

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2022 - 31/03/2022

| 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 0) | ESCLUSI DAL CALCOLO |
| 2018          | 924    | 20/11/2018 | 417/E             | 12/05/2015 | Spese postali anticipat   | 13,05           | 2,10     | NO                  | 13,05          | 202215A627 | 2015 | 10853  | 04/08/2015 | Area riscossioni s.p.a.              | 02963720046  |                  |            | 0       | 10/03/2022 | 03/09/2015        | 10/03/2022         | 2.380                     | 13,05               | 31.059,00                    | NO                  |
| 2020          | 401    | 28/05/2020 | 13770/E           | 19/11/2019 | Riscossione coattiva de   | 189,03          | 34,09    | NO                  | 189,03         | Z8C2A4EB77 | 2019 | 16973  | 03/12/2019 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 02/01/2020        | 10/03/2022         | 798                       | 189,03              | 150.845,94                   | NO                  |
| 2020          | 402    | 28/05/2020 | 13814/E           | 09/12/2019 | Riscossione coattiva de   | 2.995,10        | 540,10   | NO                  | 2.995,10       | Z8C2A4EB77 | 2019 | 17435  | 11/12/2019 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 10/01/2020        | 10/03/2022         | 790                       | 2.995,10            | 2.366.129,00                 | NO                  |
| 2020          | 405    | 28/05/2020 | 14249/A           | 17/12/2019 | Riscossione coattiva de   | 574,18          | 103,54   | NO                  | 574,18         | Z8C2A4EB77 | 2019 | 17817  | 18/12/2019 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 17/01/2020        | 10/03/2022         | 783                       | 574,18              | 449.582,94                   | NO                  |
| 2020          | 407    | 28/05/2020 | 14758/E           | 30/12/2019 | Riscossione coattiva de   | 49,41           | 8,91     | NO                  | 49,41          | Z8C2A4EB77 | 2020 | 4      | 02/01/2020 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 01/02/2020        | 10/03/2022         | 768                       | 49,41               | 37.946,88                    | NO                  |
| 2021          | 128    | 09/02/2021 | 327/E             | 15/01/2021 | Rimborso spese di noti    | 6,88            | 0,00     | NO                  | 6,88           | Z282A4EAD0 | 2021 | 695    | 18/01/2021 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 17/02/2021        | 10/03/2022         | 386                       | 6,88                | 2.655,68                     | NO                  |
| 2021          | 149    | 11/02/2021 | 394/E             | 21/01/2021 | Rimborso spese postali    | 8.008,00        | 0,00     | NO                  | 8.008,00       | Z282A4EAD0 | 2021 | 878    | 21/01/2021 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 20/02/2021        | 10/03/2022         | 383                       | 8.008,00            | 3.067.064,00                 | NO                  |
| 2021          | 600    | 19/07/2021 | 1894/E            | 09/04/2021 | Riscossione coattiva de   | -114,00         | 0,00     | SI                  | -114,00        | Z8C2A4EB77 | 2021 | 445    | 12/04/2021 | Area s.r.l.                          | 02971560046  | 02971560046      |            | 0       | 10/03/2022 | 12/05/2021        | 10/03/2022         | 302                       | -114,00             | -34.428,00                   | NO                  |
| 2021          | 843    | 19/10/2021 | 0002105516        | 30/09/2021 | Revocazione di accertam   | 8.045,56        | 1.450,48 | SI                  | 6.595,08       | 771024896C | 2021 | 17761  | 12/10/2021 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.              | 02963826042  | 06907290156      | 13/01/2022 | 68      | 19/01/2022 | 11/11/2021        | 19/01/2022         | 69                        | 6.595,08            | 454.922,00                   | NO                  |
| 2021          | 977    | 01/12/2021 | 1158              | 08/11/2021 | Partecipazione a webin    | 330,00          | 0,00     | NO                  | 330,00         | 271337C720 | 2021 | 14179  | 09/11/2021 | OPERA S.R.L.                         | 05949580777  |                  | 23/03/2022 | 563     | 25/03/2022 | 09/12/2021        | 25/03/2022         | 106                       | 330,00              | 34.980,00                    | NO                  |
| 2021          | 982    | 03/12/2021 | 6212190869        | 31/10/2021 | FOD2376 - Fornitura h     | 1.886,14        | 0,00     | NO                  | 1.886,14       | 2822199965 | 2021 | 13963  | 04/11/2021 | MF NIGROSSO S.P.A.                   | 03669590403  |                  | 03/03/2022 | 238     | 07/03/2022 | 04/12/2021        | 07/03/2022         | 65                        | 1.886,14            | 122.599,10                   | NO                  |
| 2021          | 1014   | 13/12/2021 | 3217              | 01/12/2021 | Affidamento servizio di   | 1.537,20        | 277,20   | SI                  | 1.260,00       | Z9C2B0F287 | 2021 | 15618  | 10/12/2021 | B.B. BELL                            | 08666990018  |                  | 08/01/2022 | 43      | 19/01/2022 | 09/01/2022        | 19/01/2022         | 10                        | 1.260,00            | 12.600,00                    | NO                  |
| 2021          | 1019   | 13/12/2021 | SF00043270        | 30/11/2021 | Disalimentazione Punti    | 351,36          | 63,36    | SI                  | 288,00         | Z9E32990F8 | 2021 | 15276  | 10/12/2021 | ENEL SOLE S.R.L.                     | 05998110023  |                  | 03/02/2022 | 177     | 07/02/2022 | 31/12/2021        | 07/02/2022         | 38                        | 288,00              | 10.944,00                    | NO                  |
| 2021          | 1031   | 16/12/2021 | FP4 3/21          | 03/12/2021 | Interventi di riassetto i | 3.060,00        | 0,00     | NO                  | 3.060,00       | ZCC31801DC | 2021 | 15421  | 03/12/2021 | DOT. GEOL. PADLO QUAGLIOLIO          | 0553830013   | 0GLP049619R.2190 | 14/01/2022 | 96      | 24/01/2022 | 02/01/2022        | 24/01/2022         | 22                        | 3.060,00            | 67.320,00                    | NO                  |
| 2021          | 1034   | 17/12/2021 | 11080/FFA         | 14/12/2021 | FORNITURA MATERIAL        | 1.669,20        | 301,00   | SI                  | 1.368,20       |            | 2021 | 16025  | 17/12/2021 | LA CASALINDA S.R.L.                  | 00667690044  |                  | 13/01/2022 | 65      | 19/01/2022 | 16/01/2022        | 19/01/2022         | 3                         | 1.368,20            | 4.104,60                     | NO                  |
| 2021          | 1035   | 21/12/2021 | 644/55            | 10/12/2021 | Affidamento servizio di   | 134,20          | 24,20    | SI                  | 110,00         | Z24300B465 | 2021 | 16026  | 17/12/2021 | ECO ERIDANNA S.P.A.                  | 03033240106  |                  | 18/01/2022 | 46      | 19/01/2022 | 16/01/2022        | 19/01/2022         | 3                         | 110,00              | 330,00                       | NO                  |
| 2021          | 1036   | 22/12/2021 | 9500135307        | 30/11/2021 | FORNITURA CARBURAN        | 512,47          | 92,41    | SI                  | 420,06         | ZEE271A087 | 2021 | 16433  | 06/12/2021 | Top Edg s.p.a.                       | 00051570893  |                  | 14/01/2022 | 29      | 19/01/2022 | 05/01/2022        | 19/01/2022         | 14                        | 420,06              | 5.880,84                     | NO                  |
| 2021          | 1051   | 22/12/2021 | 1012135270        | 19/12/2021 | Affidamento servizio di   | 283,24          | 0,00     | NO                  | 283,24         | Z9120CF429 | 2021 | 16543  | 21/12/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT  | 9710380585   |                  | 18/01/2022 | 52      | 19/01/2022 | 20/01/2022        | 19/01/2022         | -1                        | 283,24              | -283,24                      | NO                  |
| 2021          | 1053   | 23/12/2021 | 633 A             | 17/12/2021 | Revocazione ministeriale  | 159,00          | 25,00    | SI                  | 134,00         | Z753462B03 | 2021 | 16090  | 21/12/2021 | Officine Mario Freni s.r.l.          | 09969450015  |                  | 13/01/2022 | 58      | 19/01/2022 | 20/01/2022        | 19/01/2022         | -1                        | 134,00              | -134,00                      | NO                  |
| 2021          | 1054   | 27/12/2021 | 373/PA            | 13/12/2021 | Micro nido comunale c     | 324,00          | 15,43    | SI                  | 308,57         | ZEA32D0153 | 2021 | 16392  | 24/12/2021 | Cooperativa sociale Quadrifoglio Due | 10846050018  |                  | 21/01/2022 | 189     | 07/02/2022 | 23/01/2022        | 07/02/2022         | 15                        | 308,57              | 4.628,55                     | NO                  |
| 2021          | 1055   | 27/12/2021 | 0002152846        | 16/12/2021 | Spese di postalizzazione  | 8.945,04        | 1.613,04 | SI                  | 7.332,00       |            | 2021 | 16594  | 23/12/2021 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.              | 02966400045  | 0618830150       | 14/01/2022 | 30      | 19/01/2022 | 22/01/2022        | 19/01/2022         | -3                        | 7.332,00            | -21.996,00                   | NO                  |
| 2021          | 1056   | 27/12/2021 | 11473/FFA         | 13/12/2021 | FORNITURA MATERIAL        | 112,73          | 20,33    | SI                  | 92,40          |            | 2021 | 16521  | 24/12/2021 | LA CASALINDA S.R.L.                  | 00667690044  |                  | 13/01/2022 | 65      | 19/01/2022 | 23/01/2022        | 19/01/2022         | -4                        | 92,40               | -366,60                      | NO                  |
| 2021          | 1060   | 27/12/2021 | 016X20211V6005344 | 15/12/2021 | AP - Servizio PUBBLICA    | 3.712,50        | 0,00     | SI                  | 3.712,50       | Z682F0306E | 0    | 16252  |            | Intesa Sampaolo S.p.A.               | 10810700152  | 10810700152      | 18/01/2022 | 67      | 19/01/2022 | 26/01/2022        | 19/01/2022         | -7                        | 3.712,50            | -25.987,50                   | NO                  |
| 2021          | 1060   | 27/12/2021 | 016X20211V6005344 | 15/12/2021 | AP - Servizio PUBBLICA    | 816,75          | 816,75   | SI                  | 0,00           | Z682F0306E | 0    | 16252  |            | Intesa Sampaolo S.p.A.               | 10810700152  | 10810700152      | 18/01/2022 | 68      | 19/01/2022 | 26/01/2022        | 19/01/2022         | -7                        | 0,00                | 0,00                         | NO                  |
| 2021          | 1076   | 28/12/2021 | 2021/FCPA3/38     | 24/12/2021 | servizio di trasporto so  | 8.018,31        | 728,94   | SI                  | 7.289,37       | Z97604695F | 2021 | 16391  | 27/12/2021 | LINEA AZZURRA S.R.L.                 | 09591980016  |                  | 21/01/2022 | 192     | 07/02/2022 | 26/01/2022        | 07/02/2022         | 12                        | 7.289,37            | 87.472,44                    | NO                  |
| 2021          | 1077   | 29/12/2021 | 00571/12          | 28/12/2021 | SERVIZI DI ELABORAZI      | 146,40          | 26,40    | SI                  | 120,00         |            | 2021 | 16508  | 28/12/2021 | ENI REV SRL                          | 02037190044  | 02037190044      | 13/01/2022 | 64      | 19/01/2022 | 27/01/2022        | 19/01/2022         | -8                        | 120,00              | -96,00                       | NO                  |
| 2021          | 1079   | 29/12/2021 | 902               | 23/12/2021 | Sostituzione batteria A   | 185,00          | 33,36    | SI                  | 151,64         | ZD93454ACC | 2021 | 16163  | 24/12/2021 | Oitana Mauro e Franco Snc            | 06042970011  |                  | 13/01/2022 | 59      | 19/01/2022 | 23/01/2022        | 19/01/2022         | -4                        | 151,64              | -606,56                      | NO                  |
