

Comune di Cherasco

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015

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	
2014	326	16/04/2014	40	06/02/2014	NOLEGGIO KUROS PER	915,00	165,00	NO	915,00	Z7F0DABE68	2014	2876	05/03/2014	PUBLI PROGET SRL	02793820040		20/03/2014	465	27/02/2015	04/04/2014	27/02/2015	329	915,00	301.035,00		
2014	364	28/04/2014	202	27/02/2014	STRADE ED IMMOBILI I	1.444,27	260,44	NO	1.444,27	ZB808F2A7E	0	0		FERRAMENTA BERNOCCO SAS	02927220042		16/04/2014	3614	24/12/2015	28/05/2014	24/12/2015	575	1.444,27	830.455,25		
2014	614	30/06/2014	781	23/05/2014	STRADE ED IMMOBILI I	2.083,97	375,80	NO	2.083,97	ZA90E3127B	2014	6634	26/05/2014	FERRAMENTA BERNOCCO SAS	02927220042		19/06/2014	487	12/03/2015	25/07/2014	12/03/2015	20	2.083,97	479.313,10		
2014	633	30/06/2014	1431	31/05/2014	ANNO SCOLASTICO 20	87,15	3,35	NO	87,15	Z295163C69	2014	7477	12/06/2014	MARANGONI S.R.L.	02987760044	02987760044	10/07/2014	662	24/03/2015	11/08/2014	24/03/2015	225	87,15	19.608,75		
2014	634	30/06/2014	1429	31/05/2014	ANNO SCOLASTICO 20	1.049,85	40,38	NO	1.049,85	Z295163C69	2014	7475	12/06/2014	MARANGONI S.R.L.	02987760044	02987760044	10/07/2014	661	24/03/2015	11/08/2014	24/03/2015	225	1.049,85	236.216,25		
2014	635	30/06/2014	1430	31/05/2014	ANNO SCOLASTICO 20	117,66	4,53	NO	117,66	Z295163C69	2014	7476	12/06/2014	MARANGONI S.R.L.	02987760044	02987760044	10/07/2014	662	24/03/2015	11/08/2014	24/03/2015	225	117,66	26.473,50		
2014	681	10/07/2014	342	30/06/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	1.354,53	244,26	NO	1.354,53	Z406946BED	2014	8809	09/07/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/09/2014	658	23/03/2015	07/09/2014	23/03/2015	197	1.354,53	266.842,41		
2014	682	09/07/2014	343	30/06/2014	FRAZIONE RORETO - SI	2.294,82	413,82	NO	2.294,82	Z200DA499E	2014	8810	09/07/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/09/2014	3874	28/12/2015	07/09/2014	28/12/2015	477	2.294,82	1.094.629,14		
2014	683	10/07/2014	344	30/06/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	2.818,20	508,20	NO	2.818,20	Z320DABE3E	2014	8811	09/07/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/09/2014	3875	28/12/2015	07/09/2014	28/12/2015	477	2.818,20	1.344.281,40		
2014	725	31/07/2014	31/2014	30/07/2014	AFFIDAMENTO INCARI	4.990,00	899,84	NO	4.990,00	Zc50fC79a2	2014	9680	31/07/2014	SETTANTAT7 STUDIO ASSOCIATO	01119920014			78	23/01/2015	29/09/2014	23/01/2015	116	4.990,00	578.840,00		
2014	748	09/09/2014	140903	31/08/2014	PRENOTAZIONE DI SFERE	291,94	52,64	NO	291,94	ZDC0EE32C3	2014	10980	04/09/2014	ERRETRE SRL	03240140040			1262	03/06/2015	03/11/2014	03/06/2015	212	291,94	61.891,28		
2014	751	09/09/2014	400	31/07/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	2.697,42	486,42	NO	2.697,42	Z320DABE3E	2014	11103	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3875	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	2.697,42	1.122.126,72		
2014	752	09/09/2014	399	31/07/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	1.354,53	244,26	NO	1.354,53	Z406946BED	2014	11104	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	657	23/03/2015	07/11/2014	23/03/2015	136	1.354,53	184.216,08		
2014	753	09/09/2014	456	30/08/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	2.556,51	461,01	NO	2.556,51	Z320DABE3E	2014	11105	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3879	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	2.556,51	1.063.508,16		
2014	754	09/09/2014	401	31/07/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	1.529,07	0,00	NO	1.529,07	Z320DABE3E	2014	11102	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3879	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	1.529,07	636.093,12		
2014	754	09/09/2014	401	31/07/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	170,68	0,00	NO	170,68	Z320DABE3E	2014	11102	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3878	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	170,68	71.002,88		
2014	754	09/09/2014	401	31/07/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	634,86	0,00	NO	634,86	Z320DABE3E	2014	11102	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3886	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	634,86	264.101,76		
2014	754	09/09/2014	401	31/07/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	443,33	0,00	NO	443,33	Z320DABE3E	2014	11102	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3883	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	443,33	184.425,28		
2014	755	09/09/2014	454	30/08/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	1.354,53	244,26	NO	1.354,53	Z406946BED	2014	11107	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	657	23/03/2015	07/11/2014	23/03/2015	136	1.354,53	184.216,08		
2014	756	08/09/2014	455	30/08/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	2.013,00	363,00	NO	2.013,00	Z200DA499E	2014	11106	08/09/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	07/11/2014	3873	28/12/2015	07/11/2014	28/12/2015	416	2.013,00	837.408,00		
2014	759	09/09/2014	33/14	31/05/2014	*LAVORI DI SOMMA UI	33.535,46	6.047,38	NO	33.535,46	54261887FC	2014	11184	09/09/2014	TECNO.PALCON S.R.L.	03178450049			2	12/01/2015	08/11/2014	12/01/2015	65	33.535,46	2.179.800,90		
2014	788	26/09/2014	14FVIT013751	19/09/2014	FORNITURA SEDIE PER	3.037,80	547,80	NO	3.037,80	ZA90F8A917	2014	11884	26/09/2014	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	09022795966	0812370151			1263	04/06/2015	25/11/2014	04/06/2015	191	3.037,80	580.219,80	
2014	789	26/09/2014	371	23/09/2014	ISTITUTO COMPRESIVI	5.077,13	915,55	NO	5.077,13	Z9A1008B11	2014	11886	26/09/2014	LA LUCERNA S.A.S.	01976920049			839	15/04/2015	25/11/2014	15/04/2015	141	5.077,13	715.875,33		
2014	791	29/09/2014	1786	19/09/2014	SERVIZIO DI RACCOLTA	42.772,65	3.888,42	NO	42.772,65		2014	11971	29/09/2014	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESIE BRA	02298440047	90011440048			1499	23/06/2015	28/11/2014	23/06/2015	207	42.772,65	8.853.938,55	
2014	819	01/10/2014	140783	31/07/2014	Ordinativo Numero 29	237,05	42,74	NO	237,05	ZDC0EE32C3	2014	10085	31/07/2014	ERRETRE SRL	03240140040			1261	03/06/2015	10/10/2014	03/06/2015	236	237,05	55.949,80		
2014	835	03/10/2014	0882/14	30/09/2014	ACQUISTO DI DISPOSTI	12.311,00	2.220,02	NO	12.311,00	ZD10F1D825	2014	12186	03/10/2014	ELTRAFF S.R.L.	00917659662			778	02/04/2015	02/12/2014	02/04/2015	121	12.311,00	1.489.631,00		
2014	861	09/10/2014	3011	06/10/2014	CONTRATTO DI MANU	2.794,41	503,90	NO	2.794,41	Z550D77A83	2014	12472	09/10/2014	SICCOM SPA	01778000040			893	16/04/2015	08/12/2014	16/04/2015	129	2.794,41	360.478,89		
2014	865	14/10/2014	468	30/09/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	1.354,53	244,26	NO	1.354,53	Z406946BED	2014	12664	14/10/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	05/28/2015	658	23/03/2015	13/12/2014	23/03/2015	100	1.354,53	135.453,00		
2014	866	14/10/2014	470	30/09/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	2.798,07	504,57	NO	2.798,07	Z320DABE3E	2014	12667	14/10/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	05/28/2015	3880	28/12/2015	13/12/2014	28/12/2015	380	2.798,07	1.063.266,60		
2014	867	14/10/2014	469	30/09/2014	FRAZIONE RORETO - SI	2.214,30	399,30	NO	2.214,30	Z200DA499E	2014	12666	14/10/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	05/28/2015	3874	28/12/2015	13/12/2014	28/12/2015	380	2.214,30	841.434,00		
2014	874	15/10/2014	1977	14/10/2014	SERVIZIO DI RACCOLTA	42.772,65	3.888,42	NO	42.772,65		2014	12703	15/10/2014	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESIE BRA	02298440047	90011440048			1487	23/06/2015	14/12/2014	23/06/2015	191	42.772,65	8.169.576,15	
2014	880	20/10/2014	1098/2014	26/09/2014	LIVAZIONE RIMPOFI	300,00	0,00	NO	300,00		2014	12294	07/10/2014	AGENZIA DEL DEMANIO	06349881007	06349881007			1641	13/07/2015	06/12/2014	13/07/2015	219	300,00	65.700,00	
2014	881	20/10/2014	0000256	29/09/2014	LAVORI REALIZZAZIONI	12.073,45	0,00	NO	12.073,45	5426246709	2014	12185	03/10/2014	ASFALT C.P. S.P.A.	04800600011			181	04/02/2015	02/12/2014	04/02/2015	64	12.073,45	772.700,80		
2014	881	20/10/2014	0000256	29/09/2014	LAVORI REALIZZAZIONI	15.777,66	0,00	NO	15.777,66		2014	12185	03/10/2014	ASFALT C.P. S.P.A.	04800600011			180	04/02/2015	02/12/2014	04/02/2015	64	15.777,66	1.009.770,72		
2014	883	20/10/2014	201400014	02/10/2014	SERVIZIO DI REALIZZAZ	12.432,79	2.241,98	NO	12.432,79	Z378666382	2014	12491	09/10/2014	S.T. S.R.L.	03711920030	08942070155			4	16/01/2015	08/12/2014	16/01/2015	39	12.432,79	484.878,81	
2014	884	20/10/2014	2355	30/09/2014	ANNO SCOLASTICO 20	547,75	21,07	NO	547,75	Z295163C69	2014	12753														

2014	1050	10/12/2014	96-2014	21/11/2014	Riparazione carrozzeri	561,20	101,20	NO	561,20	2014	15122	10/12/2014	CARROZZERIA FERRUA SNC	00457440048	640	20/03/2015	08/02/2015	20/03/2015	40	561,20	22.448,00
2014	1051	16/12/2014	143/2014	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	11.038,17	1.003,47	NO	11.038,17	2014	15138	10/12/2014	TASSONE F.LLI S.N.C.	02986600043	7	22/01/2015	08/02/2015	22/01/2015	-17	11.038,17	-187.648,89
2014	1052	11/12/2014	51/4092	29/11/2014	FORNITURA TONER PEI	118,41	21,36	NO	118,41	2014	15172	11/12/2014	F.POLLONHO & C.	00268004177	1984	03/08/2015	09/02/2015	03/08/2015	175	118,41	20.721,75
2014	1053	11/12/2014	0/2014/1666	03/12/2014	Allacciamento idrico ai	428,92	0,00	NO	428,92	2014	15190	11/12/2014	TECNODIE S.P.A.	00527910046	641	20/03/2015	09/02/2015	20/03/2015	39	428,92	16.727,88
2014	1054	12/12/2014	3039	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	1.207,53	46,44	NO	1.207,53	2014	15230	12/12/2014	MARANANGONI S.R.L.	02987760044	663	24/03/2015	10/02/2015	24/03/2015	42	1.207,53	50.716,26
2014	1055	12/12/2014	3040	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	152,52	5,87	NO	152,52	2014	15231	12/12/2014	MARANANGONI S.R.L.	02987760044	1625	07/07/2015	10/02/2015	07/07/2015	147	152,52	22.420,44
2014	1056	16/12/2014	170/2014	05/12/2014	ACQUISTO AUTOCARRI	20.850,00	0,00	NO	20.850,00	2014	15416	16/12/2014	AL-FRA DI DAZIANO ALESSIO & C SAS	02509590044	3	13/01/2015	14/02/2015	13/01/2015	-32	20.850,00	-667.200,00
2014	1057	16/12/2014	169/2014	05/12/2014	ACQUISTO AUTOCARRI	8.540,00	1.540,00	NO	8.540,00	2014	15415	16/12/2014	AL-FRA DI DAZIANO ALESSIO & C SAS	02509590044	3	13/01/2015	14/02/2015	13/01/2015	-32	8.540,00	-273.280,00
2014	1058	16/12/2014	334	12/12/2014	SERVIZIO TRASPORTO I	2.332,00	212,00	NO	2.332,00	2014	15269	12/12/2014	FRANCO VIAGGI S.R.L.	02207290046	812	02/04/2015	10/02/2015	02/04/2015	51	2.332,00	118.932,00
2014	1059	16/12/2014	114	30/11/2014	SERVIZIO DI MANUTE	527,26	95,08	NO	527,26	2014	15276	12/12/2014	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	646	20/03/2015	10/02/2015	20/03/2015	38	527,26	20.035,88
2014	1060	16/12/2014	1867	30/11/2014	STRADE ED IMMOBILI I	713,25	128,62	NO	713,25	2014	15312	15/12/2014	FERRAMENTA BERNOCCO SAS	02927220042	642	20/03/2015	13/02/2015	20/03/2015	35	713,25	24.963,75
2014	1061	16/12/2014	362/14	29/11/2014	Riparazione mezzi uffic	919,18	163,81	NO	919,18	2014	15330	15/12/2014	EREDI DI PASCHETTA ATTILIO DI E. & I	022110001042	643	20/03/2015	13/02/2015	20/03/2015	35	919,18	32.171,30
2014	1062	16/12/2014	1893/2014	12/12/2014	Spostamento gruppo d	1.000,40	180,40	NO	1.000,40	2014	15331	15/12/2014	LIBARNA ENERGIE SPA	02102570046	644	20/03/2015	13/02/2015	20/03/2015	35	1.000,40	35.014,00
2014	1063	16/12/2014	2442	25/11/2014	FORNITURA LIBRI DI TE	29,77	0,00	NO	29,77	2014	15123	10/12/2014	LIBRERIA LE NUVOLE - GEMELLO STEF	01886000049	859	16/04/2015	08/02/2015	16/04/2015	74	29,77	1.994,59
2014	1064	16/12/2014	100	24/09/2014	FORNITURA LIBRI DI TE	19,74	0,00	NO	19,74	2014	14883	03/12/2014	CARTOLIBRERIA CASARICO	00404960049	858	16/04/2015	01/02/2015	16/04/2015	67	19,74	1.460,76
2014	1065	16/12/2014	504	30/11/2014	SERVIZIO PULIZIA STRA	2.858,46	515,46	NO	2.858,46	2014	15015	05/12/2014	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	3880	28/12/2015	03/02/2015	28/12/2015	328	2.858,46	937.574,88
2014	1066	16/12/2014	754	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	11.876,03	456,77	NO	11.876,03	2014	15360	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	825	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	11.876,03	570.049,44
2014	1067	16/12/2014	755	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	2.086,16	80,24	NO	2.086,16	2014	15361	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	826	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	2.086,16	100.136,68
2014	1068	16/12/2014	757	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	894,07	34,39	NO	894,07	2014	15362	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	822	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	894,07	42.915,36
2014	1069	16/12/2014	758	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	496,70	19,10	NO	496,70	2014	15363	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	827	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	496,70	23.841,60
2014	1070	16/12/2014	759	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	662,27	25,47	NO	662,27	2014	15364	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	827	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	662,27	31.788,96
2014	1071	16/12/2014	760	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	1.324,54	50,94	NO	1.324,54	2014	15365	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	822	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	1.324,54	63.572,92
2014	1072	16/12/2014	761	30/11/2014	ANNO SCOLASTICO 20:	1.986,82	76,42	NO	1.986,82	2014	15366	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	824	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	1.986,82	95.367,36
2014	1073	16/12/2014	756	30/11/2014	SERVIZIO DI ASSISTENZ	1.407,33	54,13	NO	1.407,33	2014	15367	16/12/2014	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	823	03/04/2015	14/02/2015	03/04/2015	48	1.407,33	65.571,84
2014	1074	16/12/2014	1484/G	15/12/2014	ANNO 2014 PRANZO S	1.998,00	0,00	NO	1.998,00	2014	15432	16/12/2014	CASA DI RIPOSO "OSPEDALE DI CHERV	02102570047	788	02/04/2015	14/02/2015	02/04/2015	47	1.998,00	93.900,00
2014	1075	17/12/2014	106	30/11/2014	PROTOCOLLO D'INTES	280,00	25,46	NO	280,00	2014	15478	17/12/2014	IL BANCHETTO - RISTORAZIONE A DCI	02279880041	860	16/04/2015	15/02/2015	16/04/2015	60	280,00	16.800,00
2014	1076	17/12/2014	143006/1030	30/11/2014	IMPIANTI DI ILLUMINA	833,58	150,32	NO	833,58	2014	15479	17/12/2014	ENEL SOLE SRL	05999811002	455	25/02/2015	15/02/2015	25/02/2015	10	833,58	83.380,80
2014	1077	17/12/2014	73	08/11/2014	ORGANIZZAZIONE SER	100,00	9,09	NO	100,00	2014	15495	17/12/2014	FANTASIE IN FIORE DI AGU' NATALIN	02928890043	811	02/04/2015	15/02/2015	02/04/2015	46	100,00	4.600,00
2014	1078	17/12/2014	72	01/11/2014	CORONE CIOTOLE C	498,00	0,00	NO	498,00	2014	15498	17/12/2014	FANTASIE IN FIORE DI AGU' NATALIN	02928890043	868	16/04/2015	15/02/2015	16/04/2015	60	498,00	29.880,00
2014	1078	17/12/2014	72	01/11/2014	CORONE CIOTOLE C	512,00	0,00	NO	512,00	2014	15498	17/12/2014	FANTASIE IN FIORE DI AGU' NATALIN	02928890043	867	16/04/2015	15/02/2015	16/04/2015	60	512,00	30.720,00
2014	1079	17/12/2014	138/2014	26/11/2014	UNIVERSITA' POPOLAR	720,00	65,45	NO	720,00	2014	15500	17/12/2014	TASSONE F.LLI S.N.C.	02986600043	678	25/03/2015	15/02/2015	25/03/2015	38	720,00	27.360,00
2014	1080	19/12/2014	2302	12/12/2014	SERVIZIO DI RACCOLTA	24.779,04	2.252,64	NO	24.779,04	2014	15593	19/12/2014	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	1486	23/06/2015	17/02/2015	23/06/2015	126	24.779,04	3.122.159,04
2014	1081	19/12/2014	2276	09/12/2014	QUOTA CONCORSO SE	4.590,08	417,28	NO	4.590,08	2014	15594	19/12/2014	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	810	02/04/2015	17/02/2015	02/04/2015	44	4.590,08	201.963,52
2014	1082	19/12/2014	2282	10/12/2014	SERVIZIO RACCOLTA S	1.396,41	126,95	NO	1.396,41	2014	15595	19/12/2014	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	783	02/04/2015	17/02/2015	02/04/2015	44	1.396,41	61.442,74
2014	1083	19/12/2014	1758266249	09/12/2014	ACQUISTO MARTELO	2.156,25	388,83	NO	2.156,25	2014	15602	19/12/2014	HITI ITALIA SPA	00822480158	645	20/03/2015	17/02/2015	20/03/2015	31	2.156,25	66.845,00
2014	1084	19/12/2014	810/F	19/12/2014	FORMAZIONE ANTICOR	410,00	0,00	NO	410,00	2014	15618	19/12/2014	SOLUZIONE SRL	03139650984	804	02/04/2015	17/02/2015	02/04/2015	44	410,00	18.400,00
2014	1084	19/12/2014	810/F	19/12/2014	FORMAZIONE ANTICOR	40,00	0,00	NO	40,00	2014	15618	19/12/2014	SOLUZIONE SRL	03139650984	803	02/04/2015	17/02/2015	02/04/2015	44	40,00	1.760,00
2014	1085	22/12/2014	2358	15/12/2014	QUOTA CONCORSO SE	42.772,65	3.888,42	NO	42.772,65	2014	15711	22/12/2014	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	1485	23/06/2015	20/02/2015	23/06/2015	123	42.772,65	5.261.035,95
2014	1086	23/12/2014	342/G	22/12/2014	Manutenzione impianti	671,00	121,00	NO	671,00	2014	15719	23/12/2014	GEMINI PROJECT	02047580044	647	20/03/2015	21/02/2015	20/03/2015	27	671,00	18.117,00
2014	1087	23/12/2014	93	18/12/2014	LAVORI DI SISTEMAZI	14.640,00	2.640,00	NO	14.640,00	2014	15720	23/12/2014	BARBERIS P.A. LUIGI	00638280040	654	20/03/2015	21/02/2015	20/03/2015	27	14.640,00	995.280,00
2014	1088	24/12/2014	082	24/12/2014	Potenziamento impian	976,00	176,00	NO	976,00	2014	15843	24/12/2014	E.L.E.S.A. SRL	02982090041	652	20/03/2015	22/02/2015	20/03/2015	26	976,00	25.376,00
2014	1089	24/12/2014	083	24/12/2014	Intervento di manutan	915,00	165,00	NO	915,00	2014	15844	24/12/2014	E.L.E.S.A. SRL	02982090041	650	20/03/2015	22/02/2015	20/03/2015	26	915,00	23.790,00
2014	1090	24/12/2014	084	24/12/2014	Intervento di manutan	951,60	171,60	NO	951,60	2014	15844	24/12/2014	E.L.E.S.A. SRL	02982090041	651	20/03/2015	22/02/2015	20/03/2015	26	951,60	24.741,60
2014	1091	24/12/2014	135/2014	23/12/2014	Fornitura materiali di b	856,59	154,47	NO	856,59	2014	15847	24/12/2014	FERRAMENTA L. CHIODO FISSO SNC	03388010047	653	20/03/2015	22/02/2015	20/03/2015	26	856,59	22.271,24
2014	1092	24/12/2014	8014120881	20/11/2014	POSTA TARGHET	296,45	0,00	NO	296,45	2014	14877	03/12/2014	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	807	02/04/2015	01/02/2015	02/04/2015	60	296,45	17.767,00
2014	1092	24/12/2014	8014120881	20/11/2014	POSTA TARGHET	163,17	0,00	NO	163,17	2014	14877	03/12/2014	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	808	02/04/2015	01/02/2015	02/04/2015	60	163,17	8.790,20
2014	1093	24/12/2014	77	16/12/2014	FORNITURA CORONA I	75,00	6,81	NO	75,00	2014	15497	1									

