZIA S.A.S. DI ROBASTO	03063360048		08/03/2018	28/02/2018
2018	690	06/07/2018	6/PA	30/06/2018	MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DI NEVICATE E CFI ATF INVERNAI I FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI	685,64	123,64	SI	562,00	Z1623D03E6	2018	12520	06/07/2018	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO F.	01649560040		11/10/2018	31/07/2018
2018	335	04/04/2018	FATPPA 4_18	29/03/2018	MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DI NEVICATE E CFI ATF INVERNAI I FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI	168,97	30,47	SI	138,50	Z9422D1887	2018	6020	29/03/2018	S.I.M.E. SRL	00528620040		04/05/2018	28/04/2018
2018	332	03/04/2018	9/FE	30/03/2018	MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DI NEVICATE E CFI ATF INVERNAI I FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI	5.929,00	539,00	SI	5.390,00	Z2822E9862	2018	6104	30/03/2018	S.M.T. DI GIORDANO DARIO & C.S.N.C	02286050048		04/05/2018	29/04/2018
2018	353	06/04/2018	4/PA	29/03/2018	MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DI NEVICATE E CFI ATF INVERNAI I FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI	172,42	0,00	SI	172,42	Z771FFB04E	2018	6358	06/04/2018	SARALE STEFANIA	03328840040	SRLSFN77C70D205F	16/05/2018	06/05/2018
2018	1129	15/11/2018	1/18	13/11/2018	CEDOLE LIBRARIE manutenzione	241,81	0,00	SI	241,81	Z0A24EB3C	2018	20595	14/11/2018	SARALE STEFANIA	03328840040	SRLSFN77C70D205F	21/11/2018	13/11/2018
2018	251	06/03/2018	17	28/02/2018	estintori idranti e impianti antincendio	290,48	52,38	SI	238,10	Z952209E9E	2018	4469	06/03/2018	SAVEC SRL	02802860045		06/04/2018	30/03/2018
2018	825	08/08/2018	69	31/07/2018	Teatro Comunale controllo sistema antincendio Teatro Comunale	286,82	51,72	SI	235,10	Z38248A105	2018	14525	08/08/2018	SAVEC SRL	02802860045		09/10/2018	30/08/2018
2018	826	08/08/2018	70	31/07/2018	INTERVENTO ESTRATTORI PRESSO TEATRO	38,80	7,00	SI	31,80	Z8F2427276	2018	14524	08/08/2018	SAVEC SRL	02802860045		09/10/2018	30/08/2018
2018	138	02/02/2018	5/PA	31/01/2018	FORNITURA CORPI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	37.248,75	3.386,25	SI	33.862,50	ZCC2078C96	2018	2510	02/02/2018	SCHREDER S.P.A.	00495940017	00495940017	04/04/2018	31/03/2018
2018	653	26/06/2018	6/PA	19/06/2018	progettazione imp. tecnologici ed antincendio, iter procedurale al Com. Vigili del Fuoco di Cuneo per il nuovo polo crioblastro	49.483,20	8.923,20	SI	40.560,00	Z5823BC819	2018	11539	25/06/2018	SDS S.R.L.	02784740041	02784740041	26/07/2018	19/06/2018
2018	872	29/08/2018	28/PA	28/08/2018	progettazione di fattibilità tecnica economica per itinerario ciclo pedonale tra i Comuni di Busca e Castiglione	673,20	0,00	SI	673,20	Z7622C42B8	2018	15397	28/08/2018	SEACoop STP	04299460016		11/10/2018	28/09/2018
2018	872	29/08/2018	28/PA	28/08/2018	progettazione di fattibilità tecnica economica per itinerario ciclo pedonale tra i Comuni di Busca e Castiglione	3.060,00	673,20	SI	2.386,80	Z7622C42B8	2018	15397	28/08/2018	SEACoop STP	04299460016		11/10/2018	28/09/2018
