

Comune di Limone Piemonte

Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2019

Ammontare Complessivo dei Debiti 203.920,08

DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT: 172.936,43

| Registrazione |        |            | Documento     |            |                           |                 |        |                     |                | Protocollo |      |        | Creditore  |                                    |             | Pagamento        |            | Scadenza      |
|---------------|--------|------------|---------------|------------|---------------------------|-----------------|--------|---------------------|----------------|------------|------|--------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------|
| Anno          | Progr. | Data       | Numero        | Data       | Descrizione               | Importo Fattura | IVA    | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Anno | Numero | Data       | Ragione Sociale                    | Partita IVA | Codice Fiscale   | Data       | Data Scadenza |
| 2018          | 1189   | 13/12/2018 | FFA2018001915 | 10/12/2018 | IVA Servizio idrico integ | 8,15            | 8,15   | SI                  | 0,00           | Z732190AC5 | 2018 | 9174   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1189   | 13/12/2018 | FFA2018001915 | 10/12/2018 | Servizio idrico integrati | 81,52           | 0,00   | SI                  | 81,52          | Z732190AC5 | 2018 | 9174   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1190   | 13/12/2018 | FFA2018001913 | 10/12/2018 | IVA Servizio idrico integ | 8,15            | 8,15   | SI                  | 0,00           | Z732190AC5 | 2018 | 9173   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1190   | 13/12/2018 | FFA2018001913 | 10/12/2018 | Servizio idrico integrati | 81,52           | 0,00   | SI                  | 81,52          | Z732190AC5 | 2018 | 9173   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1191   | 13/12/2018 | FFA2018001911 | 10/12/2018 | IVA Servizio idrico integ | 8,15            | 8,15   | SI                  | 0,00           | Z732190AC5 | 2018 | 9172   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1191   | 13/12/2018 | FFA2018001911 | 10/12/2018 | Servizio idrico integrati | 81,52           | 0,00   | SI                  | 81,52          | Z732190AC5 | 2018 | 9172   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1192   | 13/12/2018 | FFA2018001917 | 10/12/2018 | IVA Servizio idrico integ | 1,18            | 1,18   | SI                  | 0,00           | Z732190AC5 | 2018 | 9176   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2018          | 1192   | 13/12/2018 | FFA2018001917 | 10/12/2018 | Servizio idrico integrati | 11,80           | 0,00   | SI                  | 11,80          | Z732190AC5 | 2018 | 9176   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 12/02/2019 | 11/02/2019    |
| 2019          | 696    | 17/07/2019 | FFA2019000573 | 05/06/2019 | IVA Servizio idrico integ | 101,73          | 0,00   | SI                  | 101,73         | Z40293AF76 | 2019 | 6026   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 696    | 17/07/2019 | FFA2019000573 | 05/06/2019 | Servizio idrico integ     | 10,17           | 10,17  | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 6026   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 697    | 17/07/2019 | FFA2019000575 | 05/06/2019 | IVA Servizio idrico integ | 101,73          | 0,00   | SI                  | 101,73         | Z40293AF76 | 2019 | 6025   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 697    | 17/07/2019 | FFA2019000575 | 05/06/2019 | Servizio idrico integ     | 10,17           | 10,17  | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 6025   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 698    | 17/07/2019 | FFA2019000571 | 05/06/2019 | IVA Servizio idrico integ | 101,73          | 0,00   | SI                  | 101,73         | Z40293AF76 | 2019 | 6024   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 698    | 17/07/2019 | FFA2019000571 | 05/06/2019 | Servizio idrico integ     | 10,17           | 10,17  | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 6024   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 699    | 17/07/2019 | FFA2019000577 | 05/06/2019 | IVA Servizio idrico integ | 14,58           | 0,00   | SI                  | 14,58          | Z40293AF76 | 2019 | 6023   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 699    | 17/07/2019 | FFA2019000577 | 05/06/2019 | Servizio idrico integ     | 1,46            | 1,46   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 6023   | 02/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 01/08/2019    |
| 2019          | 770    | 05/08/2019 | FFA2018001853 | 07/11/2018 | nota di credito che per   | -410,65         | -37,33 | SI                  | -373,32        |            | 2018 | 8426   | 14/11/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 14/12/2018    |
| 2019          | 771    | 05/08/2019 | FFA2018001916 | 10/12/2018 | nota di credito che per   | -288,44         | 7,72   | SI                  | -296,16        |            | 2018 | 9175   | 13/12/2018 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 05/08/2019 | 12/02/2019    |
| 2019          | 798    | 12/08/2019 | FFA2019000916 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 96,18           | 0,00   | SI                  | 96,18          | Z40293AF76 | 2019 | 7216   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 798    | 12/08/2019 | FFA2019000916 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 9,62            | 9,62   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7216   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 799    | 12/08/2019 | FFA2019000912 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 187,61          | 0,00   | SI                  | 187,61         | Z40293AF76 | 2019 | 7215   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 799    | 12/08/2019 | FFA2019000912 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 18,76           | 18,76  | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7215   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 800    | 12/08/2019 | FFA2019000915 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 538,78          | 0,00   | SI                  | 538,78         | Z40293AF76 | 2019 | 7214   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 800    | 12/08/2019 | FFA2019000915 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 53,88           | 53,88  | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7214   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 801    | 12/08/2019 | FFA2019000914 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 25,41           | 0,00   | SI                  | 25,41          | Z40293AF76 | 2019 | 7213   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 801    | 12/08/2019 | FFA2019000914 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 2,54            | 2,54   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7213   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 802    | 12/08/2019 | FFA2019000913 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 56,43           | 0,00   | SI                  | 56,43          | Z40293AF76 | 2019 | 7212   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 802    | 12/08/2019 | FFA2019000913 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 5,64            | 5,64   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7212   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 803    | 12/08/2019 | FFA2019000917 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 15,13           | 0,00   | SI                  | 15,13          | Z40293AF76 | 2019 | 7211   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 803    | 12/08/2019 | FFA2019000917 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 1,51            | 1,51   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7211   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 804    | 12/08/2019 | FFA2019000910 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 96,18           | 0,00   | SI                  | 96,18          | Z40293AF76 | 2019 | 7210   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 804    | 12/08/2019 | FFA2019000910 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 9,62            | 9,62   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7210   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 805    | 12/08/2019 | FFA2019000911 | 07/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 48,73           | 0,00   | SI                  | 48,73          | Z40293AF76 | 2019 | 7209   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 805    | 12/08/2019 | FFA2019000911 | 07/08/2019 | Servizio idrico integ     | 4,87            | 4,87   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7209   | 09/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 08/10/2019 | 07/10/2019    |