2015	22	09/01/2015	513	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA E I	1.000,00	180,33	NO	1.000,00	2320DABE3E	2015	270	09/01/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3876	28/12/2015	10/03/2015	28/12/2015	293	1.000,00	293.000,00
2015	22	09/01/2015	513	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA E I	175,68	65,09	NO	175,68	2320DABE3E	2015	270	09/01/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	659	23/03/2015	10/03/2015	23/03/2015	13	175,68	2.283,84
2015	22	09/01/2015	513	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA E I	917,25	0,00	NO	917,25	02573660046	2015	270	09/01/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	1630	08/07/2015	10/03/2015	08/07/2015	120	917,25	110.070,00
2015	22	09/01/2015	513	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA E I	185,30	33,42	NO	185,30	2320DABE3E	2015	270	09/01/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3879	28/12/2015	10/03/2015	28/12/2015	293	185,30	54.292,90
2015	22	09/01/2015	513	31/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA E I	580,23	104,63	NO	580,23	02573660046	2015	270	09/01/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3877	28/12/2015	10/03/2015	28/12/2015	293	580,23	170.007,39
2015	23	09/01/2015	515	31/12/2014	SERVIZIO DI AFFISSION	1.398,14	252,12	NO	1.398,14	4906948B6D	2015	272	09/01/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	657	23/03/2015	10/03/2015	23/03/2015	13	1.398,14	16.175,82
2015	24	09/01/2015	147/2014	17/12/2014	UNIVERSITA' POPOLAR	2400,00	21,82	NO	2400,00	2F51131D60	2015	275	09/01/2015	TASSONE F.LLI S.N.C.	02598660043	02598660043	677	25/03/2015	10/03/2015	25/03/2015	15	2.400,00	3.800,00
2015	25	12/01/2015	3210	31/12/2014	STRADE ED IMMOBILI C	852,72	153,77	NO	852,72	23F0E31549	2015	283	12/01/2015	MAGAZZINI EDUI TONTINE di Tontine	00149120040	00149120040	855	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	852,72	28.139,76
2015	26	12/01/2015	0215	07/01/2015	SERVIZI CIMITERIALI M	976,00	176,00	SI	800,00	0409457699	2015	287	12/01/2015	IMP. EDILE F.LLI MILANESIO SNC	02798840043	02798840043	853	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	800,00	26.400,00
2015	27	12/01/2015	3/15	12/01/2015	APPALTO MANUTENZI	947,96	170,94	SI	777,02	20607D04F5	2015	288	12/01/2015	IMP. EDILE F.LLI MILANESIO SNC	02798840043	02798840043	852	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	777,02	25.641,66
2015	28	12/01/2015	149	30/12/2014	OPERE DI MANUTENZI	7.500,00	1.352,46	NO	7.500,00	24F12264D3	2015	304	12/01/2015	GEMINI PROJECT	02047800044	02047800044	851	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	7.500,00	247.500,00
2015	29	12/01/2015	01/2015	12/01/2015	REDAZIONE DEL PROGI	4.440,80	800,80	SI	3.640,00	29B0E42042	2015	310	12/01/2015	FABRICA AEDIFICANZI - ARCHITETTUF	03315900044	03315900044	77	23/01/2015	13/03/2015	23/01/2015	-49	3.640,00	-178.360,00
2015	30	12/01/2015	000129	31/12/2014	Sostituzione galleggian	244,00	44,00	NO	244,00	03307600043	2015	318	12/01/2015	PANERO LUCIANO	03307600043	PNLRCN6T17CS99V	854	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	244,00	8.052,00
2015	31	12/01/2015	123	31/12/2014	SERVIZIO DI MANUTE	965,24	174,06	NO	965,24	20327316AE	2015	352	12/01/2015	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CS7GNL45P22CS99N	850	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	965,24	31.852,92
2015	32	12/01/2015	124	31/12/2014	SERVIZIO DI MANUTE	2.418,65	436,15	NO	2.418,65	20327316AE	2015	355	12/01/2015	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CS7GNL45P22CS99N	850	15/04/2015	13/03/2015	15/04/2015	33	2.418,65	79.815,45
2015	33	13/01/2015	51/530	05/12/2014	CAMBIO STAGIONALE	48,80	8,80	NO	48,80	2920EE326D	2015	400	13/01/2015	CASASOLA GOMME SNC	00563160043	00563160043	798	02/04/2015	14/03/2015	02/04/2015	19	48,80	927,20
2015	34	13/01/2015	51/531	05/12/2014	ACQUISTO PNEUMATIC	341,60	61,60	NO	341,60	00563160043	2015	402	13/01/2015	CASASOLA GOMME SNC	00563160043	00563160043	797	02/04/2015	14/03/2015	02/04/2015	19	341,60	6.490,40
2015	35	13/01/2015	14/00996/8	24/12/2014	SERVIZIO DI GESTIONE	2.969,28	535,44	NO	2.969,28	2C7CF034EA	2015	429	13/01/2015	TEKIRE F.I. DI SAMPOR E GIOR DAN	02277330045	02277330045	849	15/04/2015	14/03/2015	15/04/2015	32	2.969,28	95.016,96
2015	36	13/01/2015	126	31/12/2014	AFFIDAMENTO INCARI	10.593,26	1.910,26	NO	10.593,26	20511660C2	2015	430	13/01/2015	FUTUR GARDEN S.R.L.	09363310013	09363310013	461	26/02/2015	14/03/2015	26/02/2015	-16	10.593,26	-169.492,16
2015	37	13/01/2015	723/F	31/12/2014	INCARICO DI ASSISTEN	2.879,20	519,20	NO	2.879,20	2550FAECCO	2015	432	13/01/2015	TECNOLOGIE DIGITALI SRL	03034820047	03034820047	890	16/04/2015	14/03/2015	16/04/2015	32	2.879,20	95.013,60
2015	38	05/02/2015	0003125/14	31/12/2014	Intervento di manuten	1.448,20	261,15	NO	1.448,20	203112DD21	2015	434	13/01/2015	STAFF SRL	03161700046	03161700046	848	15/04/2015	14/03/2015	15/04/2015	32	1.448,20	46.342,40
2015	39	14/01/2015	01/2015	13/01/2015	SERVIZI CIMITERIALI M	1.024,80	184,80	SI	840,00	20607D04F5	2015	460	14/01/2015	MIL NIUNZIO	00952870046	MLENNZ48L01R20ZY	203	13/02/2015	15/03/2015	13/02/2015	-30	840,00	-25.200,00
2015	40	15/01/2015	275/2014	31/12/2014	FORNITURA DI VERNIC	2.684,00	484,00	NO	2.684,00	2F61251310	2015	517	15/01/2015	SBI DI BARBERA ROBERTO	02709310045	BRRRR76400ZH395Y	845	15/04/2015	16/03/2015	15/04/2015	30	2.684,00	80.520,00
2015	41	15/01/2015	2522	31/12/2014	SERVIZIO RACCOLTA S	574,20	52,20	NO	574,20	20327316AE	2015	521	15/01/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBES	02298440047	90011440048	783	02/04/2015	16/03/2015	02/04/2015	17	574,20	9.761,40
2015	42	15/01/2015	415/14	31/12/2014	Riparazione mezzi ope	290,97	52,47	NO	290,97	273127090D	2015	543	15/01/2015	EREDI DI PASCHETTA ATTILIO DI E. & I	02210100042	02210100042	847	15/04/2015	16/03/2015	15/04/2015	30	290,97	8.729,10
2015	43	15/01/2015	110	31/12/2014	NOLEGGIO LUMINARIE	1.385,00	249,75	NO	1.385,00	2B8127FE23	2015	547	15/01/2015	CENTROLUMINARIE META LUX SRL	01058455015	01058455015	785	02/04/2015	16/03/2015	02/04/2015	17	1.385,00	23.545,00
2015	43	15/01/2015	110	31/12/2014	NOLEGGIO LUMINARIE	1.259,60	277,14	NO	1.259,60	2B8127FE23	2015	547	15/01/2015	CENTROLUMINARIE META LUX SRL	01058455015	01058455015	784	02/04/2015	16/03/2015	02/04/2015	17	1.259,60	21.413,20
2015	43	15/01/2015	110	31/12/2014	NOLEGGIO LUMINARIE	869,00	156,71	NO	869,00	2B8127FE23	2015	547	15/01/2015	CENTROLUMINARIE META LUX SRL	01058455015	01058455015	786	02/04/2015	16/03/2015	02/04/2015	17	869,00	14.773,00
2015	44	16/01/2015	121	23/12/2014	SERVIZIO DI MANUTE	811,48	146,33	NO	811,48	20327316AE	2015	614	16/01/2015	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CS7GNL45P22CS99N	846	15/04/2015	17/03/2015	15/04/2015	29	811,48	25.532,92
2015	45	16/01/2015	2014/757	31/12/2014	FORNITURA ADESVI	372,10	67,10	NO	372,10	28011974DF	2015	627	16/01/2015	MAIL BOXES E	02759400047	02759400047	787	02/04/2015	17/03/2015	02/04/2015	16	372,10	5.953,60
2015	47	19/01/2015	3	16/01/2015	SERVIZIO DI TRASCRIZI	211,75	38,20	SI	173,55	2210E4A310	2015	641	19/01/2015	DE MICHELI ADDOLORATA	02444251207	DMCDLR77P46G378D	305	18/02/2015	20/03/2015	18/02/2015	-30	173,55	-5.206,50
2015	48	20/01/2015	3368	31/12/2014	ANNO SCOLASTICO 20	61,01	2,35	NO	61,01	2015	694	20/01/2015	MARANGONI S.R.L.	02987760044	02987760044	1626	07/07/2015	21/03/2015	07/07/2015	108	61,01	6.588,08	
2015	49	20/01/2015	3617	31/12/2014	ANNO SCOLASTICO 20	971,01	37,35	NO	971,01	2295163C69	2015	695	20/01/2015	MARANGONI S.R.L.	02987760044	02987760044	1624	07/07/2015	21/03/2015	07/07/2015	108	971,01	104.869,08
2015	50	20/01/2015	01/2015	15/01/2015	Tinteggiatura padiglia	671,00	121,00	SI	550,00	21C11AB115	2015	702	20/01/2015	BARALE DECORAZIONI SNC	03248520045	03248520045	821	03/04/2015	21/03/2015	03/04/2015	13	550,00	7.150,00
2015	51	20/01/2015	417	02/12/2014	Riparazione Fiat Punto	108,58	19,58	NO	108,58	2391277BA2	2015	707	20/01/2015	MORRA BRUNO E CAVALLOTTI FRANCI	00938650041	00938650041	843	15/04/2015	21/03/2015	15/04/2015	25	108,58	2.714,50
2015	52	20/01/2015	418	02/12/2014	Riparazione Fiat Punto	979,46	176,62	NO	979,46	2391277BA2	2015	709	20/01/2015	MORRA BRUNO E CAVALLOTTI FRANCI	00938650041	00938650041	844	15/04/2015	21/03/2015	15/04/2015	25	979,46	24.486,50
2015	53	20/01/2015	1723	31/12/2014	STRADE ED IMMOBILI C	1.303,61	235,08	NO	1.303,61	23F0E31549	2015	735	20/01/2015	F.P. BETON S.R.L.	02727000042	02727000042	842	15/04/2015	21/03/2015	15/04/2015	25	1.303,61	32.590,25
2015	54	20/01/2015	3/2756/2014	31/12/2014	SERVIZIO ELABORAZIO	2.876,17	518,65	NO	2.876,17	2250D5C021	2015	736	20/01/2015	A.L.M.A.S.P.A.	00572290047	00572290047	806	02/04/2015	21/03/2015	02/04/2015	12	2.876,17	34.514,00
2015	55	20/01/2015	3/2757/2014	31/12/2014	SERVIZIO ELABORAZIO	145,00	26,15	NO	145,00	2250D5C021	2015	737	20/01/2015	A.L.M.A.S.P.A.	00572290047	00572290047	806	02/04/2015	21/03/2015	02/04/2015	12	145,00	1.714,00
2015	56	21/01/2015	2557	31/12/2014	SERVIZIO RACCOLTA ST	1.468,86	133,53	NO	1.468,86	2015	773	21/01/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBES	02298440047	90011440048	783	02/04/2015	22/03/2015	02/04/2015	15	1.468,86	16.157,46	
2015	57	21/01/2015	867/2014	21/12/2014	ACQUISTO BENI PER I	1.466,28	253,59	NO	1.466,28	26C1190E6A	2015	796	21/01/2015	W&K SRL	06810761004	06810761004	199	10/02/2015	22/03/2015	10/02/2015	-40	1.466,28	-56.251,20
2015	58	22/01/2015	2468	31/12/2014	QUOTA CONCORSO S	4.466,88	406,08	NO	4.466,88	2015	828	22/01/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBES	02298440047	90011440048	880	16/04/2015	23/03/2015	16/04/2015	24	4.466,88	107.205,12	
2015	59	22/01/2015	2563	31/12/2014	SERVIZI EXTRA FORNIT																		