2018	45	10/01/2018	4/PA	31/12/2017	GIORNATE FORMATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE IN MATERIA DI SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. LIQUIDAZION E FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI.	120,00	0,00	SI	120,00	ZDF20E1A63	2018	747	10/01/2018	SENESI PETRA	02990750040		19/02/2018	31/12/2017

2018	1240	13/12/2018	02/PA	12/12/2018	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE PUNAF	120,00	0,00	SI	120,00	Z8925F15C5	2018	22725	13/12/2018	SENESI PETRA	02990750040	19/12/2018	15/12/2018	
2018	7	09/01/2018	8E	28/12/2017	Fornitura serigrafie per segnaletica percorsi collinari	122,00	22,00	SI	100,00	ZAE20F070F	2018	10	02/01/2018	SERIMANIA SNC DI MUSSO MICHELE I	03212720043	06/04/2018	28/12/2017	
2018	597	12/06/2018	FatPAM 72_2018	11/06/2018	partecipazione al bando della Regione Piemonte per il piano di edilizia scolastica 2018-2020	25.376,00	4.576,00	SI	20.800,00	ZF123BCE45	2018	10610	12/06/2018	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	19/07/2018	12/07/2018	
2018	473	09/05/2018	3/573	09/05/2018	ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO (SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI)	2.792,40	0,00	SI	2.792,40	ZE2233545F	2018	8294	09/05/2018	SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	21/05/2018	16/05/2018
2018	1096	07/11/2018	3/1259	07/11/2018	ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO (SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI)	2.836,20	0,00	SI	2.836,20	ZA22518CAB	2018	20177	07/11/2018	SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	22/11/2018	14/11/2018
2018	8	09/01/2018	1/PA/2017	21/12/2017	FORNITURA N. 1 CALDAIA A CONDENSAZIONE Attività di manutenzione e	6.996,00	636,00	SI	6.360,00	ZCA212E141	2018	11	02/01/2018	SILVESTRO SRL	03713530040	03713530040	09/02/2018	31/12/2017
2018	546	24/05/2018	2067/FE	21/05/2018	Assistenza sul software Sicom. Periodo: anno 2018 - Accanto	4.333,44	781,44	SI	3.552,00	Z411C952B4	2018	9484	24/05/2018	SISCOM SPA	01778000040		05/07/2018	30/06/2018
2018	547	24/05/2018	2068/FE	21/05/2018	Assistenza sul software Sicom. Periodo: integrazione anno 2018 - Accanto	463,60	83,60	SI	380,00	Z411C952B4	2018	9485	24/05/2018	SISCOM SPA	01778000040		05/07/2018	30/06/2018
2017	1260	14/12/2017	7 PA	12/12/2017	Opere di movimenti terra, per scavi, allacciamenti, posa condotte, derivazioni, stabilizzazione camminamenti dell'area verde	5.940,00	540,00	SI	5.400,00	ZE6212DE04	2017	21463	13/12/2017	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	02099980043		09/02/2018	11/01/2018
2018	395	16/04/2018	3/PA	10/04/2018	Lavori di realizzazione area verde Piazza Dante SOSTITUZIONE	1.320,00	120,00	SI	1.200,00	ZE6212DE04	2018	6868	16/04/2018	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	02099980043		25/05/2018	10/05/2018
2018	223	23/02/2018	5/2018/PA	22/02/2018	CENTRALINA ANTINCENDIO PER TEATRO COMUNALE FORNITURA E INSTALLAZIONE FARO	2.379,00	429,00	SI	1.950,00	ZF5225A079	2018	3787	23/02/2018	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO I	03697230047	03697230047	04/04/2018	22/03/2018
