

Comune di Lusernetta

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024

| 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 |
| 2023          | 437    | 31/12/2023 | 24/001           | 06/11/2023 | Esecuzione canna fumi     | 495,00          | 45,00    | SI                  | 450,00         | 2063CA3DCE  | 2023 | 3006   | 07/11/2023 | MANAVELLA LEONARDO                  | 08876950018 | MNVLRD79H1Z6G74T | 11/01/2024 | 26         | 11/01/2024 | 06/12/2023        | 12/01/2024         | 37                        | 450,00              | 16.650,00                    | NO                  |
| 2023          | 438    | 31/12/2023 | SF00131887       | 28/12/2023 | Autorizzazione al paga    | 285,26          | 51,44    | SI                  | 233,82         | Z10222FEF0  | 2023 | 3532   | 29/12/2023 | ENEL DIREZIONE PIEMONTE             | 06655971007 |                  | 11/01/2024 | 25         | 11/01/2024 | 28/01/2024        | 12/01/2024         | -16                       | 233,82              | -3.741,12                    | NO                  |
| 2023          | 439    | 31/12/2023 | 28               | 27/12/2023 | Affidamento incarico N    | 40,00           | 0,00     | NO                  | 40,00          | ZCC3A0735A  | 2023 | 3540   | 29/12/2023 | CHIRICO DR. GIUSEPPE                |             | CHRGPP56R21E402N | 20/03/2024 | 151        | 23/03/2024 | 28/01/2024        | 26/03/2024         | 58                        | 40,00               | 2.320,00                     | NO                  |
| 2023          | 440    | 31/12/2023 | Z2000313942-ID   | 05/05/2022 | Bolletta Servizio Idrico  | 5,43            | 0,49     | SI                  | 4,94           |             | 2022 | 1218   | 06/05/2022 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T      | 07937540016 |                  | 11/01/2024 | 8          | 11/01/2024 | 05/06/2022        | 12/01/2024         | 586                       | 4,94                | 2.894,84                     | NO                  |
| 2023          | 441    | 31/12/2023 | Z300024117-PA    | 28/12/2023 | Bolletta Servizio Idrico  | 45,94           | 4,18     | SI                  | 41,76          |             | 2023 | 3526   | 29/12/2023 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T      | 07937540016 |                  | 11/01/2024 | 18         | 11/01/2024 | 27/01/2024        | 12/01/2024         | -15                       | 41,76               | -626,40                      | NO                  |
| 2023          | 442    | 31/12/2023 | 001365           | 21/12/2023 | Fornitura gettoni, badg   | 1.012,60        | 182,60   | SI                  | 830,00         | Z983CCACS5D | 2023 | 3512   | 27/12/2023 | COGO BILANCE                        | 02421800273 |                  | 11/01/2024 | 29         | 11/01/2024 | 21/01/2024        | 12/01/2024         | -9                        | 830,00              | -7.470,00                    | NO                  |
| 2023          | 443    | 31/12/2023 | 8 PA             | 21/12/2023 | Contentore Enel           | 134,20          | 24,20    | SI                  | 110,00         | Z133D0F386  | 2023 | 3501   | 22/12/2023 | ALFIPAVI SRL                        | 06246380015 |                  | 11/01/2024 | 31         | 11/01/2024 | 20/01/2024        | 12/01/2024         | -8                        | 110,00              | -880,00                      | NO                  |
| 2023          | 444    | 31/12/2023 | FATTPA_28_23     | 22/12/2023 | Fornitura calendari anr   | 232,65          | 41,95    | SI                  | 190,70         | ZD138BE1A7F | 2023 | 3503   | 22/12/2023 | GRAFICA STILGRAF                    | 03862940016 |                  | 06/02/2024 | 71         | 06/02/2024 | 21/01/2024        | 06/02/2024         | 16                        | 190,70              | 2.051,20                     | NO                  |
| 2023          | 445    | 31/12/2023 | 16               | 21/12/2023 | Piani di Manutenzione     | 20.817,21       | 3.753,92 | SI                  | 17.063,29      | A0174217FB  | 2023 | 3494   | 21/12/2023 | ROUX CLAUDE                         | 09266300012 | ROXOLD78E15G674G | 06/02/2024 | 60         | 05/02/2024 | 20/01/2024        | 05/02/2024         | 16                        | 17.063,29           | 373.012,64                   | NO                  |
| 2023          | 446    | 31/12/2023 | 17733/5          | 21/12/2023 | Fornitura registri di sta | 156,47          | 36,83    | SI                  | 119,64         | Z473CEDD1A  | 2023 | 3496   | 21/12/2023 | GRAFICHE GASPARI S.R.L.             | 0080070403  |                  | 11/01/2024 | 15         | 11/01/2024 | 19/02/2024        | 12/01/2024         | -38                       | 119,64              | -4.546,32                    | NO                  |
| 2023          | 446    | 31/12/2023 | 17733/5          | 21/12/2023 | Fornitura Registri di Sta | 47,76           | 0,00     | NO                  | 47,76          | Z473CEDD1A  | 2023 | 3496   | 21/12/2023 | GRAFICHE GASPARI S.R.L.             | 0080070403  |                  | 11/01/2024 | 11         | 11/01/2024 | 19/02/2024        | 12/01/2024         | -38                       | 47,76               | -1.814,88                    | NO                  |
| 2023          | 447    | 31/12/2023 | 095/23           | 21/12/2023 | SERVIZI DI PROGETTAZ      | 2.617,08        | 471,93   | NO                  | 2.617,08       | Z333AF284B  | 2023 | 3487   | 21/12/2023 | STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA     | 05776450016 |                  | 06/02/2024 | 46         | 23/01/2024 | 20/01/2024        | 25/01/2024         | 5                         | 2.617,08            | 13.085,40                    | NO                  |
| 2023          | 448    | 31/12/2023 | V300031          | 19/12/2023 | Fornitura sabbia mista    | 871,00          | 178,27   | SI                  | 692,73         | ZB23D992E6  | 2023 | 3484   | 21/12/2023 | Valpedi Edilizia S.R.L.             | 11823860017 | 11823860017      | 11/01/2024 | 32         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 692,73              | -4.849,11                    | NO                  |
| 2023          | 448    | 31/12/2023 | V300031          | 19/12/2023 | Fornitura sabbia mista    | 117,57          | 0,00     | NO                  | 117,57         | ZB23D992E6  | 2023 | 3484   | 21/12/2023 | Valpedi Edilizia S.R.L.             | 11823860017 | 11823860017      | 11/01/2024 | 30         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 117,57              | -822,99                      | NO                  |
| 2023          | 449    | 31/12/2023 | FATTPA_116_23    | 19/12/2023 | Affidamento incarico p    | 77,65           | 14,00    | SI                  | 63,65          | Z02397A587  | 2023 | 3457   | 20/12/2023 | OVUNQUE di Sicuro Donato            | 07663970015 | SCRONT63H29L219E | 11/01/2024 | 10         | 11/01/2024 | 18/01/2024        | 12/01/2024         | -6                        | 63,65               | -381,90                      | NO                  |
| 2023          | 450    | 31/12/2023 | FATTPA_39_23     | 18/12/2023 | Affidamento incarico p    | 9.516,00        | 1.716,00 | NO                  | 9.516,00       | Z1210FD18F  | 2023 | 3435   | 18/12/2023 | RIPAMONTI VALTER                    | 01744100015 | RPMVTR51M20A853D | 14/01/2024 | 149        | 23/02/2024 | 17/01/2024        | 26/03/2024         | 69                        | 9.516,00            | 656.600,00                   | NO                  |
| 2023          | 451    | 31/12/2023 | FATTPA_40_23     | 18/12/2023 | Affidamento incarico p    | 3.806,40        | 686,40   | NO                  | 3.806,40       | Z773310441  | 2023 | 3438   | 19/12/2023 | RIPAMONTI VALTER                    | 01744100015 | RPMVTR51M20A853D | 14/01/2024 | 148        | 23/02/2024 | 17/01/2024        | 26/03/2024         | 69                        | 3.806,40            | 262.641,60                   | NO                  |
| 2023          | 452    | 31/12/2023 | 46               | 12/12/2023 | Relazione acustica fina   | 1.560,00        | 0,00     | NO                  | 1.560,00       | Z4F351050E  | 2023 | 3392   | 13/12/2023 | DARO' MICHELE architetto - Studio d | 08257940018 | DRAMHL73R16G674Q | 27/03/2024 | 172        | 26/03/2024 | 12/01/2024        | 26/03/2024         | 74                        | 1.560,00            | 115.440,00                   | NO                  |
| 2023          | 452    | 31/12/2023 | 46               | 12/12/2023 | Relazione acustica fina   | 2,00            | 0,00     | NO                  | 2,00           |             | 2023 | 3392   | 13/12/2023 | DARO' MICHELE architetto - Studio d | 08257940018 | DRAMHL73R16G674Q | 27/03/2024 | 173        | 26/03/2024 | 12/01/2024        | 26/03/2024         | 74                        | 2,00                | 148,00                       | NO                  |
| 2023          | 453    | 31/12/2023 | 33-2023          | 03/10/2023 | LAVORI DI MESSA IN SI     | 1.268,80        | 228,80   | NO                  | 1.268,80       | Z5839CB74A  | 2023 | 2622   | 04/10/2023 | STUDIO ASSOCIATO GEM. ALAIN CH      | 07674900111 |                  | 44         | 23/01/2024 | 03/11/2023 | 25/01/2024        | 83                 | 1.268,80                  | 105.310,40          | NO                           |                     |
| 2023          | 454    | 31/12/2023 | 341              | 14/12/2023 | Affidamento incarico p    | 2.400,01        | 432,79   | NO                  | 2.400,01       | ZF039C759A  | 2023 | 3419   | 15/12/2023 | STUDIO TECNICO DESIGNER 90          |             | 03079870014      | 05/02/2024 | 45         | 23/01/2024 | 14/01/2024        | 25/01/2024         | 11                        | 2.400,01            | 26.400,11                    | NO                  |
| 2023          | 455    | 31/12/2023 | 2023997019321    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 240,83          | 43,43    | SI                  | 197,40         | Z293A47AFE  | 2023 | 3478   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 17         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 197,40              | -1.381,80                    | NO                  |
| 2023          | 456    | 31/12/2023 | 2023997019323    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 56,46           | 10,18    | SI                  | 46,28          | Z293A47AFE  | 2023 | 3481   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 46,28               | -329,96                      | NO                  |
| 2023          | 457    | 31/12/2023 | 2023997019326    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 42,02           | 7,58     | SI                  | 34,44          | Z293A47AFE  | 2023 | 3467   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 34,44               | -249,08                      | NO                  |
