

Comune di Busca																					
Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2022																					
Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2022																					
Ammontare Complessivo dei Debiti						1.388.668,17															
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:						1.215.330,30															
Registrazione				Documento						Protocollo				Creditore				Pagamento		Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza			
2021	1477	06/12/2021	88/FPA	29/11/2021	ARREDI UFFICIO	968,68	174,68	SI	794,00	Z3633345E1	2021	31473	03/12/2021	A & C SISTEMI SRL	02392680043		14/01/2022	02/01/2022			
2021	528	07/05/2021	FPA2021000811	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	0,00	0,87	SI	-0,87	ZDA30CS589	2021	10923	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	10/08/2022	03/06/2021			
2021	529	07/05/2021	FPA2021000813	28/04/2021	FORNITURA ACQUA PC	0,00	0,87	SI	-0,87	ZDA30CS589	2021	10929	05/05/2021	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	10/08/2022	03/06/2021			
2022	182	09/02/2022	FPA2022000228	01/02/2022	ACQUEDOTTO ONERI	163,48	25,50	SI	137,98	ZDA30CS589	2022	2803	08/02/2022	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	10/08/2022	10/03/2022			
2022	183	09/02/2022	FPA2022000641	01/02/2022	ACQUEDOTTO	11,81	1,07	SI	10,74	ZDA30CS589	2022	2807	08/02/2022	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	10/08/2022	10/03/2022			
2022	213	11/02/2022	FPA2022000919	04/02/2022	ACQUEDOTTO ONERI	105,56	20,16	SI	85,40	ZDA30CS589	2022	3082	10/02/2022	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	10/08/2022	12/03/2022			
2022	611	11/05/2022	FPA2022000230	01/02/2022	vd fatturazione con AC	5,82	0,00	SI	5,82		2022	2799	08/02/2022	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/05/2022	10/03/2022			
2022	612	11/05/2022	FPA2022000640	01/02/2022	vd fatturazione con AC	0,53	0,00	SI	0,53		2022	2792	08/02/2022	A.C.D.A. SPA SERVIZIO IDRICO INTEG	02468770041	80012250041	11/05/2022	10/03/2022			
2022	84	25/01/2022	26/03	19/01/2022	SERVIZIO INFORMATICA	2.070,00	373,28	SI	1.696,72	Z402610C44	2022	1323	19/01/2022	A.T.P. AZIENDA FORMAZIONE PROFES	02107480044	80008390041	04/07/2022	18/02/2022			
2022	339	16/03/2022	FEL/230	28/02/2022	TRATT.SMALTIMENTO	21.407,18	1.951,56	SI	19.515,62		2022	5370	07/03/2022	ACS SPA	02964090043		06/04/2022	03/05/2022			
2022	750	09/06/2022	FEL/230	31/05/2022	SERVIZIO DI TRATTAMEN	29.203,94	2.654,90	SI	26.549,04		2022	14093	07/06/2022	ACS SPA	02964090043		24/07/2022	07/07/2022			
2022	650	19/05/2022	1/27	12/05/2022	SPAZZANEVE HONDA H	1.953,00	352,00	SI	1.600,00	Z1330A170	2022	11731	12/05/2022	AGRI 86 S.R.L.	01909290049		04/07/2022	11/06/2022			
2022	720	01/06/2022	1/PA	31/05/2022	FORNITURA DI NR. 25 F	23.790,00	4.290,00	SI	19.500,00	Z413511705	2022	13495	31/05/2022	ALBA MECCANICA SRL	03491400044	03491400044	04/07/2022	30/06/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio passweb a.p.	97,60	17,60	SI	80,00	Z653FC7A3C	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio elaborazione p	29,28	5,28	SI	24,00	Z513ZEL788	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio elaborazione p	111,08	20,03	SI	91,05	Z30269D969	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio elaborazione p	651,48	117,47	SI	534,01	Z30269D969	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio elaborazione p	1.118,68	201,74	SI	916,94	Z30269D969	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	elaborazione pratica	214,72	38,72	SI	176,00	ZEAD20A748	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	FATTURA	115,90	20,90	SI	95,00	Z942DEFC08	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio elaborazione p	219,60	39,60	SI	180,00	Z3E3ZSCF8A	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	servizio riattivazione m	36,60	6,60	SI	30,00	ZD831980A8	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2022	49	14/01/2022	6 / 3479 / 2021	31/12/2021	modifica F24 g.p.	42,70	7,70	SI	35,00	ZD03001D61	2022	407	07/01/2022	ALMA SPA	00572290047	00572290047	16/02/2022	06/02/2022			
2021	1591	27/12/2021	1626/12	01/12/2021	affidamento lavori di e	3.050,00	550,00	SI	2.500,00		2021	32534	17/12/2021	ANCLAB SRL	12790690155	12790690155	25/01/2022	16/01/2022			
2021	1476	06/12/2021	444/2021	30/11/2021	INCARICO PER ANALISI	15.225,60	2.745,60	NO		ZD03426F77	2021	31531	06/12/2021	ANSALDI STUDIO ING. ASSOCIATI	09751550014	09751550014	17/02/2022	05/01/2022			
2022	43	13/01/2022	000224PA	31/12/2021	CIG ERRATO- STORNAR	206,18	61,38	SI	144,80	ZD02948C44	2022	12	03/01/2022	ASCENSORI ROSSINI SRL	00999260045		08/02/2022	31/01/2022			
2022	43	13/01/2022	000224PA	31/12/2021	CIG ERRATO- STORNAR	132,40	0,00	SI	132,40	Z22ZC777F00	2022	12	03/01/2022	ASCENSORI ROSSINI SRL	00999260045		08/02/2022	31/01/2022			
2022	43	13/01/2022	000224PA	31/12/2021	CIG ERRATO- STORNAR	1,80	0,00	SI	1,80	Z622D68506	2022	12	03/01/2022	ASCENSORI ROSSINI SRL	00999260045		08/02/2022	31/01/2022			
2022	585	11/05/2022	000061PA	29/04/2022	manutenzione ordinari	319,64	57,64	SI	262,00	Z542FE4D42	2022	10530	29/04/2022	ASCENSORI ROSSINI SRL	00999260045		06/06/2022	29/05/2022			
2022	739	06/06/2022	53/PA	04/05/2022	RIPARAZIONE LAVASTE	280,97	50,67	SI	230,30	Z41368E95E	2022	13809	03/06/2022	ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE D.	03775280047	03775280047	04/07/2022	03/07/2022			
2021	1341	09/11/2021	4/PA	04/11/2021	FORNITURA FLOREALE	1.380,00	125,45	SI	1.254,55	Z7C39C9C64	2021	28799	08/11/2021	AURORA FLOREALE DI PINNA SARA	03388110045	PNN5RA6H43D205G	25/03/2022	08/12/2021			
2022	514	03/05/2022	29/02	15/04/2022	Verifica periodica su ot	491,66	84,38	SI	407,28	Z8535B4880	2022	9380	16/04/2022	AVAL SRL	03429970043	03429970043	06/06/2022	16/05/2022			
2022	273	02/03/2022	L1 2022000000050	17/01/2022	INDIGENTI MESE DI NT	26,70	0,00	NO	26,70		2022	1204	10/01/2022	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E C/	01127900049	01127900049	21/04/2022	18/02/2022			
2022	405	25/03/2022	L1 2022000000381	22/02/2022	INDIGENTI MESE DI NC	26,70	0,00	NO	26,70		2022	4281	23/02/2022	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E C/	01127900049	01127900049	21/04/2022	25/03/2022			
2022	937	25/07/2022	L1 2022000000810	27/06/2022	INDIGENTI APRILE 2022	26,70	0,00	NO	26,70		2022	16352	28/06/2022	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E C/	01127900049	01127900049	07/09/2022	28/07/2022			
2022	1398	02/11/2022	EF8 2022000000018	28/10/2022	INDIGENTI IV TRIMEST	28,00	0,00	NO	28,00		2022	1728	28/10/2022	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	01128930045	01128930045	06/12/2022	27/11/2022			
2022	412	30/03/2022	12/00	18/03/2022	PRESTAZIONI ENTI PU	8.174,00	1.474,00	SI	6.700,00	Z58434F458	2022	6731	30/03/2022	B E B DI BONO MATTEO E BRIGNONE	03807810043		06/05/2022	17/04/2022			
2022	502	28/04/2022	3PA	31/03/2022	nolo cestello per manu	1.195,60	215,60	SI	980,00	ZD627D0A848	2022	8992	12/04/2022	BARBERO MASSIMO	02656190044	BRBMSM75M28D205F	23/05/2022	12/05/2022			
2022	709	31/05/2022	1/02	27/05/2022	SERVIZIO DI SGOMBER	196,42	0,00	NO	196,42	Z3433CD665	2022	13141	27/05/2022	BERNARDI ALDO	02778070041	BRNLDAL1L2202058	04/07/2022	26/06/2022			
2022	367	21/03/2022	01/PA	18/03/2022	Impegno di spesa e affi	1.352,00	0,00	NO	1.352,00	ZAB3498690	2022	6525	18/03/2022	BERTANNA MARZIA	03786200045	BRTRMR283C64D205I	20/04/2022	17/04/2022			
2022	354	16/03/2022	0000113	18/02/2022	Noieggio aspirafoglia	22,00	0,00	SI	22,00	Z96337E259	2022	4651	28/02/2022	BORGIOANNI MAURO	02445180041		08/04/2022	30/03/2022			
2021	1586	27/12/2021	444	23/12/2021	Fattura Cliente	494,10	89,10	SI	405,00	Z2534407C0	2021	33803	23/12/2021	BORGOGNALETTICA SRL	02547220040	02547220040	25/01/2022	22/01/2022			
2022	75	24/01/2022	1/PA	11/01/2022	fornitura telefono cellu	139,00	25,06	SI	113,94	Z0534C0630	2022	844	13/01/2022	BRA UFFICIO SRL	01894010048		30/03/2022	12/02/2022			
2021	1539	27/12/2021	1/PA	03/12/2021	Opere da falegname e	280,00	0,00	NO	280,00	Z3933Z5465	2021	32495	16/12/2021	BRAMARDO SIMONE	BRMSM8NB8H0B4705		25/03/2022	15/01/2022			
2022	710	31/05/2022	1/01	27/05/2022	SERVIZIO DI SGOMBER	571,35	0,00	NO	571,35	ZD333CDP17	2022	13134	27/05/2022	BRAVO SILVIO	02560750040	BRVSLV65C358Z85H	04/07/2022	26/06/2022			
2021	1358	17/11/2021	016/2021	05/11/2021	Rappazzi tinteggiatura	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	ZC31E31C835	2021	28801	08/11/2021	BRONDINO ANDREA	02406260041	BRNNR07369R.2196	16/03/2022	08/12/2021			
