

Comune di Lusernetta

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2019	267	17/10/2019	47	30/09/2019	LAVORI DI SVUOTAME	4.798,49	4.798,49	SI	0,00	7936760588	2019	2544	01/10/2019	TERRA.CON s.r.l.	09093770015	09093770015	18/02/2020	98	20/02/2020	31/10/2019	20/02/2020	112	0,00	0,00	NO
2019	357	31/12/2019	016X200191V6003341	15/11/2019	COSTO GESTIONE TESC	330,00	330,00	NO	0,00		2019	3080	27/11/2019	INTESA SANPAOLO S.p.A.	10810700152		18/02/2020	97	20/02/2020	27/12/2019	20/02/2020	55	0,00	0,00	NO
2020	1	13/01/2020	P/1	12/12/2019	PMO - LAVORI DI PULIG	4.948,31	892,32	NO	4.948,31	Z8248CD84	2019	3274	16/12/2019	VERODIA SERGIO	09999470017	VRDSRG71L04E758M	18/02/2020	0	16/01/2020	13/01/2020	16/01/2020	3	4.948,31	14.844,93	NO
2020	2	13/01/2020	0000610/A	31/12/2019	Affidamento incarico p	2.936,33	139,83	SI	2.796,50	ZAD296492A	2020	87	13/01/2020	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		23/01/2020	52	23/01/2020	09/02/2020	23/01/2020	-17	2.796,50	-47.540,50	NO
2020	3	14/01/2020	I/01	09/01/2020	Lavori di miglioramento	2.823,47	509,15	SI	2.314,32		2020	85	13/01/2020	MARCO GIUSIANO	08862300191	GSMNRCR2D28G674F	18/02/2020	19	16/01/2020	09/02/2020	16/01/2020	-24	2.314,32	-55.543,68	NO
2020	4	14/01/2020	060	31/12/2019	AFFIDAMENTO INCARIC	311,10	56,10	NO	311,10	Z4D28EE189	2020	13	04/01/2020	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	0577450016		18/02/2020	32	22/01/2020	02/02/2020	22/01/2020	-11	311,10	-472,10	NO
2020	5	15/01/2020	FATTPA_25_19	21/12/2019	MANUTENZIONE OROL	140,30	25,30	SI	115,00	ZF20CD062	2019	3352	23/12/2019	JEMINA - Manifattura Orologi Pubblici	00135230043		09/01/2020	16	15/01/2020	20/01/2020	15/01/2020	-5	115,00	-5,20	NO
2020	6	15/01/2020	2513	20/12/2019	Controllo semestrale e	48,80	8,80	SI	40,00	Z12960826	2019	3367	24/12/2019	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	BCCGPP48C29D643B	09/01/2020	18	15/01/2020	22/01/2020	15/01/2020	-7	40,00	-280,00	NO
2020	7	15/01/2020	5/PA	31/12/2019	Fornitura stabilizzator	106,14	19,14	SI	87,00	Z812AE5474	2020	49	09/01/2020	EDILMODERNA DI AUDISIO DAVIDE &	02340410014		09/01/2020	15	15/01/2020	07/02/2020	15/01/2020	-23	87,00	-2.001,00	NO
2020	8	15/01/2020	V300014	31/12/2019	Fornitura sabbia e sabbia	854,00	154,00	SI	700,00	Z5E28ZF2C18	2020	67	09/01/2020	Valpedi Edilizia S.R.L.	11823860017	11823860017	09/01/2020	17	15/01/2020	14/02/2020	15/01/2020	-24	700,00	-16.800,00	NO
2020	9	16/01/2020	NC/1	31/12/2019	Dati personali, necessa	-4.948,31	-892,32	NO	-4.948,31	Z8248CD84	2020	141	16/01/2020	VERODIA SERGIO	09999470017	VRDSRG71L04E758M	18/02/2020	0	16/01/2020	08/02/2020	16/01/2020	-29	-4.948,31	143.500,99	NO
2020	10	16/01/2020	P/2	31/12/2019	PMO - LAVORI DI PULIG	4.948,31	892,32	SI	4.055,99	Z8248CD84	2020	142	16/01/2020	VERODIA SERGIO	09999470017	VRDSRG71L04E758M	18/02/2020	20	16/01/2020	14/02/2020	16/01/2020	-29	4.055,99	-117.623,71	NO
2020	11	22/01/2020	8A00004642	10/01/2020	Mesi di Novembre - Di	363,41	65,53	SI	297,88	Z171277509C	2020	160	20/01/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010		23/01/2020	60	23/01/2020	16/02/2020	23/01/2020	-29	297,88	-7.149,12	NO
2020	12	22/01/2020	7X04986456	13/12/2019	Periodo Ottobre - Nov	131,27	23,67	SI	107,60	Z171277509C	2019	3340	20/12/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010		23/01/2020	62	23/01/2020	19/01/2020	23/01/2020	4	107,60	430,40	NO
2020	13	22/01/2020	04006478316	14/01/2020	Impegno di spesa e aut	360,69	65,04	SI	295,65	ZC02775055	2020	147	16/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	55	23/01/2020	15/02/2020	23/01/2020	-23	295,65	-6.799,95	NO
2020	14	22/01/2020	004000605603	09/01/2020	Impegno di spesa e aut	380,30	68,58	SI	311,72	ZC02775055	2020	92	13/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	54	23/01/2020	10/02/2020	23/01/2020	-18	311,72	-6.610,96	NO
2020	15	22/01/2020	040004747082	12/01/2020	Impegno di spesa e aut	54,40	9,81	SI	44,59	ZC02775055	2020	127	13/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	55	23/01/2020	13/02/2020	23/01/2020	-21	44,59	-936,39	NO
2020	16	22/01/2020	004000605601	09/01/2020	Impegno di spesa e aut	114,78	20,70	SI	94,08	ZC02775055	2020	91	13/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	55	23/01/2020	10/02/2020	23/01/2020	-18	94,08	-1.693,44	NO
2020	17	22/01/2020	004000605600	09/01/2020	Impegno di spesa e aut	76,31	13,76	SI	62,55	ZC02775055	2020	88	13/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	55	23/01/2020	10/02/2020	23/01/2020	-18	62,55	-1.125,90	NO
2020	18	22/01/2020	004000605602	09/01/2020	Impegno di spesa e aut	56,53	10,19	SI	46,34	ZC02775055	2020	93	13/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	55	23/01/2020	10/02/2020	23/01/2020	-18	46,34	-834,12	NO
2020	19	22/01/2020	004000605604	09/01/2020	Impegno di spesa e aut	310,58	56,01	SI	254,57	ZC02775055	2020	89	13/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23/01/2020	53	23/01/2020	10/02/2020	23/01/2020	-18	254,57	-4.582,26	NO
2020	20	22/01/2020	6 / 3917 / 2019	31/12/2019	Predisposizione e invio	231,80	41,80	SI	190,00	Z65282AF54	2020	73	10/01/2020	ALMA S.P.A.	00572920047	00572920047	23/01/2020	44	23/01/2020	09/02/2020	23/01/2020	-17	190,00	-3.230,00	NO
2020	21	22/01/2020	6 / 3916 / 2019	31/12/2019	Servizio elaborazio	431,88	77,88	SI	354,00	ZB01BFDFE	2020	74	10/01/2020	ALMA S.P.A.	00572920047	00572920047	23/01/2020	44	23/01/2020	09/02/2020	23/01/2020	-17	354,00	-6.018,00	NO
2020	22	22/01/2020	623V11/2020	07/01/2020	Canone fa virtuale pe	14,64	2,64	SI	12,00		2020	45	09/01/2020	Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a. i	0754329060	0754329060	23/01/2020	48	23/01/2020	07/02/2020	23/01/2020	-15	12,00	-180,00	NO
2020	23	22/01/2020	1930065802	31/12/2019	Manutenzione linee di	285,26	51,44	SI	233,82	ZF2775076	2020	14	04/01/2020	ENEL sode	02322600541		23/01/2020	67	23/01/2020	02/02/2020	23/01/2020	-10	233,82	-3.338,20	NO
2020	24	22/01/2020	1343	31/12/2019	Supporto finanziario m	696,22	125,55	SI	570,67	Z3826A3CA2	2020	7	02/01/2020	PREVIFORMA SRL	10421430010		23/01/2020	59	23/01/2020	30/01/2020	23/01/2020	-7	570,67	-3.994,69	NO
2020	25	22/01/2020	00946/12	31/12/2019	Liquidazioni periodiche	109,80	19,80	SI	90,00	Z66273116E	2020	8	02/01/2020	ENTI REV s.r.l	02037190044		23/01/2020	56	23/01/2020	02/03/2020	23/01/2020	-39	90,00	-3.510,00	NO
2020	26	22/01/2020	FV 201900002043	20/12/2019	UTILIZZO CAMERE MOI	386,74	0,00	NO	386,74		2019	3350	23/12/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	07935650013		23/01/2020	45	23/01/2020	19/01/2020	23/01/2020	4	386,74	1.546,96	NO
2020	27	22/01/2020	1900027324-PA	30/12/2019	Bolletta Servizio Idrico	2,55	0,23	SI	2,32		2019	3387	31/12/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		23/01/2020	60	23/01/2020	29/01/2020	23/01/2020	-6	2,32	-13,92	NO
2020	28	22/01/2020	1900027323-PA	30/12/2019	Bolletta Servizio Idrico	73,83	6,71	SI	67,12		2019	3386	31/12/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		23/01/2020	61	23/01/2020	29/01/2020	23/01/2020	-6	67,12	-402,72	NO
2020	29	22/01/2020	19-0000047E	20/12/2019	Assistenza tecnica al c	73,20	13,20	SI	60,00	ZF8282C09D	2019	3349	23/12/2019	LINEADUE SNC	02481040042		23/01/2020	57	23/01/2020	19/01/2020	23/01/2020	4	60,00	240,00	NO
2020	30	22/01/2020	62/EL	13/01/2020	Acquisto registri di Stat	207,40	37,40	SI	170,00	Z3029E4DF	2020	118	14/01/2020	MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L.	01037050010		23/01/2020	58	23/01/2020	12/02/2020	23/01/2020	-20	170,00	-3.400,00	NO
2020	31	23/01/2020	8A00003525	10/01/2020	FORNITURA MESI DI N	263,24	47,47	SI	215,77	Z171277509C	2020	192	21/01/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	23/01/2020	62	23/01/2020	17/02/2020	23/01/2020	-25	215,77	-5.394,25	NO
2020	32	23/01/2020	8A00003609	10/01/2020	FORNITURA NOVEMBRE	195,80	35,31	SI	160,49	Z171277509C	2020	191	21/01/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	23/01/2020	62	23/01/2020	17/02/2020	23/01/2020	-25	160,49	-4.012,25	NO
2020	33	23/01/2020	8A00003383	10/01/2020	FORNITURA MESI DI N	117,10	20,90	SI	96,20	Z171277509C	2020	190	21/01/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	23/01/2020	62	23/01/2020	17/02/2020	23/01/2020	-25	96,20	-2.405,00	NO
2020	34	23/01/2020	8A00006097	10/01/2020	FORNITURA MESI DI N	154,70	27,90	SI	126,80	Z171277509C	2020	189	21/01/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	23/01/2020	62	23/01/2020	16/02/2020	23/01/2020	-24	126,80	-3.043,20	NO
2020	35	23/01/2020	8A00006363	10/01/2020	FORNITURA MESI DI N	73,20	13,20																		