2018	880	18/09/2018	36/2018/PA	05/09/2018	LED PER ILLUMINAZIONE CAMPUS (Struttura Diritti e spese su quote inesigibili. ns richieste n. 4339 4340 del 27/04/18	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z1021EEEA9	2018	16231	06/09/2018	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO I	03697230047	SRDMSM73H09D205V	09/10/2018	05/10/2018
2018	942	27/09/2018	3766	11/09/2018	Compenso già trattenuto su incassi INGILUNZIONI riversamento del 19/11/18	39,45	0,00	SI	39,45	Z881E930B6	2018	17287	24/09/2018	SORIT SPA	02241250394	02241250394	05/11/2018	11/10/2018
2018	1157	20/11/2018	4473	12/11/2018	Compenso già trattenuto su incassi INGILUNZIONI riversamento del 10/12/18	8,53	1,54	SI	6,99		2018	20809	16/11/2018	SORIT SPA	02241250394	02241250394	20/11/2018	12/11/2018
2018	1279	21/12/2018	4897	10/12/2018	Compenso già trattenuto su incassi INGILUNZIONI riversamento del 10/12/18	30,10	0,00	SI	30,10		2018	23320	21/12/2018	SORIT SPA	02241250394	02241250394	21/12/2018	10/12/2018
2018	122	30/01/2018	01/PA	29/01/2018	FORNITURA GRIGLIE STRADALI PER POZZETTI CASTELLETO	462,38	83,38	SI	379,00	Z46219560B	2018	2212	30/01/2018	STONE DI MORANO VALTER	01787550043	MRNVTR59828D205P	06/04/2018	01/03/2018
2018	123	30/01/2018	02/PA	29/01/2018	OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE GRIGLIE STRADALI CASTELLETO	1.117,52	201,52	SI	916,00	Z332195503	2018	2209	30/01/2018	STONE DI MORANO VALTER	01787550043	MRNVTR59828D205P	06/04/2018	01/03/2018
2018	124	30/01/2018	03/PA	29/01/2018	LAVORI DA FABBRO PER MANUTENZIONE CASTELLETO	497,76	89,76	SI	408,00	X56080242C	2018	2211	30/01/2018	STONE DI MORANO VALTER	01787550043	MRNVTR59828D205P	06/04/2018	01/03/2018
2018	125	30/01/2018	04/PA	29/01/2018	OPERE DA FABBRO PER POZZETTI E GRIGLIE STRADALI	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z272176956	2018	2208	30/01/2018	STONE DI MORANO VALTER	01787550043	MRNVTR59828D205P	06/04/2018	01/03/2018
2018	126	30/01/2018	05/PA	29/01/2018	ESECUZIONE OPERE IN FERRO PER GRIGLIE E POZZETTI STRADALI	2.247,24	405,24	SI	1.842,00	Z862176296	2018	2210	30/01/2018	STONE DI MORANO VALTER	01787550043	MRNVTR59828D205P	06/04/2018	01/03/2018
2018	349	05/04/2018	72	03/04/2018	FONDO SPESE RELATIVO ALLE CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO CONTRO L'AUTO DI CHIAPELLO E C. SAS	418,70	75,50	SI	343,20	Z1F21C7F34	2018	6321	05/04/2018	STUDIO ASSOCIATO GOUNELLI	03428930048		19/06/2018	05/05/2018

2018	350	05/04/2018	71	03/04/2018	FONDO SPESE RELATIVO ALLE CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO CONTRO L'ALTO DI CHIAPELLO E C. SAS PARCELLA lavori per adeguamento alle norme antincendio per il palazzetto dello Sport di Via Monte Pilaro	2.499,54	450,74	SI	2.048,80	Z7118E6953	2018	6320	05/04/2018	STUDIO ASSOCIATO GOLINELLI	03428930048	19/06/2018	05/05/2018	
2018	963	02/10/2018	FATTPA 10_18	05/09/2018	adeguamento alle norme antincendio per il palazzetto dello Sport di Via Monte Pilaro	3.153,70	568,70	SI	2.585,00	Z8924B868F	2018	16114	05/09/2018	STUDIO EQ INGEGNERIA	03519360048	19/11/2018	05/09/2018	
2018	1084	05/11/2018	FATTPA 15_18	02/11/2018	adeguamento alle norme antincendio per il palazzetto dello Sport-quota parte	6.300,00	1.137,40	SI	5.162,60	ZAB2568AAF	2018	19835	02/11/2018	STUDIO EQ INGEGNERIA	03519360048	19/11/2018	02/11/2018	