| 2023          | 458    | 31/12/2023 | 20239970193124   | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 104,46          | 18,84    | SI                  | 85,62          | Z293A47AFE  | 2023 | 3466   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 85,62               | -591,34                      | NO                  |
| 2023          | 459    | 31/12/2023 | 2023997019317    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 108,01          | 19,48    | SI                  | 88,53          | Z293A47AFE  | 2023 | 3473   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 88,53               | -619,71                      | NO                  |
| 2023          | 460    | 31/12/2023 | 2023997019320    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 392,86          | 70,84    | SI                  | 322,02         | Z293A47AFE  | 2023 | 3470   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 9          | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 322,02              | -2.254,14                    | NO                  |
| 2023          | 461    | 31/12/2023 | 2023997019319    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 135,40          | 24,42    | SI                  | 110,98         | Z293A47AFE  | 2023 | 3469   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 110,98              | -776,88                      | NO                  |
| 2023          | 462    | 31/12/2023 | 2023997019318    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 350,68          | 63,24    | SI                  | 287,44         | Z293A47AFE  | 2023 | 3476   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 287,44              | -2.012,08                    | NO                  |
| 2023          | 463    | 31/12/2023 | 20239970193265   | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 88,48           | 15,05    | SI                  | 73,43          | Z293A47AFE  | 2023 | 3477   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 73,43               | -479,01                      | NO                  |
| 2023          | 464    | 31/12/2023 | 2023997019324    | 19/12/2023 | FORNITURA ENERGIA E       | 90,27           | 16,28    | SI                  | 73,99          | Z293A47AFE  | 2023 | 3483   | 21/12/2023 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO             | 01274390309 |                  | 11/01/2024 | 24         | 11/01/2024 | 19/01/2024        | 12/01/2024         | -7                        | 73,99               | -517,93                      | NO                  |
| 2024          | 1      | 11/01/2024 | 1000231500080413 | 31/12/2023 | Affidamento incarico p    | 67,10           | 12,10    | SI                  | 55,00          | ZA93D2A880  | 2024 | 22     | 03/01/2024 | ARUBA SPA                           | 04525920482 | 04525920482      | 11/01/2024 | 6          | 11/01/2024 | 02/02/2024        | 12/01/2024         | -21                       | 55,00               | -1.155,00                    | NO                  |
| 2024          | 2      | 11/01/2024 | Z26 PA           | 28/12/2023 | Affidamento incarico p    | 71,98           | 12,98    | SI                  | 59,00          | Z143D001FA  | 2024 | 15     | 03/01/2024 | VISCOMI SPA                         | 08090490015 | 08090490015      | 11/01/2024 | 19         | 11/01/2024 | 02/02/2024        | 12/01/2024         | -21                       | 59,00               | -1.239,00                    | NO                  |
| 2024          | 3      | 11/01/2024 | 6 / 3884 / 2023  | 30/12/2023 | ELABORAZIONE IRAP E       | 231,80          | 41,80    | SI                  | 190,00         | ZC0381A19D  | 2024 | 61     | 09/01/2024 | ALMA S.P.A.                         | 05572290047 |                  | 4          | 11/01/2024 | 08/02/2024 | 12/01/2024        | -27                | 190,00                    | -5.130,00           | NO                           |                     |
| 2024          | 4      | 11/01/2024 | 6 / 3885 / 2023  | 30/12/2023 | SERVIZI DI ELABORAZ       | 431,88          | 77,88    | SI                  | 354,00         | ZC43379AF1  | 2024 | 62     | 09/01/2024 | ALMA S.P.A.                         | 05572290047 |                  | 11/01/2024 | 12         | 11/01/2024 | 08/02/2024        | 12/01/2024         | -27                       | 354,00              | -9.558,00                    | NO                  |
| 2024          | 5      | 11/01/2024 | 1/M              | 03/01/2024 | PIANI DI MANUTENZIONE     | 1.220,00        | 220,00   | SI                  | 1.000,00       | ZAD3DC0D5D  | 2024 | 26     | 04/01/2024 | GIACHERO ANGELO                     |             | GCHNGLS2B17G674V | 11/01/2024 | 28         | 11/01/2024 | 02/02/2024        | 12/01/2024         | -21                       | 1.000,00            | -21.000,00                   | NO                  |
| 2024          | 6      | 11/01/2024 | 7/M              | 03/01/2024 | PIANI DI MANUTENZIONE     | 902,80          | 162,80   | SI                  | 740,00         |             |      |        |            |                                     |             |                  |            |            |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |

|      |    |            |                 |            |                            |           |           |    |           |            |      |     |            |                                    |                   |                  |            |     |            |            |            |     |           |               |    |
|------|----|------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|----|-----------|------------|------|-----|------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|---------------|----|
| 2024 | 39 | 06/02/2024 | 2024/191/2      | 30/01/2024 | Determina Servizio Fin     | 1.500,60  | 270,60    | SI | 1.230,00  | ZB039818F4 | 2024 | 321 | 31/01/2024 | SISCOM SPA                         | 0177800040        |                  | 06/02/2024 | 62  | 06/02/2024 | 01/03/2024 | 06/02/2024 | -24 | 1.230,00  | -29.520,00    | NO |
| 2024 | 40 | 06/02/2024 | SSTAVE-00051    | 31/01/2024 | GESTIONE CALORE PA         | 1.140,70  | 205,70    | SI | 935,00    | 879731807A | 2024 | 330 | 01/02/2024 | ACERY SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR | 10381250017       | 10381250017      | 06/02/2024 | 83  | 06/02/2024 | 01/03/2024 | 07/02/2024 | -23 | 935,00    | -21.505,00    | NO |
| 2024 | 41 | 06/02/2024 | 4/PPA           | 31/01/2024 | Fornitura prodotti di pa   | 495,23    | 82,11     | SI | 413,12    | 801555430A | 2024 | 349 | 01/02/2024 | DEBA SERVISI                       | 02402120048       |                  | 06/02/2024 | 75  | 06/02/2024 | 02/03/2024 | 06/02/2024 | -25 | 413,12    | -10.328,00    | NO |
| 2024 | 42 | 06/02/2024 | FATPPA_4_24     | 24/01/2024 | Affidamento incarico p     | 79,30     | 14,30     | SI | 65,00     | 800010F6EB | 2024 | 247 | 25/01/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato           | 07663970015       | SCRONT63H29L219E | 06/02/2024 | 69  | 06/02/2024 | 23/02/2024 | 06/02/2024 | -17 | 65,00     | -1.105,00     | NO |
| 2024 | 45 | 19/02/2024 | FATPPA_1_24     | 26/01/2024 | PRESTAZIONI PROFESS        | 8.326,50  | 3.003,00  | NO | 8.326,50  | 28334585FA | 2024 | 358 | 01/02/2024 | RIPAMONTI VALTER                   | 0174400015        | RPMTVRS1M20A853D | 06/02/2024 | 98  | 21/02/2024 | 02/03/2024 | 26/02/2024 | -5  | 8.326,50  | -41.632,50    | NO |
| 2024 | 45 | 19/02/2024 | FATPPA_1_24     | 26/01/2024 | PRESTAZIONI PROFESS        | 8.326,50  | 0,00      | NO | 8.326,50  | 28334585FA | 2024 | 358 | 01/02/2024 | RIPAMONTI VALTER                   | 0174400015        | RPMTVRS1M20A853D | 06/02/2024 | 99  | 21/02/2024 | 02/03/2024 | 26/02/2024 | -5  | 8.326,50  | -41.632,50    | NO |
| 2024 | 46 | 19/02/2024 | FATPPA_2_24     | 26/01/2024 | SPESE TECNICHE PER C       | 7.057,70  | 0,00      | NO | 7.057,70  | 2883458658 | 2024 | 361 | 02/02/2024 | Fabrizio Rognia                    | 02965270040       | RGNFRZ7711L219T  | 06/02/2024 | 102 | 21/02/2024 | 02/03/2024 | 26/02/2024 | -5  | 7.057,70  | -35.288,50    | NO |
| 2024 | 46 | 19/02/2024 | FATPPA_2_24     | 26/01/2024 | SPESE TECNICHE PER C       | 7.057,70  | 2.545,40  | NO | 7.057,70  | 2883458658 | 2024 | 361 | 02/02/2024 | Fabrizio Rognia                    | 02965270040       | RGNFRZ7711L219T  | 06/02/2024 | 101 | 21/02/2024 | 02/03/2024 | 26/02/2024 | -5  | 7.057,70  | -35.288,50    | NO |
| 2024 | 47 | 19/02/2024 | 2/PA/2024       | 02/02/2024 | LAVORI DI MIGLIORAM        | 2.537,60  | 457,60    | NO | 2.537,60  | 9547924C11 | 2024 | 372 | 05/02/2024 | ZETA ASSOCIATI                     | 05776450016       |                  | 06/02/2024 | 103 | 21/02/2024 | 03/03/2024 | 26/02/2024 | -6  | 2.537,60  | -15.225,60    | NO |
| 2024 | 48 | 19/02/2024 | 2               | 08/02/2024 | FATTURA PER LAVORI I       | 96.182,45 | 10.555,82 | SI | 85.626,63 | 9547924C21 | 2024 | 422 | 08/02/2024 | DRUETTO CLAUDIO                    | 0545400019        | DRTCLD62L136G74J | 06/02/2024 | 92  | 19/02/2024 | 09/03/2024 | 20/02/2024 | -18 | 85.626,63 | -1.541.279,34 | NO |
| 2024 | 48 | 19/02/2024 | 2               | 08/02/2024 | FATTURA PER LAVORI I       | 19.931,52 | 0,00      | NO | 19.931,52 | 9547924C21 | 2024 | 422 | 08/02/2024 | DRUETTO CLAUDIO                    | 0545400019        | DRTCLD62L136G74J | 06/02/2024 | 93  | 19/02/2024 | 09/03/2024 | 20/02/2024 | -18 | 19.931,52 | -356.767,36   | NO |
| 2024 | 50 | 21/02/2024 | 002/24          | 08/01/2024 | Redazione certificato d    | 354,55    | 0,00      | NO | 354,55    | 248267D51E | 2024 | 51  | 09/01/2024 | STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA    | 05776450016       |                  | 06/02/2024 | 104 | 21/02/2024 | 07/02/2024 | 26/02/2024 | 19  | 354,55    | 6.736,45      | NO |
| 2024 | 50 | 21/02/2024 | 002/24          | 08/01/2024 | Redazione certificato d    | 329,14    | 123,29    | NO | 329,14    | 248267D51E | 2024 | 51  | 09/01/2024 | STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA    | 05776450016       |                  | 06/02/2024 | 105 | 21/02/2024 | 07/02/2024 | 26/02/2024 | 19  | 329,14    | 6.256,66      | NO |
| 2024 | 51 | 28/02/2024 | 19              | 13/02/2024 | Realizzazione dei lavor    | 33.530,82 | 3.048,26  | SI | 30.482,56 |            | 2024 | 480 | 13/02/2024 | DAVICINO MASSIMO                   | 09014310016       |                  | 06/02/2024 | 116 | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 29/02/2024 | -14 | 30.482,56 | -426.755,84   | NO |
