

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2025 - 30/09/2025

| Registrazione |       |           |                     | Documento |                               |                 | Protocollo |                     |                | Creditore   |      | Area Gestione |           | Liquidazione                          | Mandato     | Calcolo        |        |                               |           |        |           |                   |                    |                         |                     |                          |                     |
|---------------|-------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------|-------------|------|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Anno          | Prog. | Data (A)  | Numero              | Data      | Descrizione                   | Importo Fattura | IVA        | Scritture Pagamenti | Importo Dovuto | OG          | Anno | Numero        | Data (B)  | Ragione Sociale                       | Importo IVA | Codice Fiscale | Codice | Descrizione                   | Data      | Numero | Data (C)  | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E-C) | ESCLUSI DAL CALCOLO |
| 2025          | 495   | 6/25/2025 | F000012050000199348 | 5/28/2025 | F000012050000000000           | 1.056,99        | 190,41     | SI                  | 866,58         | 850890800F  | 2025 | 5402          | 5/30/2025 | AGSM AM ENERGIA SPA                   | 02968403237 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/8/2025  | 1254   | 7/8/2025  | 6/29/2025         | 7/8/2025           | 9                       | 866,58              | 7.799,22                 | NO                  |
| 2025          | 561   | 6/25/2025 | FATTURA_3_25        | 6/23/2025 | Impegno di spesa per il       | 977,30          | 175,82     | SI                  | 799,18         | 741EBB8F3   | 2025 | 6174          | 6/23/2025 | CARTIERREBBIA LO SCARABOCCHI DI       | 03147790012 |                | 3      | servizio istruzione, politich | 6/25/2025 | 1230   | 7/8/2025  | 6/25/2025         | 7/8/2025           | -15                     | 799,18              | -11.987,70               | NO                  |
| 2025          | 563   | 6/25/2025 | 1726                | 6/19/2025 | Lavori di completament        | 26.794,97       | 4.833,88   | SI                  | 21.963,09      | 8137600C1E  | 2025 | 6083          | 6/19/2025 | icof S.r.l.                           | 04108590011 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1244   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -11                     | 21.963,09           | 241.593,99               | NO                  |
| 2025          | 583   | 6/30/2025 | 106/PA              | 6/26/2025 | CONTO VENDITA                 | 805,26          | 145,20     | SI                  | 660,06         | 84358E40C   | 2025 | 6304          | 6/26/2025 | TEOM S.r.l.                           | 06718340018 |                | 2      | servizio segreteria e affari  | 7/3/2025  | 1228   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -18                     | 660,06              | -11.880,00               | NO                  |
| 2025          | 584   | 6/30/2025 | 1474/PA             | 6/26/2025 | QUOTA ORARIA EDUCA'           | 2.440,02        | 116,19     | SI                  | 2.323,83       | 8037358A20  | 2025 | 6328          | 6/26/2025 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlu | 02165980018 | 02165980018    | 5      | servizio istruzione, politich | 7/1/2025  | 1234   | 7/8/2025  | 7/27/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 2.323,83            | -44.152,77               | NO                  |
| 2025          | 585   | 6/30/2025 | 1475/PA             | 6/26/2025 | QUOTA ORARIA EDUCA'           | 1.718,33        | 81,83      | SI                  | 1.636,50       | 2993C0D080  | 2025 | 6325          | 6/26/2025 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlu | 02165980018 | 02165980018    | 5      | servizio istruzione, politich | 7/1/2025  | 1233   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -18                     | 1.636,50            | -29.457,00               | NO                  |
| 2025          | 586   | 6/30/2025 | 1476/PA             | 6/26/2025 | QUOTA ORARIA EDUCA'           | 1.112,92        | 53,00      | SI                  | 1.059,92       | 8037358A20  | 2025 | 6327          | 6/27/2025 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlu | 02165980018 | 02165980018    | 5      | servizio istruzione, politich | 7/1/2025  | 1231   | 7/8/2025  | 7/27/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 1.059,92            | -20.138,48               | NO                  |
| 2025          | 586   | 6/30/2025 | 1476/PA             | 6/26/2025 | QUOTA ORARIA EDUCA'           | 6.619,54        | 315,21     | SI                  | 6.304,33       | 2C83758A20  | 2025 | 6327          | 6/27/2025 | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlu | 02165980018 | 02165980018    | 5      | servizio istruzione, politich | 7/1/2025  | 1232   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 6.304,33            | -119.782,27              | NO                  |
| 2025          | 587   | 7/3/2025  | PA000007            | 6/10/2025 |                               | 1.390,80        | 250,80     | SI                  | 1.140,00       | 8532879A08  | 2025 | 6431          | 7/1/2025  | Infocap S.r.l.                        | 01145900070 |                | 2      | servizio segreteria e affari  | 7/3/2025  | 1227   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -23                     | 1.140,00            | -26.220,00               | NO                  |
| 2025          | 588   | 7/3/2025  | 1025149585          | 6/25/2025 | 30001895-005                  | 301,54          | 0,00       | NO                  | 301,54         | 8094A3073A  | 2025 | 6323          | 6/26/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITOR | 97103880585 | 97103880585    | 3      | servizio segreteria e affari  | 7/3/2025  | 1229   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -18                     | 301,54              | -5.427,72                | NO                  |