| 2021          | 1082   | 30/12/2021 | PAE0045654        | 14/12/2021 | Affidamento servizio di   | 529,55          | 95,49    | SI                  | 434,06         | Z52ACCCCAE | 2021 | 16162  | 21/12/2021 | FASTWEB S.P.A.                       | 12878470157  |                  | 17/01/2021 | 15      | 17/01/2022 | 20/01/2022        | 17/01/2022         | -3                        | 434,06              | -1.302,18                    | NO                  |
| 2021          | 1082   | 30/12/2021 | PAE0045654        | 14/12/2021 | Affidamento servizio di   | 154,43          | 27,85    | SI                  | 126,58         | Z52ACCCCAE | 2021 | 16162  | 21/12/2021 | FASTWEB S.P.A.                       | 12878470157  |                  | 17/01/2021 | 14      | 17/01/2022 | 20/01/2022        | 17/01/2022         | -3                        | 126,58              | -379,74                      | NO                  |
| 2021          | 1084   | 31/12/2021 | 093/2021          | 30/12/2021 | Acquisto libri per aggio  | 955,00          | 0,00     | NO                  | 955,00         | Z1346AD57  | 2021 | 16638  | 31/12/2021 | SORRISO S.A.S. DI BECHI LAURA & C.   | 08519690013  |                  | 21/01/2022 | 190     | 07/02/2022 | 30/01/2022        | 07/02/2022         | 8                         | 955,00              | 7.640,00                     | NO                  |
| 2021          | 1085   | 31/12/2021 | 17632/5           | 24/12/2021 | ACQUISTO REGISTRI SI      | 63,44           | 11,44    | SI                  | 52,00          | Z1346CBF0  | 2021 | 16645  | 28/12/2021 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.            | 00089070403  | 00089070403      | 09/02/2022 | 295     | 15/02/2022 | 27/01/2022        | 15/02/2022         | 19                        | 52,00               | 988,00                       | NO                  |
| 2021          | 1087   | 31/12/2021 | VO-281455         | 29/12/2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO      | 42,95           | 1,65     | SI                  | 41,30          | Z1C32070C5 | 2021 | 16640  | 30/12/2021 | DVY HISTOSERVICE SPA                 | 0534301022   |                  | 13/01/2022 | 63      | 19/01/2022 | 29/01/2022        | 19/01/2022         | -10                       | 41,30               | -413,00                      | NO                  |
| 2021          | 1088   | 31/12/2021 | 016X20211V6005345 | 15/12/2021 | AP - Servizio PUBBLICA    | 500,00          | 0,00     | SI                  | 500,00         | Z682F0306E | 0    | 16554  |            | Intesa Sampaolo S.p.A.               | 10810700152  | 10810700152      | 18/01/2022 | 69      | 19/01/2022 | 30/01/2022        | 19/01/2022         | -11                       | 500,00              | -5.500,00                    | NO                  |
| 2021          | 1088   | 31/12/2021 | 016X20211V6005345 | 15/12/2021 | AP - Servizio PUBBLICA    | 110,00          | 110,00   | SI                  | 0,00           | Z682F0306E | 0    | 16554  |            | Intesa Sampaolo S.p.A.               | 10810700152  | 10810700152      | 18/01/2022 | 70      | 19/01/2022 | 30/01/2022        | 19/01/2022         | -11                       | 0,00                | 0,00                         | NO                  |
| 2021          | 1089   | 31/12/2021 | P000994/2021      | 27/12/2021 | Canone di assistenza sc   | 1.263,92        | 227,92   | SI                  | 1.036,00       | ZAC347A50A | 2021 | 16453  | 28/12/2021 | ACCA SOFTWARE S.P.A.                 | 01883740647  |                  | 14/01/2022 | 23      | 19/01/2022 | 27/01/2022        | 19/01/2022         | -8                        | 1.036,00            | -8.288,00                    | NO                  |
| 2021          | 1090   | 31/12/2021 | 1121009167        | 21/12/2021 | Verifica impianti elet    | 3.022,50        | 522,50   | SI                  | 2.500,00       | ZEA3A99FD0 | 2021 | 16535  | 24/12/2021 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA            | 11486440010  |                  | 14/01/2022 | 24      | 19/01/2022 | 23/01/2022        | 19/01/2022         | -4                        | 2.500,00            | -10.000,00                   | NO                  |
| 2021          | 1091   | 31/12/2021 | 347               | 27/12/2021 | Lavori di montaggio de    | 7.991,00        | 1.441,00 | SI</                |                |            |      |        |            |                                      |              |                  |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |

|      |    |            |               |            |                            |           |         |    |           |            |      |      |            |                                     |             |             |            |            |            |            |            |         |           |             |    |
|------|----|------------|---------------|------------|----------------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----|
| 2022 | 32 | 17/01/2022 | 2279/PA       | 31/12/2021 | servizio appoggio handi    | 6.086,08  | 289,81  | SI | 5.796,27  | 70332494AE | 2022 | 258  | 07/01/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on | 02165980018 | 02165980018 | 21/01/2022 | 191        | 07/02/2022 | 06/02/2022 | 07/02/2022 | 1       | 5.796,27  | 5.796,27    | NO |
| 2022 | 33 | 17/01/2022 | 382/PA        | 31/12/2021 | Micro nido comunale c      | 324,00    | 15,43   | SI | 308,57    | 2EA3200153 | 2022 | 410  | 11/01/2022 | Cooperativa sociale Quadrifoglio D  | 10846070018 |             | 21/01/2022 | 189        | 07/02/2022 | 10/02/2022 | 07/02/2022 | -3      | 308,57    | -925,71     | NO |
| 2022 | 34 | 17/01/2022 | FATTPA_1_22   | 12/01/2022 | Impegno di spesa per l     | 550,00    | 99,18   | SI | 450,82    | Z123455E82 | 2022 | 499  | 13/01/2022 | CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D     | 03147790012 | 03147790012 | 02/02/2022 | 305        | 15/02/2022 | 12/02/2022 | 15/02/2022 | 3       | 450,82    | 1.252,46    | NO |
| 2022 | 35 | 17/01/2022 | 0001169926    | 31/12/2021 | FORNITURA DI RIMBOS        | 17.154,85 | 0,00    | NO | 17.154,85 |            | 2022 | 407  | 11/01/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.             | 02066400045 | 06188330150 | 14/01/2022 | 31         | 19/01/2022 | 10/02/2022 | 19/01/2022 | -22     | 17.154,85 | -377.406,70 | NO |
| 2022 | 36 | 17/01/2022 | 0002155400    | 31/12/2021 | FORNITURA DI SERVIZI       | 2.536,87  | 457,47  | SI | 2.079,40  | 8908118884 | 2022 | 408  | 11/01/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.             | 02066400045 | 06188330150 | 14/01/2022 | 32         | 19/01/2022 | 10/02/2022 | 19/01/2022 | -22     | 2.079,40  | -45.746,70  | NO |
| 2022 | 38 | 17/01/2022 | 2100026257-PA | 31/12/2021 | Bolletta Servizio Idrico   | 239,56    | 43,20   | SI | 196,36    | ZE230C2F7E | 2022 | 56   | 04/01/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA    | 07937540016 |             | 17/01/2021 | 20         | 17/01/2022 | 03/02/2022 | 17/01/2022 | -17     | 196,36    | -3.338,12   | NO |
| 2022 | 39 | 17/01/2022 | 2100025706-PA | 31/12/2021 | Bolletta Servizio Idrico   | 295,06    | 53,21   | SI | 241,85    | ZE230C2F7E | 2022 | 59   | 04/01/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA    | 07937540016 |             | 17/01/2021 | 19         | 17/01/2022 | 03/02/2022 | 17/01/2022 | -17     | 241,85    | -4.111,45   | NO |
| 2022 | 40 | 17/01/2022 | 2100025705-PA | 31/12/2021 | Bolletta Servizio Idrico   | 133,90    | 24,15   | SI | 109,75    | ZE230C2F7E | 2022 | 46   | 04/01/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA    | 07937540016 |             | 17/01/2021 | 16         | 17/01/2022 | 03/02/2022 | 17/01/2022 | -17     | 109,75    | -1.865,75   | NO |
| 2022 | 41 | 17/01/2022 | 2100025704-PA | 31/12/2021 | Bolletta Servizio Idrico   | 168,58    | 30,40   | SI | 138,18    | ZE230C2F7E | 2022 | 38   | 04/01/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA    | 07937540016 |             | 17/01/2021 | 17         | 17/01/2022 | 03/02/2022 | 17/01/2022 | -17     | 138,18    | -2.949,06   | NO |
| 2022 | 42 | 17/01/2022 | 2100025701-PA | 31/12/2021 | Bolletta Servizio Idrico   | 161,64    | 29,15   | SI | 132,49    | ZE230C2F7E | 2022 | 57   | 04/01/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA    | 07937540016 |             | 17/01/2021 | 20         | 17/01/2022 | 03/02/2022 | 17/01/2022 | -17     | 132,49    | -2.252,33   | NO |
| 2022 | 43 | 17/01/2022 | 2100025703-PA | 31/12/2021 | Bolletta Servizio Idrico   | 267,31    | 48,20   | SI | 219,11    | ZE230C2F7E | 2022 | 58   | 04/01/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA    | 07937540016 |             | 17/01/2021 | 18         | 17/01/2022 | 03/02/2022 | 17/01/2022 | -17     | 219,11    | -3.724,87   | NO |
| 2022 | 44 | 17/01/2022 | PAE0049879    | 31/12/2021 | Telefonia fissa h - Conv   | 373,81    | 67,41   | SI | 306,40    | Z27255983A | 2022 | 328  | 10/01/2022 | FASTWEB S.P.A.                      | 12878470157 |             | 17/01/2021 | 13         | 17/01/2022 | 09/02/2022 | 17/01/2022 | -23     | 306,40    | -7.047,20   | NO |
| 2022 | 45 | 18/01/2022 | 2275/PA       | 31/12/2021 | servizio appoggio hand     | 917,08    | 43,67   | SI | 873,41    | 70332494AE | 2022 | 257  | 07/01/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on | 02165980018 | 02165980018 | 21/01/2022 | 188        | 07/02/2022 | 06/02/2022 | 07/02/2022 | 1       | 873,41    | 873,41      | NO |
| 2022 | 47 | 18/01/2022 | 192 PA        | 31/12/2021 | Controlli presidi locali c | 364,00    | 65,64   | SI | 298,36    | ZEED2723D0 | 2022 | 617  | 17/01/2022 | FOREVER SRL                         | 04320710017 |             | 19/01/2022 | 237        | 07/02/2022 | 16/02/2022 | 07/02/2022 | -9      | 298,36    | -2.685,24   | NO |
| 2022 | 47 | 18/01/2022 | 192 PA        | 31/12/2021 | Controlli presidi locali c | 364,00    | 65,64   | SI | 298,36    | ZEED2723D0 | 2022 | 617  | 17/01/2022 | FOREVER SRL                         | 04320710017 |             | 19/01/2022 | 236        | 07/02/2022 | 16/02/2022 | 07/02/2022 | -9      | 298,36    | -2.685,24   | NO |
| 2022 | 47 | 18/01/2022 | 192 PA        | 31/12/2021 | Controlli presidi locali c | 1.500,00  | 270,50  | SI | 1.229,50  | ZEED2723D0 | 2022 | 617  | 17/01/2022 | FOREVER SRL                         | 04320710017 |             | 19/01/2022 | 235        | 07/02/2022 | 16/02/2022 | 07/02/2022 | -9      | 1.229,50  | -11.065,50  | NO |
| 2022 | 47 | 18/01/2022 | 192 PA        | 31/12/2021 | Controlli presidi locali c | 1.667,00  | 300,60  | SI | 1.366,40  | ZEED2723D0 | 2022 | 617  | 17/01/2022 | FOREVER SRL                         | 04320710017 |             | 19/01/2022 | 234        | 07/02/2022 | 16/02/2022 | 07/02/2022 | -9      | 1.366,40  | -12.297,60  | NO |
| 2022 | 48 | 19/01/2022 | VO-7783       | 14/01/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZI        | 331,34    | 12,74   | SI | 318,60    | Z1C2070C5  | 2022 | 647  | 17/01/2022 | DAY HISTOSERVICE SPA                | 03543000370 |             | 0          | 19/01/2022 | 16/02/2022 | 19/01/2022 | -28        | 318,60  | -8.920,80 | NO          |    |
| 2022 | 49 | 19/01/2022 | R2-174        | 17/01/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZI        | -331,34   | -12,74  | SI | -318,60   | Z1C2070C5  | 2022 | 693  | 18/01/2022 | DAY HISTOSERVICE SPA                | 03543000370 |             | 0          | 19/01/2022 | 17/02/2022 | 19/01/2022 | -29        | -318,60 | 9.239,40  | NO          |    |
| 2022 | 50 | 21/01/2022 | FME22-0008788 | 13/01/2022 | Cantine di assistenza s    | 158,60    | 28,60   | SI | 130,00    | ZB53474AC1 | 2022 | 763  | 19/01/2022 | NAMIRAL S.P.A.                      | 03046570426 |             | 31/01/2022 | 241        | 07/02/2022 | 18/02/2022 | 07/02/2022 | -11     | 130,00    | -1.430,00   | NO |