2021	1419	29/11/2021	016/2021	05/11/2021	Tinteggiatura pareti ar	800,00	0,00	NO	8												

2022	997	10/08/2022	FPA2022C00824	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	51,34	4,67	SI	46,67	ZDA30C5589	2022	19357	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	998	10/08/2022	FPA2022C00372	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	-82,38	-7,49	SI	-74,89	ZDA30C5589	2022	19351	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	999	10/08/2022	FPA2022C00371	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	-50,70	-4,61	SI	-46,09	ZDA30C5589	2022	19354	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1000	10/08/2022	FPA2022C00827	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	53,59	4,87	SI	48,72	ZDA30C5589	2022	19363	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1001	10/08/2022	FPA2022C00825	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	41,47	3,77	SI	37,70	ZDA30C5589	2022	19345	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1002	10/08/2022	FPA2022C00829	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	16,41	1,49	SI	14,92	ZDA30C5589	2022	19344	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1003	10/08/2022	FPA2022C00831	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	0,14	0,01	SI	0,13	ZDA30C5589	2022	19367	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1004	10/08/2022	FPA2022C00826	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	22,66	2,06	SI	20,60	ZDA30C5589	2022	19358	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1005	10/08/2022	FPA2022C00830	19/07/2022	oneri acquedotto genn	567,85	51,62	SI	516,23	ZDA30C5589	2022	19347	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1006	10/08/2022	FPA2022C00828	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	61,41	5,58	SI	55,83	ZDA30C5589	2022	19364	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1007	10/08/2022	FPA2022C00833	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	8,94	0,81	SI	8,13	ZDA30C5589	2022	19362	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1008	10/08/2022	FPA2022C00832	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	11,40	1,04	SI	10,36	ZDA30C5589	2022	19348	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1009	10/08/2022	FPA2022C00836	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	10,15	0,92	SI	9,23	ZDA30C5589	2022	19365	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1010	10/08/2022	FPA2022C00840	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	11,41	1,04	SI	10,37	ZDA30C5589	2022	19355	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1011	10/08/2022	FPA2022C00839	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	579,69	52,70	SI	526,99	ZDA30C5589	2022	19350	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1012	10/08/2022	FPA2022C00838	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	334,02	30,37	SI	303,65	ZDA30C5589	2022	19346	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1013	10/08/2022	FPA2022C00843	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	41,48	3,77	SI	37,71	ZDA30C5589	2022	19361	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1014	10/08/2022	FPA2022C00837	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	181,43	16,49	SI	164,94	ZDA30C5589	2022	19349	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1015	10/08/2022	FPA2022C00842	19/07/2022	acquedotto gennaio gli	44,45	4,04	SI	40,41	ZDA30C5589	2022	19359	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	1017	10/08/2022	FPA2022C00834	19/07/2022	ACQUEDOTTO GENNAI	11,40	1,04	SI	10,36	ZDA30C5589	2022	19366	28/07/2022	Co.Ge.S.i. scr	03434470047	03434470047	30/08/2022	27/08/2022
2022	189	11/02/2022	14/F1/5	09/02/2022	IMPORTO A SALDO per	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZC032E25F3	2022	3075	09/02/2022	COGIBIT s.r.l.	03120660042	03120660042	11/03/2022	
2022	190	11/02/2022	15/F1/5	09/02/2022	IMPORTO A SALDO per	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZCC3324D05	2022	3077	09/02/2022	COGIBIT s.r.l.	03120660042	03120660042	11/03/2022	
2022	191	11/02/2022	16/F1/5	09/02/2022	IMPORTO A SALDO per	44.835,00	8.085,00	SI	36.750,00	24E33F3F58	2022	3076	09/02/2022	COGIBIT s.r.l.	03120660042	03120660042	11/03/2022	
2022	192	11/02/2022	17/F1/5	09/02/2022	IMPORTO A SALDO per	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	22334A19F7	2022	3078	09/02/2022	COGIBIT s.r.l.	03120660042	03120660042	11/03/2022	
2022	193	11/02/2022	18/F1/5	09/02/2022	IMPORTO A SALDO per	11.350,99	2.046,90	SI	9.304,09	840C89748DC	2022	3079	09/02/2022	COGIBIT s.r.l.	03120660042	03120660042	11/03/2022	
2022	646	19/05/2022	121	11/05/2022	PULIZIA E DISALVEO C/	2.171,60	391,60	SI	1.780,00	29C362919BA	2022	11625	11/05/2022	COLOMBERO IVO	02243955041	CLMMV071H28D205J	10/06/2022	
2022	1406	02/11/2022	1/PA	11/10/2022	progetto e realizzazio	1.300,00	0,00	NO	1.300,00	25A37DF1FA	2022	26426	20/10/2022	COLOMBO MAURIZIO	12164330015	CLMMR260E05G273L	12/12/2022	19/11/2022
2022	40	13/01/2022	PA00000002	28/12/2021	fornitura materiali e ve	95,83	17,28	SI	78,55	ZDA348A166	2021	33624	28/12/2021	CLORIFICIO DELL'OLMO SRL	03496260047		08/02/2022	27/01/2022
2022	230	21/02/2022	1111	30/01/2022	RIMBORSO SPESE DI N	5,88	0,00	NO	5,88		2022	3856	18/02/2022	COMUNE DI CARRU-AREA VIGILANZA	00335810040	00335810040	12/05/2022	23/03/2022
2022	143	08/02/2022	228	03/01/2022	DIRITTI DI NOTIFIAZIO	24,44	0,00	NO	24,44		2022	259	07/01/2022	COMUNE DI CUNEO	04080530047	04080530047	12/05/2022	06/02/2022
2022	430	13/04/2022	P000024	31/03/2022	Prodotti fitosanitari	342,84	30,69	SI	312,15	ZDB311883E	2022	8702	10/04/2022	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVIN	00181710047	00181710047	16/05/2022	10/05/2022
2022	586	11/05/2022	P000051	27/04/2022	FATTURA Tot.peso ADF	27,31	1,05	SI	26,26	271348A5A48	2022	10017	04/05/2022	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVIN	00181710047	00181710047	06/06/2022	03/06/2022
2022	235	21/02/2022	FEL368	21/02/2022	SMALTIMENTO RIFIUTI	5.424,31	494,66	SI	4.929,65		2022	3996	21/02/2022	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AA	02787650046	94010350042	30/03/2022	23/03/2022
2022	142	08/02/2022	016240	31/12/2021	Assistenza alunni diver	10.303,22	0,00	SI	10.303,22	87833119023	2022	789	12/01/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	23/02/2022	11/02/2022
2022	142	08/02/2022	016240	31/12/2021	Assistenza alunni diver	1.744,78	573,71	SI	1.171,07	87833119023	2022	789	12/01/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	23/02/2022	11/02/2022
2022	407	30/03/2022	001046/E1	28/02/2022	Assistenza alunni diver	8.754,11	493,11	SI	8.261,00	87833119023	2022	5236	04/03/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	03/05/2022	03/04/2022
2022	407	30/03/2022	001046/E1	28/02/2022	Assistenza alunni diver	1.601,26	0,00	SI	1.601,26	87833119023	2022	5236	04/03/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	03/05/2022	03/04/2022
2022	487	27/04/2022	001688/E1	31/03/2022	Servizio Assistenza Sco	1.620,86	0,00	SI	1.620,86	87833119023	2022	8323	06/04/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	11/05/2022	06/05/2022
2022	487	27/04/2022	001688/E1	31/03/2022	Servizio Assistenza Sco	11.736,74	859,96	SI	10.876,78	87833119023	2022	8323	06/04/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	11/05/2022	06/05/2022
2022	487	27/04/2022	001688/E1	31/03/2022	Servizio Assistenza Sco	4.701,48	0,00	SI	4.701,48	87833119023	2022	8323	06/04/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	11/05/2022	06/05/2022
2022	507	03/05/2022	001929/E1	13/04/2022	Servizio Assistenza Sco	5.462,13	267,80	SI	5.194,33	87833119023	2022	9235	15/04/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	06/06/2022	15/05/2022
2022	507	03/05/2022	001929/E1	13/04/2022	Servizio Assistenza Sco	161,63	0,00	SI	161,63	87833119023	2022	9235	15/04/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	06/06/2022	15/05/2022
2022	619	13/05/2022	002264/E1	30/04/2022	ASSISTENZA ALUNNI DI	1.249,41	0,00	SI	1.249,41	87833119023	2022	11194	06/05/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	06/06/2022	05/06/2022
2022	619	13/05/2022	002264/E1	30/04/2022	ASSISTENZA ALUNNI DI	12.013,96	631,59	SI	11.382,37	87833119023	2022	11194	06/05/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	06/06/2022	05/06/2022
2022	948	31/07/2022	003638/E1	27/07/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZ	934,48	44,50	SI	889,98	87833119023	2022	19229	27/07/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	07/09/2022	26/08/2022