| 2025          | 589   | 7/3/2025  | 191                 | 6/30/2025 | Realizzazione del giornale    | 1.300,00        | 50,00      | SI                  | 1.250,00       | 8629991108  | 2025 | 6468          | 7/2/2025  | SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA G    | 11626130014 | CHTL9414734360 | 2      | servizio segreteria e affari  | 8/5/2025  | 1614   | 8/6/2025  | 8/1/2025          | 8/6/2025           | 5                       | 1.250,00            | 6.250,00                 | NO                  |
| 2025          | 590   | 7/3/2025  | 31                  | 6/26/2025 |                               | 3,10            | 858,00     | SI                  | 3.900,00       | 8628424086  | 2025 | 6337          | 6/27/2025 | CHEWOKS S.R.L.                        | 12327990013 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1238   | 7/8/2025  | 7/27/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 3.900,00            | -74.100,00               | NO                  |
| 2025          | 591   | 7/3/2025  | 1779A/2025          | 6/30/2025 | INTERVENTO DI PIANTU          | 15.000,00       | 750,00     | SI                  | 14.250,00      | 609840CA03  | 2025 | 6324          | 6/26/2025 | GREEN REVER SUBIAPPA                  | 01514870013 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1237   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 14.250,00           | -279.000,00              | NO                  |
| 2025          | 592   | 7/3/2025  | 11.1040/25          | 6/30/2025 |                               | 2.578,40        | 527,20     | NO                  | 2.578,40       | 813128E458  | 2025 | 6408          | 6/30/2025 | I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.       | 00215860289 |                | 3      | servizio istruzione, politich | 7/3/2025  | 1247   | 7/8/2025  | 7/30/2025         | 7/8/2025           | -22                     | 2.578,40            | -56.724,80               | NO                  |
| 2025          | 593   | 7/3/2025  | 165/PA/2025         | 6/30/2025 | Fattura con IVA Pubb.Air      | 3.666,66        | 0,00       | NO                  | 3.666,66       | 94812C0954  | 2025 | 6412          | 6/30/2025 | ITUR S.c.s.                           | 03377340041 |                | 3      | servizio istruzione, politich | 7/3/2025  | 1246   | 7/8/2025  | 7/30/2025         | 7/8/2025           | -22                     | 3.666,66            | -80.666,52               | NO                  |
| 2025          | 594   | 7/3/2025  | 1725                | 6/19/2025 |                               | 50.000,00       | 4.545,45   | SI                  | 45.454,55      | 8106060426  | 2025 | 6055          | 6/19/2025 | icof S.r.l.                           | 04108590011 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1245   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -11                     | 45.454,55           | -500.000,05              | NO                  |
| 2025          | 594   | 7/3/2025  | 1725                | 6/19/2025 |                               | 930,00          | 84,55      | SI                  | 845,45         | 8106060426  | 2025 | 6055          | 6/19/2025 | icof S.r.l.                           | 04108590011 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1243   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -11                     | 845,45              | -9.299,95                | NO                  |
| 2025          | 595   | 7/3/2025  | 1608/02             | 5/27/2025 | riciccolazione coattiva delle | 311,08          | 311,08     | SI                  | 0,00           | 812366213F5 | 2025 | 5341          | 5/28/2025 | Aree s.r.l.                           | 02971560046 | 02971560046    | 16     | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/3/2025  | 1248   | 7/8/2025  | 6/27/2025         | 7/8/2025           | 11                      | 0,00                | 0,00                     | NO                  |
| 2025          | 596   | 7/3/2025  | 1604/02             | 5/27/2025 | ASSISTENZA PER PARTEC         | 176,00          | 176,00     | SI                  | 0,00           | 812366213F5 | 2025 | 5340          | 5/28/2025 | Aree s.r.l.                           | 02971560046 | 02971560046    | 16     | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/3/2025  | 1248   | 7/8/2025  | 6/27/2025         | 7/8/2025           | 11                      | 0,00                | 0,00                     | NO                  |
| 2025          | 597   | 7/3/2025  | 1596/02             | 5/27/2025 | COMPENSO PER INSIEMI          | 116,60          | 116,60     | SI                  | 0,00           | 812366213F5 | 2025 | 5333          | 5/28/2025 | Aree s.r.l.                           | 02971560046 | 02971560046    | 16     | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/3/2025  | 1248   | 7/8/2025  | 6/27/2025         | 7/8/2025           | 11                      | 0,00                | 0,00                     | NO                  |
| 2025          | 598   | 7/3/2025  | 15254/02            | 5/27/2025 | Gestione ricerca anagraf      | 3,30            | 3,30       | SI                  | 0,00           | 812366213F5 | 2025 | 5245          | 5/26/2025 | Aree s.r.l.                           | 02971560046 | 02971560046    | 16     | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/3/2025  | 1248   | 7/8/2025  | 6/27/2025         | 7/8/2025           | 13                      | 0,00                | 0,00                     | NO                  |
| 2025          | 599   | 7/3/2025  | 15458/02            | 5/23/2025 | Gestione ricerca anagraf      | 20,90           | 20,90      | SI                  | 0,00           | 812366213F5 | 2025 | 5246          | 5/26/2025 | Aree s.r.l.                           | 02971560046 | 02971560046    | 16     | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/3/2025  | 1248   | 7/8/2025  | 6/25/2025         | 7/8/2025           | 13                      | 0,00                | 0,00                     | NO                  |
| 2025          | 600   | 7/4/2025  | 11959A              | 6/10/2025 |                               | 766,04          | 138,13     | SI                  | 627,91         | 80FC8C09EE  | 2025 | 6520          | 7/3/2025  | ANTIMEX S.R.L.                        | 08046760996 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1239   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -25                     | 627,91              | -15.697,75               | NO                  |