| 2024 | 53 | 05/03/2024 | 2024/4997000331 | 29/02/2024 | Affidamento incarico p     | 1.098,00  | 0,00      | NO | 1.098,00  | 2403977160 | 2024 | 683 | 01/03/2024 | STUDIO SIGAUDDO                    | 10459410014       |                  | 06/03/2024 | 125 | 06/03/2024 | 30/03/2024 | 07/03/2024 | -23 | 900,00    | -20.700,00    | NO |
| 2024 | 54 | 05/03/2024 | 202453000228    | 27/02/2024 | Acquisto cancelleria pe    | 543,95    | 98,09     | SI | 445,86    | 80330EE87A | 2024 | 642 | 28/02/2024 | PROCEED S.R.L.                     | 01952150264       |                  | 06/03/2024 | 132 | 06/03/2024 | 29/03/2024 | 07/03/2024 | -22 | 445,86    | -8.908,92     | NO |
| 2024 | 55 | 05/03/2024 | 1               | 26/02/2024 | Buoni spesa per Festa i    | 392,00    | 0,00      | NO | 392,00    | 2753DA3000 | 2024 | 620 | 27/02/2024 | PISTOIA GABRIELE PAOLO             | 12158810015       | PS7GR93817L219K  | 06/03/2024 | 197 | 28/03/2024 | 27/03/2024 | 29/03/2024 | 2   | 392,00    | 784,00        | NO |
| 2024 | 57 | 05/03/2024 | 0000011/24PA    | 20/02/2024 | Manutenzione sistemi e     | 1.769,00  | 319,00    | SI | 1.450,00  | 8053AA45C2 | 2024 | 562 | 21/02/2024 | GD SYSTEM SRL                      | 03890190048       |                  | 06/03/2024 | 133 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 07/03/2024 | -15 | 1.450,00  | -21.750,00    | NO |
| 2024 | 58 | 05/03/2024 | FATPPA_11_24    | 20/02/2024 | servizio di ritiro e cons  | 79,30     | 14,30     | SI | 65,00     | 800010F6EB | 2024 | 561 | 21/02/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato           | 07663970015       | SCRONT63H29L219E | 06/03/2024 | 130 | 06/03/2024 | 21/03/2024 | 07/03/2024 | -14 | 65,00     | -910,00       | NO |
| 2024 | 59 | 05/03/2024 | 000085/12       | 20/02/2024 | Affidamento incarico p     | 219,60    | 39,60     | SI | 180,00    | 240397ED55 | 2024 | 557 | 20/02/2024 | ENTI REVS.r.l.                     | 02037190044       |                  | 06/03/2024 | 128 | 06/03/2024 | 20/04/2024 | 07/03/2024 | -44 | 180,00    | -7.920,00     | NO |
| 2024 | 60 | 05/03/2024 | 0000010/A       | 31/01/2024 | Servizio di pulizie uffici | 214,72    | 38,72     | SI | 176,00    | 801ASD7EAD | 2024 | 471 | 13/02/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.   | 08334560011       |                  | 06/03/2024 | 131 | 06/03/2024 | 13/03/2024 | 07/03/2024 | -6  | 176,00    | -1.056,00     | NO |
| 2024 | 61 | 05/03/2024 | 10/PA           | 31/01/2024 | Intervento di manutent     | 735,66    | 132,66    | SI | 603,00    | 802CC16073 | 2024 | 408 | 07/02/2024 | VISCOM SRL                         | 08090490015       | 08090490015      | 06/03/2024 | 126 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 07/03/2024 | -1  | 603,00    | -603,00       | NO |
| 2024 | 62 | 05/03/2024 | 74              | 31/01/2024 | Attività finanziaria in r  | 1.262,70  | 227,70    | SI | 1.035,00  | 24C3E02558 | 2024 | 374 | 05/02/2024 | PREVIFORMA SRL                     | 10421430017       |                  | 06/03/2024 | 129 | 06/03/2024 | 03/03/2024 | 07/03/2024 | 4   | 1.035,00  | -4.140,00     | NO |
| 2024 | 63 | 05/03/2024 | 13/00           | 31/01/2024 | Fornitura cartellonisti    | 109,31    | 19,71     | SI | 89,60     | 283DFDF2F  | 2024 | 456 | 12/02/2024 | EDILTUTTO AUDERO S.R.L.            | 03036040040       | 03036040040      | 06/03/2024 | 199 | 28/03/2024 | 10/03/2024 | 29/03/2024 | 19  | 89,60     | 1.702,40      | NO |
| 2024 | 64 | 06/03/2024 | 20249970003922  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 309,88    | 55,88     | SI | 254,00    |            | 2024 | 580 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 134 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 254,00    | -4.064,00     | NO |
| 2024 | 65 | 06/03/2024 | 20249970003313  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 43,38     | 7,82      | SI | 35,56     |            | 2024 | 578 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 138 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 35,56     | -566,96       | NO |
| 2024 | 66 | 06/03/2024 | 20249970003310  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 65,20     | 11,76     | SI | 53,44     |            | 2024 | 577 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 138 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 53,44     | -854,04       | NO |
| 2024 | 67 | 06/03/2024 | 20249970003306  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 348,76    | 62,89     | SI | 285,87    |            | 2024 | 576 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 138 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 285,87    | -1.251,92     | NO |
| 2024 | 68 | 06/03/2024 | 20249970003311  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 92,34     | 16,65     | SI | 75,69     |            | 2024 | 575 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 138 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 75,69     | -4.174,04     | NO |
| 2024 | 69 | 06/03/2024 | 20249970003308  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 218,51    | 39,40     | SI | 179,11    |            | 2024 | 574 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 127 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 179,11    | -2.865,76     | NO |
| 2024 | 70 | 06/03/2024 | 20249970003305  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 122,05    | 22,01     | SI | 100,04    |            | 2024 | 572 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 138 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 100,04    | -1.600,64     | NO |
| 2024 | 71 | 06/03/2024 | 20249970003307  | 21/02/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 138,31    | 24,94     | SI | 113,37    |            | 2024 | 573 | 22/02/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO            | 01274390309       |                  | 06/03/2024 | 138 | 06/03/2024 | 23/03/2024 | 07/03/2024 | -16 | 113,37    | -1.813,92     | NO |
| 2024 | 72 | 06/03/2024 | 2000602512      | 31/01/2024 | FORNITURA PASTI MEF        | 3.547,09  | 136,43    | SI | 3.410,66  | 8884337203 | 2024 | 404 | 07/02/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl               | 00311310379       |                  | 06/03/2024 | 135 | 06/03/2024 | 07/04/2024 | 07/03/2024 | -31 | 3.410,66  | -105.730,46   | NO |
| 2024 | 73 | 20/03/2024 | FPA 10/24       | 05/02/2024 | Incarico annuale DPO i     | 730,08    | 0,00      | NO | 730,08    | 26F352862E | 2024 | 390 | 06/02/2024 | AVVOCATO FEDERICA BARDINELLA       | 0978800011        |                  | 06/03/2024 | 150 | 22/03/2024 | 06/03/2024 | 26/03/2024 | 20  | 730,08    | 14.601,60     | NO |
| 2024 | 74 | 22/03/2024 | 33              | 16/02/2024 | INCARICO TECNICO DI        | 3.172,00  | 572,00    | NO | 3.172,00  | 9916655A94 | 2024 | 542 | 19/02/2024 | PINEROLO INGEGNERIA                | 09883120017       | 09883120017      | 06/03/2024 | 174 | 26/03/2024 | 17/03/2024 | 26/03/2024 | 9   | 3.172,00  | 28.548,00     | NO |
| 2024 | 75 | 26/03/2024 | 1/PA            | 05/03/2024 | SERVIZI DI VALIDAZION      | 322,25    | 0,00      | NO | 322,25    | 27E39F7829 | 2024 | 721 | 05/03/2024 | ROTONDI PATRICK                    | RTMPCRC97M19G674V |                  | 06/03/2024 | 170 | 26/03/2024 | 04/04/2024 | 26/03/2024 | -9  | 322,25    | -2.900,25     | NO |
| 2024 | 75 | 26/03/2024 | 1/PA            | 05/03/2024 | SERVIZI DI VALIDAZION      | 21,75     | 0,00      | NO | 21,75     | 27E39F7829 | 2024 | 721 | 05/03/2024 | ROTONDI PATRICK                    | RTMPCRC97M19G674V |                  | 06/03/2024 | 169 | 26/03/2024 | 04/04/2024 | 26/03/2024 | -9  | 21,75     | -195,75       | NO |
| 2024 | 75 | 26/03/2024 | 1/PA            | 05/03/2024 | SERVIZI DI VALIDAZION      | 5,13      | 0,00      | NO | 5,13      | 27E39F7829 | 2024 | 721 | 05/03/2024 | ROTONDI PATRICK                    | RTMPCRC97M19G674V |                  | 06/03/2024 | 168 | 26/03/2024 | 04/04/2024 | 26/03/2024 | -9  | 5,13      | -46,17        | NO |
| 2024 | 76 | 26/03/2024 | 2/PA            | 19/03/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 845,25    | 0,00      | NO | 845,25    | 2C83DFFFA2 | 2024 | 919 | 20/03/2024 | ROTONDI PATRICK                    | RTMPCRC97M19G674V |                  | 06/03/2024 | 171 | 26/03/2024 | 18/04/2024 | 26/03/2024 | -23 | 845,25    | -19.447,50    | NO |
| 2024 | 77 | 26/03/2024 | FATPPA_4_24     | 02/02/2024 | INCARICO UFFICIO TRI       | 44,10     | 0,00      | NO | 44,10     | 2819EC161  | 2024 | 364 | 02/02/2024 | GAJANI GEOM. RAFFAELLA             | 08389890016       | GNARFL79H70G674C | 06/03/2024 | 176 | 26/03/2024 | 03/03/2024 | 26/03/2024 | 23  | 44,10     | 1.014,30      | NO |
| 2024 | 77 | 26/03/2024 | FATPPA_4_24     | 02/02/2024 | INCARICO UFFICIO TRI       | 220,50    | 0,00      | NO | 220,50    | 283BACDF5  | 2024 | 364 | 02/02/2024 | GAJANI GEOM. RAFFAELLA             | 08389890016       | GNARFL79H70G674C | 06/03/2024 | 175 | 26/03/2024 | 03/03/2024 | 26/03/2024 | 23  | 220,50    | 5.071,50      | NO |
| 2024 | 78 | 26/03/2024 |                 |            |                            |           |           |    |           |            |      |     |            |                                    |                   |                  |            |     |            |            |            |     |           |               |    |

|      |     |            |                    |            |                            |          |        |    |          |            |      |            |                                 |                                  |             |                  |            |            |            |            |            |           |             |           |    |
|------|-----|------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|--------|----|----------|------------|------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----|
| 2024 | 116 | 30/04/2024 | 2400004741-PA      | 08/04/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 6,97     | 0,63   | SI | 6,34     | 2024       | 1128 | 08/04/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI | 07937540016                      | 30/04/2024  | 231              | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 6,34       | -38,04    | NO          |           |    |
| 2024 | 117 | 30/04/2024 | 2400004743-PA      | 08/04/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 13,79    | 1,25   | SI | 12,54    | 2024       | 1129 | 08/04/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI | 07937540016                      | 30/04/2024  | 231              | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 12,54      | -75,24    | NO          |           |    |