2022	948	31/07/2022	003638/E1	27/07/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZ	5.994,86	285,47	SI	5.709,39	87833119023	2022	19229	27/07/2022	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCI	03747970014	03747970014	07/09/2022	26/08/2022
2021	1319	08/11/2021	4/PA	26/10/2021	lavori di testo	34,13	0,00	NO	34,13	268329D5C1	2021	2775	27/10/2021	CUCCHETTI LUISA	02776610046	CCCLSU790690205G	14/01/2022	26/11/2021
2022	32	12/01/2022	81	31/12/2021	Progettazione lavori di	2.283,84	0,00	NO	2.283,84	2072A30E68	2022	232	05/01/2022	CUNEO ENGINEERING - INGEGNERI A	03415150048		17/02/2022	04/02/2022
2021	1472	06/12/2021	18/PA	25/11/2021	Fornitura gasolio per si	4.514,00	814,00	SI	3.700,00	Z2E3415208	2021	31089	30/11/2021	CUNEO TENDIS SNC DI GIORDANO & P	03133140040		21/03/2022	30/12/2021
2022	358	21/03/2022	40 PA	14/03/2022	SOSTITUZIONE ESTINTI	2.142,32	386,32	SI	1.756,00	ZCC3578C21	2022	6398	16/03/2022	CURY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	15/04/2022	
2022	359	21/03/2022	41 PA	14/03/2022	SOSTITUZIONE ESTINTI	2.902,99	523,49	SI	2.379,50	Z543578C4	2022	6297	16/03/2022	CURY FIRE SERVICE SRL	02574660045	02574660045	15/04/2022	
2022	44	13/01/2022	18/002	31/12/2021	onorario per pratica de	570,96	102,96	NO	570,96	200309F530	2022	544	10/01/2022	CURTI E SAFFIRO INGEG ASSOCIATI	02966670042		09/02/2022	
2022	61	18/01/2022	1/PA	29/12/2021	1° SAL fornitura e gres	16.500,00	1.500,00	SI	15.000,00	Z5433090A4	2022	1086	17/01/2022	DAMILANO GROUP S.R.L.	02097590042		06/04/2022	16/02/2022
2022	1127	06/0																

2022	241	21/02/2022	5011600414	09/02/2022	RETE TELERISCALDAMI	1.512,53	176,66	SI	1.335,87	8632173681	2022	3141	10/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	25/03/2022	12/03/2022
2022	242	21/02/2022	5011600431	10/02/2022	RETE TELERISCALDAMI	892,08	100,58	SI	791,50	8632173681	2022	3342	11/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	25/03/2022	13/03/2022
2022	243	21/02/2022	5011600432	10/02/2022	RETE TELERISCALDAMI	59,67	6,80	SI	52,87	8632173681	2022	3343	11/02/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	25/03/2022	13/03/2022
2022	458	14/04/2022	5011601112	11/04/2022	ENERGIA TERMICA ERC	834,44	94,08	SI	740,36	91208950AA	2022	9000	13/04/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	19/05/2022	13/05/2022
2022	477	20/04/2022	5011601096	11/04/2022	ENERGIA TERMICA ERC	2.645,79	299,79	SI	2.346,00	91208950AA	2022	8999	13/04/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	19/05/2022	13/05/2022
2022	478	20/04/2022	5011601097	11/04/2022	ENERGIA TERMICA ERC	1.208,87	141,20	SI	1.067,67	91208950AA	2022	9001	13/04/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	19/05/2022	13/05/2022
2022	479	20/04/2022	5011601098	11/04/2022	ENERGIA TERMICA ERC	1.927,35	219,77	SI	1.707,58	91208950AA	2022	8998	13/04/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	19/05/2022	13/05/2022
2022	480	20/04/2022	5011601145	12/04/2022	ACQUISTO VOLUMI CD	1.462,68	170,27	SI	1.292,41	91208950AA	2022	9232	14/04/2022	EDISON TELERISCALDAMENTO	11648480017	11648480017	19/05/2022	14/05/2022
2022	456	14/04/2022	2022-V-VE2-476	04/04/2022	ACQUISTO VOLUMI CD	135,50	0,00	NO	135,50	2C9350D9876	2022	8475	06/04/2022	EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	02259990402	17/06/2022	06/05/2022
2022	643	19/05/2022	1/319	12/05/2022	CORPI ILLUMINANTI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	23F347DA67	2022	11897	16/05/2022	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO	01856100043	01856100043	04/07/2022	15/06/2022
2022	644	19/05/2022	1/1320	12/05/2022	CORPI ILLUMINANTI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	213147D92E	2022	11899	16/05/2022	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO	01856100043	01856100043	04/07/2022	15/06/2022
2022	657	23/05/2022	1/1326	17/05/2022	FORNITURE	4.056,50	731,50	SI	3.325,00	280366210C	2022	12372	19/05/2022	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTO	01856100043	01856100043	04/07/2022	18/06/2022
2022	46	13/01/2022	3	12/01/2022	ricerca sullo stato di pr	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	2188400D85C	2022	662	12/01/2022	ELENA CLAUDIO ARCHITETTO		LNCLD66718D205Q	17/02/2022	11/02/2022
2022	963	05/08/2022	0170299	31/07/2022	manodopera ricerca gu	45,01	8,12	SI	36,89	2C9301ECF1	2022	19997	05/08/2022	EM CAR SERVICE S.R.L.	02515410047	02515410047	05/09/2022	04/09/2022
2021	1120	07/10/2021	FPA 5/21	01/10/2021	LAVORI DI COMPLETAT	24.827,00	4.477,00	SI	20.350,00	20C3304799	2021	25543	02/10/2021	EMMEPI ENGINEERING SRLS	04073470611		08/02/2022	01/11/2021
2021	1590	27/12/2021	FPA 8/21	21/12/2021	Noleggio container per	305,00	55,00	SI	250,00	20A3305885	2021	32835	21/12/2021	EMMEPI ENGINEERING SRLS	04073470611		08/02/2022	20/01/2022
2022	195	11/02/2022	FPA 2/22	09/02/2022	noleggio mensile del c	305,00	55,00	SI	250,00	20A3305885	2022	30383	09/02/2022	EMMEPI ENGINEERING SRLS	04073470611		21/03/2022	11/03/2022
2022	457	14/04/2022	FPA 5/22	11/04/2022	noleggio mensile del c	305,00	55,00	SI	250,00	20A3305885	2022	8920	11/04/2022	EMMEPI ENGINEERING SRLS	04073470611		16/05/2022	11/05/2022
2022	9	12/01/2022	SF00046828	30/12/2021	manutenzione ordinar	811,93	146,41	SI	665,52	2C029906F8	2021	33544	31/12/2021	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	30/01/2022	30/01/2022
2022	10	12/01/2022	SF000468105	30/12/2021	manutenzione ordinar	264,46	47,69	SI	216,77	2C029906F8	2021	33545	31/12/2021	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	30/01/2022	30/01/2022
2022	146	09/02/2022	SF000469229	31/01/2022	illuminazione pubblica	811,93	146,41	SI	665,52	2C029906F8	2022	2835	08/02/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	10/03/2022
2022	147	09/02/2022	SF000469890	31/01/2022	energia elettrica	264,46	47,69	SI	216,77	2C029906F8	2022	2832	08/02/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	10/03/2022
2022	281	07/03/2022	SF000521174	28/02/2022	GESTIONE I.P. FEBBRAI	264,46	47,69	SI	216,77	2C029906F8	2022	4756	01/03/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	31/03/2022
2022	282	07/03/2022	SF00052925	28/02/2022	GESTIONE I.P. FEBBRAI	811,93	146,41	SI	665,52	2C029906F8	2022	4759	01/03/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	31/03/2022
2022	463	14/04/2022	SF00055180	14/03/2022	Potenziamento Illumin	4.937,41	1.059,30	SI	3.878,11	2E4315D2E4	2022	5848	14/03/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	13/04/2022
2022	463	14/04/2022	SF00055180	14/03/2022	Potenziamento Illumin	923,05	0,00	SI	923,05	2E4315D2E4	2022	5848	14/03/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	13/04/2022
2022	463	14/04/2022	SF00055180	14/03/2022	Potenziamento Illumin	13,84	0,00	SI	13,84	2E4315D2E4	2022	5848	14/03/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/04/2022	13/04/2022
2022	518	03/05/2022	SF00061148	30/04/2022	GESTIONE IMPIANTI I.I	811,93	146,41	SI	665,52	2C029906F8	2022	10538	01/05/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/06/2022	31/05/2022
2022	519	03/05/2022	SF00062543	30/04/2022	GESTIONE IMPIANTI I.I	264,46	47,69	SI	216,77	2C029906F8	2022	10537	01/05/2022	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/06/2022	31/05/2022
2022	41	13/01/2022	44366/42-2021	31/12/2021	CONTATORE BORGATA	3,54	0,64	SI	2,90	81885014CA	2022	170	05/01/2022	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	08/02/2022	04/02/2022
2022	349	16/03/2022	8661/42-2022	28/02/2022	BORGATA CHESA REG.	3,54	0,64	SI	2,90		2022	4701	28/02/2022	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	21/04/2022	30/03/2022
2022	616	11/05/2022	17984/42-2022	30/04/2022	CUP: UFPEKI	3,54	0,64	SI	2,90		2022	10791	04/05/2022	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	04/07/2022	03/06/2022
2021	1511	13/12/2021	295	30/11/2021	LOCALIZZATORE SATEL	2.371,68	427,68	SI	1.944,00	2F83A60D88	2021	31933	10/12/2021	ENGIM SRL	03073740361	03073740361	01/04/2022	09/01/2022
2022	958	05/08/2022	129PA	01/08/2022	GIUBBINO MOTO, PARI	983,32	177,32	SI	806,00	29F36AB026	2022	19969	05/08/2022	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	03682890045	03682890045	05/09/2022	04/09/2022
2022	503	29/04/2022	1/PA	27/04/2022	ACQUISTO CIOCCOLAT	322,80	29,35	SI	293,45	2733CDCCDC	2022	10151	27/04/2022	FAGIOLO PIERO DI FAGIOLO PIERINO	00776960049		17/06/2022	27/05/2022