2020	65	05/03/2020	03	25/02/2020	Piani di manutenzione	634,40	114,40	NO	634,40	216285C519	2020	571	27/02/2020	CANALE ARCH. FRANCO	06904020010	CNLFNC58P16E758E	140	23/03/2020	26/03/2020	23/03/2020	-3	634,40	-1.903,20	NO	
2020	66	05/03/2020	FATPPA_13_20	02/02/2020	Attività di riordino fisic	1.024,80	184,80	SI	840,00	245267AFD	2020	320	03/02/2020	CULTURALE S.C.	01001239081		05/03/2020	125	05/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	2	840,00	1.680,00	NO
2020	67	05/03/2020	4/E	16/01/2020	Lavori di manutenzione	990,64	178,64	SI	812,00	2C62825ED1	2020	155	20/01/2020	GUIDO GIUSEPPE COALOVA	07594090616	CLVGG569S16A660J	05/03/2020	127	05/03/2020	15/02/2020	05/03/2020	19	812,00	15.428,00	NO
2020	68	05/03/2020	4	31/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZB02AFEA4A	2020	323	03/02/2020	PERAZZO GIOIAN LUCA		PRGLG73P116674M	05/03/2020	128	05/03/2020	01/03/2020	05/03/2020	4	2.000,00	8.000,00	NO
2020	69	05/03/2020	5	31/01/2020	Lavori di ripristino auto	634,40	114,40	SI	520,00	Z0D28B787E	2020	322	03/02/2020	DAVICINO MASSIMO	09014310016		05/03/2020	126	05/03/2020	02/03/2020	05/03/2020	3	520,00	1.560,00	NO
2020	70	05/03/2020	9	26/02/2020	LAVORI DI RIFACIMEN	34.411,17	3.128,29	SI	31.282,88		2020	569	27/02/2020	ROUX CLAUDE	0926300012	RDCDL78E156674G	05/03/2020	129	05/03/2020	27/03/2020	05/03/2020	-22	31.282,88	-688.223,64	NO
2020	71	17/03/2020	17/001	05/03/2020	COMPENSO ANNO 201	1.674,82	302,02	NO	1.674,82		2020	667	06/03/2020	DANIELA GIARDINA	06771940019	GRDDNL70A69L219A	05/03/2020	139	23/03/2020	04/04/2020	23/03/2020	-12	1.674,82	-20.097,84	NO
2020	72	17/03/2020	00028/12	28/02/2020	Canone annuo per affitti	322,08	58,08	SI	264,00	ZB285CE6E	2020	677	06/03/2020	ENI REV S.r.l.	02037930044		21/04/2020	171	21/04/2020	05/05/2020	21/04/2020	-14	264,00	-3.696,00	NO
2020	73	17/03/2020	2020/988/2	10/02/2020	ANPR; Fornitura software	915,00	165,00	SI	750,00	Z5C29678F2	2020	442	14/02/2020	SISCOM SPA	01778000044		21/04/2020	179	21/04/2020	14/03/2020	21/04/2020	-38	750,00	28.500,00	NO
2020	74	17/03/2020	77	01/02/2020	Attività di supporto ser	624,64	112,64	SI	512,00	Z382A3CA2	2020	350	05/02/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		21/04/2020	176	21/04/2020	05/03/2020	21/04/2020	-47	512,00	24.064,00	NO
2020	75	31/03/2020	FPA 4/20	17/03/2020	ADEGUAMENTO, MESS	23.251,80	2.113,80	SI	21.138,00	ZAC290D062	2020	764	19/03/2020	FRAPELLI BOTTANO SRL	05697200011	05697200011	05/03/2020	153	31/03/2020	16/04/2020	31/03/2020	-46	21.138,00	-338.200,00	NO
2020	76	31/03/2020	FPA 3/20	10/03/2020	ADEGUAMENTO, MESS	23.368,93	2.124,45	SI	21.244,48		2020	713	11/03/2020	FRAPELLI BOTTANO SRL	05697200011	05697200011	0	31/03/2020	09/04/2020	31/03/2020	-9	21.244,48	-191.200,32	NO	
2020	77	31/03/2020	NCp31/2020	17/03/2020	STORNO TOTALE DELLU	-23.368,93	-2.124,45	SI	-21.244,48		2020	765	19/03/2020	FRAPELLI BOTTANO SRL	05697200011	05697200011	0	31/03/2020	16/04/2020	31/03/2020	-6	-21.244,48	339.911,68	NO	
2020	78	16/04/2020	FPA 9/20	28/03/2020	ADEGUAMENTO, MESS	12.270,50	1.115,50	SI	11.155,00	ZAC290D062	2020	841	30/03/2020	FRAPELLI BOTTANO SRL	05697200011	05697200011	16/04/2020	160	16/04/2020	27/04/2020	16/04/2020	-11	11.155,00	-122.705,00	NO
2020	79	17/04/2020	FE/433	10/04/2020	Acquisto mascherine c	1.006,50	181,50	SI	825,00	Z4A2CA1685	2020	977	17/04/2020	ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE N	01310860059		21/04/2020	172	21/04/2020	14/05/2020	21/04/2020	-23	825,00	-18.975,00	NO
2020	80	17/04/2020	000094/A	29/02/2020	Affidamento incarico p	2.768,54	131,84	SI	2.636,70	ZAD296492A	2020	730	13/03/2020	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		21/04/2020	165	21/04/2020	11/04/2020	21/04/2020	10	2.636,70	26.367,00	NO
2020	81	17/04/2020	00162/12	02/04/2020	Liquidazione periodica	36,60	6,60	SI	30,00	Z6E27311E6	2020	892	03/04/2020	ENTI REV S.r.l.	02037190044		21/04/2020	170	21/04/2020	01/06/2020	21/04/2020	-41	30,00	-1.230,00	NO
2020	82	17/04/2020	20PASA0003507	31/03/2020	RINNOVO DOMINIO lu	61,00	11,00	SI	50,00		2020	902	06/04/2020	ARUBA SPA	01573850516	04552920482	21/04/2020	162	21/04/2020	06/05/2020	21/04/2020	-15	50,00	-750,00	NO
2020	83	17/04/2020	2020/1625/2	13/03/2020	Trattativa Diretta n. 83	897,92	161,92	SI	736,00	Z44274B198	2020	769	19/03/2020	SISCOM SPA	01578000040		21/04/2020	178	21/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	6	736,00	4.416,00	NO
2020	84	17/04/2020	278	27/03/2020	Aggiornamento posizio	122,00	22,00	SI	100,00	ZE425DBE94	2020	844	30/03/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		21/04/2020	177	21/04/2020	26/04/2020	21/04/2020	-5	100,00	-500,00	NO
2020	85	17/04/2020	305	31/03/2020	Attività di supporto al	196,42	35,42	SI	161,00	ZD62B8208F	2020	894	03/04/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		21/04/2020	175	21/04/2020	01/05/2020	21/04/2020	-10	161,00	-1.610,00	NO
2020	86	17/04/2020	197	29/02/2020	Supporto all'elettivita	388,17	70,00	SI	318,17	ZD62B8208F	2020	615	03/03/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		21/04/2020	175	21/04/2020	02/04/2020	21/04/2020	-19	318,17	6.045,23	NO
2020	87	17/04/2020	87200027011	10/03/2020	Fattura Elettronica rete	5,75	0,00	NO	5,75		2020	711	11/03/2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	21/04/2020	174	21/04/2020	10/04/2020	21/04/2020	11	5,75	63,25	NO
2020	88	17/04/2020	FATPPA_35_20	10/03/2020	Affidamento incarico p	67,16	12,11	SI	55,05	Z2228CB71	2020	712	11/03/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	21/04/2020	173	21/04/2020	10/04/2020	21/04/2020	11	55,05	605,55	NO
2020	89	17/04/2020	FATPPA_48_20	14/04/2020	Affidamento incarico p	67,16	12,11	SI	55,05	Z2228CB71	2020	975	17/04/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	21/04/2020	173	21/04/2020	14/05/2020	21/04/2020	-23	55,05	-1.266,15	NO
2020	90	17/04/2020	46/Pa	28/02/2020	Fornitura toner per sta	483,12	87,12	SI	396,00	Z982F8EE8	2020	693	09/03/2020	VISOCOM SRL	08094900015	08094900015	21/04/2020	180	21/04/2020	05/04/2020	21/04/2020	-16	396,00	6.336,00	NO
2020	91	17/04/2020	287A	19/02/2020	Fornitura attrezzature	1.760,46	317,46	SI	1.443,00	Z612B00314	2020	500	19/02/2020	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	21/04/2020	161	21/04/2020	20/03/2020	21/04/2020	32	1.443,00	46.170,00	NO
2020	92	17/04/2020	004027772074	11/04/2020	Impegno di spesa e aut	325,72	58,74	SI	266,98	Z202C0E404	2020	978	17/04/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	13/05/2020	21/04/2020	-22	266,98	-9.875,56	NO
2020	93	17/04/2020	004023736115	08/04/2020	Impegno di spesa e aut	42,61	7,68	SI	34,93	Z202C0E404	2020	983	17/04/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	10/05/2020	21/04/2020	-19	34,93	-663,67	NO
2020	94	17/04/2020	2030013709	31/03/2020	Impegno di spesa e aut	285,26	51,44	SI	233,82	ZD2C0E403E	2020	857	01/04/2020	enel sole	05999811002	02322600541	21/04/2020	169	21/04/2020	01/05/2020	21/04/2020	-10	233,82	-2.338,20	NO
2020	95	17/04/2020	004021859597	06/04/2020	Impegno di spesa e aut	35,31	6,37	SI	28,94	Z202C0E404	2020	930	08/04/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	08/05/2020	21/04/2020	-17	28,94	-491,98	NO
2020	96	17/04/2020	004021859596	06/04/2020	Impegno di spesa e aut	86,03	15,51	SI	70,52	Z202C0E404	2020	929	08/04/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	08/05/2020	21/04/2020	-17	70,52	-1.198,84	NO
2020	97	17/04/2020	004020208265	12/03/2020	Impegno di spesa e aut	315,82	56,95	SI	258,87	Z202C0E404	2020	745	16/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	13/04/2020	21/04/2020	8	258,87	2.076,96	NO
2020	98	17/04/2020	004019033731	11/03/2020	Impegno di spesa e aut	47,76	7,53	SI	34,23	Z202C0E404	2020	735	13/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	12/04/2020	21/04/2020	9	34,23	308,07	NO
2020	99	17/04/2020	004015410886	07/03/2020	Impegno di spesa e aut	358,68	64,68	SI	294,00	Z202C0E404	2020	686	09/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	167	21/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	14	294,00	4.116,00	NO
2020	100	17/04/2020	004015410884	07/03/2020	Impegno di spesa e aut	88,39	15,94	SI	72,45	Z202C0E404	2020	685	09/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	14	72,45	1.014,30	NO
2020	101	17/04/2020	004015410887	07/03/2020	Impegno di spesa e aut	308,54	55,64	SI	252,90	Z202C0E404	2020	684	09/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	166	21/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	14	252,90	3.540,60	NO
2020	102	17/04/2020	004015410885	07/03/2020	Impegno di spesa e aut	54,52	9,83	SI	44,69	Z202C0E404	2020	683	09/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2020	168	21/04/2020	07/04/2020	21/04/2020	-14	44,69	625,66	NO
2020	103	21/04/2020	*****	21/04/2020	CONVENZIONE PER L'A	1.800,00	0,00	NO	1.800,00		2020	0	0	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		21/04/2020	163	21/04/2020	21/05/2020	21/04/2020	-30	1.800,00	-54.000,00	NO
2020	104	21/04/2020	*****	21/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PEI	3.122,90	0,00	NO	3.122,90		2020	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		21/04/2020	164	21/04/2020	21/05/2020	21/04/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO
2020	105	21/04/2020	*****	21/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PEI	3.122,90	0,00	NO	3.122,90		2020	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		21/04/2020	164	21/04/2020	21/05/2020	21/04/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO
2020	106	21/04/2020	FATPPA_7_20	08/04/2020	INCARICO PER ATTIVIT	1.040,0																			