| 2022 | 51 | 21/01/2022 | FATTPA_1_22   | 14/01/2022 | Fornitura di cartellonis   | 176,90    | 31,90   | SI | 145,00    | Z0D3237058 | 2022 | 615  | 17/01/2022 | PUBLI FA.ER S.N.C.                  | 04207420011 |             | 31/01/2022 | 243        | 07/02/2022 | 16/02/2022 | 07/02/2022 | -9      | 145,00    | -1.305,00   | NO |
| 2022 | 52 | 21/01/2022 | 3             | 12/01/2022 | Acquisto dei volumi "C     | 2.980,00  | 537,38  | SI | 2.442,62  | ZC934503D0 | 2022 | 658  | 17/01/2022 | TIPOGRAFIA MOGLIA                   | 08486970018 |             | 16/02/2022 | 412        | 25/02/2022 | 16/02/2022 | 07/02/2022 | -9      | 2.442,62  | -21.983,58  | NO |
| 2022 | 53 | 27/01/2022 | 11/001        | 19/01/2022 | Abbonamento on-line        | 250,00    | 0,00    | NO | 250,00    | Z033447925 | 2022 | 789  | 20/01/2022 | ALTONOMOS S.R.L.                    | 03123800232 |             | 16/02/2022 | 412        | 25/02/2022 | 19/02/2022 | 25/02/2022 | 6       | 250,00    | 1.500,00    | NO |
| 2022 | 54 | 27/01/2022 | 221900220397  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 825,44    | -116,42 | SI | 941,86    | 8376032843 | 2022 | 1078 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 153        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 941,86    | -27.313,94  | NO |
| 2022 | 55 | 27/01/2022 | 221900220396  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 8.653,59  | 412,08  | SI | 8.241,51  | 8376032843 | 2022 | 1124 | 27/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 157        | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 27/01/2022 | -30     | 8.241,51  | -247.245,30 | NO |
| 2022 | 56 | 27/01/2022 | 221900220395  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 14.919,92 | 710,47  | SI | 14.209,45 | 8376032843 | 2022 | 1123 | 27/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 156        | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 27/01/2022 | -30     | 14.209,45 | -426.283,50 | NO |
| 2022 | 57 | 27/01/2022 | 221900220394  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 16,30     | 0,85    | SI | 15,45     | 8376032843 | 2022 | 1083 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 156        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 15,45     | -448,05     | NO |
| 2022 | 58 | 27/01/2022 | 221900220393  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 47,81     | 2,35    | SI | 45,46     | 8376032843 | 2022 | 1077 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 156        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 45,46     | -1.318,34   | NO |
| 2022 | 59 | 27/01/2022 | 221900220392  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 363,57    | 17,39   | SI | 346,18    | 8376032843 | 2022 | 1081 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 156        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 346,18    | -10.039,32  | NO |
| 2022 | 60 | 27/01/2022 | 221900220391  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 2.113,00  | 100,69  | SI | 2.012,31  | 8376032843 | 2022 | 1122 | 27/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 155        | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 27/01/2022 | -30     | 2.012,31  | -60.369,20  | NO |
| 2022 | 61 | 27/01/2022 | 221900220390  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 567,35    | 27,09   | SI | 540,26    | 8376032843 | 2022 | 1080 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 152        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 540,26    | -15.667,54  | NO |
| 2022 | 62 | 27/01/2022 | 221900220389  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 4,29      | 0,28    | SI | 4,01      | 8376032843 | 2022 | 1082 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 159        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 4,01      | -116,29     | NO |
| 2022 | 63 | 27/01/2022 | 221900220388  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 1.523,12  | 72,53   | SI | 1.450,59  | 8376032843 | 2022 | 1079 | 26/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 159        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 1.450,59  | -42.067,11  | NO |
| 2022 | 64 | 27/01/2022 | 221900220387  | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 1.829,45  | 92,27   | SI | 1.737,18  | 8376032843 | 2022 | 1121 | 27/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 158        | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 27/01/2022 | -30     | 1.737,18  | -52.115,40  | NO |
| 2022 | 64 | 27/01/2022 | 222009975     | 25/01/2022 | Fornitura gas naturale     | 205,10    | 4,69    | SI | 200,41    | 8376032843 | 2022 | 1121 | 27/01/2022 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 01219980529 |             | 27/01/2022 | 154        | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 27/01/2022 | -30     | 200,41    | -6.012,30   | NO |
| 2022 | 65 | 27/01/2022 | 222009975     | 25/01/2022 | IT001E0340132 20211        | 3,22      | 0,58    | SI | 2,64      | 852280050D | 2022 | 1071 | 26/01/2022 | Nova AEG S.p.a.                     | 02616630022 | 02616630022 | 27/01/2022 | 165        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 2,64      | -76,56      | NO |
| 2022 | 66 | 27/01/2022 | 222009974     | 25/01/2022 | IT001E02812480 20211       | 142,20    | 25,64   | SI | 116,56    | 852280050D | 2022 | 1068 | 26/01/2022 | Nova AEG S.p.a.                     | 02616630022 | 02616630022 | 27/01/2022 | 165        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 116,56    | -3.280,24   | NO |
| 2022 | 67 | 27/01/2022 | 222009973     | 25/01/2022 | IT001E04894478 20211       | 1.607,87  | 289,94  | SI | 1.317,93  | 852280050D | 2022 | 1060 | 26/01/2022 | Nova AEG S.p.a.                     | 02616630022 | 02616630022 | 27/01/2022 | 161        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 1.317,93  | -38.219,97  | NO |
| 2022 | 68 | 27/01/2022 | 222009972     | 25/01/2022 | IT001E04894478 20211       | 786,57    | 141,84  | SI | 644,73    | 852280050D | 2022 | 1062 | 26/01/2022 | Nova AEG S.p.a.                     | 02616630022 | 02616630022 | 27/01/2022 | 162        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 644,73    | -18.697,17  | NO |
| 2022 | 69 | 27/01/2022 | 222009971     | 25/01/2022 | IT001E04883482 20211       | 121,59    | 21,93   | SI | 99,66     | 852280050D | 2022 | 1066 | 26/01/2022 | Nova AEG S.p.a.                     | 02616630022 | 02616630022 | 27/01/2022 | 160        | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 27/01/2022 | -29     | 99,66     | -2.890,13   | NO |
| 2022 | 70 | 27/01/2022 | 222009970     | 25/01/2022 | IT001E0433788 20211        | 417,33    | 75,26   | SI | 342,07    | 852280050D | 2022 | 1073 | 26/01/2022 | Nova AEG S.p.a.                     | 02616630022 | 02616630022 | 27/01/2022 |            |            |            |            |         |           |             |    |

|      |    |            |             |            |   |          |        |    |          |             |      |      |            |                                       |             |             |            |            |            |            |            |          |           |            |    |
|------|----|------------|-------------|------------|---|----------|--------|----|----------|-------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|----|
| 2022 | 83 | 31/01/2022 | 3/2022/PA   | 10/01/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO n. 1 - TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI  | 3.037,93 | 547,82 | SI | 2.490,11 | 8634646F47  | 2022 | 463  | 12/01/2022 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA      | 11644640010 | 31/01/2022  | 242        | 07/02/2022 | 11/02/2022 | 07/02/2022 | -4         | 2.490,11 | -9.960,44 | NO         |    |
| 2022 | 84 | 31/01/2022 | FATTPA_2_22 | 29/01/2022 | Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.   | 1.740,55 | 313,87 | SI | 1.426,68 | ZC5287E330  | 2022 | 1237 | 31/01/2022 | CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D       | 03147790012 | 03147790012 | 02/02/2022 | 304        | 15/02/2022 | 02/03/2022 | 15/02/2022 | -15      | 1.426,68  | -21.400,20 | NO |
| 2022 | 85 | 31/01/2022 | 10/PA       | 10/01/2022 | Assegnazione ore servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggese, incremento di spesa per l'anno 2019 e impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.             | 1.286,29 | 61,25  | SI | 1.225,04 | 70332494AE  | 2022 | 921  | 24/01/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on   | 02165980018 | 02165980018 | 01/02/2022 | 232        | 07/02/2022 | 23/02/2022 | 07/02/2022 | -16      | 1.225,04  | -19.600,64 | NO |
| 2022 | 86 | 31/01/2022 | 11/PA       | 10/01/2022 | Assegnazione ore servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggese, incremento di spesa per l'anno 2019 e impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.             | 6.026,54 | 286,98 | SI | 5.739,56 | 70332494AE  | 2022 | 920  | 24/01/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on   | 02165980018 | 02165980018 | 01/02/2022 | 232        | 07/02/2022 | 23/02/2022 | 07/02/2022 | -16      | 5.739,56  | -91.832,96 | NO |
| 2022 | 89 | 01/02/2022 | 5/85        | 17/01/2022 | Fornitura di mascherine chirurgiche   | 2.100,00 | 100,00 | SI | 2.000,00 | ZAG33413EA  | 2022 | 1171 | 27/01/2022 | Azienda Speciale Multiservizi del com | 07019840011 | 07019840011 | 02/02/2022 | 244        | 07/02/2022 | 26/02/2022 | 07/02/2022 | -19      | 2.000,00  | -38.000,00 | NO |
| 2022 | 90 | 02/02/2022 | 789/D       | 17/01/2022 | FISSO GESTIONE PRATICA  | 5.204,63 | 938,54 | SI | 4.266,09 | 81236621F5  | 2022 | 859  | 20/01/2022 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 02971560046 | 02/02/2022 | 458        | 04/03/2022 | 19/02/2022 | 04/03/2022 | 13       | 4.266,09  | 55.459,17  | NO |
| 2022 | 91 | 02/02/2022 | 795/D       | 17/01/2022 | FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE  | 4.432,38 | 13,71  | SI | 4.418,67 | 81236621F5  | 2022 | 869  | 20/01/2022 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 02971560046 | 02/02/2022 | 456        | 04/03/2022 | 19/02/2022 | 04/03/2022 | 13       | 4.418,67  | 57.442,71  | NO |
| 2022 | 92 | 02/02/2022 | 174/E       | 21/01/2022 | Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio | 13,62    | 2,46   | SI | 11,16    | Z29329E717  | 2022 | 918  | 24/01/2022 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 02971560046 | 02/02/2022 | 457        | 04/03/2022 | 23/02/2022 | 04/03/2022 | 9        | 11,16     | 100,44     | NO |
| 2022 | 93 | 02/02/2022 | 589/E       | 26/01/2022 | Compensi previsti da contratto - n.388 - ricerche anagrafiche   | 5.416,80 | 976,80 | SI | 4.440,00 | 811236621F5 | 2022 | 1238 | 31/01/2022 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 02971560046 | 02/02/2022 | 458        | 04/03/2022 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | 2        | 4.440,00  | 8.880,00   | NO |
| 2022 | 94 | 02/02/2022 | 8           | 28/01/2022 | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E VERBALI UFFICIO ELETTORALE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.   | 408,70   | 73,70  | SI | 335,00   | Z2234662E9  | 2022 | 1287 | 31/01/2022 | LEGATORIA GASPARINI GIACOMO           | 05668950016 |             | 09/02/2022 | 296        | 15/02/2022 | 02/03/2022 | 15/02/2022 | -15      | 335,00    | -5.025,00  | NO |
| 2022 | 95 | 02/02/2022 | 1022012743  | 31/01/2022 | Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.     | 163,30   | 0,00   | NO | 163,30   | Z912C6FA29  | 2022 | 1308 | 01/02/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT   | 97103880585 | 97103880585 | 07/02/2022 | 247        | 07/02/2022 | 03/03/2022 | 07/02/2022 | -24      | 163,30    | -3.919,20  | NO |
| 2022 | 96 | 02/02/2022 | VO-6497     | 12/01/2022 |   | 2.312,94 | 88,96  | SI | 2.223,98 | Z1C32070C5  | 2022 | 538  | 13/01/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                  | 03543000370 |             | 02/02/2022 | 170        | 02/02/2022 | 12/02/2022 | 02/02/2022 | -10      | 2.223,98  | -22.239,80 | NO |