| 2024 | 118 | 30/04/2024 | 2400004747-PA      | 08/04/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 9,04     | 0,82   | SI | 8,22     | 2024       | 1124 | 08/04/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI | 07937540016                      | 30/04/2024  | 231              | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 8,22       | -49,32    | NO          |           |    |
| 2024 | 119 | 30/04/2024 | 2400004746-PA      | 08/04/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 38,08    | 3,46   | SI | 34,62    | 2024       | 1123 | 08/04/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI | 07937540016                      | 30/04/2024  | 231              | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 34,62      | -207,72   | NO          |           |    |
| 2024 | 120 | 30/04/2024 | 2400004744-PA      | 08/04/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 550,77   | 50,06  | SI | 500,71   | 2024       | 1130 | 08/04/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI | 07937540016                      | 30/04/2024  | 231              | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 500,71     | -3.004,26 | NO          |           |    |
| 2024 | 121 | 30/04/2024 | 2400004740-PA      | 08/04/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 45,98    | 4,18   | SI | 41,80    | 2024       | 1131 | 08/04/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI | 07937540016                      | 30/04/2024  | 240              | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 41,80      | -250,80   | NO          |           |    |
| 2024 | 125 | 30/04/2024 | FATTPA 32_24       | 16/04/2024 | Servizio di ritiro e cons  | 79,30    | 14,30  | SI | 65,00    | 000010F6EB | 2024 | 1260       | 18/04/2024                      | OVUNQUE di Sicuro Donato         | 0766397015  | SCRDNT63H29L219E | 30/04/2024 | 234        | 30/04/2024 | 17/05/2024 | 02/05/2024 | -15       | 65,00       | -975,00   | NO |
| 2024 | 126 | 30/04/2024 | 000002124PA        | 15/04/2024 | Manutenzione sistemi       | 1.769,00 | 319,00 | SI | 1.450,00 | B129BF484B | 2024 | 1259       | 18/04/2024                      | GD SYSTEM SRL                    | 0389019048  | 30/04/2024       | 236        | 30/04/2024 | 17/05/2024 | 02/05/2024 | -15        | 1.450,00  | -21.750,00  | NO        |    |
| 2024 | 127 | 30/04/2024 | 000011624PA        | 15/04/2024 | 30069991-005 - Raccim      | 20,16    | 0,00   | NO | 20,16    | 2024       | 1246 | 17/04/2024 | Poste Italiane S.p.A.           | 0111180006                       | 97103880585 | 30/04/2024       | 230        | 30/04/2024 | 16/05/2024 | 02/05/2024 | -14        | 20,16     | -282,24     | NO        |    |
| 2024 | 128 | 30/04/2024 | 6 / 476 / 2024     | 30/03/2024 | SERVIZIO ELABORAZIOI       | 431,88   | 77,88  | SI | 354,00   | ZC433749F1 | 2024 | 1162       | 10/04/2024                      | ALMA S.P.A.                      | 0057229047  | 30/04/2024       | 237        | 30/04/2024 | 09/05/2024 | 02/05/2024 | -7         | 354,00    | -2.478,00   | NO        |    |
| 2024 | 129 | 30/04/2024 | 16/E               | 11/04/2024 | Fornitura materiale di j   | 136,88   | 23,86  | SI | 113,02   | B12A11D86  | 2024 | 1215       | 12/04/2024                      | FARMACIA MADONNA DELLA NEVE A    | 0390720044  | 0390720044       | 30/04/2024 | 241        | 30/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 | -10       | 113,02      | -1.130,20 | NO |
| 2024 | 130 | 30/04/2024 | 0000060/A          | 31/03/2024 | Servizio di pulizie Uffici | 20,74    | 3,74   | SI | 17,00    | B01ASD7EAD | 2024 | 1187       | 11/04/2024                      | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 0833456011  | 30/04/2024       | 235        | 30/04/2024 | 11/05/2024 | 02/05/2024 | -9         | 17,00     | -153,00     | NO        |    |
| 2024 | 131 | 30/04/2024 | 0000059/A          | 31/03/2024 | Servizio di pulizie Uffici | 214,72   | 38,72  | SI | 176,00   | B01ASD7EAD | 2024 | 1182       | 11/04/2024                      | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 0833456011  | 30/04/2024       | 235        | 30/04/2024 | 11/05/2024 | 02/05/2024 | -9         | 176,00    | -1.584,00   | NO        |    |
| 2024 | 132 | 30/04/2024 | 23/A               | 24/04/2024 | Fornitura Corona XVV i     | 63,80    | 5,80   | SI | 58,00    | B1299DEF9D | 2024 | 1347       | 26/04/2024                      | CULLINO FIORI S.n.c.             | 05188710015 | 30/04/2024       | 226        | 30/04/2024 | 24/05/2024 | 02/05/2024 | -22        | 58,00     | -2.000,00   | NO        |    |
| 2024 | 133 | 30/04/2024 | 0000045/PA         | 19/04/2024 | Affidamento incarico p     | 569,34   | 308,00 | SI | 261,34   | Z202AA261C | 2024 | 1348       | 26/04/2024                      | BRUNO SISTEMI SRL                | 01357880028 | 30/04/2024       | 232        | 30/04/2024 | 24/05/2024 | 02/05/2024 | -22        | 261,34    | -5.749,48   | NO        |    |
| 2024 | 134 | 30/04/2024 | 0000045/PA         | 19/04/2024 | Affidamento incarico p     | 1.138,66 | 0,00   | NO | 1.138,66 | Z202AA261C | 2024 | 1348       | 26/04/2024                      | BRUNO SISTEMI SRL                | 01357880028 | 30/04/2024       | 246        | 30/04/2024 | 24/05/2024 | 02/05/2024 | -22        | 1.138,66  | -25.050,52  | NO        |    |
| 2024 | 134 | 30/04/2024 | FATTPA 6_24        | 23/04/2024 | Fornitura 3 cartelli, nel  | 386,13   | 69,63  | SI | 316,50   | B0D419F2DB | 2024 | 1325       | 23/04/2024                      | GRAFICA STILGRAF                 | 03862940016 | 30/04/2024       | 245        | 30/04/2024 | 23/05/2024 | 02/05/2024 | -21        | 316,50    | -6.646,50   | NO        |    |
| 2024 | 135 | 30/04/2024 | 04847/5            | 17/04/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 21,96    | 3,96   | SI | 18,00    | B100131D9E | 2024 | 1282       | 19/04/2024                      | GRAFICHE GASPARI S.R.L           | 0080070403  | 30/04/2024       | 238        | 30/04/2024 | 17/06/2024 | 02/05/2024 | -46        | 18,00     | -828,00     | NO        |    |
| 2024 | 136 | 30/04/2024 | 04696/5            | 16/04/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 53,68    | 9,68   | SI | 44,00    | B100131D9E | 2024 | 1248       | 17/04/2024                      | GRAFICHE GASPARI S.R.L           | 0080070403  | 30/04/2024       | 238        | 30/04/2024 | 16/06/2024 | 02/05/2024 | -45        | 44,00     | -1.980,00   | NO        |    |
| 2024 | 137 | 30/04/2024 | 0012001616         | 08/04/2024 | Canone mensile fax vir     | 7,32     | 1,32   | SI | 6,00     | 2024       | 1140 | 09/04/2024 | IRIDEOS S.p.a.                  | 09995550960                      | 09995550960 | 30/04/2024       | 227        | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | -6         | 6,00      | -36,00      | NO        |    |
| 2024 | 138 | 30/04/2024 | 20249970007373     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 218,61   | 39,42  | SI | 179,19   | 2024       | 1354 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 239        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 179,19    | -4.300,56   | NO        |    |
| 2024 | 139 | 30/04/2024 | 20249970007374     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 208,95   | 37,68  | SI | 171,27   | 2024       | 1355 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 229        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 171,27    | -4.110,48   | NO        |    |
| 2024 | 140 | 30/04/2024 | 20249970007377     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 40,87    | 7,37   | SI | 33,50    | 2024       | 1358 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 247        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 33,50     | -804,00     | NO        |    |
| 2024 | 141 | 30/04/2024 | 20249970007374     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 48,92    | 8,82   | SI | 40,10    | 2024       | 1357 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 247        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 40,10     | -962,40     | NO        |    |
| 2024 | 142 | 30/04/2024 | 20249970007369     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 99,58    | 17,96  | SI | 81,62    | 2024       | 1356 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 247        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 81,62     | -1.998,88   | NO        |    |
| 2024 | 143 | 30/04/2024 | 20249970007375     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 79,97    | 14,42  | SI | 65,55    | 2024       | 1353 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 247        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 65,55     | -1.579,20   | NO        |    |
| 2024 | 144 | 30/04/2024 | 20249970007371     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 103,11   | 18,59  | SI | 84,52    | 2024       | 1352 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 247        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 84,52     | -2.028,48   | NO        |    |
| 2024 | 145 | 30/04/2024 | 20249970007370     | 22/04/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 375,67   | 67,74  | SI | 307,93   | 2024       | 1351 | 26/04/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO         | 01274390309                      | 01274390309 | 30/04/2024       | 247        | 30/04/2024 | 26/05/2024 | 02/05/2024 | -24        | 307,93    | -7.901,32   | NO        |    |
| 2024 | 146 | 30/04/2024 | 2000954171         | 13/03/2024 | FORNITURA PASTI DIPI       | 31,95    | 1,84   | SI | 30,11    | 88843372D3 | 2024 | 839        | 14/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 243        | 30/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 | -10        | 30,11     | -370,32     | NO        |    |
| 2024 | 146 | 30/04/2024 | 2000954171         | 13/03/2024 | FORNITURA PASTI DIPI       | 15,98    | 0,00   | NO | 15,98    | 88843372D3 | 2024 | 839        | 14/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 249        | 30/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 | -10        | 15,98     | -159,80     | NO        |    |
| 2024 | 147 | 30/04/2024 | 2000954170         | 13/03/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 17,43    | 0,00   | NO | 17,43    | 88843372D3 | 2024 | 840        | 14/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 249        | 30/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 | -10        | 17,43     | -174,30     | NO        |    |
| 2024 | 147 | 30/04/2024 | 2000954170         | 13/03/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 2.653,78 | 102,74 | SI | 2.551,04 | 88843372D3 | 2024 | 840        | 14/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 243        | 30/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 | -10        | 2.551,04  | -25.510,40  | NO        |    |