| 2019          | 872    | 23/08/2019 | FFA2019001283 | 21/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 61,20           | 0,00   | SI                  | 61,20          | Z40293AF76 | 2019 | 7525   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 22/10/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 872    | 23/08/2019 | FFA2019001283 | 21/08/2019 | Servizio idrico integ     | 6,12            | 6,12   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7525   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 22/10/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 873    | 23/08/2019 | FFA2019001281 | 21/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 61,20           | 0,00   | SI                  | 61,20          | Z40293AF76 | 2019 | 7526   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 22/10/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 873    | 23/08/2019 | FFA2019001281 | 21/08/2019 | Servizio idrico integ     | 6,12            | 6,12   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7526   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 22/10/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 874    | 23/08/2019 | FFA2019001285 | 21/08/2019 | IVA Servizio idrico integ | 0,89            | 0,89   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7527   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 11/12/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 875    | 23/08/2019 | FFA2019001279 | 21/08/2019 | Servizio idrico integ     | 61,20           | 0,00   | SI                  | 61,20          | Z40293AF76 | 2019 | 7528   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 22/10/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 875    | 23/08/2019 | FFA2019001279 | 21/08/2019 | Servizio idrico integ     | 6,12            | 6,12   | SI                  | 0,00           | Z40293AF76 | 2019 | 7528   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 22/10/2019 | 21/10/2019    |
| 2019          | 876    | 23/08/2019 | FFA2019000576 | 05/06/2019 | nota di credito servizio  | -277,69         | 1,68   | SI                  | -279,37        |            | 2019 | 5993   | 01/07/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 23/08/2019 | 31/07/2019    |
| 2019          | 1258   | 11/12/2019 | FFA2019001284 | 21/08/2019 | nota di credito servizio  | -235,86         | 3,96   | SI                  | -239,82        |            | 2019 | 7529   | 23/08/2019 | A.C.D.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'AC | 02468770041 | 80012250041      | 11/12/2019 | 22/09/2019    |
| 2018          | 1076   | 08/11/2018 | 255/07        | 30/06/2018 | ACCONTO TRASPORTO         | 1.437,81        | 397,98 | SI                  | 3.979,83       | 712334AE1D | 2018 | 5323   | 12/07/2018 | ADIGEST SRL                        | 03756170274 | 03756170274      | 16/05/2019 | 08/11/2018    |
| 2018          | 1076   | 08/11/2018 | 255/07        | 30/06/2018 | SALDO TRASPORTO UR        | 3.112,66        | 282,97 | SI                  | 2.829,69       | 712334AE1D | 2018 | 5323   | 12/07/2018 | ADIGEST SRL                        | 03756170274 | 03756170274      | 16/05/2019 | 08/11/2018    |
| 2019          | 639    | 21/06/2019 | 1/571         | 20/06/2019 | fornitura piante fiorite  | 640,24          | 58,20  | SI                  | 862,44         | 28928D902  | 2019 | 5680   | 21/06/2019 | ALBA CATTI FLORICOLTURA S.S.       | 02245170044 |                  | 22/07/2019 | 20/07/2019    |
| 2019          | 1027   | 10/10/2019 | 5171          | 04/10/2019 | consultazione dell'arch   | 439,20          | 79,20  | SI                  | 360,00         | 01125EEB37 | 2019 | 9029   | 10/10/2019 | ANCITEL s.p.a                      | 01718201005 | 07196850585      | 07/11/2019 | 04/11/2019    |
| 2019          | 224    | 07/03/2019 | 2/001         | 15/02/2019 | bando GAL 02/2018 an      | 976,00          | 176,00 | SI                  | 800,00         | 23326F2053 | 2019 | 1640   | 18/02/2019 | ARCH. BECCIO STEFANO               | 02838960041 | BCCSFM75C07L219D | 22/03/2019 | 15/03/2019    |
| 2019          | 871    | 23/08/2019 | 4/002         | 20/08/2019 | Impegno spesa riguard     | 888,16          | 160,16 | SI                  | 728,00         | 250282E21E | 2019 | 7461   | 20/08/2019 | ARCH. BECCIO STEFANO               | 02838960041 | BCCSFM75C07L219D | 24/09/2019 | 20/09/2019    |
| 2019          |        |            |               |            |                           |                 |        |                     |                |            |      |        |            |                                    |             |                  |            |               |

|      |      |            |              |            |  |          |        |    |          |            |      |       |            |  |             |                  |            |            |
|------|------|------------|--------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|-------|------------|--|-------------|------------------|------------|------------|
| 2019 | 1135 | 14/11/2019 | 8732/E       | 25/07/2019 | Spese postali anticipat  | 69,43    | 12,52  | SI | 56,91    | Z730191388 | 2019 | 6843  | 30/07/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 25/10/2019 |
| 2019 | 1136 | 14/11/2019 | 8733/E       | 25/07/2019 | Spese postali anticipat  | 709,59   | 127,96 | SI | 581,63   | Z29A19E85  | 2019 | 6851  | 30/07/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 25/10/2019 |
| 2019 | 1137 | 14/11/2019 | 9445/E       | 09/08/2019 | AGGIO riscossione coar   | 27,17    | 4,90   | SI | 22,27    | Z5218F8DF9 | 2019 | 7475  | 21/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1138 | 14/11/2019 | 9446/E       | 09/08/2019 | AGGIO su riscossione co  | 41,75    | 7,47   | SI | 34,28    | z9a19e859  | 2019 | 7474  | 21/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1138 | 14/11/2019 | 9446/E       | 09/08/2019 | AGGIO su riscossione co  | 17,08    | 3,14   | SI | 13,94    | Z752496EB1 | 2019 | 7474  | 21/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1139 | 14/11/2019 | 9447/E       | 09/08/2019 | AGGIO su riscossione co  | 33,27    | 6,00   | SI | 27,27    | ZF5122A337 | 2019 | 7473  | 21/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1140 | 14/11/2019 | 9448/E       | 09/08/2019 | AGGIO su riscossione ct  | 81,89    | 14,77  | SI | 67,12    | Z5218F8DF9 | 2019 | 7471  | 21/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 14/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1175 | 19/11/2019 | 4433/D       | 09/08/2019 | AGGIO+Spese postali ris  | 80,43    | 0,00   | SI | 80,43    | Z5218F8DF9 | 2019 | 7531  | 23/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 19/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1175 | 19/11/2019 | 4434/D       | 09/08/2019 | AGGIO+Spese postali ris  | 117,84   | 21,25  | SI | 96,59    | ZF423F7DE  | 2019 | 7531  | 23/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 19/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1176 | 19/11/2019 | 4449/D       | 09/08/2019 | AGGIO+Spese postali ris  | 26,97    | 4,86   | SI | 22,11    | Z752496EB1 | 2019 | 7532  | 23/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 19/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 1176 | 19/11/2019 | 4449/D       | 09/08/2019 | AGGIO+Spese postali ris  | 26,03    | 0,00   | SI | 26,03    | Z752496EB1 | 2019 | 7532  | 23/08/2019 | AREARISCOSSIONI SRL                    | 02971560046 | 02971560046      | 19/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2019 | 946  | 12/09/2019 | 6            | 24/08/2019 | CONCERTO DI FERRAGI  | 660,00   | 600,00 | SI | 600,00   | Z30299CAEB | 2019 | 8007  | 11/09/2019 | ARRUCADOR Boutique Lodge di Revel      | 03683950046 | RVLVTR60C26205N  | 28/10/2019 | 10/10/2019 |