| 2022 | 96 | 02/02/2022 | VO-6497     | 12/01/2022 |   | 1.160,04 | 44,62  | SI | 1.115,42 | Z1C32070C5  | 2022 | 538  | 13/01/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                  | 03543000370 |             | 02/02/2022 | 171        | 02/02/2022 | 12/02/2022 | 02/02/2022 | -10      | 1.115,42  | -11.154,20 | NO |
| 2022 | 98 | 04/02/2022 | 015/PA/22   | 31/01/2022 | CONTO VENDITA - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MINI-RISK (ESCLUSO RICAMBI) ANNO 2022 SU SISTEMA ELIMINACODE RIF. IMP 1040  | 1.024,80 | 184,80 | SI | 840,00   | ZF92F4991A  | 2022 | 1414 | 03/02/2022 | TEOM s.r.l.                           | 06718340018 |             | 10/02/2022 | 299        | 15/02/2022 | 05/03/2022 | 15/02/2022 | -18      | 840,00    | -15.120,00 | NO |

|      |     |            |               |            |   |          |          |    |          |            |      |      |            |                                   |             |             |            |            |            |            |            |          |            |             |    |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|----|
| 2022 | 99  | 04/02/2022 | 3/210         | 31/01/2022 | Affidamento servizio di connessione ed interfaccia verso il Nodo dei Pagamenti - SPC, ai fini dell'attivazione del sistema di pagamento "PagoPA", e relative attività propedeutiche. Impegno di spesa.            | 5.709,60 | 1.029,60 | SI | 4.680,00 | ZC6Z798CA  | 2022 | 1415 | 03/02/2022 | Progetti e Soluzioni s.p.a.       | 06423240727 | 15/02/2022  | 316        | 15/02/2022 | 05/03/2022 | 15/02/2022 | -18        | 4.680,00 | -84.240,00 | NO          |    |
| 2022 | 100 | 04/02/2022 | 7             | 31/01/2022 | Fornitura materiale di consumo per stampante HP LASERJET PRO M. 402 DN - Impegno di spesa.  | 1.171,20 | 211,20   | SI | 960,00   | ZBE34762B2 | 2022 | 1483 | 04/02/2022 | GFG PIEMONTE s.n.c.               | 0932680013  | 07/02/2022  | 246        | 07/02/2022 | 06/03/2022 | 07/02/2022 | -27        | 960,00   | -25.920,00 | NO          |    |
| 2022 | 101 | 08/02/2022 | 51/FE         | 31/01/2022 | Proroga servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - Impegno di spesa  | 5.346,54 | 964,13   | SI | 4.382,41 | Z78535455C | 2022 | 1572 | 08/02/2022 | COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L. | 06484280018 | 06484280018 | 10/02/2022 | 297        | 15/02/2022 | 10/03/2022 | 15/02/2022 | -23      | 4.382,41   | -100.795,43 | NO |
| 2022 | 105 | 08/02/2022 | 2200000702-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/08/2021 - 10/01/2022  | 268,39   | 24,40    | SI | 243,99   | ZE230C2F7E | 2022 | 1407 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 253        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 243,99     | -6.099,75   | NO |
| 2022 | 106 | 08/02/2022 | 2200000699-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2021 - 10/01/2022  | 49,70    | 4,52     | SI | 45,18    | ZE230C2F7E | 2022 | 1405 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 253        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 45,18      | -1.129,50   | NO |
| 2022 | 107 | 08/02/2022 | 2200000697-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/08/2021 - 10/01/2022  | 81,76    | 5,25     | SI | 76,51    | ZE230C2F7E | 2022 | 1406 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 253        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 76,51      | -1.912,75   | NO |
| 2022 | 108 | 08/02/2022 | 2200000695-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2021 - 10/01/2022  | 73,45    | 4,50     | SI | 68,95    | ZE230C2F7E | 2022 | 1409 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 252        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 68,95      | -1.723,75   | NO |
| 2022 | 109 | 08/02/2022 | 2200000701-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2021 - 10/01/2022  | 268,96   | 24,45    | SI | 244,51   | ZE230C2F7E | 2022 | 1411 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 251        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 244,51     | -6.112,75   | NO |
| 2022 | 110 | 08/02/2022 | 2200000698-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2021 - 10/01/2022  | 60,86    | 3,35     | SI | 57,51    | ZE230C2F7E | 2022 | 1410 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 254        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 57,51      | -1.437,75   | NO |
| 2022 | 111 | 08/02/2022 | 2200000700-PA | 02/02/2022 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2021 - 10/01/2022  | 32,02    | 2,91     | SI | 29,11    | ZE230C2F7E | 2022 | 1408 | 03/02/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA  | 07937540016 |             | 08/02/2022 | 250        | 08/02/2022 | 05/03/2022 | 08/02/2022 | -25      | 29,11      | -727,75     | NO |
| 2022 | 112 | 08/02/2022 | 1/PA          | 11/01/2022 | Acquisto cartucce per la stampante Epson WF - 7720 in dotazione al Servizio Istruzione, Politiche Sociali e Cultura. Impegno di spesa. Integrazione.  | 174,22   | 31,42    | SI | 142,80   | ZE634892A4 | 2022 | 464  | 12/01/2022 | L.G. PROMOTION DI GIOVANNA LION   | 07932270015 |             | 02/02/2022 | 306        | 15/02/2022 | 11/02/2022 | 15/02/2022 | 4        | 142,80     | 571,20      | NO |
| 2022 | 113 | 10/02/2022 | 77.22         | 01/02/2022 | Iscrizione della dipendente Signora Cagnassi Laura Rita al corso di aggiornamento "Corso base su appalti sottosoglia per addetti di nuova nomina. Aggiornamento al Decreto Semplificazioni 2021. Impegno di spesa | 260,00   | 0,00     | NO | 260,00   | ZAE34A1780 | 2022 | 1528 | 07/02/2022 | CALDARINI & ASSOCIATI             | 04994851212 |             | 09/03/2022 | 483        | 14/03/2022 | 09/03/2022 | 14/03/2022 | 5        | 260,00     | 1.300,00    | NO |

|      |     |            |                |            |   |          |        |    |          |            |      |      |            |                                       |             |             |            |            |            |            |            |          |            |             |    |
|------|-----|------------|----------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|----|
| 2022 | 114 | 10/02/2022 | 2022/FCPA/3    | 31/01/2022 | Servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019-31.08.2022, presso le scuole del Comune di La Laguna (TO). Procedura RDO attraverso MEPA. Approvazione verbale ditte da invitare, sc                                 | 8.018,31 | 728,94 | SI | 7.289,37 | 797604695F | 2022 | 1529 | 07/02/2022 | LINEA AZZURRA S.R.L.                  | 09501980016 | 18/02/2022  | 392        | 25/02/2022 | 09/03/2022 | 25/02/2022 | -12        | 7.289,37 | -87.472,44 | NO          |    |
| 2022 | 115 | 10/02/2022 | 9500270095     | 31/01/2022 | Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500270095 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com  | 495,41   | 89,34  | SI | 406,07   | ZEEZ71AD87 | 2022 | 1527 | 07/02/2022 | Total Erg S.p.a.                      | 00051570893 | 14/02/2022  | 294        | 15/02/2022 | 09/03/2022 | 15/02/2022 | -22        | 406,07   | -8.933,54  | NO          |    |
| 2022 | 117 | 14/02/2022 | 000019/22E     | 31/01/2022 | Fornitura di materiale igienizzante. Approvazione bozza di ODA n. 6374142/2021  | 418,70   | 75,50  | SI | 343,20   | Z3C334146A | 2022 | 1733 | 10/02/2022 | CHEMITEC S.R.L. Detergenti Industrial | 06115060011 | 14/02/2022  | 290        | 15/02/2022 | 12/03/2022 | 15/02/2022 | -25        | 343,20   | -8.580,00  | NO          |    |
| 2022 | 118 | 14/02/2022 | 03/2022        | 20/01/2022 | Determina n. 500 del 17/12/2021   | 1.500,60 | 270,60 | SI | 1.230,00 | Z50347A805 | 2022 | 871  | 21/01/2022 | COMOLLO STEFANO                       | 06771710016 | 14/02/2022  | 293        | 15/02/2022 | 20/02/2022 | 15/02/2022 | -5         | 1.230,00 | -6.150,00  | NO          |    |
| 2022 | 118 | 14/02/2022 | 03/2022        | 20/01/2022 | Determina n. 500 del 17/12/2021   | 1.305,40 | 235,40 | SI | 1.070,00 | Z50347A805 | 2022 | 871  | 21/01/2022 | COMOLLO STEFANO                       | 06771710016 | 14/02/2022  | 292        | 15/02/2022 | 20/02/2022 | 15/02/2022 | -5         | 1.070,00 | -5.350,00  | NO          |    |
| 2022 | 118 | 14/02/2022 | 03/2022        | 20/01/2022 | Determina n. 500 del 17/12/2021   | 2.989,00 | 539,00 | SI | 2.450,00 | Z50347A805 | 2022 | 871  | 21/01/2022 | COMOLLO STEFANO                       | 06771710016 | 14/02/2022  | 291        | 15/02/2022 | 20/02/2022 | 15/02/2022 | -5         | 2.450,00 | -12.250,00 | NO          |    |
| 2022 | 119 | 14/02/2022 | VO-18333       | 07/02/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE S.P.A." PER IL PERIODO 2021/2022.. "BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 2". | 294,53   | 11,33  | SI | 283,20   | Z1C32070C5 | 2022 | 1658 | 09/02/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                  | 03543000370 |             | 0          | 14/02/2022 | 11/03/2022 | 14/02/2022 | -25        | 283,20   | -7.080,00  | NO          |    |
| 2022 | 120 | 14/02/2022 | R2-1062        | 07/02/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE S.P.A." PER IL PERIODO 2021/2022.. "BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 2". | -294,53  | -11,33 | SI | -283,20  | Z1C32070C5 | 2022 | 1644 | 09/02/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                  | 03543000370 |             | 0          | 14/02/2022 | 11/03/2022 | 14/02/2022 | -25        | -283,20  | 7.080,00   | NO          |    |
| 2022 | 122 | 14/02/2022 | 2022-V-VS2-506 | 09/02/2022 | Abbonamento pubblicazioni e servizi per attivita' di polizia stradale anno 2022   | 521,20   | 2,32   | SI | 518,88   | Z7134557F2 | 2022 | 1807 | 11/02/2022 | EGAF EDIZIONI S.R.L.                  | 02259990402 | 02259990402 | 16/02/2022 | 413        | 25/02/2022 | 13/03/2022 | 25/02/2022 | -16      | 518,88     | -8.302,08   | NO |
| 2022 | 124 | 14/02/2022 | 00944/S        | 31/01/2022 | Acquisto brogliaccio servizi Polizia locale   | 244,00   | 44,00  | SI | 200,00   | Z1533954E9 | 2022 | 1413 | 03/02/2022 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.             | 00089070403 | 00089070403 | 16/02/2022 | 414        | 25/02/2022 | 05/03/2022 | 25/02/2022 | -8       | 200,00     | -1.600,00   | NO |
| 2022 | 125 | 14/02/2022 | 0001107028     | 31/01/2022 | FORNITURA DI BAMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE  | 7.590,45 | 0,00   | NO | 7.590,45 |            | 2022 | 1734 | 10/02/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.               | 02066400405 | 06188330150 | 16/02/2022 | 415        | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 25/02/2022 | -15      | 7.590,45   | -113.856,75 | NO |
| 2022 | 126 | 14/02/2022 | 0002105481     | 31/01/2022 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI   | 3.146,26 | 567,36 | SI | 2.578,90 | 8908118884 | 2022 | 1742 | 10/02/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.               | 02066400405 | 06188330150 | 16/02/2022 | 416        | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 25/02/2022 | -15      | 2.578,90   | -38.683,50  | NO |
| 2022 | 127 | 14/02/2022 | 0002105945     | 31/01/2022 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI   | 819,10   | 147,71 | SI | 671,39   | 8908118884 | 2022 | 1741 | 10/02/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.               | 02066400405 | 06188330150 | 16/02/2022 | 416        | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 25/02/2022 | -15      | 671,39     | -10.070,85  | NO |

|      |     |            |            |            |  |           |           |    |           |            |      |      |            |   |             |                  |            |     |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|----|-----------|------------|------|------|------------|---|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2022 | 128 | 15/02/2022 | 31/001     | 10/02/2022 | Fornitura di materiale tecnico manutentivo per piccole manutenzioni svolte in amministrazione diretta  | 112,25    | 20,24     | SI | 92,01     | 24232308FC | 2022 | 1805 | 11/02/2022 | BELLIARDO FIORENZO                      | 07288450013 | BLLFNZ56L30E789M | 18/02/2022 | 417 | 25/02/2022 | 13/03/2022 | 25/02/2022 | -16 | 92,01     | -1.472,16   | NO |