| 2025          | 600   | 7/4/2025  | 11959A              | 6/10/2025 |                               | 508,74          | 91,75      | SI                  | 416,99         | 80FC8C09EE  | 2025 | 6520          | 7/3/2025  | ANTIMEX S.R.L.                        | 08046760996 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1236   | 7/8/2025  | 8/1/2025          | 7/8/2025           | -25                     | 416,99              | -10.424,75               | NO                  |
| 2025          | 601   | 7/4/2025  | 11969A              | 6/10/2025 | Trattamento di disinfestazi   | 384,30          | 69,30      | SI                  | 315,00         | 857EC7CECE  | 2025 | 6537          | 7/3/2025  | ANTIMEX S.R.L.                        | 08046760996 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1240   | 7/8/2025  | 8/1/2025          | 7/8/2025           | -25                     | 315,00              | -7.875,00                | NO                  |
| 2025          | 602   | 7/4/2025  | 1590018199          | 6/10/2025 | SERVIZIO DI MANUTENZION       | 2.622,80        | 479,50     | SI                  | 2.143,30       | 8130400000  | 2025 | 6408          | 6/30/2025 | ITALIA SOL S.R.L.                     | 01992000000 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1240   | 7/8/2025  | 7/19/2025         | 7/8/2025           | -24                     | 2.143,30            | -48.948,00               | NO                  |
| 2025          | 603   | 7/4/2025  | 0000176             | 6/10/2025 | Fornitura di materiali per    | 128,88          | 31,24      | SI                  | 105,64         | 85E38B8C7E  | 2025 | 6512          | 7/2/2025  | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.            | 07794500018 | 07794500018    | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1237   | 7/8/2025  | 8/1/2025          | 7/8/2025           | -24                     | 105,64              | -2.538,36                | NO                  |
| 2025          | 604   | 7/4/2025  | 00008725E           | 6/10/2025 | Intervento di manutenzi       | 28.670,00       | 5.170,00   | SI                  | 23.500,00      | 96F495490E  | 2025 | 6511          | 7/2/2025  | INCIS S.R.L.                          | 01615980160 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/4/2025  | 1236   | 7/8/2025  | 7/14/2025         | 7/8/2025           | -18                     | 23.500,00           | -423.000,00              | NO                  |
| 2025          | 605   | 7/4/2025  | 1525/PA             | 6/10/2025 | FATTURA VENDITA PA            | 10.340,47       | 494,31     | SI                  | 9.846,16       | 9331255837  | 2025 | 6565          | 7/3/2025  | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlu | 02165980018 | 02165980018    | 5      | servizio istruzione, politich | 7/7/2025  | 1235   | 7/8/2025  | 8/2/2025          | 7/8/2025           | -25                     | 9.846,16            | -247.314,00              | NO                  |
| 2025          | 606   | 7/4/2025  | 1526/PA             | 6/10/2025 | FATTURA VENDITA PA            | 3.348,9         | 159,52     | SI                  | 3.190,36       | 9331255837  | 2025 | 6564          | 7/3/2025  | COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlu | 02165980018 | 02165980018    | 5      | servizio istruzione, politich | 7/7/2025  | 1235   | 7/8/2025  | 8/2/2025          | 7/8/2025           | -25                     | 3.190,36            | -79.759,00               | NO                  |
| 2025          | 607   | 7/4/2025  | 456/00              | 7/1/2025  | SERVIZI PROF.LI COMPEI        | 2.245,96        | 405,01     | NO                  | 2.245,96       |             | 2025 | 6576          | 7/4/2025  | MOINE DOT. Federico                   | 08781070019 |                | 1      | servizio finanziario e tribut | 7/4/2025  | 1396   | 7/21/2025 | 8/3/2025          | 7/21/2025          | -13                     | 2.245,96            | -29.197,48               | NO                  |
| 2025          | 608   | 7/8/2025  | 245/2025            | 7/8/2025  | Servizio di monitoraggio      | 3.660,00        | 660,00     | SI                  | 3.000,00       | 85C5617677  | 2025 | 6548          | 7/9/2025  | PABU S.R.L.                           | 12364190012 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/10/2025 | 1323   | 7/8/2025  | 7/14/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 3.000,00            | -57.000,00               | NO                  |
| 2025          | 609   | 7/8/2025  | 947                 | 7/3/2025  | Lavori di sostituzione co     | 29.890,00       | 5.390,00   | SI                  | 24.500,00      | 84F52AC3C   | 2025 | 6536          | 7/9/2025  | MT. SCAVI S.R.L.                      | 10747410016 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/10/2025 | 1325   | 7/8/2025  | 8/2/2025          | 7/14/2025          | -19                     | 24.500,00           | -465.500,00              | NO                  |
| 2025          | 610   | 7/8/2025  | 9600479350          | 6/30/2025 | Fornitura carburante loc      | 675,57          | 121,83     | SI                  | 553,74         | 82SC40A81   | 2025 | 6567          | 7/4/2025  | ITALIANA PETROLI SPA.                 | 00051570893 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/10/2025 | 1324   | 7/8/2025  | 8/2/2025          | 7/14/2025          | -20                     | 553,74              | -11.074,80               | NO                  |
| 2025          | 611   | 7/8/2025  | 5020                | 6/30/2025 | Fornitura carburante tecn     | 232,10          | 36,63      | SI                  | 166,49         | 8E5E48A49A  | 2025 | 6438          | 7/1/2025  | MATTEODA EL-GA SRI UNIPERSONALE       | 12540800016 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/30/2025 | 1531   | 7/31/2025 | 7/31/2025         | 7/31/2025          | 0                       | 166,49              | 0,00                     | NO                  |
| 2025          | 612   | 7/8/2025  | 2500008937-PA       | 6/30/2025 | Bolletta Servizio idrico ri   | 627,48          | 57,04      | SI                  | 570,44         | 8487998A04  | 2025 | 6364          | 6/27/2025 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/8/2025  | 1252   | 7/8/2025  | 7/27/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 570,44              | -10.838,36               | NO                  |