| 2019 | 507  | 24/05/2019 | FPA 1/19     | 06/05/2019 | PROPOSTA CONCERTI  | 5.500,00 | 500,00 | SI | 5.000,00 | Z5425AF735 | 2019 | 4597  | 23/05/2019 | Associazione Artistico Culturale Musik | 03161960046 | VNINGL67D12D205H | 17/06/2019 | 06/06/2019 |
| 2019 | 312  | 27/03/2019 | FPA 1/19     | 24/03/2019 | Progetto "Donne in car   | 1.565,00 | 282,21 | SI | 1.282,79 | Z8A27F529  | 2019 | 2708  | 25/03/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 29/03/2019 | 24/03/2019 |
| 2019 | 313  | 27/03/2019 | FPA 2/19     | 24/03/2019 | Progetto "Donne in car   | 1.000,00 | 180,33 | SI | 819,67   | Z46277C576 | 2019 | 2709  | 25/03/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 29/03/2019 | 24/03/2019 |
| 2019 | 314  | 27/03/2019 | FPA 3/19     | 24/03/2019 | Progetto "Donne in car   | 650,00   | 117,21 | SI | 532,79   | Z18277C5CF | 2019 | 3240  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 315  | 27/03/2019 | FPA 4/19     | 24/03/2019 | Progetto "Donne in car   | 2.000,01 | 390,66 | SI | 1.639,35 | Z40277C630 | 2019 | 2711  | 25/03/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 29/03/2019 | 24/03/2019 |
| 2019 | 316  | 27/03/2019 | FPA 5/19     | 24/03/2019 | Progetto "Donne in car   | 250,00   | 45,08  | SI | 204,92   | Z18277C66B | 2019 | 3241  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 361  | 12/04/2019 | FPA 11/19    | 10/04/2019 | Progetto "Donne in car   | 200,00   | 36,06  | SI | 163,94   | Z18277C5CF | 2019 | 3335  | 11/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 14/04/2019 |
| 2019 | 362  | 12/04/2019 | FPA 7/19     | 08/04/2019 | Progetto "Donne in car   | 1.000,00 | 180,33 | SI | 819,67   | Z46277C576 | 2019 | 3240  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 363  | 12/04/2019 | FPA 8/19     | 08/04/2019 | Progetto "Donne in car   | 650,00   | 117,21 | SI | 532,79   | Z18277C5CF | 2019 | 3241  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 364  | 12/04/2019 | FPA 10/19    | 08/04/2019 | Progetto "Donne in car   | 250,00   | 45,08  | SI | 204,92   | Z18277C66B | 2019 | 3238  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 365  | 12/04/2019 | FPA 9/19     | 08/04/2019 | Progetto "Donne in car   | 1.999,99 | 360,65 | SI | 1.639,34 | Z40277C630 | 2019 | 3226  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 366  | 12/04/2019 | FPA 6/19     | 08/04/2019 | Progetto "Donne in car   | 1.565,00 | 282,21 | SI | 1.282,79 | Z8A27F529  | 2019 | 3239  | 09/04/2019 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 15/04/2019 | 08/04/2019 |
| 2019 | 419  | 30/04/2019 | 0000001      | 13/08/2015 | FT. CARICATA NEL 2011  | 1.052,00 | 187,00 | SI | 865,00   | Z68157EDB1 | 2015 | 5203  | 13/08/2015 | Associazione Culturale "Alila"         | 02883990042 | 02883990042      | 29/04/2019 | 12/09/2015 |
| 2018 | 1219 | 17/12/2018 | 4            | 19/12/2018 | n. 4 COMPOSIZIONI FLU  | 59,80    | 5,44   | SI | 54,36    | ZCA2203258 | 2018 | 9413  | 21/12/2018 | ASTEGIANO CRISTINA                     | 02130940048 | STGCT569R58F263C | 29/01/2019 | 18/01/2019 |
| 2018 | 1219 | 17/12/2018 | 4            | 19/12/2018 | MATRIMONI CLEBRATI   | 44,55    | 4,05   | SI | 40,50    | Z3226620E7 | 2018 | 9413  | 21/12/2018 | ASTEGIANO CRISTINA                     | 02130940048 | STGCT569R58F263C | 29/01/2019 | 18/01/2019 |
| 2018 | 1219 | 17/12/2018 | 4            | 19/12/2018 | ACQUISTO MAZZO FIO   | 33,00    | 3,00   | SI | 30,00    | ZC43588335 | 2018 | 9413  | 21/12/2018 | ASTEGIANO CRISTINA                     | 02130940048 | STGCT569R58F263C | 29/01/2019 | 18/01/2019 |
| 2018 | 1219 | 17/12/2018 | 4            | 19/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PE  | 55,00    | 5,00   | SI | 50,00    | Z893559968 | 2018 | 9413  | 21/12/2018 | ASTEGIANO CRISTINA                     | 02130940048 | STGCT569R58F263C | 29/01/2019 | 18/01/2019 |
| 2018 | 1219 | 17/12/2018 | 4            | 19/12/2018 | BICORDERA DEL 4 NO   | 400,00   | 36,36  | SI | 363,64   | Z98258C7DE | 2018 | 9413  | 21/12/2018 | ASTEGIANO CRISTINA                     | 02130940048 | STGCT569R58F263C | 29/01/2019 | 18/01/2019 |
| 2018 | 1200 | 19/12/2018 | FATTPA 15_18 | 13/12/2018 | INCARICO PROFESSION  | 584,87   | 105,47 | SI | 479,40   | ZDC22CF819 | 2018 | 9204  | 13/12/2018 | AUDISIO MARCO                          | 02419020041 | DSAMRC67L03D205Y | 19/01/2019 | 12/01/2019 |
| 2019 | 1190 | 22/11/2019 | 28PA         | 22/11/2019 | manutenzione pulmirc   | 534,48   | 96,38  | SI | 438,10   | Z7929DC9B  | 2019 | 10417 | 22/11/2019 | AUTOSERVICE SNC DI Ruatta, Prelli e S  | 02482300049 | 02482300049      | 12/12/2019 | 22/11/2019 |
| 2019 | 992  | 02/10/2019 | 900021131D   | 30/09/2019 | pedaggi autostradali   | 15,90    | 0,00   | SI | 15,90    | Z902691A9A | 2019 | 8576  | 30/09/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A          | 07516911000 | 07516911000      | 02/10/2019 | 30/09/2019 |
| 2019 | 992  | 02/10/2019 | 900021131D   | 30/09/2019 | IVA pedaggi autostradi   | 3,50     | 3,50   | SI | 0,00     | Z902691A9A | 2019 | 8576  | 30/09/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A          | 07516911000 | 07516911000      | 02/10/2019 | 30/09/2019 |
| 2019 | 1086 | 31/10/2019 | 900023600D   | 30/10/2019 | Pedaggi autostradali ot  | 31,80    | 0,00   | SI | 31,80    | Z481ED8672 | 2019 | 9757  | 31/10/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A          | 07516911000 | 07516911000      | 31/10/2019 | 30/10/2019 |
| 2019 | 1086 | 31/10/2019 | 900023600D   | 30/10/2019 | IVA Pedaggi autostradi   | 7,00     | 7,00   | SI | 0,00     | Z902691A9A | 2019 | 9757  | 31/10/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A          | 07516911000 | 07516911000      | 31/10/2019 | 30/10/2019 |
| 2019 | 483  | 16/05/2019 | 46           | 15/05/2019 | ASSISTENZA LEGALE NI   | 2.862,64 | 457,60 | SI | 2.405,04 | ZC61FF180E | 2019 | 4301  | 15/05/2019 | Avv. Emiliano Ribba                    | 09022530019 | RBIMLN75E11D205G | 23/05/2019 | 15/05/2019 |
| 2019 | 632  | 18/06/2019 | 54           | 04/06/2019 | TUNNEL DEL TENDA - C   | 3.276,00 | 572,00 | SI | 2.704,00 | Z4E28720BD | 2019 | 5019  | 04/06/2019 | Avv. Emiliano Ribba                    | 09022530019 | RBIMLN75E11D205G | 20/06/2019 | 04/06/2019 |
| 2019 | 903  | 04/09/2019 | 65/01        | 29/08/2019 | affidamento lavori di s  | 244,00   | 44,00  | SI | 200,00   | Z50280DC69 | 2019 | 7713  | 30/08/2019 | AZ. AGR. LA FABIANA di GIORDANO A      | 02819160041 | GRDLRA72L19D205W | 09/09/2019 | 29/08/2019 |
| 2019 | 904  | 04/09/2019 | 63/01        | 29/08/2019 | CONCERTO DI FERRAGI  | 1.207,80 | 217,80 | SI | 990,00   | Z6C2964850 | 2019 | 7712  | 30/08/2019 | AZ. AGR. LA FABIANA di GIORDANO A      | 02819160041 | GRDLRA72L19D205W | 11/09/2019 | 29/08/2019 |
| 2019 | 905  | 04/09/2019 | 64/01        | 29/08/2019 | affidamento lavori di s  | 1.891,00 | 341,00 | SI | 1.550,00 | Z50280DC69 | 2019 | 7711  | 30/08/2019 | AZ. AGR. LA FABIANA di GIORDANO A      | 02819160041 | GRDLRA72L19D205W | 09/09/2019 | 29/08/2019 |
