

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

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

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2019	15	08/02/2019	000017/C	28/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PEF	91,49	16,50	SI	74,99	Z7521EA3EA	0	0		SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	11/02/2019	0	10/11/2020	28/02/2019	10/11/2020	621	74,99	46.568,79	NO
2019	123	04/04/2019	48960	02/04/2019		551,83	0,00	NO	551,83	Z3422D7770	0	0		E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570	04/05/2020	288	04/05/2020	04/05/2019	07/05/2020	369	551,83	203.625,27	NO
2019	246	04/06/2019	49444	04/06/2019		75,46	0,00	NO	75,46	Z3422D7770	0	0		E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570	04/05/2020	292	04/05/2020	04/07/2019	07/05/2020	308	75,46	23.241,68	NO
2019	772	20/12/2019	47	18/12/2019	didattica e fruizione	840,00	0,00	NO	840,00	Z61270C499	0	0		3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	12/02/2020	73	12/02/2020	19/01/2020	20/02/2020	32	840,00	26.880,00	NO
2019	772	20/12/2019	47	18/12/2019	didattica e fruizione	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	Z61270C499	0	0		3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	12/02/2020	74	12/02/2020	19/01/2020	24/12/2020	340	2.000,00	680.000,00	NO
2019	772	20/12/2019	47	18/12/2019	didattica e fruizione	420,00	0,00	NO	420,00	Z61270C499	0	0		3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	12/02/2020	75	12/02/2020	19/01/2020	10/03/2020	51	420,00	21.420,00	NO
2019	773	31/12/2019	2/PA	04/11/2019	SECONDA RATA LOTTA	4.836,92	0,00	NO	4.836,92	Z8E2828D47	0	0		MAZZONI GIOVANNA	08418690015	MZZGNN70A48L219C	30/01/2020	511	10/07/2020	30/01/2020	07/08/2020	190	4.836,92	919.014,80	NO
2019	774	31/12/2019	00004/PA	20/12/2019	AFFIDAMENTO INCARIC	685,15	123,55	NO	685,15	Z50225C561	0	0		PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLN251P4L219F	599	06/08/2020	19/01/2020	07/08/2020	201	685,15	137.715,15	NO	
2019	775	31/12/2019	FATTPA 8_19	27/12/2019	INCARICO SPERIMENTI	5.740,80	0,00	NO	5.740,80	Z9428E7FFF	0	0		SEGIE DANIELE	10690860019	SGLDNL77H15G6745	598	06/08/2020	27/01/2020	11/08/2020	197	5.740,80	1.130.937,60	NO	
2019	776	31/12/2019	20	10/12/2019	INCARICO DI REVISORE	3.420,56	616,82	NO	3.420,56		0	0		VITTORIO PALMERO	10301300017		600	06/08/2020	10/12/2019	07/08/2020	241	3.420,56	824.354,96	NO	
2020	1	20/01/2020	8A00861161	05/12/2019	IBIM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z35224BF2E	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/01/2020	1	22/01/2020	19/02/2020	10/02/2020	-9	55,80	-502,20	NO
2020	2	20/01/2020	8A00860051	05/12/2019	IBIM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z35224BF2E	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/01/2020	2	22/01/2020	19/02/2020	10/02/2020	-9	55,80	-502,20	NO
2020	3	20/01/2020	Pi02049701	31/12/2019	RIFORMIMENTO CARBU	491,60	88,65	SI	402,95	ZF426C239D	0	0		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	22/01/2020	3	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	402,95	-3.223,60	NO
2020	4	20/01/2020	1369429286	31/12/2019	Il dettaglio dei rifornim	1.542,67	278,19	SI	1.264,48	ZF426C239D	0	0		ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	22/01/2020	4	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	1.264,48	-10.115,84	NO
2020	5	20/01/2020	1900029778-PA	31/12/2019	Bolletta Servizio Idrico	69,80	6,35	SI	63,45	Z57273790E	0	0		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	22/01/2020	5	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	63,45	-507,60	NO
2020	6	20/01/2020	20200190	09/01/2020	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, addebito ad Uffici CodCIG Z3C1FA09FC	2.025,34	365,08	SI	1.660,26	ZC827094DD	0	0		METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	22/01/2020	6	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	1.660,26	-13.282,08	NO
2020	7	20/01/2020	004000394307	09/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONO	60,54	10,92	SI	49,62	ZC827094DD	0	0		ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	22/01/2020	7	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	49,62	-396,96	NO
2020	8	20/01/2020	004000394309	09/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONO	665,02	119,92	SI	545,10	ZC827094DD	0	0		ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	22/01/2020	8	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	545,10	-4.360,80	NO
2020	9	20/01/2020	004000394308	09/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONO	111,40	20,09	SI	91,31	ZC827094DD	0	0		ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	22/01/2020	9	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	91,31	-730,48	NO
2020	10	20/01/2020	004000394306	09/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONO	340,11	61,33	SI	278,78	ZC827094DD	0	0		ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	22/01/2020	10	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	278,78	-2.230,24	NO
2020	11	20/01/2020	004000394310	09/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONO	133,11	24,00	SI	109,11	ZC827094DD	0	0		ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	22/01/2020	11	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	109,11	-872,88	NO
2020	12	20/01/2020	412010301768	11/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,07	7,41	SI	33,66	ZC827094DD	0	0		HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/01/2020	12	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	33,66	-269,28	NO
2020	13	20/01/2020	412010301770	11/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,32	4,93	SI	22,39	ZC827094DD	0	0		HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/01/2020	13	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	22,39	-179,12	NO
2020	14	20/01/2020	412010301769	11/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	451,85	81,48	SI	370,37	ZC827094DD	0	0		HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/01/2020	14	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	370,37	-2.962,96	NO
2020	15	20/01/2020	412010301767	11/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,80	34,41	SI	156,39	ZC827094DD	0	0		HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/01/2020	15	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	156,39	-1.251,12	NO
2020	16	20/01/2020	236774-2019	31/12/2019		585,38	249,65	SI	335,73	ZC827094DD	0	0		BEVFIN SPA	03876950480	03876950480	22/01/2020	17	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	335,73	-2.685,84	NO
2020	16	20/01/2020	236774-2019	31/12/2019		676,72	0,00	NO	676,72	Z6527094A7	0	0		BEVFIN SPA	03876950480	03876950480	22/01/2020	18	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	676,72	-5.413,76	NO
2020	17	20/01/2020	019800430000314	30/12/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONO	4.712,21	849,74	SI	3.862,47	Z6527094A7	0	0		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	22/01/2020	16	22/01/2020	19/02/2020	11/02/2020	-8	3.862,47	-30.899,76	NO
2020	18	21/01/2020	3/PA	28/12/2019	TESSA RAT LOTTA BIOLOGICA ZANZARE 2019	4.145,92	0,00	NO	4.145,92	Z8E2828D47	0	0		MAZZONI GIOVANNA	08418690015	MZZGNN70A48L219C	512	10/07/2020	20/02/2020	07/08/2020	169	4.145,92	700.660,48	NO	
2020	19	27/01/2020	N07425	17/12/2019		4.054,88	199,12	SI	3.855,76	Z492AF20B8	0	0		EDENRED SRL	09429840151	01014660417	28/01/2020	19	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	3.855,76	-57.836,40	NO
2020	19	27/01/2020	N07425	17/12/2019		1.122,36	0,00	NO	1.122,36	ZD42819C89	0	0		EDENRED SRL	09429840151	01014660417	28/01/2020	20	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	1.122,36	-16.835,40	NO
2020	20	27/01/2020	15PA19	19/12/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	164,85	50,07	SI	114,78	ZD126C2206	0	0		REITA DI REITA PAOLO	11628380013	RTEPLAS6817G674Z	28/01/2020	22	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	114,78	-1.721,70	NO

2020	20	27/01/2020	15PA19	19/12/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	112,82	0,00	NO	112,82	Z0A2BADC04	0	0	REITA DI REITA PAOLO	11628380013	RTEPLA5681766742	28/01/2020	23	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	112,82	-1.692,30	NO
2020	21	27/01/2020	FPA 18/19	16/12/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	135,08	45,80	SI	89,28	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	28/01/2020	24	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	89,28	-1.339,20	NO
2020	21	27/01/2020	FPA 18/19	16/12/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	118,91	0,00	NO	118,91	Z282BADC17	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	28/01/2020	25	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	118,91	-1.783,65	NO
2020	22	27/01/2020	1201	13/12/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	311,10	56,10	SI	255,00	Z282BADC17	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	28/01/2020	29	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	255,00	-3.825,00	NO
2020	23	27/01/2020	13771	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	175,65	0,37	SI	175,28	Z4628EC723	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		28/01/2020	30	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	175,28	-2.629,20	NO
2020	24	27/01/2020	16078	30/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.552,38	0,00	NO	2.552,38		0	0	TEMPOR SPA	12015820157		28/01/2020	31	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	2.552,38	-38.285,70	NO
2020	25	27/01/2020	N04108	15/01/2020	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	4.695,02	180,58	SI	4.514,44	ZD42B19CB9	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	28/01/2020	21	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	4.514,44	-67.716,60	NO
2020	26	27/01/2020	000362/PA	30/12/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	472,20	85,15	SI	387,05	ZB926C2268	0	0	EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	08261400017	08261400017	28/01/2020	27	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	387,05	-5.805,75	NO
2020	27	27/01/2020	000363/PA	30/12/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	211,37	38,12	SI	173,25	Z702BADD09	0	0	EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	08261400017	08261400017	28/01/2020	26	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	173,25	-2.598,75	NO
2020	28	27/01/2020	FATTPA 36_19	23/12/2019	ORDINE N.191/DR DEL 09/12/19 - CIG. Z4426C2147	248,11	44,74	SI	203,37	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/01/2020	28	28/01/2020	26/02/2020	11/02/2020	-15	203,37	-3.050,55	NO
2020	29	28/01/2020	00123	10/12/2019	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	555,27	100,13	SI	455,14	Z0A2BADC04	0	0	BASTINO FERRAMENTA SAS	02426820011	02426820011	12/02/2020	80	12/02/2020	27/02/2020	17/02/2020	-10	455,14	-4.551,40	NO
2020	30	31/01/2020	E206000067	14/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	42,04	17,50	SI	24,54	Z6527094A7	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	11/02/2020	50	11/02/2020	01/03/2020	12/02/2020	-18	24,54	-441,72	NO
2020	31	31/01/2020	019800250006115	30/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	152,34	27,47	SI	124,87	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/02/2020	51	11/02/2020	01/03/2020	12/02/2020	-18	124,87	-2.247,66	NO
2020	32	31/01/2020	019800630000215	30/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	197,71	35,65	SI	162,06	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/02/2020	52	11/02/2020	01/03/2020	12/02/2020	-18	162,06	-2.917,08	NO
2020	33	31/01/2020	019460440213239	30/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	147,32	26,57	SI	120,75	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/02/2020	53	11/02/2020	01/03/2020	12/02/2020	-18	120,75	-2.173,50	NO
2020	34	31/01/2020	019800600000219	30/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	251,26	45,31	SI	205,95	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/02/2020	54	11/02/2020	01/03/2020	12/02/2020	-18	205,95	-3.707,10	NO
2020	35	07/02/2020	48	08/01/2020	didattica e fruizione	60,00	0,00	NO	60,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	12/02/2020	89	12/02/2020	08/03/2020	10/03/2020	2	60,00	120,00	NO

2020	36	07/02/2020	209208894	08/01/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019 PER ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MPC3300 (CIG: ZA52948EC7), SEDE SALBERTRAND.	166,51	46,52	SI	119,99	ZA52948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	09/03/2009	183	09/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	3	119,99	359,97	NO
2020	36	07/02/2020	209208894	08/01/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019 PER ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MPC3300 (CIG: ZA52948EC7), SEDE SALBERTRAND.	91,45	0,00	NO	91,45	ZA52948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	09/03/2009	184	09/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	3	91,45	274,35	NO
2020	37	07/02/2020	590085	19/12/2019	ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN - FORNITURA SCALPELLI	500,00	90,16	SI	409,84	Z582AB2349	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	12/02/2020	79	12/02/2020	08/03/2020	17/02/2020	-20	409,84	-8.196,80	NO
2020	38	07/02/2020	1419/2019	18/12/2019	Realizzazione e stampa di materiale informativo promozionale per XIII edizione rassegna chianti uverny 2019/2020	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z822ADD448	0	0	TIPOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO I	02799880048	02799880048	12/02/2020	81	12/02/2020	08/03/2020	27/03/2020	19	1.000,00	19.000,00	NO
2020	39	07/02/2020	17	07/01/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,66	293,33	SI	1.333,33	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	11/02/2020	63	11/02/2020	08/03/2020	12/02/2020	-25	1.333,33	-33.333,25	NO
2020	40	07/02/2020	67	03/02/2020	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,66	293,33	SI	1.333,33	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	11/02/2020	64	11/02/2020	08/03/2020	12/02/2020	-25	1.333,33	-33.333,25	NO
2020	41	07/02/2020	6 / 4534 / 2019	31/12/2019	FATTURA	268,87	0,00	NO	268,87	ZA22685D07	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	11/02/2020	67	11/02/2020	08/03/2020	12/02/2020	-25	268,87	-6.721,75	NO
2020	41	07/02/2020	6 / 4534 / 2019	31/12/2019	FATTURA	2.275,29	458,78	SI	1.816,51	ZA22685D07	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	11/02/2020	68	11/02/2020	08/03/2020	12/02/2020	-25	1.816,51	-45.412,75	NO
2020	42	07/02/2020	1/PA	06/01/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE PARCO A PRAGELATO E MENTUCULES PERIODO FEBBRAIO 2019-DICEMBRE 2020	1.392,26	251,06	SI	1.141,20	ZF22670BE4	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	11/02/2020	62	11/02/2020	08/03/2020	12/02/2020	-25	1.141,20	-28.530,00	NO
2020	43	07/02/2020	264/PA	24/12/2019	CIG:Z7326C222E ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	163,78	15,65	SI	148,13	Z7326C222E	0	0	PANASSI LIBRERIE SRL	11819490019	11819490019	11/10/2020	65	11/02/2020	08/03/2020	12/02/2020	-25	148,13	-3.703,25	NO
2020	44	10/02/2020	EL 080194	27/12/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	269,34	155,56	SI	113,78	Z7326C222E	0	0	TESI UGO SRL	00272980103	00272980103	12/02/2020	76	12/02/2020	11/03/2020	17/02/2020	-23	113,78	-2.616,94	NO
2020	44	10/02/2020	EL 080194	27/12/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	593,29	0,00	NO	593,29	Z8828ADD48	0	0	TESI UGO SRL	00272980103	00272980103	12/02/2020	77	12/02/2020	11/03/2020	17/02/2020	-23	593,29	-13.645,67	NO
2020	45	10/02/2020	93	20/12/2019	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	487,60	87,93	SI	399,67	Z0A2BADCD4	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI C	06664570014	06664570014	12/02/2020	78	12/02/2020	11/03/2020	17/02/2020	-23	399,67	-9.192,41	NO
2020	46	10/02/2020	17482	31/12/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.393,69	0,00	NO	2.393,69		0	0	TEMPOR SPA	12015820157		11/02/2020	55	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	2.393,69	-67.023,32	NO
2020	47	10/02/2020	17483	31/12/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.206,69	0,00	NO	1.206,69	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		11/02/2020	56	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	1.206,69	-33.787,32	NO
2020	48	10/02/2020	17485	31/12/2019	Servizio di somministrazione di personale	774,82	0,00	NO	774,82	ZA528D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		11/02/2020	57	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	774,82	-21.694,96	NO
2020	49	10/02/2020	17484	31/12/2019	Servizio di somministrazione di personale	570,25	0,00	NO	570,25	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		11/02/2020	58	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	570,25	-15.967,00	NO
2020	50	10/02/2020	FC0003414592	13/01/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488		11/02/2020	59	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	1.514,95	-42.418,60	NO
2020	51	10/02/2020	FC0003414594	13/01/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0491190488		11/02/2020	60	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	934,44	-26.164,32	NO

2020	52	10/02/2020	FC0003414595	13/01/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	11/02/2020	61	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	347,29	-9.724,12	NO
2020	53	10/02/2020	PI02168429	31/01/2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	318,36	57,41	SI	260,95	ZF426C239D	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	11/02/2020	49	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	260,95	-7.306,60	NO
2020	54	10/02/2020	1369504009	31/01/2020	Il dettaglio dei rifornimenti Ãˆ presente nella fattura/nota credito n. 1369504009 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupposapi.com	1.298,21	234,11	SI	1.064,10	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	11/02/2020	48	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	1.064,10	-29.794,80	NO
2020	55	11/02/2020	PNVL19PA-00227	16/12/2019	SERVIZIO GODOLE GSUITE BASIC PER L'ENTE - RINNOVO TRIMESTRALE DI 56 LICENZE UTENTE	1.065,79	192,19	SI	873,60	ZC92AB228A	0	0	Noovle S.r.l.	08212960960	11/02/2020	66	11/02/2020	12/03/2020	12/02/2020	-29	873,60	-25.334,40	NO
2020	56	11/02/2020	2000000126-PA	31/01/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 17/12/2019	127,23	11,57	SI	115,66	26527094A7	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	07937540016	11/02/2020	69	11/02/2020	12/03/2020	12/02/2020	-29	115,66	-3.354,14	NO
2020	57	11/02/2020	2000000133-PA	31/01/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 17/12/2019	14,78	2,71	SI	12,07	257273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	07937540016	11/02/2020	70	11/02/2020	12/03/2020	12/02/2020	-29	12,07	-350,03	NO
2020	57	11/02/2020	2000000133-PA	31/01/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 17/12/2019	15,06	0,00	NO	15,06	26527094A7	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	07937540016	11/02/2020	71	11/02/2020	12/03/2020	12/02/2020	-29	15,06	-436,74	NO
2020	58	12/02/2020	000246/C	31/12/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ABBEDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	457,45	82,49	SI	374,96	Z702BADD9D	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	12/02/2020	83	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	374,96	-9.374,00	NO
2020	59	12/02/2020	51	08/01/2020	attività didattica di divulgazione su progetto controllo biologico dei culicidi anno 2019	1.617,72	0,00	NO	1.617,72	Z0929C4A75	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	12/02/2020	72	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	1.617,72	-40.443,00	NO
2020	60	12/02/2020	3_PA	30/12/2019	ordine Protocollo nr: 1261	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	Z4E27D7A8E	0	0	OTTO SRL	07483380015	12/02/2020	82	12/02/2020	13/03/2020	04/03/2020	-9	3.800,00	-34.200,00	NO
2020	61	12/02/2020	28	14/01/2020	referimento Vostra conferma d'ordine n.204/SA del 18/12/2019	102,66	18,51	SI	84,15	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	12/02/2020	85	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	84,15	-2.103,75	NO
2020	62	12/02/2020	29	14/01/2020	referimento Vostra conferma d'ordine n.188/OR del 05/12/2019	120,78	21,78	SI	99,00	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	12/02/2020	86	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	99,00	-2.475,00	NO
2020	63	12/02/2020	27	14/01/2020	referimento Vostra conferma d'ordine n.203/OR del 17/12/2019	97,59	17,60	SI	79,99	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	12/02/2020	84	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	79,99	-1.999,75	NO
2020	64	12/02/2020	1	03/01/2020	Riparazione MITSUBISHI PICK UP - CM319HS	94,06	16,96	SI	77,10	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	12/02/2020	87	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	77,10	-1.927,50	NO
2020	65	12/02/2020	2	07/01/2020	Riparazione FIAT PANDA - 8G982KD	140,85	25,40	SI	115,45	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	12/02/2020	88	12/02/2020	13/03/2020	17/02/2020	-25	115,45	-2.886,25	NO
2020	66	13/02/2020	10/P	11/02/2020	FATTURA ELETTRONICA	45,20	8,15	SI	37,05	ZB42BAE07D	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	26/02/2020	123	26/02/2020	14/03/2020	02/03/2020	-12	37,05	-444,60	NO
2020	67	13/02/2020	9/P	11/02/2020	FATTURA ELETTRONICA	233,80	42,16	SI	191,64	Z272BAE089	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	26/02/2020	122	26/02/2020	14/03/2020	02/03/2020	-12	191,64	-2.299,68	NO
2020	68	13/02/2020	200115	31/01/2020	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER SERVIZIO SORVEGLIANZA IMMOBILIARE ADIBITO A SEDE DECENTRATA - ANNO 2019	148,90	26,85	SI	122,05	Z082680253	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	26/02/2020	125	26/02/2020	14/03/2020	02/03/2020	-12	122,05	-1.464,60	NO
2020	69	13/02/2020	8/P	08/02/2020	FATTURA ELETTRONICA	139,10	25,08	SI	114,02	Z0A2BADC04	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	26/02/2020	124	26/02/2020	14/03/2020	02/03/2020	-12	114,02	-1.368,24	NO
2020	70	18/02/2020	02/20	16/01/2020	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITEM) BIODIVALP.	1.063,40	0,00	NO	1.063,40	Z3828E8E3F	0	0	Arch. Cristina Bergaggio	09531760016	BRGCS7754141219N	612	06/08/2020	19/03/2020	07/08/2020	141	1.063,40	149.939,40	NO

2020	71	18/02/2020	03/20	16/01/2020	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITEM) BIODIVALP.	566,80	0,00	NO	566,80	Z1928EBE3	0	0	Arch. Cristina Bergaggio	09531760016	BRCST77541L219N	615	06/08/2020	19/03/2020	07/08/2020	141	566,80	79.918,80	NO	
2020	72	18/02/2020	04/20	16/01/2020	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PITEM) BIODIVALP.	724,57	0,00	NO	724,57	Z6028BF65	0	0	Arch. Cristina Bergaggio	09531760016	BRCST77541L219N	616	06/08/2020	19/03/2020	07/08/2020	141	724,57	102.164,37	NO	
2020	73	18/02/2020	5	10/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E COSTITUZIONE DI GRUPPI LOCALI PER LA GESTIONE PARTECIPATA DI HABITAT NATURALI - "HABITAT" "S110: FORMAZIONI STABILI XEROTERMOFILIE A Busus sempervirens	2.600,00	0,00	NO	2.600,00	ZE287E7EA	0	0	PAOLO VARESE	11167810016	VRSPLA60E04L219Z	611	06/08/2020	19/03/2020	07/08/2020	141	2.600,00	366.600,00	NO	
2020	74	18/02/2020	2	17/01/2020	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021	1.688,55	304,49	NO	1.688,55		0	0	PERINETTO RICCARDO		PRNRCR81826L219Y	0	27/01/2020	19/03/2020	27/01/2020	-52	1.688,55	-87.804,60	NO	
2020	75	18/02/2020	019800430000315	30/01/2020		12,44	0,00	NO	12,44	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	19/02/2020	102	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	12,44	-286,12	NO
2020	75	18/02/2020	019800430000315	30/01/2020		592,90	109,16	SI	483,74	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	19/02/2020	103	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	483,74	-11.126,02	NO
2020	76	18/02/2020	412011150433	08/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,46	54,54	SI	247,92	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/02/2020	93	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	247,92	-5.702,16	NO
2020	77	18/02/2020	412011150434	08/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,00	4,51	SI	20,49	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/02/2020	94	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	20,49	-471,27	NO
2020	78	18/02/2020	412011150432	08/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,69	7,34	SI	33,35	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/02/2020	95	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	33,35	-767,05	NO
2020	79	18/02/2020	412011150431	08/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,58	29,14	SI	132,44	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/02/2020	96	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	132,44	-3.046,12	NO
2020	80	18/02/2020	412010492627	16/01/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	859,66	151,90	SI	707,76	Z852C00556	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/02/2020	97	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	707,76	-16.278,48	NO
2020	81	18/02/2020	120206400	29/01/2020	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	927,14	167,19	SI	759,95	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	19/02/2020	98	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	759,95	-17.478,85	NO
2020	82	18/02/2020	120206401	29/01/2020	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	189,08	25,84	SI	163,24	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	19/02/2020	99	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	163,24	-3.754,52	NO
2020	83	18/02/2020	7153/41-2020	31/01/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	1.402,39	252,89	SI	1.149,50	Z852C00556	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	19/02/2020	100	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	1.149,50	-26.438,50	NO
2020	84	18/02/2020	2368/74-2019	31/12/2019	CIG: Z681308726	4.838,57	957,27	SI	3.881,30	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	19/02/2020	101	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	3.881,30	-89.269,90	NO
2020	85	18/02/2020	149 /SP	31/12/2019	FATTURA	38,55	6,95	SI	31,60	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	19/02/2020	105	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	31,60	-726,80	NO
2020	86	18/02/2020	551/V	18/12/2019	FATTURA DIFFERITA	1.731,18	312,18	SI	1.419,00	ZEC218A824	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	19/02/2020	106	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	1.419,00	-32.637,00	NO
2020	87	18/02/2020	412011415395	13/02/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.224,95	181,34	SI	1.043,61	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/02/2020	92	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	1.043,61	-24.003,03	NO
2020	88	18/02/2020	AM02760345	13/02/2020	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	Z362C004A2	0	0	VODAFONE OMINTEL	08539010010	08539010010	19/02/2020	91	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	58,00	-1.334,00	NO
2020	89	18/02/2020	63/V	17/02/2020	FATTURA DIFFERITA	203,69	36,73	SI	166,96	Z0A28ADC04	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	19/02/2020	104	19/02/2020	19/03/2020	25/02/2020	-23	166,96	-3.840,08	NO
2020	90	18/02/2020	35/PA	13/12/2019	Fattura PA	600,00	54,55	SI	545,45		0	0	FORMONT SCRAL	06874990010	96007190018	0	18/02/2020	19/03/2020	18/02/2020	-30	545,45	-16.363,50	NO	
2020	91	18/02/2020	2/PAS	04/02/2020	Nota credito PA.Att separata	-600,00	-54,55	SI	-545,45	Z652B07FB2	0	0	FORMONT SCRAL	06874990010	96007190018	0	18/02/2020	19/03/2020	18/02/2020	-30	-545,45	16.363,50	NO	
2020	92	19/02/2020	119219807	29/07/2019	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	-4,60	1,84	SI	-6,44	Z8A1DC1CF3	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	0	19/02/2020	20/03/2020	19/02/2020	-30	-6,44	193,20	NO	
2020	93	20/02/2020	590088	23/12/2019	Fornitura decespugliatore Husqvarna mod. 253 RI	561,20	101,20	SI	460,00	ZC226C23D0	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	26/02/2020	118	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	460,00	-8.740,00	NO
2020	94	20/02/2020	590089	23/12/2019	Fornitura motosega Husqvarna mod. T435	259,70	66,00	SI	193,70	ZDC26C2402	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	26/02/2020	119	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	193,70	-3.680,30	NO