| 2025          | 613   | 7/8/2025  | 2500008935-PA       | 6/30/2025 | Bolletta Servizio idrico ri   | 433,07          | 39,37      | SI                  | 393,70         | 8487998A04  | 2025 | 6365          | 6/27/2025 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/8/2025  | 1251   | 7/8/2025  | 7/27/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 393,70              | -7.480,30                | NO                  |
| 2025          | 614   | 7/8/2025  | 2500008936-PA       | 6/26/2025 | Bolletta Servizio idrico ri   | 467,45          | 42,25      | SI                  | 425,20         | 8487998A04  | 2025 | 6371          | 6/27/2025 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 |                | 3      | servizio tecnico - il.p.p.    | 7/8/2025  | 1253   | 7/8/2025  | 7/27/2025         | 7/8/2025           | -19                     | 425,20              | -6.027,50                | NO                  |
| 2025          | 615   | 7/9/2025  | 000125271           | 5/1/2025  | FORNITURA DI RIMBORSI         | 13.856,40       | 0,00       | NO                  | 13.856,40      |             | 2025 | 5724          |           |                                       |             |                |        |                               |           |        |           |                   |                    |                         |                     |                          |                     |

|      |     |           |                      |           |                             |           |          |    |           |            |      |      |           |                                       |             |    |                               |           |      |           |           |           |     |           |             |    |
|------|-----|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|-----------|---------------------------------------|-------------|----|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|----|
| 2025 | 647 | 7/18/2025 | 2500010515-PA        | 7/17/2025 | Bolletta Servizio Idrico n° | 186.84    | 33.69    | SI | 153.15    | 8487998494 | 2025 | 7109 | 7/17/2025 | S.M.A.T. [SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1496 | 7/23/2025 | 8/16/2025 | 7/23/2025 | -24 | 153.15    | -3,675.60   | NO |
| 2025 | 648 | 7/18/2025 | 2500010514-PA        | 7/17/2025 | Bolletta Servizio Idrico n° | 235.25    | 42.42    | SI | 192.83    | 8487998494 | 2025 | 7104 | 7/17/2025 | S.M.A.T. [SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1497 | 7/23/2025 | 8/16/2025 | 7/23/2025 | -24 | 192.83    | -4,627.92   | NO |
| 2025 | 649 | 7/18/2025 | 2500010513-PA        | 7/17/2025 | Bolletta Servizio Idrico n° | 373.06    | 67.27    | SI | 305.79    | 8487998494 | 2025 | 7106 | 7/17/2025 | S.M.A.T. [SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1498 | 7/23/2025 | 8/16/2025 | 7/23/2025 | -24 | 305.79    | -7,338.96   | NO |
| 2025 | 650 | 7/18/2025 | 2500010511-PA        | 7/17/2025 | Bolletta Servizio Idrico n° | 225.57    | 40.68    | SI | 184.89    | 8487998494 | 2025 | 7105 | 7/17/2025 | S.M.A.T. [SOCIETA' METROPOLITANA AI   | 07937540016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1497 | 7/23/2025 | 8/16/2025 | 7/23/2025 | -24 | 184.89    | -4,437.36   | NO |
| 2025 | 652 | 7/21/2025 | 2/46                 | 6/30/2025 | NOLEGIO APPARECCHI          | 1.830.00  |          | SI | 1.500.00  | 8111988635 | 2025 | 6105 | 7/17/2025 | B.M. Servizi s.r.l.                   | 03084000128 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1492 | 7/23/2025 | 8/10/2025 | 7/23/2025 | -19 | 1.500.00  | -28,500.00  | NO |
| 2025 | 653 | 7/21/2025 | 19/PA                | 6/27/2025 | servizio di supporto spe    | 2.198.00  | 0.00     | NO | 2.198.00  | 2293908602 | 2025 | 6170 | 6/27/2025 | C.C.I. - Consulenza Commercio Imprese | 11746050019 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1494 | 7/23/2025 | 7/27/2025 | 7/23/2025 | -5  | 2.198.00  | -10,990.00  | NO |
| 2025 | 654 | 7/21/2025 | 25                   | 7/8/2025  | INCARICO PROFESSIONA        | 2.600.00  | 0.00     | NO | 2.600.00  | 86C9CA060  | 2025 | 6780 | 7/8/2025  | CONSULTANT SECURITY SOLUTIONS         | 00688000484 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1493 | 7/23/2025 | 7/27/2025 | 7/23/2025 | -5  | 2.600.00  | -41,600.00  | NO |
| 2025 | 655 | 7/21/2025 | 09867/5              | 7/8/2025  | Affidamento per acquist     | 228.80    | 8.80     | SI | 220.00    | 8751FF7E93 | 2025 | 6751 | 7/8/2025  | GRAFICHE E GASPARI S.R.L.             | 00089070403 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1480 | 7/23/2025 | 8/7/2025  | 7/23/2025 | -16 | 220.00    | -3,520.00   | NO |
| 2025 | 656 | 7/21/2025 | 0001129106           | 6/30/2025 | FORNITURA DI RIMBOR:        | 5.583.05  | 0.00     | NO | 5.583.05  |            | 2025 | 6738 | 7/8/2025  | MAGGIOU TRIBUTI S.P.A.                | 02066400405 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1490 | 7/23/2025 | 8/7/2025  | 7/23/2025 | -16 | 9,583.05  | -153,328.80 | NO |
| 2025 | 657 | 7/21/2025 | 0002130601           | 6/30/2025 | FORNITURA DI SERVIZIO       | 3.171.96  | 608.06   | SI | 2.763.90  | 8908118884 | 2025 | 6737 | 7/8/2025  | MAGGIOU TRIBUTI S.P.A.                | 02066400405 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1491 | 7/23/2025 | 8/7/2025  | 7/23/2025 | -16 | 2,763.90  | -44,222.40  | NO |
| 2025 | 658 | 7/21/2025 | 0002130858           | 6/30/2025 | FORNITURA DI SERVIZIO       | 2.201.06  | 396.91   | SI | 1.804.15  | 8908118884 | 2025 | 6739 | 7/8/2025  | MAGGIOU TRIBUTI S.P.A.                | 02066400405 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1491 | 7/23/2025 | 8/7/2025  | 7/23/2025 | -16 | 1,804.15  | -28,866.40  | NO |
| 2025 | 659 | 7/21/2025 | 389 FEI              | 7/10/2025 | SU VE IVEO 35C14 TAF        | 585.60    | 105.60   | SI | 480.00    | 8750792281 | 2025 | 6911 | 7/11/2025 | SARACCO RIBALTABILI S.R.L.            | 02759000011 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1483 | 7/23/2025 | 8/10/2025 | 7/23/2025 | -19 | 480.00    | -9,120.00   | NO |
| 2025 | 660 | 7/21/2025 | 676                  | 6/24/2025 | Fornitura perquisizioni     | 300.00    | 54.10    | SI | 245.90    | 870023212  | 2025 | 6159 | 6/24/2025 | CENTRAL PRESS DI FONTANA DIEGO        | 07121740017 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1482 | 7/23/2025 | 7/24/2025 | 7/23/2025 | -2  | 245.90    | -5,491.80   | NO |