| 2022 | 130 | 15/02/2022 | VO-20718   | 10/02/2022 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUDINI PASTO ELETTRONICI - DIPENDENTE BIOLE'   | 110,45    | 4,25      | SI | 106,20    | Z1C32070C5 | 2022 | 1853 | 14/02/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                    | 03543000370 |                  | 15/02/2022 | 317 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 15/02/2022 | -29 | 106,20    | -3.079,80   | NO |
| 2022 | 131 | 15/02/2022 | 00059/12   | 09/02/2022 | Iscrizione a webinar su "Il PNRR e la legge di stabilità negli enti locali" organizzato da Enti Rev s.r.l. - Assunzione impegno di spesa.  | 82,00     | 0,00      | NO | 82,00     | Z8534EFA50 | 2022 | 1804 | 11/02/2022 | ENTI REV SRL                            | 02037190044 | 02037190044      | 15/02/2022 | 314 | 15/02/2022 | 13/03/2022 | 15/02/2022 | -26 | 82,00     | -2.132,00   | NO |
| 2022 | 132 | 15/02/2022 | V2/510058  | 10/02/2022 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE MEPA N. 1973493 DEL 24/11/2021 INTERVENTO DEL 05/01/2022 CON AUTOMEZZO COMBINATO E OPERATORI | 1.968,70  | 355,01    | SI | 1.613,69  | ZB2348E6AC | 2022 | 1832 | 11/02/2022 | ERREBIAN S.P.A.                         | 02044501001 | 08397890586      | 15/02/2022 | 315 | 15/02/2022 | 13/03/2022 | 15/02/2022 | -26 | 1.613,69  | -41.955,94  | NO |
| 2022 | 135 | 18/02/2022 | 51         | 16/02/2022 | SPECIALIZZATI IN AIUTO PER DISOTTURAZIONE E PULIZIA FOGNATURA C/O IL PALAZZO COMUNALE.   | 912,51    | 164,55    | SI | 747,96    | Z49334C76C | 2022 | 2085 | 17/02/2022 | BLUECO srl                              | 06523030010 | 06523030010      | 18/02/2022 | 418 | 25/02/2022 | 19/03/2022 | 25/02/2022 | -22 | 747,96    | -16.455,12  | NO |
| 2022 | 136 | 18/02/2022 | 52         | 16/02/2022 | INTERVENTI VARI ANNO 2019  | 3.050,00  | 550,00    | SI | 2.500,00  | Z3424450EA | 2022 | 2084 | 17/02/2022 | BLUECO srl                              | 06523030010 | 06523030010      | 18/02/2022 | 419 | 25/02/2022 | 19/03/2022 | 25/02/2022 | -22 | 2.500,00  | -55.000,00  | NO |
| 2022 | 137 | 18/02/2022 | 53         | 16/02/2022 | SALDO INTERVENTI VARI ANNO 2020 2020201 SEDE DI FORNITURA EE   | 2.318,00  | 418,00    | SI | 1.900,00  | Z3424450EA | 2022 | 2086 | 17/02/2022 | BLUECO srl                              | 06523030010 | 06523030010      | 18/02/2022 | 420 | 25/02/2022 | 19/03/2022 | 25/02/2022 | -22 | 1.900,00  | -41.800,00  | NO |
| 2022 | 138 | 18/02/2022 | 1552200435 | 10/02/2022 | pubblica illuminazione 202201 SEDE DI FORNITURA EE   | 549,33    | 99,06     | SI | 450,27    | 8987866DA5 | 2022 | 1855 | 14/02/2022 | Nova AEG S.p.A.                         | 02616630022 | 02616630022      | 18/02/2022 | 378 | 18/02/2022 | 16/03/2022 | 18/02/2022 | -26 | 450,27    | -11.707,02  | NO |
| 2022 | 139 | 18/02/2022 | 1552200436 | 10/02/2022 | pubblica illuminazione 202201 SEDE DI FORNITURA EE   | 30,74     | 5,54      | SI | 25,20     | 8987866DA5 | 2022 | 1854 | 14/02/2022 | Nova AEG S.p.A.                         | 02616630022 | 02616630022      | 18/02/2022 | 378 | 18/02/2022 | 16/03/2022 | 18/02/2022 | -26 | 25,20     | -655,20     | NO |
| 2022 | 141 | 18/02/2022 | 388 FE     | 01/02/2022 | Fornitura di vestiario per il personale di Polizia Locale  | 427,00    | 77,00     | SI | 350,00    | Z503362C3D | 2022 | 1931 | 15/02/2022 | FIORENZO DIGITAL TEAMWEAR               | 11987780019 | 11987780019      | 25/02/2022 | 394 | 25/02/2022 | 17/03/2022 | 25/02/2022 | -20 | 350,00    | -7.000,00   | NO |
| 2022 | 142 | 18/02/2022 | 01521/5    | 14/02/2022 | Abbonamento riviste on-line "omnia polizia locale e commercio". Impegno di spesa.  | 405,60    | 15,60     | SI | 390,00    | Z8034E7C72 | 2022 | 1932 | 15/02/2022 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.               | 00089070403 | 00089070403      | 25/02/2022 | 395 | 25/02/2022 | 17/03/2022 | 25/02/2022 | -20 | 390,00    | -7.800,00   | NO |
| 2022 | 143 | 18/02/2022 | 38PA/2022  | 09/02/2022 | Acquisto bufferteria per operatori Polizia locale. Impegno di spesa.   | 439,20    | 79,20     | SI | 360,00    | Z0D34773B4 | 2022 | 2010 | 16/02/2022 | LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n. | 06315200011 |                  | 25/02/2022 | 396 | 25/02/2022 | 18/03/2022 | 25/02/2022 | -21 | 360,00    | -7.560,00   | NO |
| 2022 | 144 | 21/02/2022 | 83         | 26/01/2022 | Procedura ad oggetto "Sportello Informativo integrato e informagiovani" - Rinnovo del servizio per il periodo 1.04.2020/31.03.2022 - - E Cooperativa Sociale Educazione Progetto       | 79.303,07 | 14.300,55 | SI | 65.002,52 | 681471618C | 2022 | 1526 | 07/02/2022 | Cooperativa sociale Educazione Proge    | 04495820013 |                  | 18/02/2022 | 391 | 25/02/2022 | 09/03/2022 | 25/02/2022 | -12 | 65.002,52 | -780.030,24 | NO |
| 2022 | 145 | 21/02/2022 | 13/PA      | 10/01/2022 | servizio appoggio handicap a.s. 2021-2022. saldo 2021 INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO - INTEGRAZIONE RETTE MICRONIDI DI  | 4.906,99  | 233,67    | SI | 4.673,32  | Z0332494AE | 2022 | 919  | 24/01/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s.on      | 02165980018 | 02165980018      | 18/02/2022 | 390 | 25/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 2   | 4.673,32  | 9.346,64    | NO |
| 2022 | 146 | 21/02/2022 | 4/PA       | 31/01/2022 | CARIGNANO (TO) MESE DI GENNAIO 2022 DET. 349 DEL 13/10/2021 CIG ZEA32D0153   | 324,00    | 15,43     | SI | 308,57    | ZEA32D0153 | 2022 | 1856 | 14/02/2022 | Cooperativa sociale Quadrifoglio Due    | 10846070018 |                  | 17/03/2022 | 569 | 25/03/2022 | 16/03/2022 | 25/03/2022 | 9   | 308,57    | 2.777,13    | NO |

|      |     |            |            |            |   |          |          |    |          |            |      |      |            |                       |             |             |            |     |            |            |            |     |          |            |    |
|------|-----|------------|------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2022 | 147 | 21/02/2022 | 333        | 01/02/2022 | Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/ponia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.                     | 1.537,20 | 277,20   | SI | 1.260,00 | Z9C2B0F287 | 2022 | 1809 | 11/02/2022 | B.B. BELL             | 08666990018 |             | 24/02/2022 | 384 | 25/02/2022 | 13/03/2022 | 25/02/2022 | -16 | 1.260,00 | -20.160,00 | NO |
| 2022 | 149 | 21/02/2022 | 001644     | 01/02/2022 | Contratto di assistenza centralini telefonici Palazzo Comunale, Biblioteca e Scuola Media - Anno 2021. Impegno di spesa.  | 3.416,00 | 616,00   | SI | 2.800,00 | Z78348F958 | 2022 | 1858 | 14/02/2022 | Fiberng s.p.a.        | 09204570015 |             | 24/02/2022 | 385 | 25/02/2022 | 16/03/2022 | 25/02/2022 | -19 | 2.800,00 | -53.200,00 | NO |
| 2022 | 150 | 21/02/2022 | 15         | 11/02/2022 | Fornitura Webcam con microfono Iglou per Settore 4 - Impegno di spesa. CIG. n. ZC935129DC   | 114,68   | 20,68    | SI | 94,00    | ZC935129DC | 2022 | 1851 | 14/02/2022 | GFG PIEMONTE s.n.c.   | 09328680013 |             | 08/03/2022 | 476 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | 14/03/2022 | -2  | 94,00    | -188,00    | NO |
| 2022 | 151 | 21/02/2022 | 7X00522068 | 10/02/2022 | 28IM 2022   | 183,40   | 33,07    | SI | 150,33   | Z803232C1C | 2022 | 1880 | 14/02/2022 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07796800014 | 07796800014 | 21/02/2022 | 379 | 21/02/2022 | 16/03/2022 | 21/02/2022 | -23 | 150,33   | -3.457,59  | NO |
| 2022 | 152 | 21/02/2022 | 113        | 19/02/2022 | Sito web istituzionale. Affidamento servizio di assistenza, hosting e manutenzione per il triennio 2021 - 2023 - CIG. n. Z3D2FDAL5C.                              | 854,00   | 154,00   | SI | 700,00   | Z3D2FDAL5C | 2022 | 2175 | 21/02/2022 | LEONARDO WEB S.R.L.   | 02820440044 | 02820440044 | 24/02/2022 | 387 | 25/02/2022 | 23/03/2022 | 25/02/2022 | -26 | 700,00   | -18.200,00 | NO |
| 2022 | 153 | 22/02/2022 | 256        | 18/02/2022 | Lavori di realizzazione opere di predisposizione alla installazione del pannello informativo di piazza Einaudi.   | 6.405,00 | 1.155,00 | SI | 5.250,00 | Z4F348D7C1 | 2022 | 2138 | 18/02/2022 | MT. SCAVI S.R.L.      | 10747410016 |             | 04/03/2022 | 493 | 14/03/2022 | 20/03/2022 | 14/03/2022 | -6  | 5.250,00 | -31.500,00 | NO |
| 2022 | 154 | 24/02/2022 | 2/82       | 31/01/2022 | Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.                  | 3.477,00 | 627,00   | SI | 2.850,00 | Z383078A46 | 2022 | 1933 | 15/02/2022 | PULSTAR S.R.L.        | 03131230173 |             | 04/03/2022 | 498 | 14/03/2022 | 17/03/2022 | 14/03/2022 | -3  | 2.850,00 | -8.550,00  | NO |
| 2022 | 155 | 25/02/2022 | 2022/958/2 | 17/02/2022 | Determina Servizio Finanziario e Tributi n. 80 del 28/06/2021 - Reg. Gen. n. 219. Fornitura software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di La Loggia | 1.464,00 | 264,00   | SI | 1.200,00 | Z683246E50 | 2022 | 2139 | 18/02/2022 | SISCOM SPA            | 01778000040 | 01778000040 | 22/03/2022 | 565 | 25/03/2022 | 20/03/2022 | 25/03/2022 | 5   | 1.200,00 | 6.000,00   | NO |
| 2022 | 158 | 01/03/2022 | PAE0002348 | 14/02/2022 | SPESA CONNESSIONE INTERNET - dicembre/febbraio 2022   | 683,98   | 123,34   | SI | 560,64   | Z9CA2CCAE  | 2022 | 2174 | 21/02/2022 | FASTWEB S.P.A.        | 12878470157 |             | 01/03/2022 | 429 | 01/03/2022 | 23/03/2022 | 01/03/2022 | -22 | 560,64   | -12.334,08 | NO |
| 2022 | 159 | 01/03/2022 | 2220023998 | 24/02/2022 | IT001E02029618 202201 SEDE DI FORNITURA EE  | 473,90   | 85,46    | SI | 388,44   | 8987866DA5 | 2022 | 2497 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 450 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 388,44   | -11.264,76 | NO |
| 2022 | 160 | 01/03/2022 | 2220023997 | 24/02/2022 | IT001E03401132 202201 SEDE DI FORNITURA EE  | 1,73     | 0,31     | SI | 1,42     | 8987866DA5 | 2022 | 2499 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 450 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 1,42     | -41,18     | NO |
| 2022 | 161 | 01/03/2022 | 2220023996 | 24/02/2022 | IT001E02812480 202201 SEDE DI FORNITURA EE  | 88,00    | 15,87    | SI | 72,13    | 8987866DA5 | 2022 | 2509 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 450 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 72,13    | -2.091,77  | NO |
| 2022 | 162 | 01/03/2022 | 2220023995 | 24/02/2022 | IT001E04894478 202201 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE  | 1.416,66 | 255,46   | SI | 1.161,20 | 8987866DA5 | 2022 | 2506 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 441 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 1.161,20 | -33.674,80 | NO |
| 2022 | 162 | 01/03/2022 | 2220023995 | 24/02/2022 | IT001E04894478 202201 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE  | 1.554,48 | 280,32   | SI | 1.274,16 | 8987866DA5 | 2022 | 2506 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 442 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 1.274,16 | -36.950,64 | NO |
| 2022 | 163 | 01/03/2022 | 2220023994 | 24/02/2022 | IT001E04894476 202201 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE   | 750,00   | 135,24   | SI | 614,76   | 8987866DA5 | 2022 | 2507 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 443 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 614,76   | -17.828,04 | NO |
| 2022 | 163 | 01/03/2022 | 2220023994 | 24/02/2022 | IT001E04894476 202201 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE   | 851,26   | 153,51   | SI | 697,75   | 8987866DA5 | 2022 | 2507 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 444 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 697,75   | -20.234,75 | NO |