2020	94	20/02/2020	590089	23/12/2019	Fornitura motosega Husqvarna mod. T435	106,30	0,00	NO	106,30	ZC226C23D0	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	26/02/2020	120	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	106,30	-2.019,70	NO
2020	95	20/02/2020	N04332	18/02/2020	impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	5.183,94	199,38	SI	4.984,56	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	26/02/2020	126	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	4.984,56	-94.706,64	NO
2020	96	20/02/2020	2000001429-PA	18/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2019 - 31/01/2020	141,53	12,87	SI	128,66	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUIE TI	07937540016	07937540016	26/02/2020	127	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	128,66	-2.444,54	NO
2020	97	20/02/2020	8A00113890	06/02/2020	2BIM 2020	130,48	23,50	SI	106,98	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	135	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	106,98	-2.032,62	NO
2020	98	20/02/2020	8A00126367	06/02/2020	2BIM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	132	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	55,80	-1.060,20	NO
2020	99	20/02/2020	8A00125440	06/02/2020	2BIM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	133	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	55,80	-1.060,20	NO
2020	100	20/02/2020	8A00114430	06/02/2020	2BIM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	134	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	55,80	-1.060,20	NO
2020	101	20/02/2020	8A00126779	06/02/2020	2BIM 2020	130,30	23,50	SI	106,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	136	26/02/2020	21/03/2020	02/03/2020	-19	106,80	-2.029,20	NO
2020	102	21/02/2020	7X00254612	14/02/2020	2BIM 2020	386,07	69,06	SI	317,01	ZB82709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	130	26/02/2020	22/03/2020	02/03/2020	-20	317,01	-6.340,20	NO
2020	103	21/02/2020	7X00563004	14/02/2020	2BIM 2020	1.521,84	64,55	SI	1.457,29	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	26/02/2020	131	26/02/2020	22/03/2020	02/03/2020	-20	1.457,29	-29.145,80	NO
2020	104	26/02/2020	2020/587/2	28/01/2020	Determina n.253 del 04/09/2018, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Codice: Installazione e addestramento al personale	1.171,20	211,20	SI	960,00	Z4424AADD	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	26/02/2020	129	26/02/2020	27/03/2020	02/03/2020	-25	960,00	-24.000,00	NO
2020	105	26/02/2020	2020/1025/2	11/02/2020	Determina n. 229 del 14/08/2019	341,60	61,60	SI	280,00	Z6C297CA9E	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	26/02/2020	128	26/02/2020	27/03/2020	02/03/2020	-25	280,00	-7.000,00	NO
2020	106	26/02/2020	000024/C	31/01/2020	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	58,65	10,58	SI	48,07	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	26/02/2020	121	26/02/2020	27/03/2020	02/03/2020	-25	48,07	-1.201,75	NO
2020	107	26/02/2020	49	08/01/2020	servizio di gestione e governance amministrativa INTERREG V-A Italia-Francia LEMED IBEX IV trimestre 2019	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z0D2191899	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	26/02/2020	138	26/02/2020	27/03/2020	02/03/2020	-25	4.098,36	-102.459,00	NO
2020	108	26/02/2020	E06/2020	10/02/2020	PROGETTO ALCOTRA N.1664 "LEMED-IBEX" MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA (LEMAN) AL MEDITERRANEO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL'APPICATIVO PER SEGUIRE IN TEMPO REALE I MOVIMENTI DI STAMBECCI DOTATI DI C rferimento Vostra conferma d'ordine n.203/DR	990,00	0,00	NO	990,00	Z7726C32F2	0	0	Frequenze di Andrea Ganduglia	01530540093	GN0NDR79A04D600X	26/02/2020	139	26/02/2020	27/03/2020	02/03/2020	-25	990,00	-24.750,00	NO
2020	109	26/02/2020	78	04/02/2020	Attivazione corso di formazione addeetti lavori in quota (D.LGS. 81/2008)	157,26	28,36	SI	128,90	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	26/02/2020	137	26/02/2020	27/03/2020	02/03/2020	-25	128,90	-3.222,50	NO
2020	110	02/03/2020	159/CS	14/02/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	322,00	0,00	NO	322,00	ZFA2BDC305	0	0	TINI SOCIETA' DI INGEGNERIA	12127210016		09/03/2020	171	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	322,00	-6.762,00	NO
2020	111	02/03/2020	FC0003500171	12/02/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	Z756584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		09/03/2020	167	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	1.514,95	-31.813,95	NO
2020	112	02/03/2020	FC0003500174	12/02/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	423,69	76,40	SI	347,29	Z756584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		09/03/2020	168	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	347,29	-7.293,09	NO
2020	113	02/03/2020	FC0003500173	12/02/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	1.140,02	205,58	SI	934,44	Z756584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		09/03/2020	169	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	934,44	-19.623,24	NO
2020	114	02/03/2020	019800430000316	28/02/2020		565,10	101,90	SI	463,20	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	09/03/2020	166	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	463,20	-9.727,20	NO

2020	115	02/03/2020	FC0002608257	11/04/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	805,27	145,21	SI	660,06	7565584568	0	0	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	09/03/2020	170	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	660,06	-13.861,26	NO
2020	116	02/03/2020	299	19/02/2020	Acquisto personal computer per ufficio Affari Generali sede di Pragelato (CIG ZE42C08782)	799,10	144,10	SI	655,00	ZE42C08782	0	0	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	10/03/2020	199	10/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	655,00	-13.755,00	NO
2020	117	02/03/2020	141/PA/2020	19/02/2020	Bollettino di Legislazione Tecnica online con banca dati. Rinnoio abbonamento	160,00	6,15	SI	153,85	ZB728FE488	0	0	0	0	Legislazione Tecnica	05383391009	09/03/2020	174	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	153,85	-3.230,85	NO
2020	118	02/03/2020	14/P	27/02/2020	FATTURA ELETTRONICA	83,16	15,00	SI	68,16	Z282BADCL7	0	0	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	09/03/2020	173	09/03/2020	01/04/2020	11/03/2020	-21	68,16	-1.431,36	NO
2020	119	06/03/2020	7 S	12/02/2020	Fattura Cliente	20.318,61	1.847,15	SI	18.471,46	Z682564990	0	0	0	0	SOC.COOP. VALLI UNITE DEL CANAVE	07129510017	09/03/2020	172	09/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	18.471,46	-461.786,50	NO
2020	120	06/03/2020	90102	16/01/2020	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER LE STRUTTURE DELL'ENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 - PC PORTATILI E TABLET 3 - CIG MASTER 7639035818	1.883,92	339,72	SI	1.544,20	Z972AD673A	0	0	0	0	Infodata S.p.A	00929440592	09/03/2020	178	09/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	1.544,20	-38.605,00	NO
2020	121	06/03/2020	2020 1/P	08/01/2020	AFIDAMENTO DI SERVIZIO AD IPLA SPA PER LO SVILUPPO DELLE AZIONI WP 3.1 E WP 3.2 DEL PITTEM BIODIVLP - PROGETTO 2 COBIODIV	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	ZF12AD3011	0	0	0	0	IPLA	02581260011	01/06/2020	390	01/06/2020	05/04/2020	03/06/2020	59	8.196,72	483.606,48	NO
2020	122	06/03/2020	3/PA	26/02/2020	Fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere storico-culturale e naturalistico, tramite conto/ vendita, nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente, dalla Ditta Graffio snc	327,95	0,00	NO	327,95	Z852896716	0	0	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	16/03/2020	206	16/03/2020	05/04/2020	18/03/2020	-18	327,95	-5.903,10	NO
2020	123	06/03/2020	91	28/02/2020	ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN: RISTAMPA PUBBLICAZIONI, DELLA COLLANA CAHER DELL'ECOMUSEO, ESAURITE	3.986,00	0,00	NO	3.986,00	Z6E2AE1A63	0	0	0	0	BAIMA-RONCHETTI SNC	05875490012	16/03/2020	203	16/03/2020	05/04/2020	27/03/2020	-9	3.986,00	-35.874,00	NO
2020	124	06/03/2020	1369578808	29/02/2020	Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/nota credito n. 1369578808 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppeapi.com	1.577,09	284,40	SI	1.292,69	ZF426C2390	0	0	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	10/03/2020	194	10/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	1.292,69	-32.317,25	NO
2020	125	06/03/2020	PI02288789	29/02/2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	313,96	56,62	SI	257,34	ZF426C2390	0	0	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	09/03/2020	165	09/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	257,34	-6.433,50	NO
2020	126	06/03/2020	112	03/03/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF288DC65	0	0	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	16/03/2020	205	16/03/2020	05/04/2020	18/03/2020	-18	1.375,00	-24.750,00	NO
2020	127	06/03/2020	15/P	03/03/2020	FATTURA ELETTRONICA	688,45	124,15	SI	564,30	Z282BADCL7	0	0	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	16/03/2020	204	16/03/2020	05/04/2020	18/03/2020	-18	564,30	-10.157,40	NO
2020	128	06/03/2020	000041/C	28/02/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	107,35	19,36	SI	87,99	Z702BADD09	0	0	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	10/03/2020	200	10/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	87,99	-2.199,75	NO

2020	129	06/03/2020	000040/C	28/02/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	63,07	11,37	SI	51,70	Z8B2BADD48	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	10/03/2020	201	10/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	51,70	-1.292,50	NO
2020	130	06/03/2020	000137/PA	25/02/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	438,10	79,00	SI	359,10	Z8B2BADD48	0	0	IL PAPIRO	01997440043		09/03/2020	176	09/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	359,10	-8.977,50	NO
2020	131	06/03/2020	000324-2020	25/02/2020	Fattura	179,34	32,34	SI	147,00	Z0A2BADC04	0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	G8TSVN69P21G674H	09/03/2020	175	09/03/2020	05/04/2020	11/03/2020	-25	147,00	-3.675,00	NO
2020	132	09/03/2020	36	27/02/2020	FORNITURA ADESIVI MAGNETICI PER AUTOVETTURE	170,80	30,80	SI	140,00	Z2E2A97770	0	0	EDITUR PROMOTION DI CAMANDON	03105450013	CMNPRNS6A08H3550	09/03/2020	177	09/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	140,00	-3.920,00	NO
2020	133	09/03/2020	S90093	27/12/2019	FORNITURA MATERIALI VARI	465,92	84,02	SI	381,90	ZC226C23D0	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	09/03/2020	180	09/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	381,90	-10.693,20	NO
2020	134	09/03/2020	S90095	27/12/2019	FORNITURA MATERIALI VARI	118,39	21,35	SI	97,04	Z282BADCL17	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	09/03/2020	179	09/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	97,04	-2.717,12	NO
2020	135	09/03/2020	S90094	27/12/2019	FORNITURA MATERIALI VARI	425,08	76,65	SI	348,43	ZC226C23DD	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	09/03/2020	182	09/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	348,43	-9.756,04	NO
2020	136	09/03/2020	102	19/12/2019	APFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DICENTRATA DEL PARCO SITA IN AVIGLIANA PER L'ANNO 2020	530,00	95,57	SI	434,43	Z1E2A598C6	0	0	Casullo Giuseppe	10537810011	CSLGP75T28C722E	09/03/2020	181	09/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	434,43	-12.164,04	NO
2020	137	09/03/2020	004014956668	07/03/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	82,69	14,91	SI	67,78	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	10/03/2020	187	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	67,78	-1.897,84	NO
2020	138	09/03/2020	004014956669	07/03/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	486,73	87,77	SI	398,96	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	10/03/2020	191	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	398,96	-11.170,88	NO
2020	139	09/03/2020	004014956670	07/03/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	100,87	18,19	SI	82,68	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	10/03/2020	188	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	82,68	-2.315,04	NO
2020	140	09/03/2020	004014956666	07/03/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	276,56	49,87	SI	226,69	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	10/03/2020	190	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	226,69	-6.347,32	NO
2020	141	09/03/2020	004014956667	07/03/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	57,88	10,44	SI	47,44	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	10/03/2020	189	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	47,44	-1.328,32	NO
2020	142	09/03/2020	321/74-2020	29/02/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	1.277,65	252,73	SI	1.024,92	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	10/03/2020	192	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	1.024,92	-28.697,76	NO
2020	143	09/03/2020	322/74-2020	29/02/2020	CIG: Z6B13D8726	5.733,47	1.134,33	SI	4.599,14	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	16/03/2020	207	16/03/2020	08/04/2020	18/03/2020	-21	4.599,14	-96.581,94	NO
2020	144	09/03/2020	20200661	05/03/2020	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FC	2.025,43	365,24	SI	1.660,19	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD	10421770016	10421770016	10/03/2020	193	10/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	-28	1.660,19	-46.485,32	NO
2020	145	10/03/2020	1/PAS	04/02/2020	Fattura A.S. Split payment	600,00	54,55	SI	545,45	Z652B07FB2	0	0	FORMONT SCRNL	06874990010	96007190018	07/04/2020	248	07/04/2020	09/04/2020	08/04/2020	-1	545,45	-545,45	NO
2020	146	10/03/2020	856	31/01/2020	Servizio di somministrazione di personale	2.903,76	0,00	NO	2.903,76		0	0	TEMPOR SPA	12015820157		10/03/2020	195	10/03/2020	09/04/2020	11/03/2020	-29	2.903,76	-84.209,04	NO
2020	147	10/03/2020	857	31/01/2020	Servizio di somministrazione di personale	1.183,96	0,00	NO	1.183,96	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		10/03/2020	196	10/03/2020	09/04/2020	11/03/2020	-29	1.183,96	-34.334,84	NO
2020	148	10/03/2020	858	31/01/2020	Servizio di somministrazione di personale	547,52	0,00	NO	547,52	ZAB28D66E8	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		10/03/2020	197	10/03/2020	09/04/2020	11/03/2020	-29	547,52	-15.878,08	NO
2020	149	10/03/2020	859	31/01/2020	Servizio di somministrazione di personale	774,82	0,00	NO	774,82	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		10/03/2020	198	10/03/2020	09/04/2020	11/03/2020	-29	774,82	-22.469,78	NO
2020	150	10/03/2020	SPLIT10	09/03/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT DOCUMENTO SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER DEL DPR 633/1972	1.183,40	213,40	SI	970,00	Z4A2BF7403	0	0	OMO SRL	02160460016	02160460016	10/03/2020	202	10/03/2020	09/04/2020	11/03/2020	-29	970,00	-28.130,00	NO
2020	151	13/03/2020	412012155965	11/03/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	148,19	26,72	SI	121,47	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/03/2020	208	16/03/2020	12/04/2020	18/03/2020	-25	121,47	-3.036,75	NO

2020	152	13/03/2020	412012155967	11/03/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,74	47,92	SI	217,82	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/03/2020	209	16/03/2020	12/04/2020	18/03/2020	-25	217,82	-5.445,50	NO
2020	153	13/03/2020	412012155968	11/03/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,12	3,81	SI	17,31	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/03/2020	210	16/03/2020	12/04/2020	18/03/2020	-25	17,31	-432,75	NO
2020	154	13/03/2020	412012155966	11/03/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,38	6,02	SI	27,36	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/03/2020	211	16/03/2020	12/04/2020	18/03/2020	-25	27,36	-684,00	NO
2020	155	16/03/2020	007	06/03/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	191,71	34,57	SI	157,14	ZA22BAD8F8	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	16/03/2020	212	16/03/2020	15/04/2020	18/03/2020	-28	157,14	-4.399,92	NO
2020	156	16/03/2020	89	29/02/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	115,03	20,74	SI	94,29	Z472BADE90	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	16/03/2020	213	16/03/2020	15/04/2020	18/03/2020	-28	94,29	-2.640,12	NO
2020	157	16/03/2020	000046/C	05/03/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	121,99	22,00	SI	99,99	Z702BAD0D9	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	16/03/2020	214	16/03/2020	15/04/2020	18/03/2020	-28	99,99	-2.799,72	NO
2020	158	16/03/2020	200163	29/02/2020	Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2020	334,93	60,40	SI	274,53	Z482B9A5E4	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	16/03/2020	215	16/03/2020	15/04/2020	18/03/2020	-28	274,53	-7.686,84	NO
2020	159	20/03/2020	2000002713-PA	03/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2019 - 15/02/2020	93,57	8,37	SI	85,20	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	02/04/2020	223	02/04/2020	19/04/2020	03/04/2020	-16	85,20	-1.363,20	NO
2020	160	20/03/2020	N04475	17/03/2020	impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	4.400,32	169,24	SI	4.231,08	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	02/04/2020	222	02/04/2020	19/04/2020	03/04/2020	-16	4.231,08	-67.697,28	NO
2020	161	20/03/2020	412012403874	16/03/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	989,03	175,23	SI	813,80	Z852C00556	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	02/04/2020	221	02/04/2020	19/04/2020	03/04/2020	-16	813,80	-13.020,80	NO
2020	162	23/03/2020	31	21/02/2020	accertamenti sanitari medico competente	2.954,00	88,00	SI	2.866,00	Z4D267D79E	0	0	FUSARO PASQUALE	06563950010	FSRPQL63012A893H	07/08/2020	627	07/08/2020	22/04/2020	11/08/2020	111	2.866,00	318.126,00	NO
2020	163	23/03/2020	11	06/03/2020	Affidamento dell'incarico di supporto e verifica professionale sull'attività di natura contabile nell'ambito del PITM BIODIVALP - Progetti COEVA, COBIODIV, GEBIODIV, BIODIVCONNECT, PROBIODIV	2.519,84	454,40	NO	2.519,84	ZB22C19588	0	0	PERINETTO RICCARDO		PRNRCR81826L219Y	21/09/2020	626	21/09/2020	22/04/2020	21/09/2020	152	2.519,84	383.015,68	NO
2020	164	23/03/2020	1/PA	30/01/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE	292,80	52,80	NO	292,80	ZC62980727	0	0	MIELE SERGIO	08565510016	MISR6G7P19L219J	07/08/2020	628	07/08/2020	22/04/2020	11/08/2020	111	292,80	32.500,80	NO
2020	165	26/03/2020	120207116	21/03/2020	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta FATTURA DI	863,68	128,44	SI	735,24	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	02/04/2020	220	02/04/2020	25/04/2020	03/04/2020	-22	735,24	-16.175,28	NO
2020	166	26/03/2020	120207117	21/03/2020	ACCONTO, in base a lettura presunta	135,41	14,50	SI	120,91	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	02/04/2020	219	02/04/2020	25/04/2020	03/04/2020	-22	120,91	-2.660,02	NO
2020	167	02/04/2020	2-I	14/02/2020	Prestazione di servizio per la realizzazione della manifestazione Chantar l'uv' m	3.400,00	0,00	NO	3.400,00	Z422B7487A	0	0	CHAMBRA D'OC	02513530044	94017360044	02/04/2020	224	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	3.400,00	-98.600,00	NO
2020	168	02/04/2020	000044/C	28/02/2020	Impegno di spesa per manutenzione e assistenza tecnica apparecchio fotoproiettore situato presso la sede l di Avigliana - anno 2020	304,99	55,00	SI	249,99	Z672B9CADA	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	02/04/2020	225	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	249,99	-7.249,71	NO

2020	169	02/04/2020	52	03/03/2020	variazioni al video realizzato nel 2018 nell'ambito informazione, didattica e divulgazione progetto di lotta biologica ai Culicidi anno 2019 Capo III Lotto 5 O.D.A. Consp 5422402 del 11-03-2020	719,80	129,80	SI	590,00	Z0B2A23ED1	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	02/04/2020	226	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	590,00	-17.110,00	NO
2020	170	02/04/2020	70	17/03/2020	Mantenimento servizio Cloud Server Pro per sistema informativo integrato (applicazioni e geodatabase) "Alpi Cozie Outdoor"	946,72	170,72	SI	776,00	Z952C5249D	0	0	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	01866580812	01866580812	02/04/2020	227	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	776,00	-22.504,00	NO
2020	171	02/04/2020	20PAS0002040	29/02/2020	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2019-2020	758,94	136,86	SI	622,08	ZB728E5388	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	02/04/2020	228	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	622,08	-18.040,32	NO
2020	172	02/04/2020	240/001	27/12/2019	FATTURA Servizio di somministrazione di personale	2.189,35	394,80	SI	1.794,55	ZE12302941	0	0	ORBLU S.R.L.	08312790016		02/04/2020	229	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	1.794,55	-52.041,95	NO
2020	173	02/04/2020	19 /SP	26/02/2020	FATTURA Servizio di somministrazione di personale	19,28	3,48	SI	15,80	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	02/04/2020	230	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	15,80	-458,20	NO
2020	174	02/04/2020	2540	29/02/2020	FATTURA Servizio di somministrazione di personale	682,10	0,00	NO	682,10		0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/04/2020	231	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	682,10	-19.780,90	NO
2020	175	02/04/2020	2543	29/02/2020	FATTURA Servizio di somministrazione di personale	206,57	0,00	NO	206,57	ZA528D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/04/2020	232	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	206,57	-5.990,53	NO
2020	176	02/04/2020	2542	29/02/2020	FATTURA Servizio di somministrazione di personale	138,38	0,00	NO	138,38	ZAB28D66E8	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/04/2020	233	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	138,38	-4.013,02	NO
2020	177	02/04/2020	FC0003595613	11/03/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		02/04/2020	234	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	1.514,95	-43.933,55	NO
2020	178	02/04/2020	FC0003595616	11/03/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		02/04/2020	235	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	347,29	-10.071,41	NO
2020	179	02/04/2020	FC0003595615	11/03/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		02/04/2020	236	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	934,44	-27.098,76	NO
2020	180	02/04/2020	85/V	03/03/2020	FATTURA IMMEDIATA	28,06	5,06	SI	23,00	Z0A2BADCD4	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219X	02/04/2020	237	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	23,00	-667,00	NO
2020	181	02/04/2020	000381-2020	09/03/2020	Fattura Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	538,02	97,02	SI	441,00	ZB729D8802	0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	GBTSVN69P21G674H	02/04/2020	238	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	441,00	-12.789,00	NO
2020	182	02/04/2020	38	12/03/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	158,60	28,60	SI	130,00	Z0A2BADCD4	0	0	ISAF SMC DI FASTELLINI E SANSALONE	03658560010	03658560010	02/04/2020	239	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	130,00	-3.770,00	NO
2020	183	02/04/2020	39	12/03/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	427,00	77,00	SI	350,00	Z0A2BADCD4	0	0	ISAF SMC DI FASTELLINI E SANSALONE	03658560010	03658560010	02/04/2020	240	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	350,00	-10.150,00	NO

2020	184	02/04/2020	40	12/03/2020	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	ZB024DB908	0	0	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	03658560010	03658560010	02/04/2020	241	02/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	-29	1.600,00	-46.400,00	NO
AFFIDAMENTO DIRETTO ESCLUSIONE LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI IMPIANTO TECNOLOGICO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE.																							
2020	185	02/04/2020	019460440213231	30/03/2020	135,10	24,36	SI	110,74	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	07/04/2020	244	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	110,74	-2.657,76	NO
Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020																							
2020	186	02/04/2020	019800430000317	30/03/2020	512,66	92,45	SI	420,21	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	07/04/2020	245	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	420,21	-10.085,04	NO
Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020																							
2020	187	02/04/2020	019800600000211	30/03/2020	240,11	43,30	SI	196,81	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	07/04/2020	246	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	196,81	-4.723,44	NO
Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020																							
2020	188	02/04/2020	019800250006116	30/03/2020	146,34	26,39	SI	119,95	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	07/04/2020	247	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	119,95	-2.878,80	NO
Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020																							
2020	189	02/04/2020	4/PA	01/04/2020	1.392,39	251,09	SI	1.141,30	ZF2267DBE4	0	0	MDM DI BERTEOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	07/04/2020	250	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	1.141,30	-27.391,20	NO
Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleto ed Avigliana																							
2020	190	02/04/2020	161	01/04/2020	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF28BDC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	07/04/2020	251	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	1.375,00	-33.000,00	NO
Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																							
2020	191	02/04/2020	579	31/03/2020	146,40	26,40	SI	120,00	Z7028ADD09	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	07/04/2020	249	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	120,00	-2.880,00	NO
RIFORMINAMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE																							
2020	192	02/04/2020	PI02404195	31/03/2020	279,32	50,37	SI	228,95	ZF426C239D	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	07/04/2020	243	07/04/2020	02/05/2020	08/04/2020	-24	228,95	-5.494,80	NO
Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020																							
2020	193	07/04/2020	0072506848	09/03/2020	1.291,68	49,68	SI	1.242,00	ZF1238E036	0	0	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	23/04/2020	274	23/04/2020	07/05/2020	24/04/2020	-13	1.242,00	-16.146,00	NO
Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020																							
2020	194	08/04/2020	27037/41-2020	31/03/2020	558,64	100,74	SI	457,90	Z852C00556	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	15/04/2020	252	15/04/2020	08/05/2020	17/04/2020	-21	457,90	-9.615,90	NO
Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																							
2020	195	08/04/2020	504	06/04/2020	12,51	2,26	SI	10,25	ZA22BADF8F	0	0	C.R.S. S.R.L.	07926700019		15/04/2020	257	15/04/2020	08/05/2020	17/04/2020	-21	10,25	-215,25	NO
Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																							
2020	196	08/04/2020	144	31/03/2020	52,26	9,42	SI	42,84	Z4728ADE9D	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	15/04/2020	256	15/04/2020	08/05/2020	17/04/2020	-21	42,84	-899,64	NO
Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369644361 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com																							
2020	197	08/04/2020	1369644361	31/03/2020	1.361,29	245,48	SI	1.115,81	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	15/04/2020	253	15/04/2020	08/05/2020	17/04/2020	-21	1.115,81	-23.432,01	NO
noleggjo 5 portatili																							
2020	198	08/04/2020	605	02/04/2020	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C908F1	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	15/04/2020	254	15/04/2020	08/05/2020	17/04/2020	-21	220,00	-4.620,00	NO
FATTURA IMMEDIATA																							
2020	199	08/04/2020	131/V	26/03/2020	65,88	11,88	SI	54,00	Z282BADC17	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	15/04/2020	255	15/04/2020	08/05/2020	17/04/2020	-21	54,00	-1.134,00	NO
Determinazione tassonomica di ragni (Ord. Araneae) nell'ambito del progetto "Monitoraggio della biodiversità animale negli ecosistemi alpini"																							
2020	200	09/04/2020	FATTPA_1_20	06/03/2020	4.998,00	0,00	NO	4.998,00	ZAA26ACA2D	0	0	Giovanni Soldato	10527570013	SLDGNW77R108777P		975	20/10/2020	09/05/2020	22/10/2020	166	4.998,00	829.668,00	NO
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA																							
2020	201	14/04/2020	412013063874	09/04/2020	271,35	48,93	SI	222,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/04/2020	258	15/04/2020	14/05/2020	17/04/2020	-27	222,42	-6.005,34	NO
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA																							
2020	202	14/04/2020	412013063872	09/04/2020	141,31	25,48	SI	115,83	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/04/2020	259	15/04/2020	14/05/2020	17/04/2020	-27	115,83	-3.127,41	NO

2020	203	14/04/2020	412013063873	09/04/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,22	6,17	SI	28,05	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/04/2020	260	15/04/2020	14/05/2020	17/04/2020	-27	28,05	-757,35	NO
2020	204	14/04/2020	412013063875	09/04/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,42	3,86	SI	17,56	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/04/2020	261	15/04/2020	14/05/2020	17/04/2020	-27	17,56	-474,12	NO
2020	205	15/04/2020	14	10/04/2020	INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021	1.903,20	343,20	NO	1.903,20		0	0	PERINETTO RICCARDO		PRNRCR81826L219Y		974	20/10/2020	15/05/2020	22/10/2020	160	1.903,20	304.512,00	NO
2020	206	15/04/2020	00001/PA	01/04/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2020	685,15	123,55	NO	685,15		0	0	PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLNZ51P14L219F		973	20/10/2020	15/05/2020	22/10/2020	160	685,15	109.624,00	NO
2020	207	16/04/2020	0074000105	15/01/2020	Fatture Pubblicit�	375,89	67,79	SI	308,10	Z812C94126	0	0	ANAS SPA	02133681003	80208450587	16/04/2020	262	16/04/2020	16/05/2020	17/04/2020	-29	308,10	-8.934,90	NO
2020	208	16/04/2020	0075000023	28/02/2020	N.C. Pubblicit�	-187,95	-33,90	SI	-154,05	Z812C94126	0	0	ANAS SPA	02133681003	80208450587		262	16/04/2020	16/05/2020	17/04/2020	-29	-154,05	4.467,45	NO
2020	209	16/04/2020	412013196019	14/04/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.064,30	188,80	SI	875,50	Z852C00556	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	23/04/2020	266	23/04/2020	16/05/2020	24/04/2020	-22	875,50	-19.261,00	NO
2020	210	20/04/2020	AM06968207	15/04/2020	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	Z362C004A2	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	23/04/2020	267	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	58,00	-1.508,00	NO
2020	211	20/04/2020	C12020201000219042	15/04/2020	RISCATTO APPARATI CONSP	103,21	18,61	SI	84,60	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/04/2020	268	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	84,60	-2.199,60	NO
2020	212	20/04/2020	8A00243836	06/04/2020	3BIM 2020	67,39	12,12	SI	55,27	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/04/2020	269	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	55,27	-1.437,02	NO
2020	213	20/04/2020	8A00240606	06/04/2020	3BIM 2020	71,23	12,85	SI	58,38	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/04/2020	270	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	58,38	-1.517,88	NO
2020	214	20/04/2020	8A00241425	06/04/2020	3BIM 2020	33,43	6,03	SI	27,40	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/04/2020	271	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	27,40	-712,40	NO
2020	215	20/04/2020	8A00247429	06/04/2020	3BIM 2020	34,15	6,16	SI	27,99	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/04/2020	273	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	27,99	-727,74	NO
2020	216	20/04/2020	8A00254468	06/04/2020	3BIM 2020	34,15	6,16	SI	27,99	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	23/04/2020	272	23/04/2020	20/05/2020	24/04/2020	-26	27,99	-727,74	NO
2020	217	22/04/2020	74	13/04/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	169,99	30,65	SI	139,34	Z282BADC17	0	0	EDITUR PROMOTION DI CAMANDONU	03105450013	CMNPRN56A08H3550	23/04/2020	265	23/04/2020	22/05/2020	24/04/2020	-28	139,34	-3.901,52	NO
2020	218	22/04/2020	38	10/04/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	151,89	27,39	SI	124,50	Z222BAD8F8	0	0	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL	06727580018	06727580018	13/05/2020	310	13/05/2020	22/05/2020	14/05/2020	-8	124,50	-996,00	NO
2020	219	22/04/2020	PNVL20PA-00051	17/03/2020	PO 5394902 del 28.02.2020 Determinazione di Impegno di Spesa 42 del 27.02.2020	1.370,30	247,10	SI	1.123,20	ZC92AB228A	0	0	Noovle S.r.l.	08212960960		23/04/2020	264	23/04/2020	22/05/2020	24/04/2020	-28	1.123,20	-31.449,60	NO
2020	220	22/04/2020	2541	29/02/2020	Servizio di somministrazione di personale	252,03	0,00	NO	252,03	Z452B06743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		23/04/2020	263	23/04/2020	22/05/2020	24/04/2020	-28	252,03	-7.056,84	NO
2020	221	24/04/2020	7X01059509	15/04/2020	3BIM 2020	386,07	69,06	SI	317,01	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	27/04/2020	284	27/04/2020	24/05/2020	05/05/2020	-19	317,01	-6.023,19	NO
2020	222	24/04/2020	7X01410285	15/04/2020	3BIM 2020	1.459,07	62,54	SI	1.396,53	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	27/04/2020	283	27/04/2020	24/05/2020	05/05/2020	-19	1.396,53	-26.534,07	NO
2020	223	24/04/2020	FC0003686970	14/04/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	Z765584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		27/04/2020	285	27/04/2020	24/05/2020	05/05/2020	-19	1.514,95	-28.784,05	NO
2020	224	24/04/2020	FC0003686973	14/04/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	Z765584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		27/04/2020	286	27/04/2020	24/05/2020	05/05/2020	-19	347,29	-6.598,51	NO
2020	225	24/04/2020	FC0003686972	14/04/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	Z765584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		27/04/2020	287	27/04/2020	24/05/2020	05/05/2020	-19	934,44	-17.754,36	NO
2020	226	24/04/2020	292/2020	15/04/2020	Prot. n. 3988 - FORNITURA APPARECCHI PER LA RICERCA DEI TRAVOLTI DA VALANGA (ARTVA) - N.B. NUOVO IBAN A PARTIRE DAL 26-11-2018. ITE9V0306904067100 000002469 PROGETTO ALCCOTRA LEMED IBEX.	5.983,66	1.079,02	SI	4.904,64		0	0	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENT	06645730729		27/04/2020	282	27/04/2020	24/05/2020	05/05/2020	-19	4.904,64	-93.188,16	NO
2020	227	04/05/2020	51964	27/09/2019	Integrazione impegno di spesa per pagamento abbonamento trasmissione dati collari GPS PROGETTO ALCCOTRA LEMED IBEX.	450,85	0,00	NO	450,85	Z342D20770	0	0	E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570	04/05/2020	291	04/05/2020	03/06/2020	07/05/2020	-27	450,85	-12.172,95	NO
2020	228	04/05/2020	53501	30/12/2019	Integrazione impegno di spesa per pagamento abbonamento trasmissione dati collari GPS	93,70	0,00	NO	93,70	Z342D20770	0	0	E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570	04/05/2020	290	04/05/2020	03/06/2020	07/05/2020	-27	93,70	-2.529,90	NO