2015	93	09/02/2015	09/15	09/02/2015	SERVIZI CIMITERIALI M	976,00	176,00	SI	800,00	ZB511D7BE7	2015	1662	09/02/2015	MELI NUNZIO	00952870046	MLENNZ48L01B20ZY	1300	05/06/2015	10/04/2015	05/06/2015	56	800,00	44.800,00
2015	94	09/02/2015	53	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	11.427,67	439,53	SI	10.988,14	5102014B22	2015	1687	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1054	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	10.988,14	439.529,60
2015	95	09/02/2015	54	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	1.705,35	65,59	SI	1.639,76	51479016AA	2015	1688	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1055	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	1.639,76	65.590,40
2015	96	09/02/2015	55	31/01/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZ	1.655,68	63,68	SI	1.592,00	2E1124A76F	2015	1689	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1057	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	1.592,00	63.680,00
2015	97	09/02/2015	56	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	798,87	30,73	SI	768,14	51479016AA	2015	1690	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1056	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	768,14	30.725,60
2015	98	09/02/2015	57	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	422,20	16,24	SI	405,96	51479016AA	2015	1691	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1056	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	405,96	16.238,40
2015	99	09/02/2015	58	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	562,93	21,65	SI	541,28	51479016AA	2015	1692	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1056	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	541,28	21.651,20
2015	100	09/02/2015	59	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	1.175,53	45,21	SI	1.130,32	51479016AA	2015	1693	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1056	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	1.130,32	45.212,80
2015	101	09/02/2015	60	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	1.763,30	67,82	SI	1.695,48	58280968F5	2015	1694	09/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	1053	20/05/2015	10/04/2015	20/05/2015	40	1.695,48	67.812,00
2015	102	10/02/2015	238	30/01/2015	ABBONAMENTO AL PE	1.044,32	188,32	SI	856,00	2770D44B1A	2015	1707	10/02/2015	CELCOMMERCIALE SRL	01913750981		1271	04/06/2015	11/04/2015	04/06/2015	54	856,00	46.224,00
2015	103	11/02/2015	15-300682	09/02/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO	3.585,92	137,92	SI	3.448,00	2AE126743C	2015	1822	11/02/2015	QI.MI GROUP SPA	01241779969	03105300101	1270	04/06/2015	11/04/2015	04/06/2015	53	3.448,00	182.744,00
2015	104	11/02/2015	3415	31/12/2014	ANNO SCOLASTICO 20	281,79	10,84	NO	281,79	2637642B06	2015	1847	11/02/2015	MARANGONI S.R.L.	02987760044	02987760044	1627	07/07/2015	12/04/2015	07/07/2015	86	281,79	24.233,94
2015	105	11/02/2015	01/PA	31/01/2015	ANNO SCOLASTICO 20	9.966,59	906,06	SI	9.060,53	50349078B0	2015	1868	11/02/2015	TASSONE F.LLI N.C.	02986600043		1203	21/05/2015	12/04/2015	21/05/2015	39	9.060,53	353.360,94
2015	106	10/02/2015	50615695/T	30/01/2015	CANONE SERVIZIO TE	1,26	0,00	SI	1,26		2015	1910	12/02/2015	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3800	28/12/2015	13/04/2015	28/12/2015	259	1,26	326,34
2015	107	12/02/2015	636045/D	30/01/2015	SERVIZIO TELEPASS - G	10,00	0,00	SI	10,00		2015	1910	12/02/2015	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3801	28/12/2015	13/04/2015	28/12/2015	259	10,00	2.590,00
2015	108	12/02/2015	27	31/01/2015	STRADE ED IMMOBILI (853,71	153,95	SI	699,76	Z3FOE31549	2015	1911	12/02/2015	MAGAZZINI EDUI TONTINE di Tontine	00149120040	00149120040	1302	05/06/2015	13/04/2015	05/06/2015	53	699,76	37.087,28
2015	109	12/02/2015	1/PA	31/01/2015	STRADE ED IMMOBILI (82,53	14,88	SI	67,65	2430E3136C	2015	1912	12/02/2015	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	1301	05/06/2015	13/04/2015	05/06/2015	53	67,65	3.585,45
2015	110	13/02/2015	365	09/02/2015	SOFTWARE SISSCOM C	1.098,00	198,00	SI	900,00	2251284840	2015	1928	13/02/2015	SISSCOM SPA	01778000044		883	16/04/2015	14/04/2015	16/04/2015	2	900,00	1.800,00
2015	111	17/02/2015	38	30/01/2015	FORNITURA LOCANDINI	274,50	49,50	SI	225,00	28E1355066	2015	2035	17/02/2015	STAMPATELLO S.R.L.	03273900047	03273900047	873	16/04/2015	18/04/2015	16/04/2015	-2	225,00	-450,00
2015	112	17/02/2015	02/PA	31/01/2015	TRASPORTO UNIVERSI	480,00	43,64	SI	436,36	ZF51131D60	2015	2036	17/02/2015	TASSONE F.LLI N.C.	02986600043		871	16/04/2015	18/04/2015	16/04/2015	-2	436,36	-872,72
2015	113	17/02/2015	12	31/01/2015	SERVIZIO DI PULIZIA I	1.922,42	346,67	SI	1.575,75		2015	2037	17/02/2015	IL GLOBO	03554890040	03554890040	870	16/04/2015	18/04/2015	16/04/2015	-2	1.575,75	-3151,50
2015	114	17/02/2015	2	31/01/2015	SERVIZIO AFFISSIONE N	1.354,53	244,26	SI	1.110,27	4906946BE0	2015	2039	17/02/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3884	28/12/2015	18/04/2015	28/12/2015	254	1.110,27	282.006,00
2015	115	17/02/2015	31/15	31/01/2015	Riparazione mezzi in di	612,44	110,44	SI	502,00	ZD0127C8E1	2015	2062	17/02/2015	EREDI DI PASCHETTA ATTILIO DI E. & I.	02210100042		1299	05/06/2015	18/04/2015	05/06/2015	48	502,00	24.096,00
2015	116	19/02/2015	2110	11/11/2014	QUOTA CONCORSO SE	35.888,16	3.262,56	NO	35.888,16		2015	2192	19/02/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBERSE BRA	02298400045	90011440048	1496	23/06/2015	20/04/2015	23/06/2015	64	35.888,16	2.296.842,24
2015	117	20/02/2015	06	31/01/2015	SERVIZIO DI MANUTEN	410,46	74,02	SI	336,44	20327316AE	2015	2246	20/02/2015	COASTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CS7GNL45P22CS59N	1298	05/06/2015	21/04/2015	05/06/2015	45	336,44	15.139,80
2015	118	20/02/2015	34	19/02/2015	Spurgo fossi strade i	445,30	80,30	SI	365,00	Z7FDFCE1DD	2015	2248	20/02/2015	FISSORE DOMENICO	02217380043	FSSDNC67P25D2052	1297	05/06/2015	21/04/2015	05/06/2015	45	365,00	16.425,00
2015	119	20/02/2015	35	19/02/2015	Spurgo fossi strade cor	666,12	120,12	SI	546,00	ZD5127CD16	2015	2249	20/02/2015	FISSORE DOMENICO	02217380043	FSSDNC67P25D2052	1296	05/06/2015	21/04/2015	05/06/2015	45	546,00	24.570,00
2015	120	20/02/2015	36	19/02/2015	Pulizia cunette stradali	538,02	97,02	SI	441,00	Z7F127C693	2015	2250	20/02/2015	FISSORE DOMENICO	02217380043	FSSDNC67P25D2052	1295	05/06/2015	21/04/2015	05/06/2015	45	441,00	19.845,00
2015	121	23/02/2015	1101088/V1	09/12/2014	FORNITURA DONO NA'	503,58	45,78	NO	503,58	Z5E120B976	2015	2306	23/02/2015	GALUP S.R.L. A SOCIO UNICO	00479660041		1044	05/06/2015	24/04/2015	04/05/2015	10	503,58	5.035,80
2015	122	23/02/2015	14/2014	20/02/2015	FORNITURA GAGLIARD	335,50	60,50	SI	275,00	Z05118B865	2015	2307	23/02/2015	S.C.T.M. DI PENNACINO GIUSEPPE	02183500040	PNN9PP54L17B111X	1274	04/06/2015	24/04/2015	04/06/2015	41	275,00	11.275,00
2015	123	23/02/2015	82	19/02/2015	UNIVERSITA' POPOLAR	280,60	60,60	SI	220,00	ZF41131F11	2015	2308	23/02/2015	STAMPATELLO S.R.L.	03273900047		1273	04/06/2015	24/04/2015	04/06/2015	41	230,00	9.430,00
2015	124	23/02/2015	16/2015	23/02/2015	ESECUZIONE SEGNALE'	882,40	159,12	SI	723,28	Z390E315A1	2015	2336	23/02/2015	SB DI BARBERA ROBERTO	02709310045	BRBRRT64D02H395Y	1293	05/06/2015	24/04/2015	05/06/2015	42	723,28	30.377,76
2015	124	23/02/2015	16/2015	23/02/2015	ESECUZIONE SEGNALE'	684,70	123,47	SI	561,23	Z3FOE31549	2015	2336	23/02/2015	SB DI BARBERA ROBERTO	02709310045	BRBRRT64D02H395Y	1292	05/06/2015	24/04/2015	05/06/2015	42	561,23	23.571,66
2015	124	23/02/2015	16/2015	23/02/2015	ESECUZIONE SEGNALE'	1.000,85	180,48	SI	820,37	Z110E31690	2015	2336	23/02/2015	SB DI BARBERA ROBERTO	02709310045	BRBRRT64D02H395Y	1294	05/06/2015	24/04/2015	05/06/2015	42	820,37	34.455,54
2015	124	23/02/2015	16/2015	23/02/2015	ESECUZIONE SEGNALE'	65,04	11,73	SI	53,31	Z430E3136C	2015	2336	23/02/2015	SB DI BARBERA ROBERTO	02709310045	BRBRRT64D02H395Y	1291	05/06/2015	24/04/2015	05/06/2015	42	53,31	2.239,02
2015	125	24/02/2015	2571	14/01/2015	RINNOVO ABBONAME	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	Z31D0E2792	2015	2371	24/02/2015	ANCITEL S.P.A.	01761820010		1610	03/07/2015	25/04/2015	03/07/2015	69	1.029,00	71.001,00
2015	126	24/02/2015	8A00127563	05/02/2015	Fattura 8A00127563 P	41,50	7,42	SI	34,08		2015	2379	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1207	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	34,08	888,08
2015	127	24/02/2015	8A00132842	05/02/2015	Fattura 8A00132842 P	48,50	8,75	SI	39,75		2015	2383	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1210	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	39,75	1.033,50
2015	128	24/02/2015	8A00128517	05/02/2015	Pagamento bolletta tel	65,50	11,80	SI	53,70		2015	2384	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1206	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	53,70	1.396,20
2015	129	24/02/2015	8A00129001	05/02/2015	Pagamento bolletta tel	73,00	13,13	SI	59,87		2015	2385	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1215	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	59,87	1.556,62
2015	130	24/02/2015	8A00128853	05/02/2015	Pagamento bolletta tel	85,50	15,34	SI	70,16		2015	2386	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1213	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	70,16	1.824,16
2015	131	24/02/2015	8A00128609	05/02/2015	Pagamento bolletta tel	51,00	9,14	SI	41,86		2015	2387	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1212	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	41,86	1.086,36
2015	132	24/02/2015	8A00136078	05/02/2015	Pagamento bolletta tel	165,50	29,87	SI	135,63		2015	2388	24/02/2015	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1211	21/05/2015	25/04/2015	21/05/2015	26	135,63	3.526,38
2015	133	25/02/2015	8A00128735	05/02/201																			

2015	167	09/03/2015	F00014TER	21/02/2015	FORNITURA LIBRI PER I	460,00	0,00	SI	460,00	2EFOE58C1A	2015	2887	09/03/2015	IL CROCCICCHIO DI FOLGIA E TIBALDI S	03436430049	03436430049	881	16/04/2015	08/05/2015	16/04/2015	-22	460,00	-10.120,00	
2015	168	09/03/2015	F00014BIS	21/02/2015	FORNITURA LIBRI PER I	666,36	0,00	SI	666,36	2EFOE58C1A	2015	2888	09/03/2015	IL CROCCICCHIO DI FOLGIA E TIBALDI S	03436430049	03436430049	881	16/04/2015	08/05/2015	16/04/2015	-22	666,36	-16.659,92	
2015	169	09/03/2015	15/0003/PA	13/02/2015	Fornitura materiali ant	871,68	157,19	SI	714,49		2015	2911	09/03/2015	TEKRIE S.N.C. DI SAMPÒ E GIORDAN	02277330045	02277330045	1318	05/06/2015	08/05/2015	05/06/2015	-28	714,49	20.005,72	
2015	170	10/03/2015	388	09/03/2015	CARTELLINI CARTA IDE	183,00	33,00	SI	150,00	Z85117A47F	2015	2997	10/03/2015	SFEL S.N.C. DI CANAVESE B. E C	00163810047		03/07/2015	1885	22/07/2015	09/05/2015	22/07/2015	74	150,00	11.100,00
2015	171	10/03/2015	387	09/03/2015	ACQUISTO VERBAUI VIC	168,36	30,36	SI	138,00	Z85117A47F	2015	2998	10/03/2015	SFEL S.N.C. DI CANAVESE B. E C	00163810047		03/07/2015	1883	22/07/2015	09/05/2015	22/07/2015	74	138,00	10.212,00
2015	172	10/03/2015	386	09/03/2015	ACQUISTO CANCELLER	259,86	46,86	SI	213,00	Z85117A47F	2015	2999	10/03/2015	SFEL S.N.C. DI CANAVESE B. E C	00163810047		03/07/2015	1884	22/07/2015	09/05/2015	22/07/2015	74	213,00	15.762,00
2015	173	10/03/2015	0000571	28/02/2015	Manutenzione straordin	1.708,00	308,00	SI	1.400,00		2015	3044	10/03/2015	ALFICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO S	02262950047			1316	05/06/2015	09/05/2015	05/06/2015	27	1.400,00	37.800,00
2015	174	10/03/2015	0000572	28/02/2015	Sistemazione canalizza	391,62	70,62	SI	321,00	Z811279939	2015	3045	10/03/2015	ALFICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO S	02262950047			1315	05/06/2015	09/05/2015	05/06/2015	27	321,00	8.667,00
2015	175	10/03/2015	0000573	28/02/2015	Fornitura materiali per	1.511,58	272,58	SI	1.239,00	Z111279842	2015	3047	10/03/2015	ALFICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO S	02262950047			1314	05/06/2015	09/05/2015	05/06/2015	27	1.239,00	33.453,00
2015	176	11/03/2015	5023	03/03/2015	PERSONE INDIGENTI - I	187,70	0,00	SI	187,70		2015	3118	11/03/2015	CASA DI CURA CITTA' DI BRA S.P	01118370046	01089790016		1276	04/06/2015	10/05/2015	04/06/2015	25	187,70	4.692,50
2015	177	11/03/2015	000060	27/02/2015	SOSTITUZIONE GENERA	12.883,20	2.323,20	SI	10.560,00	Z4F133302E	2015	3119	11/03/2015	GUSTO BERTELO	01939120042	BRTG5T5P14C5990		1312	05/06/2015	10/05/2015	05/06/2015	26	10.560,00	274.560,00
2015	178	11/03/2015	05/PA	28/02/2015	ANNO SCOLASTICO 20	10.024,55	911,32	SI	9.113,23	S034907880	2015	3144	11/03/2015	TASSONE F.LLI S.N.C.	02986600043		1677	13/07/2015	10/05/2015	13/07/2015	64	9.113,23	583.246,72	
2015	179	11/03/2015	0000835	27/02/2015	PRENOTAZIONE SPESA	828,66	149,43	SI	679,23	Z60FEF73A0	2015	3146	11/03/2015	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	28/04/2015	1481	19/06/2015	10/05/2015	19/06/2015	40	679,23	27.169,20
2015	180	11/03/2015	836	27/02/2015	PRENOTAZIONE SPESA	457,27	82,46	SI	374,81	Z60FEF73A0	2015	3147	11/03/2015	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	28/04/2015	1481	19/06/2015	10/05/2015	19/06/2015	40	374,81	14.992,40
2015	181	11/03/2015	837	27/02/2015	PRENOTAZIONE SPESA	193,98	34,98	SI	159,00	Z60FEF73A0	2015	3148	11/03/2015	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	28/04/2015	1481	19/06/2015	10/05/2015	19/06/2015	40	159,00	6.360,00
2015	182	11/03/2015	838	27/02/2015	PRENOTAZIONE SPESA	245,77	44,32	SI	201,45	Z60FEF73A0	2015	3149	11/03/2015	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	28/04/2015	1481	19/06/2015	10/05/2015	19/06/2015	40	201,45	8.058,00
2015	183	11/03/2015	839	27/02/2015	PRENOTAZIONE SPESA	307,31	55,42	SI	251,89	Z60FEF73A0	2015	3150	11/03/2015	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	28/04/2015	1481	19/06/2015	10/05/2015	19/06/2015	40	251,89	10.075,60
2015	184	11/03/2015	840	27/02/2015	PRENOTAZIONE SPESA	266,18	48,20	SI	218,18	Z60FEF73A0	2015	3151	11/03/2015	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	28/04/2015	1481	19/06/2015	10/05/2015	19/06/2015	40	218,18	8.772,20
2015	185	11/03/2015	2000519442	28/02/2015	ANNO SCOLASTICO 20	240,68	9,26	SI	231,42	Z295163C69	2015	3156	11/03/2015	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	05050161206	00311310379		1678	13/07/2015	10/05/2015	13/07/2015	64	231,42	14.810,88
2015	186	11/03/2015	2000519443	28/02/2015	ANNO SCOLASTICO 20	448,16	17,24	SI	430,92	Z295163C69	2015	3157	11/03/2015	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	05050161206	00311310379		1678	13/07/2015	10/05/2015	13/07/2015	64	430,92	27.578,88
2015	187	11/03/2015	2000519444	28/02/2015	ANNO SCOLASTICO 20	161,83	6,22	SI	155,61	Z295163C69	2015	3158	11/03/2015	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	05050161206	00311310379		1678	13/07/2015	10/05/2015	13/07/2015	64	155,61	9.959,94
2015	188	11/03/2015	16	31/01/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA	42.772,65	3.888,42	SI	38.884,23		2015	3162	12/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048		1490	23/06/2015	10/05/2015	23/06/2015	44	38.884,23	1.710.906,12
2015	190	12/03/2015	68	28/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA DI	2.878,59	519,09	SI	2.359,50	Z711246302	2015	3245	12/03/2015	IL GLOBO	03554890040	03554890040		1278	04/06/2015	11/05/2015	04/06/2015	24	2.359,50	56.628,00
2015	191	12/03/2015	5	28/02/2015	SERVIZIO DI AFFISSION	1.354,53	244,26	SI	1.110,27	Z49069486B	2015	3246	12/03/2015	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	30/09/2015	2640	14/10/2015	11/05/2015	14/10/2015	156	1.110,27	173.201,22
2015	192	12/03/2015	04/PA	28/02/2015	TRASPORTO UNIVERSI	600,00	54,55	SI	545,45	ZF51131D60	2015	3247	12/03/2015	TASSONE F.LLI S.N.C.	02986600043		1279	04/06/2015	11/05/2015	04/06/2015	24	545,45	13.090,80	
2015	193	12/03/2015	143	20/02/2015	QUOTA CONCORSO SE	28.204,88	2.564,08	SI	25.640,80		2015	3252	12/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048		1489	23/06/2015	11/05/2015	23/06/2015	43	25.640,80	1.102.554,40
2015	194	12/03/2015	118	31/01/2015	QUOTA CONCORSO SE	3.295,72	299,52	SI	2.996,20		2015	3253	12/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048		876	16/04/2015	11/05/2015	16/04/2015	-25	2.996,20	-74.880,00
2015	195	12/03/2015	120	31/01/2015	SERVIZIO RACCOLTA ST	1.167,21	106,11	SI	1.061,10		2015	3254	12/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048		875	16/04/2015	11/05/2015	16/04/2015	-25	1.061,10	-26.527,50
2015	196	12/03/2015	71	31/01/2015	QUOTA CONCORSO SE	7.897,12	717,92	SI	7.179,20		2015	3255	12/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048		877	16/04/2015	11/05/2015	16/04/2015	-25	7.179,20	-179.480,00
2015	197	16/03/2015	13/2015	16/03/2015	APPALTO MANUTENZI	2.087,94	376,51	SI	1.711,43	ZD607D04F5	2015	3360	16/03/2015	MELI NUNZIO	0952870046	MELNUNZ48L01B202Y		1886	22/07/2015	15/05/2015	22/07/2015	68	1.711,43	116.374,20
2015	198	16/03/2015	11/2015	10/03/2015	SERVIZI CAMITERIALI M	976,00	176,00	SI	800,00	Z8511D78E7	2015	3361	16/03/2015	MELI NUNZIO	0952870046	MELNUNZ48L01B202Y		2335	10/09/2015	15/05/2015	10/09/2015	118	800,00	94.400,00
2015	199	16/03/2015	1493	28/02/2015	SMALTIMENTO LASTRE	829,60	149,60	SI	680,00	Z29133A848	2015	3415	16/03/2015	BRA SERVIZI SRL	02128000045	02128000045		1280	04/06/2015	15/05/2015	04/06/2015	20	680,00	13.600,00
2015	200	17/03/2015	200	23/02/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA	42.772,65	3.888,42	SI	38.884,23		2015	3439	17/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048		1495	23/06/2015	16/05/2015	23/06/2015	38	38.884,23	1.477.607,74
2015	201	17/03/2015	00018/15	28/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA DI	2.361,49	425,84	SI	1.935,65	Z9998744A7	2015	3476	17/03/2015	ESPERT SOCIETA' COOPERATIVA	09965210040	09965210040	16/04/2015	1480	19/06/2015	16/05/2015	19/06/2015	34	1.935,65	65.812,10
2015	202	19/03/2015	64	18/03/2015	CINEMA GALATERI - AC	4.489,60	809,60	SI	3.680,00	Z604723142	2015	3592	19/03/2015	OBERTO E ALLERINO SNC	00164550048		894	16/04/2015	18/05/2015	16/04/2015	-32	3.680,00	-117.760,00	
2015	203	19/03/2015	23/2014	17/03/2015	FORNITURA COPPE PEI	245,00	44,18	SI	200,82	Z29133A848	2015	3595	19/03/2015	E.C.T.M. DI PENNACINO GIUSEPPE	02189350046	PNNGP54L178111X		1286	05/06/2015	18/05/2015	05/06/2015	10	200,82	3.614,76
2015	204	03/04/2015	2015-FSP-000001	02/04/2015	ACQUISTO SACCHETTI	11.981,46	2.160,59	SI	9.820,87	Z981358433	0	0	IL CANGURO	00145750352	GZZVNW40E460037V		1882	22/07/2015	30/06/2015	22/07/2015	22	9.820,87	216.059,14	
2015	205	03/04/2015	42-15-416288	31/03/2015	VENDITA	1.079,70	194,70	SI	885,00	Z4413E37E8	0	0	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA	02879420962		28/04/2015	1482	19/06/2015	02/06/2015	19/06/2015	17	885,00	15.045,00	
2015	206	09/04/2015	Z78/PA	03/04/2015	FATTURA CLIENTI PA SI	819,96	147,86	SI	672,10	Z813E38C8	0	0	ZUCHETTI INFORMATICA	09588050154		28/04/2015	1483	19/06/2015	30/06/2015	19/06/2015	-11	672,10	-7.393,10	
2015	207	15/04/2015	000013/E15	31/03/2015	PROCEDURA RISTRUTT	2.361,49	425,84	SI	1.935,65	Z9998744A7	0	0	ESPERT SOCIETA' COOPERATIVA	09965210040	09965210040	22/05/2015	2015	04/08/2015	14/06/2015	04/08/2015	51	1.935,65	98.716,20	
2015	208	15/04/2015	33	31/03/2015	FATTURA ASSISTENZA I	2.442,13	93,93	SI	2.348,20	Z14790164A	2015	4458	07/04/2015	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	22/05/2015	1511	24/06/2015	14/06/2015	24/06/2015	10	2.348,20	23.482,00
2015	209	15/04/2015	32	31/03/2015	FATTURA ASSISTENZA -	14.939,90	574,42	SI	14.365,48	Z1502014822	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI											