2018	1084	05/11/2018	FATTPA 15_18	02/11/2018	adeguamento alle norme antincendio per il palazzetto dello Sport-quota parte	7,40	0,00	SI	7,40	ZAB2568AAF	2018	19835	02/11/2018	STUDIO EQ INGEGNERIA	03519360048	19/11/2018	02/11/2018	
2018	207	21/02/2018	2/PA	08/02/2018	Redazione del Piano di Evacuazione dell'Area Mercatale di Busca, come da indicazioni fornite dall'Ufficio di Polizia Municipale incarico redazione piano della sicurezza e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione 144 loculi nel Cimitero di Busca	1.776,32	320,32	SI	1.456,00	Z4821492B5	2018	3593	21/02/2018	STUDIO ING. TREBINI E TURINI	03415150048	16/04/2018	10/03/2018	
2018	1037	17/10/2018	9/PA	11/10/2018	PROGETTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA REGINA MARGHERITA E PIAZZA RINA RINA Parcella per Sabo	1.649,44	297,44	SI	1.352,00	ZA721824CA	2018	18771	17/10/2018	STUDIO ING. TREBINI E TURINI	03415150048	19/11/2018	10/11/2018	
2017	1138	16/11/2017	3 PA	13/11/2017	spese sostenute in nome e per conto PARCELLA incarico per accatastamento basso fabbricato in Fraz. San Giuseppe a servizio del Comitato franzese Prestazione per registrazione contratto di comodato gratuito immobili per associazione franzese di San Giuseppe	2.574,81	464,31	SI	2.110,50	Z0A1B7AC96	2017	19495	14/11/2017	STUDIO TECNICO ARMANDO ENRICO	02563070040	RMNRC6851802051	19/02/2018	13/12/2017
2017	1135	16/11/2017	03/2017/PA	07/11/2017	spese sostenute in nome e per conto PARCELLA incarico per accatastamento basso fabbricato in Fraz. San Giuseppe a servizio del Comitato franzese Prestazione per registrazione contratto di comodato gratuito immobili per associazione franzese di San Giuseppe	120,80	0,00	SI	120,80	X941079E56	2017	19418	13/11/2017	STUDIO TECNICO GEO 3	03043470040		16/01/2018	13/12/2017
2017	1233	07/12/2017	05/PA	06/12/2017	manutenzione software GisMaster Rendicontazione RMAP-MRP Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Trasporto Alunni (anno 2018) Canone assistenza tecnica e manutenzione software e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale	1.224,04	183,04	SI	1.041,00	ZF4189F930	2017	21179	07/12/2017	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LUC	02740830043		19/02/2018	06/01/2018
2018	55	11/01/2018	1/PA	04/01/2018	AMPLIAMENTO CORRISPETTIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO	453,76	45,76	SI	408,00	ZA721951C8	2018	187	05/01/2018	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LUC	02740830043		19/02/2018	04/02/2018
2018	1120	13/11/2018	2800FPA	31/10/2018	manutenzione software GisMaster Rendicontazione RMAP-MRP Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Trasporto Alunni (anno 2018) Canone assistenza tecnica e manutenzione software e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale	1.295,29	27,64	SI	1.267,65	ZB42536A1B	2018	20488	13/11/2018	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVI	07704310015	07704310015	18/12/2018	30/11/2018
2018	740	16/07/2018	059/PA	13/07/2018	manutenzione software GisMaster Rendicontazione RMAP-MRP Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Trasporto Alunni (anno 2018) Canone assistenza tecnica e manutenzione software e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	Z45218343E	2018	12951	13/07/2018	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	03182950042		12/10/2018	13/09/2018