2021	1475	06/12/2021	33	06/12/2021	ACQUISTO MATERIALE	496,20	89,48	SI	406,72	270342A502	2021	31622	06/12/2021	FERRAMENTA COLORIFICO DI ALLASI	03159930043	LLSVMF74A08BH7271	14/01/2022	05/01/2022
2022	512	03/05/2022	12	26/04/2022	Fornitura materiali per	223,60	40,32	SI	183,28	2222F86837	2022	10183	27/04/2022	FERRAMENTA COLORIFICO DI ALLASI	03159930043	LLSVMF74A08BH7271	06/06/2022	27/05/2022
2022	513	03/05/2022	13	26/04/2022	fornitura materiali per	273,69	49,35	SI	224,34	2CC348A22F	2022	10243	27/04/2022	FERRAMENTA COLORIFICO DI ALLASI	03159930043	LLSVMF74A08BH7271	06/06/2022	27/05/2022
2022	508	03/05/2022	14	14/04/2022	2° account su servizio t	31.000,00	3.000,02	SI	29.999,98	8653105025	2022	9385	17/04/2022	FERRARA BUS SNC	00609820048	00609820048	06/06/2022	17/05/2022
2022	508	03/05/2022	14	14/04/2022	2° account su servizio t	34.000,00	3.090,89	SI	30.909,11	8653105025	2022	9385	17/04/2022	FERRARA BUS SNC	00609820048	00609820048	06/06/2022	17/05/2022
2022	614	11/05/2022	22	05/05/2022	USCITE CON SCUOLAB	450,33	40,94	SI	409,39	8653105025	2022	11110	06/05/2022	FERRARA BUS SNC	00609820048	00609820048	24/06/2022	04/06/2022
2022	907	16/07/2022	60	22/06/2022	SERVIZIO TRASPORTO I	308,00	28,00	SI	280,00	27136A39DC	2022	15891	23/06/2022	FERRARA BUS SNC	00609820048	00609820048	26/07/2022	23/07/2022
2022	350	16/03/2022	10	28/02/2022	Lavori ed opere da fab	3.306,20	596,20	SI	2.710,00	205247471CF	2022	5349	07/03/2022	FERRERO GABRIELE	03321680047	FRRGRLB4C15D205W	21/04/2022	06/04/2022
2022	351	16/03/2022	11	28/02/2022	Forniture e lavori in fa	2.271,64	409,64	SI	1.862,00	28834400C9	2022	5349	07/03/2022	FERRERO GABRIELE	03321680047	FRRGRLB4C15D205W	21/04/2022	06/04/2022
2022	659	23/05/2022	AB9020221000002692	18/05/2022	LAVORI PER CONTO TE	4.329,77	780,78	SI	3.548,99	2773F8C32	2022	12437	19/05/2022	FIBERCOF TIM O4'NORD OVEST	1145990962	1145990962	04/07/2022	18/06/2022
2022	488	27/04/2022	53	31/03/2022	CARNET ASSISTENZA SI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	2E94211A2	2022	8427	07/04/2022	FOREACH SRL	03176580045	03176580045	29/06/2022	07/05/2022
2021	1463	30/11/2021	26	22/11/2021		119,82	21,61	SI	98,21	29A33A70D1	2021	30249	22/11/2021	FOTO CINE DOVETTA DI DOVETTA LUH	26810100043	DVTLCL7U1T08D205U	14/01/2022	22/12/2021
2022	1389	29/10/2022	E-118/2022	27/10/2022	REALIZZAZIONE E STAN	2.059,20	79,20	SI	1.980,00	25A3827A84	2022	20722	27/10/2022	FUSTA EDITORE di Fusta Paolo Luigi	0224800041	FSTPLG68H18H7271	30/11/2022	26/11/2022
2022	660	23/05/2022	46	19/05/2022	SALDO LAVORI PER RE	16.332,25	1.484,75	SI	14.847,50	8870215CF8	2022	12356	19/05/2022	G & G S.N.C. DI GARRO FRANCO & GA	03462970043		07/07/2022	18/06/2022
2022	484	27/04/2022	94	31/03/2022	Panchine per aree ver	1.098,00	198,00	SI	900,00	2571350C49	2022	8924	11/04/2022	G.S. SRL CARPENTERIA METALLICA	03677120046	03677120046	04/07/2022	11/05/2022
2022	485	27/04/2022	95	31/03/2022	Panchine per aree ver	1.098,00	198,00	SI	900,00	2083150C59	2022	8926	11/04/2022	G.S. SRL CARPENTERIA METALLICA	03677120046	03677120046	04/07/2022	11/05/2022
2022	82	25/01/2022	482	29/12/2021	SERVIZIO BIBLIOTECA-	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2021	33459	29/12/2021	GIA SCARL	02767050046	02767050046	02/02/2022	28/01/2022
2022	374	25/03/2022	62	28/02/2022	SERVIZIO BIBLIOTECA-	1.768,93	318,99	SI	1.449,94	7611268908	2022	4700	28/02/2022	GIA SC5	02767050			

2022	807	20/06/2022	IT 005333	30/05/2022	MPEGNO DI SPESA PEF	829,80	149,64	SI	680,16	7483472474	2022	13665	02/06/2022	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI	01062951007	02478610583	11/07/2022	02/07/2022
2022	955	31/07/2022	IT 007988	26/07/2022	ACCERTAMENTO E RISI	7.864,95	2.597,28	SI	5.267,67	Z3E163FDA2	2022	19282	27/07/2022	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI	01062951007	02478610583	30/08/2022	26/08/2022
2022	955	31/07/2022	IT 007988	26/07/2022	ACCERTAMENTO E RISI	6.538,17	0,00	SI	6.538,17	Z3E163FDA2	2022	19282	27/07/2022	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI	01062951007	02478610583	30/08/2022	26/08/2022
2022	14	12/01/2022	333/3	13/05/2021	Verifica periodica asce	158,60	28,60	SI	130,00	ZD436888BA	2021	33543	31/12/2021	ICEPI SPA	01055750333		08/02/2022	30/01/2022
2022	642	19/05/2022	86/3	13/05/2022	ASCENSORI VERIFICA P	317,20	57,20	SI	260,00	Z7E3624407	2022	11864	14/05/2022	ICEPI SPA	01055750333		21/06/2022	13/06/2022
2021	1456	29/11/2021	041	27/11/2021	Fattura libri scolastici g	11.024,66	0,00	NO	11.024,66	Z6832905C1	2021	30699	28/11/2021	IL PORTICETTO DI DONADIO MARIA	00657610044		25/02/2022	28/12/2021
2022	462	14/04/2022	19/2022	31/03/2022	sostituzione vetri e vet	104,31	18,81	SI	85,50	Z3E314DAB8	2022	8131	06/04/2022	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047	BLLOVD68H14H727U	11/05/2022	06/05/2022
2022	536	04/05/2022	18/2022	31/03/2022	fornitura e posa di vetr	286,09	51,59	SI	234,50	ZCF3536DF4	2022	8308	06/04/2022	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047	BLLOVD68H14H727U	11/05/2022	06/05/2022
2022	604	11/05/2022	39/2022	30/04/2022	FORNITURA E POSA VE	339,16	61,16	SI	278,00	Z2335FC7CF	2022	10973	04/05/2022	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047	BLLOVD68H14H727U	06/06/2022	03/06/2022
2022	606	11/05/2022	36/2022	30/04/2022	sostituzione vetri e vet	286,09	51,59	SI	234,50	Z3E314DAB8	2022	10898	04/05/2022	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047	BLLOVD68H14H727U	06/06/2022	03/06/2022
2022	67	24/01/2022	000008F5	19/01/2022	Lavori per potenziament	219,60	39,60	SI	180,00	Z692EBD819	2022	1377	19/01/2022	IM.Q. DI QUAGLIA RICCARDO & C. SA	01128900048		25/03/2022	18/02/2022
2022	68	24/01/2022	000009F5	19/01/2022	Lavori di manutenzione	658,80	118,80	SI	540,00	Z462F74826	2022	1378	19/01/2022	IM.Q. DI QUAGLIA RICCARDO & C. SA	01128900048		25/03/2022	18/02/2022
2022	69	24/01/2022	000010F5	19/01/2022	installazione luminarie	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z9F2F5324F	2022	1379	19/01/2022	IM.Q. DI QUAGLIA RICCARDO & C. SA	01128900048		25/03/2022	18/02/2022
2022	70	24/01/2022	000011F5	19/01/2022	Lavori e forniture per i	425,78	76,78	SI	349,00	ZC42EC903F	2022	1380	19/01/2022	IM.Q. DI QUAGLIA RICCARDO & C. SA	01128900048		25/03/2022	18/02/2022
2022	71	24/01/2022	000012F5	19/01/2022	Lavori di migliorament	1.037,00	187,00	SI	850,00	ZEE30073A1	2022	1381	19/01/2022	IM.Q. DI QUAGLIA RICCARDO & C. SA	01128900048		25/03/2022	18/02/2022
2022	72	24/01/2022	000013F5	19/01/2022	Miglioramento illumini	2.281,40	411,40	SI	1.870,00	Z8F33F6971	2022	1382	19/01/2022	IM.Q. DI QUAGLIA RICCARDO & C. SA	01128900048		25/03/2022	18/02/2022
2022	196	11/02/2022	1	07/02/2022	SISTEMAZIONE DEI LUMI	4.862,00	442,00	SI	4.420,00	Z71548A617	2022	2970	09/02/2022	IMMOBILIARE CALUGARIS S.A.S. DI CA	11503190016	11503190016	16/05/2022	11/03/2022
2021	1592	27/12/2021	000016/50	27/12/2021	contabilità IVA V TRIM	788,12	142,12	SI	646,00	ZDZ2FEC678	2021	33227	27/12/2021	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	16/02/2022	26/01/2022
2021	1592	27/12/2021	000016/50	27/12/2021	F24 PREDEFINIMATO	1.189,28	0,00	SI	1.189,28		2021	33227	27/12/2021	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	16/02/2022	26/01/2022
2022	81	25/01/2022	538/08	31/12/2021	FIBRA OTTICA PER FFF	123,00	22,00	SI	100,00	ZC73311003	2022	9	03/01/2022	ITSLINE SRL	02462070042		02/02/2022	31/01/2022
2022	420	30/03/2022	48/08	01/02/2022	DA ANNULARE CON N	703,94	126,94	SI	577,00	Z983016C0A	2022	2817	08/02/2022	ITSLINE SRL	02462070042		30/03/2022	10/03/2022
2022	734	03/06/2022	4094/PA	12/05/2022	REFERENDUM 12/06/2	395,89	71,39	SI	324,50	Z843658515	2022	1958	17/05/2022	LA CASALINDA SRL	00667690044		16/07/2022	16/06/2022
2022	224	16/02/2022	39PA/2022	09/02/2022	CALZATURE	763,96	137,96	SI	626,20	Z4A33636FC	2022	3584	15/02/2022	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.	06315200011	06315200011	22/03/2022	17/03/2022
2022	661	23/05/2022	292/C	30/04/2022	fornitura adesivi e picc	228,14	41,14	SI	187,00	ZD82EEA4A9	2022	3193	19/05/2022	LA TARGA SNC DI BALLATORE DANIL	03666780048		04/07/2022	18/06/2022
2021	1478	06/12/2021	1/PA	30/11/2021	LAVAGGIO TENDE TEA'	463,60	83,60	SI	380,00	Z8033AAAB6	2021	3196	02/12/2021	LAVANDERIA OL.NA DI GILETTA NADI	03885880041	GLTND471552D205R	14/01/2022	01/01/2022
2022	248	22/02/2022	133	20/02/2022	Rinnovo dominio com	183,00	33,00	SI	150,00	Z4F348690D	2022	3933	20/02/2022	LEONARDO WEB SRL	02820440044		16/05/2022	22/03/2022