2020	144	19/06/2020	FATTPA 62_20	26/05/2020	Affidamento incarico p	67,16	12,11	SI	55,05	22228CB71	2020	1260	27/05/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	19/06/2020	252	19/06/2020	25/06/2020	19/06/2020	-6	55,05	-330,30	NO
2020	145	19/06/2020	FATTPA 73_20	16/06/2020	Affidamento incarico p	67,16	12,11	SI	55,05	22228CB71	2020	1381	17/06/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	19/06/2020	252	19/06/2020	16/07/2020	19/06/2020	-27	55,05	-1.486,35	NO
2020	146	19/06/2020	000235_12	19/05/2020	Ass. contabile I SEMES	878,40	158,40	SI	720,00	216273116E	2020	1201	20/05/2020	ENTI REV s.r.l.	02037190044		19/06/2020	250	19/06/2020	18/07/2020	19/06/2020	-29	720,00	-20.880,00	NO
2020	147	09/07/2020	665	30/06/2020	Attività di servizio lin	234,24	42,24	SI	192,00	ZDE28B208F	2020	1512	02/07/2020	PREVIFORMA S	10421430017		09/07/2020	285	09/07/2020	31/07/2020	09/07/2020	-22	192,00	-4.542,40	NO
2020	148	09/07/2020	3	07/07/2020	Buoni Spesa Covid 19	1.199,88	109,88	SI	1.090,80		2020	1553	08/07/2020	MONDINIA SILVIA	09823390019	MNDSLV6H41E7580	09/07/2020	284	09/07/2020	06/08/2020	09/07/2020	-28	1.090,80	-30.542,00	NO
2020	149	09/07/2020	2030027835	30/06/2020	Gestione illuminazione	285,26	51,44	SI	233,82	ZDE0C0EA3E	2020	1497	01/07/2020	enel sse	05999811002	02322600541	09/07/2020	283	09/07/2020	30/07/2020	09/07/2020	-21	233,82	-4.912,22	NO
2020	150	09/07/2020	0000436	25/06/2020	SOSTITUZIONE STAMP.	1.366,40	246,40	SI	1.120,00		2020	1463	26/06/2020	COGO BILANCE	02421800273		0	09/07/2020	25/07/2020	09/07/2020	-16	1.120,00	-17.920,00	NO	
2020	151	09/07/2020	0000464	30/06/2020	SOSTITUZIONE STAMP.	-1.366,40	-246,40	SI	-1.120,00		2020	1498	01/07/2020	COGO BILANCE	02421800273		0	09/07/2020	31/07/2020	09/07/2020	-22	-1.120,00	24.640,00	NO	
2020	152	09/07/2020	*****	09/07/2020	SERVIZIO SMAILTMENT	3.122,90	0,00	NO	3.122,90	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	94550840014	94550840014	09/07/2020	282	09/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO
2020	153	09/07/2020	*****	09/07/2020	SERVIZIO SMAILTMENT	3.122,90	0,00	SI	3.122,90	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	94550840014	94550840014	09/07/2020	282	09/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO
2020	154	09/07/2020	*****	09/07/2020	SERVIZIO SMAILTMENT	3.122,90	0,00	NO	3.122,90	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	94550840014	94550840014	09/07/2020	281	09/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO
2020	155	09/07/2020	385/02	29/06/2020	servizio gestione delle	939,20	79,20	SI	860,00	ZAS2C304D8	2020	1487	30/06/2020	LG SOLUTION	03397667919		287	09/07/2020	29/07/2020	09/07/2020	-20	860,00	-17.200,00	NO	
2020	156	09/07/2020	18	05/07/2020	Riparazione e manutier	650,26	117,26	SI	533,00	Z572D7E138	2020	1536	06/07/2020	BONNET FABIO		BMFNBA27E11E7581	09/07/2020	286	09/07/2020	04/08/2020	09/07/2020	-26	533,00	-13.850,00	NO
2020	157	13/07/2020	8A00270815	11/05/2020	3BIM 2020 - linea telef	195,20	35,20	SI	160,00	ZB72C0EA84	2020	1217	21/05/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	302	14/07/2020	20/06/2020	14/07/2020	24	160,00	3.840,00	NO
2020	158	13/07/2020	8A00270940	11/05/2020	3BIM 2020 - linea telef	355,34	64,08	SI	291,26		2020	1215	21/05/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	303	14/07/2020	20/06/2020	14/07/2020	24	291,26	6.990,24	NO
2020	159	13/07/2020	8A00141917	09/03/2020	2BIM 2020 - linea telef	359,22	64,78	SI	294,44		2020	774	19/03/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	303	14/07/2020	15/04/2020	14/07/2020	90	294,44	26.499,60	NO
2020	160	13/07/2020	8A00270536	11/05/2020	3BIM 2020 - linea telef	73,20	13,20	SI	60,00	ZB72C0EA84	2020	1218	21/05/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	0	13/07/2020	19/06/2020	13/07/2020	24	60,00	1.440,00	NO	
2020	161	13/07/2020	69220020619001372	22/06/2020	EMESSA NDC TOTALE S	-73,20	-13,20	SI	-60,00	ZB72C0EA84	2020	1432	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	0	13/07/2020	23/07/2020	13/07/2020	-10	-60,00	600,00	NO	
2020	162	13/07/2020	8A00141656	09/03/2020	2BIM 2020 - linea telef	73,20	13,20	SI	60,00	ZB72C0EA84	2020	773	19/03/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	295	14/07/2020	15/04/2020	14/07/2020	90	60,00	5.400,00	NO
2020	163	13/07/2020	69220020619001373	22/06/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-36,60	-6,60	SI	-30,00	ZB72C0EA84	2020	1423	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	295	14/07/2020	23/07/2020	14/07/2020	-9	-30,00	270,00	NO
2020	164	13/07/2020	8A00142206	09/03/2020	2BIM 2020 - linea telef	117,00	20,90	SI	96,10	ZB72C0EA84	2020	740	16/03/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	296	14/07/2020	15/04/2020	14/07/2020	90	96,10	8.649,00	NO
2020	165	13/07/2020	69220020619001370	22/06/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-16,35	-2,75	SI	-13,60	ZB72C0EA84	2020	1431	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	296	14/07/2020	23/07/2020	14/07/2020	-9	-13,60	122,40	NO
2020	166	13/07/2020	8A00271631	11/05/2020	3BIM 2020 - linea telef	116,94	20,90	SI	96,04	ZB72C0EA84	2020	1216	21/05/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	297	14/07/2020	20/06/2020	14/07/2020	24	96,04	2.304,96	NO
2020	167	13/07/2020	69220020619001369	22/06/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-16,29	-2,75	SI	-13,54	ZB72C0EA84	2020	1433	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	297	14/07/2020	23/07/2020	14/07/2020	-9	-13,54	121,86	NO
2020	168	13/07/2020	8A00139719	09/03/2020	2BIM 2020 - linea telef	286,70	51,70	SI	235,00	ZB72C0EA84	2020	741	16/03/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	15/04/2020	14/07/2020	90	235,00	21.150,00	NO
2020	169	13/07/2020	69220020619002902	04/02/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-52,58	-9,48	SI	-43,10	ZB72C0EA84	2020	366	05/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	06/03/2020	14/07/2020	130	-43,10	-5.609,00	NO
2020	170	13/07/2020	69220020619002090	04/02/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-41,48	-7,48	SI	-34,00	ZB72C0EA84	2020	368	05/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	06/03/2020	14/07/2020	130	-34,00	-4.420,00	NO
2020	171	13/07/2020	69220020619002091	04/02/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-44,02	-7,94	SI	-36,08	ZB72C0EA84	2020	367	05/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	06/03/2020	14/07/2020	130	-36,08	-4.440,00	NO
2020	172	13/07/2020	69220020619002089	04/02/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-33,09	-5,97	SI	-27,12	ZB72C0EA84	2020	364	05/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	06/03/2020	14/07/2020	130	-27,12	-3.526,60	NO
2020	173	13/07/2020	69220020619002083	04/02/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-23,70	0,00	SI	-23,70	ZB72C0EA84	2020	362	05/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	06/03/2020	14/07/2020	130	-23,70	-3.081,00	NO
2020	174	13/07/2020	69220020619002068	04/02/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-12,80	-2,31	SI	-10,49	ZB72C0EA84	2020	363	05/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	294	14/07/2020	06/03/2020	14/07/2020	130	-10,49	-1.363,70	NO
2020	175	13/07/2020	8A00142387	09/03/2020	2BIM 2020 - linea telef	160,69	27,90	SI	132,79	ZB72C0EA84	2020	742	16/03/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	298	14/07/2020	15/04/2020	14/07/2020	90	132,79	11.951,10	NO
2020	176	13/07/2020	69220020619001404	22/06/2020	PARZIALE SU SINGOLA	-83,34	-13,95	SI	-69,39	ZB72C0EA84	2020	1422	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	298	14/07/2020	23/07/2020	14/07/2020	-9	-69,39	625,51	NO
2020	177	13/07/2020	8A00270990	11/05/2020	3BIM 2020 - linea telef	154,70	27,90	SI	126,80	ZB72C0EA84	2020	1219	21/05/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	0	13/07/2020	19/06/2020	13/07/2020	-24	126,80	3.043,20	NO	
2020	178	13/07/2020	69220020619001403	22/06/2020	EMESSA NDC TOTALE F	-154,70	-27,90	SI	-126,80	ZB72C0EA84	2020	1430	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	0	13/07/2020	23/07/2020	13/07/2020	-10	-126,80	1.268,00	NO	
2020	179	13/07/2020	8A00143095	09/03/2020	2BIM 2020 - linea telef	305,00	55,00	SI	250,00	ZB72C0EA84	2020	743	16/03/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	299	14/07/2020	15/04/2020	14/07/2020	90	250,00	22.500,00	NO
2020	180	13/07/2020	69220020619001371	22/06/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-65,55	-11,82	SI	-53,73	ZB72C0EA84	2020	1429	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	299	14/07/2020	23/07/2020	14/07/2020	-9	-53,73	483,57	NO
2020	181	13/07/2020	8A00271707	11/05/2020	3BIM 2020 - linea telef	376,69	67,93	SI	308,76	ZB72C0EA84	2020	1220	21/05/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	300	14/07/2020	19/06/2020	14/07/2020	25	308,76	7.719,00	NO
2020	182	13/07/2020	69220020619001368	22/06/2020	EMESSA NDC PARZIALE	-65,55	-11,82	SI	-53,73	ZB72C0EA84	2020	1425	24/06/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	300	14/07/2020	23/07/2020	14/07/2020	-9	-53,73	483,57	NO
2020	183	13/07/2020	7X00586615	14/02/2020	2BIM 2020 - Tutto sen	143,33	25,84	SI	117,49	ZB72C0EA84	2020	524	21/02/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	14/07/2020	301	14/07/2020	22/03/2020	14/07/2020	114	117,49	13.399,86	NO
2020	184	13/07/2020	7X01185234	15/04/2020	3BIM 2020 - Tutto sen	143,44	25,84	SI	117,60	ZB72C0EA84	2020	1031	22/04/2020	TELECOM ITALIA Spa	004										