| 2022 | 164 | 01/03/2022 | 2220023993 | 24/02/2022 | IT001E04884429 202201 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE  | 249,61   | 45,01    | SI | 204,60   | 8987866DA5 | 2022 | 2508 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 437 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 204,60   | -5.933,40  | NO |
| 2022 | 165 | 01/03/2022 | 2220023992 | 24/02/2022 | IT001E04333788 202201 16 SEDE DI FORNITURA EE   | 583,33   | 105,19   | SI | 478,14   | 8987866DA5 | 2022 | 2494 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.a.       | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 446 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 478,14   | -13.866,06 | NO |

|      |     |            |              |            |  |           |          |    |           |            |      |      |            |                        |             |             |            |     |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2022 | 165 | 01/03/2022 | 2220023992   | 24/02/2022 | IT001E04333788<br>202201 16 SEDE DI FORNITURA EE   | 203,83    | 36,76    | SI | 167,07    | 8987866DA5 | 2022 | 2494 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 447 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 167,07    | -4.845,03   | NO |
| 2022 | 166 | 01/03/2022 | 2220023991   | 24/02/2022 | IT001E04063224<br>202201 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE   | 9,91      | 1,79     | SI | 8,12      | 8987866DA5 | 2022 | 2493 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 437 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 8,12      | -235,48     | NO |
| 2022 | 167 | 01/03/2022 | 2220023990   | 24/02/2022 | IT001E01427036<br>202201 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE   | 50,00     | 9,02     | SI | 40,98     | 8987866DA5 | 2022 | 2495 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 451 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 40,98     | -1.188,42   | NO |
| 2022 | 167 | 01/03/2022 | 2220023990   | 24/02/2022 | IT001E01427036<br>202201 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE   | 6,86      | 1,23     | SI | 5,63      | 8987866DA5 | 2022 | 2495 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 452 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 5,63      | -163,27     | NO |
| 2022 | 168 | 01/03/2022 | 2220023989   | 24/02/2022 | IT001E01427664<br>202201 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE   | 1.407,14  | 253,75   | SI | 1.153,39  | 8987866DA5 | 2022 | 2503 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 435 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 1.153,39  | -33.448,31  | NO |
| 2022 | 168 | 01/03/2022 | 2220023989   | 24/02/2022 | IT001E01427664<br>202201 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE   | 284,17    | 51,24    | SI | 232,93    | 8987866DA5 | 2022 | 2503 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 436 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 232,93    | -6.754,97   | NO |
| 2022 | 169 | 01/03/2022 | 2220023988   | 24/02/2022 | IT001E01427664<br>202201 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ   | 573,75    | 103,46   | SI | 470,29    | 8987866DA5 | 2022 | 2505 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 445 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 470,29    | -13.638,41  | NO |
| 2022 | 170 | 01/03/2022 | 2220023987   | 24/02/2022 | IT001E01427468<br>202201 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE  | 9,97      | 1,80     | SI | 8,17      | 8987866DA5 | 2022 | 2502 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 438 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 8,17      | -236,93     | NO |
| 2022 | 171 | 01/03/2022 | 2220023986   | 24/02/2022 | IT001E01397478<br>202201 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE  | 342,20    | 61,71    | SI | 280,49    | 8987866DA5 | 2022 | 2504 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 438 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 280,49    | -8.134,21   | NO |
| 2022 | 172 | 01/03/2022 | 2220023985   | 24/02/2022 | IT001E01245035<br>202201 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE   | 416,66    | 75,13    | SI | 341,53    | 8987866DA5 | 2022 | 2501 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 439 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 341,53    | -9.904,37   | NO |
| 2022 | 172 | 01/03/2022 | 2220023985   | 24/02/2022 | IT001E01245035<br>202201 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE   | 741,12    | 133,65   | SI | 607,47    | 8987866DA5 | 2022 | 2501 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 440 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 607,47    | -17.616,63  | NO |
| 2022 | 173 | 01/03/2022 | 2220023984   | 24/02/2022 | IT001E00812438<br>202201 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE  | 27,91     | 5,03     | SI | 22,88     | 8987866DA5 | 2022 | 2500 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 447 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 22,88     | -663,52     | NO |
| 2022 | 174 | 01/03/2022 | 2220023983   | 24/02/2022 | 202201 Pubblica illuminazione  | 13.856,30 | 2.498,68 | SI | 11.357,62 | 8987866DA5 | 2022 | 2496 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 448 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 11.357,62 | -329.370,98 | NO |
| 2022 | 174 | 01/03/2022 | 2220023983   | 24/02/2022 | 202201 Pubblica illuminazione  | 12.606,63 | 2.273,32 | SI | 10.333,31 | 8987866DA5 | 2022 | 2496 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 449 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 10.333,31 | -299.665,99 | NO |
| 2022 | 175 | 01/03/2022 | 2220023982   | 24/02/2022 | 202112 Pubblica illuminazione  | 12,74     | 2,30     | SI | 10,44     | 8987866DA5 | 2022 | 2498 | 28/02/2022 | Nova AEG S.p.A.        | 02616630022 | 02616630022 | 01/03/2022 | 449 | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 01/03/2022 | -29 | 10,44     | -302,76     | NO |
| 2022 | 176 | 01/03/2022 | 412202067615 | 23/02/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - gennaio 2022  | 10.699,61 | 509,51   | SI | 10.190,10 | 8944588883 | 2022 | 2436 | 25/02/2022 | HERA COMM SRL          | 02221101203 |             | 01/03/2022 | 433 | 01/03/2022 | 27/03/2022 | 01/03/2022 | -26 | 10.190,10 | -264.942,60 | NO |
| 2022 | 177 | 01/03/2022 | 412202067614 | 23/02/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - gennaio 2022  | 19.177,16 | 913,20   | SI | 18.263,96 | 8944588883 | 2022 | 2437 | 25/02/2022 | HERA COMM SRL          | 02221101203 |             | 01/03/2022 | 432 | 01/03/2022 | 27/03/2022 | 01/03/2022 | -26 | 18.263,96 | -474.862,96 | NO |
| 2022 | 178 | 01/03/2022 | 412202067613 | 23/02/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - gennaio 2022  | 3.360,86  | 160,04   | SI | 3.200,82  | 8944588883 | 2022 | 2438 | 25/02/2022 | HERA COMM SRL          | 02221101203 |             | 01/03/2022 | 431 | 01/03/2022 | 27/03/2022 | 01/03/2022 | -26 | 3.200,82  | -83.221,32  | NO |
| 2022 | 179 | 01/03/2022 | 412202067612 | 23/02/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - gennaio 2022  | 716,10    | 34,10    | SI | 682,00    | 8944588883 | 2022 | 2433 | 25/02/2022 | HERA COMM SRL          | 02221101203 |             | 01/03/2022 | 430 | 01/03/2022 | 27/03/2022 | 01/03/2022 | -26 | 682,00    | -17.732,00  | NO |
| 2022 | 180 | 01/03/2022 | 412202067611 | 23/02/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - gennaio 2022  | 2.697,40  | 128,45   | SI | 2.568,95  | 8944588883 | 2022 | 2435 | 25/02/2022 | HERA COMM SRL          | 02221101203 |             | 01/03/2022 | 434 | 01/03/2022 | 27/03/2022 | 01/03/2022 | -26 | 2.568,95  | -66.792,70  | NO |
| 2022 | 181 | 01/03/2022 | 412202067610 | 23/02/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - gennaio 2022  | 6.498,15  | 309,44   | SI | 6.188,71  | 8944588883 | 2022 | 2434 | 25/02/2022 | HERA COMM SRL          | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 629 | 29/03/2022 | 27/03/2022 | 29/03/2022 | 2   | 6.188,71  | 12.377,42   | NO |
| 2022 | 182 | 03/03/2022 | 18           | 25/02/2022 | Fornitura di n. 2 HD per sostituzione HD guasti su NAS. Impegno di spesa.  | 732,00    | 132,00   | SI | 600,00    | ZD6356116C | 2022 | 2628 | 01/03/2022 | GFG PIEMONTE s.n.c.    | 09328688013 |             | 08/03/2022 | 477 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 14/03/2022 | -17 | 600,00    | -10.200,00  | NO |
| 2022 | 187 | 03/03/2022 | 3/PA         | 23/02/2022 | Lavori di manutenzione ordinaria immobili comunali   | 2.818,20  | 508,20   | SI | 2.310,00  | Z3A2F9148C | 2022 | 2370 | 24/02/2022 | F.LLI PONTE SNC        | 05191200012 |             | 04/03/2022 | 488 | 14/03/2022 | 26/03/2022 | 14/03/2022 | -12 | 2.310,00  | -27.720,00  | NO |
| 2022 | 188 | 03/03/2022 | 11/PA-2022   | 25/02/2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2023. AFFIDAMENTO CON D.D. N. 295 DEL 10/09/2021. IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 2780/2/1. 1° SAL | 13.579,98 | 2.448,85 | SI | 11.131,13 | 8836731D19 | 2022 | 2490 | 28/02/2022 | GREEN KEEPER SUBALPINA | 01158780013 | 01158780013 | 04/03/2022 | 490 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 11.131,13 | -178.098,08 | NO |



|      |     |            |            |            |  |           |          |    |           |            |      |      |            |                                       |             |                  |            |     |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2022 | 189 | 03/03/2022 | 13/PA-2022 | 25/02/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARI A). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 01/03/2021. CIG PADR | 7.161,77  | 1.291,47 | SI | 5.870,30  | 863473156F | 2022 | 2491 | 28/02/2022 | GREEN KEEPER SUBALPINA                | 01158780013 | 01158780013      | 04/03/2022 | 491 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 5.870,30  | -93.924,80  | NO |
| 2022 | 189 | 03/03/2022 | 13/PA-2022 | 25/02/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARI A). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 01/03/2021. CIG PADR | 29.844,38 | 5.381,77 | SI | 24.462,61 | 863473156F | 2022 | 2491 | 28/02/2022 | GREEN KEEPER SUBALPINA                | 01158780013 | 01158780013      | 04/03/2022 | 492 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 24.462,61 | -391.401,76 | NO |
| 2022 | 190 | 03/03/2022 | 16/2022/PA | 25/02/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N. 2 ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI   | 10.742,66 | 1.937,21 | SI | 8.805,45  | 863473156F | 2022 | 2510 | 28/02/2022 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA      | 11644640010 |                  | 04/03/2022 | 494 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 8.805,45  | -140.887,20 | NO |
| 2022 | 190 | 03/03/2022 | 16/2022/PA | 25/02/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N. 2 ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI   | 44.766,57 | 8.072,65 | SI | 36.693,92 | 863473156F | 2022 | 2510 | 28/02/2022 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA      | 11644640010 |                  | 04/03/2022 | 495 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 36.693,92 | -587.102,72 | NO |
| 2022 | 191 | 03/03/2022 | 17/2022/PA | 25/02/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 3 ARREDO E DECORO URBANO   | 2.729,22  | 492,16   | SI | 2.237,06  | 8274482E8B | 2022 | 2511 | 28/02/2022 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA      | 11644640010 |                  | 04/03/2022 | 496 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 2.237,06  | -35.792,96  | NO |
| 2022 | 191 | 03/03/2022 | 17/2022/PA | 25/02/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 3 ARREDO E DECORO URBANO   | 14.763,81 | 2.662,32 | SI | 12.101,49 | 8274482E8B | 2022 | 2511 | 28/02/2022 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA      | 11644640010 |                  | 04/03/2022 | 497 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 12.101,49 | -193.623,84 | NO |