| 2019 | 1029 | 10/10/2019 | 731/PA       | 30/09/2019 | trasporto scolastico se  | 7.335,44 | 666,86 | SI | 6.668,58 | Z123340E1D | 2019 | 9026  | 10/10/2019 | B & B SERVICE SOC. COOPERATIVA         | 01494430463 | 01494430463      | 12/11/2019 | 09/11/2019 |
| 2018 | 843  | 03/09/2018 | 2/PA         | 27/08/2018 | Acconto registratore d   | 1.370,00 | 247,05 | SI | 1.122,95 | Z692460E9B | 2018 | 6480  | 28/08/2018 | BETA SYSTEM                            | 02578990042 | 02578990042      | 13/05/2019 | 27/09/2018 |
| 2018 | 843  | 03/09/2018 | 2/PA         | 27/08/2018 | Saldo registratore di c  | 319,82   | 57,67  | SI | 262,15   | Z692460E9B | 2018 | 6480  | 28/08/2018 | BETA SYSTEM                            | 02578990042 | 02578990042      | 13/05/2019 | 27/09/2018 |
| 2019 | 722  | 18/07/2019 | 2/PA         | 25/06/2019 | nomina Commissione c   | 816,35   | 147,21 | SI | 669,14   | ZCE2768F08 | 2019 | 5843  | 26/06/2019 | BETTINI BELMONDO ENGINEERING SRL       | 08807870012 | 08807870012      | 23/08/2019 | 31/07/2019 |
| 2019 | 721  | 18/07/2019 | 11           | 03/07/2019 | COMMISSARI GARA PER FORNITURA GENERATORI NEVE - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CODICE CIG ZCE2768F08 - CODICE CUP I7718000130004 | 947,56   | 0,00   | SI | 947,56   | ZCE2768F08 | 2019 | 6204  | 08/07/2019 | CLAUDIO FRANCIONE                      | 02114240027 | FRNCLD7528L669N  | 22/08/2019 | 03/07/2019 |
| 2019 | 638  | 21/06/2019 | PA0000027    | 17/06/2019 | fornitura vestiario estivo alla squadra tecnica comunale Affidamento   | 904,63   | 163,13 | SI | 741,50   | Z9F2896FD7 | 2019 | 5687  | 21/06/2019 | COMAGIL S.R.L.                         | 02053260044 | 02053260044      | 09/08/2019 | 17/07/2019 |
| 2018 | 1168 | 10/12/2018 | 0000004      | 23/11/2018 | sabbatura parti murali e frisure in legno del fabbricato impianti sportivi   | 732,00   | 132,00 | SI | 600,00   | Z061ACASB8 | 2018 | 8974  | 07/12/2018 | ECOSYSTEM SNC di Abello e Ponte        | 02499690044 | 02499690044      | 09/01/2019 | 06/01/2019 |
| 2019 | 372  | 16/04/2019 | 5750263208   | 15/10/2015 |  | -169,47  | -30,56 | SI | -138,91  | Z803972535 | 2015 | 6785  | 21/10/2015 | EDISON S.p.A.                          | 08526440154 | 08526440154      | 16/04/2019 | 21/11/2015 |
| 2019 | 417  | 29/04/2019 | 00460015929  | 23/04/2015 |  | 0,02     | 0,03   | SI | -0,01    |            | 2015 | 2980  | 11/05/2015 | ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON I   | 06655971007 | 06655971007      | 29/04/2019 | 10/06/2015 |
| 2019 | 71   | 17/01/2019 | G186005934   | 17/07/2018 | nota di credito Utenze riscaldamento (cod. 14048504602 bibliotecale) marzo- luglio 2018  | -59,06   | -10,65 | SI | -48,41   | Z8E2332955 | 2018 | 5587  | 23/07/2018 | ENI GAS E LUCE SPA                     | 12300020158 | 12300020158      | 17/01/2019 | 09/08/2018 |
| 2019 | 750  | 31/07/2019 | 388          | 31/07/2019 | ft. che sostituisce la n. 364 del 22/07/2019 con errata applicazione iva (esigibilità immediata)                               | 122,00   | 22,00  | SI | 100,00   |            | 2019 | 6915  | 31/07/2019 | EROSPUBBLICITA' S.N.C. di Garelli Anq  | 02866000041 | 02866000041      | 31/07/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 751  | 31/07/2019 | 387          | 31/07/2019 | nota di credito che annulla la ft. 388 emessa in sostituzione della n. 364 del 22/07/2019 con errata                           |          |        |    |          |            |      |       |            |  |             |                  |            |            |

|      |      |            |              |            |  |           |         |    |           |            |      |       |            |                                 |             |                  |            |            |
|------|------|------------|--------------|------------|--|-----------|---------|----|-----------|------------|------|-------|------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -19,00    | -3,43   | SI | -15,57    | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 05/09/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -8,95     | -1,61   | SI | -7,34     | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 05/09/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -46,63    | -8,41   | SI | -38,22    | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 05/09/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -153,56   | -27,69  | SI | -125,87   | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 05/09/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -3,71     | -0,67   | SI | -3,04     | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 05/09/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -30,46    | -5,49   | SI | -24,97    | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 05/09/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 927  | 05/09/2019 | 191901370556 | 21/06/2019 | nota di credito<br>fornitura gas Park<br>(collegata a varie<br>fatture, come da mail<br>Estra del 28/08/2019)  | -108,47   | -19,65  | SI | -88,82    | 760490996E | 2019 | 5760  | 24/06/2019 | ESTRA ENERGIE SRL               | 01219980529 | 01219980529      | 29/11/2019 | 22/07/2019 |
| 2019 | 182  | 26/02/2019 | 1PA          | 31/01/2019 | MANUTENZIONE<br>ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA GENNAIO<br>2019<br>"SERVIZIO MENSA<br>DIPENDENTI<br>COMUNALI PRESSO<br>LA CASA DI RIPOSO<br>SANTO SPIRITO -<br>ANNO 2019 -<br>IMPEGNO DI SPESA".<br>ACCONTO            | 1.122,40  | 202,40  | SI | 920,00    | ZB9239623A | 2019 | 1764  | 21/02/2019 | FG RISTRUTTURA SRL              | 03758980043 | 03758980043      | 18/03/2019 | 13/03/2019 |
| 2019 | 1070 | 29/10/2019 | 14/EL        | 30/09/2019 | FORNITURA N. 13<br>PORTE INTERNE PER<br>COLLEGIO SPORTIVO<br>(ft con iva 10% in<br>sostituzione della<br>precedente con iva<br>22%)  | 721,60    | 65,60   | SI | 656,00    | Z0626802FO | 2019 | 8710  | 02/10/2019 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SANTO | 02266890041 | 80001750043      | 06/11/2019 | 31/10/2019 |
| 2019 | 189  | 28/02/2019 | FPA 3/19     | 26/02/2019 | nota di credito<br>fornitura gomme<br>invernali e cerchi in<br>ferro e relative<br>operazioni di<br>smontaggio e<br>rimontaggio per la<br>macchina DACIA<br>NUOVO DUSTER<br>Essential 4x4 1.5 Blue<br>dCI 115 cv | 4.290,00  | 390,00  | SI | 3.900,00  | ZCA2646397 | 2019 | 1984  | 27/02/2019 | G.H.I. GROUP DESIGN SRL         | 03388220042 | 03388220042      | 28/02/2019 | 26/02/2019 |
| 2019 | 306  | 21/03/2019 | FPA 2/19     | 26/02/2019 | nota di credito<br>fornitura gomme<br>invernali e cerchi in<br>ferro e relative<br>operazioni di<br>smontaggio e<br>rimontaggio per la<br>macchina DACIA<br>NUOVO DUSTER<br>Essential 4x4 1.5 Blue<br>dCI 115 cv | -4.758,00 | -858,00 | SI | -3.900,00 |            | 2019 | 1979  | 27/02/2019 | G.H.I. GROUP DESIGN SRL         | 03388220042 | 03388220042      | 21/03/2019 | 26/02/2019 |
| 2019 | 1224 | 05/12/2019 | 6/PA         | 30/11/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica Teatro marzo<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 765,01    | 137,95  | SI | 627,06    | Z2A2AE7D87 | 2019 | 10811 | 05/12/2019 | GHIBAUDO GOMME di Ghibauda Mai  | 03805960048 | GHBMRZ87E120205Z | 20/12/2019 | 30/11/2019 |