2015	250	25/03/2015	388	16/03/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA	42,772.65	3.888.42	SI	38.884.23	2015	3891	25/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048	2000	03/08/2015	24/05/2015	03/08/2015	71	38.884.23	2.760.780.33		
2015	251	25/03/2015	370	16/03/2015	SERVIZIO RACCOLTA ST	1.167.18	106.11	SI	1.061.07	2015	3907	25/03/2015	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESSE BRA	02298440047	90011440048	1998	03/08/2015	24/05/2015	03/08/2015	71	1.061.07	75.335.97		
2015	252	25/03/2015	24/2015	24/03/2015	Fornitura materiali vari	431,47	77,81	SI	353,66	29127D099	2015	3909	25/03/2015	FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC	03388010047	03388010047	1322	05/06/2015	24/05/2015	05/06/2015	12	353,66	4.243,92	
2015	253	25/03/2015	180	19/03/2015	REDAZIONE PRACTICHE	1.037,00	187,00	SI	850,00	2E0095E26	2015	3914	25/03/2015	SDS S.A.S.	02784740041	02784740041	1321	05/06/2015	24/05/2015	05/06/2015	12	850,00	10.200,00	
2015	254	26/03/2015	7/5	26/03/2015	LAVORI DI RESTAURO I	401,924.14	36.538.56	SI	365.385.58	5595023709	2015	3930	26/03/2015	FANTINO COSTRUZIONI SPA	00293940045	00293940045	1047	05/05/2015	25/05/2015	05/05/2015	-20	365.385,56	-7.307.711,60	
2015	255	26/03/2015	11	24/03/2015	GRAFICA MATERIALE P	158,60	28,60	SI	130,00	27E13D388	2015	3932	26/03/2015	DELLA TORRE BENIAMINO	03073130043	DL18MN75D170742A	2001	03/08/2015	25/05/2015	03/08/2015	70	130,00	9.100,00	
2015	256	26/03/2015	11/2015	26/03/2015	AFFIDAMENTO INCARI	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	ZF41F50E1	2015	3975	26/03/2015	BOLGNETTI IVANA	01807910045	BOLVNM54551E30G	1371	17/06/2015	25/05/2015	17/06/2015	23	3.120,00	71.760,00	
2015	257	27/03/2015	03	24/03/2015	FORNITURA FIORI FEST	100,00	9,09	SI	90,91	24D1384Z78	2015	4000	27/03/2015	FANTASIE IN FIORE DI AGU' NATALIUM	02926890043		1997	03/08/2015	26/05/2015	03/08/2015	69	90,91	6.272,79	
2015	258	27/03/2015	74/C	26/03/2015	SERVIZI LUCCI E AUDIO	732,00	132,00	SI	600,00	20313AE8E9	2015	4001	27/03/2015	CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC	03409810045	03409810045	1996	03/08/2015	26/05/2015	03/08/2015	69	600,00	41.400,00	
2015	259	27/03/2015	9150579817	26/03/2015	DIRITTI D'AUTORE FEST	195,37	35,23	SI	160,14	Z2013DCC64	2015	4005	27/03/2015	SIAB BRA	09087061009		1283	05/06/2015	26/05/2015	05/06/2015	10	160,14	1.601,40	
2015	260	30/03/2015	6	27/03/2015	LAVORI DI RESTAURO I	30.100,16	5.427,90	SI	24.672,25	2840313C6C	2015	4051	30/03/2015	ISOLARCHITETTI SRL	0883788017		2334	10/09/2015	29/05/2015	10/09/2015	104	24.672,25	2.565.914,00	
2015	261	30/03/2015	7X00829045	13/03/2015	Pagamento Fattura n.7	141,99	20,93	SI	121,06		2015	4070	30/03/2015	TIM S.P.A.	00488410010		1559	01/07/2015	29/05/2015	01/07/2015	33	121,06	3.994,98	
2015	262	30/03/2015	31/2015	27/03/2015	FORNITURA COPPE FIE	244,00	44,00	SI	200,00	ZC313FE34E	2015	4073	30/03/2015	SERGIO COPPE DI GATTO SERGIO	03250870049	GTRSRG43T1H340N	1532	26/06/2015	29/05/2015	26/06/2015	28	200,00	5.600,00	
2015	263	30/03/2015	28/2015	19/03/2015	FORNITURA BANDIERE	77,01	13,89	SI	63,12	Z3913AE959	2015	4074	30/03/2015	E.C.T.M. DI PENNACINO GIUSEPPE	02189350040	PNNP54L178111X	2002	03/08/2015	29/05/2015	03/08/2015	66	63,12	4.165,92	
2015	264	30/03/2015	182	27/03/2015	BADGE	91,50	16,50	SI	75,00	Z7C1362F45	2015	4078	30/03/2015	VIGLIETTA & C. S.A.S. DI VIGLIETTA PA	01945470043		1994	03/08/2015	29/05/2015	03/08/2015	66	75,00	4.950,00	
2015	265	30/03/2015	150241	30/03/2015	FORNITURA CARBURAT	914,45	164,90	SI	749,55	ZC6132C020	2015	4090	30/03/2015	ERRETRE SRL	03240140004	03240140004	1311	05/06/2015	29/05/2015	05/06/2015	7	749,55	5.246,85	
2015	267	04/05/2015	048087	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	727,00	131,02	SI	595,98		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	18/07/2015	07/07/2015	27/07/2015	24	595,98	14.303,52	
2015	268	04/05/2015	048087	01/04/2015	SERVIZI CIMITERIALI M	976,00	176,00	SI	800,00	Z2712DCEFF	0	0	0	IMP. EDILE F.LLI MILANESIO SNC	02798840043	02798840043	11/06/2015	04/08/2015	03/07/2015	04/08/2015	32	800,00	25.600,00	
2015	269	04/05/2015	0048310535	07/04/2015	ABBONAMENTO ALLE I	6.06,24	109,32	SI	496,92	Z80006D905	0	0	0	WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	1020790152		26/11/2015	08/12/2015	03/07/2015	18/12/2015	168	496,92	83.482,56	
2015	270	05/05/2015	048088	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	265,00	47,94	SI	217,06		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1907	27/07/2015	04/07/2015	27/07/2015	23	217,06	4.992,38
2015	271	05/05/2015	048090	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	4.639,00	836,53	SI	3.802,47		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1899	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	3.802,47	365.037,12
2015	272	05/05/2015	048091	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	1.319,00	237,79	SI	1.081,21		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1906	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	1.081,21	103.796,16
2015	273	05/05/2015	048092	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	1.773,00	319,79	SI	1.453,21		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1901	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	1.453,21	139.508,16
2015	274	05/05/2015	048093	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	45,00	5,50	SI	39,50		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1897	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	39,50	3.792,00
2015	275	05/05/2015	048094	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	794,00	143,28	SI	650,72		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1897	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	650,72	62.469,12
2015	276	05/05/2015	048095	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	646,00	116,58	SI	529,42		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1899	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	529,42	50.824,32
2015	277	05/05/2015	048096	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	2.790,00	503,01	SI	2.286,99		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1900	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	2.286,99	219.551,04
2015	278	05/05/2015	048097	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	2.014,00	363,27	SI	1.650,73		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1897	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	1.650,73	158.470,00
2015	279	02/04/2015	103996-E	20/02/2015	FORNITURA ENERGIA E	17.064,00	0,00	SI	17.064,00	621475413E	2015	4271	02/04/2015	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	1536	01/07/2015	01/06/2015	01/07/2015	30	17.064,00	511.920,00	
2015	279	02/04/2015	103996-E	20/02/2015	FORNITURA ENERGIA E	3.754,63	3.754,63	SI	0,00	621475413E	2015	4271	02/04/2015	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	1632	10/07/2015	01/06/2015	10/07/2015	39	0,00	0,00	
2015	280	02/04/2015	173203-E	19/03/2015	FORNITURA ENERGIA E	1.500,08	1.500,08	SI	0,00		2015	4273	02/04/2015	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	1537	01/07/2015	01/06/2015	01/07/2015	30	0,00	0,00	
2015	280	02/04/2015	173203-E	19/03/2015	FORNITURA ENERGIA E	6.789,71	0,00	SI	6.789,71		2015	4273	02/04/2015	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	1633	10/07/2015	01/06/2015	10/07/2015	39	6.789,71	264.798,69	
2015	281	05/05/2015	048098	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	326,00	58,85	SI	267,15		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1903	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	267,15	25.646,40
2015	282	05/05/2015	048099	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	183,00	33,05	SI	149,95		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1904	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	149,95	14.395,20
2015	283	03/04/2015	8320150000000035	30/03/2015	FORNITURA ENERGIA E	39.690,86	0,00	SI	39.690,86		2015	4350	03/04/2015	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3675	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	39.690,86	8.295.389,74	
2015	283	03/04/2015	8320150000000035	30/03/2015	FORNITURA ENERGIA E	8.722,17	8.722,17	SI	0,00		2015	4350	03/04/2015	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3676	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	284	05/05/2015	048100	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	1.011,00	182,25	SI	828,75		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1905	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	828,75	79.560,00
2015	285	05/05/2015	048101	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	496,00	89,56	SI	406,44		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1902	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	406,44	39.018,24
2015	286	05/05/2015	048102	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	309,00	55,57	SI	253,43		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1895	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	253,43	24.329,28
2015	287	05/05/2015	048103	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	1.732,00	312,19	SI	1.419,81		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1894	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	1.419,81	136.301,76
2015	288	05/05/2015	048104	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	2.132,00	384,58	SI	1.747,42		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1906	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	1.747,42	167.752,32
2015	289	05/05/2015	048105	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	20,00	2,77	SI	17,23		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1896	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	96	17,23	1.654,08
2015	290	05/05/2015	048089	02/04/2015	Pagamento bolletta ga	771,00	139,09	SI	631,91		0	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		22/05/2015	1897	27/07/2015	22/04/2015	27/07/2015	168	631,91	106.160,88
2015	291	05/05/2015	24	16/04/2015	Varianti in corso d'ope	6.779,59	1.583,50	SI	7.195,09	Z450CFRE83	0	0	0	SETTIMAT' STUDIO ASSOCIATO	10119920014		1241	21/05/2015	04/07/2015	21/05/2015	44	7.195,09	316.598,96	
2015	291	05/05/2015	24	16/04/2015	Varianti in corso d'ope	1.371,81	246,90	SI	1.124,91	Z450														