| 2022 | 194 | 07/03/2022 | 12/001     | 28/02/2022 | ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE  | 549,00    | 99,00    | SI | 450,00    | ZEB348EE31 | 2022 | 2580 | 28/02/2022 | VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.   | 02574410011 | 02574410011      | 08/03/2022 | 481 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 14/03/2022 | -16 | 450,00    | -7.200,00   | NO |
| 2022 | 195 | 07/03/2022 | PI05058609 | 28/02/2022 | fornitura carburante mezzi comunali  | 784,33    | 141,44   | SI | 642,89    | Z62348EA9A | 2022 | 2702 | 03/03/2022 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA           | 00891951006 | 00435970587      | 11/03/2022 | 577 | 25/03/2022 | 02/04/2022 | 25/03/2022 | -8  | 642,89    | -5.143,12   | NO |
| 2022 | 196 | 07/03/2022 | 3/E        | 15/02/2022 | Interventi di manutenzione programmata mosaico "logo comunale" fronte sede municipale.   | 500,00    | 0,00     | NO | 500,00    | ZED29868A2 | 2022 | 2137 | 18/02/2022 | GIOVANNI BARZAN                       | 10225790012 | BRZGNN59H23L219J | 11/03/2022 | 575 | 25/03/2022 | 20/03/2022 | 25/03/2022 | 5   | 500,00    | 2.500,00    | NO |
| 2022 | 197 | 09/03/2022 | 47         | 25/02/2022 | Partecipazione a corsi di formazione on-line su "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali 2022" organizzati da UPEL Milano s.r.l.   | 802,00    | 0,00     | NO | 802,00    | Z3F34EF918 | 2022 | 2492 | 28/02/2022 | UPEL MILANO s.r.l.                    | 06562280963 |                  | 22/03/2022 | 566 | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 25/03/2022 | -5  | 802,00    | -4.010,00   | NO |
| 2022 | 200 | 09/03/2022 | 000102/22E | 28/02/2022 | Impegno di spesa per acquisto di flaconi di detergente igienizzante alcolico per la Biblioteca e l'Ufficio Istruzione, Politiche Sociali e Cultura.  | 162,50    | 29,30    | SI | 133,20    | Z9C348924E | 2022 | 2889 | 07/03/2022 | CHEMITEC S.R.L. Detergenti industrial | 06115060011 |                  | 09/03/2022 | 484 | 14/03/2022 | 06/04/2022 | 14/03/2022 | -23 | 133,20    | -3.063,60   | NO |

|      |     |            |            |            |  |          |          |    |          |            |      |      |            |                                      |             |             |            |            |            |            |            |           |            |          |    |
|------|-----|------------|------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----|
| 2022 | 201 | 09/03/2022 | 231        | 25/02/2022 | Laboratorio di lettura per minori 0 - 6 anni. Impegno di spesa 2020.   | 1.470,00 | 70,00    | SI | 1.400,00 | ZBC2F5ACA6 | 2022 | 2707 | 03/03/2022 | Cooperativa sociale Educazione Proge | 04495820013 | 09/03/2022  | 486        | 14/03/2022 | 02/04/2022 | 14/03/2022 | -19        | 1.400,00  | -26.600,00 | NO       |    |
| 2022 | 202 | 09/03/2022 | 232        | 25/02/2022 | Laboratorio di lettura per minori 0 - 6 anni. Impegno di spesa 2021.   | 1.470,00 | 70,00    | SI | 1.400,00 | ZB93424DOF | 2022 | 2703 | 03/03/2022 | Cooperativa sociale Educazione Proge | 04495820013 | 09/03/2022  | 485        | 14/03/2022 | 02/04/2022 | 14/03/2022 | -19        | 1.400,00  | -26.600,00 | NO       |    |
| 2022 | 204 | 10/03/2022 | 28         | 28/02/2022 | Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica  | 3.050,00 | 550,00   | SI | 2.500,00 | Z003228290 | 2022 | 3044 | 09/03/2022 | CO.IM.EL. SNC                        | 02325160014 | 11/03/2022  | 573        | 25/03/2022 | 08/04/2022 | 25/03/2022 | -14        | 2.500,00  | -35.000,00 | NO       |    |
| 2022 | 205 | 10/03/2022 | 29         | 28/02/2022 | Lavori urgenti di ripristino impianto di illuminazione pubblica sito in vicolo Verde. Affidamento ed impegno di spesa  | 6.039,00 | 1.089,00 | SI | 4.950,00 | ZDE347AEFA | 2022 | 3043 | 09/03/2022 | CO.IM.EL. SNC                        | 02325160014 | 11/03/2022  | 572        | 25/03/2022 | 08/04/2022 | 25/03/2022 | -14        | 4.950,00  | -69.300,00 | NO       |    |
| 2022 | 212 | 10/03/2022 | 000024/22E | 28/02/2022 | Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.  | 1.464,00 | 264,00   | SI | 1.200,00 | Z7430079AD | 2022 | 2859 | 07/03/2022 | INCES S.R.L.                         | 01635980160 | 11/03/2022  | 576        | 25/03/2022 | 06/04/2022 | 25/03/2022 | -12        | 1.200,00  | -14.400,00 | NO       |    |
| 2022 | 215 | 10/03/2022 | 9500341418 | 28/02/2022 | FORNITURA CARBURANTE   | 152,07   | 27,42    | SI | 124,65   | ZEE271AD87 | 2022 | 2794 | 04/03/2022 | Total Erg S.p.a.                     | 00051570893 | 11/03/2022  | 578        | 25/03/2022 | 03/04/2022 | 25/03/2022 | -9         | 124,65    | -1.121,85  | NO       |    |
| 2022 | 216 | 10/03/2022 | VO-34140   | 08/03/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE S.P.A." PER IL PERIODO 2021/2022.. "BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 2".          | 36,82    | 1,42     | SI | 35,40    | Z1C32070C5 | 2022 | 3064 | 10/03/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                 | 03543000370 | 0           | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 10/03/2022 | -30        | 35,40      | -1.062,00 | NO         |          |    |
| 2022 | 217 | 10/03/2022 | R2-3192    | 08/03/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE S.P.A." PER IL PERIODO 2021/2022.. "BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 2".          | -36,82   | -1,42    | SI | -35,40   | Z1C32070C5 | 2022 | 3065 | 10/03/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA                 | 03543000370 | 0           | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 10/03/2022 | -30        | -35,40     | 1.062,00  | NO         |          |    |
| 2022 | 218 | 10/03/2022 | 1421/D     | 03/02/2022 | Implementazione software servizio finanziario  | 551,05   | 99,37    | SI | 451,68   | 81236621F5 | 2022 | 1662 | 09/02/2022 | Area s.r.l                           | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2022 | 612        | 25/03/2022 | 11/03/2022 | 25/03/2022 | 14        | 451,68     | 6.323,52 | NO |
| 2022 | 219 | 10/03/2022 | 1013/E     | 03/02/2022 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 173,38   | 0,72     | SI | 172,66   | 81236621F5 | 2022 | 1660 | 09/02/2022 | Area s.r.l                           | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2022 | 611        | 25/03/2022 | 11/03/2022 | 25/03/2022 | 14        | 172,66     | 2.417,24 | NO |

|      |     |            |            |            |   |           |          |    |           |            |      |      |            |                                     |             |             |            |     |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2022 | 220 | 10/03/2022 | 886/E      | 29/01/2022 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 591,70    | 106,70   | SI | 485,00    | 81236621F5 | 2022 | 1412 | 03/02/2022 | Area s.r.l                          | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2022 | 612 | 25/03/2022 | 05/03/2022 | 25/03/2022 | 20  | 485,00    | 9.700,00    | NO |
| 2022 | 226 | 15/03/2022 | 0002110398 | 28/02/2022 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI   | 6.328,63  | 1.141,23 | SI | 5.187,40  | 8908118884 | 2022 | 3076 | 10/03/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.             | 02066400405 | 06188330150 | 15/03/2022 | 583 | 25/03/2022 | 09/04/2022 | 25/03/2022 | -15 | 5.187,40  | -77.811,00  | NO |
| 2022 | 227 | 15/03/2022 | 0001112988 | 28/02/2022 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE  | 3.112,91  | 0,00     | SI | 3.112,91  |            | 2022 | 3062 | 10/03/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.             | 02066400405 | 06188330150 | 15/03/2022 | 582 | 25/03/2022 | 09/04/2022 | 25/03/2022 | -15 | 3.112,91  | -46.693,65  | NO |
| 2022 | 227 | 15/03/2022 | 0001112988 | 28/02/2022 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE  | 11.813,88 | 0,00     | SI | 11.813,88 |            | 2022 | 3062 | 10/03/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.             | 02066400405 | 06188330150 | 15/03/2022 | 581 | 25/03/2022 | 09/04/2022 | 25/03/2022 | -15 | 11.813,88 | -177.208,20 | NO |
| 2022 | 228 | 15/03/2022 | 0002110904 | 28/02/2022 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI   | 2.082,76  | 375,58   | SI | 1.707,18  | 8908118884 | 2022 | 3072 | 10/03/2022 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.             | 02066400405 | 06188330150 | 15/03/2022 | 583 | 25/03/2022 | 09/04/2022 | 25/03/2022 | -15 | 1.707,18  | -25.607,70  | NO |
| 2022 | 229 | 15/03/2022 | 1197/E     | 10/02/2022 | Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio   | 311,19    | 56,12    | SI | 255,07    | 81236621F5 | 2022 | 1808 | 11/02/2022 | Area s.r.l                          | 02971560046 | 02971560046 | 16/03/2022 | 608 | 25/03/2022 | 13/03/2022 | 25/03/2022 | 12  | 255,07    | 3.060,84    | NO |
| 2022 | 230 | 15/03/2022 | 2302/D     | 10/02/2022 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 717,28    | 36,08    | SI | 681,20    | 81236621F5 | 2022 | 2011 | 16/02/2022 | Area s.r.l                          | 02971560046 | 02971560046 | 16/03/2022 | 607 | 25/03/2022 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | 7   | 681,20    | 4.768,40    | NO |
| 2022 | 231 | 15/03/2022 | 2299/D     | 10/02/2022 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 3.454,00  | 622,85   | SI | 2.831,15  | 81236621F5 | 2022 | 2012 | 16/02/2022 | Area s.r.l                          | 02971560046 | 02971560046 | 16/03/2022 | 608 | 25/03/2022 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | 7   | 2.831,15  | 19.818,05   | NO |
| 2022 | 232 | 17/03/2022 | 249/PA     | 28/02/2022 | Sportello d' ascolto genitori e figli presso l' Istituto Comprensivo di La Loggia. Febbraio 2022  | 1.763,94  | 84,00    | SI | 1.679,94  | Z962E5FESD | 2022 | 3206 | 14/03/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on | 02165980018 | 02165980018 | 17/03/2022 | 567 | 25/03/2022 | 13/04/2022 | 25/03/2022 | -19 | 1.679,94  | -31.918,86  | NO |
| 2022 | 233 | 17/03/2022 | 250/PA     | 28/02/2022 | Sportello d' ascolto genitori e figli presso l' Istituto Comprensivo di La Loggia. Febbraio 2022  | 5.422,62  | 258,22   | SI | 5.164,40  | Z962E5FESD | 2022 | 3207 | 14/03/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on | 02165980018 | 02165980018 | 17/03/2022 | 567 | 25/03/2022 | 13/04/2022 | 25/03/2022 | -19 | 5.164,40  | -98.123,60  | NO |
| 2022 | 233 | 17/03/2022 | 250/PA     | 28/02/2022 | Sportello d' ascolto genitori e figli presso l' Istituto Comprensivo di La Loggia. Febbraio 2022  | 130,52    | 6,22     | SI | 124,30    | Z962E5FESD | 2022 | 3207 | 14/03/2022 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on | 02165980018 | 02165980018 | 17/03/2022 | 568 | 25/03/2022 | 13/04/2022 | 25/03/2022 | -19 | 124,30    | -2.361,70   | NO |

|      |     |            |              |            |   |          |        |    |          |            |      |      |            |                                      |             |             |            |            |            |            |            |          |             |            |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|----|
| 2022 | 234 | 17/03/2022 | 31/PA        | 28/02/2022 | Micro nido comunale di Carignano - febbraio 2022  | 324,00   | 15,43  | SI | 308,57   | 2EA32D0153 | 2022 | 3205 | 14/03/2022 | Cooperativa sociale Quadrifoglio Due | 10846070018 | 17/03/2022  | 569        | 25/03/2022 | 13/04/2022 | 25/03/2022 | -19        | 308,57   | -5.862,83   | NO         |    |
| 2022 | 235 | 17/03/2022 | 2022/FCPA/10 | 28/02/2022 | SERVIZIO DI VIGILANZA SU SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  | 6.030,00 | 548,18 | SI | 5.481,82 | 24F338FAA7 | 2022 | 3210 | 14/03/2022 | LINEA AZZURRA S.R.L.                 | 09501980016 | 17/03/2022  | 571        | 25/03/2022 | 13/04/2022 | 25/03/2022 | -19        | 5.481,82 | -104.154,58 | NO         |    |
| 2022 | 236 | 17/03/2022 | 2022/FCPA/9  | 28/02/2022 | Servizio di trasporto scolastico - Febbraio 2022  | 8.018,31 | 728,94 | SI | 7.289,37 | 797604695F | 2022 | 3209 | 14/03/2022 | LINEA AZZURRA S.R.L.                 | 09501980016 | 17/03/2022  | 570        | 25/03/2022 | 13/04/2022 | 25/03/2022 | -19        | 7.289,37 | -138.498,03 | NO         |    |