| 2019 | 330  | 02/04/2019 | VO/51555     | 01/04/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica Teatro marzo<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 325,10    | 0,00    | SI | 325,10    | 622385037F | 2019 | 2991  | 02/04/2019 | Global Power SpA                | 03443420231 | 03443420231      | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 330  | 02/04/2019 | VO/51555     | 01/04/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica Teatro marzo<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 71,52     | 71,52   | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 2991  | 02/04/2019 | Global Power SpA                | 03443420231 | 03443420231      | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 331  | 02/04/2019 | VO/51556     | 01/04/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica impianti<br>sportivi marzo 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 61,40     | 0,00    | SI | 61,40     | 622385037F | 2019 | 2991  | 02/04/2019 | Global Power SpA                | 03443420231 | 03443420231      | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 331  | 02/04/2019 | VO/51556     | 01/04/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica impianti<br>sportivi marzo 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 13,51     | 13,51   | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 2991  | 02/04/2019 | Global Power SpA                | 03443420231 | 03443420231      | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 332  | 02/04/2019 | VO/51557     | 01/04/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica Scuola marzo<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti (111<br>millesimi a carico<br>Provincia)   | 70,56     | 0,00    | SI | 70,56     | 622385037F | 2019 | 2991  | 02/04/2019 | Global Power SpA                | 03443420231 | 03443420231      | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 332  | 02/04/2019 | VO/51557     | 01/04/2019 | Fattura Energia<br>Elettrica Scuola marzo<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti (111<br>millesimi a carico<br>Provincia)   | 7,06      | 7,06    | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 2991  | 02/04/2019 | Global Power SpA                | 03443420231 | 03443420231      | 29/04/2019 | 23/04/2019 |

|      |     |            |          |            |  |          |          |    |          |            |      |      |            |                  |             |             |            |            |
|------|-----|------------|----------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019 | 332 | 02/04/2019 | VO/51557 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica Scuola marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti (889 millesimi a carico Comune)     | 565,09   | 0,00     | SI | 565,09   | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 332 | 02/04/2019 | VO/51557 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica Scuola marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti (889 millesimi a carico Comune) | 56,51    | 56,51    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 333 | 02/04/2019 | VO/51558 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 291,68   | 0,00     | SI | 291,68   | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 333 | 02/04/2019 | VO/51558 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 64,17    | 64,17    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 334 | 02/04/2019 | VO/51560 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 108,66   | 0,00     | SI | 108,66   | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 334 | 02/04/2019 | VO/51560 | 01/04/2019 | IVA Energia Elettrica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 23,91    | 23,91    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 335 | 02/04/2019 | VO/51561 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica Illuminazione Pubblica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                     | 5.468,13 | 0,00     | SI | 5.468,13 | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 335 | 02/04/2019 | VO/51561 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica Illuminazione Pubblica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                 | 1.202,99 | 1.202,99 | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica Park marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                                       | 373,66   | 0,00     | SI | 373,66   | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica Park marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                                   | 82,21    | 82,21    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica Medici marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                                     | 217,15   | 0,00     | SI | 217,15   | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica medici marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                                 | 47,77    | 47,77    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica Cimitero marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                                   | 24,86    | 0,00     | SI | 24,86    | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica Cimitero marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                               | 5,47     | 5,47     | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica Uffici, Officina, Turistico marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                | 1.024,63 | 0,00     | SI | 1.024,63 | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | IVA Energia Elettrica Uffici, Officina, Turistico marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti                    | 225,42   | 225,42   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | Fattura Energia Elettrica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 1.790,12 | 0,00     | SI | 1.790,12 | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 336 | 02/04/2019 | VO/51562 | 01/04/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica marzo 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 393,82   | 393,82   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 29/04/2019 | 23/04/2019 |
| 2019 | 444 | 03/05/2019 | VO/65260 | 02/05/2019 | Energia Elettrica Teatro aprile 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 251,02   | 0,00     | SI | 251,02   | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 444 | 03/05/2019 | VO/65260 | 02/05/2019 | IVA Energia Elettrica Teatro aprile 2019 e conguaglio mesi precedenti  | 55,22    | 55,22    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 445 | 03/05/2019 | VO/65261 | 02/05/2019 | Energia Elettrica Impianti sportivi aprile 2019 e conguaglio mesi precedenti                                 | 109,35   | 0,00     | SI | 109,35   | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |

|      |      |            |           |   |            |           |          |    |           |            |      |      |            |                  |             |             |            |            |
|------|------|------------|-----------|---|------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019 | 445  | 03/05/2019 | VO/65261  | IVA Energia Elettrica<br>Impianti sportivi<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti        | 02/05/2019 | 24,06     | 24,06    | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 446  | 03/05/2019 | VO/65262  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 2.964,75  | 0,00     | SI | 2.964,75  | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 446  | 03/05/2019 | VO/65262  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 652,25    | 652,25   | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 447  | 03/05/2019 | VO/65263  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 7,87      | 0,00     | SI | 7,87      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 447  | 03/05/2019 | VO/65263  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 1,73      | 1,73     | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 448  | 03/05/2019 | VO/65264  | Energia Elettrica<br>illuminazione<br>pubblica aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti       | 02/05/2019 | 5.082,76  | 0,00     | SI | 5.082,76  | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 448  | 03/05/2019 | VO/65264  | IVA Energia Elettrica<br>illuminazione<br>pubblica aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti   | 02/05/2019 | 1.118,21  | 1.118,21 | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 367,31    | 0,00     | SI | 367,31    | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 80,81     | 80,81    | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 199,46    | 0,00     | SI | 199,46    | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 43,88     | 43,88    | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 25,80     | 0,00     | SI | 25,80     | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 5,68      | 5,68     | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 504,77    | 0,00     | SI | 504,77    | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 111,05    | 111,05   | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                                 | 02/05/2019 | 1.105,90  | 0,00     | SI | 1.105,90  | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 449  | 03/05/2019 | VO/65265  | IVA Energia Elettrica<br>aprile 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti                             | 02/05/2019 | 243,29    | 243,29   | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 3788 | 02/05/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 22/05/2019 |