2021	1195	13/10/2021	11	09/10/2021	DISTRIBUZIONE TESTI I	69,36	0,00	NO	69,36	Z6832905C1	2021	26275	11/10/2021	LEONI SABRINA	03907480044	LNESRN79C45F335L	23/02/2022	08/11/2021
2022	1144	07/09/2022	MO00000558	06/09/2022	AFFIDAMENTO FORNIT	1.740,90	0,00	NO	1.740,90	Z65373427E	2022	24202	07/09/2022	LIBRERIE.COOP SPA	0591561200		02/11/2022	07/10/2022
2022	4	10/01/2022	00132/PA1	29/12/2021	libri di testo	50,70	0,00	NO	50,70	Z6832905C1	2021	33462	29/12/2021	L'IPPOGRIFO SRL	01875940049		02/02/2022	28/01/2022
2022	437	13/04/2022	158E	30/03/2022	Parere preventivo esar	732,00	132,00	SI	600,00	Z715322CB4	2022	7850	31/03/2022	LND SERVIZI SRL	09807131009	09807131009	04/07/2022	30/04/2022
2022	283	07/03/2022	5/001	28/02/2022	lavori COMANDO VIGIL	753,96	135,96	SI	618,00	Z4A33519CC	2022	4697	28/02/2022	LOVERA MARCO	01128870043	LYVMRC76P24D205J	21/04/2022	30/03/2022
2022	714	31/05/2022	FPA 181/22	24/05/2022	Servizio meteo per l'U	610,00	110,00	SI	500,00	Z92E12452	2022	1311	30/05/2022	LHC SERVIZI SRL	03358090045		04/07/2022	29/06/2022
2021	661	08/06/2021	0002101334	30/04/2021	RISCOSSIONE COATTIV	45,08	8,13	SI	36,95	Z3E163FDA2	2021	11577	11/05/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	23/02/2022	10/06/2021
2021	662	08/06/2021	0002101335	30/04/2021	RIMBORSO SPESE	1,54	0,28	SI	1,26	Z3E163FDA2	2021	11579	11/05/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	23/02/2022	10/06/2021
2021	814	14/07/2021	0002102036	30/06/2021	COMPENSO RISCOSSIC	20,58	3,71	SI	16,87	Z3E163FDA2	2021	17282	07/07/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	23/02/2022	06/08/2021
2021	1088	22/09/2021	0002102999	14/09/2021	COMPENSO RISCOSSIC	37,45	6,75	SI	30,70	Z3E163FDA2	2021	23581	14/09/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	23/02/2022	14/10/2021
2021	1453	29/11/2021	0002104199	25/11/2021	RISCOSSIONE COATTIV	52,92	9,54	SI	43,38	Z3E163FDA2	2021	30580	25/11/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	23/02/2022	25/12/2021
2021	1485	07/12/2021	0002104237	30/11/2021	RISCOSSIONE AGGIO C	20,70	3,73	SI	16,97	Z3E163FDA2	2021	31405	03/12/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	23/02/2022	02/01/2022
2022	152	09/02/2022	FPA/12	31/01/2022	MATERIALE PER ADATT	280,60	50,60	SI	230,00	Z6933F99C7	2022	2827	08/02/2022	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL	02456420047	02456420047	04/07/2022	10/03/2022
2022	267	25/02/2022	0005951096	21/02/2022	FORNITURA DI LIBRI	89,00	0,00	NO	89,00	Z45330DD1A	2022	4056	21/02/2022	MAGGIOLI SPA	02066400045	06188330150	28/04/2022	23/03/2022
2022	414	30/03/2022	0002109889	28/02/2022	acquisto carta A4	1.028,95	185,55	SI	843,40	Z2A355309A	2022	6034	14/03/2022	MAGGIOLI SPA	02066400045	06188330150	28/04/2022	13/04/2022
2022	789	17/06/2022	0002125798	31/05/2022	MATERIALE DI CANCEL	205,47	37,05	SI	168,42	Z2A362FE37	2022	13559	01/06/2022	MAGGIOLI SPA	02066400045	06188330150	11/07/2022	01/07/2022
2022	1141	07/09/2022	0005955786	31/08/2022	FORNITURA DI LIBRI	86,00	0,00	NO	86,00	Z14378A68B	2022	22294	07/09/2022	MAGGIOLI SPA	02066400045	06188330150	11/10/2022	07/10/2022
2022	438	13/04/2022	02/2022	03/03/2022	Lavori di sistemazione	764,94	137,94	SI	627,00	ZC32072282	2022	8047	03/04/2022	MALIQATI SHAQIR	02629250040		23/05/2022	03/05/2022
2022	439	13/04/2022	03/2022	31/03/2022	Lavori di ripristin strat	3.280,58	591,58	SI	2.689,00	ZEF2F387D7	2022	8048	03/04/2022	MALIQATI SHAQIR	02629250040		23/05/2022	03/05/2022
2022	440	13/04/2022	04/2022	31/03/2022	Pristipino pavimentazi	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZEE3267AB4	2022	8041	03/04/2022	MALIQATI SHAQIR	02629250040		23/05/2022	03/05/2022
2022	441	13/04/2022	05/2022	31/03/2022	Modifiche soletta su c	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z923264E4F	2022	8042	03/04/2022	MALIQATI SHAQIR	02629250040		23/05/2022	03/05/2022
2022	362	21/03/2022	01/PA	08/03/2022	Nolo CESTELLO PER CR	768,60	138,60	SI	630,00	ZE8308D8F	2022	5835	11/03/2022	MANTINO TIZIANO	02403430040	MINTT2N65A148285C	04/07/2022	10/04/2022
2022	410	30/03/2022	02/PA	08/03/2022	noleggio piattaforma e	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z502EE0E8B	2022	7271	25/03/2022	MANTINO TIZIANO	02403430040	MINTT2N65A148285C	04/07/2022	24/04/2022
2022	411	30/03/2022	03/PA	08/03/2022	noleggio piattaforma e	280,60	50,60	SI	230,00	Z4C07FA8D0	2022	7272	25/03/2022	MANTINO TIZIANO	02403430040	MINTT2N65A148285C	04/07/2022	24/04/2022
2021	1406	22/11/2021	5/PA	18/11/2021	Affidamento incarico p	1.560,00	0,00	NO	1.560,00	Z1E331D88F	2021	30081	19/11/2021	MARINO SARA	03065220045	MIMREAB8L470205Q	18/01/2022	19/12/2021
2022	962	05/08/2022	FATPPA_4_22	04/08/2022	affidamento incarico p	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	Z2333917F9	2022	19938	04/08/2022	massimo luca	03368410043	MESLCUB3P73D205J	03/09/2022	03/09/2022
2022	523	03/05/2022	0488	22/04/2022	pubblicazione avviso d	1.953,00	352,00	SI	1.600,00	Z8C395CF32	2022	9911	23/04/2022	MEDAGRAPHIC SRL	05833480725	05833480725	21/06/2022	23/05/2022
2022	16	12/01/2022	11/02	23/12/2021	lavori di isolamento ac	1.694,58	305,58	SI	1.389,00	Z67345AE79	2022	33084	23/12/2021	MEI CONTROSOPFITTI DI SHEHU MAH	02963230043			

2022	99	27/01/2022	2220004936	24/01/2022	IT001E03511618 20211	96,50	8,77	SI	87,73	8497019964	2022	1716	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	100	27/01/2022	2220004937	24/01/2022	IT001E03512689 20211	119,90	21,62	SI	98,28	8497019964	2022	1725	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	101	27/01/2022	2220004938	24/01/2022	IT001E03511977 20211	878,50	158,42	SI	720,08	8970747E99	2022	1729	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	102	27/01/2022	2220004939	24/01/2022	IT001E03513947 20211	27,57	4,97	SI	22,60	8497019964	2022	1721	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	103	27/01/2022	2220004940	24/01/2022	IT001E035326749 20211	8,21	1,48	SI	6,73	8497019964	2022	1719	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	104	27/01/2022	2220004941	24/01/2022	IT001E035326783 20211	13,43	2,42	SI	11,01	8497019964	2022	1718	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	105	27/01/2022	2220004942	24/01/2022	IT001E035288458 20211	251,16	45,29	SI	205,87	8497019964	2022	1723	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	106	27/01/2022	2220004943	24/01/2022	IT001E09286023 20211	53,66	9,68	SI	43,98	8497019964	2022	1727	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	107	27/01/2022	2220004944	24/01/2022	IT001E01269900 20211	4,44	0,80	SI	3,64	8497019964	2022	1726	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	108	27/01/2022	2220004945	24/01/2022	IT001E035326729 20211	93,06	16,78	SI	76,28	8970747E99	2022	1724	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	109	27/01/2022	2220004946	24/01/2022	IT001E0352864867 20211	13,62	2,46	SI	11,16	8497019964	2022	1714	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	110	27/01/2022	2220004947	24/01/2022	IT001E03509161 20211	25,51	4,60	SI	20,91	8497019964	2022	1720	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	111	27/01/2022	2220004948	24/01/2022	IT001E03382334 20211	4,15	0,75	SI	3,40	8497019964	2022	1717	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	112	27/01/2022	2220004949	24/01/2022	IT001E10421545 20211	2.477,12	446,69	SI	2.030,43	8497019964	2022	1734	24/01/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2022	23/02/2022
2022	481	21/04/2022	1552201444	19/04/2022	202203 SEDE DI FORNI	60,65	10,94	SI	49,71	8970747E99	2022	9709	20/04/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2022	20/05/2022
2022	482	21/04/2022	1552201445	19/04/2022	202203 SEDE DI FORNI	60,65	10,94	SI	49,71	8970747E99	2022	9708	20/04/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2022	20/05/2022
2022	538	04/05/2022	2220054986	26/04/2022	202203 I.P.	17.695,88	3.191,06	SI	14.504,82	8970747E99	2022	10026	26/04/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/05/2022	26/05/2022
2022	1062	29/08/2022	2220112193	22/08/2022	IT001E03511977 20211	1.469,43	264,98	SI	1.204,45	8970747E99	2022	21073	22/08/2022	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/09/2022	21/09/2022
2021	1398	22/11/2021	62	19/11/2021	fornitura materiali per	1.219,94	219,99	SI	999,95	ZC13309670	2021	30065	19/11/2021	NUOVA AGRICOLA BUSCHESE	03181910047	03181910047	19/11/2021	19/11/2021
2021	1399	22/11/2021	63	20/11/2021	Fornitura irrigatori ed i	603,56	108,84	SI	494,72	Z183309705	2021	30088	20/11/2021	NUOVA AGRICOLA BUSCHESE	03181910047	03181910047	15/02/2022	20/12/2021