2020	229	04/05/2020	54443	26/02/2020	PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX: integrazione impegno di spesa per pagamento abbonamento trasmissione dati collari GPS	364,08	0,00	NO	364,08	Z3422D7770	0	0	E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570	04/05/2020	289	04/05/2020	03/06/2020	07/05/2020	-27	364,08	-9.830,16	NO
2020	230	04/05/2020	2194	03/03/2020		-133,56	0,00	NO	-133,56		0	0	E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570		0	04/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	-30	-133,56	4.006,80	NO
2020	231	05/05/2020	55365	29/04/2020		63,50	0,00	NO	63,50	Z3422D7770	0	0	E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	70432080570	15/09/2020	810	15/09/2020	04/06/2020	22/09/2020	110	63,50	6.985,00	NO
2020	232	05/05/2020	PI02481450	30/04/2020	RIFORMINIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	182,00	32,82	SI	149,18	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	13/05/2020	301	13/05/2020	04/06/2020	14/05/2020	-21	149,18	-3.132,78	NO
2020	233	05/05/2020	1369691033	30/04/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369691033 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	914,42	164,90	SI	749,52	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	13/05/2020	299	13/05/2020	04/06/2020	14/05/2020	-21	749,52	-15.739,92	NO
2020	234	05/05/2020	019800430000318	29/04/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	547,27	98,69	SI	448,58	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	13/05/2020	300	13/05/2020	04/06/2020	14/05/2020	-21	448,58	-9.420,18	NO
2020	235	07/05/2020	201	06/05/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF28BDC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	13/05/2020	309	13/05/2020	06/06/2020	14/05/2020	-23	1.375,00	-31.625,00	NO
2020	236	08/05/2020	20201115	07/05/2020	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, adibito ad Uffici Codicig Z3C1FA69FC	1.470,50	265,17	SI	1.205,33	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	13/05/2020	298	13/05/2020	07/06/2020	14/05/2020	-24	1.205,33	-28.927,92	NO
2020	237	11/05/2020	004029789396	08/05/2020	Contratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	227,52	41,03	SI	186,49	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/05/2020	306	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	186,49	-5.035,23	NO
2020	238	11/05/2020	004029789398	08/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	80,31	14,48	SI	65,83	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/05/2020	303	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	65,83	-1.777,41	NO
2020	239	11/05/2020	004029789399	08/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	389,03	70,15	SI	318,88	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/05/2020	304	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	318,88	-8.609,76	NO
2020	240	11/05/2020	004029789397	08/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	59,94	10,81	SI	49,13	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/05/2020	302	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	49,13	-1.326,51	NO
2020	241	11/05/2020	004029789400	08/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	103,04	18,58	SI	84,46	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/05/2020	305	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	84,46	-2.280,42	NO
2020	242	11/05/2020	826/74-2020	30/04/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	548,64	108,63	SI	440,01	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	13/05/2020	307	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	440,01	-11.880,27	NO
2020	243	11/05/2020	827/74-2020	30/04/2020	CIG: Z6813D8726	3.891,99	771,00	SI	3.120,99	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	13/05/2020	308	13/05/2020	10/06/2020	14/05/2020	-27	3.120,99	-84.266,73	NO
2020	244	12/05/2020	794	08/05/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	13/05/2020	311	13/05/2020	11/06/2020	14/05/2020	-28	220,00	-6.160,00	NO
2020	245	14/05/2020	412013874319	09/05/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,34	23,14	SI	105,20	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/05/2020	313	18/05/2020	13/06/2020	21/05/2020	-23	105,20	-2.419,60	NO
2020	246	14/05/2020	412013874321	09/05/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,44	43,00	SI	195,44	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/05/2020	316	18/05/2020	13/06/2020	21/05/2020	-23	195,44	-4.495,12	NO
2020	247	14/05/2020	412013874320	09/05/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,13	4,89	SI	22,24	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/05/2020	314	18/05/2020	13/06/2020	21/05/2020	-23	22,24	-511,52	NO
2020	248	14/05/2020	412013874322	09/05/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,85	3,58	SI	16,27	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/05/2020	315	18/05/2020	13/06/2020	21/05/2020	-23	16,27	-374,21	NO
2020	249	14/05/2020	2000000130-PA	31/01/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 17/12/2019	-84,46	-7,68	SI	-76,78		0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016		0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-76,78	2.303,40	NO
2020	250	14/05/2020	2000000135-PA	31/01/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2018 - 17/12/2019	-63,73	-5,79	SI	-57,94		0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016		0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-57,94	1.738,20	NO

2020	251	14/05/2020	019800430000315	27/06/2019	-10,00	0,00	SI	-10,00	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-10,00	300,00	NO		
2020	252	14/05/2020	019800600000213	27/06/2019	-10,00	0,00	SI	-10,00	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-10,00	300,00	NO		
2020	253	14/05/2020	019800430000318	30/08/2019	-10,00	0,00	SI	-10,00	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-10,00	300,00	NO		
2020	254	14/05/2020	019800600000215	30/08/2019	-10,00	0,00	SI	-10,00	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-10,00	300,00	NO		
2020	255	14/05/2020	019800430000312	29/11/2019	-10,00	0,00	SI	-10,00	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-10,00	300,00	NO		
2020	256	14/05/2020	019800600000217	29/11/2019	-10,00	0,00	SI	-10,00	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	0	14/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	-30	-10,00	300,00	NO		
2020	257	15/05/2020	200008619-PA	14/05/2020	16,52	1,50	SI	15,02	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	18/05/2020	312	18/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	15,02	-360,48	NO
2020	258	15/05/2020	49 /SP	28/04/2020	96,38	34,76	SI	61,62	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	18/05/2020	317	18/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	61,62	-1.478,88	NO
2020	258	15/05/2020	49 /SP	28/04/2020	96,38	0,00	NO	96,38	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	18/05/2020	318	18/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	96,38	-2.313,12	NO
2020	259	15/05/2020	000227/PA	27/04/2020	608,78	109,78	SI	499,00	Z282BADC17	0	0	IL PAPIRO	01997440043		18/05/2020	319	18/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	499,00	-11.976,00	NO
2020	260	15/05/2020	200297	30/04/2020	384,30	69,30	SI	315,00	Z482B9A5E4	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	18/05/2020	320	18/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	315,00	-7.560,00	NO
2020	261	15/05/2020	300/V	30/04/2020	151,77	27,37	SI	124,40	Z2A22BADF8F	0	0	MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G.	08038340017		18/05/2020	321	18/05/2020	14/06/2020	21/05/2020	-24	124,40	-2.985,60	NO
2020	262	18/05/2020	412014224725	14/05/2020	307,76	52,38	SI	255,38	Z852C00556	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/05/2020	325	18/05/2020	17/06/2020	21/05/2020	-27	255,38	-6.895,26	NO
2020	263	18/05/2020	N04799	14/05/2020	3.469,36	133,44	SI	3.335,92	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	01/06/2020	381	01/06/2020	17/06/2020	03/06/2020	-14	3.335,92	-46.702,88	NO
2020	264	18/05/2020	2/1	06/05/2020	3.000,00	0,00	NO	3.000,00	ZAA292361E	0	0	ANSELMO LUCA	11151760011	NSLLCUB4A30L2190	993	30/10/2020	17/06/2020	02/11/2020	138	3.000,00	414.000,00	NO	
2020	265	22/05/2020	8/PA	10/05/2020	35,55	0,00	NO	35,55	ZC62980727	0	0	MIELE SERGIO	08565510016	MLSRG67P19L219J	1009	30/10/2020	21/06/2020	02/11/2020	134	35,55	4.763,70	NO	
2020	265	22/05/2020	8/PA	10/05/2020	176,75	0,00	NO	176,75	ZC62980727	0	0	MIELE SERGIO	08565510016	MLSRG67P19L219J	1010	30/10/2020	21/06/2020	02/11/2020	134	176,75	23.684,50	NO	
2020	266	22/05/2020	345	15/05/2020	218,20	39,35	SI	178,85	Z282BADC17	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	01/06/2020	389	01/06/2020	21/06/2020	03/06/2020	-18	178,85	-3.219,30	NO
2020	267	22/05/2020	346	15/05/2020	115,90	20,90	SI	95,00	Z282BADC17	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	01/06/2020	388	01/06/2020	21/06/2020	03/06/2020	-18	95,00	-1.710,00	NO
2020	268	22/05/2020	209255340	17/04/2020	152,38	27,48	SI	124,90	ZA52948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	01/06/2020	402	08/06/2020	21/06/2020	15/06/2020	-6	124,90	-749,40	NO
2020	269	22/05/2020	000111/C	14/05/2020	915,00	165,00	SI	750,00	Z7028ADD09	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	01/06/2020	383	01/06/2020	21/06/2020	03/06/2020	-18	750,00	-13.500,00	NO
2020	270	22/05/2020	487	20/05/2020	231,57	41,76	SI	189,81	Z972CFE64F	0	0	PLASTISAK SRL	00212160246		06/06/2020	400	08/06/2020	21/06/2020	15/06/2020	-6	189,81	-1.138,86	NO

2020	274	25/05/2020	19245	31/03/2020	190,87	0,55	SI	190,32	ZB12BFD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	361	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	190,32	-5.328,96	NO
Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE FEBBRAIO 2020 - PROGETTO P1 COEVA LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202003																							
2020	275	25/05/2020	19248	31/03/2020	190,87	0,55	SI	190,32	Z182BFD94B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	362	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	190,32	-5.328,96	NO
Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE FEBBRAIO 2020 - PROGETTO P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202003																							
2020	276	25/05/2020	19338	31/03/2020	556,79	1,60	SI	555,19	ZB12BFD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	364	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	555,19	-15.545,32	NO
Causale documento: CUP I8SD19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H																							
2020	276	25/05/2020	19338	31/03/2020	424,95	1,23	SI	423,72	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	365	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	423,72	-11.864,16	NO
Causale documento: CUP I8SD19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H																							
2020	277	25/05/2020	19341	31/03/2020	285,30	0,82	SI	284,48	Z182BFD94B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	363	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	284,48	-7.965,44	NO
Causale documento: CUP I8SD19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202003																							

2020	278	25/05/2020	19342	31/03/2020	Causale documento: CUP: I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE NARZO 2020 - PROGETTO P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMR	887,31	2,56	SI	884,75	ZCE2BFDB3E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	421	17/06/2020	24/06/2020	18/06/2020	-6	884,75	-5.308,50	NO
2020	278	25/05/2020	19342	31/03/2020	Causale documento: CUP: I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE NARZO 2020 - PROGETTO P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMR	165,25	0,47	SI	164,78	ZA42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	422	17/06/2020	24/06/2020	18/06/2020	-6	164,78	-988,68	NO
2020	279	25/05/2020	36656	30/04/2020	Causale documento: CUP: ND0000000000000 CIG: Z812BA33E8 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - FONDI ENTE LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZB8B7904942190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202004	1.970,26	5,70	SI	1.964,56	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	366	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	1.964,56	-55.007,68	NO
2020	280	25/05/2020	36657	30/04/2020	Causale documento: CUP: I85D19000100007 CIG: Z182BFDA3B - Z392C188BA Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P4 BIODIVCONNETT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RO	379,73	1,09	SI	378,64	Z182BFDA3B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	367	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	378,64	-10.601,92	NO
2020	280	25/05/2020	36657	30/04/2020	Causale documento: CUP: I85D19000100007 CIG: Z182BFDA3B - Z392C188BA Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P4 BIODIVCONNETT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RO	23,61	0,07	SI	23,54	Z392C188BA	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	368	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	23,54	-659,12	NO

2020	281	25/05/2020	36658	30/04/2020	Causale documento: CUP: I85D19000040007 CIG: ZCE2BFDB3E - ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - PS PROBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLL	946,32	2,72	SI	943,60	ZCE2BFDB3E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	369	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	943,60	-26.420,80	NO
2020	281	25/05/2020	36658	30/04/2020	Causale documento: CUP: I85D19000040007 CIG: ZCE2BFDB3E - ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - PS PROBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLL	306,91	0,89	SI	306,02	ZA42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	370	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	306,02	-8.568,56	NO
2020	282	25/05/2020	36668	30/04/2020	Causale documento: CUP: I85D19000020007 CIG: ZB12BF94F - Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLAND	615,81	1,77	SI	614,04	ZB12BF94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	371	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	614,04	-17.193,12	NO
2020	282	25/05/2020	36668	30/04/2020	Causale documento: CUP: I85D19000020007 CIG: ZB12BF94F - Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLAND	259,69	0,75	SI	258,94	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	372	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	258,94	-7.250,32	NO
2020	283	25/05/2020	19340	31/03/2020	Causale documento: CUP ND0000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO FONDI ENTE LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79049L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202003	2.410,04	6,96	SI	2.403,08	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	373	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	2.403,08	-67.286,24	NO

2020	284	25/05/2020	19343	31/03/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79</p>	1.418,49	4,09	SI	1.414,40	ZBE2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	374	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	1.414,40	-39.603,20	NO
2020	284	25/05/2020	19343	31/03/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79</p>	424,95	1,23	SI	423,72	ZE12BF0594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	375	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	423,72	-11.864,16	NO
2020	284	25/05/2020	19343	31/03/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79</p>	755,46	2,18	SI	753,28	Z2D2C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	376	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	753,28	-21.091,84	NO
2020	285	25/05/2020	36659	30/04/2020	<p>Causale documento: CUP: I85D19000110007 CIG: ZBE2BF09DF - ZE12BF0594 - Z2D2C1886F Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022</p>	1.324,06	3,82	SI	1.320,24	ZBE2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	377	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	1.320,24	-36.966,72	NO
2020	285	25/05/2020	36659	30/04/2020	<p>Causale documento: CUP: I85D19000110007 CIG: ZBE2BF09DF - ZE12BF0594 - Z2D2C1886F Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022</p>	495,77	1,43	SI	494,34	ZE12BF0594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	378	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	494,34	-13.841,52	NO

													Causale documento:											
													CUP:											
													85019000110007											
													CIG: Z1E2BF09DF -											
													Z128FD594 -											
													Z2D2C1886F Causale											
													documento:											
													ADDEBITO											
													COMPETENZE APRILE											
													2020 - P3 GEBDDIV											
													LAV: BERGAGGIO											
													CRISTINA - CF:											
													BRGCST77541L219N -											
													MATR: Z213E31 - DT											
													INIZ: 18/02/2020 - DT											
													FINE: 25/09/2022											
2020	285	25/05/2020	36659	30/04/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020 PREVENTIVO N. 678 DEL 06.03.2018 CIG Z202CA717	542,99	1,57	SI	541,42	Z202C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	25/05/2020	379	25/05/2020	24/06/2020	27/05/2020	-28	541,42	-15.159,76	NO
2020	286	26/05/2020	40984/41-2020	25/05/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020 PREVENTIVO N. 678 DEL 06.03.2018 CIG Z202CA717	3,54	0,64	SI	2,90	Z852C00556	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	01/06/2020	382	01/06/2020	25/06/2020	03/06/2020	-22	2,90	-63,80	NO
2020	287	29/05/2020	9	22/05/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	715,00	65,00	SI	650,00	Z202CA717	0	0	FEUDO SRL	11653690013		01/06/2020	387	01/06/2020	28/06/2020	24/12/2020	179	650,00	116.350,00	NO
2020	288	29/05/2020	355	19/05/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	238,51	43,01	SI	195,50	Z0A2BADC04	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	01/06/2020	386	01/06/2020	28/06/2020	03/06/2020	-25	195,50	-4.887,50	NO
2020	289	29/05/2020	349	18/05/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	80,22	14,47	SI	65,75	Z0A2BADC04	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	01/06/2020	385	01/06/2020	28/06/2020	03/06/2020	-25	65,75	-1.643,75	NO
2020	290	29/05/2020	000110/C	14/05/2020	Acquisto server per uffici Sede Legale di Salbertrand (CIG Z312CE3AC3)	1.171,20	211,20	SI	960,00	Z312CE3AC3	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	01/06/2020	384	01/06/2020	28/06/2020	03/06/2020	-25	960,00	-24.000,00	NO
2020	291	01/06/2020	019460440213232	29/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	126,89	22,88	SI	104,01	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/06/2020	395	08/06/2020	01/07/2020	15/06/2020	-16	104,01	-1.664,16	NO
2020	292	01/06/2020	019800600000212	29/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	233,13	42,04	SI	191,09	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/06/2020	394	08/06/2020	01/07/2020	15/06/2020	-16	191,09	-3.057,44	NO
2020	293	01/06/2020	019800250006117	29/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	139,45	25,15	SI	114,30	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/06/2020	393	08/06/2020	01/07/2020	15/06/2020	-16	114,30	-1.828,80	NO
2020	294	01/06/2020	019800430000319	29/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	409,03	73,76	SI	335,27	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/06/2020	392	08/06/2020	01/07/2020	15/06/2020	-16	335,27	-5.364,32	NO
2020	295	01/06/2020	019800630000217	29/05/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	103,81	18,72	SI	85,09	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/06/2020	391	08/06/2020	01/07/2020	15/06/2020	-16	85,09	-1.361,44	NO
2020	296	03/06/2020	P102581608	31/05/2020	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	343,04	61,86	SI	281,18	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	06/06/2020	398	08/06/2020	03/07/2020	15/06/2020	-18	281,18	-5.061,24	NO
2020	297	03/06/2020	120216546	26/05/2020	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	367,17	66,21	SI	300,96	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	06/06/2020	397	08/06/2020	03/07/2020	15/06/2020	-18	300,96	-5.417,28	NO
2020	298	03/06/2020	120216547	26/05/2020	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	57,81	7,48	SI	50,33	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	06/06/2020	396	08/06/2020	03/07/2020	15/06/2020	-18	50,33	-905,94	NO
2020	299	04/06/2020	72	20/05/2020	ESERCIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE AVIGLIANA	630,00	113,61	SI	516,39	ZC9169D318	0	0	Casullo Giuseppe	10537810011	CSLGGPP75T28C722E	25/06/2020	465	25/06/2020	04/07/2020	29/06/2020	-5	516,39	-2.581,95	NO
2020	300	04/06/2020	870	27/05/2020	Acquisto Kit di n. 10 webcam e cuffie per videoconferenze per gli uffici dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie.	805,20	145,20	SI	660,00	Z632CG131E	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	06/06/2020	401	08/06/2020	04/07/2020	15/06/2020	-19	660,00	-12.540,00	NO

2020	301	04/06/2020	1369752167	31/05/2020	Il dettaglio dei rifornimenti Ãˆ presente nella fattura/nota credito n. 1369752167 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	1.528,03	275,55	SI	1.252,48	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	06/06/2020	399	08/06/2020	04/07/2020	15/06/2020	-19	1.252,48	-23.797,12	NO
2020	302	04/06/2020	26/20	31/05/2020	Affidamento fornitura legname per lavori di falegnameria	5.511,72	993,92	SI	4.517,80	ZB72C3853C	0	0	MANASSERO LEGNAMI DI VALERIO M	09755750016	09755750016	16/06/2020	410	16/06/2020	04/07/2020	18/06/2020	-16	4.517,80	-72.284,80	NO
2020	303	11/06/2020	1NCPA	30/12/2019		-4.148,00	-748,00	SI	-3.400,00		0	0	SORBINO ANDREA	05566520010	58BNDR63T30G674J		0	11/06/2020	11/07/2020	11/06/2020	-30	-3.400,00	102.000,00	NO
2020	304	11/06/2020	2000009165-PA	28/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2019 - 30/04/2020	232,88	21,17	SI	211,71	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	16/06/2020	409	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	211,71	-4.869,33	NO
2020	305	11/06/2020	2000009166-PA	28/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	58,58	5,33	SI	53,25	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	16/06/2020	408	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	53,25	-1.224,75	NO
2020	306	11/06/2020	0000060/PA	09/06/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E IL RUOLO DI III° RESPONSABILE AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I. DEI DUE IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE DI SALBERTRAND PER LA STAGIONE DI RISCALDAMENTO 2018-2019.	603,90	108,90	SI	495,00	Z4025186D8	0	0	CO.GE.AS. SRL	01544370057		25/06/2020	464	25/06/2020	11/07/2020	29/06/2020	-12	495,00	-5.940,00	NO
2020	307	11/06/2020	263	05/06/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF2B8DC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	16/06/2020	411	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	1.375,00	-31.625,00	NO
2020	308	11/06/2020	139/EL	30/05/2020	CIG: Z272BAE089	65,92	11,89	SI	54,03	Z272BAE089	0	0	CAMUSSO SILVIA	09653570011	09653570011	16/06/2020	412	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	54,03	-1.242,69	NO
2020	309	11/06/2020	000304/PA	29/05/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	106,75	19,25	SI	87,50	Z0A2BADCD4	0	0	IL PAPIRO	01997440043		16/06/2020	413	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	87,50	-2.012,50	NO
2020	310	11/06/2020	000303/PA	29/05/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	185,44	33,44	SI	152,00	Z0A2BADCD4	0	0	IL PAPIRO	01997440043		16/06/2020	414	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	152,00	-3.496,00	NO
2020	311	11/06/2020	12	27/05/2020	Riparazione vostri automezzi	193,05	34,81	SI	158,24	ZA22BADF8F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	16/06/2020	415	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	158,24	-3.639,52	NO
2020	312	11/06/2020	11	26/05/2020	Riparazione MITSUBISHI PICK UP - CM319HS	349,90	63,10	SI	286,80	ZA22BADF8F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	16/06/2020	416	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	286,80	-6.596,40	NO
2020	313	11/06/2020	13	28/05/2020	Riparazione DAIHATSU TERIOS - BJ245EA	259,34	46,77	SI	212,57	ZA22BADF8F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	16/06/2020	417	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	212,57	-4.889,11	NO
2020	314	11/06/2020	E-1263	28/05/2020	Impegno di spesa per controllo dei Dispositivi di Protezione Individuale AIB	1.811,70	326,70	SI	1.485,00	ZB92C90E8D	0	0	REVERSE SRL	01889280127	03018460158	16/06/2020	418	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	1.485,00	-34.155,00	NO
2020	315	11/06/2020	2020 13/P	30/03/2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO AD IPLA SPA PER LO SVILUPPO DELLE AZIONI WP 3.1 E WP 3.2 DEL PITEM BIODIVALP - PROGETTO 2 COBIODIV	15.000,00	2.704,92	SI	12.295,08	ZF12AD3011	0	0	IPLA	02581260011	02581260011	16/06/2020	419	16/06/2020	11/07/2020	18/06/2020	-23	12.295,08	-282.786,84	NO
2020	316	15/06/2020	N04910	12/06/2020	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	2.036,07	78,31	SI	1.957,76	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	16/06/2020	407	16/06/2020	15/07/2020	18/06/2020	-27	1.957,76	-52.859,52	NO
2020	317	15/06/2020	412014835544	10/06/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,65	8,23	SI	37,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/06/2020	404	16/06/2020	15/07/2020	18/06/2020	-27	37,42	-1.010,34	NO
2020	318	15/06/2020	412014835545	10/06/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,92	3,23	SI	14,69	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/06/2020	405	16/06/2020	15/07/2020	18/06/2020	-27	14,69	-396,63	NO

2020	319	15/06/2020	412014835546	10/06/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	159,39	28,74	SI	130,65	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/06/2020	406	16/06/2020	15/07/2020	18/06/2020	-27	130,65	-3.527,55	NO
2020	320	15/06/2020	412014835547	10/06/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,18	2,56	SI	11,62	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/06/2020	403	16/06/2020	15/07/2020	18/06/2020	-27	11,62	-313,74	NO
2020	321	16/06/2020	19246	31/03/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE FEBBRAIO 2020 - PROGETTO P2 COBIO DIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS7775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT I	285,30	0,82	SI	284,48	Z0728FD992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	423	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	284,48	-7.965,44	NO
2020	321	16/06/2020	19246	31/03/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE FEBBRAIO 2020 - PROGETTO P2 COBIO DIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS7775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT I	153,45	0,44	SI	153,01	ZAA28D7F29	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	424	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	153,01	-4.284,28	NO
2020	321	16/06/2020	19246	31/03/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE FEBBRAIO 2020 - PROGETTO P2 COBIO DIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS7775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT I	94,43	0,27	SI	94,16	Z582C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	425	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	94,16	-2.636,48	NO
2020	322	16/06/2020	19339	31/03/2020	Causale documento: CUP I8SD19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBB	356,12	1,02	SI	355,10	Z0728FD992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	426	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	355,10	-9.942,80	NO

2020	322	16/06/2020	19339	31/03/2020	283,30	0,82	SI	282,48	ZAA28D7F29	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	427	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	282,48	-7.909,44	NO
<p>Causale documento: CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P2 COBIODIV LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBB</p>																							
2020	322	16/06/2020	19339	31/03/2020	70,83	0,21	SI	70,62	Z582C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	428	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	70,62	-1.977,36	NO
<p>Causale documento: CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MARZO 2020 - PROGETTO P2 COBIODIV LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBB</p>																							
2020	323	16/06/2020	36655	30/04/2020	474,17	1,37	SI	472,80	Z072BF0992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	429	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	472,80	-13.238,40	NO
<p>Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG: Z072BF0992 - ZF128FD4FD Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P2 COBIODIV LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZI</p>																							
2020	323	16/06/2020	36655	30/04/2020	755,46	2,18	SI	753,28	ZAA28D7F29	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	430	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	753,28	-21.091,84	NO
<p>Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG: Z072BF0992 - ZF128FD4FD Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE APRILE 2020 - P2 COBIODIV LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZI</p>																							
2020	324	16/06/2020	45080	31/05/2020	497,77	1,43	SI	496,34	Z182BFD43B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	437	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	496,34	-13.897,52	NO
<p>Causale documento: CUP I85D19000100007 CIG: Z182BFD43B - Z392C1888A Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MAGGIO 2020 - P4 BIODIVCONNETT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRIGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLA</p>																							

2020	324	16/06/2020	45080	31/05/2020	MAGGIO 2020 - P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS7775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLA	47,22	0,14	SI	47,08	Z392C1888A	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	438	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	47,08	-1.318,24	NO
2020	325	16/06/2020	45077	31/05/2020	MAGGIO 2020 - P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	426,95	1,23	SI	425,72	ZB12BF094F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	431	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	425,72	-11.920,16	NO
2020	325	16/06/2020	45077	31/05/2020	MAGGIO 2020 - P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	188,86	0,54	SI	188,32	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	432	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	188,32	-5.272,96	NO
2020	326	16/06/2020	45079	31/05/2020	MAGGIO 2020 - FONDI ENTE LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79049L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202005	1.560,14	4,50	SI	1.555,64	ZB12BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	436	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	1.555,64	-43.557,92	NO
2020	327	16/06/2020	45081	31/05/2020	MAGGIO 2020 - PS PROBIBCON LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLA	993,54	2,86	SI	990,68	ZCE2BF083E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	439	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	990,68	-27.739,04	NO