| 2024 | 148 | 30/04/2024 | 2000954169         | 13/03/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 1.058,90 | 40,73  | SI | 1.018,17 | 88843372D3 | 2024 | 837        | 14/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 243        | 30/04/2024 | 12/05/2024 | 02/05/2024 | -10        | 1.018,17  | -10.181,70  | NO        |    |
| 2024 | 149 | 30/04/2024 | 2000955148         | 25/03/2024 | MENSA DIPENDENTI GI        | 52,29    | 2,01   | SI | 50,28    | 88843372D3 | 2024 | 982        | 26/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 249        | 30/04/2024 | 24/05/2024 | 02/05/2024 | -22        | 50,28     | -1.106,16   | NO        |    |
| 2024 | 150 | 30/04/2024 | 2000955147         | 25/03/2024 | MENSA DIPENDENTI GI        | 52,29    | -2,01  | SI | -50,28   | 88843372D3 | 2024 | 981        | 26/03/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 249        | 30/04/2024 | 24/05/2024 | 02/05/2024 | -22        | -50,28    | -1.106,16   | NO        |    |
| 2024 | 151 | 30/04/2024 | 2000624334         | 31/03/2024 | MENSA DIPENDENTI M         | 26,15    | 1,51   | SI | 24,64    | 88843372D3 | 2024 | 1200       | 11/04/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 243        | 30/04/2024 | 10/06/2024 | 02/05/2024 | -39        | 24,64     | -960,96     | NO        |    |
| 2024 | 151 | 30/04/2024 | 2000624334         | 31/03/2024 | MENSA DIPENDENTI M         | 13,07    | 0,00   | NO | 13,07    | 88843372D3 | 2024 | 1200       | 11/04/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 249        | 30/04/2024 | 10/06/2024 | 02/05/2024 | -39        | 13,07     | -509,73     | NO        |    |
| 2024 | 152 | 30/04/2024 | 2000624332         | 31/03/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 1.198,34 | 46,09  | SI | 1.152,25 | 88843372D3 | 2024 | 1199       | 11/04/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 243        | 30/04/2024 | 10/06/2024 | 02/05/2024 | -39        | 1.152,25  | -44.937,75  | NO        |    |
| 2024 | 153 | 30/04/2024 | 2000624333         | 31/03/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 2.666,85 | 102,57 | SI | 2.564,28 | 88843372D3 | 2024 | 1203       | 12/04/2024                      | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 | 30/04/2024       | 243        | 30/04/2024 | 10/06/2024 | 02/05/2024 | -39        | 2.564,28  | -100.006,92 | NO        |    |
| 2024 | 154 | 03/05/2024 | 015620242181003426 | 09/02/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 1.625,00 | 0,00   | NO | 1.625,00 | ZB53A11F1  | 2024 | 450        | 12/02/2024                      | INTESA SANPAOLO S.p.A.           | 10810700152 | 251              | 03/05/2024 | 10/03/2024 | 05/03/2024 | -5         | 1.625,00   | -625,00   | NO          |           |    |
| 2024 | 154 | 03/05/2024 | 015620242181003426 | 09/02/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 125,00   | 0,00   | NO | 125,00   | ZB53A11F1  | 2024 | 450        | 12/02/2024                      | INTESA SANPAOLO S.p.A.           | 10810700152 | 252              | 03/05/2024 | 10/03/2024 | 05/03/2024 | -5         | 125,00     | -625,00   | NO          |           |    |
| 2024 | 155 | 03/05/2024 | 015620242181002145 | 15/02/2024 | FORNITURA PASTI ALLU       | 1.749,96 | 0,00   | NO | 1.749,96 | ZB53A11F1  | 2024 | 195        | 19/01/2024                      | INTESA SANPAOLO S.p.A.           | 10810700152 | 0                | 03/05/2024 | 18/02/2024 | 03/05/2024 | 68         | 1.749,96   | 131.247   |             |           |    |

|      |     |            |                 |            |                           |          |          |    |          |            |      |      |            |                                  |             |                   |            |     |            |            |            |     |          |            |    |
|------|-----|------------|-----------------|------------|---------------------------|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2024 | 195 | 14/06/2024 | 31              | 13/04/2024 | LAVORI DI SOSTITUZION     | 2.928,00 | 528,00   | SI | 2.400,00 | B086A14180 | 2024 | 1221 | 15/04/2024 | DAVICINO MASSIMO                 | 09014310016 |                   | 14/06/2024 | 304 | 14/06/2024 | 13/05/2024 | 17/06/2024 | 35  | 2.400,00 | 84.000,00  | NO |
| 2024 | 196 | 14/06/2024 | 6               | 28/04/2024 | Piani di manutenzione     | 1.933,70 | 348,70   | SI | 1.585,00 | ZF63DCOAO5 | 2024 | 1385 | 30/04/2024 | MARCO GIUSIANO                   | 08862330019 | GSNMRK82D28G674F  | 14/06/2024 | 300 | 14/06/2024 | 30/05/2024 | 17/06/2024 | 18  | 1.585,00 | 28.530,00  | NO |
| 2024 | 197 | 14/06/2024 | 5               | 19/05/2024 | SERVIZIO SGOMBRO F        | 2.781,60 | 501,60   | SI | 2.280,00 | Z733379288 | 2024 | 1639 | 21/05/2024 | GABRIELE BRUCIO                  | 09872190013 | 09872190013       | 14/06/2024 | 305 | 14/06/2024 | 20/06/2024 | 17/06/2024 | -3  | 2.280,00 | -6.840,00  | NO |
| 2024 | 198 | 23/07/2024 | 006624          | 29/01/2024 | SVOLGIMENTO DELLE I       | 749,42   | 0,00     | NO | 749,42   | ZD8398BEA9 | 2024 | 295  | 30/01/2024 | STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA  | 0577450016  |                   | 14/06/2024 | 348 | 23/07/2024 | 28/02/2024 | 25/07/2024 | 148 | 749,42   | 110.914,16 | NO |
| 2024 | 199 | 24/07/2024 | 8               | 26/06/2024 | Piani di Manutenzione     | 7.456,76 | 1.344,66 | SI | 6.112,10 | 993735873D | 2024 | 2040 | 26/06/2024 | REALGIS SRL                      | 12431420012 |                   | 14/06/2024 | 358 | 24/07/2024 | 26/07/2024 | 24/07/2024 | -2  | 6.112,10 | -12.224,20 | NO |
| 2024 | 200 | 28/08/2024 | 2000639225      | 31/05/2024 | FORNITURA PASTI MEN       | 3.067,75 | 117,99   | SI | 2.949,76 | 88843372D3 | 2024 | 1893 | 11/06/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 394 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | 19  | 2.949,76 | 56.045,44  | NO |
| 2024 | 201 | 28/08/2024 | 2000639224      | 31/05/2024 | FORNITURA PASTI MEN       | 1.433,65 | 55,14    | SI | 1.378,51 | 88843372D3 | 2024 | 1894 | 11/06/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 394 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | 19  | 1.378,51 | 26.191,69  | NO |
| 2024 | 202 | 28/08/2024 | 2000639226      | 31/05/2024 | FORNITURA PASTI PERI      | 20,34    | 0,00     | NO | 20,34    | 88843372D3 | 2024 | 1895 | 11/06/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 398 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | 19  | 20,34    | 386,46     | NO |
| 2024 | 202 | 28/08/2024 | 2000639226      | 31/05/2024 | FORNITURA PASTI PERI      | 40,67    | 2,35     | SI | 38,32    | 88843372D3 | 2024 | 1895 | 11/06/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 394 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | 19  | 38,32    | 728,08     | NO |
| 2024 | 203 | 28/08/2024 | 2000642831      | 30/06/2024 | FORNITURA PASTI PERI      | 20,34    | 0,00     | NO | 20,34    | 88843372D3 | 2024 | 2180 | 08/07/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 398 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | 29/08/2024 | -5  | 20,34    | -101,70    | NO |
| 2024 | 203 | 28/08/2024 | 2000642831      | 30/06/2024 | FORNITURA PASTI PERI      | 40,67    | 2,35     | SI | 38,32    | 88843372D3 | 2024 | 2180 | 08/07/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 394 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | 29/08/2024 | -5  | 38,32    | -191,60    | NO |
| 2024 | 204 | 28/08/2024 | 2000642829      | 30/06/2024 | FORNITURA PASTI MEN       | 1.045,82 | 40,22    | SI | 1.005,60 | 88843372D3 | 2024 | 2181 | 08/07/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 394 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | 29/08/2024 | -5  | 1.005,60 | -5.028,00  | NO |
| 2024 | 205 | 28/08/2024 | 2000642830      | 30/06/2024 | FORNITURA PASTI MEN       | 719,00   | 27,65    | SI | 691,35   | 88843372D3 | 2024 | 2179 | 08/07/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl             | 00311310379 |                   | 29/08/2024 | 394 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | 29/08/2024 | -5  | 691,35   | -3.456,75  | NO |
| 2024 | 206 | 28/08/2024 | 0000108/A       | 31/05/2024 | Affidamento incarico p    | 214,72   | 38,72    | SI | 176,00   | B01ASD7EAD | 2024 | 1914 | 12/06/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 08334560011 |                   | 29/08/2024 | 390 | 29/08/2024 | 12/07/2024 | 29/08/2024 | 48  | 176,00   | 8.448,00   | NO |
| 2024 | 207 | 28/08/2024 | 0000109/A       | 31/05/2024 | Affidamento incarico p    | 20,74    | 3,74     | SI | 17,00    | B01ASD7EAD | 2024 | 1915 | 12/06/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 08334560011 |                   | 29/08/2024 | 390 | 29/08/2024 | 12/07/2024 | 29/08/2024 | 48  | 17,00    | 816,00     | NO |
| 2024 | 208 | 28/08/2024 | 0000131/A       | 30/06/2024 | Affidamento incarico p    | 20,74    | 3,74     | SI | 17,00    | B01ASD7EAD | 2024 | 2263 | 15/07/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 08334560011 |                   | 29/08/2024 | 390 | 29/08/2024 | 11/08/2024 | 29/08/2024 | 18  | 17,00    | 306,00     | NO |
| 2024 | 209 | 28/08/2024 | 0000130/A       | 30/06/2024 | Affidamento incarico p    | 214,72   | 38,72    | SI | 176,00   | B01ASD7EAD | 2024 | 2256 | 15/07/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 08334560011 |                   | 29/08/2024 | 390 | 29/08/2024 | 11/08/2024 | 29/08/2024 | 18  | 176,00   | 3.166,00   | NO |
| 2024 | 210 | 28/08/2024 | 0000164/A       | 31/07/2024 | Affidamento incarico p    | 107,36   | 19,36    | SI | 88,00    | B01ASD7EAD | 2024 | 2578 | 12/08/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l. | 08334560011 |                   | 29/08/2024 | 390 | 29/08/2024 | 08/09/2024 | 29/08/2024 | -10 | 88,00    | -880,00    | NO |
| 2024 | 211 | 28/08/2024 | 89/PA           | 11/06/2024 | Sostituzione gruppo cil   | 231,80   | 41,80    | SI | 190,00   | B1F7FEFF9  | 2024 | 1965 | 18/06/2024 | VISCOM SRL                       | 0809490015  | 0809490015        | 29/08/2024 | 381 | 29/08/2024 | 17/07/2024 | 29/08/2024 | 43  | 190,00   | 8.170,00   | NO |
| 2024 | 212 | 28/08/2024 | FATTPA_83_24    | 18/06/2024 | Affidamento incarico p    | 79,30    | 14,30    | SI | 65,00    | 800010F6EB | 2024 | 1980 | 18/06/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato         | 07663970015 | SCRDNTE63H29L219E | 29/08/2024 | 389 | 29/08/2024 | 18/07/2024 | 29/08/2024 | 42  | 65,00    | 2.730,00   | NO |