2020	226	09/09/2020	787	31/07/2020	Supporto servizio finan	71,58	12,91	SI	58,67	ZD62B8208F	2020	1776	03/08/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		10/09/2020	372	10/09/2020	30/08/2020	10/09/2020	11	58,67	645,37	NO
2020	227	09/09/2020	004056509846	13/08/2020	Impegno di spesa e aut	79,87	14,40	SI	65,47	Z202COEA04	2020	1878	17/08/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/09/2020	369	10/09/2020	13/09/2020	10/09/2020	-3	65,47	-196,41	NO
2020	228	09/09/2020	004056509847	13/08/2020	Impegno di spesa e aut	64,45	11,62	SI	52,83	Z202COEA04	2020	1877	17/08/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/09/2020	369	10/09/2020	13/09/2020	10/09/2020	-3	52,83	-158,49	NO
2020	229	09/09/2020	004056509848	13/08/2020	Impegno di spesa e aut	350,27	63,16	SI	287,11	Z202COEA04	2020	1876	17/08/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/09/2020	369	10/09/2020	13/09/2020	10/09/2020	-3	287,11	-861,33	NO
2020	230	09/09/2020	004056509848	13/08/2020	Impegno di spesa e aut	63,45	11,44	SI	52,01	Z202COEA04	2020	1875	17/08/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/09/2020	369	10/09/2020	13/09/2020	10/09/2020	-3	52,01	-156,03	NO
2020	231	11/09/2020	300	31/08/2020	Fornitura materiale pe MANUTENZIONE STRACORDINARIA MARCIAPIEDE DEL CIMITERO COMUNALE CIG ZABZD32D19	118,90	21,44	SI	97,46	ZE12DD2CF3	2020	2054	10/09/2020	Michelino Malan	05736180018	MLNMHL56E19E758C	11/09/2020	374	11/09/2020	09/10/2020	11/09/2020	-28	97,46	-2.728,88	NO
2020	232	21/09/2020	14/001	11/09/2020	Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza marciapiede	9.575,07	870,46	SI	8.704,61	ZABZD32D19	2020	2155	17/09/2020	MANAVELLA LEONARDO	08876950018	MNVLRD79H12G674T		398	21/09/2020	17/10/2020	21/09/2020	-26	8.704,61	-226.319,86	NO
2020	233	21/09/2020	44	08/09/2020	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE IN LOCALITA' POSSETTI	1.230,74	221,94	NO	1.230,74	ZCBZC89F99	2020	2028	09/09/2020	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L19Q		387	21/09/2020	08/10/2020	21/09/2020	-17	1.230,74	-20.922,58	NO
2020	234	21/09/2020	017720	24/04/2020	Fornitura segnali e specchi stradali - CIG: Z6CZ60D137	8.000,00	1.442,62	NO	8.000,00	Z48267D51E	2020	1051	27/04/2020	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016			386	21/09/2020	24/05/2020	21/09/2020	120	8.000,00	960.000,00	NO
2020	235	23/09/2020	1392/00	31/08/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202COEA04 - POD ITD01E01500297 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	193,70	34,93	SI	158,77	Z6CZ60D137	2020	2093	14/09/2020	EDILTUTTO AUDERO S.R.L.	03036040040	03036040040	16/10/2020	436	16/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	2	158,77	317,54	NO
2020	236	23/09/2020	004057543862	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202COEA04 - POD ITD01E01500297 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	60,78	10,96	SI	49,82	Z202COEA04	2020	2022	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	08/10/2020	24/09/2020	-14	49,82	-697,48	NO
2020	237	23/09/2020	004057543858	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202COEA04 - POD ITD01E0158219 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	92,65	16,71	SI	75,94	Z202COEA04	2020	2021	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	08/10/2020	24/09/2020	-14	75,94	-1.063,16	NO
2020	238	23/09/2020	004057543860	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202COEA04 - POD ITD01E01500297 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	163,69	29,52	SI	134,17	Z202COEA04	2020	2020	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	402	24/09/2020	08/10/2020	24/09/2020	-14	134,17	-1.878,38	NO
2020	239	23/09/2020	004057543859	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202COEA04 - POD ITD01E01500354 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	50,29	9,07	SI	41,22	Z202COEA04	2020	2019	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	08/10/2020	24/09/2020	-14	41,22	-577,08	NO
2020	240	23/09/2020	004057543861	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202COEA04 - ITD01E01500618 - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020	236,50	42,65	SI	193,85	Z202COEA04	2020	2018	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	401	24/09/2020	07/10/2020	24/09/2020	-13	193,85	-2.520,05	NO

2020	241	23/09/2020	004057543863	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - IT001E02151004 - MESE DI AGOSTO 2020	19,52	3,52	SI	16,00	Z202C0EA04	2020	2017	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	07/10/2020	24/09/2020	-13	16,00	-208,00	NO
2020	242	23/09/2020	004062586326	10/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - IT001E01500288 - MESE DI AGOSTO 2020	28,06	5,06	SI	23,00	Z202C0EA04	2020	2083	14/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	12/10/2020	24/09/2020	-18	23,00	-414,00	NO
2020	243	23/09/2020	004063659194	11/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - IT001E02638444 - MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020	104,22	18,79	SI	85,43	Z202C0EA04	2020	2085	14/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	13/10/2020	24/09/2020	-19	85,43	-1.623,17	NO
2020	244	23/09/2020	004061032395	09/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - IT001E01500354 - MESE DI AGOSTO 2020	3,57	0,64	SI	2,93	Z202C0EA04	2020	2068	11/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	11/10/2020	24/09/2020	-17	2,93	-49,81	NO
2020	245	23/09/2020	004057543864	05/09/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - IT001E01500288 - MESE DI AGOSTO 2020	463,70	83,62	SI	380,08	Z202C0EA04	2020	2023	09/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	08/10/2020	24/09/2020	-14	380,08	-5.321,12	NO
2020	246	23/09/2020	004064532397	18/09/2020	Storno per chiusura contratto - POD IT001E01500288 - PERIODO AGOSTO 2020	-62,20	-11,22	SI	-50,98	Z202C0EA04	2020	2177	19/09/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/09/2020	403	24/09/2020	19/10/2020	24/09/2020	-25	-50,98	1.274,50	NO
2020	247	23/09/2020	0000040/A	31/08/2020	Servizio di pulizia Uffici Comunali mese di AGOSTO 2020 - CIG: Z8F2D4D109	75,64	13,64	SI	62,00	Z8F2D4D109	2020	2061	10/09/2020	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		24/09/2020	400	24/09/2020	10/10/2020	24/09/2020	-16	62,00	-992,00	NO
2020	248	23/09/2020	FATTPA 119_20	15/09/2020	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza mese di SETTEMBRE 2020 - CIG: Z222BC3871	67,16	12,11	SI	55,05	Z222BC3871	2020	2130	16/09/2020	OVUNQUE DI Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	24/09/2020	405	24/09/2020	15/10/2020	24/09/2020	-21	55,05	-1.156,05	NO
2020	249	23/09/2020	P/2020/32	18/09/2020	Fornitura termometro frontale per servizio di Pre-Post Scuola a.s. 2020/2021 - CIG: ZD22E4CA00	105,00	0,00	NO	105,00	ZD22E4CA00	2020	2170	19/09/2020	FARM. SAVELLONI DI PRIOTTO DR.PAV	09156380017	PRTPLA72H27E758X	24/09/2020	404	24/09/2020	18/10/2020	24/09/2020	-24	105,00	-2.520,00	NO
2020	250	23/09/2020	1976	09/09/2020	Fornitura materiale di pulizia Scuole Comunali - CIG: ZE02E34691 - I PARTE	287,91	51,92	SI	235,99	ZE02E34691	2020	2184	21/09/2020	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		24/09/2020	406	24/09/2020	21/10/2020	24/09/2020	-27	235,99	-6.371,73	NO
2020	250	23/09/2020	1976	09/09/2020	Fornitura materiale di pulizia Scuole Comunali - CIG: ZE02E34691- II PARTE	230,61	25,76	SI	204,85	ZE02E34691	2020	2184	21/09/2020	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		24/09/2020	407	24/09/2020	21/10/2020	24/09/2020	-27	204,85	-5.530,95	NO
2020	251	24/09/2020	*****	24/09/2020	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO ANNO 2020	3.122,90	0,00	NO	3.122,90		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	24/09/2020	399	24/09/2020	24/10/2020	24/09/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO

2020	252	24/09/2020	*****	24/09/2020	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI mese di AGOSTO ANNO 2020	3.122,90	0,00	NO	3.122,90	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	24/09/2020	399	24/09/2020	24/10/2020	24/09/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO		
2020	253	13/10/2020	7X02693073	14/08/2020	58IM 2020 - LINEA MOBILE 3356285100	126,38	15,00	SI	111,38	ZB72C0EA84	2020	1885	20/08/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	433	16/10/2020	18/09/2020	16/10/2020	28	111,38	3.118,64	NO
2020	254	13/10/2020	8A00512076	10/09/2020	58IM 2020 - LINEA 012113342055	13,51	2,34	SI	11,17	ZB72C0EA84	2020	2103	15/09/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	431	16/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	1	11,17	11,17	NO
2020	255	13/10/2020	8A00510255	10/09/2020	58IM 2020 - LINEA 0121909795	355,34	64,08	SI	291,26	ZB72C0EA84	2020	2104	15/09/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	434	16/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	1	291,26	291,26	NO
2020	256	13/10/2020	8A00511855	10/09/2020	58IM 2020 - LINEA 012113342054	87,79	15,40	SI	72,39	ZB72C0EA84	2020	2119	16/09/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	431	16/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	1	72,39	72,39	NO
2020	257	13/10/2020	8A00510144	10/09/2020	58IM 2020 - LINEA 0121909026	200,16	34,31	SI	165,85	ZB72C0EA84	2020	2118	16/09/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	433	16/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	1	165,85	165,85	NO
2020	258	13/10/2020	6820200819000064	04/08/2020	FATTURAZIONE LINEA 0121954495 CONTO 4/2020 FATTURA 8A00382917 - 01/05/2020 - 30/06/2020	273,17	49,26	SI	223,91	ZB72C0EA84	2020	1803	06/08/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	432	16/10/2020	04/09/2020	16/10/2020	42	223,91	9.404,22	NO
2020	259	13/10/2020	004067121763	09/10/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - POD IT001E02636863 - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020	0,09	0,02	SI	0,07	Z202C0EA04	2020	2378	12/10/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16/10/2020	425	16/10/2020	09/11/2020	16/10/2020	-24	0,07	-1,68	NO
2020	261	13/10/2020	8A00510130	10/09/2020	58IM 2020 - LINEA 0121954495	117,38	39,79	SI	77,59	ZB72C0EA84	2020	2116	15/09/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	433	16/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	1	77,59	77,59	NO
2020	262	13/10/2020	8A00513247	10/09/2020	58IM 2020 - LINEA 0121902776 - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020	3,40	19,24	SI	-15,84	ZB72C0EA84	2020	2117	16/09/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/10/2020	433	16/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	1	-15,84	-15,84	NO
2020	263	13/10/2020	2020/4780/2	07/10/2020	Vs Ordine MEPA n. 4332577 del 28/05/2018 - Determina Servizio Finanziario n. 66 del 29/05/2018. Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	2.020,32	364,32	SI	1.656,00	ZB823CAF08	2020	2377	12/10/2020	SISCOM SPA	01778000040		16/10/2020	430	16/10/2020	08/11/2020	16/10/2020	-23	1.656,00	-38.088,00	NO
2020	264	13/10/2020	6 / 2678 / 2020	30/09/2020	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI III TRIMESTRE 2020	456,28	82,28	SI	374,00	ZB01BFDFE	2020	2379	12/10/2020	ALMA S.P.A.	00572290047		16/10/2020	421	16/10/2020	09/11/2020	16/10/2020	-24	374,00	-8.976,00	NO
2020	265	13/10/2020	196/Pa	30/09/2020	Affidamento incarico per fornitura toner stampante in dotazione presso gli Uffici Comunali - CIG: ZF82E254FA	479,46	86,46	SI	393,00	ZF82E254FA	2020	2342	08/10/2020	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	16/10/2020	435	16/10/2020	07/11/2020	16/10/2020	-22	393,00	-8.646,00	NO
2020	266	13/10/2020	PI03046909	30/09/2020	RIFORMIMENTO SUPER SENZA PIOMBO IN DATA 08.09.2020	47,27	8,52	SI	38,75	Z6728375E	2020	2305	05/10/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	16/10/2020	427	16/10/2020	02/11/2020	16/10/2020	-17	38,75	-658,75	NO
2020	267	13/10/2020	1012	30/09/2020	Attività di supporto Servizio Finanziario mese di SETTEMBRE 2020	429,44	77,44	SI	352,00	ZD62B8208F	2020	2268	01/10/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		16/10/2020	429	16/10/2020	30/10/2020	16/10/2020	-14	352,00	-4.928,00	NO
2020	268	13/10/2020	20-0000022/E	29/09/2020	Servizio di intervento remoto su centralino telefonico dell'Ente - CIG: ZBC2E1F177	89,06	16,06	SI	73,00	ZBC2E1F177	2020	2263	30/09/2020	LINEADUE SNC	02481040042		16/10/2020	428	16/10/2020	29/10/2020	16/10/2020	-13	73,00	-949,00	NO
2020	269	13/10/2020	2030043227	30/09/2020	Gestione pali illuminazione pubblica - Periodo Luglio - Settembre 2020	285,26	51,44	SI	233,82	ZDEXC0EA3E	2020	2271	01/10/2020	enel sole	05999811002	02322600541	16/10/2020	426	16/10/2020	31/10/2020	16/10/2020	-15	233,82	-3.507,30	NO
2020	270	13/10/2020	FATTPA 124_20	22/09/2020	Referendum Popolare 20/21 Settembre 2020 - Ritiro urne e cancelleria presso Magazzino della Prefettura di Torino	48,80	8,80	SI	40,00	Z41E1072D	2020	2200	23/09/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	16/10/2020	419	16/10/2020	22/10/2020	16/10/2020	-6	40,00	-240,00	NO
2020	270	13/10/2020	FATTPA 124_20	22/09/2020	Referendum Popolare 20/21 Settembre 2020 - consegna buste l'imbrì e matite presso il Magazzino della Prefettura di Torino	92,72	16,72	SI	76,00	Z1F2E1A7C6	2020	2200	23/09/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	16/10/2020	420	16/10/2020	22/10/2020	16/10/2020	-6	76,00	-456,00	NO