| 2025 | 661 | 7/21/2025 | 2025/VE01/258        | 6/27/2025 | Affidamento per acquist     | 663.44    | 119.64   | SI | 543.80    | 87005CF158 | 2025 | 6513 | 7/21/2025 | Corfaccio Pirella di Ballardini       | 02868800011 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1481 | 7/23/2025 | 8/1/2025  | 7/23/2025 | -10 | 543.80    | -5,438.00   | NO |
| 2025 | 662 | 7/22/2025 | 1743/1/25            | 7/18/2025 | storno totale fattura       | -314.71   | -54.40   | SI | -260.31   | 8778BAF370 | 2025 | 7158 | 7/22/2025 | AGENZIA BELTRAMO S.N.C.               | 03028010045 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1507 | 7/23/2025 | 8/21/2025 | 7/23/2025 | -30 | -260.31   | 7,809.30    | NO |
| 2025 | 663 | 7/22/2025 | 33/PA                | 7/18/2025 | ACQUISTO VESTIARIO PI       | 527.04    | 95.04    | SI | 432.00    | 86638501DF | 2025 | 7155 | 7/18/2025 | CANTILLI SCALE SRL                    | 07111940016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1507 | 7/23/2025 | 8/17/2025 | 7/23/2025 | -20 | 432.00    | -8,640.00   | NO |
| 2025 | 664 | 7/22/2025 | 26                   | 7/15/2025 | Interventi di manutentiv    | 3.904.00  | 704.00   | SI | 3.200.00  | 87651F3034 | 2025 | 7021 | 7/15/2025 | COMOLO STEFANO                        | 06771710016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1510 | 7/23/2025 | 8/14/2025 | 7/23/2025 | -17 | 3,200.00  | -54,400.00  | NO |
| 2025 | 664 | 7/22/2025 | 26                   | 7/15/2025 | Interventi di manutentiv    | 3.660.00  | 660.00   | SI | 3.000.00  | 87651F3034 | 2025 | 7021 | 7/15/2025 | COMOLO STEFANO                        | 06771710016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1508 | 7/23/2025 | 8/14/2025 | 7/23/2025 | -17 | 3,000.00  | -51,000.00  | NO |
| 2025 | 664 | 7/22/2025 | 26                   | 7/15/2025 | Interventi di manutentiv    | 3.289.12  | 593.12   | SI | 2.696.00  | 87651F3034 | 2025 | 7021 | 7/15/2025 | COMOLO STEFANO                        | 06771710016 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/23/2025 | 1509 | 7/23/2025 | 8/14/2025 | 7/23/2025 | -17 | 2,696.00  | -45,832.00  | NO |
| 2025 | 665 | 7/22/2025 | 37/PA/2025           | 7/18/2025 | 1° ACCONTO SU ONORA         | 14.210.56 | 2.642.56 | NO | 14.210.56 | 23C3CF2F70 | 2025 | 7129 | 7/18/2025 | Arch. Gian Carlo PAGLIA               | 06441460018 | 4  | servizio pianificazione terri | 7/23/2025 | 1561 | 8/6/2025  | 8/1/2025  | 8/6/2025  | -11 | 14,210.56 | -156,316.16 | NO |
| 2025 | 666 | 7/22/2025 | 0002103655           | 7/18/2025 | IN PIANTATA SPILT P         | -220.48   | -39.76   | SI | -180.72   | 84058CC414 | 2025 | 7165 | 7/18/2025 | MAGGIOU TRIBUTI S.P.A                 | 02618260402 | 16 | servizio finanziario e tribut | 7/23/2025 | 1505 | 7/23/2025 | 8/17/2025 | 7/23/2025 | -20 | -180.72   | 3,614.40    | NO |
| 2025 | 667 | 7/22/2025 | 015-2025             | 7/21/2025 | CONFERIMENTO PRESI:         | 1.677.20  | 0.00     | NO | 1.677.20  | 862772E2CC | 2025 | 7204 | 7/21/2025 | CAPOGNA AVV. EMANUELA                 | 08107400016 | 16 | servizio segreteria e affari  | 7/23/2025 | 1504 | 7/23/2025 | 8/20/2025 | 7/23/2025 | -23 | 1,677.20  | -38,575.60  | NO |
| 2025 | 668 | 7/22/2025 | 017-2025             | 7/21/2025 | ATTO DI PRECETTO CON        | 284.34    | 0.00     | NO | 284.34    | 862772E2CC | 2025 | 7211 | 7/21/2025 | CAPOGNA AVV. EMANUELA                 | 08107400016 | 16 | servizio segreteria e affari  | 7/23/2025 | 1504 | 7/23/2025 | 8/20/2025 | 7/23/2025 | -23 | 284.34    | -6,539.82   | NO |
| 2025 | 669 | 7/22/2025 | 1744/1/25            | 7/21/2025 | Verifica periodica stand    | 260.31    | 46.94    | SI | 213.37    | 8778BAF370 | 2025 | 7259 | 7/22/2025 | AGENZIA BELTRAMO S.N.C.               | 03028010045 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 7/23/2025 | 1538 | 7/23/2025 | 8/21/2025 | 7/23/2025 | -21 | 213.37    | -4,480.77   | NO |
| 2025 | 670 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/18/2025 | FD000120250000000000        | 9.78      | 1.04     | SI | 4.74      | 858098080F | 2025 | 7442 | 7/28/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA                  | 02968430237 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1523 | 7/28/2025 | 8/25/2025 | 7/28/2025 | -28 | 4.74      | -132.72     | NO |
| 2025 | 671 | 7/28/2025 | FD000120250000484068 | 7/18/2025 | FD000120250000000000        | 56.50     | 42.57    | SI | 13.93     | 858098080F | 2025 | 7429 | 7/28/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA                  | 02968430237 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1523 | 7/28/2025 | 8/25/2025 | 7/28/2025 | -28 | 13.93     | -406.24     | NO |
| 2025 | 672 | 7/28/2025 | FD000120250000482248 | 7/18/2025 | FD000120250000000000        | 17.58     | 17.58    | SI | 0.00      | 858098080F | 2025 | 7441 | 7/28/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA                  | 02968430237 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1523 | 7/28/2025 | 8/25/2025 | 7/28/2025 | -28 | 0.00      | -2,265.76   | NO |
| 2025 | 673 | 7/28/2025 | FD000120250000482247 | 7/18/2025 | FD000120250000000000        | 385.78    | 69.20    | SI | 316.58    | 858098080F | 2025 | 7445 | 7/28/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA                  | 02968430237 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1513 | 7/28/2025 | 8/25/2025 | 7/28/2025 | -28 | 316.58    | -8,864.24   | NO |
| 2025 | 674 | 7/28/2025 | FD000120250000482246 | 7/18/2025 | FD000120250000000000        | 113.29    | 20.43    | SI | 92.86     | 858098080F | 2025 | 7440 | 7/28/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA                  | 02968430237 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1516 | 7/28/2025 | 8/25/2025 | 7/28/2025 | -28 | 92.86     | -2,600.08   | NO |
| 2025 | 675 | 7/28/2025 | FD000120250000482245 | 7/18/2025 | FD000120250000000000        | 5.78      | 1.04     | SI | 4.74      | 858098080F | 2025 | 7444 | 7/28/2025 | AGSM AIM ENERGIA SPA                  | 02968430237 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1512 | 7/28/2025 | 8/25/2025 | 7/28/2025 | -28 | 4.74      | -132.72     | NO |
| 2025 | 676 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | NO2506 pubblica illum       | 12.299.15 | 2.217.88 | SI | 10,081.27 | 8450805A70 | 2025 | 7425 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1520 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 10,081.27 | -262,113.02 | NO |