| 2019 | 506  | 24/05/2019 | VO/51559  | Nota di credito<br>Fattura Energia<br>Elettrica giugno -<br>ottobre 2019<br>IVA Nota di credito     | 01/04/2019 | -1.313,38 | 0,00     | SI | -1.313,38 | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 02/05/2019 |
| 2019 | 506  | 24/05/2019 | VO/51559  | Nota di credito<br>Fattura Energia<br>Elettrica giugno -<br>ottobre 2019<br>IVA Nota di credito     | 01/04/2019 | -288,94   | -288,94  | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 2991 | 02/04/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 24/05/2019 | 02/05/2019 |
| 2019 | 966  | 23/09/2019 | VO/114212 | Nota di credito<br>Energia Elettrica<br>aprile 2019   | 01/08/2019 | -142,11   | -142,11  | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 6997 | 02/08/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 23/09/2019 | 01/09/2019 |
| 2019 | 966  | 23/09/2019 | VO/114212 | Nota di credito<br>(rimborsata quota<br>imponibile con prov.<br>entrata n. 2385 del<br>20/09/2019)  | 01/08/2019 | -645,97   | 0,00     | SI | -645,97   | 622385037F | 2019 | 6997 | 02/08/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 20/09/2019 | 01/09/2019 |
| 2019 | 1000 | 07/10/2019 | VO/151134 | Fattura Energia<br>Elettrica Teatro<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti            | 01/10/2019 | 214,62    | 0,00     | SI | 214,62    | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1000 | 07/10/2019 | VO/151134 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica Teatro<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti        | 01/10/2019 | 47,22     | 47,22    | SI | 0,00      | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1001 | 07/10/2019 | VO/151135 | Fattura Energia<br>Elettrica Impianti<br>sportivi settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti | 01/10/2019 | 151,65    | 0,00     | SI | 151,65    | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |

|      |      |            |           |   |            |          |          |    |          |            |      |      |            |                  |             |             |            |            |
|------|------|------------|-----------|---|------------|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019 | 1001 | 07/10/2019 | VO/151135 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica Impianti<br>spartiti settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti   | 01/10/2019 | 33,36    | 33,36    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1003 | 07/10/2019 | VO/151137 | Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 79,43    | 0,00     | SI | 79,43    | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1003 | 07/10/2019 | VO/151137 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 17,47    | 17,47    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1004 | 07/10/2019 | VO/151138 | Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 156,67   | 0,00     | SI | 156,67   | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1004 | 07/10/2019 | VO/151138 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 34,47    | 34,47    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1005 | 07/10/2019 | VO/151139 | Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 486,81   | 0,00     | SI | 486,81   | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1005 | 07/10/2019 | VO/151139 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 107,10   | 107,10   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1006 | 07/10/2019 | VO/151140 | Elettrica<br>Illuminazione<br>pubblica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 4.706,07 | 0,00     | SI | 4.706,07 | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1006 | 07/10/2019 | VO/151140 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica<br>Illuminazione<br>pubblica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti   | 01/10/2019 | 1.035,34 | 1.035,34 | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | Fattura Energia<br>Elettrica Park<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 335,00   | 0,00     | SI | 335,00   | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica Park<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 73,70    | 73,70    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | Fattura Energia<br>Elettrica Medici<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 275,00   | 0,00     | SI | 275,00   | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica Medici<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 60,50    | 60,50    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | Fattura Energia<br>Elettrica cimitero<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 26,29    | 0,00     | SI | 26,29    | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica cimitero<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 5,78     | 5,78     | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | Fattura Energia<br>Elettrica officina,<br>uffici, turistico<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 569,38   | 0,00     | SI | 569,38   | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica officina,<br>uffici, turistico<br>settembre 2019 e<br>conguaglio mesi<br>precedenti  | 01/10/2019 | 125,26   | 125,26   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 214,82   | 214,82   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1007 | 07/10/2019 | VO/151141 | IVA Fattura Energia<br>Elettrica settembre<br>2019 e conguaglio<br>mesi precedenti  | 01/10/2019 | 976,40   | 0,00     | SI | 976,40   | 622385037F | 2019 | 8735 | 03/10/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 22/10/2019 | 21/10/2019 |
| 2019 | 1197 | 25/11/2019 | VO/170594 | Fattura Energia<br>Elettrica ottobre 2019<br>e conguaglio mesi<br>precedenti<br>(considerata pagata<br>perché compensata<br>con nota di credito<br>Vo/14211 del<br>01/08/2019 di €<br>2.786.77) | 02/11/2019 | 995,16   | 0,00     | SI | 995,16   | 622385037F | 2019 | 9838 | 05/11/2019 | Global Power SpA | 03443420231 | 03443420231 | 25/11/2019 | 22/11/2019 |

|      |      |            |              |            |   |          |          |    |          |            |      |       |            |                                    |             |                 |            |            |
|------|------|------------|--------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|-------|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| 2019 | 1197 | 25/11/2019 | VO/170594    | 02/11/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica ottobre 2019 e conguaglio mesi precedenti<br>(considerata pagata perché compensata con nota di credito Vo/14211 del 01/08/2019 di € 2.786.77)   | 218,94   | 218,94   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 9838  | 05/11/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 25/11/2019 | 22/11/2019 |