2020	327	16/06/2020	45081	31/05/2020	MAGGIO 2020 - P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLA	472,17	1,37	SI	470,80	2A42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	440	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	470,80	-13.182,40	NO
2020	328	16/06/2020	45078	31/05/2020	COMPETENZE MAGGIO 2020 - P2 COBODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022	285,30	0,82	SI	284,48	2072BF0992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	433	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	284,48	-7.965,44	NO
2020	328	16/06/2020	45078	31/05/2020	COMPETENZE MAGGIO 2020 - P2 COBODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022	283,30	0,82	SI	282,48	2AA2B07F29	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	434	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	282,48	-7.909,44	NO
2020	328	16/06/2020	45078	31/05/2020	COMPETENZE MAGGIO 2020 - P2 COBODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022	70,82	0,20	SI	70,62	Z5B2C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	435	17/06/2020	16/07/2020	18/06/2020	-28	70,62	-1.977,36	NO
2020	329	16/06/2020	45082	31/05/2020	COMPETENZE MAGGIO 2020 - P3 GERIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST75411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LA	1.158,80	3,34	SI	1.155,46	ZBE2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	571	26/07/2020	16/07/2020	28/07/2020	12	1.155,46	13.865,52	NO

															Causale documento: CUP I85019000110007 CIG: ZBE2B799DF - ZE128F0594 - ZZDZC1886F Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MAGGIO 2020 - P3 GEBIODIV LAV; BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRIGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LA														
2020	329	16/06/2020	45082	31/05/2020	453,78	2,46	SI	451,32	Z812B0A3E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	569	26/07/2020	16/07/2020	28/07/2020	12	451,32	5.415,84	NO						
															Causale documento: CUP I85019000110007 CIG: ZBE2B799DF - ZE128F0594 - ZZDZC1886F Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MAGGIO 2020 - P3 GEBIODIV LAV; BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRIGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LA														
2020	329	16/06/2020	45082	31/05/2020	354,12	1,02	SI	353,10	Z202C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	572	26/07/2020	16/07/2020	28/07/2020	12	353,10	4.237,20	NO						
															Causale documento: CUP I85019000110007 CIG: ZBE2B799DF - ZE128F0594 - ZZDZC1886F Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE MAGGIO 2020 - P3 GEBIODIV LAV; BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRIGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LA														
2020	329	16/06/2020	45082	31/05/2020	396,12	0,00	NO	396,12	2AA2B07F29	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	17/06/2020	570	26/07/2020	16/07/2020	28/07/2020	12	396,12	4.753,44	NO						
2020	330	17/06/2020	412015201988	15/06/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	30,77	2,42	SI	28,35	Z852C00556	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/06/2020	452	22/06/2020	17/07/2020	29/06/2020	-18	28,35	-510,30	NO					
2020	331	17/06/2020	AM11053169	12/06/2020	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	Z362C004A2	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	22/06/2020	454	22/06/2020	17/07/2020	29/06/2020	-18	58,00	-1.044,00	NO					
2020	332	18/06/2020	8A00376203	05/06/2020	4BIM 2020	102,00	18,39	SI	83,61	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/06/2020	443	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	83,61	-1.588,59	NO					
2020	333	18/06/2020	8A00370335	05/06/2020	4BIM 2020	52,43	9,46	SI	42,97	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/06/2020	445	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	42,97	-816,43	NO					
2020	334	18/06/2020	8A00361960	05/06/2020	4BIM 2020	26,21	4,73	SI	21,48	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/06/2020	444	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	21,48	-408,12	NO					
2020	335	18/06/2020	8A00372002	05/06/2020	4BIM 2020	102,00	18,39	SI	83,61	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/06/2020	442	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	83,61	-1.588,59	NO					
2020	336	18/06/2020	8A00363422	05/06/2020	4BIM 2020	52,63	9,46	SI	43,17	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/06/2020	441	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	43,17	-820,23	NO					
2020	337	18/06/2020	FC0003770512	11/05/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	764222860C	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/06/2020	446	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	1.514,95	-28.784,05	NO					
2020	338	18/06/2020	FC0003770515	11/05/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7642212807	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/06/2020	447	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	347,29	-6.598,51	NO					
2020	339	18/06/2020	FC0003770514	11/05/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	756558456B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/06/2020	448	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	934,44	-17.754,36	NO					
2020	340	18/06/2020	FC0003855064	11/06/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7642212807	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/06/2020	451	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	347,29	-6.598,51	NO					
2020	341	18/06/2020	FC0003855063	11/06/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	756558456B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/06/2020	450	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	934,44	-17.754,36	NO					
2020	342	18/06/2020	FC0003855061	11/06/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	764222860C	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/06/2020	449	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	1.514,95	-28.784,05	NO					

2020	343	18/06/2020	000122/C	31/05/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	228,27	41,16	SI	187,11	Z702BADD09	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	22/06/2020	453	22/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	187,11	-3.555,09	NO
2020	344	18/06/2020	28/P	15/06/2020	FATTURA ELETTRONICA	784,31	141,43	SI	642,88	Z0A2BADCD4	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	25/06/2020	462	25/06/2020	18/07/2020	29/06/2020	-19	642,88	-12.214,72	NO
2020	345	22/06/2020	2000010467-PA	19/06/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2019 - 17/06/2020	15,37	1,40	SI	13,97	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/06/2020	456	25/06/2020	22/07/2020	29/06/2020	-23	13,97	-321,31	NO
2020	346	22/06/2020	2000010452-PA	19/06/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2019 - 17/06/2020	131,22	11,38	SI	119,84	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/06/2020	457	25/06/2020	22/07/2020	29/06/2020	-23	119,84	-2.756,32	NO
2020	347	22/06/2020	2000010465-PA	19/06/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2019 - 17/06/2020	100,62	9,15	SI	91,47	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/06/2020	458	25/06/2020	22/07/2020	29/06/2020	-23	91,47	-2.103,81	NO
2020	348	22/06/2020	2000010461-PA	19/06/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2019 - 17/06/2020	22,34	2,03	SI	20,31	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/06/2020	459	25/06/2020	22/07/2020	29/06/2020	-23	20,31	-467,13	NO
2020	349	22/06/2020	7X01816637	15/06/2020	4BIM 2020	180,08	31,98	SI	148,10	Z362CD04A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/06/2020	460	25/06/2020	22/07/2020	29/06/2020	-23	148,10	-3.406,30	NO
2020	350	22/06/2020	7X02288830	15/06/2020	4BIM 2020	1.403,85	57,24	SI	1.346,61	Z362CD04A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/06/2020	461	25/06/2020	22/07/2020	29/06/2020	-23	1.346,61	-30.972,03	NO
2020	351	25/06/2020	2/SP	25/03/2020	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDIACOR DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 FILMATI SULLO STAMBECCO [Ex.Imp. 2018/115] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.616,90	471,90	SI	2.145,00	ZAD2283051	0	0	MEDIACOR SRL	11282760013		25/06/2020	463	25/06/2020	25/07/2020	29/06/2020	-26	2.145,00	-55.770,00	NO
2020	352	25/06/2020	76	11/06/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	573,40	103,40	SI	470,00	Z0A2BADCD4	0	0	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	03658560010	03658560010	30/06/2020	484	30/06/2020	25/07/2020	08/07/2020	-17	470,00	-7.990,00	NO
2020	353	25/06/2020	506/V	22/06/2020	FATTURA IMMEDIATA	176,90	31,90	SI	145,00	ZA22BAD8F8	0	0	MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G.	08038340017		30/06/2020	485	30/06/2020	25/07/2020	08/07/2020	-17	145,00	-2.465,00	NO
2020	354	25/06/2020	505/V	22/06/2020	FATTURA IMMEDIATA	317,20	57,20	SI	260,00	ZA22BAD8F8	0	0	MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G.	08038340017		30/06/2020	486	30/06/2020	25/07/2020	08/07/2020	-17	260,00	-4.420,00	NO
2020	355	26/06/2020	983	04/06/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	30/06/2020	483	30/06/2020	26/07/2020	08/07/2020	-18	220,00	-3.960,00	NO
2020	356	26/06/2020	28 S	10/06/2020	Fattura Cliente	539,00	49,00	SI	490,00	Z482C9F5E1	0	0	SOC.COOP. VALLI UNITE DEL CANAVE	07129510017		30/06/2020	482	30/06/2020	26/07/2020	08/07/2020	-18	490,00	-8.820,00	NO
2020	357	30/06/2020	019800430000311	29/06/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	332,61	59,98	SI	272,63	Z732CD0272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	30/06/2020	481	30/06/2020	30/07/2020	08/07/2020	-22	272,63	-5.997,86	NO
2020	358	30/06/2020	000129/C	24/06/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	280,58	50,60	SI	229,98	Z702BADD09	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	30/06/2020	487	30/06/2020	30/07/2020	08/07/2020	-22	229,98	-5.059,56	NO
2020	359	30/06/2020	FPA 1/20	11/06/2020	Impegno di spesa per cura e custodia avifauna selvatica	477,85	48,35	SI	429,50	Z172D0BFCA	0	0	DALLA A ALLA ZEBRA DI MALAVASI M	12219100018	MLVMRC77023L219J	30/06/2020	554	26/07/2020	30/07/2020	28/07/2020	-2	429,50	-859,00	NO
2020	360	30/06/2020	10/PA	25/06/2020	servizi di pulizia	1.392,39	251,09	SI	1.141,30	ZF22670BE4	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	30/06/2020	488	30/06/2020	30/07/2020	08/07/2020	-22	1.141,30	-25.108,60	NO
2020	361	30/06/2020	11/PA	25/06/2020	Pulizia straordinaria al Mulino di Laval	396,50	71,50	SI	325,00	Z932D415D0	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	07/07/2020	496	07/07/2020	30/07/2020	08/07/2020	-22	325,00	-7.150,00	NO
2020	362	30/06/2020	FPA 1/20	29/06/2020	Revisione e riparazione caldaia a legna del Mulino di Laval	646,60	116,60	SI	530,00	Z2C2D40EB1	0	0	T.C.S. SERVICE DI sgobbi oscar	06704230967	SGBSCR83R11F704Q	07/07/2020	497	07/07/2020	30/07/2020	08/07/2020	-22	530,00	-11.660,00	NO
2020	363	03/07/2020	55	29/06/2020	didattica progetto libex	75,00	0,00	NO	75,00	Z12267AAAD	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	07/07/2020	508	07/07/2020	02/08/2020	08/07/2020	-25	75,00	-1.875,00	NO
2020	364	03/07/2020	54	22/06/2020	didattica progetto libex_maggio_giugno_2020	2.235,00	0,00	NO	2.235,00	Z12267AAAD	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	07/07/2020	509	07/07/2020	02/08/2020	08/07/2020	-25	2.235,00	-55.875,00	NO
2020	365	03/07/2020	53	29/05/2020	didattica progetto libex_1 trimestre 2020	300,00	0,00	NO	300,00	Z12267AAAD	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	07/07/2020	510	07/07/2020	02/08/2020	08/07/2020	-25	300,00	-7.500,00	NO

2020	366	03/07/2020	249/001	03/06/2020	Contratto di gestione, manutenzione e ruolo 3A* responsabile degli impianti termici della sede legale di Salbertrand, stagione 2019/2020	995,00	115,00	SI	880,00	Z6A29F6740	0	0	IDROTERMICA ALTA VALLE s.n.c	05940880019		07/07/2020	498	07/07/2020	02/08/2020	08/07/2020	-25	880,00	-22.000,00	NO
2020	367	03/07/2020	78 /SP	26/06/2020	FATTURA RIFORMIMENTO	192,76	34,76	SI	158,00	Z602CC3ED3	0	0	ICCOM SRL	0111140073	0111140073	07/07/2020	499	07/07/2020	02/08/2020	08/07/2020	-25	158,00	-3.950,00	NO
2020	368	03/07/2020	P102696146	30/06/2020	CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	178,16	32,13	SI	146,03	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	07/07/2020	495	07/07/2020	02/08/2020	08/07/2020	-25	146,03	-3.650,75	NO
2020	369	06/07/2020	1369821932	30/06/2020	Il dettaglio dei rifornimenti A* presente nella fattura/nota credito n. 1369821932 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopsi.com	1.599,74	288,48	SI	1.311,26	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	07/07/2020	494	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	1.311,26	-36.715,28	NO
2020	370	06/07/2020	1244/74-2020	30/06/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	486,89	95,86	SI	391,03	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	07/07/2020	493	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	391,03	-10.948,84	NO
2020	371	06/07/2020	1245/74-2020	30/06/2020	CIG: Z6813D8726	2.478,57	488,24	SI	1.990,33	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	07/07/2020	492	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	1.990,33	-55.729,24	NO
2020	372	06/07/2020	00587/00	23/06/2020	VENDITA	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	Z0623A1C50	0	0	SI RE INFORMATICA SRL	01338860065	06481890157	07/07/2020	502	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	3.100,00	-86.800,00	NO
2020	373	06/07/2020	V7-40009	25/05/2020	Affidamenti diretti esecuzione lavori ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per interventi manutentivi di impianti tecnologici presso il complesso della Certosa di Monte Benedetto.	1.794,86	323,66	SI	1.471,20	ZDC2CC1E8E	0	0	IREM	00389630013		07/07/2020	501	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	1.471,20	-41.193,60	NO
2020	374	06/07/2020	V7-40011	12/06/2020	Affidamenti diretti esecuzione lavori ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per interventi manutentivi di impianti tecnologici presso il complesso della Certosa di Monte Benedetto.	1.176,08	212,08	SI	964,00	ZDC2CC1E8E	0	0	IREM	00389630013		07/07/2020	500	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	964,00	-26.992,00	NO
2020	375	06/07/2020	000666-2020	18/06/2020	Fattura Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	4.280,25	771,85	SI	3.508,40	ZAF2CC1F2C	0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	G8TSVN69P21G674H	07/07/2020	503	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	3.508,40	-98.235,20	NO
2020	376	06/07/2020	379/2020	08/06/2020	Trattativa affidamento Diretto	2.561,51	461,91	SI	2.099,60	ZEA2C0662C	0	0	JUMP SINERGY S.r.l.	03303350239	03303350239	07/07/2020	504	07/07/2020	05/08/2020	08/07/2020	-28	2.099,60	-58.788,80	NO
2020	377	07/07/2020	1191	30/06/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	61,00	11,00	SI	50,00	Z702BADDD9	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	07/07/2020	507	07/07/2020	06/08/2020	08/07/2020	-29	50,00	-1.450,00	NO
2020	378	07/07/2020	000342/PA	26/06/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	59,50	0,00	NO	59,50	Z282BADC17	0	0	IL PAPIRO	01997440043		07/07/2020	506	07/07/2020	06/08/2020	08/07/2020	-29	59,50	-1.725,50	NO
2020	379	07/07/2020	FATTPA_1_20	01/07/2020	CIG: Z282BADC17 ORDINE N. 044/VT	287,02	51,76	SI	235,26	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	07/07/2020	505	07/07/2020	06/08/2020	08/07/2020	-29	235,26	-6.822,54	NO
2020	380	07/07/2020	105/PA	23/06/2020	Impegno di spesa per noleggio sistema radiomobile digitale	8.625,40	1.555,40	SI	7.070,00	Z942D1A97F	0	0	BPG SRL	01032090076	01032090076	13/07/2020	524	13/07/2020	06/08/2020	14/07/2020	-23	7.070,00	-162.610,00	NO
2020	381	09/07/2020	004043953431	07/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	214,00	38,59	SI	175,41	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	13/07/2020	519	13/07/2020	08/08/2020	14/07/2020	-25	175,41	-4.385,25	NO

2020	382	09/07/2020	004043953435	07/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	109,57	19,76	SI	89,81	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/07/2020	520	13/07/2020	08/08/2020	14/07/2020	-25	89,81	-2.245,25	NO
2020	383	09/07/2020	004043953434	07/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	253,66	45,74	SI	207,92	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/07/2020	518	13/07/2020	08/08/2020	14/07/2020	-25	207,92	-5.198,00	NO
2020	384	09/07/2020	004043953433	07/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	71,98	12,98	SI	59,00	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/07/2020	517	13/07/2020	08/08/2020	14/07/2020	-25	59,00	-1.475,00	NO
2020	385	09/07/2020	004043953432	07/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	53,74	9,69	SI	44,05	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/07/2020	516	13/07/2020	08/08/2020	14/07/2020	-25	44,05	-1.101,25	NO
2020	386	10/07/2020	191	06/07/2020	riferimento Vostra conferma ordine n.048/AV riferimento Vostra determinazione n.78 del 03/05/2016	491,21	88,58	SI	402,63	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	13/07/2020	523	13/07/2020	09/08/2020	14/07/2020	-26	402,63	-10.468,38	NO
2020	387	10/07/2020	192	06/07/2020	riferimento Vostra conferma d'ordine n.047/VT del 25/06/2020	270,30	48,74	SI	221,56	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	13/07/2020	522	13/07/2020	09/08/2020	14/07/2020	-26	221,56	-5.760,56	NO
2020	388	10/07/2020	40/001	03/07/2020	Affidamenti diretti esecuzione lavori ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per interventi manutentivi di impianti tecnologici presso il complesso della Certosa di Monte Benedetto.	919,88	165,88	SI	754,00	Z22CC1F97	0	0	FLASH DI BARETTA ALESSANDRO	09277810017	09277810017	13/07/2020	521	13/07/2020	09/08/2020	14/07/2020	-26	754,00	-19.604,00	NO
2020	389	13/07/2020	E216-50	25/06/2020	Contratto affidamento incarico approvato nel CdD 15/05/2020 - Resp. Scientifici prof. LOMBARDI/LONATI	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	Z332CB9DAA	0	0	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	02099550010	80088230018	13/07/2020	514	13/07/2020	12/08/2020	20/07/2020	-23	8.196,72	-188.524,56	NO
2020	390	13/07/2020	E221-22	26/05/2020	Conv. con Ente di Gestione delle Alpi Cozie - Rif. Prof.ssa F. Barbero	3.838,40	686,40	SI	3.152,00	ZCF2CA90E7	0	0	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO	02099550010	80088230018	13/07/2020	513	13/07/2020	12/08/2020	20/07/2020	-23	3.152,00	-72.496,00	NO
2020	391	13/07/2020	FEVPA-30	14/05/2020	salpino - CUP: IR5D19000030007 - CIG:Z9428CED3D - Acconto 20% ALCOTRA 2014-2020 PITEM BIODIV Progetto 2 nA3896 COBIDIV	2.600,00	468,85	SI	2.131,15	Z9428CED3D	0	0	UNIVERSITA' DI CAMERINO - SCUOLA	00291660439	81001910439	13/07/2020	515	13/07/2020	12/08/2020	20/07/2020	-23	2.131,15	-49.016,45	NO
2020	392	14/07/2020	315	03/07/2020	"Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi" - Azione WP 3.4 "Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel terri	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF28BDC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	15/07/2020	532	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	1.375,00	-38.500,00	NO
2020	393	14/07/2020	FPA 10/20	19/06/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visite dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	9.000,00	1.622,95	SI	7.377,05	ZF428B069F	0	0	Consorzio Universitario per la Ricerca	01601620709	01601620709	15/07/2020	533	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	7.377,05	-206.557,40	NO
2020	394	14/07/2020	412015916712	10/07/2020	1° SAL 30% dell'importo contrattuale	170,08	30,67	SI	139,41	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2020	527	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	139,41	-3.903,48	NO
2020	395	14/07/2020	412015916710	10/07/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,49	8,56	SI	38,93	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2020	528	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	38,93	-1.090,04	NO
2020	396	14/07/2020	412015916713	10/07/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,24	2,57	SI	11,67	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2020	529	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	11,67	-326,76	NO
2020	397	14/07/2020	412015916711	10/07/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,59	3,17	SI	14,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2020	530	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	14,42	-403,76	NO
2020	398	14/07/2020	000376/PA	03/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	397,33	71,65	SI	325,68	Z882BADD48	0	0	IL PAPIRO	01997440043		15/07/2020	531	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	325,68	-9.119,04	NO

2020	399	14/07/2020	20201597	10/07/2020	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pianeta Pragliato a Pragliato, addebito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FC	514,77	92,83	SI	421,94	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	15/07/2020	525	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	421,94	-11.814,32	NO
2020	400	14/07/2020	71	10/07/2020	Contratto a consumo - MWN/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	400,09	72,15	SI	327,94	ZA22BAD8F8	0	0	AUTORIPARAZIONI RONCHAIL	06727580018	06727580018	15/07/2020	526	15/07/2020	13/08/2020	16/07/2020	-28	327,94	-9.182,32	NO
2020	401	15/07/2020	N05062	13/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	3.127,78	120,30	SI	3.007,48	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	26/07/2020	546	26/07/2020	14/08/2020	28/07/2020	-17	3.007,48	-51.127,16	NO
2020	402	20/07/2020	139	15/06/2020	impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	960,14	173,14	SI	787,00	Z5F2CDE232	0	0	AP Sistemi di Maci Paolo e Carbone A	03614790875		26/07/2020	550	26/07/2020	19/08/2020	28/07/2020	-22	787,00	-17.314,00	NO
2020	403	20/07/2020	2020/3999/2	01/07/2020	PITEM BIODIVALP Progetto n. 3 GEBIODIV Azione 4. 3	97,60	17,60	SI	80,00	ZAD2CDFC1F	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	26/07/2020	551	26/07/2020	19/08/2020	28/07/2020	-22	80,00	-1.760,00	NO
2020	404	20/07/2020	0500009	30/06/2020	impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2020	23,97	4,32	SI	19,65	Z2C2D50BA7	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	03/08/2020	594	03/08/2020	19/08/2020	05/08/2020	-14	19,65	-275,10	NO
2020	405	20/07/2020	4859/2020	29/06/2020	FATTURA	550,00	0,00	NO	550,00	ZE2D6D226	0	0	DIASTAR Group srl	12192160013		03/08/2020	595	03/08/2020	19/08/2020	05/08/2020	-14	550,00	-7.700,00	NO
2020	405	20/07/2020	4859/2020	29/06/2020	FATTURA	2,00	0,00	NO	2,00		0	0	DIASTAR Group srl	12192160013		03/08/2020	596	03/08/2020	19/08/2020	05/08/2020	-14	2,00	-28,00	NO
2020	406	20/07/2020	FC0003846993	13/07/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	Z565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		26/07/2020	549	26/07/2020	19/08/2020	28/07/2020	-22	934,44	-20.557,68	NO
2020	407	20/07/2020	FC0003846994	13/07/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	Z6422128D7	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		26/07/2020	548	26/07/2020	19/08/2020	28/07/2020	-22	347,29	-7.640,38	NO
2020	408	20/07/2020	FC0003846991	13/07/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	Z6422286C0	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		26/07/2020	547	26/07/2020	19/08/2020	28/07/2020	-22	1.514,95	-33.328,90	NO
2020	409	22/07/2020	412016216006	16/07/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	13,44	2,42	SI	11,02	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	26/07/2020	545	26/07/2020	21/08/2020	28/07/2020	-24	11,02	-264,48	NO
2020	410	22/07/2020	2000012425-PA	21/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2019 - 10/06/2020	69,80	6,35	SI	63,45	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	26/07/2020	544	26/07/2020	21/08/2020	28/07/2020	-24	63,45	-1.522,80	NO
2020	411	26/07/2020	6 / 2128 / 2020	30/06/2020	FATTURA	549,00	99,00	SI	450,00	ZE12D3CDBE	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/07/2020	541	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	450,00	-12.600,00	NO
2020	412	26/07/2020	6 / 2127 / 2020	30/06/2020	FATTURA	2.117,16	381,78	SI	1.735,38	ZA22685D07	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/07/2020	542	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	1.735,38	-48.590,64	NO
2020	412	26/07/2020	6 / 2127 / 2020	30/06/2020	FATTURA	1.414,01	254,99	SI	1.159,02	ZAE299D559	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/07/2020	543	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	1.159,02	-32.452,56	NO
2020	413	26/07/2020	6 / 990 / 2020	15/04/2020	FATTURA	2.324,56	419,18	SI	1.905,38	ZA22685D07	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/07/2020	552	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	1.905,38	-53.350,64	NO
2020	413	26/07/2020	6 / 990 / 2020	15/04/2020	FATTURA	1.414,01	254,99	SI	1.159,02	ZAE299D559	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/07/2020	553	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	1.159,02	-32.452,56	NO
2020	414	26/07/2020	53602	30/06/2020	Causale documento: CUP I85D13000030007 CIG ZD728FD992 CIG ZF128FD4FD CIG Z5B2C18816 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P2 COBODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/202	969,94	2,80	SI	967,14	ZD728FD992	0	0	GI GROUP SPA	11628770154	11628770154	26/07/2020	557	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	967,14	-27.079,92	NO

2020	414	26/07/2020	53602	30/06/2020	COMPETENZE GIUGNO 2020 P2 COBIDDIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/202	118,04	0,34	SI	117,70	Z582C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	558	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	117,70	-3.295,60	NO
2020	414	26/07/2020	53602	30/06/2020	COMPETENZE GIUGNO 2020 P2 COBIDDIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/202	188,86	0,54	SI	188,32	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	559	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	188,32	-5.272,96	NO
2020	415	26/07/2020	53604	30/06/2020	COMPETENZE GIUGNO 2020 P3 GERIDDIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT	922,72	2,66	SI	920,06	Z8E2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	560	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	920,06	-25.761,68	NO
2020	415	26/07/2020	53604	30/06/2020	COMPETENZE GIUGNO 2020 P3 GERIDDIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT	1.304,63	3,83	SI	1.300,80	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	561	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	1.300,80	-36.422,40	NO
2020	415	26/07/2020	53604	30/06/2020	COMPETENZE GIUGNO 2020 P3 GERIDDIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT	708,25	2,05	SI	706,20	ZE128FD594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	562	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	706,20	-19.773,60	NO

2020	415	26/07/2020	53604	30/06/2020	<p>Causale documento: CUP I85D190001000 CIG Z8E2BF09DF CIG ZE128F0594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT</p>	236,08	0,68	SI	235,40	Z2D2C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	563	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	235,40	-6.591,20	NO
2020	416	26/07/2020	53601	30/06/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG Z8128FD94F CIG ZSD2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN</p>	568,60	1,64	SI	566,96	Z8128FD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	555	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	566,96	-15.874,88	NO
2020	416	26/07/2020	53601	30/06/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG Z8128FD94F CIG ZSD2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN</p>	566,59	1,63	SI	564,96	ZSD2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	556	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	564,96	-15.818,88	NO
2020	417	26/07/2020	53605	30/06/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000100007 CIG Z1828FDA3B CIG Z392C188BA Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P4 BIOVICONNETT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLL</p>	686,64	1,98	SI	684,66	Z1828FDA3B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	564	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	684,66	-19.170,48	NO
2020	417	26/07/2020	53605	30/06/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000100007 CIG Z1828FDA3B CIG Z392C188BA Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P4 BIOVICONNETT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLL</p>	118,04	0,34	SI	117,70	Z392C188BA	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	565	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	117,70	-3.295,60	NO

2020	418	26/07/2020	53606	30/06/2020	Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE28FD83E CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLA	544,99	1,57	SI	543,42	ZCE28FD83E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	567	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	543,42	-15.215,76	NO
2020	418	26/07/2020	53606	30/06/2020	Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE28FD83E CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLA	377,73	1,09	SI	376,64	ZCE28FD83E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	568	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	376,64	-10.545,92	NO
2020	419	26/07/2020	53607	30/06/2020	Causale documento: CUP ND0000000000000 CIG Z812BA33E8 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 FONDATELE LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79D49L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202006	1.949,68	5,63	SI	1.944,05	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	26/07/2020	566	26/07/2020	25/08/2020	28/07/2020	-28	1.944,05	-54.433,40	NO
2020	420	30/07/2020	N05117	27/07/2020	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	4.266,37	164,09	SI	4.102,28	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	03/08/2020	573	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	4.102,28	-98.454,72	NO
2020	421	30/07/2020	000147/C	17/07/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	126,22	22,76	SI	103,46	Z882BADD48	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	03/08/2020	592	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	103,46	-2.483,04	NO
2020	422	30/07/2020	FATTPA 3_20	21/07/2020	ORDINE N.040/OR DEL 29/05/20 CIG.Z282BADCL7	135,20	24,38	SI	110,82	Z282BADCL7	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	03/08/2020	591	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	110,82	-2.659,68	NO
2020	423	30/07/2020	FATTPA 4_20	22/07/2020	ORDINE N. 069/AV DEL 21/07/20 CIG. Z282BADCL7	161,20	29,07	SI	132,13	Z282BADCL7	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	03/08/2020	590	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	132,13	-3.171,12	NO
2020	424	30/07/2020	010	24/07/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	115,77	20,88	SI	94,89	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	589	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	94,89	-2.277,36	NO
2020	425	30/07/2020	009	24/07/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	68,32	12,32	SI	56,00	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	588	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	56,00	-1.344,00	NO
2020	426	30/07/2020	011	24/07/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	70,00	12,62	SI	57,38	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	587	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	57,38	-1.377,12	NO