2021	1548	27/12/2021	FP-000507	15/12/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI	42,29	7,63	SI	34,66	ZC43FE5580	2021	32515	17/12/2021	OFFX SRL	03770750044	03770750044	16/01/2022	30/01/2022
2022	77	25/01/2022	FP-000525	31/12/2021	COSTO COPRA FOTOCO	1.063,91	191,85	SI	872,06	ZC43FE5580	2021	33559	31/12/2021	OFFX SRL	03770750044	03770750044	02/02/2022	30/01/2022
2022	78	25/01/2022	FP-000542	31/12/2021	ACQUISTO MULTIFUNZ	6.039,00	1.089,00	SI	4.950,00	Z39442834	2021	33571	31/12/2021	OFFX SRL	03770750044	03770750044	02/02/2022	30/01/2022
2022	408	30/03/2022	FP-000113	21/03/2022	PACCHETTO ASSISTENZI	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	Z5835ADA36	2022	6778	22/03/2022	OFFX SRL	03770750044	03770750044	03/05/2022	21/04/2022
2022	469	20/04/2022	FP-000157	31/03/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI	1.313,28	236,82	SI	1.076,46	Z473498229	2022	10323	02/04/2022	OFFX SRL	03770750044	03770750044	03/05/2022	02/05/2022
2022	622	16/05/2022	FP-000214	28/04/2022	ACQUISTO S KIT TASTI	122,00	22,00	SI	100,00	Z003589316	2022	10047	28/04/2022	OFFX SRL	03770750044	03770750044	06/06/2022	28/05/2022
2021	1551	27/12/2021	1491	22/12/2021	WEBINAR ANAGRAFE P	290,00	0,00	NO	290,00	Z92346A36A	2021	32984	23/12/2021	OPERA SRL	05949580777	05949580777	07/07/2022	22/01/2022
2022	893	11/07/2022	171/f	31/05/2022	impegno di spesa e affi	97,00	0,00	SI	97,00	ZF7332E9C5	2022	14358	09/06/2022	ORBELLO SNC	01954950042	01954950042	13/07/2022	09/07/2022
2022	893	11/07/2022	171/f	31/05/2022	impegno di spesa e affi	4.600,00	847,00	SI	3.753,00	ZF7332E9C5	2022	14358	09/06/2022	ORBELLO SNC	01954950042	01954950042	13/07/2022	09/07/2022
2022	442	13/04/2022	3F022055056	04/04/2022	Competenze Servizi di	177,33	31,98	SI	145,35	Z531F80050	2022	8680	08/04/2022	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	01729590032	04/07/2022	08/05/2022
2021	1228	22/10/2021	FPA 168/21	19/10/2021	WEBINAR TRANSIZIONI	362,00	0,00	NO	362,00	Z239383FE6	2021	27059	19/10/2021	PA360	05034240753	05034240753	27/01/2022	18/11/2021
2022	419	30/03/2022	5/2022/PA	18/03/2022	FORNITURA TONER STJ	97,36	17,56	SI	79,80	Z2C35929E7	2022	6533	18/03/2022	PAOLETTI COMPUTERS DI ABBA' CLAI	02531230049	BBALD65M660205N	16/06/2022	17/04/2022
2022	368	21/03/2022	08/PA	07/03/2022	LAVORI DI INTERVENT	97,66	17,66	SI	80,03	Z49366F32A	2022	5390	08/03/2022	PEANO PAOLO	02734660042	PNEPLA71H16L729Q	28/04/2022	07/04/2022
2022	465	20/04/2022	14	01/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PE	11.000,00	1.983,61	SI	9.016,39	Z783590E08	2022	9229	15/04/2022	PERSONAL SOFT SERVICE S.A.S. DI PEI	02347960045	02347960045	19/05/2022	15/05/2022
2022	154	09/02/2022	1_P	08/02/2022	Relazione forestale per	357,00	0,00	NO	357,00	Z53337F5CD	2022	2859	08/02/2022	PICCOBOTTA FABIO	03746340045	PCCFB88BH09H355I	20/04/2022	10/03/2022
2021	1451	29/11/2021	379	24/11/2021	Incarico per servizio di	900,00	0,00	NO	900,00	Z011AF0820	2021	30374	24/11/2021	PIOVANO DR. LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5872M10F723I	18/01/2022	24/12/2021
2021	1452	29/11/2021	380	24/11/2021	Affidamento incarico p	1.715,00	0,00	NO	1.715,00	Z011AF0820	2021	30375	24/11/2021	PIOVANO DR. LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNL5872M10F723I	18/01/2022	24/12/2021
2022	331	10/03/2022	1022039002	18/02/2022	30040921-OIO	240,98	0,00	NO	240,98	ZDE34D195C	2022	4957	19/02/2022	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/04/2022	21/03/2022
2022	332	10/03/2022	1022051936	02/03/2022	30040921-OIO	244,42	0,00	NO	244,42	ZDE34D195C	2022	4957	03/03/2022	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	21/04/2022	02/04/2022
2022	483	27/04/2022	1022090825	12/04/2022	30040921-OIO	371,62	0,00	NO	371,62	ZDE34D195C	2022	4923	14/04/2022	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/06/2022	14/05/2022
2022	615	11/05/2022	1022123720	03/05/2022	30040921-OIO CONTO	242,25	0,00	NO	242,25	ZDE34D195C	2022	10992	05/05/2022	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	06/06/2022	04/06/2022
2022	511	03/05/2022	91	22/04/2022	fornitura e messa in op	237,90	42,90	SI	195,00	Z5535086F7	2022	9930	26/04/2022	PRATO CARLO & C. S.N.C.	03022910040	03022910040	04/07/2022	26/05/2022
2022	5	10/01/2022	5/A	03/01/2022	WEBINAR ASSEGNO U	100,00	0,00	NO	100,00	ZC63461298	2022	104	03/01/2022	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJET	04994851212	04994851212	04/07/2022	02/02/2022
2021	1525	20/12/2021	369	15/12/2021	FORNITURA BLOCCHET	176,90	31,90	SI	145,00	Z60330DE1E5	2021	32559	18/12/2021	PUBLIDOOK S.R.L.	09705620962	09705620962	09/02/2022	17/01/2022
2022	357	17/03/2022	65	17/03/2022	FORNITURA FORMULA	195,20	35,20	SI	160,00	ZF7327E065	2022	6328	17/03/2022	PUBLIDOOK S.R.L.	09705620962	09705620962	17/06/2022	16/04/2022
2022	583	10/05/2022	117	05/05/2022	FORNITURA TIMBRI AU	144,75	26,10	SI	118,65	Z963601097	2022	1137	10/05/2022	PUBLIDOOK S.R.L.	09705620962	09705620962	17/06/2022	09/06/2022
2021	1585	27/12/2021	1364/10	22/12/2021	Acquisto servizio costit	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z9633837C1	2021	32992	23/12/2021	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	02476850207	02476850207	28/04/2022	21/01/2022
2021	1141	07/10/2021	2202/PA	14/09/2021	RIVISTA PERSONALE NI	110,00	4,23	SI	105,77	Z0A3291095	2021	23566	14/09/2021	PUBLIKA SERVIZI SRL	02213820208	02213820208	27/01/2022	14/10/2021
2021	1146	11/10/2021	2190/PA	13/09/2021	Corso di formazione su	170,00	0,00	NO	170,00	Z603268466	2021	23439	13/09/2021	PUBLIKA SERVIZI SRL	02213820208	02213820208	04/07/2022	13/10/2021
2021	1584	27/12/2021	3324/PA	23/12/2021	Bilancio di previsione 2	270,00	0,00	NO	270,00	Z0733961F8	2021	33085	24/12/2021	PUBLIKA SERVIZI SRL	02213820208	02213820208	28/04/2022	23/01/2022
2022	34	12/01/2022	576	22/12/2021	FATTURA SENSA CIG	732,00	132,00	SI	600,00	Z033467118	2021	32957	22/12/2021	PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIEL	03066020046	MCHONL83R220205Z	02/02/2022	21/01/2022
2022	270	28/02/2022	14	02/02/2022	ACQUISTO VOLANTINI	143,96	25,96	SI	118,00	Z6A3508708	2022	2826	08/02/2022	PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIEL	03066020046	MCHONL83R220205Z	02/02/2022	10/03/20

2021	1174	11/10/2021	31	30/09/2021	FORNITURA COPRIMA	292,80	52,80	SI	240,00	26A32A0074	2021	25686	04/10/2021	ROSELLA TESSUTI e TENDAGGI DI POK	03301730044	PGGGUO73A04L219Y	04/07/2022	03/11/2021
2022	569	04/05/2022	11	04/04/2022	FORNITURA DI TENDAC	396,74	71,54	SI	325,20	247356C6B3	2022	10536	30/04/2022	ROSELLA TESSUTI e TENDAGGI DI POK	03301730044	PGGGUO73A04L219Y	04/07/2022	30/05/2022
2022	717	31/05/2022	16	23/05/2022	FORNITURA TENDAGGI	295,00	53,20	SI	241,80	2563650BDA	2022	10707	23/05/2022	ROSELLA TESSUTI e TENDAGGI DI POK	03301730044	PGGGUO73A04L219Y	04/07/2022	22/06/2022
2022	445	13/04/2022	59	31/03/2022	FORNITURE VARIE	4.294,40	774,40	SI	3.520,00	2593511868	2022	8309	06/04/2022	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVI	01649560040	01649560040	10/05/2022	06/05/2022
2022	486	27/04/2022	60	31/03/2022	CIG ERRATO	480,68	86,68	SI	394,00	2C834BA1C8	2022	8307	06/04/2022	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVI	01649560040	01649560040	21/06/2022	06/05/2022
2022	363	21/03/2022	03/2022	14/03/2022	PULIZIA STRADE E MAE	2.395,00	0,00	NO	2.395,00	27E343AFF7	2022	6035	14/03/2022	ROSSO WALTER ERIO	03235590040	RSSWTR72P11H7278	05/05/2022	13/04/2022
2022	1131	06/09/2022	FP/2022/00193	30/08/2022	AFFIDAMENTO LAVORI	105.000,00	0,00	SI	105.000,00	9043957D67	2022	21898	02/09/2022	S.A.I.S.E.F. SPA	00180940041	00180940041	03/10/2022	02/10/2022
2021	1505	13/12/2021	75/PA	30/11/2021	smaltimento ramaglie e	536,80	96,80	SI	10.900,00	9043957D67	2022	21898	02/09/2022	S.A.I.S.E.F. SPA	00180940041	00180940041	03/10/2022	02/10/2022
2022	286	07/03/2022	13/PA	28/02/2022	smaltimento ramaglie e	536,80	96,80	SI	440,00	2F33309542	2022	31732	08/12/2021	S.CARLO SRL	02350480048	02350480048	14/01/2022	07/01/2022
2022	287	07/03/2022	14/PA	28/02/2022	smaltimento ramaglie e	146,40	26,40	SI	120,00	24335095F8	2022	4705	01/03/2022	S.CARLO SRL	02350480048	02350480048	04/07/2022	31/03/2022
2022	288	07/03/2022	15/PA	28/02/2022	smaltimento ramaglie e	305,00	55,00	SI	250,00	21E34CF938	2022	4704	01/03/2022	S.CARLO SRL	02350480048	02350480048	04/07/2022	31/03/2022
2021	1483	07/12/2021	366/001	01/12/2021	LAVORI DI DEMOLIZIOI	13.844,15	2.496,49	NO	13.844,15	8223703E63	2021	31143	01/12/2021	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	10119920014	18/01/2022	31/12/2021