| 2025 | 677 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 40.03     | 7.22     | SI | 32.81     | 8450805A70 | 2025 | 7428 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1518 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 32.81     | -853.06     | NO |
| 2025 | 678 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 695.86    | 125.48   | SI | 570.38    | 8450805A70 | 2025 | 7422 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1511 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 570.38    | -14,829.88  | NO |
| 2025 | 679 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 362.10    | 65.30    | SI | 296.80    | 8450805A70 | 2025 | 7434 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1522 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 296.80    | -7,716.80   | NO |
| 2025 | 680 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 20.26     | 3.65     | SI | 16.61     | 8450805A70 | 2025 | 7434 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1522 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 16.61     | -431.86     | NO |
| 2025 | 681 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 523.60    | 94.12    | SI | 429.48    | 8450805A70 | 2025 | 7419 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1517 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 429.48    | -11,158.68  | NO |
| 2025 | 682 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 1,392.65  | 251.33   | SI | 1,141.52  | 8450805A70 | 2025 | 7420 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1522 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 1,141.52  | -29,679.52  | NO |
| 2025 | 683 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 42.89     | 7.75     | SI | 35.14     | 8450805A70 | 2025 | 7429 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1521 | 7/28/2025 | 8/23/2025 | 7/28/2025 | -26 | 35.14     | -896.24     | NO |
| 2025 | 684 | 7/28/2025 | FD000120250000482244 | 7/22/2025 | FD000120250000000000        | 19.92     | 3.59     | SI | 16.33     | 8450805A70 | 2025 | 7433 | 7/24/2025 | Nova AEG S.p.A.                       | 02616630022 | 3  | servizio tecnico - il-pp.     | 7/28/2025 | 1522 | 7/28/2025 |           |           |     |           |             |    |

|      |     |           |              |           |                           |           |          |    |           |            |      |      |           |                                    |             |    |                              |           |      |          |           |           |     |           |            |    |
|------|-----|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|-----------|------------------------------------|-------------|----|------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|----|
| 2025 | 718 | 8/5/2025  | 212/001      | 7/31/2025 | ACCONTO MANUTENDE         | 2,440.00  | 440.00   | SI | 2,000.00  | 87488546DC | 2025 | 7687 | 8/1/2025  | ZANELATO IMPIANTI S.R.L.           | 11953390017 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/6/2025  | 1632 | 8/7/2025 | 8/31/2025 | 8/7/2025  | -24 | 2,000.00  | -48,000.00 | NO |
| 2025 | 719 | 8/5/2025  | 9600848803   | 7/31/2025 | FORNITURA CARBURANTE      | 618.14    | 111.47   | SI | 506.67    | 8532CA0A81 | 2025 | 7696 | 8/4/2025  | ITALIANA PETROLI S.p.A.            | 00051570893 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/6/2025  | 1628 | 8/7/2025 | 9/3/2025  | 8/7/2025  | -27 | 506.67    | -13,800.00 | NO |
| 2025 | 720 | 8/7/2025  | FATFPA 41_25 | 8/4/2025  | Determinazione a contri   | 805.20    | 145.20   | SI | 660.00    | 87055ABCE2 | 2025 | 7743 | 8/4/2025  | H.S.L. impianti di HYSEMI Adriano  | 09109740010 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 9/1/2025  | 1674 | 9/1/2025 | 9/3/2025  | 9/1/2025  | -2  | 660.00    | -1,300.00  | NO |
| 2025 | 721 | 8/7/2025  | 0002132953   | 7/31/2025 | FORNITURA DI RIMBOR:      | 14,756.30 | 0.00     | NO | 14,756.30 |            | 2025 | 7801 | 8/6/2025  | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.            | 02066640005 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1672 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 14,756.30 | -59,025.20 | NO |
| 2025 | 722 | 8/7/2025  | 0002134507   | 7/31/2025 | FORNITURA DI SERVIZIO     | 5,281.38  | 952.38   | SI | 4,329.00  | 8908118884 | 2025 | 7808 | 8/6/2025  | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.            | 02066640005 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1673 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 4,329.00  | -17,316.00 | NO |
| 2025 | 723 | 8/7/2025  | 0002134751   | 7/31/2025 | FORNITURA DI SERVIZIO     | 1,411.80  | 254.59   | SI | 1,157.21  | 8908118884 | 2025 | 7800 | 8/6/2025  | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.            | 02066640005 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1673 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 1,157.21  | -4,628.84  | NO |
| 2025 | 724 | 8/8/2025  | 20235/D      | 7/10/2025 | FONDO SPESE POSTALI J     | 3,544.86  | 0.00     | SI | 3,544.86  | 81236621F5 | 2025 | 7102 | 7/17/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1664 | 9/1/2025 | 8/16/2025 | 8/11/2025 | -5  | 3,544.86  | -17,724.30 | NO |
| 2025 | 724 | 8/8/2025  | 20235/D      | 7/10/2025 | FONDO SPESE POSTALI J     | 90.64     | 90.64    | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7102 | 7/17/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1663 | 9/1/2025 | 8/16/2025 | 8/11/2025 | 16  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 725 | 8/8/2025  | 20276/D      | 7/10/2025 | ricossione coattiva dell  | 8,249.00  | 0.00     | SI | 8,249.00  | 81236621F5 | 2025 | 7103 | 7/17/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1670 | 9/1/2025 | 8/16/2025 | 8/11/2025 | -5  | 8,249.00  | -41,245.00 | NO |
| 2025 | 725 | 8/8/2025  | 20276/D      | 7/10/2025 | ricossione coattiva dell  | 1,814.78  | 1,814.78 | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7103 | 7/17/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1669 | 9/1/2025 | 8/16/2025 | 9/1/2025  | 16  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 726 | 8/8/2025  | 20764/D      | 7/10/2025 | RIMBORSO SPESE ESCEL      | 1,766.07  | 0.00     | SI | 1,766.07  | 81236621F5 | 2025 | 7107 | 7/17/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1664 | 9/1/2025 | 8/16/2025 | 8/11/2025 | -5  | 1,766.07  | -8,830.35  | NO |