| 2024 | 213 | 28/08/2024 | FATTPA_93_24    | 16/07/2024 | Affidamento incarico p    | 79,30    | 14,30    | SI | 65,00    | 800010F6EB | 2024 | 2312 | 19/07/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato         | 07663970015 | SCRDNTE63H29L219E | 29/08/2024 | 389 | 29/08/2024 | 17/08/2024 | 29/08/2024 | 12  | 65,00    | 780,00     | NO |
| 2024 | 214 | 28/08/2024 | FATTPA_110_24   | 20/08/2024 | Affidamento incarico p    | 79,30    | 14,30    | SI | 65,00    | 800010F6EB | 2024 | 2642 | 21/08/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato         | 07663970015 | SCRDNTE63H29L219E | 29/08/2024 | 389 | 29/08/2024 | 19/09/2024 | 29/08/2024 | -21 | 65,00    | -1.365,00  | NO |
| 2024 | 215 | 28/08/2024 | SF00148857      | 28/06/2024 | Autorizzazione al paga    | 285,26   | 51,44    | SI | 233,82   | Z10222FEF0 | 2024 | 2082 | 01/07/2024 | ENEL DIREZIONE PIEMONTE          | 09695571007 |                   | 29/08/2024 | 397 | 29/08/2024 | 28/07/2024 | 29/08/2024 | 32  | 233,82   | 7.482,24   | NO |
| 2024 | 216 | 28/08/2024 | 0012003076      | 04/07/2024 | Canone fax mensile me     | 7,32     | 1,32     | SI | 6,00     |            | 2024 | 2178 | 08/07/2024 | IRIDEOS S.p.a.                   | 09995550960 | 09995550960       | 29/08/2024 | 382 | 29/08/2024 | 04/08/2024 | 29/08/2024 | 25  | 6,00     | 150,00     | NO |
| 2024 | 217 | 28/08/2024 | 00001047/A      | 30/06/2024 | Servizio voce e post scus | 4.459,79 | 212,37   | SI | 4.247,42 | ZE73CA6577 | 2024 | 2243 | 11/07/2024 | COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE     | 0701480018  | 0701480018        | 29/08/2024 | 395 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | 19  | 4.247,42 | 80.700,98  | NO |
| 2024 | 218 | 28/08/2024 | 6 / 1670 / 2024 | 29/06/2024 | Invio autoliquidazioni    | 97,60    | 17,60    | SI | 80,00    | ZEF3D2CE94 | 2024 | 2223 | 11/07/2024 | ALMA S.P.A.                      | 00572920047 |                   | 29/08/2024 | 379 | 29/08/2024 | 10/08/2024 | 29/08/2024 | 19  | 80,00    | 1.520,00   | NO |
| 2024 | 219 | 28/08/2024 | 6 / 1669 / 2024 | 29/06/2024 | Canone gestione sliper    | 431,88   | 77,88    | SI | 354,00   | ZC433794F1 | 2024 | 2215 | 10/07/2024 | ALMA S.P.A.                      | 00572920047 |                   | 29/08/2024 | 391 | 29/08/2024 | 09/08/2024 | 29/08/2024 | 20  | 354,00   | 7.080,00   | NO |
| 2024 | 220 | 28/08/2024 | 8A00446232      | 11/07/2024 | Fattura Luglio 24: Peric  | 183,00   | 33,00    | SI | 150,00   | Z5C3AA3A82 | 2024 | 2268 | 15/07/2024 | TELECOM ITALIA Spa               | 00488410010 | 00488410010       | 29/08/2024 | 385 | 29/08/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 16  | 150,00   | 2.400,00   | NO |
| 2024 | 221 | 28/08/2024 | 8A00445880      | 11/07/2024 | Fattura Luglio 24: Peric  | 374,41   | 67,52    | SI | 306,89   | Z5C3AA3A82 | 2024 | 2266 | 15/07/2024 | TELECOM ITALIA Spa               | 00488410010 | 00488410010       | 29/08/2024 | 393 | 29/08/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 16  | 306,89   | 4.912,24   | NO |
| 2024 | 222 | 28/08/2024 | 8A00448438      | 11/07/2024 | Fattura Luglio 24: Peric  | 85,40    | 15,40    | SI | 70,00    | Z5C3AA3A82 | 2024 | 2267 | 15/07/2024 | TELECOM ITALIA Spa               | 00488410010 | 00488410010       | 29/08/2024 | 385 | 29/08/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 16  | 70,00    | 1.120,00   | NO |
| 2024 | 223 | 28/08/2024 | P108652105      | 31/07/2024 | Adesione all'Accordo C    | 18,01    | 3,25     | SI | 14,76    | Z5S381P9A4 | 2024 | 2476 | 02/08/2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.   | 00891951006 | 00891951006       | 29/08/2024 | 383 | 29/08/2024 | 01/09/2024 | 29/08/2024 | -3  | 14,76    | -44,28     | NO |
| 2024 | 224 | 28/08/2024 | 862             | 31/07/2024 | Supporto Ufficio Finan    | 969,90   | 174,90   | SI | 795,00   | Z4C3E02558 | 2024 | 2474 | 01/08/2024 | PREVIFORMA SRL                   | 10421430016 |                   | 29/08/2024 | 388 | 29/08/2024 | 31/08/2024 | 29/08/2024 | -2  | 795,00   | -1.590,00  | NO |
| 2024 | 225 | 28/08/2024 | 2400013786-PA   | 30/07/2024 | Bolletta Servizio Idrico  | 62,08    | 5,64     | SI | 56,44    |            | 2024 | 2438 | 30/07/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TR  | 07937540016 |                   | 29/08/2024 | 387 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 0   | 56,44    | 0,00       | NO |
| 2024 | 226 | 28/08/2024 | 1024197389      | 30/07/2024 | 1024197389                | 10,08    | 0,00     | NO | 10,08    |            | 2024 | 2442 | 31/07/2024 | Poete Italiane S.p.A.            | 01114601006 | 97103880585       | 29/08/2024 | 386 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 29/08/2024 | -1  | 10,08    | -10,08     | NO |
| 2024 | 227 | 28/08/2024 | 00305/12        | 26/07/2024 | Aggiornamento dell'im     | 634,40   | 114,40   | SI | 520,00   | B00871BF8A | 2024 | 2402 | 29/07/2024 | ENTI REV s.r.l                   | 02037190044 |                   | 29/08/2024 | 378 | 29/08/2024 | 24/09/2024 | 29/08/2024 | -26 | 520,00   | -13.520,00 | NO |
| 2024 | 228 | 28/08/2024 | 20249970015539  | 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 287,98   | 51,93    | SI | 236,05   |            | 2024 | 2667 | 26/08/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO          | 01274390309 | 01274390309       | 29/08/2024 | 384 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 29/08/2024 | -25 | 236,05   | -5.901,25  | NO |
| 2024 | 229 | 28/08/2024 | 20249970015538  | 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 79,93    | 13,33    | SI | 60,60    |            | 2024 | 2668 | 26/08/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO          | 01274390309 | 01274390309       | 29/08/2024 | 396 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 29/08/2024 | -25 | 60,60    | -1.515,00  | NO |
| 2024 | 230 | 28/08/2024 | 20249970015542  | 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 72,90    | 13,15    | SI | 59,75    |            | 2024 | 2669 | 26/08/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO          | 01274390309 | 01274390309       | 29/08/2024 | 396 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 29/08/2024 | -25 | 59,75    | -1.493,75  | NO |
| 2024 | 231 | 28/08/2024 | 20249970015537  | 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 436,16   | 78,65    | SI | 357,51   |            | 2024 | 2670 | 26/08/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO          | 01274390309 | 01274390309       | 29/08/2024 | 396 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 29/08/2024 | -25 | 357,51   | -8.937,75  | NO |
| 2024 | 232 | 28/08/2024 | 20249970015536  | 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 66,17    | 11,93    | SI | 54,24    |            | 2024 | 2672 | 26/08/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO          | 01274390309 | 01274390309       | 29/08/2024 | 396 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 29/08/2024 | -25 | 54,24    | -1.356,00  | NO |
| 2024 | 233 | 28/08/2024 | 20249970015540  | 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 239,99   | 43,28    | SI | 196,71   |            | 2024 | 2673 | 26/08/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO          | 01274390309 | 01274390309       | 29/08/2024 | 392 | 29/08/2024 | 23/09/202  |            |     |          |            |    |

|      |     |            |                 |            |                            |           |          |    |           |             |      |      |            |                                   |                  |             |             |            |            |            |            |           |             |          |    |
|------|-----|------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|----------|----|-----------|-------------|------|------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|----|
| 2024 | 270 | 19/09/2024 | 2/PA            | 19/03/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 845,25    | 0,00     | NO | 845,25    | ZC63DFFFA2  | 2024 | 919  | 20/03/2024 | ROTONDI PATRICK                   | RTNPRC97M19G674V |             | 0           | 26/03/2024 | 18/04/2024 | 26/03/2024 | -23        | 845,25    | -19.440,75  | NO       |    |
| 2024 | 271 | 19/09/2024 | 3/PA            | 18/06/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 762,56    | 0,00     | NO | 762,56    | ZC63DFFFA2  | 2024 | 1976 | 18/06/2024 | ROTONDI PATRICK                   | RTNPRC97M19G674V | 20/09/2024  | 423         | 20/09/2024 | 18/07/2024 | 23/09/2024 | 67         | 762,56    | 51.091,52   | NO       |    |
| 2024 | 272 | 19/09/2024 | 4/PA            | 05/07/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 918,75    | 0,00     | NO | 918,75    | ZC63DFFFA2  | 2024 | 2176 | 08/07/2024 | ROTONDI PATRICK                   | RTNPRC97M19G674V | 20/09/2024  | 423         | 20/09/2024 | 04/08/2024 | 23/09/2024 | 50         | 918,75    | 45.937,50   | NO       |    |
| 2024 | 273 | 19/09/2024 | 5/PA            | 02/09/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 753,38    | 0,00     | NO | 753,38    | ZC63DFFFA2  | 2024 | 2739 | 03/09/2024 | ROTONDI PATRICK                   | RTNPRC97M19G674V | 20/09/2024  | 423         | 20/09/2024 | 03/10/2024 | 23/09/2024 | -10        | 753,38    | -7.533,80   | NO       |    |
| 2024 | 274 | 19/09/2024 | FATTPA_10_24    | 28/06/2024 | INCARICO UFFICIO TEC       | 1.323,00  | 0,00     | NO | 1.323,00  | Z213DC153E  | 2024 | 2068 | 28/06/2024 | GANAI GEM. RAFFAELLA              | 08389890016      | 20/09/2024  | 422         | 20/09/2024 | 28/07/2024 | 23/09/2024 | 57         | 1.323,00  | 75.411,00   | NO       |    |
| 2024 | 275 | 19/09/2024 | FATTPA_11_24    | 28/06/2024 | INCARICO UFFICIO TRI       | 727,65    | 0,00     | NO | 727,65    | Z213DC15E1  | 2024 | 2069 | 28/06/2024 | GANAI GEM. RAFFAELLA              | 08389890016      | 20/09/2024  | 424         | 20/09/2024 | 28/07/2024 | 23/09/2024 | 57         | 727,65    | 41.476,05   | NO       |    |
| 2024 | 276 | 19/09/2024 | 15              | 20/08/2024 | AFFIDAMENTO INCARIC        | 33.767,45 | 6.089,21 | SI | 27.678,24 | B10A58DFD04 | 2024 | 2637 | 20/08/2024 | DITTA GAUDIO FIORA DOMENICO E FIG | 0778370017       | 20/09/2024  | 418         | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 1          | 27.678,24 | 27.678,24   | NO       |    |
| 2024 | 278 | 26/09/2024 | *****           | 26/09/2024 | SERVIZIO DI RACCOLTA       | 4.040,08  | 0,00     | SI | 4.040,08  | 0           | 2024 | 0    | 13/09/2024 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE         | 94550840014      | 26/09/2024  | 442         | 27/09/2024 | 26/10/2024 | 27/09/2024 | -29        | 4.040,08  | -117.162,32 | NO       |    |