2020	427	30/07/2020	012	24/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	161,09	29,05	SI	132,04	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	586	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	132,04	-3.168,96	NO
2020	428	30/07/2020	013	24/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	492,61	88,83	SI	403,78	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	585	03/08/2020	29/08/2020	05/08/2020	-24	403,78	-9.690,72	NO
2020	429	31/07/2020	014	28/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	368,00	66,36	SI	301,64	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	582	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	301,64	-7.541,00	NO
2020	430	31/07/2020	015	28/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	85,20	15,36	SI	69,84	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	583	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	69,84	-1.746,00	NO
2020	431	31/07/2020	016	28/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	457,23	82,45	SI	374,78	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	03/08/2020	584	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	374,78	-9.369,50	NO
2020	432	31/07/2020	FPA 1/20	28/07/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	309,00	55,72	SI	253,28	Z282BADC17	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	03/08/2020	593	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	253,28	-6.332,00	NO
2020	433	31/07/2020	2000014871-PA	28/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2020 - 15/06/2020	71,26	5,76	SI	65,50	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	03/08/2020	579	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	65,50	-1.637,50	NO
2020	434	31/07/2020	019800630000218	30/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	72,38	13,05	SI	59,33	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	03/08/2020	576	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	59,33	-1.483,25	NO
2020	435	31/07/2020	019460440213233	30/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	72,10	13,00	SI	59,10	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	03/08/2020	574	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	59,10	-1.477,50	NO
2020	436	31/07/2020	019800250006118	30/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	130,77	23,58	SI	107,19	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	03/08/2020	575	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	107,19	-2.679,75	NO
2020	437	31/07/2020	019800600000213	30/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	133,54	24,08	SI	109,46	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	03/08/2020	577	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	109,46	-2.736,50	NO
2020	438	31/07/2020	019800430000312	30/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	363,68	65,58	SI	298,10	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	03/08/2020	578	03/08/2020	30/08/2020	05/08/2020	-25	298,10	-7.452,50	NO
2020	439	03/08/2020	E221-34	20/07/2020	Conv. di Ricerca con Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - Resp. Prof. D. Chamberlain	6.830,60	0,00	NO	6.830,60	ZF7271D952	0	0	DIPARTIMENTO DI PRODUZIONI ANH	02099550010	80088230018	24/09/2020	826	24/09/2020	02/09/2020	28/09/2020	26	6.830,60	177.595,60	NO
2020	439	03/08/2020	E221-34	20/07/2020	Conv. di Ricerca con Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - Resp. Prof. D. Chamberlain	1.502,73	1.502,73	SI	0,00	ZF7271D952	0	0	DIPARTIMENTO DI PRODUZIONI ANH	02099550010	80088230018	24/09/2020	827	24/09/2020	02/09/2020	20/10/2020	48	0,00	0,00	NO
2020	440	04/08/2020	1369893383	31/07/2020	Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/nota credito n. 1369893383 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	2.021,78	364,58	SI	1.657,20	ZEC2BADFES	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	09/08/2020	641	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	1.657,20	-38.115,60	NO

2020	441	04/08/2020	PI02814013	31/07/2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	371,47	66,99	SI	304,48	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	09/08/2020	642	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	304,48	-7.003,04	NO
2020	442	04/08/2020	450	31/07/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	292,99	52,84	SI	240,15	ZB42BAE07D	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	09/08/2020	643	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	240,15	-5.523,45	NO
2020	443	04/08/2020	256	30/07/2020	RIFORNIMENTO VOSTRA CONFERMA D'ORDINE N.71	279,01	50,31	SI	228,70	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	09/08/2020	644	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	228,70	-5.260,10	NO
2020	444	04/08/2020	255	30/07/2020	RIFORNIMENTO VOSTRA CONFERMA D'ORDINE N.67/AV	123,20	22,22	SI	100,98	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	09/08/2020	645	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	100,98	-3.222,54	NO
2020	445	04/08/2020	5600001097	13/07/2020	2.000,00	370,66	SI	1.629,34	ZE12B14DAE	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	10/08/2020	657	10/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	1.629,34	-37.474,82	NO	
2020	445	04/08/2020	5600001097	13/07/2020	55,46	0,00	NO	55,46	ZE12B14DAE	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	10/08/2020	658	10/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	55,46	-1.275,58	NO	
2020	446	04/08/2020	5600001098	13/07/2020	250,27	45,13	SI	205,14	ZE12B14DAE	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	09/08/2020	655	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	205,14	-4.718,22	NO	
2020	447	04/08/2020	000141/C	07/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 5 REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI PO 5579044 del 06.07.2020 CIG ZC92AB228A	3.354,96	604,99	SI	2.749,97	Z8C2B64CD5	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	10/08/2020	812	15/09/2020	03/09/2020	22/09/2020	19	2.749,97	52.249,43	NO
2020	448	04/08/2020	PNVL20PA-00200	08/07/2020	06.07.2020 CIG ZC92AB228A	336,23	60,63	SI	275,60	ZC92AB228A	0	0	Noovle S.r.l.	08212966960		10/08/2020	660	10/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	275,60	-6.338,80	NO
2020	449	04/08/2020	000781/A	03/07/2020	Acquisto router per registratori di cassa	488,00	88,00	SI	400,00	Z912D4A865	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	10/08/2020	661	10/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	400,00	-9.200,00	NO
2020	450	04/08/2020	1197	01/07/2020	noleggjo 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	09/08/2020	646	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	220,00	-5.060,00	NO
2020	451	04/08/2020	000435/PA	31/07/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	76,00	0,00	NO	76,00	Z0A2BADCD4	0	0	IL PAPIRO	01997440043		09/08/2020	647	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	76,00	-1.748,00	NO
2020	452	04/08/2020	200544	31/07/2020	Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2020	384,30	69,30	SI	315,00	Z4B2B9A5E4	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	09/08/2020	648	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	315,00	-7.245,00	NO
2020	453	04/08/2020	371	03/08/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF22B8C65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	09/08/2020	649	09/08/2020	03/09/2020	11/08/2020	-23	1.375,00	-31.625,00	NO
2020	454	04/08/2020	00002/PA	01/07/2020	AFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2020	685,15	123,55	NO	685,15		0	0	PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLNZ51P14L219F		1021	30/10/2020	03/09/2020	02/11/2020	60	685,15	41.109,00	NO
2020	455	04/08/2020	21	10/07/2020	INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021	1.903,20	343,20	NO	1.903,20		0	0	PERINETTO RICCARDO		PRNRCR81B26L219Y		1020	30/10/2020	03/09/2020	02/11/2020	60	1.903,20	114.192,00	NO
2020	457	04/08/2020	2/PA	06/07/2020	AFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI	1.468,43	264,80	NO	1.468,43	ZD81COEE04	0	0	VENTRICE ROCCO	09116790016	VNTRCC58523L063Y		1019	30/10/2020	03/09/2020	02/11/2020	60	1.468,43	88.105,80	NO
2020	458	05/08/2020	3/55	31/07/2020	Affidamento incarico per la verifica periodica di impianti di messa a terra presso strutture in uso all'Ente Parco	181,35	31,35	SI	150,00	Z372CFA72D	0	0	CERVINO	01339909993		09/08/2020	650	09/08/2020	04/09/2020	11/08/2020	-24	150,00	-3.600,00	NO
2020	459	09/08/2020	1/PA	18/05/2020	1.937,62	748,00	SI	1.189,62	ZD222AA447	0	0	SORBINO ANDREA	05566520010	SRBNDRE63T30G674J	09/08/2020	654	09/08/2020	08/09/2020	11/08/2020	-28	1.189,62	-33.309,36	NO	
2020	459	09/08/2020	1/PA	18/05/2020	1.555,50	0,00	NO	1.555,50	ZD222AA447	0	0	SORBINO ANDREA	05566520010	SRBNDRE63T30G674J	09/08/2020	653	09/08/2020	08/09/2020	11/08/2020	-28	1.555,50	-43.554,00	NO	
2020	459	09/08/2020	1/PA	18/05/2020	654,88	0,00	NO	654,88	ZD222AA447	0	0	SORBINO ANDREA	05566520010	SRBNDRE63T30G674J	09/08/2020	652	09/08/2020	08/09/2020	11/08/2020	-28	654,88	-18.336,64	NO	
2020	460	09/08/2020	000026/20/PA	31/07/2020	326,70	29,70	SI	297,00	ZB22904246	0	0	NUOVA RIMA S.R.L.	06420470012	06420470012	10/08/2020	659	10/08/2020	08/09/2020	11/08/2020	-28	297,00	-8.316,00	NO	
2020	461	09/08/2020	005	14/07/2020	Fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere storico-culturale e naturalistico, tramite conto/vendita, nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente, dalla Linkanto snc	256,20	46,20	SI	210,00	Z8F20B8C98	0	0	Linkanto snc di Priolo e Russo	07113951003		09/08/2020	651	09/08/2020	08/09/2020	11/08/2020	-28	210,00	-5.880,00	NO

2020	462	11/08/2020	120219846	31/07/2020	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	137,20	24,74	SJ	112,46	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	13/08/2020	668	13/08/2020	10/09/2020	14/08/2020	-27	112,46	-3.036,42	NO	
					Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																				
2020	463	11/08/2020	000025FS	06/08/2020	funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	385,00	35,00	SI	350,00	Z0A2BADC04	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	13/08/2020	672	13/08/2020	10/09/2020	14/08/2020	-27	350,00	-9.450,00	NO	
					Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																				
2020	464	11/08/2020	57	06/08/2020	funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	183,00	33,00	SI	150,00	Z0A2BADC04	0	0	CARMA DI MASSIMO CARLONE	07718110013	07718110013	13/08/2020	673	13/08/2020	10/09/2020	14/08/2020	-27	150,00	-4.050,00	NO	
					ESECUZIONE ULTERIORI ANALISI SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI IN USO NEI FABBRICATI SITI PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO)	32,94	5,94	SI	27,00	ZF02998CFA	0	0	SOC BIOLEADER SRL	08993070013	08993070013	13/08/2020	674	13/08/2020	10/09/2020	14/08/2020	-27	27,00	-729,00	NO	
					Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																				
2020	466	11/08/2020	3/56	07/08/2020	funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	169,09	30,49	SI	138,60	Z372CFA72D	0	0	CERVINO	01339900993		13/08/2020	671	13/08/2020	10/09/2020	14/08/2020	-27	138,60	-3.742,20	NO	
					Noleggio bagno chimico da collocare presso l'area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	161,72	29,16	SJ	132,56	Z722D6BE3D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	13/08/2020	675	13/08/2020	10/09/2020	14/08/2020	-27	132,56	-3.579,12	NO	
					Le nostre coordinate bancarie sono: MONTE DI PASCHI DI SIENA FILIALE DI MASERA' IT 72 0 01030 62630 000001740415	5.072,88	914,78	SI	4.158,10	Z892D5083A	0	0	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL	04824500286		13/08/2020	670	13/08/2020	11/09/2020	14/08/2020	-28	4.158,10	-116.426,80	NO	
					In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati gli interessi moratori sugli importi scaduti calcolati																				
2020	469	11/08/2020	0500011	31/07/2020	Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adutti di zanzare anno 2020	95,89	17,29	SI	78,60	Z2C2D508A7	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	13/08/2020	669	13/08/2020	11/09/2020	14/08/2020	-28	78,60	-2.200,80	NO	
					Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																				
2020	470	13/08/2020	258	31/07/2020	funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	73,20	13,20	SI	60,00	Z0A2BADC04	0	0	BOUC WALTER	08472300014	08472300014	17/08/2020	681	17/08/2020	12/09/2020	18/08/2020	-25	60,00	-1.500,00	NO	
2020	471	13/08/2020	412016845854	11/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,05	2,53	SI	11,52	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/08/2020	680	17/08/2020	12/09/2020	18/08/2020	-25	11,52	-288,00	NO	
2020	472	13/08/2020	412016845852	11/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,59	3,17	SI	14,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/08/2020	679	17/08/2020	12/09/2020	18/08/2020	-25	14,42	-360,50	NO	
2020	473	13/08/2020	412016845851	11/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,81	8,98	SI	40,83	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/08/2020	678	17/08/2020	12/09/2020	18/08/2020	-25	40,83	-1.020,75	NO	
2020	474	13/08/2020	412016845853	11/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	197,41	35,60	SJ	161,81	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/08/2020	677	17/08/2020	12/09/2020	18/08/2020	-25	161,81	-4.045,25	NO	
					Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020																				
2020	475	13/08/2020	017	12/08/2020	funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	70,00	12,62	SI	57,38	ZA22BADF8F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	17/08/2020	682	17/08/2020	12/09/2020	18/08/2020	-25	57,38	-1.434,50	NO	
2020	476	17/08/2020	8A00493510	13/08/2020	58IM 2020	64,81	11,66	SJ	53,15	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/08/2020	703	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	53,15	-1.169,30	NO	
2020	477	17/08/2020	8A00484829	13/08/2020	58IM 2020	32,31	5,83	SI	26,48	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/08/2020	704	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	26,48	-582,56	NO	
2020	478	17/08/2020	8A00491943	13/08/2020	58IM 2020	74,18	13,38	SJ	60,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/08/2020	705	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	60,80	-1.337,60	NO	
2020	479	17/08/2020	8A00487922	13/08/2020	58IM 2020	74,18	13,38	SJ	60,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/08/2020	706	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	60,80	-1.337,60	NO	

2020	480	17/08/2020	8A00495634	13/08/2020	58IM 2020	64,63	11,66	SI	52,97	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/08/2020	707	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	52,97	-1.165,34	NO	
2020	481	17/08/2020	20PAS0009196	30/06/2020		42,68	7,70	SI	34,98		0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482		0	17/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	-30	34,98	-1.049,40	NO	
2020	482	17/08/2020	AM15103369	12/08/2020	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	Z362C004A2	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	19/08/2020	702	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	58,00	-1.276,00	NO	
2020	483	17/08/2020	23	04/08/2020	Lo spettacolo della montagna 2020	1.320,00	120,00	SI	1.200,00	Z432D6B097	0	0	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTU	07041480018	07041480018	19/08/2020	701	19/08/2020	16/09/2020	25/08/2020	-22	1.200,00	-26.400,00	NO	
					CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MRTLINZ0E06G674L MATR: 2249367 CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2245268 CDC:																				
2020	484	18/08/2020	60317	31/07/2020	CIG Z0C2D8184E- - CF: MZZSNB0846D969G MATR: 2245269 CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: RMGSVN56559G6740 MATR: 2249368 CDC: CIG Z0C2D8184E- LAV:	1.756,62	5,14	SI	1.751,48	Z0C2D8184E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	683	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	1.751,48	-40.284,04	NO	
					CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MRTLINZ0E06G674L MATR: 2249367 CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2245268 CDC:																				
2020	484	18/08/2020	60317	31/07/2020	CIG Z0C2D8184E- - CF: MZZSNB0846D969G MATR: 2245269 CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: RMGSVN56559G6740 MATR: 2249368 CDC: CIG Z0C2D8184E- LAV:	3.904,88	11,44	SI	3.893,44	Z0C2D8184E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	684	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	3.893,44	-89.549,12	NO	
					CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202007																				
2020	485	18/08/2020	60583	31/07/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202007	433,60	4,08	SI	429,52	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	686	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	429,52	-9.878,96	NO	
					CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202007																				
2020	485	18/08/2020	60583	31/07/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202007	960,00	0,00	NO	960,00	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	687	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	960,00	-22.080,00	NO	
					Causale documento: CIG Z812B833E8 CUP ND00000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 FONDERENTE LAV:																				
2020	486	18/08/2020	62448	31/07/2020	RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBBR79D49L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202007	1.796,22	5,18	SI	1.791,04	Z812B833E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	685	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	1.791,04	-41.193,92	NO	

2020	487	18/08/2020	62447	31/07/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P2 COBIOIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79D49L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT	757,46	2,18	SI	755,28	20728FD992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	688	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	755,28	-17.371,44	NO
2020	487	18/08/2020	62447	31/07/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P2 COBIOIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79D49L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT	306,91	0,89	SI	306,02	2812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	689	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	306,02	-7.038,46	NO
2020	487	18/08/2020	62447	31/07/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P2 COBIOIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBR79D49L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT	283,30	0,82	SI	282,48	Z5D2C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	690	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	282,48	-6.497,04	NO
2020	488	18/08/2020	62446	31/07/2020	Causale documento: CIG ZB128FD94F CIG Z5D2C187A5 CLIP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	426,95	1,23	SI	425,72	ZB128FD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	691	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	425,72	-9.791,56	NO
2020	488	18/08/2020	62446	31/07/2020	Causale documento: CIG ZB128FD94F CIG Z5D2C187A5 CLIP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	283,30	0,82	SI	282,48	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	692	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	282,48	-6.497,04	NO

2020	489	18/08/2020	62450	31/07/2020	Causale documento: CIG Z1828FDA3B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P4 BIGDIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS777541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	875,50	2,52	SI	872,98	Z1828FDA3B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	693	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	872,98	-20.078,54	NO
2020	489	18/08/2020	62450	31/07/2020	Causale documento: CIG Z1828FDA3B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P4 BIGDIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS777541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	94,44	0,28	SI	94,16	Z392C188BA	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	694	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	94,16	-2.165,68	NO
2020	490	18/08/2020	62451	31/07/2020	Causale documento: CIG ZCE28FD83E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 PS PROIBIDIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	663,03	1,91	SI	661,12	ZCE28FD83E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	695	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	661,12	-15.205,76	NO
2020	490	18/08/2020	62451	31/07/2020	Causale documento: CIG ZCE28FD83E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 PS PROIBIDIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	354,12	1,02	SI	353,10	ZA42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	696	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	353,10	-8.121,30	NO
2020	491	18/08/2020	53603	30/06/2020	Causale documento: CUP I69E19001210008 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE GIUGNO 2020 LIFE18 NAT/IT/000972 LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74817H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202006	433,60	4,58	SI	429,02	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	697	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	429,02	-9.867,46	NO

2020	491	18/08/2020	53603	30/06/2020	NAT/IT/000972 LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202006	1.131,98	0,00	NO	1.131,98	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/08/2020	698	18/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	1.131,98	-26.035,54	NO
2020	492	18/08/2020	46/FE	31/07/2020	FATTURA DIFFERITA	337,36	26,06	SI	311,30	2012D5C90F	0	0	l'Agrotecnico di Mondino Alberto & C	02017670049		19/08/2020	700	19/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	311,30	-7.159,90	NO
2020	493	18/08/2020	56648	31/07/2020	CDC: CIG 2072D817F0 - CF: CMPSNM68052129G MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0 - CF: GCMPLA79M66L219B MATR: 2249413 CDC: CIG 2072D817F0 - CF: MLTRC94H12L013W MATR: 2249420 CDC: CIG 2072D817F0 - LAV: CIOMPIU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68052129G - MATR: 224936	1.923,46	5,58	SI	1.917,88	2072D817F0	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	19/08/2020	699	19/08/2020	17/09/2020	25/08/2020	-23	1.917,88	-44.111,24	NO
2020	494	19/08/2020	590054	31/07/2020	fornitura materiali	169,26	30,52	SI	138,74	Z272BAE089	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	708	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	138,74	-3.329,76	NO
2020	495	19/08/2020	590053	31/07/2020	fornitura materiali vari	431,58	77,83	SI	353,75	20A2BADCD4	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	709	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	353,75	-8.490,00	NO
2020	496	19/08/2020	590047	31/07/2020	fornitura pitture	310,08	55,92	SI	254,16	ZB42BAE07D	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	710	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	254,16	-6.099,84	NO
2020	497	19/08/2020	590048	31/07/2020	fornitura materiale	188,45	33,98	SI	154,47	20A2BADCD4	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	711	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	154,47	-3.707,28	NO
2020	498	19/08/2020	590052	31/07/2020	FORNITURA MATERIALI VARI	333,56	60,15	SI	273,41	ZB42BAE07D	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	712	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	273,41	-6.561,84	NO
2020	499	19/08/2020	590051	31/07/2020	fornitura materiale vario	486,78	87,78	SI	399,00	ZB42BAE07D	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	713	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	399,00	-9.576,00	NO
2020	500	19/08/2020	590055	31/07/2020	fornitura materiale	640,50	115,50	SI	525,00	Z472BADE9D	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/08/2020	714	19/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	525,00	-12.600,00	NO
2020	501	19/08/2020	FEP A 02/2020	20/07/2020	Selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life Wolfaps EU nell'ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto	2.244,00	0,00	NO	2.244,00	Z132B5F841	0	0	BOBBIO SIMONE	10921790019	8885MN80003L219R	1033	30/10/2020	18/09/2020	04/11/2020	47	2.244,00	105.468,00	NO	
2020	502	19/08/2020	412017144307	16/08/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	13,44	2,42	SI	11,02	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/08/2020	717	22/08/2020	18/09/2020	25/08/2020	-24	11,02	-264,48	NO
2020	503	20/08/2020	7X02542248	14/08/2020	58IM 2020	180,44	31,98	SI	148,46	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/08/2020	716	22/08/2020	19/09/2020	25/08/2020	-25	148,46	-3.711,50	NO
2020	504	20/08/2020	7X02964395	14/08/2020	58IM 2020	1.424,81	56,36	SI	1.368,45	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	22/08/2020	715	22/08/2020	19/09/2020	25/08/2020	-25	1.368,45	-34.211,25	NO
2020	505	20/08/2020	FC0004036320	07/08/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/08/2020	720	22/08/2020	19/09/2020	25/08/2020	-25	934,44	-23.361,00	NO
2020	506	20/08/2020	FC0004036318	07/08/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	764222860C	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/08/2020	718	22/08/2020	19/09/2020	25/08/2020	-25	1.514,95	-37.873,75	NO
2020	507	20/08/2020	FC0004036321	07/08/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	76422128D7	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		22/08/2020	719	22/08/2020	19/09/2020	25/08/2020	-25	347,29	-8.682,25	NO
2020	508	07/09/2020	358/V	26/08/2020	FATTURA IMMEDIATA	166,76	30,07	SI	136,69	20A2BADCD4	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	08/09/2020	776	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	136,69	-3.143,87	NO
2020	509	07/09/2020	0000153/PA	26/08/2020	Impegno di spesa per intervento di pulizia mediante piattaforma elevatrice dei canali di gronda della sede di Avigliana	183,00	33,00	SI	150,00	Z642DDEACE	0	0	AMICO SOCIETA COOPERATIVA SOGI	07778340013	07778340013	08/09/2020	775	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	150,00	-3.450,00	NO
2020	510	07/09/2020	63723/41-2020	25/08/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	3,54	0,64	SI	2,90	Z852C00556	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	08/09/2020	760	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	2,90	-66,70	NO

2020	511	07/09/2020	56	24/08/2020	servizio di gestione e governance amministrativa INTERREG V-A Italia-Francia LEMED IBEX saldo finale	6.000,00	1.081,97	SI	4.918,03	Z0D2191899	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	08/09/2020	767	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	4.918,03	-113.114,69	NO
2020	512	07/09/2020	44/P	20/08/2020	FATTURA ELETTRONICA	314,32	56,68	SI	257,64	ZB42BAE07D	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	08/09/2020	772	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	257,64	-5.925,72	NO
2020	513	07/09/2020	209294332	21/07/2020		256,17	73,95	SI	182,22	ZAS2948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	08/09/2020	773	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	182,22	-4.191,06	NO
2020	513	07/09/2020	209294332	21/07/2020		153,92	0,00	NO	153,92	Z382DE8997	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	08/09/2020	774	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	153,92	-3.540,16	NO
2020	514	07/09/2020	6/V	11/08/2020	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	Z702D809C9	0	0	HELIANT SRL	06865110016	06865110016	08/09/2020	771	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	2.000,00	-46.000,00	NO
2020	515	07/09/2020	2/PA	04/08/2020	Impegno di spesa per acquisto treppiede video da viaggio	329,00	59,37	SI	269,63	ZB02D853C7	0	0	Favetto Luca	11031510016	FVTLCUR5R29G674U	08/09/2020	777	08/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	-23	269,63	-6.201,49	NO
2020	515	07/09/2020	2/PA	04/08/2020	Impegno di spesa per acquisto treppiede video da viaggio	0,22	0,00	NO	0,22	ZB02D853C7	0	0	Favetto Luca	11031510016	FVTLCUR5R29G674U	08/09/2020	0	08/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	-29	0,22	-6,38	NO
2020	516	08/09/2020	104 /SP	26/08/2020	FATTURA	192,76	34,76	SI	158,00	Z602CC3ED3	0	0	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	08/09/2020	770	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	158,00	-3.792,00	NO
2020	517	08/09/2020	44/A	10/07/2020	LOCAZIONE BOX AUTO PER RICOVERO MEZZI PRESSO LA SEDE DEL PARCO VAL TRONCEA APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE (Ex.lmp. 2019/202) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	900,00	0,00	NO	900,00		0	0	ALPINIA SRL	06646200011		08/09/2020	768	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	900,00	-21.600,00	NO
2020	517	08/09/2020	44/A	10/07/2020	LOCAZIONE BOX AUTO PER RICOVERO MEZZI PRESSO LA SEDE DEL PARCO VAL TRONCEA APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE (Ex.lmp. 2019/202) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2,00	0,00	NO	2,00		0	0	ALPINIA SRL	06646200011		08/09/2020	0	08/09/2020	08/10/2020	08/09/2020	-30	2,00	-60,00	NO
2020	518	08/09/2020	004058095144	06/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	118,38	21,35	SI	97,03	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	08/09/2020	761	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	97,03	-2.328,72	NO
2020	519	08/09/2020	019800430000313	28/08/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	475,63	85,77	SI	389,86	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	08/09/2020	762	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	389,86	-9.356,64	NO
2020	520	08/09/2020	PI02930038	31/08/2020	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	268,40	48,40	SI	220,00	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	08/09/2020	763	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	220,00	-5.280,00	NO
2020	521	08/09/2020	1369962536	31/08/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369962536 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	1.765,11	318,30	SI	1.446,81	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	08/09/2020	764	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	1.446,81	-34.723,44	NO
2020	522	08/09/2020	2000017352-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/10/2019 - 31/08/2020	115,69	10,52	SI	105,17	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	08/09/2020	765	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	105,17	-2.524,08	NO
2020	523	08/09/2020	20201961	07/09/2020	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prageiato a Prageiato, adibito ad Uffici Cod.CIG Z3C1FA69FC Contratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	346,09	62,41	SI	283,68	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	08/09/2020	766	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	283,68	-6.808,32	NO