2018	423	19/04/2018	219/PA/2018	18/04/2018	manutenzione software GisMaster Rendicontazione RMAP-MRP Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Trasporto Alunni (anno 2018) Canone assistenza tecnica e manutenzione software e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z9022FE070	2018	7160	19/04/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		25/05/2018	18/05/2018
2018	424	19/04/2018	220/PA/2018	19/04/2018	manutenzione software GisMaster Rendicontazione RMAP-MRP Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Trasporto Alunni (anno 2018) Canone assistenza tecnica e manutenzione software e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale	366,00	66,00	SI	300,00	ZB1212F6C2	2018	7193	19/04/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		21/05/2018	19/05/2018
2018	821	07/08/2018	539/PA/2018	07/08/2018	manutenzione software GisMaster Rendicontazione RMAP-MRP Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Trasporto Alunni (anno 2018) Canone assistenza tecnica e manutenzione software e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	ZA71F4D5D9	2018	14440	07/08/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		09/10/2018	06/09/2018
2018	917	20/09/2018	81 /E	31/08/2018	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TECNOLOGIE SMART CITY intervento per ripristino corretto funzionamento ripetitore Gigaset con prove tecniche	3.382,79	610,01	SI	2.772,78	Z67221133E	2018	16740	14/09/2018	TECNO WORD GROUP SRL	03029020041	03029020041	02/11/2018	30/09/2018
2017	1225	06/12/2017	449	30/11/2017	INTERVENTI DEL 23/05 E 28/06/2018 incasso per Attestazioni energetiche Casa di Riopo e Asi Lavori idraulici per centrale termica micro-nido Sistemazione impianto di riscaldamento presso MIRNININ	79,30	14,30	SI	65,00	ZCD20F2CF8	2017	21072	06/12/2017	TELESIS DI OSENDA CLAUDIO	00817930043		02/02/2018	31/12/2017
2018	802	30/07/2018	297	26/07/2018	Attestazioni energetiche Casa di Riopo e Asi Lavori idraulici per centrale termica micro-nido Sistemazione impianto di riscaldamento presso MIRNININ	268,40	48,40	SI	220,00	Z552433A88	2018	13883	27/07/2018	TELESIS DI OSENDA CLAUDIO	00817930043		16/10/2018	31/08/2018
2018	279	14/03/2018	FATTPA 2_18	13/03/2018	Attestazioni energetiche Casa di Riopo e Asi Lavori idraulici per centrale termica micro-nido Sistemazione impianto di riscaldamento presso MIRNININ	1.009,18	181,98	SI	827,20	Z5622AD929	2018	4990	13/03/2018	TERMNICA PROGETTI DI RAVERA E LAN	03719730040		16/04/2018	12/04/2018
2018	343	05/04/2018	1/PA	04/04/2018	Attestazioni energetiche Casa di Riopo e Asi Lavori idraulici per centrale termica micro-nido Sistemazione impianto di riscaldamento presso MIRNININ	1.177,30	212,30	SI	965,00	ZC5216F41B	2018	6297	05/04/2018	TERMOSANITARIA BRD S.N.C.	03369640044		04/05/2018	05/04/2018
2018	344	05/04/2018	2/PA	04/04/2018	Attestazioni energetiche Casa di Riopo e Asi Lavori idraulici per centrale termica micro-nido Sistemazione impianto di riscaldamento presso MIRNININ	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZF6228659F	2018	6298	05/04/2018	TERMOSANITARIA BRD S.N.C.	03369640044		04/05/2018	05/04/2018