2022	418	30/03/2022	94/001	29/03/2022	REALIZZAZIONE DEL NL	11.539,92	2.080,97	NO	11.539,92	8487117E7F	2022	7548	29/03/2022	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	10119920014	18/05/2022	28/04/2022
2022	1177	19/09/2022	258/001	15/09/2022	REALIZZAZIONE DEL NL	12.958,05	2.336,70	NO	12.958,05	8487117E7F	2022	23279	16/09/2022	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	10119920014	19/10/2022	16/10/2022
2022	1178	19/09/2022	259/001	15/09/2022	REALIZZAZIONE DEL NL	10.543,29	1.901,25	NO	10.543,29	8487117E7F	2022	23259	15/09/2022	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	10119920014	19/10/2022	15/10/2022
2022	6	10/01/2022	3/1363	31/12/2021	stampa e inhumamenti	5.502,57	449,00	SI	5.053,57	21E34AE4D3	2021	33597	31/12/2021	SPEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	30/03/2022	30/01/2022
2022	530	03/05/2022	3/220	14/04/2022	ANTICIP. SPEDIZIONE F	1.175,75	0,00	NO	1.175,75	2D35589242	2022	10674	02/05/2022	SPEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	11/07/2022	01/06/2022
2022	409	30/03/2022	554	10/03/2022	ACQUISTO PER RISCAT	170,80	30,80	SI	140,00		2022	5842	11/03/2022	SGUANG INFORMATICA SRL	03410750040	03410750040	10/04/2022	10/04/2022
2022	539	04/05/2022	21	11/04/2022	COMUNE DI BUSCA / S	1.034,80	184,80	NO	1.034,80	20821985EA	2022	8094	13/04/2022	SILVESTRO AVV. FLAVIO	03250970047	03250970047	20/06/2022	13/05/2022
2022	608	11/05/2022	29	04/05/2022	COMUNE DI BUSCA / B	2.356,48	424,94	NO	2.356,48	2AC7F62025	2022	10975	04/05/2022	SILVESTRO AVV. FLAVIO	03250970047	03250970047	20/06/2022	03/06/2022
2022	652	30/05/2022	36	17/05/2022	PARCELLA COMUNE DI	1.500,00	270,49	NO	1.500,00	2DC365A184	2022	12104	17/05/2022	SILVESTRO AVV. FLAVIO	03250970047	03250970047	20/06/2022	16/06/2022
2021	1549	27/12/2021	2021/5537/2	16/12/2021	vs. Ordine MEPA n. 64	195,20	35,20	SI	160,00	2C339F395	2021	32626	20/12/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/02/2022	16/01/2022
2021	1550	27/12/2021	2021/5613/2	21/12/2021	vs. ordine diretto di ac	915,00	165,00	SI	750,00	2CE3209E7F	2021	32839	22/12/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/02/2022	21/01/2022
2022	372	23/03/2022	2022/1012/2	18/02/2022	attivazione POS	219,60	39,60	SI	180,00	2363135461	2022	5995	21/02/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	21/04/2022	23/03/2022
2022	404	25/03/2022	2022/1471/2	12/03/2022	SERVIZIO DI CONSERV	2.752,32	496,32	SI	2.256,00	2AA34973AA	2022	5987	14/03/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	21/04/2022	13/04/2022
2022	628	16/05/2022	2022/3130/2	04/05/2022	vs. Ordine MEPA n. 69	6.832,00	1.232,00	SI	5.600,00	25834979A7	2022	11203	07/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	16/06/2022	06/06/2022
2022	702	30/05/2022	2022/3508/2	12/05/2022	ATTIVITA' DI SUPPORTI	878,40	158,40	SI	720,00	2AD363EA88	2022	11857	13/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	11/07/2022	12/06/2022
2022	703	30/05/2022	2022/3526/2	12/05/2022	ATTIVITA' DI SUPPORTI	341,60	61,60	SI	280,00	2833656892	2022	11859	13/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	11/07/2022	12/06/2022
2022	776	14/06/2022	2022/4392/2	24/05/2022	FIRMA ELETTRONICA E	244,00	44,00	SI	200,00	2893662A28	2022	13015	26/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	29/06/2022	25/06/2022
2022	917	22/07/2022	2022/4721/2	30/06/2022	vs. Ordine MEPA n. 61	101,26	18,26	SI	83,00	2173157661	2022	16775	02/07/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	18/08/2022	01/08/2022
2021	1545	27/12/2021	222PA	31/11/2021		1.577,28	284,43	SI	1.292,85	21A26D7206	2021	31848	09/12/2021	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	14/01/2022	08/01/2022
2022	26	12/01/2022	241PA	31/12/2021	Lavori di pulizia strad	2.179,08	392,95	SI	1.786,13	27F3361C79	2022	414	09/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	04/05/2022	08/02/2022
2022	79	25/01/2022	237PA	31/12/2021	SERVIZIO MENSA SCOL	2.021,57	0,00	SI	2.021,57	7615822720	2022	415	09/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	23/02/2022	08/02/2022
2022	79	25/01/2022	237PA	31/12/2021	SERVIZIO MENSA SCOL	8.940,82	0,00	SI	8.940,82	7615822720	2022	415	09/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	23/02/2022	08/02/2022
2022	79	25/01/2022	237PA	31/12/2021	SERVIZIO MENSA SCOL	5.282,64	624,81	SI	4.657,83	7615822720	2022	415	09/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	23/02/2022	08/02/2022
2022	140	08/02/2022	1PA	14/01/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	5.623,85	0,00	SI	5.623,85	7615822720	2022	1176	18/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	23/02/2022	17/02/2022
2022	140	08/02/2022	1PA	14/01/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	10.273,74	683,74	SI	9.590,00	7615822720	2022	1176	18/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	23/02/2022	17/02/2022
2022	140	08/02/2022	1PA	14/01/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	1.879,64	0,00	SI	1.879,64	7615822720	2022	1176	18/01/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	23/02/2022	17/02/2022
2022	150	09/02/2022	11PA	31/01/2022	Lavori di pulizia strad	2.179,08	392,95	SI	1.786,13	27F3361C79	2022	414	08/02/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	04/05/2022	10/03/2022
2022	198	11/02/2022	20PA	31/01/2022	PULIZIE COMUNE - COI	1.343,95	242,35	SI	1.101,60	27F2F86ACA	2022	3074	09/02/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	01/04/2022	11/03/2022
2022	229	21/02/2022	32PA	31/01/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	1.352,44	52,02	SI	1.300,42	7615822720	2022	3073	09/02/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	24/06/2022	11/03/2022
2022	229	21/02/2022	32PA	31/01/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	4.104,67	157,87	SI	3.946,80	7615822720	2022	3073	09/02/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	24/06/2022	11/03/2022
2022	229	21/02/2022	32PA	31/01/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	5.009,80	192,68	SI	4.817,12	7615822720	2022	3073	09/02/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	24/06/2022	11/03/2022
2022	291	07/03/2022	37PA	28/02/2022	Lavori di pulizia strad	2.179,08	392,95	SI	1.786,13	27F3361C79	2022	4866	02/03/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	04/05/2022	01/04/2022
2022	340	16/03/2022	46PA	28/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIE - h	1.455,95	262,55	SI	1.193,40	21A26D7206	2022	5383	07/03/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	04/05/2022	06/04/2022
2022	474	20/04/2022	64PA	31/03/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	11.382,17	761,23	SI	10.620,94	7615822720	2022	8239	04/04/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	11/05/2022	04/05/2022
2022	474	20/04/2022	64PA	31/03/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	6.502,10	0,00	SI	6.502,10	7615822720	2022	8239	04/04/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	11/05/2022	04/05/2022
2022	474	20/04/2022	64PA	31/03/2022	SERVIZIO MENSA SCOL	1.907,62	0,00	SI	1.907,62	7615822720	2022	8239	04/04/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	11/05/2022	04/05/2022
2022	525	03/05/2022	87PA	21/04/2022	PULIZIA STRADONICRA	2.751,10	496,10	SI	2.255,00	22B34614FE	2022	9742	21/04/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	06/06/2022	21/05/2022
2022	526	03/05/2022	88PA	21/04/2022	Pulizia straordinaria ed	1.098,00	198,00	SI	900,00	22C3313286	2022	9745	21/04/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	06/06/2022	21/05/2022
2022	590	11/05/2022	101PA	30/04/2022	Impegno di spesa e affi	2.179,07	392,95	SI	1.786,12	27F3361C79	2022	11079	05/05/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046	02831800046	06/06/2022	04/06/2022
2022	591	11/05/2022	103PA	30/04/2022	Servizio di Pulizia locali	553,42	99,80	SI	453,62	21A26D7206	2022	11179	06/05/2022	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A R	02831800046			

2022	700	26/05/2022	FTE2225122	30/04/2022	CONTRATTO DI SOMM	1.957,44	10,29	SI	1.947,15	21E33F89C7	2022	11455	10/05/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	29/06/2022	09/06/2022
2022	843	29/06/2022	FTE2233274	31/05/2022	Interessi moratori	70,21	0,00	NO	70,21	21E33F89C7	2022	14741	13/06/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	26/07/2022	13/07/2022
2022	844	29/06/2022	FTE2233616	31/05/2022	CONTRATTO DI SOMM	5,80	0,02	SI	5,78	21E33F89C7	2022	14815	13/06/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	26/07/2022	13/07/2022