2020	524	08/09/2020	3/57	27/08/2020	Affidamento incarico per la verifica periodica di impianti di messa a terra presso strutture in uso all'Ente Parco	181,35	31,35	SI	150,00	Z372CFA72D	0	0	CERVINO	01339900993	09/09/2020	782	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	150,00	-3.600,00	NO
2020	525	08/09/2020	FATTPA 10_20	07/09/2020	ORDINE N.0914/V7 CIG.Z282BADC17	351,20	63,33	SI	287,87	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	09/09/2020	783	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	287,87	-6.908,88	NO
2020	526	08/09/2020	FATTPA 9_20	02/09/2020	ORDINE N.0934/V CIG.Z282BADC17	159,20	28,71	SI	130,49	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	09/09/2020	784	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	130,49	-3.131,76	NO
2020	527	08/09/2020	FATTPA 8_20	02/09/2020	ORDINE N.0944/OR CIG.Z282BADC17	59,96	10,81	SI	49,15	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	09/09/2020	785	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	49,15	-1.179,60	NO
2020	528	08/09/2020	FATTPA 7_20	31/08/2020	ORDINE N.0871/OR CIG.Z282BADC17	234,51	42,29	SI	192,22	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	09/09/2020	786	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	192,22	-4.613,28	NO
2020	529	08/09/2020	FATTPA 6_20	31/08/2020	ORDINE N.0801/OR CIG.Z282BADC17	77,99	14,06	SI	63,93	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	09/09/2020	787	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	63,93	-1.534,32	NO
2020	530	08/09/2020	FATTPA 5_20	31/08/2020	ORDINE N.0821/AV CIG.Z282BADC17	76,46	13,79	SI	62,67	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	09/09/2020	788	09/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	62,67	-1.504,08	NO
2020	531	08/09/2020	1411	06/08/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	08/09/2020	769	08/09/2020	08/10/2020	14/09/2020	-24	220,00	-5.280,00	NO
2020	532	09/09/2020	403	02/09/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri vista dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF28BDC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	09/09/2020	789	09/09/2020	09/10/2020	14/09/2020	-25	1.375,00	-34.375,00	NO
2020	533	09/09/2020	714/V	31/08/2020	FATTURA IMMEDIATA	140,00	25,25	SI	114,75	ZA22BAD8F8	0	0	MONDO S.N.C. DI JANNON F. & G.	08038340017	09/09/2020	790	09/09/2020	09/10/2020	14/09/2020	-25	114,75	-2.868,75	NO
2020	534	09/09/2020	S90058	31/08/2020	fornitura materiali vari	312,39	56,33	SI	256,06	ZB42BAE07D	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	09/09/2020	791	09/09/2020	09/10/2020	14/09/2020	-25	256,06	-6.401,50	NO
2020	535	09/09/2020	000454/PA	25/08/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	720,04	129,84	SI	590,20	Z882BADD48	0	0	IL PAPIRO	01997440043	09/09/2020	792	09/09/2020	09/10/2020	14/09/2020	-25	590,20	-14.755,00	NO
2020	536	09/09/2020	59	11/08/2020	Affidamento lavori di manutenzione dell'impianto elettrico della sede di Avigliana	822,28	148,28	SI	674,00	Z362D05524	0	0	CARMA DI MASSIMO CARLONE	07718110013	09/09/2020	781	09/09/2020	09/10/2020	14/09/2020	-25	674,00	-16.850,00	NO
2020	537	10/09/2020	0500014	31/08/2020	Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2020	95,89	17,29	SI	78,60	Z2C2D50BA7	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	15/09/2020	808	15/09/2020	10/10/2020	22/09/2020	-18	78,60	-1.414,80	NO
2020	538	10/09/2020	3/PA	31/08/2020	Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanzaricida con mezzi terrestri sul territorio dei Comuni di Avigliana, nell'ex Parco Naturale, Trana e Villar Dora anno 2020	11.715,05	2.112,55	SI	9.602,50	2032D2CCD5	0	0	AZIENDA AGRICOLA GIUGLIAR CLAUDI	07329440015	15/09/2020	807	15/09/2020	10/10/2020	22/09/2020	-18	9.602,50	-172.845,00	NO
2020	539	10/09/2020	SE58-63	24/07/2020	Contratto di ricerca n. 555/2020 - Resp. Prof. Vezza	2.318,00	418,00	SI	1.900,00	Z8C2CF5919	0	0	Politecnico di Torino Dipartimento di	00518460019	28/09/2020	843	28/09/2020	10/10/2020	30/09/2020	-10	1.900,00	-19.000,00	NO
2020	540	10/09/2020	SE58-62	24/07/2020	Contratto di ricerca n. 554/2020 - Resp. Prof. Vezza	5.002,00	902,00	SI	4.100,00	Z582CF59CA	0	0	Politecnico di Torino Dipartimento di	00518460019	28/09/2020	844	28/09/2020	10/10/2020	30/09/2020	-10	4.100,00	-41.000,00	NO
2020	541	10/09/2020	56766	24/07/2020		47,16	0,00	SI	47,16	Z342D77770	0	0	E-SAT - COMMUNICATION PAR SATEL	70432080570	15/09/2020	811	15/09/2020	10/10/2020	22/09/2020	-18	47,16	-848,88	NO
2020	542	11/09/2020	N05261	09/09/2020	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	4.648,13	178,77	SI	4.469,36	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	15/09/2020	809	15/09/2020	11/10/2020	22/09/2020	-19	4.469,36	-84.917,84	NO
2020	543	14/09/2020	412017836423	10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	132,98	23,98	SI	109,00	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	15/09/2020	800	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	109,00	-2.398,00	NO
2020	544	14/09/2020	412017836424	10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,02	4,15	SI	18,87	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	15/09/2020	801	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	18,87	-415,14	NO
2020	545	14/09/2020	412017836425	10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,48	53,28	SI	242,20	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	15/09/2020	802	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	242,20	-5.328,40	NO
2020	546	14/09/2020	412017836426	10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	3,53	SI	16,03	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	15/09/2020	803	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	16,03	-352,56	NO
2020	547	14/09/2020	004064214299	12/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	77,38	13,95	SI	63,43	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	15/09/2020	804	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	63,43	-1.395,46	NO
2020	548	14/09/2020	004064214298	12/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	189,62	34,19	SI	155,43	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	15/09/2020	805	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	155,43	-3.419,46	NO
2020	549	14/09/2020	004063685063	11/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	57,44	10,36	SI	47,08	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	15/09/2020	806	15/09/2020	14/10/2020	22/09/2020	-22	47,08	-1.035,76	NO

2020	550	15/09/2020	1515	08/09/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	18/09/2020	816	18/09/2020	15/10/2020	22/09/2020	-23	220,00	-5.060,00	NO
2020	551	15/09/2020	590067	31/08/2020	fornitura materiali vari	329,88	59,49	SI	270,39	Z0A2BADCD4	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	18/09/2020	817	18/09/2020	15/10/2020	22/09/2020	-23	270,39	-6.218,97	NO
2020	552	15/09/2020	165/PA	09/09/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	385,00	5,72	SI	379,28	Z8B2BADD48	0	0	PANASSI LIBRERIE SRL	11819490019	11819490019	18/09/2020	818	18/09/2020	15/10/2020	22/09/2020	-23	379,28	-8.723,44	NO
2020	553	15/09/2020	518	31/08/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	131,47	23,71	SI	107,76	ZB42BAE07D	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	18/09/2020	819	18/09/2020	15/10/2020	22/09/2020	-23	107,76	-2.478,48	NO
2020	554	15/09/2020	46/P	11/09/2020	FATTURA ELETTRONICA	107,51	19,39	SI	88,12	Z282BADC17	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	18/09/2020	820	18/09/2020	15/10/2020	22/09/2020	-23	88,12	-2.026,76	NO
2020	555	15/09/2020	0000920900024539	12/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	24,30	4,38	SI	19,92	Z732C00272	0	0	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DISTRIB T	05779711000	05779711000	18/09/2020	815	18/09/2020	15/10/2020	22/09/2020	-23	19,92	-458,16	NO
2020	556	17/09/2020	412018101526	15/09/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	13,44	2,42	SI	11,02	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/09/2020	814	18/09/2020	17/10/2020	22/09/2020	-25	11,02	-275,50	NO
2020	557	17/09/2020	1/PA	13/09/2020	PRIMA RATA REFERENZIALE LOTTA BIOLOGICA ZANZARE	4.964,76	0,00	NO	4.964,76	Z972C0C13F	0	0	MAZZONI GIOVANNA	08418690015	MZ2GNN70A48L219C	1056	02/11/2020	17/10/2020	04/11/2020	18	4.964,76	89.365,68	NO	
2020	558	18/09/2020	FC0004136649	11/09/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_CB7921	549,00	99,00	SI	450,00	ZD7272E628	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/09/2020	821	18/09/2020	18/10/2020	22/09/2020	-26	450,00	-11.700,00	NO
2020	559	18/09/2020	FC0004130530	11/09/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	Z6422128D7	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/09/2020	822	18/09/2020	18/10/2020	22/09/2020	-26	347,29	-9.029,54	NO
2020	560	18/09/2020	FC0004130529	11/09/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	Z565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/09/2020	823	18/09/2020	18/10/2020	22/09/2020	-26	934,44	-24.295,44	NO
2020	561	18/09/2020	FC0004130527	11/09/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	Z64222860C	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/09/2020	824	18/09/2020	18/10/2020	22/09/2020	-26	1.514,95	-39.388,70	NO
2020	562	18/09/2020	18/20/P	31/08/2020	Affidamento lavoro di manutenzione straordinaria al fornello a gas c/o Mulino di Laval - Prigelato	109,80	19,80	SI	90,00	ZD52DF5895	0	0	MORINA SAS	02863620015		18/09/2020	825	18/09/2020	18/10/2020	22/09/2020	-26	90,00	-2.340,00	NO
2020	563	21/09/2020	000057/20P	06/07/2020	Impegno di spesa per intervento di revisione modulo antincendio sito nella sede di Prigelato	723,46	130,46	SI	593,00	ZA02C96EC3	0	0	A.R.I.S. SRL	00495840019		28/09/2020	841	28/09/2020	21/10/2020	30/09/2020	-21	593,00	-12.453,00	NO
2020	564	21/09/2020	2/05	26/08/2020	Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanzaricida con mezzi terrestri sul territorio del Comune di S. Antonino di Susa anno 2020	3.423,30	617,32	NO	3.423,30	Z452D2CCF9	0	0	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	07101090012	07101090012	08/10/2020	892	08/10/2020	21/10/2020	12/10/2020	-9	3.423,30	-30.809,70	NO
2020	565	21/09/2020	27	04/09/2020	Affidamento dell'incarico di supporto e verifica professionale sull'attiv. di natura contabile nell'ambito del PITEM BIODIVALP - Progetti COEVA, COBIODIV, GEBIODIV, BIODIVCONNECT, PROBIODIV	2.519,84	454,40	NO	2.519,84	ZB22C19588	0	0	PERINETTO RICCARDO		PRNRCR81826L219Y	0	21/09/2020	21/10/2020	21/09/2020		-30	2.519,84	-75.595,20	NO
2020	566	21/09/2020	28	18/09/2020	Affidamento dell'incarico di supporto e verifica professionale sull'attiv. di natura contabile nell'ambito del PITEM BIODIVALP - Progetti COEVA, COBIODIV, GEBIODIV, BIODIVCONNECT, PROBIODIV	-2.519,84	-454,40	NO	-2.519,84	ZB22C19588	0	0	PERINETTO RICCARDO		PRNRCR81826L219Y	0	21/09/2020	21/10/2020	21/09/2020		-30	-2.519,84	75.595,20	NO

2020	567	21/09/2020	29	18/09/2020	Affidamento dell'incarico di supporto e verifica professionale sull'attività di natura contabile nell'ambito dei PITTA BIODIVALP - Progetti COEVA, COBIODIV, GEBIODIV, BIODIVCONNECT, PROBIODIV	2.519,84	454,40	NO	2.519,84	Z962C1950C	0	0	PERINETTO RICCARDO	PRNRCR81826L219Y	1055	02/11/2020	21/10/2020	04/11/2020	14	2.519,84	35.277,76	NO		
2020	568	22/09/2020	V20184340	31/08/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA DI SER BLANC ODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0	767,87	138,47	SI	629,40	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	28/09/2020	845	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	629,40	-13.846,80	NO
2020	569	22/09/2020	V20184341	31/08/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND ODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando	97,60	17,60	SI	80,00	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	28/09/2020	846	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	80,00	-1.760,00	NO
2020	570	22/09/2020	2/2020	03/09/2020	Programma di eventi turistico culturali: festival Scenari Montagna per l'estate 2020 con ipep - itinerari escursionistici personalizzati e tematici	854,00	154,00	SI	700,00	Z342D68078	0	0	Associazione culturale Lucas/Imaging	08407090011	97622390017	28/09/2020	842	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	700,00	-15.400,00	NO
2020	571	22/09/2020	15/PA	26/08/2020	Collaborazione editoriale per l'anno 2020 con rivista Passaggi&Scorfini, periodico di natura, cultura, arte e tradizione del nord-ovest di Graffio editore.	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z142DC763C	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	28/05/2020	837	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	1.000,00	-22.000,00	NO
2020	572	22/09/2020	20PAM50001656	07/09/2020	Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	163,60	29,50	SI	134,10	Z5E2BC294C	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	28/05/2020	838	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	134,10	-2.950,20	NO
2020	573	22/09/2020	20PAS0011491	31/08/2020	Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	163,60	29,50	SI	134,10	Z5E2BC294C	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	0	22/09/2020	22/10/2020	22/09/2020	-30	134,10	-4.023,00	NO	
2020	574	22/09/2020	20PAM50001655	07/09/2020	Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	-163,60	-29,50	SI	-134,10	Z5E2BC294C	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	0	22/09/2020	22/10/2020	22/09/2020	-30	-134,10	4.023,00	NO	
2020	575	22/09/2020	48/P	17/09/2020	FATTURA ELETTRONICA	299,00	53,92	SI	245,08	Z0A2BADC04	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	28/05/2020	835	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	245,08	-5.391,76	NO
2020	576	22/09/2020	FATTPA 11_20	17/09/2020	ORDINE N.097/AV CIG.2282BAD17	103,20	18,61	SI	84,59	Z282BAD17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/05/2020	839	28/09/2020	22/10/2020	30/09/2020	-22	84,59	-1.860,98	NO

2020	577	24/09/2020	605/2020	16/09/2020	Prot. n. 2879 - ACQUISTO GPS - PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX N. 1664 - CONSEGNA MERCE: SEDE DI AVIGLIANA (TO) - N.B. NUOVO IBAN A PARTIRE DAL 26-11-2018: IT69V0306904067100 000002469	349,62	63,05	SI	286,57	Z682E09068	0	0	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENT	06645730729		24/09/2020	830	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	286,57	-7.450,82	NO
2020	578	24/09/2020	47/P	15/09/2020	FATTURA ELETTRONICA	108,99	19,65	SI	89,34	Z272BAE089	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	28/05/2020	836	28/09/2020	24/10/2020	30/09/2020	-24	89,34	-2.144,16	NO
2020	579	24/09/2020	84	17/09/2020	VENDITA - MEPA ORD.5707384 CORSI DI FORMAZIONE / CONSULENZA AREONAUTICA	3.987,00	718,97	SI	3.268,03	Z3422D7770	0	0	ROBE DI DRONI SRLS	11801620011		24/09/2020	828	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	3.268,03	-84.968,78	NO
2020	580	24/09/2020	88	23/09/2020	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDIACOR DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 FILMATI SULLO STAMBECCO [Ex.Imp. 2018/115] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da rischiare nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/137] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da ris	1.827,00	329,46	SI	1.497,54	Z3422D7770	0	0	ROBE DI DRONI SRLS	11801620011		24/09/2020	829	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	1.497,54	-38.936,04	NO
2020	581	24/09/2020	03	21/09/2020	Progetto Lemed Ibox - affidamento fornitura travelescope e adattatori per attrezzatura fotografica,	8.723,00	1.573,00	SI	7.150,00	Z402283051	0	0	MEDIACOR SRL	11282760013		24/09/2020	831	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	7.150,00	-185.900,00	NO
2020	582	24/09/2020	2020/0259PA	23/09/2020	Progetto Alcotra Lemed-ibex, stampa di 11 pannelli della mostra "Stambecco Alpino: conoscerlo per proteggerlo "	4.361,79	786,55	SI	3.575,24	ZB82D6311E	0	0	SCUBIA SRL	00540710308	00540710308	24/09/2020	832	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	3.575,24	-92.956,24	NO
2020	583	24/09/2020	792	23/09/2020	Fattura Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	268,40	48,40	SI	220,00	Z982E602A7	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	24/09/2020	833	24/09/2020	24/10/2020	28/09/2020	-26	220,00	-5.720,00	NO
2020	584	28/09/2020	001082-2020	28/08/2020	Vs. mail d'ordine del 16/07/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Accanto	8.967,00	1.617,00	SI	7.350,00	Z132DA1031	0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	G8TSVN69P21G674H	28/09/2020	840	28/09/2020	28/10/2020	30/09/2020	-28	7.350,00	-205.800,00	NO
2020	585	30/09/2020	2020/4289/2	20/07/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	1.460,95	263,45	SI	1.197,50	Z922DEA1CE	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	06/10/2020	880	06/10/2020	30/10/2020	07/10/2020	-23	1.197,50	-27.542,50	NO
2020	586	30/09/2020	019800250006119	29/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	138,86	25,04	SI	113,82	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/10/2020	874	06/10/2020	30/10/2020	07/10/2020	-23	113,82	-2.617,86	NO
2020	587	30/09/2020	019460440213234	29/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	95,05	17,14	SI	77,91	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/10/2020	875	06/10/2020	30/10/2020	07/10/2020	-23	77,91	-1.791,93	NO
2020	588	30/09/2020	019800630000219	29/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	80,31	14,48	SI	65,83	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/10/2020	876	06/10/2020	30/10/2020	07/10/2020	-23	65,83	-1.514,09	NO
2020	589	30/09/2020	019800430000314	29/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	477,26	86,06	SI	391,20	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/10/2020	877	06/10/2020	30/10/2020	07/10/2020	-23	391,20	-8.997,60	NO

2020	590	02/10/2020	70931	31/08/2020	Causale documento: CUP I85D19000100007 CIG Z182BFDA3B Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P4 BIODIVCONNECT LAV: BRGGID CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202008	686,64	1,98	SI	684,66	Z182BFDA3B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	848	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	684,66	-17.116,50	NO
2020	591	02/10/2020	70919	31/08/2020	Causale documento: CUP ND0000000000000 CIG Z812BA33E8 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 FONDIENTE LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBR79D49L2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202008	2.091,32	6,03	SI	2.085,29	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	849	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	2.085,29	-52.132,25	NO
2020	592	02/10/2020	70923	31/08/2020	Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG Z8128FD94F CIG Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	474,16	1,36	SI	472,80	Z8128FD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	850	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	472,80	-11.820,00	NO
2020	592	02/10/2020	70923	31/08/2020	Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG Z8128FD94F CIG Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	424,95	1,23	SI	423,72	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	851	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	423,72	-10.593,00	NO
2020	593	02/10/2020	70922	31/08/2020	Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG Z0728FD992 CIG ZF128FD4FD CIG Z5B2C18816 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022	615,81	1,77	SI	614,04	Z0728FD992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	857	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	614,04	-15.351,00	NO

2020	593	02/10/2020	70922	31/08/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG ZD728F9992 CIG ZF128FD4FD CIG Z5B2C18816 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022</p>	188,87	0,55	SI	188,32	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	858	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	188,32	-4.708,00	NO
2020	593	02/10/2020	70922	31/08/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG ZD728F9992 CIG ZF128FD4FD CIG Z5B2C18816 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022</p>	283,30	0,82	SI	282,48	Z5B2C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	859	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	282,48	-7.062,00	NO
2020	594	02/10/2020	70921	31/08/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE128FD594 CIG ZZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P3 GEBIO DIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>	1.158,80	3,34	SI	1.155,46	ZBE2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	860	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	1.155,46	-28.886,50	NO
2020	594	02/10/2020	70921	31/08/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE128FD594 CIG ZZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P3 GEBIO DIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>	1.369,86	4,02	SI	1.365,84	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	861	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	1.365,84	-34.146,00	NO
2020	594	02/10/2020	70921	31/08/2020	<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE128FD594 CIG ZZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P3 GEBIO DIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>	731,85	2,11	SI	729,74	ZE128FD594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	862	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	729,74	-18.243,50	NO

2020	594	02/10/2020	70921	31/08/2020	283,30	0,82	SI	282,48	Z202C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	863	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	282,48	-7.062,00	NO
<p>Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BF99DF CIG ZE128FD5D4 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P3 GEBIOIOV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>																							
2020	595	02/10/2020	70918	31/08/2020	615,81	1,77	SJ	614,04	ZCE2BF083E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	852	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	614,04	-15.351,00	NO
<p>Causale documento: CUP I85D1900040007 CIG ZCE2BF083E CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P5 PROBOIOV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN</p>																							
2020	595	02/10/2020	70918	31/08/2020	141,65	0,41	SJ	141,24	ZA42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	853	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	141,24	-3.531,00	NO
<p>Causale documento: CUP I85D1900040007 CIG ZCE2BF083E CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202008 P5 PROBOIOV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTSLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN</p>																							
2020	596	02/10/2020	70570	31/08/2020	6.199,92	17,99	SJ	6.181,93	Z072D817F0	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	854	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	6.181,93	-154.548,25	NO
<p>CDC: CIG Z072D817F0 - CF: CMPSNM68052129G MATR: 2249366 CDC: CIG Z072D817F0 - CF: GCMPLA79M66L2198 MATR: 2249419 CDC: CIG Z072D817F0 - CF: MLTFR94H121013W MATR: 2249420 CDC: CIG Z072D817F0 - LAV: CIOMPU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68052129G - MATR: 224936</p>																							
2020	597	02/10/2020	62594	31/08/2020	1.111,59	3,21	SJ	1.108,38	ZBE2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	864	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	1.108,38	-27.709,50	NO
<p>Causale documento: CIG ZBE2BF09DF CIG ZD82D189D2 CIG ZE128FD5D4 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P3 GEBIOIOV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>																							

2020	597	02/10/2020	62594	31/08/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF09DF CIG ZD82D189D2 CIG ZE12BF0594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	1.500,32	4,40	SI	1.495,92	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	865	02/10/2020
2020	597	02/10/2020	62594	31/08/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF09DF CIG ZD82D189D2 CIG ZE12BF0594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	1.286,64	3,71	SI	1.282,93	ZE12BF0594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	866	02/10/2020
2020	597	02/10/2020	62594	31/08/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF09DF CIG ZD82D189D2 CIG ZE12BF0594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	118,04	0,34	SI	117,70	Z2D2C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	867	02/10/2020
2020	598	02/10/2020	62449	31/07/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF09DF CIG ZE12BF0594 CIG Z2D2C1886F CIG ZBE2BF09DF CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	4.016,59	11,66	SI	4.004,93	ZE12BF0594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	0	02/10/2020
2020	599	02/10/2020	62595	31/08/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF09DF CIG ZE12BF0594 CIG Z2D2C1886F CIG ZBE2BF09DF CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202007 P3 GEBIODIV Causale documento: STORNO TOTALE PER ERRATA IMPUTAZIONE CIG LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGC	-4.016,59	-11,66	SI	-4.004,93	ZE12BF0594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	0	02/10/2020

01/11/2020	07/10/2020	-25	1.495,92	-37.398,00	NO
01/11/2020	07/10/2020	-25	1.282,93	-32.073,25	NO
01/11/2020	07/10/2020	-25	117,70	-2.942,50	NO
01/11/2020	02/10/2020	-30	4.004,93	-120.147,90	NO
01/11/2020	02/10/2020	-30	-4.004,93	120.147,90	NO

2020	600	02/10/2020	67160	31/08/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202008	435,60	4,02	SI	431,58	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	855	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	431,58	-10.789,50	NO
2020	600	02/10/2020	67160	31/08/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202008	936,26	0,00	NO	936,26	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	856	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	936,26	-23.406,50	NO
2020	601	02/10/2020	67532	31/08/2020	CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MRTLND0E06G674L MATR: 2249367 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: MTTLRAB2H54L219E MATR: 2245268 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: MZZSNNB0R46D969G MATR: 2245269 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: RMGSVN56559G674D MATR: 2249368 CDC: CIG Z0C2D8184E- LAV:	5.993,38	0,00	NO	5.993,38	Z0C2D8184E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	868	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	5.993,38	-149.834,50	NO
2020	601	02/10/2020	67532	31/08/2020	CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MRTLND0E06G674L MATR: 2249367 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: MTTLRAB2H54L219E MATR: 2245268 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: MZZSNNB0R46D969G MATR: 2245269 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: RMGSVN56559G674D MATR: 2249368 CDC: CIG Z0C2D8184E- LAV:	312,54	0,00	NO	312,54	Z0C2D8184E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	869	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	312,54	-7.813,50	NO
2020	601	02/10/2020	67532	31/08/2020	CDC: CIG Z0C2D8184E- - CF: MRTLND0E06G674L MATR: 2249367 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: MTTLRAB2H54L219E MATR: 2245268 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: MZZSNNB0R46D969G MATR: 2245269 CDC: CIG Z0C2D8184E- CF: RMGSVN56559G674D MATR: 2249368 CDC: CIG Z0C2D8184E- LAV:	4.949,09	32,93	SI	4.916,16	Z0C2D8184E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/10/2020	870	02/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	4.916,16	-122.904,00	NO
2020	602	02/10/2020	1585	24/09/2020	PITEM BIODIVALP. Progetto S n. 3971 PROBIODIV. Fornitura di strumentazione informatica e fotografica	3.843,00	693,00	SI	3.150,00	ZD82CE8631	0	0	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	14/10/2020	900	14/10/2020	01/11/2020	16/10/2020	-16	3.150,00	-50.400,00	NO
2020	603	02/10/2020	FATTPA 13_20	28/09/2020	ORDINE N.103/AV CIG. Z282BADC17	243,01	43,82	SI	199,19	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	06/10/2020	883	06/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	199,19	-4.979,75	NO
2020	604	02/10/2020	FATTPA 12_20	24/09/2020	CONFERMA D'ORDINE N.099/OF CIG.Z282BADC17	258,30	46,58	SI	211,72	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	06/10/2020	884	06/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	211,72	-5.293,00	NO
2020	605	02/10/2020	198/V	02/10/2020	FATTURA IMMEDIATA	12,00	2,16	SI	9,84	ZA22BADF8F	0	0	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTI	07654600019	07654600019	06/10/2020	885	06/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	9,84	-246,00	NO
2020	606	02/10/2020	58	24/09/2020	didattica e fruizione gen-mar 2020	740,00	0,00	NO	740,00	Z61270CA99	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	20/10/2020	959	20/10/2020	01/11/2020	22/10/2020	-10	740,00	-7.400,00	NO

2020	607	02/10/2020	68	29/09/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	272,24	49,09	SI	223,15	Z0A2BADCD4	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI G.	06664570014	06664570014	08/10/2020	891	08/10/2020	01/11/2020	12/10/2020	-20	223,15	-4.463,00	NO
2020	608	02/10/2020	001958	22/09/2020	ATTIVAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)	102,00	0,00	NO	102,00	Z592E3C2FA	0	0	API FORMAZIONE S.C.R.L.	06398260015	06398260015	06/10/2020	882	06/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	102,00	-2.550,00	NO
2020	609	02/10/2020	FPA 2/20	23/09/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	369,00	66,54	SI	302,46	Z282BADC17	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	06/10/2020	881	06/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	302,46	-7.561,50	NO
2020	610	02/10/2020	17/PA	01/10/2020	Servizi di pulizia	1.392,39	251,09	SI	1.141,30	ZF22670BE4	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	08/10/2020	895	08/10/2020	01/11/2020	12/10/2020	-20	1.141,30	-22.826,00	NO
2020	611	02/10/2020	PI03046846	30/09/2020	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	356,28	64,25	SI	292,03	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	06/10/2020	873	06/10/2020	01/11/2020	07/10/2020	-25	292,03	-7.300,75	NO
2020	612	05/10/2020	V20212143	30/09/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND CODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando	97,60	17,60	SI	80,00	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	26/10/2020	983	26/10/2020	04/11/2020	02/11/2020	-2	80,00	-160,00	NO
2020	613	05/10/2020	V20212144	30/09/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA DI SER BLANC CODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0	767,87	138,47	SI	629,40	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	26/10/2020	982	26/10/2020	04/11/2020	02/11/2020	-2	629,40	-1.258,80	NO
2020	614	05/10/2020	7009044711	30/09/2020	Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/nota credito n. 7009044711 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.433,72	258,54	SI	1.175,18	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	06/10/2020	871	06/10/2020	04/11/2020	07/10/2020	-28	1.175,18	-32.905,04	NO
2020	615	05/10/2020	004064802858	30/09/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	373,69	67,39	SI	306,30	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	06/10/2020	872	06/10/2020	04/11/2020	07/10/2020	-28	306,30	-8.576,40	NO
2020	616	05/10/2020	1712	02/10/2020	SITO VAL TRONCEA - MANTENIMENTO DOMINIO	24,40	4,40	SI	20,00	ZC62E1AA00	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	14/10/2020	903	14/10/2020	04/11/2020	16/10/2020	-19	20,00	-380,00	NO
2020	617	05/10/2020	1726	02/10/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C908F1	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	14/10/2020	902	14/10/2020	04/11/2020	16/10/2020	-19	220,00	-4.180,00	NO
2020	618	06/10/2020	000020/6	31/07/2020	Ecomuseo Colombaro Roman: realizzazione e stampa di cahier n.31 della collana dell'ecomuseo con relativa mostra su supporto roll-up	5.082,52	916,52	SI	4.166,00	Z602C89D57	0	0	ALZANI S.A.S.	00374770014	00374770014	0	06/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	-30	4.166,00	-124.980,00	NO	