| 2024 | 280 | 26/09/2024 | 0000184/A       | 31/08/2024 | Servizio di pulizie Uffic  | 214,72    | 38,72    | SI | 176,00    | B01ASD7EAD  | 2024 | 2874 | 13/09/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.  | 08334560011      | 26/09/2024  | 441         | 26/09/2024 | 12/10/2024 | 27/09/2024 | -15        | 176,00    | -2.640,00   | NO       |    |
| 2024 | 281 | 26/09/2024 | 0000185/A       | 31/08/2024 | Servizio di pulizie Uffic  | 20,74     | 3,74     | SI | 17,00     | B01ASD7EAD  | 2024 | 2875 | 13/09/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.  | 08334560011      | 26/09/2024  | 441         | 26/09/2024 | 12/10/2024 | 27/09/2024 | -15        | 17,00     | -255,00     | NO       |    |
| 2024 | 282 | 02/10/2024 | 40 FVPA         | 30/09/2024 | Trasporto allume disast    | 1.075,00  | 0,00     | NO | 1.075,00  | B27FC4F4864 | 2024 | 3038 | 30/09/2024 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO   | 11053060015      | 29/10/2024  | 467         | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 0          | 1.075,00  | 0,00        | NO       |    |
| 2024 | 283 | 03/10/2024 | 00386/12        | 26/09/2024 | Calcolo ravvedimento i     | 36,60     | 6,60     | SI | 30,00     | B1ABA2FADC  | 2024 | 3024 | 27/09/2024 | ENTI REV s.r.l                    | 02037190044      | 29/10/2024  | 466         | 29/10/2024 | 25/11/2024 | 30/10/2024 | -26        | 30,00     | -780,00     | NO       |    |
| 2024 | 284 | 03/10/2024 | 000092          | 24/09/2024 | Affidamento incarico p     | 588,04    | 106,04   | SI | 482,00    | B2FFC3A558  | 2024 | 3021 | 26/09/2024 | COGO BILANCE                      | 02421800273      | 29/10/2024  | 569         | 19/12/2024 | 26/10/2024 | 20/12/2024 | 55         | 482,00    | 26.510,00   | NO       |    |
| 2024 | 285 | 03/10/2024 | 0000042/24PA    | 16/09/2024 | Manutenzione sistemi       | 3.355,00  | 605,00   | SI | 2.750,00  | B30767C344  | 2024 | 2916 | 18/09/2024 | GD SYSTEM SRL                     | 03890190048      | 29/10/2024  | 470         | 29/10/2024 | 18/10/2024 | 30/10/2024 | 12         | 2.750,00  | 33.000,00   | NO       |    |
| 2024 | 286 | 03/10/2024 | FT 2024/453     | 01/10/2024 | Aggiornamento dati im      | 610,00    | 110,00   | SI | 500,00    | B184AB052F  | 2024 | 3055 | 01/10/2024 | D.M.C. S.R.L.                     | 06064860015      | 29/10/2024  | 469         | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | -1         | 500,00    | -500,00     | NO       |    |
| 2024 | 287 | 03/10/2024 | FATTPA_114_24   | 27/08/2024 | Affidamento incarico p     | 79,30     | 14,30    | SI | 65,00     | B00D10F6E8  | 2024 | 2695 | 28/08/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato          | 07663970015      | 29/10/2024  | 477         | 29/10/2024 | 26/09/2024 | 30/10/2024 | 34         | 65,00     | 2.210,00    | NO       |    |
| 2024 | 288 | 03/10/2024 | 943             | 31/08/2024 | Attività finanziaria in re | 603,90    | 108,90   | SI | 495,00    | 24C3E02558  | 2024 | 2723 | 02/09/2024 | PREVIFORMA SRL                    | 10421430017      | 29/10/2024  | 476         | 29/10/2024 | 02/10/2024 | 30/10/2024 | 28         | 495,00    | 13.860,00   | NO       |    |
| 2024 | 289 | 03/10/2024 | SF00157005      | 30/09/2024 | Pagamento Fatt. n. SFC     | 285,26    | 51,44    | SI | 233,82    | 210222FEF0  | 2024 | 3054 | 01/10/2024 | ENEL DIREZIONE PIEMONTE           | 06655971007      | 29/10/2024  | 484         | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | -1         | 233,82    | -233,82     | NO       |    |
| 2024 | 290 | 03/10/2024 | 20249970013556  | 22/07/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 1.396,01  | 251,74   | SI | 1.144,27  |             | 2024 | 2367 | 25/07/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 480         | 29/10/2024 | 23/08/2024 | 30/10/2024 | 68         | 1.144,27  | 77.810,36   | NO       |    |
| 2024 | 291 | 03/10/2024 | 20249970017515  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 38,76     | 6,97     | SI | 31,79     |             | 2024 | 2968 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 472         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 31,79     | 286,11      | NO       |    |
| 2024 | 292 | 03/10/2024 | 20249970017516  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 248,27    | 44,75    | SI | 203,52    |             | 2024 | 2969 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 479         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 203,52    | 1.831,68    | NO       |    |
| 2024 | 293 | 03/10/2024 | 20249970017513  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 468,30    | 84,41    | SI | 383,89    |             | 2024 | 2970 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 383,89    | 3.455,01    | NO       |    |
| 2024 | 294 | 03/10/2024 | 20249970017519  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 51,61     | 9,30     | SI | 42,31     |             | 2024 | 2971 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 42,31     | 380,79      | NO       |    |
| 2024 | 295 | 03/10/2024 | 20249970017518  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 82,23     | 14,73    | SI | 67,50     |             | 2024 | 2972 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 67,50     | 607,50      | NO       |    |
| 2024 | 296 | 03/10/2024 | 20249970017517  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 93,76     | 16,90    | SI | 76,86     |             | 2024 | 2973 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 76,86     | 691,74      | NO       |    |
| 2024 | 297 | 03/10/2024 | 20249970017514  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 89,05     | 16,05    | SI | 73,00     |             | 2024 | 2974 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 73,00     | 657,00      | NO       |    |
| 2024 | 298 | 03/10/2024 | 20249970018177  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 72,95     | 13,15    | SI | 59,80     |             | 2024 | 2975 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 59,80     | 538,00      | NO       |    |
| 2024 | 299 | 03/10/2024 | 20249970018457  | 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA E        | 66,74     | 12,03    | SI | 54,71     |             | 2024 | 2976 | 23/09/2024 | CHIURLO SRL SOCO UNICO            | 01274390309      | 29/10/2024  | 483         | 29/10/2024 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 9          | 54,71     | 492,39      | NO       |    |
| 2024 | 300 | 03/10/2024 | P108781633      | 31/08/2024 | Adesione all'Accordo C     | 96,10     | 17,33    | SI | 78,77     | ZB531F994A  | 2024 | 2738 | 03/09/2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.    | 00891951006      | 00435970587 | 00435970587 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 28         | 78,77      | 2.205,56  | NO          |          |    |
| 2024 | 302 | 03/10/2024 | 1024231012      | 09/09/2024 | Raccomandata A.R. - C      | 7,05      | 0,00     | NO | 7,05      |             | 2024 | 2814 | 10/09/2024 | Poste Italiane S.p.A.             | 01114601006      | 09713880585 | 29/10/2024  | 474        | 29/10/2024 | 09/10/2024 | 30/10/2024 | 21        | 7,05        | 148,05   | NO |
| 2024 | 303 | 03/10/2024 | 8A00588224      | 11/09/2024 | Fattura Settembre 24:      | 362,41    | 65,35    | SI | 297,06    | Z5C3AA3A82  | 2024 | 2893 | 16/09/2024 | TELECOM ITALIA SPA                | 00488410010      | 00488410010 | 29/10/2024  | 481        | 29/10/2024 | 14/10/2024 | 30/10/2024 | 16        | 297,06      | 4.752,96 | NO |
| 2024 | 304 | 03/10/2024 | 8A00592321      | 11/09/2024 | Fattura Settembre 24:      | 183,00    | 33,00    | SI | 150,00    | Z5C3AA3A82  | 2024 | 2892 | 16/09/2024 | TELECOM ITALIA SPA                | 00488410010      | 00488410010 | 29/10/2024  | 473        | 29/10/2024 | 14/10/2024 | 30/10/2024 | 16        | 150,00      | 2.400,00 | NO |
| 2024 | 305 | 03/10/2024 | 8A00587838      | 11/09/2024 | Fattura Settembre 24:      | 85,40     | 14,40    | SI | 70,00     | Z5C3AA3A82  | 2024 | 2891 | 16/09/2024 | TELECOM ITALIA SPA                | 00488410010      | 00488410010 | 29/10/2024  | 473        | 29/10/2024 | 14/10/2024 | 30/10/2024 | 16        | 70,00       | 1.120,00 | NO |
| 2024 | 307 | 22/10/2024 | 6 / 2856 / 2024 | 30/09/2024 | SERVIZIO DI ELABORAZ       | 431,88    | 77,88    | SI | 354,00    | ZC433749F1  | 2024 | 3172 | 10/10/2024 | ALMA S.P.A.                       | 00572290047      | 29/10/2024  | 479         | 29/10/2024 | 08/11/2024 | 30/10/2024 | 9          | 354,00    | -1.384,00   | NO       |    |
| 2024 | 308 | 22/10/2024 | 2000667899      | 30/09/2024 | FORNITURA PASTI MEN        | 469,60    | 18,06    | SI | 451,54    | 88843372D3  | 2024 | 3199 | 14/10/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl              | 00311310379      | 29/10/2024  | 482         | 29/10/2024 | 10/12/2024 | 30/10/2024 | -41        | 451,54    | -18.513,10  | NO       |    |
| 2024 | 309 | 22/10/2024 | 2000667900      | 30/09/2024 | FORNITURA PASTI MEN        | 1.549,25  | 59,59    | SI | 1.489,66  | 88843372D3  | 2024 | 3197 | 14/10/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl              | 00311310379      | 29/10/2024  | 482         | 29/10/2024 | 10/12/2024 | 30/10/2024 | -41        | 1.489,66  | -61.076,00  | NO       |    |
| 2024 | 310 | 22/10/2024 | 0000212/A       | 30/09/2024 | Affidamento incarico p     | 214,72    | 38,72    | SI | 176,00    | B01ASD7EAD  | 2024 | 3192 | 14/10/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.  | 08334560011      | 29/10/2024  | 478         | 29/10/2024 | 10/11/2024 | 30/10/2024 | -11        | 176,00    | -1.096,00   | NO       |    |
| 2024 | 311 | 22/10/2024 | 0000213/A       | 30/09/2024 | Affidamento incarico p     | 20,74     | 3,74     | SI | 17,00     | B01ASD7EAD  | 2024 | 3193 | 14/10/2024 | CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.  | 08334560011      | 29/10/2024  | 478         | 29/10/2024 | 10/11/2024 | 30/10/2024 | -11        | 17,00     | -187,00     | NO       |    |
| 2024 | 312 | 22/10/2024 | 00482/12        | 16/10/2024 | Affidamento incarico p     | 976,00    | 176,00   | SI | 800,00    | B1ABA2FADC  | 2024 | 3223 | 16/10/2024 | ENTI REV s.r.l                    | 02037190044      | 29/10/2024  | 466         | 29/10/2024 | 15/12/2024 | 30/10/2024 | -46        | 800,00    | -38.800,00  | NO       |    |
| 2024 | 313 | 22/10/2024 | FATTPA_129_24   | 15/10/2024 | Affidamento incarico p     | 79,30     | 14,30    | SI | 65,00     | B00D10F6E8  | 2024 | 3220 | 16/10/2024 | OVUNQUE di Sicuro Donato          | 07663970015      | 29/10/2024  | 477         | 29/10/2024 | 14/11/2024 | 30/10/2024 | -15        | 65,00     | -975,00     | NO       |    |