2022	845	29/06/2022	FTE2233618	31/05/2022	CONTRATTO DI SOMM	2.044,37	8,47	SI	2.035,90	21E33F89C7	2022	14795	13/06/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	26/07/2022	13/07/2022
2022	1054	20/08/2022	FTE2250758	31/07/2022	SERVIZIO DI SOMMINI!	2.066,65	34,80	SI	2.031,85	27035CB858	2022	20540	11/08/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	20/09/2022	10/09/2022
2022	1055	20/08/2022	NCE2202859	31/07/2022	storno interessi morat:	-52,74	0,00	SI	-52,74	27035CB858	2022	20542	12/08/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	19/09/2022	11/09/2022
2022	1056	20/08/2022	NCE2202860	31/07/2022	storno interessi morat:	-70,21	0,00	SI	-70,21	27035CB858	2022	20278	10/08/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	20/09/2022	09/09/2022
2022	1307	11/10/2022	FTE2267283	30/09/2022	CONTRATTO DI SOMM	2.316,58	15,06	SI	2.301,52	21E33F89C7	2022	25459	11/10/2022	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	21/11/2022	10/11/2022
2021	1385	18/11/2021	28/001	17/11/2021	FORNITURA LIBRI DI TE	4.953,56	0,00	NO	4.953,56	268329D5C1	2021	29762	17/11/2021	TABACCHI E PAPIRI DI CURETTI MANL	03387630043	CRTMNL6886102052	14/01/2022	17/12/2021
2021	1448	29/11/2021	182	29/11/2021	ACCONTO PER PRESTA	7.612,80	1.372,80	SI	6.240,00	2E0328E51C	2021	30758	29/11/2021	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	03182950042	03182950042	24/01/2022	29/12/2021
2022	365	21/03/2022	44	14/03/2022	VARIANTE PARZIALE N.	7.612,80	1.372,80	SI	6.240,00	2E0328E51C	2022	5946	01/04/2022	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	03182950042	03182950042	21/04/2022	13/04/2022
2022	866	05/07/2022	107	24/06/2022	Impegno di spesa per s	4.567,68	823,68	SI	3.744,00	21D35182D9	2022	16065	24/06/2022	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	03182950042	03182950042	27/07/2022	24/07/2022
2021	1535	27/12/2021	1299/2021	10/12/2021	Aggiornamento planim	982,10	177,10	SI	805,00	293327DCA3	2021	31974	10/12/2021	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	14/01/2022	09/01/2022
2022	290	07/03/2022	160/2022	22/02/2022	Aggiornamento del Poi	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	2F73346A1D	2022	4174	22/02/2022	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	04/07/2022	24/03/2022
2022	475	20/04/2022	291/2022	22/03/2022	CANONE ANNUALE ASS	5.172,80	932,80	SI	4.240,00	2113492D03	2022	7854	01/04/2022	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	03/05/2022	01/05/2022
2022	732	01/06/2022	421/2022	29/04/2022	SUPPORTO SERVIZIO R	1.098,00	198,00	SI	900,00	2F035F6211	2022	10882	04/05/2022	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	29/06/2022	03/06/2022
2022	451	13/04/2022	34 /E	31/03/2022	Sostituzione telecamer	15.876,30	2.863,30	SI	13.015,00	201595CDD1	2022	9009	13/04/2022	TECNO WORLD GROUP SRL	03029020041	03029020041	19/05/2022	13/05/2022
2022	1147	12/09/2022	105 /E	31/08/2022	Boistituzione ponte radi	542,90	97,90	SI	445,00	2B45727065	2022	22723	09/09/2022	TECNO WORLD GROUP SRL	03029020041	03029020041	11/10/2022	09/10/2022
2021	1449	29/11/2021	FATTPA 4_21	26/11/2021	Affidamento incarico p	5.153,46	0,00	NO	5.153,46	2B433A01C5	2021	30697	26/11/2021	TERNICA PROGETTI di Ravera e Lanza	03719730040	03719730040	18/01/2022	26/12/2021
2022	527	03/05/2022	268 -E	31/03/2022	Intervento canaljet pre	350,75	63,25	SI	287,50	2442F0A728	2022	9178	14/04/2022	TERMOAMBIENTE SRL	00278230040	00278230040	06/06/2022	14/05/2022
2021	1552	27/12/2021	8A00601799	11/12/2021	IBIM 2022	61,01	11,00	SI	50,01	2C02FECF58	2021	32558	17/12/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	04/03/2022	16/01/2022
2022	630	17/05/2022	6820220519000125	03/05/2022	FATTURA 8A00061514	61,62	11,11	SI	50,51	233348D0B8	2022	10977	04/05/2022	TIM SPA	00488410010	00488410010	06/06/2022	03/06/2022
2022	631	17/05/2022	6820220519000317	04/05/2022	NUOVA FATTURA PER I	55,39	9,99	SI	45,40	233348D0B8	2022	11076	05/05/2022	TIM SPA	00488410010	00488410010	06/06/2022	04/06/2022
2022	1328	16/10/2022	7K04173066	11/10/2022	Fattura Ottobre 22: Pei	186,57	33,64	SI	152,93	258323E078	2022	29590	14/10/2022	TIM SPA	00488410010	00488410010	21/11/2022	13/11/2022
2021	1482	07/12/2021	FPA/15	30/11/2021	FORNITURA TUBI DI CE	1.791,40	323,40	SI	1.470,00	21E3402883	2021	31401	02/12/2021	TMC BERARDO SRL	03166120042	03166120042	14/01/2022	01/01/2022
2022	289	07/03/2022	FPA/2	28/02/2022	lavori per realizzazione	6.734,40	1.214,40	SI	5.520,00	2313513EA9	2022	4702	01/03/2022	TMC BERARDO SRL	03166120042	03166120042	17/05/2022	31/03/2022
2022	80	25/01/2022	522/0	30/12/2021	FORNITURA P.C.	4.333,44	781,44	SI	3.552,00	255343567A	2021	33540	30/12/2021	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	02/02/2022	29/01/2022
2022	252	22/02/2022	9/PA	28/01/2022	Servizio assistenza sist	7.722,60	1.392,60	SI	6.330,00	2A4349A508	2022	2330	28/01/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	04/03/2022	27/02/2022
2022	275	02/03/2022	35/PA	31/01/2022	FORNITURA CAVI VIDEI	267,18	48,18	SI	219,00	2E734CD62C	2022	2823	08/02/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	21/04/2022	10/03/2022
2022	276	02/03/2022	2/PA	28/01/2022	MONTE ORE ASSISTEN:	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	26534AE941	2022	2128	28/01/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	21/04/2022	27/02/2022
2022	277	02/03/2022	4/PA	28/01/2022	MONTE ORE ASSISTEN:	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	26534AE941	2022	2127	28/01/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	21/04/2022	27/02/2022
2022	329	10/03/2022	67/PA	28/02/2022	LICENZA CENTRALINO :	2.414,38	435,38	SI	1.979,00	22C3529B57	2022	4801	01/03/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	21/04/2022	31/03/2022
2022	330	10/03/2022	73/PA	28/02/2022	SICUREZZA EMAIL OFFI	611,37	110,25	SI	501,12	21233B0A5F	2022	4971	03/03/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	21/04/2022	02/04/2022
2022	427	07/04/2022	82/PA	29/03/2022	SERVIZIO ANTIVIRUS AI	2.578,23	464,93	SI	2.113,30	29B349AF54	2022	7527	29/03/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	03/05/2022	28/04/2022
2022	476	20/04/2022	83/PA	29/03/2022	19 LICENZE CSP PIANO	5.403,62	974,42	SI	4.429,20	2F0349F93F	2022	7528	29/03/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	03/05/2022	28/04/2022
2022	581	10/05/2022	122/PA	29/04/2022	SERVIZIO FIREWALL PL	6.921,06	1.248,06	SI	5.673,00	20A33AE0BE	2022	11198	07/05/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	16/06/2022	06/06/2022
2022	582	10/05/2022	123/PA	29/04/2022	ACCESS POINT SEDI ES	2.020,32	364,32	SI	1.656,00	2C333B0813	2022	11172	06/05/2022	VERSYA SPA	00933620049	00933620049	06/06/2022	05/06/2022
2021	1536	27/12/2021	80601	07/12/2021	CONTRATTO DI FONIA	243,02	46,58	SI	196,44	24F2FD2AAC	2021	32400	15/12/2021	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	02/02/2022	14/01/2022
2021	1536	27/12/2021	80601	07/12/2021	CONTRATTO DI FONIA	15,28	0,00	SI	15,28	24F2FD2AAC	2021	32400	15/12/2021	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	02/02/2022	14/01/2022
2022	246	22/02/2022	11969	07/02/2022	FATTURA ANNUALA DA	243,02	43,82	SI	199,20	24F2FD2AAC	2022	3183	10/02/2022	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	25/07/2022	12/03/2022
2022	401	25/03/2022	19709	07/03/2022	Traffico telefonico VOII	243,02	43,82	SI	199,20	282349CEDA	2022	5844	11/03/2022	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	03/05/2022	10/04/2022
2022	402	25/03/2022	22894	07/03/2022	ATTIVAZIONE NUOVA I	200,80	36,21	SI	164,59	2AB352955F	2022	5783	11/03/2022	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	21/04/2022	10/04/2022
2022	931	24/07/2022	42551	07/06/2022	CONTRATTO DI FONIA	243,02	43,82	SI	199,20	282349CEDA	2022	15947	23/06/2022	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	26/07/2022	23/07/2022
2022	1442	14/11/2022	83190	07/11/2022	CONTRATTO DI FONIA	243,02	43,82	SI	199,20	282349CEDA	2022	28275	12/11/2022	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	14/12/2022	12/12/2022
2022	1443	14/11/2022	86229	07/11/2022	ATTIVAZIONE NUOVA I	106,97	19,29	SI	87,68	2AB352955F	2022	28276	12/11/2022	VoipVoice Srl	05618320484	05618320484	14/12/2022	12/12/2022
2022	816	24/06/2022	205/PA	31/05/2022	Piattaforma Comune Fi	732,00	132,00	SI	600,00	2E431FAD1F	2022	14510	10/06/2022	YAMME Srl	04289900161	04289900161	26/07/2022	10/07/2022

TOTALI:	1.388.668,17	190.945,84	1.215.330,30
---------	--------------	------------	--------------