2020	632	07/10/2020	16/PA	30/09/2020	Realizzazione impianto grafico e stampa del calendario 2021 delle Aree protette Alpi Cozie dedicato ai "Funghi dei Pascoli alpini"	3.965,00	715,00	SI	3.250,00	Z9E2E0BF51	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	20/10/2020	962	20/10/2020	06/11/2020	22/10/2020	-15	3.250,00	-48.750,00	NO
2020	633	07/10/2020	0500015	30/09/2020		50,21	17,29	SI	32,92	Z2C2D50BA7	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	08/10/2020	896	08/10/2020	06/11/2020	12/10/2020	-25	32,92	-823,00	NO
2020	633	07/10/2020	0500015	30/09/2020		45,68	0,00	SI	45,68	Z2C2D50BA7	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	08/10/2020	897	08/10/2020	06/11/2020	12/10/2020	-25	45,68	-1.142,00	NO
2020	634	07/10/2020	56	22/08/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	241,44	155,05	SI	86,39	Z272BAE089	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI G	06664570014	06664570014	08/10/2020	888	08/10/2020	06/11/2020	12/10/2020	-25	86,39	-2.159,75	NO
2020	634	07/10/2020	56	22/08/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	413,12	0,00	NO	413,12	Z0A2BADCD4	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI G	06664570014	06664570014	08/10/2020	889	08/10/2020	06/11/2020	12/10/2020	-25	413,12	-10.328,00	NO
2020	634	07/10/2020	56	22/08/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	205,28	0,00	NO	205,28	ZB42BAE07D	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI G	06664570014	06664570014	08/10/2020	890	08/10/2020	06/11/2020	12/10/2020	-25	205,28	-5.132,00	NO
2020	635	07/10/2020	N05322	22/09/2020	impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	4.557,21	178,52	SI	4.378,69	ZD42B19C89	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	08/10/2020	887	08/10/2020	06/11/2020	12/10/2020	-25	4.378,69	-109.467,25	NO
2020	635	07/10/2020	N05322	22/09/2020	impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto per mesi sette	84,23	0,00	NO	84,23	Z252FA46D0	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	15/12/2020	1236	15/12/2020	06/11/2020	16/12/2020	40	84,23	3.369,20	NO
2020	636	13/10/2020	6 / 3210 / 2020	30/09/2020	FATTURA	1.751,64	645,57	SI	1.106,07	ZA22685D07	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	19/11/2020	1126	19/11/2020	12/11/2020	20/11/2020	8	1.106,07	8.848,56	NO
2020	636	13/10/2020	6 / 3210 / 2020	30/09/2020	FATTURA	1.828,33	0,00	NO	1.828,33	ZAE299D559	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	19/11/2020	1127	19/11/2020	12/11/2020	20/11/2020	8	1.828,33	14.626,64	NO
2020	637	13/10/2020	1745	07/10/2020	PIREM BIODIVALP. Progetto 5 n. 3971 PROBIODIV. Fornitura di strumentazione informatica e fotografica	97,60	17,60	SI	80,00	ZD82CE8631	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	20/10/2020	961	20/10/2020	12/11/2020	22/10/2020	-21	80,00	-1.680,00	NO
2020	638	13/10/2020	209331629	08/10/2020	assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici Salbertrand	273,52	49,32	SI	224,20	Z382DE8997	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	20/10/2020	960	20/10/2020	12/11/2020	22/10/2020	-21	224,20	-4.708,20	NO
2020	639	13/10/2020	FPA 3/20	09/10/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	185,00	33,36	SI	151,64	Z282BADC17	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	14/10/2020	904	14/10/2020	12/11/2020	16/10/2020	-27	151,64	-4.094,28	NO
2020	640	13/10/2020	Z0PAS0012879	30/09/2020	Consp "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	92,85	16,74	SI	76,11	Z5E2BC294C	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	14/10/2020	905	14/10/2020	12/11/2020	16/10/2020	-27	76,11	-2.054,97	NO
2020	641	13/10/2020	000363	30/09/2020	ESECUZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI IN USO NEI FABBRICATI SITI PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO) E L'ALPEGGIO ORSIERA (Ex.Imp. 2018/202) (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 20	32,94	5,94	SI	27,00	Z2024342CC	0	0	SOC BIOLEADER SRL	08993070013	08993070013	14/10/2020	906	14/10/2020	12/11/2020	16/10/2020	-27	27,00	-729,00	NO

2020	642	13/10/2020	41	28/09/2020	Fruizione del Parco naturale Val Troncea, servizio noleggio navetta a chiamata sulla strada di fondovalle per l'estate 2020 - Affidamento del servizio.	6.751,80	613,80	SI	6.138,00	Z32D79AAE	0	0	ditta GHIONE PIERFRANCO	05490580015	13/11/2020	1108	13/11/2020	12/11/2020	18/11/2020	6	6.138,00	36.828,00	NO	
2020	643	15/10/2020	54/P	13/10/2020	FATTURA ELETTRONICA	365,30	65,87	SI	299,43	Z282BADC17	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	20/10/2020	963	20/10/2020	14/11/2020	22/10/2020	-23	299,43	-6.886,89	NO	
2020	644	15/10/2020	333/20/2	12/10/2020	NS.FATTURA VENDITA	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z402E688F6	0	0	TECNOTEAM	03070730019	19/11/2020	1128	19/11/2020	14/11/2020	20/11/2020	6	1.300,00	7.800,00	NO	
2020	645	16/10/2020	AM19115961	14/10/2020	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	Z362C004A2	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	20/10/2020	951	20/10/2020	15/11/2020	22/10/2020	-24	58,00	-1.392,00	NO	
2020	646	19/10/2020	412019104032	15/10/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	13,44	2,42	SI	11,02	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	20/10/2020	957	20/10/2020	18/11/2020	22/10/2020	-27	11,02	-297,54	NO	
2020	647	19/10/2020	8A00610213	14/10/2020	68IM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/10/2020	956	20/10/2020	18/11/2020	22/10/2020	-27	55,80	-1.506,60	NO	
2020	648	19/10/2020	8A00612450	14/10/2020	68IM 2020	52,63	9,46	SI	43,17	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/10/2020	955	20/10/2020	18/11/2020	22/10/2020	-27	43,17	-1.165,59	NO	
2020	649	19/10/2020	8A00601446	14/10/2020	68IM 2020	52,43	9,46	SI	42,97	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/10/2020	954	20/10/2020	18/11/2020	22/10/2020	-27	42,97	-1.160,19	NO	
2020	650	19/10/2020	8A00601315	14/10/2020	68IM 2020	26,21	4,73	SI	21,48	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/10/2020	953	20/10/2020	18/11/2020	22/10/2020	-27	21,48	-579,96	NO	
2020	651	19/10/2020	8A00610094	14/10/2020	68IM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/10/2020	952	20/10/2020	18/11/2020	22/10/2020	-27	55,80	-1.506,60	NO	
2020	652	21/10/2020	7X03268292	14/10/2020	68IM 2020	8,08	0,90	SI	7,18	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	26/10/2020	981	26/10/2020	20/11/2020	02/11/2020	-18	7,18	-129,24	NO	
2020	653	21/10/2020	7X03702853	14/10/2020	68IM 2020	1.422,84	56,01	SI	1.366,83	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	26/10/2020	980	26/10/2020	20/11/2020	02/11/2020	-18	1.366,83	-24.602,94	NO	
2020	654	21/10/2020	20518	19/10/2020	Fornitura di materiale per promozione Ente in esposizioni (banco a valigia ed espositori a ripiani)	545,00	98,28	SI	446,72	Z432EA40D3	0	0	GS EXPO MARKET DI SUINO ANDREA	10684440018	SNUNDR71E17L219F	02/11/2020	1048	02/11/2020	20/11/2020	03/11/2020	-17	446,72	-7.594,24	NO
2020	655	26/10/2020	2020/5546/2	22/10/2020	Vs. mail d'ordine del 16/07/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	1.460,95	263,45	SI	1.197,50	Z922DEALCE	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	20/11/2020	1133	20/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	1	1.197,50	1.197,50	NO
2020	656	26/10/2020	419	21/10/2020	RIFERIMENTO VOSTRO ORDINE N.110/AV DEL 15/10/2020	271,76	49,01	SI	222,75	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	02/11/2020	1047	02/11/2020	25/11/2020	03/11/2020	-22	222,75	-4.900,50	NO
2020	657	27/10/2020	131/5P	26/10/2020	FATTURA CONFERMA ORDINE N.105/5A CIG. Z282BADC17	134,93	24,33	SI	110,60	Z602CC3ED3	0	0	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	23/11/2020	1140	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	0	110,60	0,00	NO
2020	658	28/10/2020	FATTPA 14_20	26/10/2020	CONFERMA ORDINE N.105/5A CIG. Z282BADC17	335,38	60,48	SI	274,90	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	02/11/2020	1045	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	274,90	-6.597,60	NO
2020	659	28/10/2020	FATTPA 15_20	26/10/2020	CONFERMA ORDINE N.109/5A CIG. Z282BADC17	199,71	36,01	SI	163,70	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	02/11/2020	1044	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	163,70	-3.928,80	NO
2020	660	28/10/2020	FATTPA 16_20	26/10/2020	CONFERMA ORDINE N.111/5A CIG. Z282BADC17	254,57	45,91	SI	208,66	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	02/11/2020	1046	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	208,66	-5.007,84	NO
2020	661	28/10/2020	412019301500	23/10/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,83	4,12	SI	18,71	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	02/11/2020	1041	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	18,71	-449,04	NO
2020	662	28/10/2020	412019301501	23/10/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,61	51,32	SI	233,29	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	02/11/2020	1042	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	233,29	-5.598,96	NO
2020	663	28/10/2020	412019301502	23/10/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,25	3,65	SI	16,60	Z852C00556	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	02/11/2020	1040	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	16,60	-398,40	NO
2020	664	28/10/2020	412019301499	23/10/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	131,05	23,63	SI	107,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	02/11/2020	1043	02/11/2020	27/11/2020	03/11/2020	-24	107,42	-2.578,08	NO
2020	665	30/10/2020	2000021106-PA	29/10/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/05/2020 - 21/10/2020	131,82	11,98	SI	119,84	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	02/11/2020	1039	02/11/2020	29/11/2020	03/11/2020	-26	119,84	-3.115,84	NO
2020	666	30/10/2020	24/PA	28/10/2020	Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Igienizzazione degli uffici di Prigelato e Mentoulles.	534,36	96,36	SI	438,00	ZA22E004D6	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	02/11/2020	1049	02/11/2020	29/11/2020	03/11/2020	-26	438,00	-11.388,00	NO
2020	667	02/11/2020	019800430000315	30/10/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	441,55	79,62	SI	361,93	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	06/11/2020	1072	06/11/2020	02/12/2020	10/11/2020	-22	361,93	-7.962,46	NO

2020	668	03/11/2020	V20244493	31/10/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND ODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando	97,60	17,60	SI	80,00	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	13/11/2020	1106	13/11/2020	03/12/2020	18/11/2020	-15	80,00	-1.200,00	NO
2020	669	03/11/2020	V20244494	31/10/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA DI SER BLANC ODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0	767,86	138,47	SI	629,39	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	13/11/2020	1107	13/11/2020	03/12/2020	18/11/2020	-15	629,39	-9.440,85	NO
2020	669	03/11/2020	V20244494	31/10/2020	SALBERTRAND AREA ATTREZZATA DI SER BLANC ODA 5569408 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0	0,01	0,00	NO	0,01	Z512D54997	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	0	13/11/2020	03/12/2020	13/11/2020	-20	0,01	-0,20	NO	
2020	670	05/11/2020	510	04/11/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visite dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF2B8DC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	19/11/2020	1122	19/11/2020	05/12/2020	20/11/2020	-15	1.375,00	-20.625,00	NO
2020	671	05/11/2020	200802	31/10/2020	Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2020	384,30	69,30	SI	315,00	Z482B9A5E4	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	13/11/2020	1109	13/11/2020	05/12/2020	18/11/2020	-17	315,00	-5.355,00	NO
2020	672	05/11/2020	0500016	31/10/2020	Integrazione impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2020	23,97	4,32	SI	19,65	Z2C2D508A7	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	19/11/2020	1121	19/11/2020	05/12/2020	20/11/2020	-15	19,65	-294,75	NO
2020	673	05/11/2020	20PAS0012931	31/10/2020	Consp "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	187,14	33,75	SI	153,39	Z5E2B294C	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	1188	04/12/2020	05/12/2020	07/12/2020	2	153,39	306,78	NO	
2020	674	05/11/2020	20202377	04/11/2020	Contratto n. 1103 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1F499C Contratto à consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	610,41	110,07	SI	500,34	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD	10421770016	10421770016	13/11/2020	1105	13/11/2020	05/12/2020	18/11/2020	-17	500,34	-8.505,78	NO

03/12/2020	18/11/2020	-15	80,00	-1.200,00	NO
03/12/2020	18/11/2020	-15	629,39	-9.440,85	NO
03/12/2020	13/11/2020	-20	0,01	-0,20	NO
05/12/2020	20/11/2020	-15	1.375,00	-20.625,00	NO
05/12/2020	18/11/2020	-17	315,00	-5.355,00	NO
05/12/2020	20/11/2020	-15	19,65	-294,75	NO
05/12/2020	07/12/2020	2	153,39	306,78	NO
05/12/2020	18/11/2020	-17	500,34	-8.505,78	NO

2020	675	05/11/2020	PI09165681	31/10/2020	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	355,82	64,16	SI	291,66	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	06/11/2020	1074	06/11/2020	05/12/2020	10/11/2020	-25	291,66	-7.291,50	NO
2020	676	05/11/2020	7009115846	31/10/2020	Il dettaglio dei rifornimenti Ã presente nella fattura/Nota credito n. 7009115846 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.472,75	265,58	SI	1.207,17	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	06/11/2020	1073	06/11/2020	05/12/2020	10/11/2020	-25	1.207,17	-30.179,25	NO
2020	677	06/11/2020	8	08/10/2020	Affidamento incarico per la verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche localizzati presso i fabbricati dell'Alpe Acliano (Bussoleno) e dell'Alpe Orsiera (Mattie).	938,00	0,00	NO	938,00	Z932BAE748	0	0	GILLI Guido	07600660018	07600660018		1154	25/11/2020	06/12/2020	10/12/2020	4	938,00	3.752,00	NO
2020	679	09/11/2020	3_PA	06/11/2020	ordine 1403864	4.999,56	901,56	SI	4.098,00	Z4A2D06946	0	0	OTTO SRL	07483380015	07483380015	19/11/2020	1123	19/11/2020	09/12/2020	20/11/2020	-19	4.098,00	-77.862,00	NO
2020	680	09/11/2020	1715/74-2020	31/10/2020	CIG: Z6B13D8726	786,71	154,83	SI	631,88	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	13/11/2020	1103	13/11/2020	09/12/2020	18/11/2020	-21	631,88	-13.269,48	NO
2020	681	09/11/2020	1714/74-2020	31/10/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	233,27	45,82	SI	187,45	Z852C00556	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	13/11/2020	1104	13/11/2020	09/12/2020	18/11/2020	-21	187,45	-3.936,45	NO
2020	682	09/11/2020	004072773869	07/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	465,03	83,86	SI	381,17	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	13/11/2020	1102	13/11/2020	09/12/2020	18/11/2020	-21	381,17	-8.004,57	NO
2020	683	09/11/2020	31	07/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	80,75	14,56	SI	66,19	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	13/11/2020	1101	13/11/2020	09/12/2020	18/11/2020	-21	66,19	-1.389,99	NO
2020	684	10/11/2020	76248	30/09/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202009	542,00	4,21	SI	537,79	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1077	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	537,79	-11.831,38	NO
2020	684	10/11/2020	76248	30/09/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202009	895,09	0,00	NO	895,09	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1078	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	895,09	-19.691,98	NO
2020	685	10/11/2020	79651	30/09/2020	Causale documento: CIG Z8128F994F CIG Z5D2C387A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P1 COVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTL5N75L1F924J- MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/03/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	190,86	0,54	SI	190,32	ZB128FD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	15/10/2020	1079	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	190,32	-4.187,04	NO

2020	685	10/11/2020	79651	30/09/2020	Causale documento: CIG Z8128FD94F CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTL5N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	283,30	0,82	SI	282,48	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	15/10/2020	1080	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	282,48	-6.214,56	NO
2020	686	10/11/2020	79655	30/09/2020	Causale documento: CIG ZCE28F083E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTL5N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	899,11	2,59	SI	896,52	ZCE28F083E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1081	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	896,52	-19.723,44	NO
2020	686	10/11/2020	79655	30/09/2020	Causale documento: CIG ZCE28F083E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTL5N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	377,73	1,09	SI	376,64	ZA42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1082	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	376,64	-8.286,08	NO
2020	687	10/11/2020	79656	30/09/2020	Causale documento: CIG Z1828FD8A3B CIG Z392C1888A CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	426,95	1,23	SI	425,72	Z1828FD8A3B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1083	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	425,72	-9.365,84	NO
2020	687	10/11/2020	79656	30/09/2020	Causale documento: CIG Z1828FD8A3B CIG Z392C1888A CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	47,21	0,13	SI	47,08	Z392C1888A	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1084	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	47,08	-1.035,76	NO

2020	688	10/11/2020	79650	30/09/2020	P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM15N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN M	757,46	2,18	SI	755,28	20728FD992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1085	10/11/2020
2020	688	10/11/2020	79650	30/09/2020	P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM15N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN M	401,34	1,16	SI	400,18	Z582C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1086	10/11/2020
2020	689	10/11/2020	79658	30/09/2020	RIZZOLI BARBARA - CF: RZZB8R79049.2190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202009	1.111,59	3,21	SI	1.108,38	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1087	10/11/2020
2020	690	10/11/2020	71254	30/09/2020	STORNO PARZIALE 49,5 HH ORDINARIE - COMPETENZE 202009 AGOSTO 2020 FONDI ENTE RIF. DIP. RIZZOLI BARBARA Periodo Rif. Doc.: 202009	-1.168,60	3,37	SI	-1.171,97	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1227	10/11/2020
2020	691	10/11/2020	79654	30/09/2020	ADDEBITO COMPETENZE 202009 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST75411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE:	993,54	2,86	SI	990,68	ZBE28FD9DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1088	10/11/2020

10/12/2020	18/11/2020	-22	755,28	-16.616,16	NO
10/12/2020	18/11/2020	-22	400,18	-8.803,96	NO
10/12/2020	10/11/2020	-30	1.108,38	-33.251,40	NO
10/12/2020	10/11/2020	-30	-1.171,97	35.159,10	NO
10/12/2020	18/11/2020	-22	990,68	-21.794,96	NO

2020	691	10/11/2020	79654	30/09/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF9D9F CIG ZE128FD594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP ISD19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	1.239,40	3,64	SI	1.235,76	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1089	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	1.235,76	-27.186,72	NO	
2020	691	10/11/2020	79654	30/09/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF9D9F CIG ZE128FD594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP ISD19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	1.652,57	4,77	SI	1.647,80	ZE128FD594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1090	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	1.647,80	-36.251,60	NO	
2020	691	10/11/2020	79654	30/09/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF9D9F CIG ZE128FD594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP ISD19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	306,91	0,89	SI	306,02	ZD2C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	10/11/2020	1091	10/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	306,02	-6.732,44	NO	
2020	691	10/11/2020	79654	30/09/2020	Causale documento: CIG ZBE2BF9D9F CIG ZE128FD594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP ISD19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202009 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE	130,46	0,38	SI	130,08	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154		0	10/11/2020	10/12/2020	10/11/2020		-30	130,08	-3.902,40	NO
2020	692	10/11/2020	71255	30/09/2020	Causale documento: CUP ISD19000110007 CIG ZD82D189D2 Causale documento: STORNO PARZIALE 6 HH ORDINARIE - COMPETENZE AGOSTO 2020 P3 GEBIODIV RIF. DIP. FONTANA VANESSA Periodo Rif. Doc.: 202009	-130,46	-0,38	SI	-130,08	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154		0	10/11/2020	10/12/2020	10/11/2020		-30	-130,08	3.902,40	NO
2020	693	10/11/2020	00003/PA	01/10/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2020	685,15	123,55	NO	685,15		0	0	PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLN251P141219F		1155	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020		0	685,15	0,00	NO

2020	694	10/11/2020	33	13/10/2020	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	0	0	PERINETTO RICCARDO	PRNRCR81826L219Y	1170	25/11/2020	10/12/2020	14/12/2020	4	1.903,20	7.612,80	NO			
2020	695	10/11/2020	1959	05/11/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	19/11/2020	1129	19/11/2020	10/12/2020	20/11/2020	-20	220,00	-4.400,00	NO
2020	696	10/11/2020	1960	05/11/2020	noleggio 3 pc portatili	305,00	55,00	SI	250,00	ZCF2EE40E9	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	19/11/2020	1130	19/11/2020	10/12/2020	20/11/2020	-20	250,00	-5.000,00	NO
2020	697	10/11/2020	FC0004223675	12/10/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		13/11/2020	1094	13/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	934,44	-20.557,68	NO
2020	698	10/11/2020	FC0004223676	12/10/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7642212807	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		13/11/2020	1095	13/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	347,29	-7.640,38	NO
2020	699	10/11/2020	FC0004229759	12/10/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_CB7921	549,00	99,00	SI	450,00	ZD7272E628	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		13/11/2020	1096	13/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	450,00	-9.900,00	NO
2020	700	10/11/2020	FC0004223673	12/10/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	764222860C	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		13/11/2020	1097	13/11/2020	10/12/2020	18/11/2020	-22	1.514,95	-33.328,90	NO
2020	701	11/11/2020	19/PA	06/11/2020	Proposta editoriale per acquisto copie di nuova pubblicazione "Le Certose di Montebenedetto e Banda"	500,00	0,00	NO	500,00	Z052F04614	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	19/11/2020	1120	19/11/2020	11/12/2020	20/11/2020	-21	500,00	-10.500,00	NO
2020	702	11/11/2020	004073772914	08/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	66,81	12,05	SI	54,76	Z732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	13/11/2020	1100	13/11/2020	11/12/2020	18/11/2020	-23	54,76	-1.259,48	NO
2020	703	11/11/2020	2000022915-PA	10/11/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2020 - 15/10/2020	15,60	1,42	SI	14,18	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	13/11/2020	1098	13/11/2020	11/12/2020	18/11/2020	-23	14,18	-326,14	NO
2020	704	11/11/2020	2000022911-PA	10/11/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2020 - 15/10/2020	65,47	5,92	SI	59,55	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	13/11/2020	1099	13/11/2020	11/12/2020	18/11/2020	-23	59,55	-1.369,65	NO
2020	705	12/11/2020	76247	30/09/2020	CDC: CIG 2072D817F0 - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0 - CF: GCMPLA79M66L2198 - MATR: 2249419 CDC: CIG 2072D817F0 - CF: MLTRC94H121013W - MATR: 2249420 CDC: CIG 2072D817F0 - LAV: CIOMPIU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 2249366	6.596,22	19,31	SI	6.576,91	Z072D817F0	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	12/11/2020	1092	12/11/2020	12/12/2020	18/11/2020	-24	6.576,91	-157.845,84	NO
2020	705	12/11/2020	76247	30/09/2020	CDC: CIG 2072D817F0 - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0 - CF: GCMPLA79M66L2198 - MATR: 2249419 CDC: CIG 2072D817F0 - CF: MLTRC94H121013W - MATR: 2249420 CDC: CIG 2072D817F0 - LAV: CIOMPIU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 2249366	56,97	0,00	NO	56,97	ZDC2F2800B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	12/11/2020	1093	12/11/2020	12/12/2020	18/11/2020	-24	56,97	-1.367,28	NO
2020	706	16/11/2020	412019702863	10/11/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,60	22,83	SI	103,77	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/11/2020	1116	19/11/2020	16/12/2020	20/11/2020	-26	103,77	-2.698,02	NO
2020	707	16/11/2020	412019702866	10/11/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,25	3,83	SI	17,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/11/2020	1118	19/11/2020	16/12/2020	20/11/2020	-26	17,42	-452,92	NO
2020	708	16/11/2020	412019702864	10/11/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,38	5,48	SI	24,90	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/11/2020	1117	19/11/2020	16/12/2020	20/11/2020	-26	24,90	-647,40	NO
2020	709	16/11/2020	412019702865	10/11/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,50	48,96	SI	222,54	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/11/2020	1119	19/11/2020	16/12/2020	20/11/2020	-26	222,54	-5.786,04	NO

2020	710	16/11/2020	004076959602	11/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	205,92	37,13	SI	168,79	2732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	19/11/2020	1114	19/11/2020	16/12/2020	20/11/2020	-26	168,79	-4.388,54	NO
2020	711	16/11/2020	004078012274	12/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	118,32	21,34	SI	96,98	2732C00272	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	19/11/2020	1113	19/11/2020	16/12/2020	20/11/2020	-26	96,98	-2.521,48	NO
2020	712	16/11/2020	548	13/11/2020	Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Igiene degli uffici di Avigliana	488,00	88,00	SI	400,00	Z532F092FD	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	23/11/2020	1141	23/11/2020	16/12/2020	26/11/2020	-20	400,00	-8.000,00	NO
2020	713	16/11/2020	549	13/11/2020	Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Igiene degli uffici di Bussoleto	305,00	55,00	SI	250,00	Z152F263B0	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	23/11/2020	1142	23/11/2020	16/12/2020	26/11/2020	-20	250,00	-5.000,00	NO
2020	714	16/11/2020	FC0004322172	11/11/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.798,71	324,36	SI	1.474,35	764222860C	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/11/2020	1145	23/11/2020	16/12/2020	26/11/2020	-20	1.474,35	-29.487,00	NO
2020	715	16/11/2020	FC0004328226	11/11/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	537,12	96,86	SI	440,26	ZD7272E62B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/11/2020	1143	23/11/2020	16/12/2020	26/11/2020	-20	440,26	-8.805,20	NO
2020	716	16/11/2020	FC0004322175	11/11/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	412,53	74,39	SI	338,14	7642212807	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/11/2020	1146	23/11/2020	16/12/2020	26/11/2020	-20	338,14	-6.762,80	NO
2020	717	16/11/2020	FC0004322174	11/11/2020	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.132,65	204,25	SI	928,40	756558456B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/11/2020	1144	23/11/2020	16/12/2020	26/11/2020	-20	928,40	-18.568,00	NO
2020	718	17/11/2020	4/05	13/11/2020	Integrazione impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri anno 2020	3.423,30	617,32	NO	3.423,30	Z452D2CCF9	0	0	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	07101090012	07101090012	10/12/2020	1198	10/12/2020	17/12/2020	14/12/2020	-3	3.423,30	-10.269,90	NO
2020	719	17/11/2020	FPA 6/20	16/11/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	52,89	9,54	SI	43,35	Z282BADC17	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	19/11/2020	1125	19/11/2020	17/12/2020	20/11/2020	-27	43,35	-1.170,45	NO
2020	720	17/11/2020	FATTPA 17_20	16/11/2020	CONFERMA ORDINE N.1175A CIG. Z282BADC17	132,76	23,94	SI	108,82	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	19/11/2020	1124	19/11/2020	17/12/2020	20/11/2020	-27	108,82	-2.938,14	NO
2020	721	18/11/2020	412020163404	14/11/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS riferimento Vostra conferma d'ordine n.116/SA del 11/11/2020	149,67	26,99	SI	122,68	2732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	19/11/2020	1115	19/11/2020	18/12/2020	20/11/2020	-28	122,68	-3.435,04	NO
2020	722	20/11/2020	477	16/11/2020	ORDINE N. 121/OR CIG. Z282BADC17	222,36	40,10	SI	182,26	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	23/11/2020	1139	23/11/2020	20/12/2020	26/11/2020	-24	182,26	-4.374,24	NO
2020	723	20/11/2020	FATTPA 18_20	18/11/2020	ORDINE N. 121/OR CIG. Z282BADC17	253,60	45,73	SI	207,87	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	23/11/2020	1138	23/11/2020	20/12/2020	26/11/2020	-24	207,87	-4.988,88	NO
2020	724	23/11/2020	4/PA	20/11/2020	Integrazione impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri anno 2020	10.214,45	1.841,95	SI	8.372,50	Z032D2CCD5	0	0	AZIENDA AGRICOLA GIUGLIAR CLAUDI	07329440015	07329440015	10/12/2020	1197	10/12/2020	23/12/2020	14/12/2020	-9	8.372,50	-75.352,50	NO
2020	725	23/11/2020	626	31/10/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	658,24	118,70	SI	539,54	Z292FC6042	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	21/12/2020	1283	21/12/2020	23/12/2020	22/12/2020	-1	539,54	-539,54	NO
2020	725	23/11/2020	626	31/10/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	0,01	0,00	SI	0,01	Z292FC6042	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	0	17/12/2020	23/12/2020	17/12/2020		-6	0,01	-0,06	NO
2020	726	24/11/2020	SP120VE-00611	23/11/2020	Smaltimento macerie Rifiuto non gestito del Csi Claps- affidamento del servizio	1.980,06	357,06	SI	1.623,00	ZD72E7FDF0	0	0	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	05059960012	05059960012	04/12/2020	1190	04/12/2020	24/12/2020	07/12/2020	-17	1.623,00	-27.591,00	NO