2020	271	13/10/2020	124	30/09/2020	Fattura a saldo per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali	33.002,76	3.000,25	SI	30.002,51	8359260792	2020	2317	06/10/2020	COGIBIT	03120660042		458	11/11/2020	05/11/2020	11/11/2020	6	30.002,51	180.015,06	NO
2020	272	13/10/2020	FATTPA 20_20	06/10/2020	Progettazione, direzione lavori e contabilità per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali	3.498,77	0,00	NO	3.498,77	Z1F2CB9846	2020	2332	07/10/2020	GAJANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNARFL79H70G674C	445	21/10/2020	06/11/2020	21/10/2020	-16	3.498,77	-55.980,32	NO
2020	273	13/10/2020	0000046/A	30/09/2020	sanificazione locali seggio a seguito di Referendum Popolare 20/21 Settembre 2020 - CIG: Z872E1B41E	91,50	16,50	SI	75,00	Z872E1B41E	2020	2395	12/10/2020	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		16/10/2020	16/10/2020	11/11/2020	16/10/2020	-26	75,00	-1.950,00	NO
2020	274	13/10/2020	0000047/A	30/09/2020	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali - CIG: Z8F2D4D109 - MESE DI LUGLIO 2020	201,30	36,30	SI	165,00	Z8F2D4D109	2020	2394	12/10/2020	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		16/10/2020	16/10/2020	11/11/2020	16/10/2020	-26	165,00	-4.290,00	NO
2020	275	13/10/2020	0000048/A	30/09/2020	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali - CIG: Z8F2D4D109 - MESE DI SETTEMBRE 2020	75,64	13,64	SI	62,00	Z8F2D4D109	2020	2399	13/10/2020	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		16/10/2020	16/10/2020	11/11/2020	16/10/2020	-26	62,00	-1.612,00	NO
2020	276	16/10/2020	*****	16/10/2020	ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020	1.048,21	0,00	SI	1.048,21		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		16/10/2020	16/10/2020	15/11/2020	16/10/2020	-30	1.048,21	-31.446,30	NO
2020	277	22/10/2020	165	30/04/2020	CESSIONE GRATUITA mascherine chirurgiche A SCOPPO BENEFICO NESSUN IMPORTO DOVUTO	625,00	0,00	NO	625,00		2020	1112	08/05/2020	NDR S.R.L.	08058380018	08058380018	0	22/10/2020	06/06/2020	22/10/2020	138	625,00	86.250,00	NO
2020	278	11/11/2020	*****	11/11/2020	Rimborso competenze stipendiali Segretario Comunale Dott.ssa Magliane Tiziana - Periodo 06/02/2020 - 31/05/2020	1.070,05	0,00	NO	1.070,05		0	0		COMUNE DI TORRE PELLICE			459	11/11/2020	11/12/2020	11/11/2020	-30	1.070,05	-32.101,50	NO
2020	279	17/11/2020	FATTPA 21_20	06/10/2020	INCARICO UFFICIO TECNICO II TRIMESTRE 2020	624,00	0,00	NO	624,00	Z392AFF074	2020	2326	07/10/2020	GAJANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNARFL79H70G674C	499	23/11/2020	05/11/2020	23/11/2020	18	624,00	11.232,00	NO
2020	280	17/11/2020	20PA	23/09/2020	Predisposizione della documentazione necessaria alla redazione della variante di adeguamento del Piano Regolatore Comunale al P.A.I (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e circolare P.G.R. 7/LAP/96 di cui a disciplinare del 27.12.2	2.379,00	429,00	NO	2.379,00	Z2420FD13D	2020	2217	24/09/2020	GEUNA ARCH. GUIDO		GNEGDU53C26G674P	500	23/11/2020	23/10/2020	23/11/2020	31	2.379,00	73.749,00	NO
2020	281	17/11/2020	126	30/09/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	Z09287545A	2020	2316	06/10/2020	COGIBIT	03120660042		460	17/11/2020	05/11/2020	17/11/2020	12	2.000,00	24.000,00	NO
2020	282	17/11/2020	127	30/09/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - I PARTE	1.464,00	133,09	SI	1.330,91	Z262D06470	2020	2327	07/10/2020	COGIBIT	03120660042		461	17/11/2020	06/11/2020	17/11/2020	11	1.330,91	14.640,01	NO
2020	282	17/11/2020	127	30/09/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II PARTE	1.506,00	136,91	SI	1.369,09	Z262D06470	2020	2327	07/10/2020	COGIBIT	03120660042		462	17/11/2020	06/11/2020	17/11/2020	11	1.369,09	15.059,99	NO
2020	283	18/11/2020	53E-2020	25/05/2020	servizio riscossione IMU primo trimestre 2020	12,09	2,18	NO	12,09		2020	1311	05/06/2020	IRTEL srl	00873440051		18/11/2020	04/07/2020	18/11/2020	137	12,09	1.656,33	NO	
2020	284	18/11/2020	101E-2020	16/07/2020	servizio riscossione ICI-IMU seconda trimestre 2020	1,54	0,28	NO	1,54		2020	1660	17/07/2020	IRTEL srl	00873440051		18/11/2020	16/08/2020	18/11/2020	94	1,54	144,76	NO	
2020	285	18/11/2020	*****	18/11/2020	Spese per la commissione elettorale circondariale ANNO 2018	61,86	0,00	SI	61,86		0	0		CITTA' DI PINEROLO	01750860015		18/11/2020	18/12/2020	18/11/2020	-30	61,86	-1.855,80	NO	

2020	286	18/11/2020	*****	18/11/2020	Spese Commissione Elettorale Circondariale anno 2019	74,06	0,00	SI	74,06	0	0	CITTA' DI PINEROLO	01750860015		18/11/2020	465	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	-30	74,06	-2.221,80	NO	
2020	287	18/11/2020	*****	18/11/2020	TRASFERIMENTO QUOTE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020 - saldo	1.323,35	0,00	NO	1.323,35	0	0	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		18/11/2020	463	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	-30	1.323,35	-39.700,50	NO	
2020	288	18/11/2020	*****	18/11/2020	CONTRIBUTO ANNO 2020	120,00	0,00	NO	120,00	0	0	TELESOCCORSO VALPELLICE O.N.L.U.S.			18/11/2020	484	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	-30	120,00	-3.600,00	NO	
2020	289	18/11/2020	*****	18/11/2020	SMAIAMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE - ANNO 2020	3.122,90	0,00	NO	3.122,90	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	18/11/2020	467	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO	
2020	290	18/11/2020	9/PA	10/11/2020	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	1.174,99	0,00	NO	1.174,99	2020	2699	10/11/2020	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA-GIC	05421310011	MRTFLV58060E758D	521	25/11/2020	10/12/2020	25/11/2020	-15	1.174,99	-17.624,85	NO	
2020	291	18/11/2020	31/PA-D	26/10/2020	Fornitura webcam e cordless - I PARTE	85,37	18,01	SI	67,36	2020	2576	28/10/2020	PUNTOMUSICA S.A.S.	01879330049		18/11/2020	482	18/11/2020	25/11/2020	18/11/2020	-7	67,36	-471,52	NO
2020	291	18/11/2020	31/PA-D	26/10/2020	Fornitura webcam e cordless - II PARTE	14,51	0,00	SI	14,51	2020	2576	28/10/2020	PUNTOMUSICA S.A.S.	01879330049		18/11/2020	483	18/11/2020	25/11/2020	18/11/2020	-7	14,51	-101,57	NO
2020	292	18/11/2020	2265	20/10/2020	Fornitura materiale di pulizia Scuole Comunali - I parte	284,50	25,12	SI	259,38	2020	2639	04/11/2020	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		18/11/2020	480	18/11/2020	04/12/2020	18/11/2020	-16	259,38	-4.150,08	NO
2020	292	18/11/2020	2265	20/10/2020	Fornitura materiale di pulizia Scuole Comunali - II PARTE	139,31	0,00	SI	139,31	2020	2639	04/11/2020	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		18/11/2020	481	18/11/2020	04/12/2020	18/11/2020	-16	139,31	-2.228,96	NO
2020	293	18/11/2020	00483/12	13/10/2020	Adempimenti fiscali II semestre 2020 e dichiarazione IVA	976,00	176,00	SI	800,00	2020	2414	14/10/2020	ENTI REV s.r.l	02037190044		18/11/2020	471	18/11/2020	12/12/2020	18/11/2020	-24	800,00	-19.200,00	NO
2020	294	18/11/2020	FATTPA 154_20	13/10/2020	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2020 - Mese di OTTOBRE 2020	67,16	12,11	SI	55,05	2020	2415	14/10/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDN63H29L219E	18/11/2020	474	18/11/2020	12/11/2020	18/11/2020	6	55,05	330,30	NO
2020	295	18/11/2020	FATTPA 168_20	10/11/2020	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2020 - mese di NOVEMBRE 2020	67,16	12,11	SI	55,05	2020	2715	12/11/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDN63H29L219E	18/11/2020	474	18/11/2020	12/12/2020	18/11/2020	-24	55,05	-1.321,20	NO
2020	296	18/11/2020	386/EL	17/11/2020	Fornitura registri di Stato Civile anno 2021 - CIG: Z472E36F80	207,40	37,40	SI	170,00	2020	2777	17/11/2020	MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L.	01037050018		18/11/2020	473	18/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	-29	170,00	-4.930,00	NO
2020	297	18/11/2020	151982V1/2020	23/10/2020	CANONE MENSILE FAX VIRTUALE MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2020	7,32	1,32	SI	6,00	2020	2567	26/10/2020	CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A. s	07543230960	07543230960	18/11/2020	466	18/11/2020	25/11/2020	18/11/2020	-7	6,00	-42,00	NO
2020	298	18/11/2020	202053002275	29/10/2020	Fornitura materiale di cancelleria Uffici Comunali - CIG: Z182EB3DF6	295,14	53,22	SI	241,92	2020	2622	02/11/2020	PROCEC S.R.L.	01952150264	01952150264	18/11/2020	479	18/11/2020	02/12/2020	18/11/2020	-14	241,92	-3.386,88	NO
2020	299	18/11/2020	1150	31/10/2020	Supporto ufficio finanziario mese di OTTOBRE 2020	234,24	42,24	SI	192,00	2020	2628	03/11/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		18/11/2020	478	18/11/2020	02/12/2020	18/11/2020	-14	192,00	-2.688,00	NO
2020	300	18/11/2020	37/A	04/11/2020	FORNITURA CORONA ALLORO IV NOVEMBRE 2020	65,00	5,91	SI	59,09	2020	2654	05/11/2020	CULLINO FIORI S.n.c.	05188710015		18/11/2020	470	18/11/2020	04/12/2020	18/11/2020	-16	59,09	-945,44	NO
2020	301	18/11/2020	0000524/A	31/10/2020	servizio di somministrazione e di sorveglianza alla mensa nonché per il servizio di pre e post scuola mese di OTTOBRE 2020	2.143,52	102,07	SI	2.041,45	2020	2721	12/11/2020	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		18/11/2020	469	18/11/2020	12/12/2020	18/11/2020	-24	2.041,45	-48.994,80	NO
2020	302	18/11/2020	20200040003838	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Piazza S. Antonio 11 - POD ITD01E01500618- MESE DI SETTEMBRE 2020	127,81	23,05	SI	104,76	2020	2408	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	475	18/11/2020	12/11/2020	18/11/2020	6	104,76	628,56	NO
2020	303	18/11/2020	20200040003839	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Via Bibiana snc - POD ITD01E02158219- MESE DI SETTEMBRE 2020	72,93	13,15	SI	59,78	2020	2407	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	12/11/2020	18/11/2020	6	59,78	358,68	NO
2020	304	18/11/2020	20200040003837	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Via San Bernardino snc - POD ITD01E01500354- MESE DI SETTEMBRE 2020	39,48	7,12	SI	32,36	2020	2406	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	12/11/2020	18/11/2020	6	32,36	194,16	NO