| 2025 | 726 | 8/8/2025  | 20764/D      | 7/10/2025 | RIMBORSO SPESE ESCEL      | 349.82    | 349.82   | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7107 | 7/17/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1663 | 9/1/2025 | 8/16/2025 | 9/1/2025  | 16  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 727 | 8/8/2025  | 20903/D      | 7/14/2025 | COMPENSO PER INQUIL       | 254.40    | 0.00     | SI | 254.40    | 229329E717 | 2025 | 7142 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1666 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 254.40    | -763.40    | NO |
| 2025 | 727 | 8/8/2025  | 20903/D      | 7/14/2025 | COMPENSO PER INQUIL       | 55.97     | 55.97    | SI | 0.00      | 229329E717 | 2025 | 7142 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1665 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 728 | 8/8/2025  | 20919/D      | 7/14/2025 | COMPENSO PER INQUIL       | 318.00    | 0.00     | SI | 318.00    | 81236621F5 | 2025 | 7141 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1671 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 318.00    | -954.00    | NO |
| 2025 | 728 | 8/8/2025  | 20919/D      | 7/14/2025 | COMPENSO PER INQUIL       | 69.96     | 69.96    | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7141 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1669 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 729 | 8/8/2025  | 20930/D      | 7/14/2025 | ricossione coattiva dell  | 530.00    | 0.00     | SI | 530.00    | 81236621F5 | 2025 | 7167 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1670 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/11/2025 | -6  | 530.00    | -3,180.00  | NO |
| 2025 | 729 | 8/8/2025  | 20930/D      | 7/14/2025 | ricossione coattiva dell  | 116.60    | 116.60   | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7167 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1669 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 730 | 8/8/2025  | 20942/D      | 7/14/2025 | ricossione coattiva dell  | 424.00    | 0.00     | SI | 424.00    | 81236621F5 | 2025 | 7166 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1670 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/11/2025 | -6  | 424.00    | -2,544.00  | NO |
| 2025 | 730 | 8/8/2025  | 20942/D      | 7/14/2025 | ricossione coattiva dell  | 93.28     | 93.28    | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7166 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1669 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 731 | 8/8/2025  | 20974/D      | 7/14/2025 | FISSO GESTIONE RICERC     | 25.00     | 0.00     | SI | 25.00     | 81236621F5 | 2025 | 7174 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1668 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 25.00     | -75.00     | NO |
| 2025 | 731 | 8/8/2025  | 20974/D      | 7/14/2025 | FISSO GESTIONE RICERC     | 5.50      | 5.50     | SI | 0.00      | 81236621F5 | 2025 | 7174 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1667 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 732 | 8/8/2025  | 21113/D      | 7/14/2025 | FISSO GESTIONE RICERC     | 65.00     | 0.00     | SI | 65.00     | 229329E717 | 2025 | 7173 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1666 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 65.00     | -195.00    | NO |
| 2025 | 732 | 8/8/2025  | 21113/D      | 7/14/2025 | FISSO GESTIONE RICERC     | 14.30     | 14.30    | SI | 0.00      | 229329E717 | 2025 | 7173 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1665 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 733 | 8/8/2025  | 21246/D      | 7/14/2025 | FISSO GESTIONE RICERC     | 5.00      | 0.00     | SI | 5.00      | 81236621F5 | 2025 | 7172 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1668 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 5.00      | -15.00     | NO |
| 2025 | 733 | 8/8/2025  | 602025/PA    | 8/1/2025  | FISSO GESTIONE RICERC     | 1,140.00  | 0.00     | SI | 1,140.00  | 81236621F5 | 2025 | 7180 | 8/6/2025  | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1667 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 1,140.00  | -6,000.00  | NO |
| 2025 | 734 | 8/8/2025  | 21398/D      | 7/14/2025 | Ricossione coattiva dell  | 25.00     | 0.00     | SI | 25.00     | 229329E717 | 2025 | 7168 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1666 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 8/14/2025 | -3  | 25.00     | -75.00     | NO |
| 2025 | 734 | 8/8/2025  | 21398/D      | 7/14/2025 | Ricossione coattiva dell  | 5.50      | 5.50     | SI | 0.00      | 229329E717 | 2025 | 7168 | 7/18/2025 | Area s.r.l.                        | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'     | 8/19/2025 | 1665 | 9/1/2025 | 8/17/2025 | 9/1/2025  | 15  | 0.00      | 0.00       | NO |
| 2025 | 735 | 8/13/2025 | 34           | 8/7/2025  | Servizio per la redazione | 1,337.69  | 241.22   | SI | 1,096.47  | 86851CA21D | 2025 | 7844 | 8/7/2025  | PHI-GROUP s.r.l.                   | 10856420012 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1654 | 9/6/2025 | 9/1/2025  | 9/1/2025  | -5  | 1,096.47  | -5,482.35  | NO |
| 2025 | 736 | 8/13/2025 | 147/01       | 8/12/2025 | Offerta di cartellonisti  | 1,366.40  | 246.40   | SI | 1,120.00  | 877F6885F1 | 2025 | 7964 | 8/12/2025 | GRO SERVICE S.R.L.                 | 10887610031 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1661 | 9/1/2025 | 9/11/2025 | 9/1/2025  | -10 | 1,120.00  | -11,200.00 | NO |
| 2025 | 737 | 8/13/2025 | 3269         | 7/31/2025 | Fornitura servizio di i   | 402.60    | 72.60    | SI | 330.00    | 837F780693 | 2025 | 7804 | 8/6/2025  | B.B. BELL                          | 08666990018 | 2  | servizio segreteria e affari | 9/1/2025  | 1653 | 9/5/2025 | 9/1/2025  | 9/1/2025  | -4  | 330.00    | -1,320.00  | NO |
| 2025 | 738 | 8/13/2025 | 222/01       | 8/8/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 2,462.00  | 443.96   | SI | 2,018.04  | 9427641F74 | 2025 | 7904 | 8/8/2025  | ZANELATO IMPIANTI S.R.L.           | 11953390017 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1640 | 9/1/2025 | 9/7/2025  | 9/1/2025  | -6  | 2,018.04  | -12,108.24 | NO |
| 2025 | 738 | 8/13/2025 | 222/01       | 8/8/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 3,788.98  | 683.25   | SI | 3,105.73  | 9427641F74 | 2025 | 7904 | 8/8/2025  | ZANELATO IMPIANTI S.R.L.           | 11953390017 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1641 | 9/1/2025 | 9/7/2025  | 9/1/2025  | -6  | 3,105.73  | -18,634.38 | NO |