2020	727	24/11/2020	2000023478-PA	23/11/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/10/2019 - 16/11/2020	8,93	0,81	SI	8,12	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	04/12/2020	1186	04/12/2020	24/12/2020	07/12/2020	-17	8,12	-138,04	NO
2020	728	26/11/2020	FPA 153/20	24/11/2020	Attivazione pacchetto 11 corsi obbligatori e-learning per l'aggiornamento del personale dell'Ente	702,00	0,00	NO	702,00	Z182F06580	0	0	PA360 SRL	05034240753		15/12/2020	1240	15/12/2020	26/12/2020	16/12/2020	-10	702,00	-7.020,00	NO
2020	729	26/11/2020	1043	24/11/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	73,20	13,20	SI	60,00	ZB42BAE07D	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	04/12/2020	1189	04/12/2020	26/12/2020	07/12/2020	-19	60,00	-1.140,00	NO
2020	730	27/11/2020	400	12/10/2020	riferimento Vostra conferma d'ordine n.106/OR	241,56	43,56	SI	198,00	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	04/12/2020	1187	04/12/2020	27/12/2020	07/12/2020	-20	198,00	-3.960,00	NO
2020	731	27/11/2020	VPA20_00228	30/09/2020	Noleggjo bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	210,94	38,04	SI	172,90	Z722D6BE3D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041		1185	04/12/2020	27/12/2020	07/12/2020	-20	172,90	-3.458,00	NO
2020	732	27/11/2020	VCFA20_0015	26/11/2020	Noleggjo bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	-13,54	-2,44	SI	-11,10	Z722D6BE3D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041		1185	04/12/2020	27/12/2020	07/12/2020	-20	-11,10	222,00	NO
2020	733	27/11/2020	120228384	25/11/2020	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	61,17	11,03	SI	50,14	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	04/12/2020	1183	04/12/2020	27/12/2020	07/12/2020	-20	50,14	-1.002,80	NO
2020	734	27/11/2020	120228385	25/11/2020	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	56,15	7,33	SI	48,82	Z852C00556	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	04/12/2020	1184	04/12/2020	27/12/2020	07/12/2020	-20	48,82	-976,40	NO
2020	735	01/12/2020	019800630000211	27/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	92,18	16,62	SI	75,56	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	04/12/2020	1181	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	75,56	-1.813,44	NO
2020	736	01/12/2020	019800250006111	27/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	134,30	24,22	SI	110,08	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	04/12/2020	1180	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	110,08	-2.641,92	NO
2020	737	01/12/2020	019800600000215	27/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	175,61	31,67	SI	143,94	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	04/12/2020	1178	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	143,94	-3.454,56	NO
2020	738	01/12/2020	019460440213235	27/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	120,76	21,78	SI	98,98	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	04/12/2020	1182	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	98,98	-2.375,52	NO
2020	739	01/12/2020	019800430000317	27/11/2020	Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	488,11	88,02	SI	400,09	Z732C00272	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	04/12/2020	1179	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	400,09	-9.602,16	NO
2020	740	01/12/2020	517/V	30/11/2020	FATTURA DIFFERITA	146,16	26,36	SI	119,80	Z0A2BADCD4	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	10/12/2020	1199	10/12/2020	31/12/2020	14/12/2020	-17	119,80	-2.036,60	NO
2020	741	01/12/2020	000250/C	30/11/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	98,99	17,85	SI	81,14	Z702BADD99	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	04/12/2020	1191	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	81,14	-1.947,36	NO
2020	742	01/12/2020	000251/C	30/11/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	201,30	36,30	SI	165,00	Z702BADD99	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	04/12/2020	1193	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	165,00	-3.960,00	NO
2020	743	01/12/2020	000252/C	30/11/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	107,35	19,36	SI	87,99	Z702BADD99	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	04/12/2020	1192	04/12/2020	31/12/2020	07/12/2020	-24	87,99	-2.111,76	NO
2020	744	01/12/2020	000714/PA	23/11/2020	Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	177,39	31,99	SI	145,40	Z0A2BADCD4	0	0	IL PAPIRO	01997440043		12/10/2020	1207	10/12/2020	31/12/2020	14/12/2020	-17	145,40	-2.471,80	NO

2020	745	01/12/2020	000713/PA	23/11/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	660,00	0,00	NO	660,00	Z282BADC17	0	0	IL PAPIRO	01997440043	22/12/2020	1333	22/12/2020	31/12/2020	28/12/2020	-3	660,00	-1.980,00	NO
2020	746	03/12/2020	PI03280933	30/11/2020	RIFORMINIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	196,66	35,46	SI	161,20	ZEC2BADFE5	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	04/12/2020	1177	04/12/2020	02/01/2021	07/12/2020	-26	161,20	-4.191,20	NO
2020	747	03/12/2020	7009184899	30/11/2020	Il dettaglio dei rifornimenti Ã presentate nella fattura/nota credito n. 7009184899 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.524,70	274,95	SI	1.249,75	ZEC2BADFE5	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	04/12/2020	1176	04/12/2020	02/01/2021	07/12/2020	-26	1.249,75	-32.493,50	NO
2020	748	03/12/2020	FATTPA 19_20	01/12/2020	CONFERMA ORDINE N.127/DOR CIG. Z282BADC17	208,16	37,54	SI	170,62	Z282BADC17	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	10/12/2020	1201	10/12/2020	02/01/2021	14/12/2020	-19	170,62	-3.241,78	NO
2020	749	03/12/2020	61/P	03/12/2020	FATTURA ELETTRONICA	150,00	27,05	SI	122,95	Z282BADC17	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	10/12/2020	1202	10/12/2020	02/01/2021	14/12/2020	-19	122,95	-2.336,05	NO
2020	750	03/12/2020	000731/PA	30/11/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	220,01	39,31	SI	180,70	Z282BADC17	0	0	IL PAPIRO	01997440043	10/12/2020	1200	10/12/2020	02/01/2021	14/12/2020	-19	180,70	-3.433,30	NO
2020	751	04/12/2020	20PAM50001797	21/10/2020	Consp "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	-92,85	-16,74	SI	-76,11	Z5E2BC294C	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04/12/2020	1188	04/12/2020	03/01/2021	07/12/2020	-27	-76,11	2.054,97	NO
2020	752	04/12/2020	517	02/12/2020	referimento Vostra Conferma ordine n.138/VT del 24/11/2020	391,21	70,55	SI	320,66	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	10/12/2020	1205	10/12/2020	03/01/2021	14/12/2020	-20	320,66	-6.413,20	NO
2020	753	04/12/2020	518	02/12/2020	referimento Vostra conferma d'ordine n.124/OF del 16/11/2020	156,77	28,27	SI	128,50	Z282BADC17	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	10/12/2020	1204	10/12/2020	03/01/2021	14/12/2020	-20	128,50	-2.570,00	NO
2020	754	04/12/2020	95389/41-2020	30/11/2020	Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	3,54	0,64	SI	2,90	Z852C00556	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	10/12/2020	1196	10/12/2020	03/01/2021	14/12/2020	-20	2,90	-58,00	NO
2020	755	04/12/2020	569	03/12/2020	Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	1.677,50	302,50	SI	1.375,00	ZAF2B8DC65	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	10/12/2020	1203	10/12/2020	03/01/2021	14/12/2020	-20	1.375,00	-27.500,00	NO
2020	756	04/12/2020	190	03/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z0A2BADCD4	0	0	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	03658560010	15/12/2020	1243	15/12/2020	03/01/2021	16/12/2020	-18	1.300,00	-23.400,00	NO
2020	757	04/12/2020	191	03/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	292,80	52,80	SI	240,00	Z0A2BADCD4	0	0	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	03658560010	15/12/2020	1244	15/12/2020	03/01/2021	16/12/2020	-18	240,00	-4.320,00	NO
2020	758	04/12/2020	028	03/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	610,00	110,00	SI	500,00	ZA22BAD8F8	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	21/12/2020	1284	21/12/2020	03/01/2021	22/12/2020	-12	500,00	-6.000,00	NO

2020	759	04/12/2020	2012-14	30/11/2020	2020-05-12 - Contratto tra DipUniversità Roma Tre - Dip.to Scienze ed Ente Gestione Alpi Cozie - STUDIO SULLA BIODIVERSITÀ DELLA	5.574,00	0,00	NO	5.574,00	Z582BCEB6	0	0	UNIVERSITA' DI ROMA TRE- DIPARTIV	04400441004	04400441004	21/12/2020	1286	21/12/2020	03/01/2021	22/12/2020	-12	5.574,00	-66.888,00	NO
					PEDOFAUNA NEL TERRITORIO DELLE ZSCIT1160056 ALPI MARITTIME E IT1160057 ALTE VALLI PESIO E TANARO" - CUP I85D19000030007 - CI																			
2020	759	04/12/2020	2012-14	30/11/2020	2020-05-12 - Contratto tra DipUniversità Roma Tre - Dip.to Scienze ed Ente Gestione Alpi Cozie - STUDIO SULLA BIODIVERSITÀ DELLA	1.226,28	1.226,28	SI	0,00	Z582BCEB6	0	0	UNIVERSITA' DI ROMA TRE- DIPARTIV	04400441004	04400441004	21/12/2020	1287	21/12/2020	03/01/2021	22/12/2020	-12	0,00	0,00	NO
					PEDOFAUNA NEL TERRITORIO DELLE ZSCIT1160056 ALPI MARITTIME E IT1160057 ALTE VALLI PESIO E TANARO" - CUP I85D19000030007 - CI																			
2020	760	04/12/2020	297	03/12/2020	PITEM BIODIVALP Progetto 4 BIODIVCONNECT n. 5194 Azioni 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 Aggudicazione servizio di organizzazione e gestione di tavoli di esperti per la redazione della carta della rete ecologica della Provincia di Cuneo.	8.381,40	1.511,40	SI	6.870,00	Z562DBB198	0	0	Associazione Studio Artena - Arte Nat	11210190010		21/12/2020	1285	21/12/2020	03/01/2021	22/12/2020	-12	6.870,00	-82.440,00	NO
					riferimento Vostra conferma ordine n.137/VT del 24/11/2020	292,17	52,69	SI	239,48	Z282BADCL7	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	12/10/2020	1209	10/12/2020	06/01/2021	14/12/2020	-23	239,48	-5.508,04	NO
2020	762	07/12/2020	S90106	30/11/2020	fornitura materiali idraulici	288,13	51,96	SI	236,17	Z272BAE089	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	12/10/2020	1208	10/12/2020	06/01/2021	14/12/2020	-23	236,17	-5.431,91	NO
					FORNITURA																			
2020	763	07/12/2020	S90107	30/11/2020	MATERIALI DI FERRAMENTA	272,29	41,89	SI	230,40	Z272BAE089	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	12/10/2020	1210	10/12/2020	06/01/2021	14/12/2020	-23	230,40	-5.299,20	NO
2020	764	07/12/2020	2214	02/12/2020	noleggio 5 portatili	268,40	48,40	SI	220,00	Z302C90BF1	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	15/12/2020	1242	15/12/2020	06/01/2021	16/12/2020	-21	220,00	-4.620,00	NO
2020	765	07/12/2020	2215	02/12/2020	noleggio 3 pc portatili	305,00	55,00	SI	250,00	ZCF2EE40E9	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	15/12/2020	1241	15/12/2020	06/01/2021	16/12/2020	-21	250,00	-5.250,00	NO
2020	766	07/12/2020	692	30/11/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	313,00	51,09	SI	261,91	Z0A2BADCD4	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	12/10/2020	1211	10/12/2020	06/01/2021	14/12/2020	-23	261,91	-6.023,93	NO
2020	767	07/12/2020	SPLIT73	24/11/2020	FATTURA SPLIT PAYMENT DOCUMENTO SOGGETTO A SCSSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER DEL DPR 633/1972	1.479,25	266,75	SI	1.212,50	Z4A2BF7403	0	0	OMO SRL	02160460016	02160460016	10/12/2020	1212	10/12/2020	06/01/2021	14/12/2020	-23	1.212,50	-27.887,50	NO
2020	768	10/12/2020	2761/V	12/11/2020	FATTURA IMMEDIATA	218,00	39,31	SI	178,69	ZA22BAD8F8	0	0	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTI	07654600019	07654600019	10/12/2020	1206	10/12/2020	09/01/2021	14/12/2020	-26	178,69	-4.645,94	NO

2020	769	11/12/2020	88590	31/10/2020	Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG ZB128FD94F CIG Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P1 COEVA LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	49,22	0,14	SI	49,08	ZB128FD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1213	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	49,08	-1.325,16	NO
2020	769	11/12/2020	88590	31/10/2020	Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG ZB128FD94F CIG Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P1 COEVA LAV. DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	306,90	0,88	SI	306,02	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1214	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	306,02	-8.262,54	NO
2020	770	11/12/2020	88593	31/10/2020	Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE28FD83E CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	615,81	1,77	SI	614,04	ZCE28FD83E	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1215	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	614,04	-16.579,08	NO
2020	770	11/12/2020	88593	31/10/2020	Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE28FD83E CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	259,69	0,75	SI	258,94	ZA42C18922	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1216	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	258,94	-6.991,38	NO
2020	771	11/12/2020	88595	31/10/2020	Causale documento: CUP I85D19000100007 CIG Z1828FDA3B CIG Z392C188BA Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P4 BIGDIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRIGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	686,64	1,98	SI	684,66	Z1828FDA3B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1217	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	684,66	-18.485,82	NO

2020	771	11/12/2020	88595	31/10/2020	COMPETENZE 202010 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN	165,26	0,48	SI	164,78	Z392C1888A	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1218	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	164,78	-4.449,06	NO
2020	772	11/12/2020	88591	31/10/2020	COMPETENZE 202010 P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9 2 4 J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN M	1.324,06	3,82	SI	1.320,24	Z072BF0992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1219	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	1.320,24	-35.646,48	NO
2020	772	11/12/2020	88591	31/10/2020	COMPETENZE 202010 P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9 2 4 J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN M	212,47	0,61	SI	211,86	Z582C18816	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1220	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	211,86	-5.720,22	NO
2020	773	11/12/2020	80100	31/10/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74817H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74817H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Pericolo Rif. Doc.: 202010	433,60	0,00	NO	433,60	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1221	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	433,60	-11.707,20	NO
2020	773	11/12/2020	80100	31/10/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74817H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74817H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Pericolo Rif. Doc.: 202010	1.003,49	4,21	SI	999,28	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1222	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	999,28	-26.980,56	NO

10/01/2021	14/12/2020	-27	164,78	-4.449,06	NO
10/01/2021	14/12/2020	-27	1.320,24	-35.646,48	NO
10/01/2021	14/12/2020	-27	211,86	-5.720,22	NO
10/01/2021	14/12/2020	-27	433,60	-11.707,20	NO
10/01/2021	14/12/2020	-27	999,28	-26.980,56	NO

2020	774	11/12/2020	88589	31/10/2020	1.158,80	3,34	SI	1.155,46	ZBE2BF09DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1223	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	1.155,46	-31.197,42	NO
<p>Causale documento: CUP I85019000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE12BF0594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>																							
2020	774	11/12/2020	88589	31/10/2020	1.435,09	4,21	SI	1.430,88	ZD82D189D2	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1224	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	1.430,88	-38.633,76	NO
<p>Causale documento: CUP I85019000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE12BF0594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>																							
2020	774	11/12/2020	88589	31/10/2020	991,54	2,86	SI	988,68	ZE12BF0594	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1225	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	988,68	-26.694,36	NO
<p>Causale documento: CUP I85019000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE12BF0594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>																							
2020	774	11/12/2020	88589	31/10/2020	188,87	0,55	SI	188,32	ZD2C1886F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	11/12/2020	1226	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	188,32	-5.084,64	NO
<p>Causale documento: CUP I85019000110007 CIG ZBE2BF09DF CIG ZE12BF0594 CIG ZD2C1886F CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS775411219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE</p>																							
2020	775	11/12/2020	88594	31/10/2020	2.150,35	6,21	SI	2.144,14	ZB12BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	12/11/2020	1227	11/12/2020	10/01/2021	14/12/2020	-27	2.144,14	-57.891,78	NO
<p>Causale documento: CUP ND00000000000000 CIG ZB12BA33E8 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202010 FONDENTE LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: R2ZBR7904912190 - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202010</p>																							

2020	776	14/12/2020	100	12/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	10,98	1,98	SI	9,00	Z0A2BADC04	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI C.	06664570014	06664570014	15/12/2020	1245	15/12/2020	13/01/2021	16/12/2020	-28	9,00	-252,00	NO
2020	777	14/12/2020	99	12/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	601,05	108,40	SI	492,65	Z0A2BADC04	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI C.	06664570014	06664570014	15/12/2020	1246	15/12/2020	13/01/2021	16/12/2020	-28	492,65	-13.794,20	NO
2020	778	14/12/2020	AM23118838	13/12/2020	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	Z362C004A2	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	15/12/2020	1239	15/12/2020	13/01/2021	16/12/2020	-28	58,00	-1.624,00	NO
2020	779	14/12/2020	N05515	26/10/2020	Servizio mensa anno 2020: impegno di spesa per affidamento fornitura buoni pasto fino al 31.12.2020	4.795,48	184,44	SI	4.611,04	Z252FA46D0	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	15/12/2020	1238	15/12/2020	13/01/2021	16/12/2020	-28	4.611,04	-129.109,12	NO
2020	780	14/12/2020	N05680	27/11/2020	Servizio mensa anno 2020: impegno di spesa per affidamento fornitura buoni pasto fino al 31.12.2020	4.554,37	175,17	SI	4.379,20	Z252FA46D0	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	15/12/2020	1237	15/12/2020	13/01/2021	16/12/2020	-28	4.379,20	-122.617,60	NO
2020	782	15/12/2020	412020841897	11/12/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,10	24,36	SI	110,74	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/12/2020	1255	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	110,74	-2.657,76	NO
2020	783	15/12/2020	412020841899	11/12/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,54	51,49	SI	234,05	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/12/2020	1253	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	234,05	-5.617,20	NO
2020	784	15/12/2020	412020841898	11/12/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,33	6,01	SI	27,32	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/12/2020	1254	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	27,32	-655,68	NO
2020	785	15/12/2020	412020841900	11/12/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,25	3,83	SI	17,42	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	17/12/2020	1252	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	17,42	-418,08	NO
2020	786	15/12/2020	000265/C	14/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	268,40	48,40	SI	220,00	Z8B2BADD48	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	17/12/2020	1260	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	220,00	-5.280,00	NO
2020	787	15/12/2020	000262/C	14/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	120,04	21,65	SI	98,39	Z8B2BADD48	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	17/12/2020	1259	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	98,39	-2.361,36	NO
2020	788	15/12/2020	2000024367-PA	14/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2019 - 14/12/2020	126,61	11,51	SI	115,10	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	17/12/2020	1256	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	115,10	-2.762,40	NO
2020	789	15/12/2020	2000024378-PA	14/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2019 - 14/12/2020	8,35	0,76	SI	7,59	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	17/12/2020	1258	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	7,59	-182,16	NO
2020	790	15/12/2020	2000024373-PA	14/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2020 - 14/12/2020	19,99	1,82	SI	18,17	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	17/12/2020	1257	17/12/2020	14/01/2021	21/12/2020	-24	18,17	-436,08	NO
2020	791	17/12/2020	N05800	15/12/2020	Servizio mensa anno 2020: impegno di spesa per affidamento fornitura buoni pasto fino al 31.12.2020	3.837,72	147,60	SI	3.690,12	Z252FA46D0	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	17/12/2020	1251	17/12/2020	16/01/2021	21/12/2020	-26	3.690,12	-95.943,12	NO
2020	792	17/12/2020	2000024376-PA	14/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2019 - 14/12/2020	-7,85	-0,71	SI	-7,14	Z7C2C002E9	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	17/12/2020	1258	17/12/2020	16/01/2021	21/12/2020	-26	-7,14	185,64	NO
2020	793	17/12/2020	2279	15/12/2020	impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	128,10	23,10	SI	105,00	Z702BADD99	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	22/12/2020	1332	22/12/2020	16/01/2021	28/12/2020	-19	105,00	-1.995,00	NO
2020	794	21/12/2020	8A00718703	12/12/2020	IBIM 2021	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1275	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	55,80	-1.618,20	NO
2020	795	21/12/2020	8A00720025	12/12/2020	IBIM 2021	68,08	12,28	SI	55,80	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1279	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	55,80	-1.618,20	NO
2020	796	21/12/2020	8A00716060	12/12/2020	IBIM 2021	26,21	4,73	SI	21,48	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1276	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	21,48	-622,92	NO
2020	797	21/12/2020	8A00725479	12/12/2020	IBIM 2021	52,64	9,46	SI	43,18	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1277	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	43,18	-1.252,22	NO
2020	798	21/12/2020	8A00717673	12/12/2020	IBIM 2021	52,43	9,46	SI	42,97	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1278	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	42,97	-1.246,13	NO
2020	799	21/12/2020	7X03978139	12/12/2020	IBIM 2021	7,72	0,90	SI	6,82	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1280	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	6,82	-197,78	NO

2020	800	21/12/2020	7X04423175	12/12/2020	1BIM 2021	1.378,49	57,32	SI	1.321,17	Z362C004A2	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	21/12/2020	1281	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	1.321,17	-38.313,93	NO
2020	801	21/12/2020	412021265526	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS	860,47	155,17	SI	705,30	Z732C00272	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	21/12/2020	1282	21/12/2020	20/01/2021	22/12/2020	-29	705,30	-20.453,70	NO
2020	802	21/12/2020	544/V	17/12/2020	FATTURA IMMEDIATA	1.731,18	312,18	SI	1.419,00	ZEC218A824	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	22/12/2020	1336	22/12/2020	20/01/2021	28/12/2020	-23	1.419,00	-32.637,00	NO
2020	803	21/12/2020	545/V	17/12/2020	FATTURA DIFFERITA	51,24	9,24	SI	42,00	Z0A2BADCD4	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	22/12/2020	1337	22/12/2020	20/01/2021	28/12/2020	-23	42,00	-966,00	NO
2020	804	21/12/2020	3/77	11/11/2020	Affidamento incarico per la verifica periodica di impianti di messa a terra presso strutture in uso all'Ente Parco	169,09	52,25	SI	116,84	Z0A2BADCD4	0	0	CERVINO	01339900993		22/12/2020	1334	22/12/2020	20/01/2021	28/12/2020	-23	116,84	-2.687,32	NO
2020	804	21/12/2020	3/77	11/11/2020	Affidamento incarico per la verifica periodica di impianti di messa a terra presso strutture in uso all'Ente Parco	133,16	0,00	NO	133,16	Z372CFA72D	0	0	CERVINO	01339900993		22/12/2020	1335	22/12/2020	20/01/2021	28/12/2020	-23	133,16	-3.062,68	NO
2020	805	22/12/2020	97898	30/11/2020	Causale documento: CIG Z072BF0992 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Periodo Rif. Doc.: 202011	710,25	2,05	SI	708,20	Z072BF0992	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1316	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	708,20	-20.537,80	NO
2020	806	22/12/2020	97896	30/11/2020	Causale documento: CIG Z8128FD94F CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	851,90	2,46	SI	849,44	Z8128FD94F	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1317	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	849,44	-24.633,76	NO
2020	806	22/12/2020	97896	30/11/2020	Causale documento: CIG Z8128FD94F CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM7LSN75L71F9241 - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV: ROLLANDIN MART	661,02	1,90	SI	659,12	Z5D2C187A5	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1318	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	659,12	-19.114,48	NO
2020	807	22/12/2020	97890	30/11/2020	Causale documento: CIG Z8E28FD9DF CIG ZE128FD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 LAV	1.087,98	3,14	SI	1.084,84	Z8E28FD9DF	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1319	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	1.084,84	-31.460,36	NO

2020	810	22/12/2020	97509	30/11/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202011	433,60	4,02	SI	429,58	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1325	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	429,58	-12.457,82	NO
2020	810	22/12/2020	97509	30/11/2020	CDC: CIG ZEE2C19441- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.: 202011	938,26	0,00	NO	938,26	ZEE2C19441	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1326	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	938,26	-27.209,54	NO
2020	811	22/12/2020	97897	30/11/2020	Causale documento: CIG Z812BA33E8 CIG ZACZFA5A33 CLIP ND000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 FONDIENTE LAV: FONTANA VANESSA - CF: FNTVSS94E45L013G - MATR: 2234296 - DT INIZ: 03/06/2020 - DT FINE: 02/06/2021 LAV: RIZZOLI BARBARA -	458,62	1,34	SI	457,28	ZACZFA5A33	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1327	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	457,28	-13.261,12	NO
2020	811	22/12/2020	97897	30/11/2020	Causale documento: CIG Z812BA33E8 CIG ZACZFA5A33 CLIP ND000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 FONDIENTE LAV: FONTANA VANESSA - CF: FNTVSS94E45L013G - MATR: 2234296 - DT INIZ: 03/06/2020 - DT FINE: 02/06/2021 LAV: RIZZOLI BARBARA -	1.085,98	3,14	SI	1.082,84	Z812BA33E8	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1328	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	1.082,84	-31.402,36	NO
2020	811	22/12/2020	97897	30/11/2020	Causale documento: CIG Z812BA33E8 CIG ZACZFA5A33 CLIP ND000000000000 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202011 FONDIENTE LAV: FONTANA VANESSA - CF: FNTVSS94E45L013G - MATR: 2234296 - DT INIZ: 03/06/2020 - DT FINE: 02/06/2021 LAV: RIZZOLI BARBARA -	310,80	0,00	NO	310,80	ZACZFA5A33	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1329	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	310,80	-9.013,20	NO

2020	812	22/12/2020	80099	31/10/2020	CDC: CIG 2072D817F0- - CF: CMPSNM68R052129G MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0- CF: GCMPLA79M66L2198 MATR: 2249419 CDC: CIG 2072D817F0- CF: MLTRC94H12L013W MATR: 2249420 CDC: CIG 2072D817F0- LAV: CIOMPU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 224936	2.943,03	11,55	SI	2.931,48	ZDC2F280DB	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1330	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	2.931,48	-85.012,92	NO
2020	812	22/12/2020	80099	31/10/2020	CDC: CIG 2072D817F0- - CF: CMPSNM68R052129G MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0- CF: GCMPLA79M66L2198 MATR: 2249419 CDC: CIG 2072D817F0- CF: MLTRC94H12L013W MATR: 2249420 CDC: CIG 2072D817F0- LAV: CIOMPU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 224936	1.039,82	0,00	NO	1.039,82	Z77F8244B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	22/12/2020	1331	22/12/2020	21/01/2021	23/12/2020	-29	1.039,82	-30.154,78	NO
2020	813	22/12/2020	46/PA	17/12/2020	Scarico per vendita	231,80	41,80	SI	190,00	ZEC2FC512A	0	0	AGRISERVICE S.A.S.	07215100012	07215100012	22/12/2020	1338	22/12/2020	21/01/2021	28/12/2020	-24	190,00	-4.560,00	NO
2020	814	23/12/2020	FPA 7/20	06/12/2020		25,65	23,44	SI	2,21	Z282BADC17	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	23/12/2020	1341	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	2,21	-55,25	NO
2020	814	23/12/2020	FPA 7/20	06/12/2020		104,35	0,00	NO	104,35		0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	23/12/2020	1342	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	104,35	-2.608,75	NO
2020	815	23/12/2020	FATTPA 22_20	11/12/2020	ORDINE N. 151/AV DEL 04/12/2020 CIG. Z282BADC17	175,40	31,63	SI	143,77	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	23/12/2020	1344	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	143,77	-3.594,25	NO
2020	816	23/12/2020	FATTPA 21_20	11/12/2020	ORDINE N.158/VT DEL 09/12/2020 CIG. Z282BADC17	152,90	27,57	SI	125,33	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	23/12/2020	1345	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	125,33	-3.133,25	NO
2020	817	23/12/2020	FATTPA 20_20	11/12/2020	ORDINE N.149/OR DEL 02/12/2020 CIG. Z282BADC17	199,99	36,06	SI	163,93	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	23/12/2020	1346	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	163,93	-4.098,25	NO
2020	818	23/12/2020	FATTPA 23_20	15/12/2020	ORDINE N. 160/OR DELL'11/12/2020 CIG. Z282BADC17	115,00	20,74	SI	94,26	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	23/12/2020	1343	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	94,26	-2.356,50	NO
2020	819	23/12/2020	FATTPA 24_20	15/12/2020	ORDINE N. 147/OR DEL 02/12/2020 CIG. Z282BADC17	389,75	70,28	SI	319,47	Z282BADC17	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	23/12/2020	1347	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	319,47	-7.986,75	NO
2020	820	23/12/2020	94814	30/11/2020	CDC: CIG 2072D817F0- - CF: CMPSNM68R052129G MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0- CF: GCMPLA79M66L2198 MATR: 2249419 CDC: CIG 2072D817F0- LAV: CIOMPU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 2249366 - DT INIZ: 23/07/2020 - DT FINE: 20/11/2020 LAV: GIACOM	1.111,03	7,72	SI	1.103,31	Z77F8244B	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	23/12/2020	1348	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	1.103,31	-27.582,75	NO
2020	820	23/12/2020	94814	30/11/2020	CDC: CIG 2072D817F0- - CF: CMPSNM68R052129G MATR: 2249366 CDC: CIG 2072D817F0- CF: GCMPLA79M66L2198 MATR: 2249419 CDC: CIG 2072D817F0- LAV: CIOMPU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R052129G - MATR: 2249366 - DT INIZ: 23/07/2020 - DT FINE: 20/11/2020 LAV: GIACOM	1.551,44	0,00	NO	1.551,44	ZDC2F280DB	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	23/12/2020	1349	23/12/2020	22/01/2021	28/12/2020	-25	1.551,44	-38.786,00	NO

TOTALI FATTURE: 718.463,45 -4.440.625,34
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -6,18