2020	305	18/11/2020	20200040003842	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Via Illuminazione Pubblica snc - POD IT001E01500288-MESE DI SETTEMBRE 2020	321,88	58,04	SI	263,84	Z202CDEA04	2020	2405	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	11/11/2020	18/11/2020	7	263,84	1.846,88	NO
2020	306	18/11/2020	20200040003840	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Via Pietra nr. 9 - POD IT001E01500297-MESE DI SETTEMBRE 2020	103,74	18,71	SI	85,03	Z202CDEA04	2020	2402	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	476	18/11/2020	11/11/2020	18/11/2020	7	85,03	595,21	NO
2020	307	18/11/2020	20200040003843	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Via Monucco snc - POD IT001E02151004-MESE DI SETTEMBRE 2020	54,92	9,90	SI	45,02	Z202CDEA04	2020	2400	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	11/11/2020	18/11/2020	7	45,02	315,14	NO
2020	308	18/11/2020	20200040003841	09/10/2020	Fornitura energia elettrica Via Ponte Pietra snc - POD IT001E02636863-MESE DI SETTEMBRE 2020	40,35	7,28	SI	33,07	Z202CDEA04	2020	2401	13/10/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	11/11/2020	18/11/2020	7	33,07	231,49	NO
2020	309	18/11/2020	20200040004452	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Via Illuminazione Pubblica snc - POD IT001E01500288-MESE DI OTTOBRE 2020	282,10	50,87	SI	231,23	Z202CDEA04	2020	2748	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	14/12/2020	18/11/2020	-26	231,23	-6.011,98	NO
2020	310	18/11/2020	20200040004449	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Via Bibiana snc - POD IT001E02158219-MESE DI OTTOBRE 2020	69,49	12,53	SI	56,96	Z202CDEA04	2020	2747	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	14/12/2020	18/11/2020	-26	56,96	-1.480,96	NO
2020	311	18/11/2020	20200040004448	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Piazza S. Antonio 11 - POD IT001E01500618-MESE DI OTTOBRE 2020	145,19	26,18	SI	119,01	Z202CDEA04	2020	2745	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	475	18/11/2020	14/12/2020	18/11/2020	-26	119,01	-3.094,26	NO
2020	312	18/11/2020	20200040004450	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Via Pietra nr. 9 - POD IT001E01500297-MESE DI OTTOBRE 2020	159,73	28,80	SI	130,93	Z202CDEA04	2020	2744	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	476	18/11/2020	14/12/2020	18/11/2020	-26	130,93	-3.404,18	NO
2020	313	18/11/2020	20200040004451	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Via Ponte Pietra snc - POD IT001E02636863-MESE DI OTTOBRE 2020	37,52	6,77	SI	30,75	Z202CDEA04	2020	2743	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	13/12/2020	18/11/2020	-25	30,75	-768,75	NO
2020	314	18/11/2020	20200040004447	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Via San Bernardino snc - POD IT001E01500354-MESE DI OTTOBRE 2020	39,03	7,04	SI	31,99	Z202CDEA04	2020	2742	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	13/12/2020	18/11/2020	-25	31,99	-799,75	NO
2020	315	18/11/2020	20200040004453	13/11/2020	Fornitura energia elettrica Via Monucco snc - POD IT001E02151004-MESE DI OTTOBRE 2020	56,38	10,17	SI	46,21	Z202CDEA04	2020	2746	16/11/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2020	477	18/11/2020	14/12/2020	18/11/2020	-26	46,21	-1.201,46	NO
2020	316	18/11/2020	*****	18/11/2020	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2020	3.122,90	0,00	SI	3.122,90		0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	18/11/2020	468	18/11/2020	18/12/2020	18/11/2020	-30	3.122,90	-93.687,00	NO	
2020	317	20/11/2020	SST20VE-00199	28/10/2020	Igienizzazione ventiliconveettori presso Sala Polivalente - CIG: ZAAZ9AD56	146,40	26,40	SI	120,00	ZAAZ9A056	2020	2593	29/10/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	20/11/2020	485	20/11/2020	27/11/2020	20/11/2020	-7	120,00	-840,00	NO
2020	318	20/11/2020	28	27/10/2020	Lavori di spostamento attacco antenna e presa presso ingresso Scuole Comunali - CIG: Z0B2E6A2E0	488,00	88,00	SI	400,00	Z0B2E6A2E0	2020	2578	28/10/2020	DAVICINO MASSIMO	09014310016		20/11/2020	487	20/11/2020	26/11/2020	20/11/2020	-6	400,00	-2.400,00	NO
2020	319	20/11/2020	8/PA	31/10/2020	Affidamento incarico per fornitura ghiaia cimitero comunale - CIG: ZBEZEF26A9	370,88	66,88	SI	304,00	ZBEZEF26A9	2020	2776	17/11/2020	EDILMODERNA DI AUDISIO DAVIDE &	02340410014	02340410014	20/11/2020	488	20/11/2020	17/12/2020	20/11/2020	-27	304,00	-8.208,00	NO
2020	320	20/11/2020	49/E	10/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLE COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020 - CIG: Z042097DB4	366,00	66,00	SI	300,00	Z042097DB4	2020	2717	12/11/2020	CODEBO' S.P.A	04913590016		20/11/2020	486	20/11/2020	12/12/2020	20/11/2020	-22	300,00	-6.600,00	NO

2020	321	25/11/2020	2/01	29/10/2020	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA BORGATA PIAN VALLA - VIA VISTA. SCHEDA 11.07. CIG. Z742D73B4C	1.998,69	360,42	SI	1.638,27	Z742D73B4C	2020	2618	02/11/2020	MARCO GIUSIANO	08862330019	GSNMRC82D28G674F	519	25/11/2020	29/11/2020	25/11/2020	-4	1.638,27	-6.553,08	NO
2020	322	25/11/2020	7	10/11/2020	PMO - Lavori di pulizia delle strade comunali - Manutenzione ordinaria strada consortile Borgata Vista - Pian Porcile	4.855,11	875,51	SI	3.979,60	Z122D73B58	2020	2714	12/11/2020	VERDOIA SERGIO	09999470017	VRDSRG71L04E758M	520	25/11/2020	11/12/2020	25/11/2020	-16	3.979,60	-63.673,60	NO
2020	323	02/12/2020	2/M	18/11/2020	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VARIE (PULIZIA CANALLETTE). SCHEDA 7.19. CIG. Z52D73AC9	2.748,81	495,69	SI	2.253,12	Z52D73AC9	2020	2811	19/11/2020	GIACHERO ANGELO	G0HNGLS2B17G674V		526	02/12/2020	19/12/2020	02/12/2020	-17	2.253,12	-38.303,04	NO
2020	324	04/12/2020	***	04/12/2020	quota gestione piscina anno 2020	201,75	0,00	NO	201,75		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		07/12/2020	551	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	201,75	-5.447,25	NO
2020	325	04/12/2020	*****	04/12/2020	quota mutuo copertura Filatoio anno 2020	232,38	0,00	NO	232,38		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		07/12/2020	552	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	232,38	-6.274,26	NO
2020	326	04/12/2020	*****	04/12/2020	rimborsio quota SUAP anno 2020	750,00	0,00	NO	750,00		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		07/12/2020	549	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	750,00	-20.250,00	NO
2020	327	04/12/2020	*****	04/12/2020	Oneri di ammortamento mutuo Strada delle Cave anno 2020	1.860,00	0,00	NO	1.860,00		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		07/12/2020	550	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	1.860,00	-50.220,00	NO
2020	328	04/12/2020	*****	04/12/2020	Servizio di assistenza inclusione scolastica periodo GENNAIO - DICEMBRE 2020	1.743,11	0,00	NO	1.743,11		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		529	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	1.743,11	-47.063,97	NO
2020	329	04/12/2020	****	04/12/2020	Rivesamento quota per servizio Pollicino _ Cavourese anno 2017	2.582,00	0,00	NO	2.582,00		0	0		COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	00000000000		531	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	2.582,00	-69.714,00	NO
2020	330	04/12/2020	*****	04/12/2020	Rivesamento quota per servizio Pollicino _ Cavourese anno 2018	2.582,00	0,00	NO	2.582,00		0	0		COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	00000000000		532	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	2.582,00	-69.714,00	NO
2020	331	04/12/2020	*****	04/12/2020	Rivesamento quota per servizio Pollicino _ Cavourese anno 2019	2.582,00	0,00	NO	2.582,00		0	0		COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	00000000000		533	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	2.582,00	-69.714,00	NO
2020	332	04/12/2020	*****	04/12/2020	Rivesamento quota per servizio Pollicino _ Cavourese anno 2020	2.582,00	0,00	NO	2.582,00		0	0		COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	00000000000		530	07/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	2.582,00	-69.714,00	NO
2020	333	04/12/2020	1269	30/11/2020	Attività di supporto al Servizio Finanziario mese di NOVEMBRE 2020	566,08	102,08	SI	464,00	ZD62B8208F	2020	2930	03/12/2020	PREVIFORMA SRL	10421430017		539	07/12/2020	02/01/2021	07/12/2020	-26	464,00	-12.064,00	NO
2020	334	04/12/2020	230/Pa	30/11/2020	Affidamento incarico per fornitura toner stampanti - CIG: Z312F46EF6	120,78	21,78	SI	99,00	Z312F46EF6	2020	2929	03/12/2020	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	553	07/12/2020	02/01/2021	07/12/2020	-26	99,00	-2.574,00	NO
2020	335	04/12/2020	FATTPA 17_20	30/10/2020	Fornitura blocchetti buoni pasto Scuola Elementare di Lusernetta - CIG: Z412E9AF2D	244,00	44,00	SI	200,00	Z412E9AF2D	2020	2621	02/11/2020	GRAFICA STILGRAF	03862940016		537	07/12/2020	02/12/2020	07/12/2020	5	200,00	1.000,00	NO
2020	336	04/12/2020	0000061/A	31/10/2020	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali MESE DI OTTOBRE- CIG: Z8F2D4D109	75,64	13,64	SI	62,00	Z8F2D4D109	2020	2733	13/11/2020	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		534	07/12/2020	12/12/2020	07/12/2020	-5	62,00	-310,00	NO
2020	337	04/12/2020	10/00	05/11/2020	Gestione dei servizi di cattura e custodia canine sanitarie anno 2020	496,78	89,58	NO	496,78	ZF22AE6143	2020	2659	05/11/2020	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	09511720014	94554840010	538	07/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	2	496,78	993,56	NO