| 2019 | 1233 | 06/12/2019 | VO/189280    | 03/12/2019 | Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica novembre 2019  | 5.794,34 | 0,00     | SI | 5.794,34 | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1233 | 06/12/2019 | VO/189280    | 03/12/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica novembre 2019  | 1.274,75 | 1.274,75 | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | Fattura Energia Elettrica novembre 2019 PARK  | 491,47   | 0,00     | SI | 491,47   | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica novembre 2019 PARK  | 108,12   | 108,12   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | Fattura Energia Elettrica novembre 2019 MEDICI  | 315,63   | 0,00     | SI | 315,63   | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica novembre 2019 MEDICI  | 69,44    | 69,44    | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | Fattura Energia Elettrica novembre 2019 cimitero  | 24,39    | 0,00     | SI | 24,39    | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica novembre 2019 cimitero  | 5,37     | 5,37     | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | Fattura Energia Elettrica novembre 2019 officina, uffici, turistico   | 774,54   | 0,00     | SI | 774,54   | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica novembre 2019 officina, uffici, turistico   | 170,40   | 170,40   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | IVA Fattura Energia Elettrica novembre 2019   | 231,80   | 231,80   | SI | 0,00     | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 1234 | 06/12/2019 | VO/189281    | 03/12/2019 | Fattura Energia Elettrica novembre 2019   | 1.053,66 | 0,00     | SI | 1.053,66 | 622385037F | 2019 | 10776 | 03/12/2019 | Global Power SpA                   | 03443420231 | 03443420231     | 27/12/2019 | 23/12/2019 |
| 2019 | 637  | 21/06/2019 | 19-FE        | 20/06/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA VIA FERRATA REC VALLETTA - TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2018   | 3.290,89 | 593,44   | SI | 2.697,45 | ZE42709833 | 2019 | 5702  | 21/06/2019 | GLOBALMOUNTAIN S.A.S. DI DANIELE   | 03530950041 | 03530950041     | 22/07/2019 | 21/07/2019 |
| 2018 | 1079 | 08/11/2018 | 2189         | 31/10/2018 | FT. CARICATA NEL 2015 E PAGATA CON M. 2114 DEL 15/10/2015   | 2.431,97 | 438,55   | SI | 1.993,42 | ZF5213A045 | 2018 | 8259  | 08/11/2018 | GRATTACASO S.r.l.                  | 00965350093 | 00965350093     | 09/01/2019 | 31/12/2018 |
| 2019 | 421  | 30/04/2019 | 1776         | 30/09/2015 | 2015 E PAGATA CON M. 2114 DEL 15/10/2015  | 2.560,05 | 461,65   | SI | 2.098,40 |            | 2015 | 6318  | 05/10/2015 | GRATTACASO S.r.l.                  | 00965350093 | 00965350093     | 29/04/2019 | 31/10/2015 |
| 2019 | 373  | 16/04/2019 | 411507337336 | 10/10/2015 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Fornitura e montaggio rete protettiva campo giochi Via G. B. Marro (NO rilevante IVA) (pagata con m. 1230 e 1231/2019 a inali e insps per intervento sostitutivo per durc irrisoluto) FT. CARICATA NEL 2015 E PAGATA CON M. 248 DEL 29/01/2016 | -69,92   | -12,61   | SI | -57,31   | 9999999999 | 2015 | 6722  | 20/10/2015 | GRUPPO HERA - HERA COMM S.r.l. - I | 02221101203 | 02221101203     | 16/04/2019 | 30/11/2015 |
| 2018 | 958  | 27/09/2018 | 101/B        | 15/12/2017 | FT. CARICATA NEL 2015 E PAGATA CON M. 2114 DEL 15/10/2015   | 1.195,60 | 215,60   | SI | 980,00   | Z6A1D2D64C | 2018 | 7151  | 26/09/2018 | I.C.I.S. SNC DI DUTTO ENZO         | 03161240043 | DTTNZE71C2B719U | 27/05/2019 | 25/10/2018 |
| 2019 | 418  | 30/04/2019 | 17/58        | 22/01/2016 | 2016 E PAGATA CON M. 248 DEL 29/01/2016   | 92,72    | 16,72    | SI | 76,00    | Z7F13064A1 | 2016 | 610   | 01/02/2016 | I.S.I. LINE S.r.l.                 | 02462070042 | 02462070042     | 30/04/2019 | 22/01/2016 |
| 2019 | 544  | 06/06/2019 | V8-303       | 31/05/2019 | fornitura di pannelli divisori per docce e wc presso locali ex convento   | 946,11   | 170,61   | SI | 775,50   | ZEB262447B | 2019 | 5095  | 06/06/2019 | IDROCENTRO SPA                     | 00539530048 | 00539530048     | 22/07/2019 | 05/07/2019 |
| 2019 | 545  | 06/06/2019 | V8-302       | 31/05/2019 | fornitura di pannelli divisori per docce e wc presso locali ex convento   | 5.509,21 | 993,47   | SI | 4.515,74 | ZEB262447B | 2019 | 5093  | 06/06/2019 | IDROCENTRO SPA                     | 00539530048 | 00539530048     | 22/07/2019 | 05/07/2019 |
| 2019 | 545  | 06/06/2019 | V8-302       | 31/05/2019 | fornitura di pannelli divisori per docce e wc presso locali ex convento   | 1.593,34 | 287,32   | SI | 1.306,02 | ZEB262447B | 2019 | 5093  | 06/06/2019 | IDROCENTRO SPA                     | 00539530048 | 00539530048     | 22/07/2019 | 05/07/2019 |
| 2019 | 422  | 30/04/2019 | P160051979   | 19/07/2016 | NOTA DI CREDITO   | -84,22   | -84,22   | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 5215  | 28/07/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 29/08/2016 |
| 2019 | 423  | 30/04/2019 | P160049847   | 19/07/2016 | NOTA DI CREDITO   | -66,58   | -66,58   | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 5204  | 28/07/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 29/08/2016 |
| 2019 | 424  | 30/04/2019 | P160049862   | 19/07/2016 | NOTA DI CREDITO   | -132,20  | -132,20  | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 5206  | 28/07/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 29/08/2016 |
| 2019 | 425  | 30/04/2019 | P160049874   | 19/07/2016 | NOTA DI CREDITO   | -27,10   | -27,10   | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 5207  | 28/07/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 29/08/2016 |
| 2019 | 426  | 30/04/2019 | P160042875   | 17/06/2016 | NOTA DI CREDITO   | -538,16  | -538,16  | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 4345  | 23/06/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 27/07/2016 |
| 2019 | 427  | 30/04/2019 | P160062695   | 16/09/2016 | NOTA DI CREDITO   | -0,50    | -0,50    | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 6490  | 23/09/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 26/10/2016 |
| 2019 | 428  | 30/04/2019 | P160069537   | 18/10/2016 | NOTA DI CREDITO   | -0,32    | -0,32    | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 7315  | 25/10/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 28/11/2016 |
| 2019 | 429  | 30/04/2019 | P160069542   | 18/10/2016 | NOTA DI CREDITO   | -2,43    | -2,43    | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 7317  | 25/10/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 28/11/2016 |
| 2019 | 430  | 30/04/2019 | P160082029   | 19/12/2016 | NOTA DI CREDITO   | -259,60  | -259,60  | SI | 0,00     | 626389058  | 2016 | 8917  | 27/12/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 30/01/2017 |
| 2019 | 431  | 30/04/2019 | G166010406   | 04/08/2016 | NOTA DI CREDITO   | -22,00   | -22,00   | SI | 0,00     |            | 2016 | 5526  | 11/08/2016 | ITALGAS - ENI S.P.A.               | 00905811006 | 00484960588     | 30/04/2019 | 02/09/2016 |



|      |      |            |                |   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
|------|------|------------|----------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|-------|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--|