2015	310	03/04/2015	832015000000056	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	29,62	29,62	SI	0,00	0	4374	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3690	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	311	03/04/2015	832015000000057	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	270,89	0,00	SI	270,89	0	4375	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3663	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	270,89	56.616,01	
2015	311	03/04/2015	832015000000057	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	59,60	59,60	SI	0,00	0	4375	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3664	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	312	03/04/2015	832015000000058	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	278,47	0,00	SI	278,47	0	4376	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3633	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	278,47	58.200,23	
2015	312	03/04/2015	832015000000058	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	61,26	61,26	SI	0,00	0	4376	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3634	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	313	03/04/2015	832015000000059	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	960,63	0,00	SI	960,63	0	4377	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3653	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	960,63	200.771,67	
2015	313	03/04/2015	832015000000059	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	96,06	96,06	SI	0,00	0	4377	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3654	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	314	03/04/2015	832015000000060	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	631,49	0,00	SI	631,49	0	4378	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3665	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	631,49	131.981,41	
2015	314	03/04/2015	832015000000060	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	138,93	138,93	SI	0,00	0	4378	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3666	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	315	03/04/2015	832015000000061	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	315,76	0,00	SI	315,76	0	4380	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3619	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	315,76	65.993,84	
2015	315	03/04/2015	832015000000061	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	69,47	69,47	SI	0,00	0	4380	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3620	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	316	03/04/2015	832015000000062	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	1.997,43	0,00	SI	1.997,43	0	4381	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3673	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	1.997,43	417.462,87	
2015	316	03/04/2015	832015000000062	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	439,43	439,43	SI	0,00	0	4381	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3674	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	317	03/04/2015	832015000000063	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	2.364,23	0,00	SI	2.364,23	0	4383	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3659	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	2.364,23	494.124,07	
2015	317	03/04/2015	832015000000063	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	236,42	236,42	SI	0,00	0	4383	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3660	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	318	03/04/2015	832015000000064	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	269,51	0,00	SI	269,51	0	4384	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3635	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	269,51	56.327,59	
2015	318	03/04/2015	832015000000064	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	59,29	59,29	SI	0,00	0	4384	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3636	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	319	03/04/2015	832015000000065	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	44,47	0,00	SI	44,47	0	4385	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3621	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	44,47	9.294,23	
2015	319	03/04/2015	832015000000065	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	4,45	4,45	SI	0,00	0	4385	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3622	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	320	03/04/2015	832015000000066	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	1.555,26	0,00	SI	1.555,26	0	4386	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3655	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	1.555,26	325.049,34	
2015	320	03/04/2015	832015000000066	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	342,16	342,16	SI	0,00	0	4386	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3656	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	0,00	0,00	
2015	321	03/04/2015	540	30/03/2015	STRADE ED IMMOBILI (3.824,88	689,73	SI	3.135,15	2015	4387	03/04/2015	MAGAZZINI EDILI TONTINE di Tontine	00149120040	00149120040	2269	11/08/2015	02/06/2015	11/08/2015	70	3.135,15	219.460,50
2015	322	03/04/2015	13/PA	30/03/2015	STRADE ED IMMOBILI (111,73	20,15	SI	91,58	2015	4388	03/04/2015	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	2336	10/09/2015	02/06/2015	10/09/2015	100	91,58	19.150,00
2015	323	03/04/2015	55036920/T	30/03/2015	SERVIZIO TELEPASS - PI	1,26	0,00	SI	1,26	2015	4389	03/04/2015	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00464830012	00464830012	3804	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	1,26	263,34
2015	324	03/04/2015	5502836/D	30/03/2015	SERVIZIO TELEPASS - D	55,70	0,00	SI	55,70	2015	4389	03/04/2015	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00464830012	00464830012	3805	28/12/2015	02/06/2015	28/12/2015	209	55,70	11.641,30
2015	325	07/04/2015	3/RKCOM	30/03/2015	STRADE ED IMMOBILI (893,76	161,17	SI	732,59	2015	4414	07/04/2015	FERRAMENTA BERNOCCO SAS	02927220040	02927220040	2077	06/08/2015	06/06/2015	06/08/2015	61	732,59	44.687,99
2015	326	07/04/2015	150242	30/03/2015	ACQUISTO CARBURAN	159,01	28,67	SI	130,34	2015	4449	07/04/2015	ERRETRÉ SRL	03240140040	03240140040	3366	15/12/2015	06/06/2015	15/12/2015	192	130,34	25.025,28
2015	327	07/04/2015	211	30/03/2015	TERRENO COMMESTIBILE	1.862,00	123,44	SI	1.738,56	2015	4452	07/04/2015	VICINELLI MARCO	00303010045	VCMRCA2E09G713W	1122	21/05/2015	06/06/2015	21/05/2015	-16	1.738,56	-27.816,96
2015	328	07/04/2015	AR79/2015	06/02/2015	ACQUISTO VESTIARIO (3.000,00	540,98	SI	2.459,02	2015	4468	07/04/2015	E.S. S.N.C. DI ALBERICI DINO E C.	03212940047	03212940047	2332	04/09/2015	06/06/2015	04/09/2015	90	2.459,02	221.311,80
2015	329	08/04/2015	5954942	19/03/2015	MANUALE FATTURA EU	84,00	0,00	SI	84,00	2015	4493	08/04/2015	MAGGIOLI S.P.A.	00266400045	00266400045	3037/07/2015	03/08/2015	07/06/2015	03/08/2015	57	84,00	4.788,00
2015	330	08/04/2015	V151000015	21/02/2015	ACQUISTO VESTIARIO (1.104,95	199,25	SI	905,70	2015	4516	08/04/2015	SIGGI GROUP SPA	00148990240	00148990240	1535	30/06/2015	07/06/2015	30/06/2015	23	905,70	20.831,10
2015	331	09/04/2015	832015000000067	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	4.169,49	0,00	SI	4.169,49	0	4547	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3637	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	4.169,49	846.406,47	
2015	331	09/04/2015	832015000000067	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	917,29	917,29	SI	0,00	0	4547	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3638	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	332	09/04/2015	832015000000068	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	493,66	0,00	SI	493,66	0	4548	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3639	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	493,66	100.212,98	
2015	332	09/04/2015	832015000000068	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	49,37	49,37	SI	0,00	0	4548	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3640	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	333	09/04/2015	832015000000069	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	386,87	0,00	SI	386,87	0	4549	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3641	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	386,87	78.534,61	
2015	333	09/04/2015	832015000000069	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	38,69	38,69	SI	0,00	0	4549	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3642	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	334	09/04/2015	832015000000070	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	293,26	0,00	SI	293,26	0	4550	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3643	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	293,26	59.533,78	
2015	334	09/04/2015	832015000000070	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	64,52	64,52	SI	0,00	0	4550	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3644	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	335	09/04/2015	832015000000071	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	102,01	0,00	SI	102,01	0	4551	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3681	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	102,01	20.708,03	
2015	335	09/04/2015	832015000000071	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	22,44	22,44	SI	0,00	0	4551	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3682	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	336	09/04/2015	832015000000072	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	112,09	0,00	SI	112,09	0	4552	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3683	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	112,09	22.754,27	
2015	336	09/04/2015	832015000000072	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	24,66	24,66	SI	0,00	0	4552	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3684	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	337	09/04/2015	832015000000073	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	544,44	0,00	SI	544,44	0	4553	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3677	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	544,44	110.521,32	
2015	337	09/04/2015	832015000000073	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	119,79	119,79	SI	0,00	0	4553	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3678	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	0,00	0,00	
2015	338	09/04/2015	832015000000074	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	615,08	0,00	SI	615,08	0	4555	EGEA COMMERCIALE SRL	02439760162	02439760162	3679	28/12/2015	08/06/2015	28/12/2015	203	615,08	124.861,24	
2015	338	09/04/2015	832015000000074	30/03/2015	Fornitura Energia Elett	135,32	135,32	SI	0,00	0	4555	EGEA COMM										

2015	939	21/10/2015	1/PA	14/10/2015	COME DA DETERMINAZIONE REP. GENERALE N.368 DEL 5/08/2015 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	8.486,32	1.530,32	SI	6.956,00	26D1597826	0	0	DOLCE VINCENZO SAS	03261850048	03261850048	28/10/2015	3404	17/12/2015	20/12/2015	17/12/2015	-3	6.956,00	-20.868,00
2015	940	21/10/2015	1	08/10/2015	LAVORI DI RISANAMENTO FABBRICATO IN VIA SAN PIETRO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELL'AUDITORIUM - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	8.540,00	1.540,00	SI	7.000,00	ZAA158F2A3	0	0	ERREZETA SNC	00661550046		28/10/2015	3374	16/12/2015	07/11/2015	16/12/2015	39	7.000,00	273.000,00
2015	941	21/10/2015	000279/E15	30/09/2015	PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI - ANNI 2015/2017- CIG:5998744A7 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	2.361,49	425,84	SI	1.935,65	59998744A7	0	0	ESPERT SOCIETA' COOPERATIVA	00965210040	00965210040	04/11/2015	3376	16/12/2015	20/12/2015	16/12/2015	-4	1.935,65	-7.742,60
2015	942	21/10/2015	28/003	21/09/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) e OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RICULFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE - AGGIUDICAZIONE ALLA D	100.972,41	9.179,31	SI	91.793,10	5595023709	0	0	FANTINO COSTRUZIONI SPA	00293940045	00293940045		3131	11/12/2015	20/12/2015	11/12/2015	-9	91.793,10	-826.137,90
2015	943	21/10/2015	30/003	21/09/2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (CUP B94B1000020001 - CIG 6351377A19) - RATIFICA VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONI SPA	123.641,53	11.240,14	SI	112.401,39	6351377A19	0	0	FANTINO COSTRUZIONI SPA	00293940045	00293940045		3105	04/12/2015	20/12/2015	04/12/2015	-16	112.401,39	-1.798.422,24
2015	945	30/10/2015	21044088	24/09/2015	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SPORT IN PIAZZA 2015	77,15	13,91	SI	63,24	Z9E1646EC5	0	0	DIMAR SPA	00294760046	00294760046	12/11/2015	3428	17/12/2015	24/10/2015	17/12/2015	54	63,24	3.414,96
2015	946	30/10/2015	11	30/09/2015	SERVIZIO PULIZIA STRADE TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO	2.803,19	505,49	SI	2.297,70	Z711246302	0	0	IL GLOBO	03554890040	03554890040	12/11/2015	3429	17/12/2015	31/10/2015	17/12/2015	47	2.297,70	107.991,90
2015	947	30/10/2015	16/PA	16/10/2015	Rif. Determinazione Rep. Gen. N. 438 del 09/10/2016 Det. n. 53	4.000,00	153,85	SI	3.846,15	ZF911338DE	0	0	LUNETICA SOCIETA' COOP SOCIALE - C	03391090044	03391090044	12/11/2015	3430	17/12/2015	16/11/2015	17/12/2015	31	3.846,15	119.230,65
2015	948	30/10/2015	E0011222015	02/10/2015	PUBBLICITA' SU LA STAMPA E TORINO SETTE MANIFESTAZIONI ANNO 2015	316,59	57,09	SI	259,50	Z6613898E8	0	0	PUBLIKOMPASS	00847070158		12/11/2015	3431	17/12/2015	29/12/2015	17/12/2015	-12	259,50	-3.114,00
2015	949	02/11/2015	995/02	10/09/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI	1.943,04	176,64	SI	1.766,40		0	0	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3425	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	1.766,40	-26.496,00
2015	950	02/11/2015	1018/02	17/09/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - SETTEMBRE	42.772,65	3.888,42	SI	38.884,23		0	0	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3490	18/12/2015	01/01/2016	18/12/2015	-14	38.884,23	-544.379,22
2015	951	02/11/2015	1074/02	29/09/2015	QUOTA CONCORSO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA settembre 2015	7.897,12	717,92	SI	7.179,20		0	0	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3427	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	7.179,20	-107.688,00

2015	952	02/11/2015	1119/02	08/10/2015	QUOTA CONCORSO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - settembre	3.548,16	322,56	SI	3.225,60	0	0	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3426	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	3.225,60	-48.384,00	
2015	953	02/11/2015	1123/02	08/10/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - SABBIA DA SPAZZAMENTO SETTEMBRE	1.406,02	127,82	SI	1.278,20	0	0	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3425	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	1.278,20	-19.173,00	
2015	954	02/11/2015	1127/02	08/10/2015	SERVIZIO RACCOLTA STRACRONINARIA RSU - CARTA - PLASTICA E SERVIZI AFFINI ANNO 2015	341,50	31,05	SI	310,45	0	0	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3424	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	310,45	-4.656,75	
2015	955	02/11/2015	1149/02	16/10/2015	QUOTA CONCORSO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - I SEMESTRE 2015 - SETTEMBRE	30.211,28	2.746,48	SI	27.464,80	0	0	CO.A.B.S.E.R. CONSORZIO ALBESE BRA	02298440047	90011440048	12/11/2015	3491	18/12/2015	01/01/2016	18/12/2015	-14	27.464,80	-384.507,20	
2015	957	02/11/2015	255	30/09/2015	FATTURA SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE	5.030,90	193,50	SI	4.837,40	5102014822	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	26/11/2015	3487	18/12/2015	01/01/2016	18/12/2015	-14	4.837,40	-67.723,60
2015	957	02/11/2015	255	30/09/2015	FATTURA SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE	4.220,21	162,32	SI	4.057,89	Z4810EA669	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	26/11/2015	3488	18/12/2015	01/01/2016	18/12/2015	-14	4.057,89	-56.810,46
2015	959	02/11/2015	256	30/09/2015	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA	976,85	37,57	SI	939,28	6327204DE7	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	12/11/2015	3443	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	939,28	-14.089,20
2015	960	02/11/2015	258	30/09/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SCUOLA MATERNA - SERVIZIO DI POST ORARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	322,86	12,42	SI	310,44	6327207065	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	12/11/2015	3442	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	310,44	-4.656,60
2015	961	02/11/2015	259	30/09/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SCUOLA MATERNA - SERVIZIO DI POST ORARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - MESE DI SETTEMBRE	74,51	2,87	SI	71,64	6327207065	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	12/11/2015	3442	17/12/2015	01/01/2016	17/12/2015	-15	71,64	-1.074,60
2015	962	03/11/2015	8715112007	20/05/2015	AFFRANCATRICE - NO IVA	231,10	0,00	SI	231,10	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	20/05/2015	27/07/2015	68	231,10	15.714,80	
2015	963	03/11/2015	8015070152	09/06/2015	AFFRANCATRICE	227,00	0,00	SI	227,00	Z3F1380EF2	0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	31/12/2015	09/06/2015	31/12/2015	205	227,00	46.535,00
2015	964	03/11/2015	8015078487	26/06/2015	AFFRANCATRICE	85,45	0,00	SI	85,45	Z3F1380EF2	0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	26/06/2015	28/12/2015	185	85,45	15.808,25
2015	965	03/11/2015	87151441393	26/06/2015	AFFRANCATRICE - NO IVA	71,60	0,00	SI	71,60	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	26/06/2015	27/07/2015	31	71,60	2.219,60	
2015	966	03/11/2015	8715226321	28/09/2015	AFFRANCATRICE - NO IVA	109,50	0,00	SI	109,50	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	28/09/2015	27/07/2015	-63	109,50	-6.898,50	
2015	968	03/11/2015	6	30/09/2015	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITARI ANNO 2015	1.354,53	244,26	SI	1.110,27	4906946BED	0	0	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3881	28/12/2015	02/01/2016	28/12/2015	-5	1.110,27	-5.551,35	
2015	969	03/11/2015	FATTPA 7_15	01/10/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERICORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) - INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPP.	1.522,56	274,56	SI	1.248,00	ZFA118C9D1	0	0	MOLINO OLIMPIA	MLNLMPP778628573A		2754	20/10/2015	31/10/2015	20/10/2015	-11	1.248,00	-13.728,00	
2015	970	03/11/2015	FATTPA 7_15	07/10/2015	CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRAZ. SAN BARTOLOMEO, LOC. SAN GIOVANNI E PIEMONTE" - CLUP: B9PH1D00630001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/201	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	Z5607D3D2	0	0	BARGE ROBERTO	BRGRRT70E130742J		2750	20/10/2015	02/01/2016	20/10/2015	-74	2.600,00	-192.400,00	

2015	971	03/11/2015	21PA	28/09/2015	VERIFICA SEMESTRALE ORDINE 1 CIG ZCF14299C5	488,00	88,00	SI	400,00	ZCF14299C5	0	0	STAFF SRL	03161700046	26/11/2015	3125	04/12/2015	02/01/2016	04/12/2015	-29	400,00	-11.600,00	
2015	972	03/11/2015	0000915900003119	01/10/2015	NUOVA SCUOLA MATERNA DI FRAZIONE BRICCO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	22,00	SI	100,00		0	0	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	14/10/2015	2860	03/11/2015	02/01/2016	03/11/2015	-60	100,00	-6.000,00	
2015	975	05/11/2015	FATTPA 4_15	05/10/2015	CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRAZ. SAN BARTOLOMEO, LOC. SAN GIOVANNI E PIEMONTE" - CUP: B99H11000630001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL. CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/201	4.726,28	852,28	SI	3.874,00	Z5607D3D2	0	0	GIACONE LUIGI	GCNLG58P30F4080		2751	20/10/2015	04/11/2015	20/10/2015	-15	3.874,00	-58.110,00	
2015	976	05/11/2015	FATTPA 1_15	05/10/2015	APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRAZ. SAN BARTOLOMEO, LOC. SAN GIOVANNI E PIEMONTE - CUP: B99H11000630001 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO - ING. COSTAMAGNA PIERO DI CHERASCO.	1.078,48	194,48	SI	884,00	Z061180A69	0	0	COSTAMAGNA PIERO	00507970044	CSTPRIS0T15C599Y	2752	20/10/2015	04/01/2016	20/10/2015	-76	884,00	-67.184,00	
2015	977	06/11/2015	29	16/10/2015	Onorario per redazione Variante Parziale n.13R al PRGC.1A' Accanto	8.272,58	1.491,78	SI	6.780,80	ZB31288FE7	0	0	SCAZZINO GIORGIO	01092910049	SCZGRG52R03H695B	11/11/2015	2990	17/11/2015	05/01/2016	17/11/2015	-49	6.780,80	-332.259,20
2015	978	06/11/2015	30	16/10/2015	Onorario per redazione Aggiornamento e Revisione Perimetrazione Centro-Nucleo Abitato ai sensi dell'art.81 della L.R.56/77 e s.m.i. Accanto del 90%.	3.996,72	720,72	SI	3.276,00	Z27128C54F	0	0	SCAZZINO GIORGIO	01092910049	SCZGRG52R03H695B	11/11/2015	2991	17/11/2015	05/01/2016	17/11/2015	-49	3.276,00	-160.524,00
2015	979	06/11/2015	1439/FE	13/10/2015	Determina Repertorio Generale n. 599 del 31.12.14, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2015 - Saldo	2.271,04	409,53	SI	1.861,51	Z551285049	0	0	SISCOM SPA	01778000040		3454	17/12/2015	31/12/2015	17/12/2015	-14	1.861,51	-26.061,14	
2015	979	06/11/2015	1439/FE	13/10/2015	Determina Repertorio Generale n. 599 del 31.12.14, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2015 - Saldo	689,90	124,41	SI	565,49	Z551285049	0	0	SISCOM SPA	01778000040		3455	17/12/2015	31/12/2015	17/12/2015	-14	565,49	-7.916,86	
2015	980	10/11/2015	58/PA	28/09/2015	Lavori consolidamento fraz. San Bartolomeo	31.237,78	5.633,04	SI	25.604,74	Z8095571E3	0	0	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	2889	10/11/2015	31/10/2015	10/11/2015	10	25.604,74	256.047,40	
2015	980	10/11/2015	58/PA	28/09/2015	Lavori consolidamento fraz. San Bartolomeo	7.313,01	1.318,74	SI	5.994,27	Z8095571E3	0	0	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	2890	10/11/2015	31/10/2015	10/11/2015	10	5.994,27	59.942,70	