2020	338	04/12/2020	004077387574	12/11/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04 - CIG ITD11F02G38444 - MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	145,22	26,19	SI	119,03	Z202C0EA04	2020	2751	16/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/12/2020	535	07/12/2020	14/12/2020	07/12/2020	-7	119,03	-833,21	NO
2020	339	04/12/2020	004067121762	09/10/2020	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2020 - CIG: Z202C0EA04	-0,10	-0,02	SI	-0,08	Z202C0EA04	2020	2380	12/10/2020	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	07/12/2020	535	07/12/2020	09/11/2020	07/12/2020	28	-0,08	-2,24	NO
2020	340	04/12/2020	SPI20VE-00557	09/11/2020	GESTIONE TARI PERIODO ANNO 2020. CIG: Z922BDE1D1	5.184,02	934,82	SI	4.249,20	Z922BDE1D1	2020	2694	10/11/2020	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05059960012		07/12/2020	528	07/12/2020	09/12/2020	07/12/2020	-2	4.249,20	-8.498,40	NO
2020	341	04/12/2020	47	17/11/2020	Sicurezza sul lavoro e rischio COVID - Servizi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anno 2020 - I PARTE	1.102,40	281,60	SI	820,80		2020	2782	18/11/2020	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.	07950820014		07/12/2020	541	07/12/2020	17/12/2020	07/12/2020	-10	820,80	-8.208,00	NO
2020	341	04/12/2020	47	17/11/2020	Sicurezza sul lavoro e rischio COVID - Servizi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anno 2020 - II PARTE	459,20	0,00	SI	459,20	ZCC20971EB	2020	2782	18/11/2020	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.	07950820014		07/12/2020	542	07/12/2020	17/12/2020	07/12/2020	-10	459,20	-4.592,00	NO
2020	342	04/12/2020	P/2020/39	24/11/2020	Affidamento incarico per fornitura materiale di pronto soccorso Scuole Comunali - CIG: Z392F2FCBA	45,04	6,04	SI	39,00	Z392F2FCBA	2020	2862	25/11/2020	FARM. SAVELLONI DI PRIOTTO DR.PAI	09156380017	PRTPLA72H27E758X	07/12/2020	536	07/12/2020	24/12/2020	07/12/2020	-17	39,00	-663,00	NO
2020	343	04/12/2020	2484	18/11/2020	Fornitura materiale di pulizia Scuole Comunali - CIG: Z7D2F2FC3D	249,14	44,93	SI	204,21	Z7D2F2FC3D	2020	2863	25/11/2020	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		07/12/2020	540	07/12/2020	25/12/2020	07/12/2020	-18	204,21	-3.675,78	NO
2020	344	04/12/2020	8A00619713	11/11/2020	68IM 2020 - LINEA 0121/902795	379,70	65,97	SI	313,73		2020	2875	26/11/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	07/12/2020	548	07/12/2020	25/12/2020	07/12/2020	-18	313,73	-5.647,14	NO
2020	345	04/12/2020	8A00620018	11/11/2020	68IM 2020 - LINEA 0121/902776	3,38	0,00	NO	3,38	ZB72C0EA84	2020	2874	26/11/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	07/12/2020	547	07/12/2020	25/12/2020	07/12/2020	-18	3,38	-60,84	NO
2020	346	04/12/2020	8A00619001	11/11/2020	68IM 2020 - linea 0121/909026	186,63	33,00	SI	153,63	ZB72C0EA84	2020	2873	26/11/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	07/12/2020	546	07/12/2020	25/12/2020	07/12/2020	-18	153,63	-2.765,34	NO
2020	347	04/12/2020	8A00620485	11/11/2020	68IM 2020 - linea 0121/954495	8,96	0,00	NO	8,96	ZB72C0EA84	2020	2872	26/11/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	07/12/2020	545	07/12/2020	25/12/2020	07/12/2020	-18	8,96	-161,28	NO
2020	348	04/12/2020	8A00619742	11/11/2020	68IM 2020 - linea 012113342054	86,52	15,40	SI	71,12	ZB72C0EA84	2020	2755	16/11/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	07/12/2020	544	07/12/2020	14/12/2020	07/12/2020	-7	71,12	-497,84	NO
2020	349	04/12/2020	8A00619970	11/11/2020	68IM 2020 - linea 012113342055	0,10	0,00	NO	0,10	ZB72C0EA84	2020	2749	16/11/2020	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	07/12/2020	543	07/12/2020	14/12/2020	07/12/2020	-7	0,10	-0,70	NO
2020	351	09/12/2020	SST20VE-00231	30/11/2020	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI acconto 30%	3.783,22	682,22	SI	3.101,00	6065770FB0	2020	2906	01/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	09/12/2020	555	09/12/2020	30/12/2020	09/12/2020	-21	3.101,00	-65.121,00	NO
2020	352	09/12/2020	SST20VE-00230	30/11/2020	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE ACCONTO 30%	1.026,02	185,02	SI	841,00	6065770FB0	2020	2905	01/12/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	09/12/2020	554	09/12/2020	30/12/2020	09/12/2020	-21	841,00	-17.661,00	NO
2020	353	09/12/2020	2020S3002619	27/11/2020	Fornitura arredi comunali - I PARTE	1.240,13	223,63	SI	1.016,50	Z232F37612	2020	2887	30/11/2020	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	15/12/2020	584	15/12/2020	27/12/2020	15/12/2020	-12	1.016,50	-12.198,00	NO
2020	354	09/12/2020	2020S3002747	27/11/2020	Fornitura arredi uffici comunali - II PARTE	3.723,44	671,44	SI	3.052,00	Z232F37612	2020	2888	30/11/2020	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	15/12/2020	584	15/12/2020	27/12/2020	15/12/2020	-12	3.052,00	-36.624,00	NO
2020	355	14/12/2020	FATTPA 27_20	02/12/2020	INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	748,80	0,00	NO	748,80	Z392AFF074	2020	2928	03/12/2020	GAJANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNARFL79H70G674C	14/12/2020	571	14/12/2020	02/01/2021	14/12/2020	-19	748,80	-14.227,20	NO
2020	356	14/12/2020	35PA	23/11/2020	Redazione Piano Regolatore Cimiteriale	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	ZAD2D05FA5	2020	2856	24/11/2020	GEUNA ARCH. GUIDO	GNEGDU53C26G674P		14/12/2020	572	14/12/2020	23/12/2020	14/12/2020	-9	1.903,20	-17.128,80	NO
2020	357	14/12/2020	608	17/11/2020	CONSENSO A CANCELLAZIONE PARZIALE DI POTECA DEL 17/11/2020 CIG: ZD32EE50B2 - I PARTE	832,00	173,82	NO	832,00	Z192920054	2020	2784	18/11/2020	Audano Caterina	10223760017	DNACRNB1R54F335K	14/12/2020	569	14/12/2020	18/12/2020	14/12/2020	-4	832,00	-3.328,00	NO
2020	357	14/12/2020	608	17/11/2020	CONSENSO A CANCELLAZIONE PARZIALE DI POTECA DEL 17/11/2020 CIG: ZD32EE50B2	176,02	0,00	NO	176,02	Z392AFF074	2020	2784	18/11/2020	Audano Caterina	10223760017	DNACRNB1R54F335K	14/12/2020	570	14/12/2020	18/12/2020	14/12/2020	-4	176,02	-704,08	NO
2020	358	16/12/2020	2167	30/11/2020	Controllo semestrale estintori	104,92	18,92	SI	86,00	Z362EB54C1	2020	2987	11/12/2020	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	BCCGPP48C29D643B	17/12/2020	596	17/12/2020	09/01/2021	17/12/2020	-23	86,00	-1.978,00	NO

2020	359	16/12/2020	2000913708	30/11/2020	Appalto servizio mensa alunni e docenti mese di OTTOBRE 2020 - dipendenti comunali	60,90	2,34	SI	58,56	6651868F1C	2020	3023	16/12/2020	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379	17/12/2020	586	17/12/2020	13/02/2021	17/12/2020	-58	58,56	-3.396,48	NO	
2020	359	16/12/2020	2000913708	30/11/2020	Appalto servizio mensa alunni e docenti mese di OTTOBRE 2020 - alunni e docenti scuole di Lusernetta	2.706,35	104,09	SI	2.602,26	6758810A72	2020	3023	16/12/2020	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379	17/12/2020	585	17/12/2020	13/02/2021	17/12/2020	-58	2.602,26	-150.931,08	NO	
2020	360	16/12/2020	20200040004976	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E01500618 - MESE DI NOVEMBRE 2020	149,57	26,96	SI	122,61	Z202C0EA04	2020	3030	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	591	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	122,61	-3.433,08	NO
2020	361	16/12/2020	20200040004978	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E01500297 - MESE DI NOVEMBRE 2020	161,64	29,14	SI	132,50	Z202C0EA04	2020	3029	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	592	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	132,50	-3.710,00	NO
2020	362	16/12/2020	20200040004980	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E01500288 - MESE DI NOVEMBRE 2020	271,31	48,90	SI	222,41	Z202C0EA04	2020	3028	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	593	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	222,41	-6.227,48	NO
2020	363	16/12/2020	20200040004975	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E01500354 - MESE DI NOVEMBRE 2020	39,17	7,06	SI	32,11	Z202C0EA04	2020	3027	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	593	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	32,11	-899,08	NO
2020	364	16/12/2020	20200040004977	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E02158219 - MESE DI NOVEMBRE 2020	67,58	12,18	SI	55,40	Z202C0EA04	2020	3026	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	593	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	55,40	-1.551,20	NO
2020	365	16/12/2020	20200040004979	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E02568663 - MESE DI NOVEMBRE 2020	42,74	7,70	SI	35,04	Z202C0EA04	2020	3025	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	593	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	35,04	-981,12	NO
2020	366	16/12/2020	20200040004981	15/12/2020	Servizio di illuminazione pubblica - POD IT001E02151204 - MESE DI NOVEMBRE 2020	54,15	9,76	SI	44,39	Z202C0EA04	2020	3024	16/12/2020	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2020	593	17/12/2020	14/01/2021	17/12/2020	-28	44,39	-1.242,92	NO
2020	367	16/12/2020	00720/12	14/12/2020	Liquidazione periodica IVA IV trimestre 2020	146,40	26,40	SI	120,00	ZE6273116E	2020	3011	14/12/2020	ENTI REV s.r.l	02037190044	17/12/2020	590	17/12/2020	12/02/2021	17/12/2020	-57	120,00	-6.840,00	NO	
2020	368	16/12/2020	0000070/A	30/11/2020	Servizio di pulizie palazzo comunale - mese di Novembre 2020	75,64	13,64	SI	62,00	ZBF2D4D109	2020	3001	14/12/2020	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011	17/12/2020	589	17/12/2020	10/01/2021	17/12/2020	-24	62,00	-1.488,00	NO	
2020	369	16/12/2020	2000024497-PA	16/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/09/2020 - 15/12/2020 - Via Ponte Pietra nr. 9	43,52	3,96	SI	39,56		2020	3042	16/12/2020	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	17/12/2020	595	17/12/2020	15/01/2021	17/12/2020	-29	39,56	-1.147,24	NO	
2020	370	16/12/2020	2000018401-PA	17/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2020 - 14/09/2020 - Via Ponte Pietra nr. 9	-11,29	-1,03	SI	-10,26		2020	2153	17/09/2020	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	17/12/2020	595	17/12/2020	17/10/2020	17/12/2020	61	-10,26	-625,86	NO	
2020	371	16/12/2020	2000024498-PA	16/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2020 - 15/12/2020 - Via Moncucco	2,16	0,20	SI	1,96		2020	3041	16/12/2020	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	17/12/2020	594	17/12/2020	15/01/2021	17/12/2020	-29	1,96	-56,84	NO	
2020	372	16/12/2020	2000018402-PA	17/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2020 - 13/09/2020 - Via Moncucco	3,51	0,32	SI	3,19		2020	2160	18/09/2020	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	17/12/2020	594	17/12/2020	17/10/2020	17/12/2020	61	3,19	194,59	NO	
2020	373	16/12/2020	*****	16/12/2020	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020 e QUOTA ADESIONE ERASMNENET 2020	350,00	0,00	NO	350,00		0	0		CITTA' DI PINEROLO	01750860015	17/12/2020	587	17/12/2020	15/01/2021	17/12/2020	-29	350,00	-10.150,00	NO	
2020	374	16/12/2020	*****	16/12/2020	COMUNE DI LUSERNETTA - ANNO 2018 - GASPARINI MASSIMO - N. 2067	5,88	0,00	NO	5,88		0	0		CITTA' DI RIVOLI - DIREZIONE POLIZIA	00529840019	17/12/2020	588	17/12/2020	15/01/2021	17/12/2020	-29	5,88	-170,52	NO	