| 2019 | 1237 | 10/12/2019 | 318            | 29/11/2019  | 550,05    | 99,19    | SI | 450,86    | Z192AB222A | 2019 | 10774 | 03/12/2019 | STAFF PROGETTI Studio di Ingegneria   | 03740070044 |                  | 11/12/2019 | 29/11/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>predisposizione modulare per l'istituzione del Conf. antincendio del distributore di gasolio presente presso l'Ufficio comunale del Croce e presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo ai sensi del D.P.R. 151/2011 art. 306</p>  |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 915  | 04/09/2019 | FATTPA 1572_19 | 02/09/2019  | 679,50    | 121,00   | SI | 558,50    | ZF2209783D | 2019 | 7750  | 02/09/2019 | STEP SRL                              | 02104860909 | 02104860909      | 03/10/2019 | 02/10/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 (Mese agosto)- DETERMINAZIONI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 (di cui 150,00 per anticipo spese postali)- DETERMINAZIONI</p>                     |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 1238 | 10/12/2019 | FATTPA 1984_19 | 04/11/2019  | 671,00    | 121,00   | SI | 550,00    | ZF2209783D | 2019 | 9840  | 05/11/2019 | STEP SRL                              | 02104860909 | 02104860909      | 10/12/2019 | 04/12/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>affidamento studio di fattibilità tecnica ed economica - lavori di potenziamento e ammodernamento impianti di invecchiamento della stazione sciistica di Limone Piemonte</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 309  | 25/03/2019 | FATTPA 4_19    | 15/03/2019  | 15.619,15 | 2.816,57 | SI | 12.802,58 | ZET270D907 | 2019 | 2490  | 18/03/2019 | STUDIO DI INGEGNERIA ING- STEFANI     | 02126240049 | 02126240049      | 23/04/2019 | 15/03/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>lavori di realizzazione di pavimentazione in pietra in concentrico- affidamento incarico di coordinamento sicurezza redazione pratica GSE per ottenimento incentivo previsto dal D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) lavori di riqualificazione energetica edificio scolastico (2° fase in itinere) lavori di efficientamento energetico -</p> |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 375  | 19/04/2019 | 19             | 15/03/2019  | 761,28    | 137,28   | SI | 624,00    | Z2226F11F0 | 2019 | 2492  | 18/03/2019 | STUDIO DI INGEGNERIA ING. TREBINI     | 03415150048 | 03415150048      | 23/04/2019 | 15/03/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>sostituzione di caldaie comunali - affidamento prestazioni tecniche incarico di supporto tecnico amministrativo in merito a problematiche legali concernenti gli impianti di risalita -</p>  |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 630  | 18/06/2019 | 19             | 04/06/2019  | 2.461,47  | 443,87   | SI | 2.017,60  | ZA72681DF5 | 2019 | 5036  | 05/06/2019 | STUDIO INGEGNERIA - ALONGI ANTOI      | 02454170040 | LNGNTN59510H501Y | 20/06/2019 | 04/06/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>ampliamento concessione e eventuale acquisto compartecipazione nella società- Comune Limone Piemonte vs Agenzia delle Entrate</p>  |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 1228 | 06/12/2019 | 3/PA           | 20/11/2019  | 4.886,27  | 881,13   | SI | 4.005,14  | ZF29EAC88  | 2019 | 10476 | 25/11/2019 | STUDIO INGEGNERIA - ALONGI ANTOI      | 02454170040 | LNGNTN59510H501Y | 11/12/2019 | 20/11/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>TECNICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI ASILO</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 105  | 30/01/2019 | 39/2019/00     | 24/01/2019  | 951,60    | 171,60   | SI | 780,00    | ZC3248923A | 2019 | 817   | 25/01/2019 | STUDIO LEGALE ASS. AVV. ALESSANDI     | 09734420012 | 09734420012      | 25/02/2019 | 24/01/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>concessione e eventuale acquisto compartecipazione nella società- Comune Limone Piemonte vs Agenzia delle Entrate</p>  |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 737  | 25/07/2019 | 052.2019       | 05/07/2019  | 5.252,83  | 947,23   | SI | 4.305,60  | ZCB234399A | 2019 | 6214  | 08/07/2019 | Studio Legale Avv. Vaccino S.         | 09020370012 | VCCSFN71R091219Q | 22/08/2019 | 07/08/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>TECNICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI ASILO</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 736  | 25/07/2019 | 8/PA           | 19/07/2019  | 4.549,16  | 820,34   | SI | 3.728,82  | Z3F270B448 | 2019 | 6575  | 22/07/2019 | Studio Tecnico Associato L. GALFRE' e | 02684170042 | 02684170042      | 22/08/2019 | 21/08/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>Quota associativa anno 2019</p>  |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 220  | 06/03/2019 | 900004885T     | 28/02/2019  | 15,49     | 0,00     | SI | 15,49     | Z902691A9A | 2019 | 2048  | 01/03/2019 | TELEPASS S.P.A.                       | 09771701001 | 09771701001      | 06/03/2019 | 28/02/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>canone Telepass gennaio 2019</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 220  | 06/03/2019 | 900004885T     | 28/02/2019  | 2,07      | 0,00     | SI | 2,07      | Z902691A9A | 2019 | 2048  | 01/03/2019 | TELEPASS S.P.A.                       | 09771701001 | 09771701001      | 06/03/2019 | 28/02/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>IVA canone Telepass gennaio 2019</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 220  | 06/03/2019 | 900004885T     | 28/02/2019  | 0,46      | 0,46     | SI | 0,00      | Z902691A9A | 2019 | 2048  | 01/03/2019 | TELEPASS S.P.A.                       | 09771701001 | 09771701001      | 06/03/2019 | 28/02/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>Canone Telepass ottobre 2019</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 1085 | 31/10/2019 | 900023114T     | 30/10/2019  | 1,03      | 0,00     | SI | 1,03      | Z902691A9A | 2019 | 9758  | 31/10/2019 | TELEPASS S.P.A.                       | 09771701001 | 09771701001      | 31/10/2019 | 30/10/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>IVA Canone Telepass ottobre 2019</p>   |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 1085 | 31/10/2019 | 900023114T     | 30/10/2019  | 0,23      | 0,23     | SI | 0,00      | Z902691A9A | 2019 | 9758  | 31/10/2019 | TELEPASS S.P.A.                       | 09771701001 | 09771701001      | 31/10/2019 | 30/10/2019 |  |
|      |      |            |                | <p>ft. che era stata annullata prima della registrazione; al posto era stata emessa la ft. n.278 del 01/07/2015 (vedi mail del 05/06/2019)</p>  |           |          |    |           |            |      |       |            |                                       |             |                  |            |            |  |
| 2019 | 536  | 05/06/2019 | 263            | 30/06/2015  | 793,00    | 143,00   | SI | 650,00    | Z2713CSE5E | 2015 | 4316  | 06/07/2015 | TELESIS DI OSEDA                      | 00817930043 |                  | 05/06/2019 | 31/07/2015 |  |

|                |      |            |            |            |  |                   |                  |    |                   |            |      |      |            |                                 |             |                |            |            |
|----------------|------|------------|------------|------------|--|-------------------|------------------|----|-------------------|------------|------|------|------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2019           | 1103 | 07/11/2019 | 00110/A02  | 31/10/2019 | custodia n. 5 cani c/o<br>canile di Castelletto<br>Stura ottobre 2019 e<br>servizi veterinari n. 1 | 595,36            | 107,36           | SI | 488,00            | 21E293D948 | 2019 | 9992 | 07/11/2019 | TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA | 02750660041 | LLLDN68C59219P | 10/12/2019 | 07/12/2019 |
| 2019           | 99   | 29/01/2019 | 0054502715 | 18/01/2019 | gatto<br>LEGGI D'ITALIA -<br>ABBONAMENTO<br>QUINQUENNALE 2019-<br>2023 - RINNOVO<br>ANNO 2019      | 2.547,92          | 98,00            | SI | 2.449,92          | 26426363A6 | 2019 | 952  | 29/01/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL       | 10209790152 | 10209790152    | 11/03/2019 | 28/02/2019 |
| <b>TOTALI:</b> |      |            |            |            |  | <b>203.920,08</b> | <b>30.983,65</b> |    | <b>172.936,43</b> |            |      |      |            |                                 |             |                |            |            |