2018	385	12/04/2018	1/P/2018	01/03/2018	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DUE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO L'AGENZIA PFI FRFRITTOBIP Contributo Tim Valore	244,00	44,00	SI	200,00	ZAA2285DE2	2018	6732	12/04/2018	TESTA MICHELE	02379390046		19/06/2018	12/05/2018	
2017	1305	22/12/2017	7X05373333	15/12/2017	Tra Noi Top 18IM 2018	9,80	1,76	SI	8,04	Z901992D84	2017	21947	22/12/2017	TIM SPA	00488410010		29/01/2018	18/01/2018	
2018	225	23/02/2018	7X00532848	14/02/2018	28IM 2018	49,15	7,05	SI	42,10	Z901992D84	2018	3786	23/02/2018	TIM SPA	00488410010		09/05/2018	19/03/2018	
2018	863	23/08/2018	7X03725006	14/08/2018	88IM 2018	63,44	11,44	SI	52,00	Z8821C773F	2018	15180	22/08/2018	TIM SPA	00488410010		09/10/2018	18/09/2018	
2018	1056	23/10/2018	7X04207892	12/10/2018	88IM 2018	4,23	0,77	SI	3,46	Z3523192C5	2018	19176	23/10/2018	TIM SPA	00488410010		06/12/2018	19/11/2018	
2018	388	13/04/2018	1/PA	22/03/2018	ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSА	488,00	88,00	SI	400,00	Z0522A8885	2018	6828	13/04/2018	TIPOGRAFIA PIEMONTE di Piemonte f	03249860044	PMNFBA79R31D742C	16/05/2018	13/05/2018	
2018	71	15/01/2018	1261/2017	22/12/2017	Stampa notiziario Busca "Buscaie"	1.560,00	60,00	SI	1.500,00	ZE3148D821	2018	1003	11/01/2018	TIPOLITOGRAFIA GRAPH-ART SNC	02799880048		28/02/2018	10/02/2018	
2018	387	13/04/2018	21/FVPA	31/03/2018	FORNITURA PIETRUSCO LAVORI	197,93	35,69	SI	162,24	Z521E88458	2018	6793	13/04/2018	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048		25/05/2018	13/05/2018	
2018	1058	24/10/2018	FVPA_201800091	23/10/2018	SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI LOC. PIVRPF SIBIO LAVORI	13.239,89	2.387,52	SI	10.852,37	Z751869F99	2018	19379	24/10/2018	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048		02/11/2018	23/10/2018	
2018	1059	24/10/2018	FVPA_201800092	23/10/2018	SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI LOC. PIVRPF SIBIO LAVORI	7.706,91	1.389,77	SI	6.317,14	Z55248F648	2018	19380	24/10/2018	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048		02/11/2018	23/10/2018	
2018	939	24/09/2018	1/PA	21/09/2018	materiali edili ESECUZIONE SCRITTA	1.208,34	217,90	SI	990,44	Z8424F87C3	2018	17229	24/09/2018	TRAVET SRL	03580330045		19/10/2018	21/09/2018	
2018	1117	13/11/2018	2/03	12/11/2018	CON LETTERE INCISE SU LAPIDE IN MARMO galleria per verifica del progetto	1.202,31	216,81	SI	985,50	Z90259FAB8	2018	20482	13/11/2018	TRAVET SRL	03580330045		20/11/2018	12/11/2018	
2018	627	19/06/2018	47/PA	15/06/2018	definitivo atto la validazione del progetto per il nuovo polo scolastico di Bivona	5.075,20	915,20	SI	4.160,00	Z4E23C3277	2018	11072	18/06/2018	VANELLI ING. ARCH. BERNARDO	00789040193		19/07/2018	18/07/2018	
2018	866	27/08/2018	17	24/08/2018	Produzione video	1.300,00	0,00	SI	1.300,00	Z9123C6EAF	2018	15289	27/08/2018	VOEA PRODUZIONI DI PAOLO ANSALD	03182710040	NSLPLA79H110205W	10/10/2018	26/09/2018	
<b>TOTALI:</b>						<b>1.028.586,99</b>	<b>126.174,10</b>		<b>902.412,89</b>										