2020	376	18/12/2020	FATTPA 180_20	15/12/2020	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2020 - CIG: Z2228C3871	67,16	12,11	SI	55,05	Z2228C3871	2020	3057	18/12/2020	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	18/12/2020	598	18/12/2020	16/01/2021	18/12/2020	-29	55,05	-1.596,45	NO
2020	377	18/12/2020	FATTPA 23_20	17/12/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE OROLOGI E ELETTRICAMPANE DI S. ANTONIO ANNI 2018/2020 - CIG: ZFA20C2052	140,30	25,30	SI	115,00	ZFA20C2052	2020	3058	18/12/2020	JEMINA -Manifattura Orologi Pubblici	00135230043		18/12/2020	597	18/12/2020	16/01/2021	18/12/2020	-29	115,00	-3.335,00	NO
2020	378	18/12/2020	7X04136395	12/12/2020	18IM 2021	40,48	0,00	NO	40,48	ZB72COEA84	2020	3059	18/12/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	18/12/2020	599	18/12/2020	17/01/2021	18/12/2020	-30	40,48	-1.214,40	NO
2020	379	18/12/2020	6920201219001880	11/12/2020	TOTALE DIMINUIZIONE FATTURA 8A00620018 CONTO 6/2020 LINEA 0121902776 6BIM 2020	-3,38	0,00	NO	-3,38	ZB72COEA84	2020	3009	14/12/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	18/12/2020	599	18/12/2020	13/01/2021	18/12/2020	-26	-3,38	87,88	NO
2020	380	18/12/2020	6920201219001881	11/12/2020	DIMINUIZIONE PARZIALE FATTURA 8A00619713 CONTO 6/2020 LINEA 0121909795 6BIM 2020	-13,85	0,00	NO	-13,85	ZB72COEA84	2020	3008	14/12/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	18/12/2020	599	18/12/2020	13/01/2021	18/12/2020	-26	-13,85	360,10	NO
2020	381	18/12/2020	6920201219001878	11/12/2020	TOTALE DIMINUIZIONE FATTURA 8A00620485 CONTO 6/2020 LINEA 0121954495 6BIM 2020	-8,96	0,00	NO	-8,96	ZB72COEA84	2020	3007	14/12/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	18/12/2020	599	18/12/2020	12/01/2021	18/12/2020	-25	-8,96	224,00	NO
2020	382	18/12/2020	6920201219001879	11/12/2020	PARZIALE DIMINUIZIONE FATTURA 8A00619001 CONTO 6/2020 LINEA 0121909026 6BIM 2020	-3,63	0,00	NO	-3,63	ZB72COEA84	2020	3006	14/12/2020	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	18/12/2020	599	18/12/2020	12/01/2021	18/12/2020	-25	-3,63	90,75	NO
2020	383	18/12/2020	5	23/11/2020	Affidamento incarico per lavori di manutenzione della pista sportiva sita in Via Moncucco. CIG: ZCB2D9DDC7	2.420,00	220,00	SI	2.200,00	ZCB2D9DDC7	2020	2889	30/11/2020	PAOLO CHIAFFREDO MARTINA	06882330019	MRTPCCH70C20E758Q	18/12/2020	600	18/12/2020	28/12/2020	18/12/2020	-10	2.200,00	-22.000,00	NO

TOTALI FATTURE: 368.884,99 -3.780.588,48  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -10,25



**Comune di Lusernetta**

**Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020**

Dati Fattura						Calcolo			
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
1	15/01/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato IV trimestre 2l		40,00		15/01/2020	0	40,00
2	15/01/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato IV trimestre 2l		67,85		15/01/2020	0	67,85
3	15/01/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato IV trimestre 2l		45,00		15/01/2020	0	45,00
4	15/01/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato IV trimestre 2l		135,00		15/01/2020	0	135,00
5	15/01/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato IV trimestre 2l		11,40		15/01/2020	0	11,40
6	15/01/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato IV trimestre 2l		56,19		15/01/2020	0	56,19
7	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	Z492B3F84C	225,00		15/01/2020	0	225,00
8	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	Z8B2B3F96B	365,00		15/01/2020	0	365,00
10	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	Z9F2B35C0D	2.350,00		15/01/2020	0	2.350,00
11	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	ZA22B358F0	1.926,00		15/01/2020	0	1.926,00
12	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	ZCA2B35AE5	2.482,00		15/01/2020	0	2.482,00
13	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	Z2A2B35DDA	453,50		15/01/2020	0	453,50
14	15/01/2020	ASSITECA S.P.A.	Affidamento servizio di copertura assicurat	Z0F2B35D70	1.800,00		15/01/2020	0	1.800,00
21	16/01/2020	BOIERO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPA.		1.371,60		16/01/2020	0	1.371,60
22	16/01/2020	BUFFA ALAN	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPA.		439,20		16/01/2020	0	439,20
23	16/01/2020	DI STEFANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPA.		923,40		16/01/2020	0	923,40
38	22/01/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI GENNAIO ANNO 2020		312,63		22/01/2020	0	312,63
69	30/01/2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA F	CONTRIBUTO ANNO 2019		500,00		30/01/2020	0	500,00
70	30/01/2020	SQUADRA ANTINCENDI BOS	CONTRIBUTO ANNO 2019		200,00		30/01/2020	0	200,00
71	30/01/2020	PARROCCHIA SAN ANTONIO	CONTRIBUTO ANNO 2019		200,00		30/01/2020	0	200,00
72	30/01/2020	REVELLO GRETA	CONTRIBUTO ANNO 2019		200,00		30/01/2020	0	200,00
73	30/01/2020	BRICCO SANDRA	CONTRIBUTO ANNO 2019		200,00		30/01/2020	0	200,00
74	30/01/2020	MARCHIANDO PACCHIOLA C	CONTRIBUTO ANNO 2019		200,00		30/01/2020	0	200,00
76	06/02/2020	CONSULTA BCE PIEMONTE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROC		1.059,00		06/02/2020	0	1.059,00
77	06/02/2020	CONSULTA BCE PIEMONTE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROC		541,00		06/02/2020	0	541,00
78	07/02/2020	SCUOLA TEORICO PRATICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACCC		500,00		07/02/2020	0	500,00
99	20/02/2020	C.I.S.S. CONSORZIO INTERC	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO SC		6.611,75		20/02/2020	0	6.611,75
100	20/02/2020	CITTA' METROPOLITANA DI	LIQUIDAZIONE TRIBUTO T.E.F.A RELAT		2.089,94		20/02/2020	0	2.089,94
101	20/02/2020	CITTA' METROPOLITANA DI	LIQUIDAZIONE TRIBUTO T.E.F.A RELAT		2.250,00		20/02/2020	0	2.250,00
102	20/02/2020	CITTA' METROPOLITANA DI	LIQUIDAZIONE TRIBUTO T.E.F.A RELAT	ZA71CDAF7F	670,09		20/02/2020	0	670,09
103	20/02/2020	COMUNE DI VILLAR PEROSA	LIQUIDAZIONE QUOTA DEL FUNZIONAI		2.041,53		20/02/2020	0	2.041,53
119	25/02/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI FEBBRAIO ANNO 2020		312,63		25/02/2020	0	312,63

124	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2019	805,00	02/03/2020	0	805,00
147	23/03/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI MARZO ANNO 2020	312,63	23/03/2020	0	312,63
155	07/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COM	RIMBORSO SPESE VICE SEGRETERIA	5.104,46	07/04/2020	0	5.104,46
156	09/04/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato I TRIMESTRE	82,20	09/04/2020	0	82,20
157	09/04/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato I TRIMESTRE	137,75	09/04/2020	0	137,75
158	09/04/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato I TRIMESTRE	14,91	09/04/2020	0	14,91
159	09/04/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato I TRIMESTRE	8,90	09/04/2020	0	8,90
197	21/04/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI APRILE 2020	312,63	21/04/2020	0	312,63
205	18/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2020	2.159,44	18/05/2020	0	2.159,44
241	22/05/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI MAGGIO ANNO 2020	312,63	22/05/2020	0	312,63
269	23/06/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI GIUGNO ANNO 2020	312,63	23/06/2020	0	312,63
275	08/07/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato (Buono 10 / 1	100,23	08/07/2020	0	100,23
276	08/07/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato (Buono 13 / 1.	37,20	08/07/2020	0	37,20
277	08/07/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato (Buono 17)	1,00	08/07/2020	0	1,00
278	08/07/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato (Buono 9)	11,57	08/07/2020	0	11,57
279	08/07/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato (Buono 20)	4,00	08/07/2020	0	4,00
280	08/07/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato (Buono 16)	23,80	08/07/2020	0	23,80
305	16/07/2020	COMUNE DI TORRE PELLICE	SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONA	4.628,71	16/07/2020	0	4.628,71
308	20/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2020	417,31	20/07/2020	0	417,31
327	21/07/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI LUGLIO ANNO 2020	312,63	21/07/2020	0	312,63
328	22/07/2020	INTESA SANPAOLO S.p.A.	SPESE/COMMISSIONI BANCARIE ANNC	189,14	22/07/2020	0	189,14
339	31/07/2020	COMUNE DI LUSERNA SAN C	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2016 - SIG	110,00	31/07/2020	0	110,00
340	31/07/2020	COMUNE DI MUGGIA	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2014 - SIG	59,00	31/07/2020	0	59,00
341	31/07/2020	COMUNE DI LURATE CACCIV	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2014 - SIG	302,00	31/07/2020	0	302,00
342	31/07/2020	COMUNE DI BELLUSCO	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2014 - SIG	73,00	31/07/2020	0	73,00
343	31/07/2020	COMUNE DI BELLUSCO	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2015 - SIG.	35,00	31/07/2020	0	35,00
344	31/07/2020	ROSSETTO CATTERINA	RIMBORSO IMU ANNI 2015/2016/2017/20	116,00	31/07/2020	0	116,00
345	31/07/2020	COMUNE DI BELLUSCO	RIVERSAMENTO SOMME IMU+TASI 201	221,00	31/07/2020	0	221,00
361	24/08/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI AGOSTO ANNO 2020	312,63	24/08/2020	0	312,63
393	21/09/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI SETTEMBRE ANNO 2020	312,63	21/09/2020	0	312,63
408	25/09/2020	BRICCO CINZIA	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	130,00	25/09/2020	0	130,00
409	25/09/2020	PICCATO JEAN PAUL	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	104,00	25/09/2020	0	104,00
410	25/09/2020	BRUNO ALESSIA	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	104,00	25/09/2020	0	104,00
411	25/09/2020	MARTINA ANNA	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	104,00	25/09/2020	0	104,00
412	25/09/2020	BAROTTO Monica	REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020	104,00	25/09/2020	0	104,00
414	08/10/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato III trimestre 20	70,00	08/10/2020	0	70,00
415	08/10/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato III trimestre 20	245,65	08/10/2020	0	245,65
416	08/10/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato III trimestre 20	5,20	08/10/2020	0	5,20
417	08/10/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato III trimestre 20	38,12	08/10/2020	0	38,12
418	08/10/2020	SOLARO GRAZIANO ECONOI	Rimborso spese economato III trimestre 20	25,70	08/10/2020	0	25,70
451	21/10/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI OTTOBRE ANNO 2020	312,63	21/10/2020	0	312,63
456	09/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2020	3.118,58	09/11/2020	0	3.118,58
507	23/11/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI NOVEMBRE ANNO 2020	312,63	23/11/2020	0	312,63
508	23/11/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFF	419,83	23/11/2020	0	419,83
514	24/11/2020	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - regole	37,48	24/11/2020	0	37,48

515	24/11/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	rate ammortamento mutui anno 2020 - inte	7.703,10	24/11/2020	0	7.703,10
516	24/11/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	rate ammortamento mutui anno 2020 - inte	7.703,10	24/11/2020	0	7.703,10
517	24/11/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	rate ammortamento mutui anno 2020 - quc	20.543,14	24/11/2020	0	20.543,14
518	24/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DELEGHE F24 - SANZION	62,50	24/11/2020	0	62,50
556	11/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 20	2.047,23	11/12/2020	0	2.047,23
560	14/12/2020	MALANO FEDERICA	lavoro straordinario Referendum Popolare	194,66	14/12/2020	0	194,66
568	14/12/2020	DAVIT CRISTINA	lavoro straordinario Referendum Popolare	473,35	14/12/2020	0	473,35
574	14/12/2020	INPDAP	contributi previdenziali su lavoro straordinari	158,99	14/12/2020	0	158,99
579	14/12/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP MESE DI DICEMBRE ANNO 2020	613,96	14/12/2020	0	613,96
580	14/12/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP su lavoro straordinario Referendum f	56,79	14/12/2020	0	56,79
583	15/12/2020	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- REGO	16,93	15/12/2020	0	16,93
602	18/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	rate ammortamento mutui anno 2020 - inte	6.150,83	18/12/2020	0	6.150,83
603	18/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	rate ammortamento mutui anno 2020 - inte	8.717,94	18/12/2020	0	8.717,94
604	18/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	rate ammortamento mutui anno 2020 - quc	21.080,57	18/12/2020	0	21.080,57
605	18/12/2020	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - comm	458,30	18/12/2020	0	458,30

**TOTALI MANDATI: 0,00**

**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:**

**TOTALI FATTURE: 368.884,99**

**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI 368.884,99**

**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**0,00**  
**0,00**

**-3.780.588,48**  
**-10,25**

**-3.780.588,48**  
**-10,25**