| 2024 | 314 | 28/10/2024 | 2000667901      | 30/09/2024 | Fornitura pasti Dipendi    | 14,85     | 0,84     | SI | 14,01     | 88843372D3  | 2024 | 3198 | 14/10/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl              | 00311310379      | 29/10/2024  | 482         | 29/10/2024 | 10/12/2024 | 30/10/2024 | -41        | 14,01     | -574,41     | NO       |    |
| 2024 | 315 | 28/10/2024 | 2400018428-PA   | 23/10/2024 | Bolletta Servizio Idrico   | 474,33    | 43,12    | SI | 431,21    |             | 2024 | 3327 | 23/10/2024 | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI   | 07937540016      | 29/10/2024  | 475         | 29/10/2024 | 22/11/2024 | 30/10/2024 | -23        | 431,21    | -9.917,83   | NO       |    |
| 2    |     |            |                 |            |                            |           |          |    |           |             |      |      |            |                                   |                  |             |             |            |            |            |            |           |             |          |    |

|      |     |            |                |            |                           |           |          |    |           |            |      |      |            |                                |             |                   |            |            |            |            |            |     |           |             |            |    |
|------|-----|------------|----------------|------------|---------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|------------|----|
| 2024 | 367 | 27/11/2024 | 2000966767     | 19/11/2024 | FORNITURA PASTI MES       | 2.006,83  | 77,19    | SI | 1.929,64  | 88843372D3 | 2024 | 3690 | 20/11/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl           | 00311310379 |                   | 03/12/2024 | 545        | 03/12/2024 | 18/01/2025 | 03/12/2024 | -46 | 1.929,64  | -88.763,44  | NO         |    |
| 2024 | 368 | 27/11/2024 | 2024/5799/2    | 15/11/2024 | Determina Servizio Tec    | 3.365,37  | 606,87   | SI | 2.758,50  | B17E62E86  | 2024 | 3681 | 19/11/2024 | SISCOM SPA                     | 0177800040  |                   | 03/12/2024 | 532        | 03/12/2024 | 18/12/2024 | 03/12/2024 | -15 | 2.758,50  | -41.377,50  | NO         |    |
| 2024 | 369 | 27/11/2024 | 2000966769     | 19/11/2024 | FORNITURA PASTI PER       | 21,90     | 0,00     | NO | 21,90     | 88843372D3 | 2024 | 3692 | 20/11/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl           | 00311310379 |                   | 03/12/2024 | 549        | 03/12/2024 | 18/01/2025 | 03/12/2024 | -46 | 21,90     | -1.007,40   | NO         |    |
| 2024 | 369 | 27/11/2024 | 2000966769     | 19/11/2024 | FORNITURA PASTI PER       | 43,84     | 2,53     | SI | 41,31     | 88843372D3 | 2024 | 3692 | 20/11/2024 | CAMST SOC. COOP. Srl           | 00311310379 |                   | 03/12/2024 | 545        | 03/12/2024 | 18/01/2025 | 03/12/2024 | -46 | 41,31     | -1.900,26   | NO         |    |
| 2024 | 370 | 27/11/2024 | 29/PA          | 25/11/2024 | FORNITURA LUMINARI        | 280,50    | 50,58    | SI | 229,92    | B44A9F8E1A | 2024 | 3761 | 26/11/2024 | CENTROLUMINARIE META LUX SRL   |             |                   | 03/12/2024 | 548        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 229,92    | -5.058,24   | NO         |    |
| 2024 | 371 | 27/11/2024 | 166/PA         | 18/11/2024 | Riparazione e spostam     | 97,60     | 17,60    | SI | 80,00     | B43B440816 | 2024 | 3744 | 25/11/2024 | VISOCOM SRL                    | 08090490015 | 08090490015       | 03/12/2024 | 535        | 03/12/2024 | 22/12/2024 | 03/12/2024 | -19 | 80,00     | -1.520,00   | NO         |    |
| 2024 | 372 | 27/11/2024 | 21289/5        | 20/11/2024 | Fornitura registri di Sta | 204,23    | 36,83    | SI | 167,40    | B3F6D894F3 | 2024 | 3710 | 21/11/2024 | GRAFICHE GASPARI S.R.L         | 00089070403 |                   | 03/12/2024 | 543        | 03/12/2024 | 19/01/2025 | 03/12/2024 | -47 | 167,40    | -7.867,80   | NO         |    |
| 2024 | 373 | 27/11/2024 | 0000052/24PA   | 31/10/2024 | Sostituzione disco pers   | 79,30     | 14,30    | SI | 65,00     | B3FCB3410D | 2024 | 3572 | 11/11/2024 | GD SYSTEM SRL                  | 03890190048 |                   | 03/12/2024 | 534        | 03/12/2024 | 08/12/2024 | 03/12/2024 | -5  | 65,00     | -325,00     | NO         |    |
| 2024 | 374 | 27/11/2024 | 0001-2024/EL   | 21/11/2024 | Fornitura sacchi di pell  | 122,00    | 22,00    | SI | 100,00    | B45978241D | 2024 | 3743 | 25/11/2024 | GA BER. DI BERTONE CLAUDIA     | 06435550014 | 06435550014       | 03/12/2024 | 542        | 03/12/2024 | 22/12/2024 | 03/12/2024 | -19 | 100,00    | -1.900,00   | NO         |    |
| 2024 | 377 | 27/11/2024 | 20249970021819 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 55,44     | 9,98     | SI | 45,46     |            | 2024 | 3758 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 45,46     | -1.000,12   | NO         |    |
| 2024 | 378 | 27/11/2024 | 20249970021823 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 91,14     | 16,41    | SI | 74,73     |            | 2024 | 3757 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 74,73     | -1.644,06   | NO         |    |
| 2024 | 379 | 27/11/2024 | 20249970021821 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 82,30     | 14,82    | SI | 67,48     |            | 2024 | 3756 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 67,48     | -1.484,56   | NO         |    |
| 2024 | 380 | 27/11/2024 | 20249970021825 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 56,41     | 10,16    | SI | 46,25     |            | 2024 | 3755 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 46,25     | -1.017,50   | NO         |    |
| 2024 | 381 | 27/11/2024 | 20249970021824 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 97,21     | 17,42    | SI | 79,79     |            | 2024 | 3754 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 79,79     | -1.755,38   | NO         |    |
| 2024 | 382 | 27/11/2024 | 20249970021820 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 755,63    | 136,14   | SI | 619,49    |            | 2024 | 3753 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 619,49    | -13.628,78  | NO         |    |
| 2024 | 383 | 27/11/2024 | 20249970021822 | 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 53,74     | 9,68     | SI | 44,06     |            | 2024 | 3752 | 26/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 537        | 03/12/2024 | 25/12/2024 | 03/12/2024 | -22 | 44,06     | -969,32     | NO         |    |
| 2024 | 384 | 27/11/2024 | 20249970009417 | 23/05/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 74,74     | 13,48    | SI | 61,26     |            | 2024 | 3596 | 12/11/2024 | CHIURLO SRL SOCIO UNICO        | 01274390309 | 01274390309       | 03/12/2024 | 547        | 03/12/2024 | 26/06/2024 | 03/12/2024 | 160 | 61,26     | 9.801,60    | NO         |    |
| 2024 | 385 | 27/11/2024 | 8A00722625     | 11/11/2024 | Fattura Novembre 24:      | 373,84    | 67,41    | SI | 306,43    | Z5C3AA3A82 | 2024 | 3628 | 14/11/2024 | TELECOM ITALIA Spa             | 00488410010 | 00488410010       | 03/12/2024 | 544        | 03/12/2024 | 14/12/2024 | 03/12/2024 | -11 | 306,43    | -3.370,73   | NO         |    |
| 2024 | 386 | 27/11/2024 | 8A00722645     | 11/11/2024 | Fattura Novembre 24:      | 183,00    | 33,00    | SI | 150,00    | Z5C3AA3A82 | 2024 | 3633 | 14/11/2024 | TELECOM ITALIA Spa             | 00488410010 | 00488410010       | 03/12/2024 | 538        | 03/12/2024 | 14/12/2024 | 03/12/2024 | -11 | 150,00    | -3.650,00   | NO         |    |
| 2024 | 387 | 27/11/2024 | 8A00721752     | 11/11/2024 | Fattura Novembre 24:      | 152,66    | 27,50    | SI | 125,16    | Z5C3AA3A82 | 2024 | 3655 | 15/11/2024 | TELECOM ITALIA Spa             | 00488410010 | 00488410010       | 03/12/2024 | 538        | 03/12/2024 | 15/12/2024 | 03/12/2024 | -12 | 125,16    | -1.501,92   | NO         |    |
| 2024 | 388 | 03/12/2024 | Pi09172559     | 30/11/2024 | Adesione all'Accordo C    | 104,50    | 18,84    | SI | 85,66     | ZB53B1F9AA | 2024 | 3868 | 03/12/2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00891951006 | 00435970587       | 03/12/2024 | 536        | 03/12/2024 | 02/01/2025 | 03/12/2024 | -30 | 85,66     | -2.569,80   | NO         |    |
| 2024 | 393 | 18/12/2024 | 41/001         | 12/12/2024 | Affidamento incarico d    | 1.159,00  | 209,00   | SI | 950,00    | B485E0594F | 2024 | 4022 | 16/12/2024 | MANAVELLA LEONARDO             | 08876950018 | MNVLRD79H12G674T  | 19/12/2024 | 573        | 19/12/2024 | 12/01/2025 | 20/12/2024 | -23 | 950,00    | -21.850,00  | NO         |    |
| 2024 | 396 | 18/12/2024 | 7649           | 18/11/2024 | FORNITURA NEW JERSI       | 707,60    | 127,60   | SI | 580,00    | Z503D7118B | 2024 | 3881 | 04/12/2024 | SELGHIS CALCESTRUZZI SPA       | 00185490042 |                   | 19/12/2024 | 575        | 19/12/2024 | 03/01/2025 | 20/12/2024 | -14 | 580,00    | -8.120,00   | NO         |    |
| 2024 | 401 | 18/12/2024 | 001209         | 28/11/2024 | Affidamento incarico p    | 1.180,96  | 212,96   | SI | 968,00    | B45961EE52 | 2024 | 3822 | 28/11/2024 | COGO BILANCE                   | 02421800273 |                   | 19/12/2024 | 570        | 19/12/2024 | 28/11/2024 | 20/12/2024 | -8  | 968,00    | -7.740,00   | NO         |    |
| 2024 | 405 | 18/12/2024 | 1824/V         | 30/11/2024 | Fornitura sale e sabbia   | 902,80    | 162,80   | SI | 740,00    | B4562E0504 | 2024 | 3869 | 03/12/2024 | Valpedi Edilizia S.R.L         | 11823860017 | 11823860017       | 19/12/2024 | 574        | 19/12/2024 | 02/01/2025 | 20/12/2024 | -13 | 740,00    | -9.620,00   | NO         |    |
| 2024 | 408 | 19/12/2024 | 298            | 21/11/2024 | Piani di Manutenzione     | 19.927,15 | 3.593,42 | SI | 16.333,73 | B31CD8E594 | 2024 | 3785 | 27/11/2022 | GARZENA F.LLI                  | 03777270012 |                   | 19/12/2024 | 567        | 19/12/2024 | 26/11/2024 | 19/12/2024 | -7  | 16.333,73 | -114.336,11 | NO         |    |
| 2024 | 429 | 31/12/2024 | 80/2022        | 21/12/2022 | Comune Lusernetta/RC      | 300,00    | 0,00     | NO | 300,00    |            | 2022 | 3363 | 27/12/2022 | MAGNANO SERGIO                 | 10478960015 | MGNSRGR82A09C627Z | 0          | 31/12/2024 | 23/01/2023 | 31/12/2024 |            |     | 708       | 300,00      | 212.400,00 | NO |
| 2024 | 430 | 31/12/2024 | 27/2024        | 09/05/2024 | Comune di Lusernetta      | 520,00    | 0,00     | NO | 520,00    |            | 2024 | 1519 | 10/05/2024 | MAGNANO SERGIO                 | 10478960015 | MGNSRGR82A09C627Z | 0          | 31/12/2024 | 08/06/2024 | 31/12/2024 |            |     | 206       | 520,00      | 107.120,00 | NO |

TOTALI FATTURE: 482.766,16 -318.345,46  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -0,66