2015	981	12/11/2015	FATTPA 2_15	14/09/2015	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONISTI	2.777,94	500,94	SI	2.277,00	46206855E2	0	0	REINERIO LUCA	RNRLCU65D15L2190	2981	17/11/2015	11/01/2016	17/11/2015	-55	2.277,00	-125.235,00	
2015	982	12/11/2015	10	17/07/2015	Percentuale di mia competenza DL Palazzo Salmatoris Lotto II SAL 1 e SAL 2	7.220,25	1.302,01	SI	5.918,24	46206855E2	0	0	DURBIANO GIOVANNI	07421410015	DRBGN66H14L219T	2984	17/11/2015	11/01/2016	17/11/2015	-55	5.918,24	-325.503,20
2015	983	12/11/2015	08	09/09/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS NEL COMUNE DI CHERASCO (CN) LOTTO 2 S.A.L. 1 E 2	1.111,18	200,38	SI	910,80	46206855E2	0	0	ISOLARCHITETTI SRL	08837780017		3133	11/12/2015	11/01/2016	11/12/2015	-31	910,80	-28.234,80
2015	984	12/11/2015	6/PA	09/09/2015	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONISTI	2.332,60	420,63	SI	1.911,97	46206855E2	0	0	NICOLA RESTAURI SRL	05422100015	05422100015	3135	11/12/2015	09/10/2015	11/12/2015	63	1.911,97	120.454,11
2015	985	12/11/2015	139/2015	30/06/2015	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONISTI	10.412,49	1.877,66	SI	8.534,83	46206855E2	0	0	MCM INGEGNERIA SRL	06755760011	06755760011	3134	11/12/2015	31/08/2015	11/12/2015	102	8.534,83	870.552,66
2015	986	12/11/2015	16	09/09/2015	Onorario relativo alla Perizia di Variante 1, restauro di Palazzo Salmatoris e riqualificazione aree limitrofe (CUP: B94811000020001 CIG: ZF11493E3E)	4.741,25	854,98	SI	3.886,27	ZF11493E3E	0	0	DURBIANO GIOVANNI	07421410015	DRBGN66H14L219T	2986	17/11/2015	11/01/2016	17/11/2015	-55	3.886,27	-213.744,85
2015	987	12/11/2015	17	09/09/2015	Onorario relativo alla Perizia di Variante 2, restauro di Palazzo Salmatoris e riqualificazione aree limitrofe (CUP: B94811000020001 CIG: Z981589755)	5.891,16	1.062,34	SI	4.828,82	Z981589755	0	0	DURBIANO GIOVANNI	07421410015	DRBGN66H14L219T	2987	17/11/2015	11/01/2016	17/11/2015	-55	4.828,82	-265.585,10
2015	988	12/11/2015	55	16/09/2015	Compensi per DL e CSE per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Frazione Bricco ai sensi del Disciplinare del 28/5/2015, saldo in seguito al collaudo del 13/09/2015	4.917,42	886,75	SI	4.030,67	Z450CF8E83	0	0	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014		2988	17/11/2015	12/12/2015	17/11/2015	-25	4.030,67	-100.766,75
2015	989	12/11/2015	39/PA	16/10/2015	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. BRICCO - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIAMELLO GIORGIO DI ALBA (CN).	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	Z870FC2F13	0	0	GIAMELLO GIORGIO	02999980044	GMLGRG72L11A124I	2989	17/11/2015	11/01/2016	17/11/2015	-55	3.400,00	-187.000,00

2015	990	13/11/2015	02818	29/09/2015	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. BRICCO - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIAMELLO GIORGIO DI ALBA (CN).	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z3115979AF	0	0	RILOX ITALIA SRL	10634150014	10634150014	26/11/2015	3505	18/12/2015	12/01/2016	18/12/2015	-25	1.560,00	-39.000,00
2015	991	13/11/2015	18/PA2015	30/09/2015	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO	52,00	9,38	SI	42,62	Z741481985	0	0	ERRETRE SRL	03240140040	03240140040	14/10/2015	3372	15/12/2015	12/01/2016	15/12/2015	-28	42,62	-1.193,36
2015	994	13/11/2015	000083/PA	30/09/2015	FOTORIPRODUTTORI - COSTO COPIA - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA IN TRATTI VARI DI STRADE COMUNALI - DETERMINA N. 398 DEL 31/08/2015 - CODICE CIG Z4215C0F2E	52,46	9,46	SI	43,00	ZBF1449F11	0	0	BLEMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3452	17/12/2015	31/10/2015	17/12/2015	47	43,00	2.021,00
2015	995	13/11/2015	584	22/10/2015	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA IN TRATTI VARI DI STRADE COMUNALI - DETERMINA N. 398 DEL 31/08/2015 - CODICE CIG Z4215C0F2E	48.678,00	8.778,00	SI	39.900,00	Z4215C0F2E	0	0	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	00581570041		26/11/2015	3107	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	39.900,00	-1.556.100,00
2015	996	13/11/2015	FATTPA 19_15	21/10/2015	BANDO "AMBIENTENERGIA 2014 - MISURA 2" DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	10.200,00	1.839,35	SI	8.360,65	ZF213DE758	0	0	AZZEROCO2 SRL	04445650965	04445650965	26/11/2015	3468	18/12/2015	30/11/2015	18/12/2015	18	8.360,65	150.491,70
2015	997	13/11/2015	17/PA2015	30/09/2015	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	552,70	99,67	SI	453,03	ZC6132C020	0	0	ERRETRE SRL	03240140040	03240140040	26/11/2015	3114	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	453,03	-17.668,17
2015	998	13/11/2015	FATTPA 12_15	30/09/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	1.290,86	232,78	SI	1.058,08	Z6D1333458	0	0	FERRAMENTA BERNOCCO SAS	02927220042		26/11/2015	3116	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	1.058,08	-41.265,12
2015	999	13/11/2015	7	30/09/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2011-2014 - PROROGA AFFIDAMENTO ALL'ATI: COSTAMAGNA GIOVENALE- CAVALLOTTO MARCO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.056,22	370,79	SI	1.685,43	Z0327316AE	0	0	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CSTGNL45P22C599N	26/11/2015	3113	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	1.685,43	-65.731,77
2015	1000	13/11/2015	8	30/09/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2011-2014 - PROROGA AFFIDAMENTO ALL'ATI: COSTAMAGNA GIOVENALE- CAVALLOTTO MARCO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.415,60	435,60	SI	1.980,00	Z0327316AE	0	0	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CSTGNL45P22C599N	26/11/2015	3113	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	1.980,00	-77.220,00
2015	1001	13/11/2015	297	15/10/2015	Interventi di manutenzione impianti termoidraulici	374,54	67,54	SI	307,00	Z8015ba941	0	0	GIUSTO BERTELLO	01939120042	BRTG5T55P14C599O	26/11/2015	3117	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	307,00	-11.973,00

2015	1002	13/11/2015	07	09/09/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS NEL COMUNE DI CHERASCO (CN) LOTTO 1 S.A.L. 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2011-2014 - PROROGA	606,89	109,44	SI	497,45	2840313C6C	0	0	ISOLARCHITETTI SRL	08837780017			3140	11/12/2015	12/01/2016	11/12/2015	-32	497,45	-15.918,40
2015	1003	13/11/2015	9	30/09/2015	AFFIDAMENTO ALL'ATI: COSTAMAGNA GIOVENALE-CAVALLOTTO MARCO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.151,40	387,96	SI	1.763,44	20327316AE	0	0	COSTAMAGNA GIOVENALE	00471150045	CSTGNL45922C599N	26/11/2015	3113	04/12/2015	12/01/2016	04/12/2015	-39	1.763,44	-68.774,16
2015	1004	16/11/2015	FATTPA 1_15	14/09/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) -LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONISTI.	1.517,22	273,60	SI	1.243,62	2840313C6C	0	0	REINERIO LUCA	RNRUCU601512190			2985	17/11/2015	15/01/2016	17/11/2015	-59	1.243,62	-73.373,58
2015	1005	18/11/2015	01	24/09/2015	SCUOLA Elementare S. Tarico	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z29156A8D8	0	0	BARALE DECORAZIONI SNC	03248520045	03248520045	26/11/2015	3112	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	1.250,00	-55.000,00
2015	1006	18/11/2015	02	25/09/2015	SCUOLA MATERNA CHERASCO	549,00	99,00	SI	450,00	Z91156A96C	0	0	BARALE DECORAZIONI SNC	03248520045	03248520045	26/11/2015	3108	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	450,00	-19.800,00
2015	1007	18/11/2015	FDP/27	30/10/2015	Interventi di manutenzione peso pubblico brico	145,18	26,18	SI	119,00	Z55127C60A	0	0	BARBERA BILANCE S.R.L.	02964200048		26/11/2015	3109	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	119,00	-5.236,00
2015	1008	18/11/2015	FEL/2015/2324	14/10/2015	SETTEMBRE 2015 TICKET INDIGENTI	26,70	0,00	SI	26,70		0	0	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SICURTÀ	10771180014	10771180014	20/11/2015	3438	17/12/2015	17/01/2016	17/12/2015	-31	26,70	-827,70
2015	1009	18/11/2015	2	07/10/2015	Fornitura materiali per appensione quadri palazzo Salmatoris	3.378,07	609,16	SI	2.768,91	Z2C163125F	0	0	ANTONIO DELLA TORRE STAMPA DIGI	05518270040		26/11/2015	3106	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	2.768,91	-121.832,04
2015	1013	18/11/2015	04/P	14/10/2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE SITO IN FRAZ. RORETO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL	128.700,00	11.700,00	SI	117.000,00	582160191D	0	0	LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO	10420680018		04/11/2015	3466	18/12/2015	14/10/2015	18/12/2015	65	117.000,00	7.605.000,00
2015	1014	18/11/2015	000296/E15	30/09/2015	SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZIONE BRICCO. Riparazione attrezzature in dotazione ai cantonieri	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	59998744A7	0	0	ESPERT SOCIETA' COOPERATIVA	00965210040	00965210040	26/11/2015	3115	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	1.700,00	-74.800,00
2015	1015	18/11/2015	3 P	09/11/2015	ORDINE 63 DEL 30.10.2015	353,80	63,80	SI	290,00	Z6816DC32C	0	0	MONCHIERO E C. SNC	00935310045	00935310045	26/11/2015	3449	17/12/2015	09/11/2015	17/12/2015	38	290,00	11.020,00
2015	1016	18/11/2015	02/PA	03/11/2015	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - 2° AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI.	329,40	59,40	SI	270,00	Z6316DBC1D	0	0	MORRA MATTEO	02484890047	MRRMTT60P29L219L	26/11/2015	3120	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	270,00	-11.880,00
2015	1018	18/11/2015	E 201500060	24/09/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE COMUNALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLA FRAZIONE RORETO DI CHERASCO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE1124A76F	5.410,96	975,75	SI	4.435,21		0	0	S.T. S.R.L.	01731920300	08942070155	17/12/2015	3456	17/12/2015	17/01/2016	17/12/2015	-31	4.435,21	-137.491,51
2015	1019	18/11/2015	257	30/09/2015	BIBLIOTECHE CIVICHE DI RORETO E CHERASCO - FORNITURA LIBRI - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI - CIG: ZF214A1150	1.655,68	63,68	SI	1.592,00	ZE1124A76F	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	02/12/2015	3597	23/12/2015	17/01/2016	23/12/2015	-25	1.592,00	-39.800,00
2015	1020	18/11/2015	PA0014	31/10/2015	BIBLIOTECHE CIVICHE DI RORETO E CHERASCO - FORNITURA LIBRI - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI - CIG: ZF214A1150	3.169,32	0,00	SI	3.169,32	ZF214A1150	0	0	IL CROCCICCHIO DI FOGLIA E TIBALDI S	03436430049	03436430049	20/11/2015	3439	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	3.169,32	53.878,44

2015	1021	18/11/2015	15-209026	28/10/2015	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE BUONI PASTO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 6, LOTTO 1, FORNITURA E MESSA DIMORA N. 15 PRUNUS PISSARDI ALBERELLO; FORNITURA E MESSA DIMORA DI - 2 OSMANTHUS DI VASO, 1 OLIVO, 2 LIRIODENDRO PIRAMIDE DI VASO, 2 TILIA HYBRIDA DI VASO	6.275,36	241,36	SI	6.034,00	ZAE126743C	0	0	QUII GROUP SPA	01241770997	03105300101	20/11/2015	3440	17/12/2015	28/11/2015	17/12/2015	19	6.034,00	114.646,00
2015	1027	18/11/2015	7/A	03/11/2015	PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI - ANNI 2015/2017 - CIG.59998744A7 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	4.345,00	395,00	SI	3.950,00	Z280E31888	0	0	BARBERIS P.A. LUIGI	00638280040	BRBLGU52P03E430B	26/11/2015	3110	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	3.950,00	-173.800,00
2015	1029	18/11/2015	000318/E15	31/10/2015	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. BRICCO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CUCINA E LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO - PROVVEDIMENTI.	2.361,49	425,84	SI	1.935,65	59998744A7	0	0	ESPERT SOCIETA' COOPERATIVA	00965210040	00965210040	20/11/2015	3377	16/12/2015	17/01/2016	16/12/2015	-32	1.935,65	-61.940,80
2015	1030	18/11/2015	03/P	26/08/2015	SERVIZI CIMITERIALI MENSILI 2015 - OTTOBRE CIMITERO DELLA FRAZIONE SAN BARTOLOMEO - LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA - AFFIDAMENTO.	7.150,00	650,00	SI	6.500,00	ZCE153222F	0	0	LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO	10420680018		23/10/2015	3602	23/12/2015	26/08/2015	23/12/2015	119	6.500,00	773.500,00
2015	1032	18/11/2015	11/PA	06/11/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALLMATORIS (LOTTO 1) - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONISTI.	976,00	176,00	SI	800,00	ZB511D7BE7	0	0	MELI NUNZIO	00952870046	MLENNZ48L018202Y	26/11/2015	3118	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	800,00	-35.200,00
2015	1033	18/11/2015	12/PA	06/11/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALLMATORIS e COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALLMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALLMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) - INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPP	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z54164CC8F	0	0	MELI NUNZIO	00952870046	MLENNZ48L018202Y	26/11/2015	3119	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	5.000,00	-220.000,00
2015	1034	18/11/2015	5/PA	09/09/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAGORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	1.274,00	229,74	SI	1.044,26	Z840313C6C	0	0	NICOLA RESTAURI SRL	05422100015	05422100015		3350	14/12/2015	09/10/2015	14/12/2015	66	1.044,26	68.921,16
2015	1035	18/11/2015	FATTPA 8_15	02/11/2015		1.522,56	274,56	SI	1.248,00	ZFA118C9D1	0	0	MOLINO OLIMPIA		MLNLMF77B628573A		2982	17/11/2015	02/12/2015	17/11/2015	-15	1.248,00	-18.720,00
2015	1036	18/11/2015	1/PA2015	20/10/2015		4.514,00	814,00	SI	3.700,00	ZC313335F4	0	0	RINERO MICHELE E C. S.N.C.	01727910042	01727910042	26/11/2015	3121	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	3.700,00	-162.800,00

2015	1037	18/11/2015	FATTPA_3_15	06/10/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-	9.751,98	1.758,55	SI	7.993,43	Z500FC7B04	0	0	RS STUDIO ASSOCIATO	02522390048			3262	12/12/2015	17/01/2016	12/12/2015	-36	7.993,43	-287.763,48
2015	1038	18/11/2015	FATTPA_4_15	06/10/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-	6.788,47	1.224,15	SI	5.564,32	Z190FC7A56	0	0	RS STUDIO ASSOCIATO	02522390048			3254	12/12/2015	06/11/2015	12/12/2015	36	5.564,32	200.315,52
2015	1039	18/11/2015	60/PA	30/09/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	361,51	65,19	SI	296,32	ZAE1333437	0	0	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	26/11/2015	3122	04/12/2015	31/10/2015	04/12/2015	34	296,32	10.074,88
2015	1040	18/11/2015	67/PA	16/10/2015	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DI STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI BRICCO E CAPPELLAZZO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	43.765,01	3.978,64	SI	39.786,37	ZB21502C94	0	0	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	26/11/2015	3123	04/12/2015	30/11/2015	04/12/2015	4	39.786,37	159.145,48
2015	1041	18/11/2015	75/PA	31/10/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	401,40	72,38	SI	329,02	ZAE1333437	0	0	S.A.M. S.P.A.	00166530048	00166530048	26/11/2015	3122	04/12/2015	30/11/2015	04/12/2015	4	329,02	1.316,08
2015	1042	18/11/2015	18 PA	30/10/2015	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	854,00	154,00	SI	700,00	ZC71597AE5	0	0	SDS S.A.S.	02784740041	02784740041	26/11/2015	3124	04/12/2015	29/11/2015	04/12/2015	5	700,00	3.500,00
2015	1047	18/11/2015	69	28/10/2015	Noleggio autobus	1.150,00	104,55	SI	1.045,45	ZF7168ED06	0	0	FRANCO VIAGGI S.R.L.	02207290046	02207290046	02/12/2015	3503	18/12/2015	28/12/2015	18/12/2015	-10	1.045,45	-10.454,50
2015	1049	18/11/2015	FATTPA_1_15	03/11/2015	CEDOLE LIBRARIE	813,12	0,00	SI	813,12	Z7816C67A8	0	0	CARTOLERIA PANDA DI LONGO M.	02558170045	LNGMHL74H418111M	02/12/2015	3500	18/12/2015	17/01/2016	18/12/2015	-30	813,12	-24.393,60
2015	1050	18/11/2015	000033/15E	04/11/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALLUNNI	6.192,49	562,95	SI	5.629,54	62643343F3	0	0	S.A.C. s.r.l.	00466840048	00466840048	02/12/2015	3504	18/12/2015	31/12/2015	18/12/2015	-13	5.629,54	-73.184,02
2015	1053	18/11/2015	121496	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Scuola Elementare - Via C. Pettiti 36) - Fattura	327,00	59,11	SI	267,89	6231724553	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		23/10/2015	3571	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	267,89	9.108,26
2015	1054	18/11/2015	121497	03/11/2015	Pagamento bolletta gas OTTOBRE 2015 (Sede Staccata Roreto Boccioflia - Via Rimembranza 5) - Fattura	61,00	11,06	SI	49,94	6231653ABA	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		23/10/2015	3582	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	49,94	1.697,96
2015	1055	18/11/2015	121498	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Sede Staccata Roreto Centro Anziani - Via Rimembranza 5) - Fattura	136,00	24,45	SI	111,55	62317033FF	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		23/10/2015	3583	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	111,55	3.792,70