| 2022 | 237 | 17/03/2022 | SF00055271   | 15/03/2022 | servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. gennaio 2022  | 3.329,69 | 600,44 | SI | 2.729,25 | 2A1345882E | 2022 | 3435 | 17/03/2022 | ENEL SOLE S.R.L.                     | 05999811002 | 02322600541 | 17/03/2022 | 558        | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 17/03/2022 | -30      | 2.729,25    | -81.877,50 | NO |
| 2022 | 238 | 17/03/2022 | SF00055809   | 15/03/2022 | servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. Febbraio 2022   | 3.329,69 | 600,44 | SI | 2.729,25 | 2A1345882E | 2022 | 3437 | 17/03/2022 | ENEL SOLE S.R.L.                     | 05999811002 | 02322600541 | 17/03/2022 | 558        | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 17/03/2022 | -30      | 2.729,25    | -81.877,50 | NO |
| 2022 | 239 | 17/03/2022 | PAE0006036   | 28/02/2022 | Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Gennaio/febbraio 2022 | 372,76   | 67,22  | SI | 305,54   | 227255983A | 2022 | 3211 | 14/03/2022 | FASTWEB S.P.A.                       | 12878470157 | 17/03/2022  | 559        | 17/03/2022 | 13/04/2022 | 17/03/2022 | -27        | 305,54   | -8.249,58   | NO         |    |
| 2022 | 246 | 22/03/2022 | 3/458        | 14/03/2022 | implementazione servizi P80Pa, AP-IC, SPID. Affidamento e impegno di spesa.   | 976,00   | 176,00 | SI | 800,00   | 2673195698 | 2022 | 3281 | 15/03/2022 | Progetti e Soluzioni s.p.a.          | 06423240727 | 22/03/2022  | 564        | 25/03/2022 | 14/04/2022 | 25/03/2022 | -20        | 800,00   | -16.000,00  | NO         |    |
| 2022 | 257 | 29/03/2022 | 2220039320   | 22/03/2022 | IT001E02029618 202202 SEDE DI FORNITURA EE Pubblica illuminazione IT001E03401132  | 804,10   | 145,00 | SI | 659,10   | 8987866DA5 | 2022 | 3791 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 626        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 659,10      | -16.477,50 | NO |
| 2022 | 258 | 29/03/2022 | 2220039319   | 22/03/2022 | IT001E02812480 202202 SEDE DI FORNITURA EE - Pubblica illuminazione IT001E04894478  | 2,03     | 0,37   | SI | 1,66     | 8987866DA5 | 2022 | 3806 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 626        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 1,66        | -41,50     | NO |
| 2022 | 259 | 29/03/2022 | 2220039318   | 22/03/2022 | IT001E04894478 202202 SEDE DI FORNITURA EE - pubblica illuminazione IT001E04894478  | 88,00    | 15,87  | SI | 72,13    | 8987866DA5 | 2022 | 3790 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 626        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 72,13       | -1.803,25  | NO |
| 2022 | 260 | 29/03/2022 | 2220039317   | 22/03/2022 | IT001E04894476 202202 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476   | 2.769,66 | 499,45 | SI | 2.270,21 | 8987866DA5 | 2022 | 3803 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 622        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 2.270,21    | -56.755,25 | NO |
| 2022 | 261 | 29/03/2022 | 2220039316   | 22/03/2022 | IT001E04883482 202202 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482  | 1.471,60 | 265,37 | SI | 1.206,23 | 8987866DA5 | 2022 | 3788 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 623        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 1.206,23    | -30.155,75 | NO |
| 2022 | 262 | 29/03/2022 | 2220039315   | 22/03/2022 | IT001E04333788 202202 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788   | 231,81   | 41,80  | SI | 190,01   | 8987866DA5 | 2022 | 3801 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 620        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 190,01      | -4.750,25  | NO |
| 2022 | 263 | 29/03/2022 | 2220039314   | 22/03/2022 | IT001E04063224 202202 16 SEDE DI FORNITURA EE - bocciodromo IT001E04063224  | 723,19   | 130,41 | SI | 592,78   | 8987866DA5 | 2022 | 3795 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 625        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 592,78      | -14.819,50 | NO |
| 2022 | 264 | 29/03/2022 | 2220039313   | 22/03/2022 | IT001E1427036 202202 EX CONSULATORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E1427036   | 10,53    | 1,90   | SI | 8,63     | 8987866DA5 | 2022 | 3800 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 620        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 8,63        | -215,75    | NO |
| 2022 | 265 | 29/03/2022 | 2220039312   | 22/03/2022 | IT001E1427664 202202 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E1427664  | 37,94    | 6,84   | SI | 31,10    | 8987866DA5 | 2022 | 3799 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 627        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 31,10       | -777,50    | NO |
| 2022 | 266 | 29/03/2022 | 2220039311   | 22/03/2022 | IT001E1245035 202202 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E1245035  | 1.292,27 | 233,03 | SI | 1.059,24 | 8987866DA5 | 2022 | 3802 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 620        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 1.059,24    | -26.481,00 | NO |
| 2022 | 267 | 29/03/2022 | 2220039310   | 22/03/2022 | IT001E1427468 202202 BIBLIOTECA LUFF ISTRIZ IT001E1427468   | 502,49   | 90,61  | SI | 411,88   | 8987866DA5 | 2022 | 3804 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 624        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 411,88      | -10.297,00 | NO |
| 2022 | 268 | 29/03/2022 | 2220039309   | 22/03/2022 | IT001E00812438 202202 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438   | 11,21    | 2,02   | SI | 9,19     | 8987866DA5 | 2022 | 3789 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 620        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 9,19        | -229,75    | NO |
| 2022 | 269 | 29/03/2022 | 2220039308   | 22/03/2022 | IT001E1397478 202202 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E1397478   | 336,48   | 60,68  | SI | 275,80   | 8987866DA5 | 2022 | 3794 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 620        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 275,80      | -6.895,00  | NO |
| 2022 | 270 | 29/03/2022 | 2220039307   | 22/03/2022 | IT001E00812438 202202 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438  | 945,74   | 170,54 | SI | 775,20   | 8987866DA5 | 2022 | 3793 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 621        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 775,20      | -19.380,00 | NO |
| 2022 | 271 | 29/03/2022 | 2220039306   | 22/03/2022 | IT001E00812438 202202 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438   | 42,59    | 7,68   | SI | 34,91    | 8987866DA5 | 2022 | 3798 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                      | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 625        | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25      | 34,91       | -872,75    | NO |

|      |     |            |               |            |  |           |          |    |           |            |      |      |            |                                  |             |             |            |     |            |            |            |                                    |           |                   |                      |  |
|------|-----|------------|---------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| 2022 | 272 | 29/03/2022 | 2220039305    | 22/03/2022 | 202202 PI  | 22.548,53 | 4.066,13 | SI | 18.482,40 | 8987866DA5 | 2022 | 3797 | 24/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                  | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 626 | 29/03/2022 | 23/04/2022 | 29/03/2022 | -25                                | 18.482,40 | -462.060,00       | NO                   |  |
| 2022 | 273 | 29/03/2022 | 1552201091    | 25/03/2022 | FORNITURA EE - via pirandello - aumento potenza                      | 413,59    | 74,58    | SI | 339,01    | 8987866DA5 | 2022 | 3967 | 28/03/2022 | Nova AEG S.p.A.                  | 02616630022 | 02616630022 | 29/03/2022 | 626 | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 29/03/2022 | -29                                | 339,01    | -9.831,29         | NO                   |  |
| 2022 | 275 | 29/03/2022 | 2200000841-SP | 11/03/2022 | Buletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2022               | 55,00     | 5,00     | SI | 50,00     | ZE230C2F7E | 2022 | 3308 | 15/03/2022 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 |             | 29/03/2022 | 628 | 29/03/2022 | 14/04/2022 | 29/03/2022 | -16                                | 50,00     | -800,00           | NO                   |  |
| 2022 | 276 | 29/03/2022 | 412203214196  | 23/03/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - scuola media - febbraio 2022                | 8.454,96  | 402,62   | SI | 8.052,34  | 8944588883 | 2022 | 3893 | 25/03/2022 | HERA COMM SRL                    | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 618 | 29/03/2022 | 24/04/2022 | 29/03/2022 | -26                                | 8.052,34  | -209.360,84       | NO                   |  |
| 2022 | 277 | 29/03/2022 | 412203214195  | 23/03/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - scuola elementare - febbraio 2022           | 13.143,49 | 625,88   | SI | 12.517,61 | 8944588883 | 2022 | 3891 | 25/03/2022 | HERA COMM SRL                    | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 617 | 29/03/2022 | 24/04/2022 | 29/03/2022 | -26                                | 12.517,61 | -325.457,86       | NO                   |  |
| 2022 | 278 | 29/03/2022 | 412203214194  | 23/03/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - scuola materna - febbraio 2022              | 2.773,63  | 132,08   | SI | 2.641,55  | 8944588883 | 2022 | 3890 | 25/03/2022 | HERA COMM SRL                    | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 616 | 29/03/2022 | 24/04/2022 | 29/03/2022 | -26                                | 2.641,55  | -68.680,30        | NO                   |  |
| 2022 | 279 | 29/03/2022 | 412203214193  | 23/03/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS -centro polifunzionale- febbraio 2022         | 386,62    | 18,41    | SI | 368,21    | 8944588883 | 2022 | 3889 | 25/03/2022 | HERA COMM SRL                    | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 615 | 29/03/2022 | 24/04/2022 | 29/03/2022 | -26                                | 368,21    | -9.573,46         | NO                   |  |
| 2022 | 280 | 29/03/2022 | 412203214192  | 23/03/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS -bocciadoro - febbraio 2022                   | 2.267,19  | 107,96   | SI | 2.159,23  | 8944588883 | 2022 | 3887 | 25/03/2022 | HERA COMM SRL                    | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 619 | 29/03/2022 | 24/04/2022 | 29/03/2022 | -26                                | 2.159,23  | -56.139,98        | NO                   |  |
| 2022 | 281 | 29/03/2022 | 412203214191  | 23/03/2022 | FORNITURA SERVIZIO GAS - biblioteca/palazzo comunale - febbraio 2022 | 5.451,14  | 259,58   | SI | 5.191,56  | 8944588883 | 2022 | 3888 | 25/03/2022 | HERA COMM SRL                    | 02221101203 |             | 29/03/2022 | 615 | 29/03/2022 | 24/04/2022 | 29/03/2022 | -26                                | 5.191,56  | -134.980,56       | NO                   |  |
|      |     |            |               |            |  |           |          |    |           |            |      |      |            |                                  |             |             |            |     |            |            |            | <b>TOTALI FATTURE:</b>             |           | <b>703.830,38</b> | <b>-3.321.986,91</b> |  |
|      |     |            |               |            |  |           |          |    |           |            |      |      |            |                                  |             |             |            |     |            |            |            | <b>IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:</b> |           |                   | <b>-4,72</b>         |  |