2015	1056	18/11/2015	121499	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Scuola Elementare - Via S. Taricco 6) - Fattura	699,00	125,96	SI	573,04	6214809E9D	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3573	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	573,04	19.483,36
2015	1057	18/11/2015	121500	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Palestra Roreto - Via Gandolfino) - Fattura 121500	255,00	46,13	SI	208,87	6231618D07	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3580	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	208,87	7.101,58
2015	1058	18/11/2015	121502	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Scuola Media Roreto - Via Gandolfino) - Fattura 121502	464,00	83,73	SI	380,27	6231714D10	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3575	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	380,27	12.929,18
2015	1059	18/11/2015	121503	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Asilo - Via Fossano SN) - Fattura 121503	11,00	1,92	SI	9,08	6232976E7F	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3570	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	9,08	308,72
2015	1060	18/11/2015	121504	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Asilo Riscaldamento - Via Fossano SN) - Fattura 121504	235,00	42,44	SI	192,56	62329866C2	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3569	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	192,56	6.547,04
2015	1061	18/11/2015	121505	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Scuola Elementare - Via delle Scuole 11) - Fattura 121505	220,00	39,81	SI	180,19	6232996F00	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3572	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	180,19	6.126,46
2015	1062	18/11/2015	121506	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Scuole Medie - Via Beato Amedeo 18) - Fattura 121506	803,00	144,86	SI	658,14	6231507241	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3574	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	658,14	22.376,76
2015	1063	18/11/2015	121507	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Scuola Materna - Viale Salmatoris SN) - Fattura 121507	733,00	132,26	SI	600,74	6231456829	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3568	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	600,74	20.425,16
2015	1064	18/11/2015	121508	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Cinema - Via Cavour 39) - Fattura 121508	29,00	5,32	SI	23,68	6231522E9E	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3577	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	23,68	805,12
2015	1065	18/11/2015	121509	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (AVIS - Via San Pietro SN) - Fattura 121509	90,00	16,21	SI	73,79	623158529F	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3578	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	73,79	2.508,86
2015	1066	18/11/2015	121510	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Teatro - Via San Pietro SN) - Fattura 121510	410,00	73,95	SI	336,05	6231602DA7	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3579	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	336,05	11.425,70
2015	1067	18/11/2015	121511	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Biblioteca - Via Monte di Pietà 38) - Fattura 121511	116,00	20,92	SI	95,08	623157682F	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3576	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	95,08	3.232,72
2015	1068	18/11/2015	121512	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Biblioteca Storica/Archivio - Via Monte di Pietà 43) - Fattura 121512	123,00	22,06	SI	100,94	6231563078	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3566	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	100,94	3.431,96
2015	1069	18/11/2015	121513	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Municipio - Via V. Emanuele) - Fattura 121513	158,00	28,49	SI	129,51	62314925DF	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3565	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	129,51	4.403,34
2015	1070	18/11/2015	121514	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Palestra Cherasko - Via Galimberti) - Fattura 121514	618,00	111,34	SI	506,66	6231437878	0	0	LIBARNA GAS	01760860161	23/10/2015	3581	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	506,66	17.226,44

2015	1071	18/11/2015	121515	03/11/2015	Pagamento bolletta gas mese di OTTOBRE 2015 (Ex scuola - Fraz. Cappellazzo) - Fattura 121515	9,00	1,73	SI	7,27	6231743501	0	0	LIBARNA GAS	01760860161		23/10/2015	3567	22/12/2015	18/11/2015	22/12/2015	34	7,27	247,18
2015	1072	18/11/2015	8A00975400	06/10/2015	Fattura 2015_8A00975400 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 489172 - Scuola Materna Cherasco)	37,69	6,80	SI	30,89	6247057285	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3586	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	30,89	-803,14
2015	1073	18/11/2015	8A00975586	06/10/2015	Fattura 2015_8A00975586 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 495321 - Scuola Media Roreto)	44,65	8,05	SI	36,60	624708599E	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3592	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	36,60	-951,60
2015	1074	18/11/2015	8A00976251	06/10/2015	Fattura 2015_8A00976251 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 495510 - Scuola Materna Bricco)	36,56	6,59	SI	29,97	6247092F63	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3585	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	29,97	-779,22
2015	1075	18/11/2015	8A00976516	06/10/2015	Fattura 2015_8A00976516 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 495155 - Scuola Elementare Bricco)	40,89	7,37	SI	33,52	62470794AC	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3589	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	33,52	-871,52
2015	1076	18/11/2015	8A00977537	06/10/2015	Fattura 2015_8A00977537 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 487082 - Scuola Media Cherasco)	173,48	31,28	SI	142,20	6247009AE6	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3590	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	142,20	-3.697,20
2015	1077	18/11/2015	8A00977599	06/10/2015	Pagamento bolletta Telecom (0172 427001 - OTTOBRE 2015) - Via Vittorio Emanuele 79 - Fattura 8A00977599	814,28	146,84	SI	667,44	4887960830	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3584	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	667,44	-17.353,44
2015	1078	18/11/2015	8A00978006	06/10/2015	Fattura 2015_8A00978006 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 495109 - Scuola Elementare Roreto)	45,62	8,23	SI	37,39	62470669F0	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3588	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	37,39	-972,14
2015	1079	18/11/2015	8A00978400	06/10/2015	Fattura 2015_8A00978400 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 487121 - Teatro Vigili - Via San Pietro 43)	72,10	13,00	SI	59,10	6247023675	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3593	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	59,10	-1.536,60
2015	1080	18/11/2015	8A00982288	06/10/2015	Fattura 2015_8A00982288 OTTOBRE Pagamento bolletta telefonica (0172 489054 - Scuola Media Cherasco)	84,44	15,23	SI	69,21	6247037204	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3591	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	69,21	-1.799,46
2015	1081	18/11/2015	8A00982403	06/10/2015	Pagamento bolletta Telecom (0172 489119 - OTTOBRE 2015 - Scuola Elementare Cherasco)	89,57	16,15	SI	73,42	6247049BE8	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/10/2015	3587	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	73,42	-1.908,92
2015	1082	18/11/2015	1530058086	31/10/2015	Fattura n. 8A00982403 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - OTTOBRE	833,58	150,32	SI	683,26	6213043D44	0	0	ENEL SOLE SRL	05999811002		23/10/2015	3564	22/12/2015	17/01/2016	22/12/2015	-26	683,26	-17.764,76
2015	1083	18/11/2015	55/PA	31/10/2015	ACQUISTO TELO PER VIDEOPROIETTORE A SERVIZIO DEL TEATRO "G. SALOMONE"	1.532,32	276,32	SI	1.256,00	2911672366	0	0	TECNOLOGIE DIGITALI SRL	03034820047	03034820047	16/12/2015	3483	18/12/2015	17/01/2016	18/12/2015	-30	1.256,00	-37.680,00

2015	1085	18/11/2015	6/A	03/11/2015	FORNITURA E MESSA DI MORA N. 10 PRINUS PISSARDI ALBERELLO	1.430,00	130,00	SI	1.300,00	Z10113367F	0	0	BARBERIS P.A. LUGI	00638280040	BRBLGU52P03E430B	26/11/2015	3111	04/12/2015	17/01/2016	04/12/2015	-44	1.300,00	-57.200,00
2015	1086	18/11/2015	260	30/09/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SCUOLE: MATERNA BRICO - SERVIZIO POST ORARIO	860,95	33,11	SI	827,84	6327197822	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	02/12/2015	3502	18/12/2015	17/01/2016	18/12/2015	-30	827,84	-24.835,20
2015	1087	18/11/2015	261	30/09/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SCUOLE: MATERNA, PRIMARIA, SECONDIRIA DI 1° - SERVIZIO DI PRE ORARIO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI: Percentuale di mia competenza DL	1.076,19	41,39	SI	1.034,80	6327188087	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORII	01776960047	01776960047	02/12/2015	3501	18/12/2015	17/01/2016	18/12/2015	-30	1.034,80	-31.044,00
2015	1090	18/11/2015	20	16/10/2015	Palazzo Salmatoris - Opere di completamento	6.675,89	1.203,85	SI	5.472,04	Z2F15897A3	0	0	DURBIANO GIOVANNI	07421410015	DRBGN66H14L219F				17/01/2016	17/11/2015	-61	5.472,04	-333.794,44
2015	1092	24/11/2015	NC2	25/06/2015	Compensi per Direzione dei Lavori e contabilità e cse per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in Frazione Brico ai sensi del Disciplinare del 28/5/2014_quarta rata	-1.882,67	-339,50	SI	-1.543,17	Z450CF8E83	0	0	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014					23/01/2016	24/11/2015	-60	-1.543,17	92.590,20
2015	1093	24/11/2015	PA01/2015	06/11/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-	3.250,66	586,18	SI	2.664,48	Z5D0FC7B04	0	0	ZORNIOTTI ARCH. SERGIO	01937320040	ZHNSR664M03D742J				23/01/2016	12/12/2015	-42	2.664,48	-111.908,16
2015	1094	24/11/2015	PA02/2015	06/11/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-	2.262,82	408,04	SI	1.854,78	Z190FC7A56	0	0	ZORNIOTTI ARCH. SERGIO	01937320040	ZHNSR664M03D742J				30/11/2015	12/12/2015	12	1.854,78	22.257,36
2015	1095	24/11/2015	138/2015	30/06/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) -LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONISTI.	5.686,97	1.025,52	SI	4.661,45	2840313C6C	0	0	MCM INGEGNERIA SRL	06755760011	06755760011				31/08/2015	14/12/2015	105	4.661,45	489.452,25
2015	1096	26/11/2015	8/15 pa	01/11/2015	SERVIZI CIVILTARIALI MENSILI OTTOBRE 2015	976,00	176,00	SI	800,00	Z27120CDEF	0	0	IMP. EDILE F.LLI MILANESIO SNC	02798840043	02798840043	16/12/2015	3474	18/12/2015	25/01/2016	18/12/2015	-38	800,00	-30.400,00

2015	1098	01/12/2015	FATTPA 3_15	21/09/2015	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE (2 LOTTO) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE VALIDATORI, SALDO SPETTANZE PROFESSION	480,64	86,67	SI	399,97	46206855E2	0	0	REINERO LUCA	RNRLCU65015L2190	3256	12/12/2015	21/09/2015	12/12/2015	82	399,97	32.305,54
2015	1099	01/12/2015	245/2015	21/10/2015	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE (2 LOTTO) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE VALIDATORI, SALDO SPETTANZE PROFESSION	1.801,57	324,87	SI	1.476,70	46206855E2	0	0	MCM INGEGNERIA SRL	06755760011 06755760011	3137	11/12/2015	21/12/2015	11/12/2015	-10	1.476,70	-14.767,00
2015	1100	01/12/2015	15	30/10/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS NEL COMUNE DI CHERASCO (CN) LOTTO 2 SALDO	192,25	34,66	SI	157,59	46206855E2	0	0	ISOLARCHITETTI SRL	08837780017	3138	11/12/2015	20/11/2015	11/12/2015	21	157,59	3.309,39
2015	1103	01/12/2015	2/PA2015	20/10/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	3.989,40	719,40	SI	3.270,00	2C313335F4	0	0	RINERO MICHELE E C. S.N.C.	01727910042 01727910042	3482	18/12/2015	30/01/2016	18/12/2015	-43	3.270,00	-140.610,00
2015	1103	01/12/2015	2/PA2015	20/10/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	225,70	40,70	SI	185,00	ZDE133336D	0	0	RINERO MICHELE E C. S.N.C.	01727910042 01727910042	3481	18/12/2015	30/01/2016	18/12/2015	-43	185,00	-7.955,00
2015	1104	01/12/2015	E 201500059	24/09/2015	Contratto di manutenzione su apparecchiatura tipo SICUREZZA VIDEO / RADIO LAN per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015.	12.432,79	2.241,98	SI	10.190,81	3733866382	0	0	S.T. S.R.L.	01731920300 08942070155	3465	18/12/2015	30/01/2016	18/12/2015	-43	10.190,81	-438.204,83
2015	1107	01/12/2015	29/003	21/09/2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) CUP B94812000050006	100.972,41	9.179,31	SI	91.793,10	6351377A19	0	0	FANTINO COSTRUZIONI SPA	00293940045 00293940045	3132	11/12/2015	30/01/2016	11/12/2015	-50	91.793,10	-4.589.655,00

2015	1107	01/12/2015	29/003	21/09/2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SARMATORIS RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SARMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2) CUP B9481200050006	37.199,14	3.381,74	SI	33.817,40	0	0	FANTINO COSTRUZIONI SPA	00293940045	00293940045	3130	11/12/2015	30/01/2016	11/12/2015	-50	33.817,40	-1.690.870,00		
2015	1110	02/12/2015	295	31/10/2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE COMUNALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLA FRAZIONE RORETO DI CHERASCO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE1124476F	1.738,46	66,86	SI	1.671,60	ZE1124476F	0	0	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORI	01776960047	01776960047	16/12/2015	3486	18/12/2015	31/01/2016	18/12/2015	-44	1.671,60	-73.550,40
2015	1112	02/12/2015	40	25/11/2015	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	308,10	0,00	SI	308,10	ZD01735681	0	0	BOOK & BOOK SNC	01244030050	01244030050	16/12/2015	3498	18/12/2015	31/01/2016	18/12/2015	-44	308,10	-13.556,40
2015	1113	02/12/2015	000088/PA	29/10/2015	UFFICIO COMMERCIO/POLIZIA AMMINISTRATIVA - FOTORIPRODUTTORI - NOLEGGIO - PROVVEDIMENTI - CIG ZBF1449F11	422,17	76,13	SI	346,04	ZBF1449F11	0	0	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3453	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	346,04	5.882,68
2015	1114	02/12/2015	000089/PA	29/10/2015	UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - COSTO COPIA - IMPEGNO DI SPESA UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO	193,98	34,98	SI	159,00	ZBF1449F11	0	0	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3452	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	159,00	2.703,00
2015	1115	02/12/2015	000090/PA	29/10/2015	FOTORIPRODUTTORI - COSTO COPIA - IMPEGNO DI SPESA UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO	248,44	44,80	SI	203,64	ZBF1449F11	0	0	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3452	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	203,64	3.461,88
2015	1116	02/12/2015	000091/PA	29/10/2015	FOTORIPRODUTTORI - COSTO COPIA - IMPEGNO DI SPESA UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO	299,30	53,97	SI	245,33	ZBF1449F11	0	0	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3452	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	245,33	4.170,61
2015	1117	02/12/2015	000092/PA	29/10/2015	FOTORIPRODUTTORI - COSTO COPIA - IMPEGNO DI SPESA UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO	227,77	41,07	SI	186,70	ZBF1449F11	0	0	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3452	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	186,70	3.173,90
2015	1118	02/12/2015	000093/PA	29/10/2015	FOTORIPRODUTTORI - COSTO COPIA - IMPEGNO DI SPESA UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO	157,38	28,38	SI	129,00	ZBF1449F11	0	0	BI.EMME UFFICIO S.R.L.	02719700045	02719700045	15/12/2015	3452	17/12/2015	30/11/2015	17/12/2015	17	129,00	2.193,00
2015	1119	02/12/2015	13145-PE	20/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	5.748,72	0,00	SI	5.748,72		0	0	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	3796	28/12/2015	02/01/2016	28/12/2015	-5	5.748,72	-28.743,60	
2015	1119	02/12/2015	13145-PE	20/10/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	1.264,72	1.264,72	SI	0,00		0	0	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	3797	28/12/2015	02/01/2016	28/12/2015	-5	0,00	0,00	
2015	1125	02/12/2015	2000791920	27/10/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA DEI PASTI AL PERSONALE DOCENTE - ottobre	138,31	5,32	SI	132,99	62643121CC	0	0	CAMST SOC. COOP. A R.L.	00501611206	00311310379	16/12/2015	3499	18/12/2015	31/12/2015	18/12/2015	-13	132,99	-1.728,87
2015	1126	02/12/2015	2000791921	27/10/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA DEI PASTI AL PERSONALE DOCENTE - CIG: 62643121CC - IMPEGNO DI SPESA.	410,74	15,80	SI	394,94	62643121CC	0	0	CAMST SOC. COOP. A R.L.	00501611206	00311310379	16/12/2015	3499	18/12/2015	31/12/2015	18/12/2015	-13	394,94	-5.134,22

2015	1127	02/12/2015	2000791922	27/10/2015	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA DEI PASTI AL PERSONALE DOCENTE - CIG: 62643121CC - IMPEGNO DI SPESA.	71,25	2,74	SI	68,51	62643121CC	0	0	CAMST SOC. COOP. A R.L.	00501611206	00311310379	16/12/2015	3499	18/12/2015	31/12/2015	18/12/2015	-13	68,51	-890,63
2015	1130	03/12/2015	10	31/10/2015	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI STITUZIONALI E PUBBLICITARI ANNO 2015 - ottobre	1.354,53	244,26	SI	1.110,27	49069468ED	0	0	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046		3881	28/12/2015	01/02/2016	28/12/2015	-35	1.110,27	-38.859,45
2015	1132	03/12/2015	6	31/10/2015	Fornitura apparecchi LED per scuole medie capoluogo	1.708,49	308,09	SI	1.400,40	ZEF167AC82	0	0	AMBIENTE LUCE SRL	00664930047		16/12/2015	3458	17/12/2015	01/02/2016	17/12/2015	-46	1.400,40	-64.418,40
2015	1133	03/12/2015	44	25/11/2015	Onorario per redazione Variante Parziale n.138 al PRGC. Codice	10.810,18	1.949,38	SI	8.860,80	ZDB15FE27C	0	0	SCAZZINO GIORGIO	01092910049	SCZGRG52R03H6958		3344	14/12/2015	01/02/2016	14/12/2015	-49	8.860,80	-434.179,20
2015	1135	04/12/2015	E-368	31/10/2015	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE A SERVIZIO DEL TEATRO "G. SALOMONE"	5.328,47	960,87	SI	4.367,60	Z53167235B	0	0	DATAMARKET SRL	00884490673	00884490673	16/12/2015	3479	18/12/2015	02/02/2016	18/12/2015	-46	4.367,60	-200.909,60
2015	1137	04/12/2015	17/Pa	03/12/2015	VARIANTE PARZIALE N. 138 AL PRGC - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE - PROVVEDIMENTI	2.862,12	516,12	SI	2.346,00	ZDB15FE27C	0	0	GALLIANO GIUSEPPE	01063090045	GLLGP54E04M063L		3345	14/12/2015	02/02/2016	14/12/2015	-50	2.346,00	-117.300,00
2015	1138	09/12/2015	19	16/10/2015	Percentuale di mia competenza DL Palazzo Salmatoris Lotto II - Saldo Finale	1.249,24	225,27	SI	1.023,97	A620685E2	0	0	DURBIANO GIOVANNI	07421410015	DRBGN66H14L219T		3258	12/12/2015	07/02/2016	12/12/2015	-57	1.023,97	-58.366,29
2015	1139	10/12/2015	FATTPA_9_15	01/12/2015	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE - PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE	2.156,96	388,96	SI	1.768,00	ZFA118C9D1	0	0	MOLINO OLIMPIA		MUNLMP77862B573A		3261	12/12/2015	31/12/2015	12/12/2015	-19	1.768,00	-33.592,00
2015	1140	10/12/2015	18	16/10/2015	Percentuale di mia competenza DL Palazzo Salmatoris Lotto I - Saldo Finale	8.091,99	1.459,21	SI	6.632,78	Z840313C6C	0	0	DURBIANO GIOVANNI	07421410015	DRBGN66H14L219T		3257	12/12/2015	08/02/2016	12/12/2015	-58	6.632,78	-384.701,24
2015	1141	10/12/2015	FATTPA_4_15	05/11/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONISTI, COLLAUDATORI E STATO FINALE	3.113,33	561,42	SI	2.551,91	Z840313C6C	0	0	REINERIO LUCA		RNRLCU65D15L2190		3255	12/12/2015	05/11/2015	12/12/2015	37	2.551,91	94.420,67
2015	1142	11/12/2015	244/2015	21/10/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONISTI, COLLAUDATORI E STATO FINALE	11.669,64	2.104,36	SI	9.565,28	Z840313C6C	0	0	MCM INGEGNERIA SRL	06755760011	06755760011		3352	14/12/2015	21/12/2015	14/12/2015	-7	9.565,28	-66.956,96

2015	1143	11/12/2015	11/PA	22/10/2015	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS e RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE (2 LOTTO) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE VALIDATORI, SALDO SPETTANZE PROFESSIONISTI	403,59	72,78	SI	330,81	4620685E2	0	0	NICOLA RESTAURI SRL	05422100015	05422100015	3136	11/12/2015	22/11/2015	11/12/2015	19	330,81	6.285,39	
2015	1144	11/12/2015	PAI245	18/11/2015	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE- VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO "MERCURIO INGEGNERIA S.R	2.781,60	501,60	SI	2.280,00	Z23084C394	0	0	GRUPPO MERCURIO SRL	02599170137	02599170137	3139	11/12/2015	18/12/2015	11/12/2015	-7	2.280,00	-15.960,00	
2015	1146	14/12/2015	8/PA	21/10/2015	LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONISTI, COLLAUDATORI E STATO FINALE	2.614,23	471,42	SI	2.142,81	Z840313C6C	0	0	NICOLA RESTAURI SRL	05422100015	05422100015	3353	14/12/2015	21/11/2015	14/12/2015	23	2.142,81	49.284,63	
2015	1147	14/12/2015	11	30/10/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS NEL COMUNE DI CHERASCO (CN) LOTTO 1 SALDO	1.245,32	224,56	SI	1.020,76	Z840313C6C	0	0	ISOLARCHITETTI SRL	08837780017		3354	14/12/2015	20/11/2015	14/12/2015	24	1.020,76	24.498,24	
2015	1148	15/12/2015	19/PA2015	31/10/2015	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1.206,49	217,56	SI	988,93	ZC6132C020	0	0	ERRETRE SRL	03240140040	03240140040	16/12/2015	3470	18/12/2015	13/02/2016	18/12/2015	-57	988,93	-56.369,01
2015	1149	15/12/2015	20/SP	30/11/2015	Riparazione mezzi industriali ai cantonieri - Roreto	1.477,15	266,37	SI	1.210,78	ZB8160C54C	0	0	TARDITI OFFICINE SRL	02866340041	02866340041	16/12/2015	3508	18/12/2015	13/02/2016	18/12/2015	-57	1.210,78	-69.014,46
2015	1157	15/12/2015	24/PA	30/09/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAGORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	858,31	154,77	SI	703,54	ZB813333C7	0	0	MAGAZZINI EDILU TONTINE di Tontine	00149120040	00149120040	16/12/2015	3478	18/12/2015	30/11/2015	18/12/2015	18	703,54	12.663,72
2015	1157	15/12/2015	24/PA	30/09/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAGORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	1.618,60	291,88	SI	1.326,72	ZDE133336D	0	0	MAGAZZINI EDILU TONTINE di Tontine	00149120040	00149120040	16/12/2015	3477	18/12/2015	30/11/2015	18/12/2015	18	1.326,72	23.880,96
2015	1159	16/12/2015	26/PA	15/10/2015	Fornitura TIM CARD per antifurto	92,00	0,00	SI	92,00	Z52167A191	0	0	BRA UFFICIO S.R.L.	01894010048		16/12/2015	3462	17/12/2015	14/02/2016	17/12/2015	-59	92,00	-5.428,00

2015	1160	16/12/2015	3/A	12/10/2015	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. BRICCO - LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO - PROVVEDIMENTI.	3.861,00	351,00	SI	3.510,00	ZE215324A2	0	0	BARBERIS P.A. LUIGI	00638280040	BRBLGU52P03E430B	23/10/2015	3600	23/12/2015	14/02/2016	23/12/2015	-53	3.510,00	-186.030,00
2015	1161	16/12/2015	5/A	03/11/2015	FORNITURA E MESSA DIMORA N. 10 PRUNUS PISSARDI ALBERELLO	1.496,00	136,00	SI	1.360,00	ZC6127CFE8	0	0	BARBERIS P.A. LUIGI	00638280040	BRBLGU52P03E430B	16/12/2015	3460	17/12/2015	14/02/2016	17/12/2015	-59	1.360,00	-80.240,00
2015	1162	16/12/2015	8/A	03/11/2015	FORNITURA E MESSA DIMORA PIANTE E SIEPI TRA IL CIMITERO DELLA FRAZ BRICCO E LA NUOVA SCUOLA MATERNA: 30 CESPIUGLI DA FIORE ASSORTITI IN VARIETA' E 30 CESPIUGLI SEMPREVERDI ASSORTITI IN VARIETA'	3.965,50	360,50	SI	3.605,00	Z9416078EC	0	0	BARBERIS P.A. LUIGI	00638280040	BRBLGU52P03E430B	16/12/2015	3461	17/12/2015	14/02/2016	17/12/2015	-59	3.605,00	-212.695,00
2015	1163	16/12/2015	02/PA	30/10/2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2015	1.580,41	284,99	SI	1.295,42	Z2813FE4D	0	0	EREDI DI PASCHETTA ATTILIO DI E. & I	02210100042	02210100042	16/12/2015	3480	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	1.295,42	-75.134,36
2015	1164	16/12/2015	1/PA	19/11/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	3.249,47	585,97	SI	2.663,50	Z601333458	0	0	PETROLO FRANCESCO	02686920048	PTRFNC69H02F537L	16/12/2015	3507	18/12/2015	15/01/2016	18/12/2015	-28	2.663,50	-74.578,00
2015	1167	16/12/2015	0002131183	28/09/2015	N.C.FATT.IVA SPLIT P	-58,56	-10,56	SI	-48,00	Z2C1284C19	0	0	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405		0	01/12/2015	28/11/2015	01/12/2015	3	-48,00	-144,00	
2015	1168	16/12/2015	E 201500061	24/09/2015	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - 2° AMPLIAMENTO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI.	10.138,20	1.828,20	SI	8.310,00	6327538188	0	0	S.T. S.R.L.	01731920300	08942070155	17/12/2015	3464	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	8.310,00	-481.980,00
2015	1169	16/12/2015	49	23/11/2015	Fornitura segnaletica verticale: Oda n.3230450 del 18.11.15. CIG Z001333657	47,34	8,54	SI	38,80	Z001333657	0	0	BARBERA SRL	03494430048	03494430048	16/12/2015	3459	17/12/2015	23/12/2015	17/12/2015	-6	38,80	-232,80
2015	1170	16/12/2015	2/B	03/11/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	1.878,00	338,65	SI	1.539,35	Z911333634	0	0	CHIANCHIA S.R.L.	03014270049		16/12/2015	3463	17/12/2015	14/02/2016	17/12/2015	-59	1.539,35	-90.821,65
2015	1171	16/12/2015	32E	18/11/2015	DETERMINAZIONE N. 181 DEL 05/05/2015	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	ZAA14487CD	0	0	FISSORE DOMENICO	02217380043	FSSDNC67P25D205Z	16/12/2015	3472	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	8.000,00	-464.000,00
2015	1172	16/12/2015	33E	18/11/2015	DETERMINA N. 363/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI STRADA S.	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	ZB0105EAB6	0	0	FISSORE DOMENICO	02217380043	FSSDNC67P25D205Z	16/12/2015	3473	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	8.000,00	-464.000,00
2015	1173	16/12/2015	34E	18/11/2015	BARTOLOMEO MEANE	3.147,60	567,60	SI	2.580,00	ZCD16DC222	0	0	FISSORE DOMENICO	02217380043	FSSDNC67P25D205Z	16/12/2015	3471	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	2.580,00	-149.640,00
2015	1174	16/12/2015	9/PA001	11/11/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	1.579,90	284,90	SI	1.295,00	Z6A133357F	0	0	ELE.SA. SRL	02982090041		16/12/2015	3469	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	1.295,00	-75.110,00
2015	1178	16/12/2015	2015 19	17/11/2015	Intervento di irruvidimento superficiale salita Vecchia	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z5F168AC86	0	0	ITALFRESE S.R.L.	07043700017	07043700017	16/12/2015	3475	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	3.000,00	-174.000,00

2015	1179	16/12/2015	28/PA	31/10/2015	STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	2.223,30	400,92	SI	1.822,38	Z6A133357F	0	0	MAGAZZINI EDILI TONTINE di Tontine	00149120040	00149120040	16/12/2015	3476	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	1.822,38	-105.698,04
2015	1180	16/12/2015	15/0078/PA	13/11/2015	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI STABILI E NEGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO	1.028,65	185,49	SI	843,16	ZC70FC54EA	0	0	TEKFIRE S.N.C. DI SAMPO' E GIORDAN	02277330045	02277330045	16/12/2015	3485	18/12/2015	31/01/2016	18/12/2015	-44	843,16	-37.099,04
2015	1180	16/12/2015	15/0078/PA	13/11/2015	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI STABILI E NEGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO	203,18	36,64	SI	166,54	Z511333588	0	0	TEKFIRE S.N.C. DI SAMPO' E GIORDAN	02277330045	02277330045	16/12/2015	3484	18/12/2015	31/01/2016	18/12/2015	-44	166,54	-7.327,76
2015	1184	16/12/2015	1PA/2015	30/05/2015	VENDITA - Buono d'ordine n. 5/2015 - CIG.ZF2144586F	402,60	72,60	SI	330,00	ZF2144586F	0	0	TIPOLITOGRAFIA LAMBERTI DI LAMBI	02335900045	LMBNDR54T058111V	18/12/2015	3506	18/12/2015	14/02/2016	18/12/2015	-58	330,00	-19.140,00
2015	1186	17/12/2015	8015096393	07/08/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	190,00	0,00	SI	190,00		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	15/02/2016	28/12/2015	-49	190,00	-9.310,00
2015	1191	24/12/2015	8715111892	20/05/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	70,08	0,00	SI	70,08	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1051	15/05/2015	20/05/2015	15/05/2015	-5	70,08	-350,40	
2015	1192	24/12/2015	8715127509	09/06/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	526,05	0,00	SI	526,05	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	09/06/2015	27/07/2015	48	526,05	25.250,40	
2015	1193	24/12/2015	8715142191	26/06/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	103,55	0,00	SI	103,55	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1051	15/05/2015	26/06/2015	15/05/2015	-42	103,55	-4.349,10	
2015	1194	24/12/2015	8715186019	07/08/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	2.501,03	0,00	SI	2.501,03	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1051	15/05/2015	07/08/2015	15/05/2015	-84	2.501,03	-210.086,52	
2015	1195	24/12/2015	8715211989	15/09/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	789,38	0,00	SI	789,38	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1051	15/05/2015	15/09/2015	15/05/2015	-123	789,38	-97.093,74	
2015	1196	24/12/2015	8715195350	28/08/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	1.213,28	0,00	SI	1.213,28	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1051	15/05/2015	28/08/2015	15/05/2015	-105	1.213,28	-127.394,40	
2015	1197	24/12/2015	8715238289	13/10/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	717,60	0,00	SI	717,60	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	22/02/2016	27/07/2015	-210	717,60	-150.696,00	
2015	1198	24/12/2015	8715255831	28/10/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	344,48	0,00	SI	344,48	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	22/02/2016	27/07/2015	-210	344,48	-72.340,80	
2015	1199	24/12/2015	8715273999	13/11/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	1.236,07	0,00	SI	1.236,07	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	22/02/2016	27/07/2015	-210	1.236,07	-259.574,70	
2015	1200	24/12/2015	8015078105	26/06/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	55,05	0,00	SI	55,05		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	26/06/2015	28/12/2015	185	55,05	10.184,25
2015	1201	24/12/2015	8015085721	10/07/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	120,90	0,00	SI	120,90		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	10/07/2015	28/12/2015	171	120,90	20.673,90
2015	1202	24/12/2015	8015101278	28/08/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	169,95	0,00	SI	169,95		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	28/08/2015	28/12/2015	122	169,95	20.733,90
2015	1203	24/12/2015	8015110963	15/09/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	169,45	0,00	SI	169,45		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	15/09/2015	28/12/2015	104	169,45	17.622,80
2015	1204	24/12/2015	8015115976	28/09/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	92,75	0,00	SI	92,75		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	28/09/2015	28/12/2015	91	92,75	8.440,25
2015	1205	24/12/2015	8015122309	13/10/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	321,55	0,00	SI	321,55		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	13/10/2015	28/12/2015	76	321,55	24.437,80
2015	1206	24/12/2015	8015128663	28/10/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	80,75	0,00	SI	80,75		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	28/10/2015	28/12/2015	61	80,75	4.925,75
2015	1207	24/12/2015	8015134266	13/11/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	150,55	0,00	SI	150,55		0	0	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	31/12/2015	3795	28/12/2015	13/11/2015	28/12/2015	45	150,55	6.774,75
2015	1208	24/12/2015	8715155539	10/07/2015	CONTO AFFRANCAPOSTA - ALIMENTAZIONE	602,32	0,00	SI	602,32	Z3F1380EF2	0	0	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	12535770155	12535770155	1892	27/07/2015	22/02/2016	27/07/2015	-210	602,32	-126.487,20	

2015	1209	11/01/2016	15191-PE	17/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	6.749,44	0,00	SI	6.749,44	621478392A	0	0	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	3798	28/12/2015	11/03/2016	28/12/2015	-74	6.749,44	-499.458,56
2015	1209	11/01/2016	15191-PE	17/11/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	1.484,88	1.484,88	SI	0,00	621478392A	0	0	DSE SRL - ILLUMIA	02356770988	02356770988	3799	28/12/2015	11/03/2016	28/12/2015	-74	0,00	0,00
2015	1210	12/01/2016	57320112/T	30/04/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	1,26	0,00	SI	1,26		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3806	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	1,26	-94,50
2015	1211	12/01/2016	7410519/D	30/04/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	17,80	0,00	SI	17,80		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3807	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	17,80	-1.335,00
2015	1212	12/01/2016	63999157/T	30/07/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	3,78	0,00	SI	3,78		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3808	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	3,78	-283,50
2015	1213	12/01/2016	14371175/D	30/07/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	10,00	0,00	SI	10,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3809	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	10,00	-750,00
2015	1214	12/01/2016	900011331/T	30/09/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	2,07	0,00	SI	2,07		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3813	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	2,07	-155,25
2015	1214	12/01/2016	900011331/T	30/09/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	0,45	0,45	SI	0,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3814	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	0,00	0,00
2015	1215	12/01/2016	900011394/D	30/09/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	8,20	0,00	SI	8,20		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3811	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	8,20	-615,00
2015	1215	12/01/2016	900011394/D	30/09/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	1,80	1,80	SI	0,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3812	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	0,00	0,00
2015	1216	12/01/2016	900013729/T	30/10/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	1,03	0,00	SI	1,03		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3815	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	1,03	-77,25
2015	1216	12/01/2016	900013729/T	30/10/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	0,23	0,23	SI	0,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3816	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	0,00	0,00
2015	1217	12/01/2016	900013797/D	30/10/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	49,02	0,00	SI	49,02		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3817	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	49,02	-3.676,50
2015	1217	12/01/2016	900013797/D	30/10/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	10,78	10,78	SI	0,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3818	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	0,00	0,00
2015	1218	12/01/2016	900016228/D	30/11/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	4,51	0,00	SI	4,51		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3819	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	4,51	-338,25
2015	1218	12/01/2016	900016228/D	30/11/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	0,99	0,99	SI	0,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3820	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	0,00	0,00
2015	1219	12/01/2016	900016103/T	30/11/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	1,03	0,00	SI	1,03		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3821	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	1,03	-77,25
2015	1219	12/01/2016	900016103/T	30/11/2015	SERVIZIO TELEPASS - PERIODO 2015	0,23	0,23	SI	0,00		0	0	ATS AUTOSTRADA TO-SA SPA	00468430012		3822	28/12/2015	12/03/2016	28/12/2015	-75	0,00	0,00
2015	1220	31/12/2015	11	30/11/2015	SERVIZIO AFFISSIONE NOVEMBRE 2015	1.036,65	0,00	SI	1.036,65	49069468ED	0	0	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3948	28/12/2015	29/02/2016	28/12/2015	-63	1.036,65	-65.308,95
2015	1221	31/12/2015	12	31/12/2015	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PUBBLICITARI DICEMBRE 2015	488,52	0,00	SI	488,52		0	0	LA ZIZZOLA SERVIZI INTEGRATI S.C.	02573660046	02573660046	3947	28/12/2015	29/02/2016	28/12/2015	-63	488,52	-30.776,76

TOTALI FATTURE: 6.342.124,72 142.366.092,52
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 22,45