| 2025 | 738 | 8/13/2025 | 222/01       | 8/8/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 1,424.04  | 256.81   | SI | 1,167.23  | 9427641F74 | 2025 | 7904 | 8/8/2025  | ZANELATO IMPIANTI S.R.L.           | 11953390017 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1639 | 9/1/2025 | 9/7/2025  | 9/1/2025  | -6  | 1,167.23  | -7,003.38  | NO |
| 2025 | 739 | 8/13/2025 | 602025/PA    | 8/1/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 2,734.25  | 493.05   | SI | 2,241.20  | 86346464F7 | 2025 | 7816 | 8/6/2025  | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANI | 11644640010 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1642 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 2,241.20  | -8,964.80  | NO |
| 2025 | 739 | 8/13/2025 | 602025/PA    | 8/1/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 4,966.47  | 895.59   | SI | 4,070.88  | 86346464F7 | 2025 | 7816 | 8/6/2025  | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANI | 11644640010 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1644 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 4,070.88  | -16,283.52 | NO |
| 2025 | 739 | 8/13/2025 | 602025/PA    | 8/1/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 3,120.81  | 562.78   | SI | 2,558.03  | 86346464F7 | 2025 | 7816 | 8/6/2025  | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANI | 11644640010 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1647 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 2,558.03  | -10,232.12 | NO |
| 2025 | 740 | 8/13/2025 | 612025/PA    | 8/1/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 7,230.00  | 1,303.77 | SI | 5,926.23  | 863473156F | 2025 | 7818 | 8/6/2025  | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANI | 11644640010 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1643 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 5,926.23  | -23,765.04 | NO |
| 2025 | 740 | 8/13/2025 | 612025/PA    | 8/1/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 11,340.87 | 2,045.07 | SI | 9,295.80  | 863473156F | 2025 | 7818 | 8/6/2025  | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANI | 11644640010 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1645 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 9,295.80  | -37,183.20 | NO |
| 2025 | 740 | 8/13/2025 | 612025/PA    | 8/1/2025  | SERVIZIO DI CONDUZIONI    | 6,597.60  | 1,189.74 | SI | 5,407.86  | 863473156F | 2025 | 7818 | 8/6/2025  | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANI | 11644640010 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1646 | 9/1/2025 | 9/5/2025  | 9/1/2025  | -4  | 5,407.86  | -21,621.44 | NO |
| 2025 | 741 | 8/13/2025 | 124/V7       | 8/8/2025  | Fattura vendita elettri   | 2,790.88  | 503.27   | SI | 2,287.61  | 85245991A3 | 2025 | 7890 | 8/8/2025  | STRANADEIA S.C.S. IMPRESA SOCIALE  | 05188910011 | 3  | servizio tecnico - Il pp.    | 8/13/2025 | 1646 | 9/1/2025 | 9/7       |           |     |           |            |    |

|      |     |            |                  |           |                            |           |          |    |           |            |      |      |           |                                       |             |    |                               |            |      |            |            |           |     |           |             |    |
|------|-----|------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|-----------|---------------------------------------|-------------|----|-------------------------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----|-----------|-------------|----|
| 2025 | 777 | 9/9/2025   | 1/96             | 9/2/2025  | LAVORI DI PULIZIA, TAG     | 30.900.00 | 5,572.14 | SI | 25,327.86 | 9404DC4CEB | 2025 | 8337 | 9/2/2025  | lucel SRL                             | 04108599011 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/9/2025   | 1836 | 9/10/2025  | 10/2/2025  | 9/10/2025 | -22 | 25,327.86 | -557,212.92 | NO |
| 2025 | 778 | 9/9/2025   | 9600614080       | 8/31/2025 | Fornitura carburante me    | 583.01    | 105.14   | SI | 477.87    | 8522CA0A81 | 2025 | 8406 | 9/4/2025  | ITALIANA PETROLI S.P.A.               | 00051570893 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/9/2025   | 1834 | 9/10/2025  | 10/4/2025  | 9/10/2025 | -24 | 477.87    | -11,468.88  | NO |
| 2025 | 779 | 9/9/2025   | 236/001          | 8/29/2025 | SERVIZIO DI ANALISI BA'    | 12,029.20 | 2,169.20 | SI | 9,860.00  | 8748A19E5A | 2025 | 8470 | 9/4/2025  | ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.             | 11953390017 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/9/2025   | 1833 | 9/10/2025  | 10/4/2025  | 9/10/2025 | -24 | 9,860.00  | -236,540.00 | NO |
| 2025 | 780 | 9/9/2025   | 232/PA/2025      | 8/31/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE E     | 3,666.66  | 0.00     | NO | 3,666.66  | 8481C2D95A | 2025 | 8405 | 9/3/2025  | ITUR S.C.                             | 03377340041 | 5  | servizio istruzione, politici | 9/9/2025   | 1831 | 9/10/2025  | 10/3/2025  | 9/10/2025 | -23 | 3,666.66  | -84,333.18  | NO |
| 2025 | 781 | 9/9/2025   | 2025/VE01/506    | 8/29/2025 | Affidamento per acquist    | 772.99    | 139.39   | SI | 633.60    | 87CC1D6143 | 2025 | 8371 | 9/2/2025  | Confesioni Pierrot di Ballardini      | 02688080031 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 9/22/2025  | 1911 | 9/23/2025  | 10/2/2025  | 9/23/2025 | -9  | 633.60    | -5,702.40   | NO |
| 2025 | 782 | 9/9/2025   | 0002137956       | 8/31/2025 | FORNITURA DI SERVIZIO      | 7,353.31  | 1,326.01 | SI | 6,027.30  | 89081188B4 | 2025 | 8512 | 9/5/2025  | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.               | 02066400405 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 9/22/2025  | 1914 | 9/23/2025  | 10/5/2025  | 9/23/2025 | -12 | 6,027.30  | -72,327.60  | NO |
| 2025 | 783 | 9/9/2025   | 0002138179       | 8/31/2025 | FORNITURA DI SERVIZIO      | 2,126.24  | 383.42   | SI | 1,742.82  | 89081188B4 | 2025 | 8514 | 9/5/2025  | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.               | 02066400405 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 9/22/2025  | 1914 | 9/23/2025  | 10/5/2025  | 9/23/2025 | -12 | 1,742.82  | -20,913.84  | NO |
| 2025 | 784 | 9/9/2025   | 131/V7           | 8/19/2025 | Intervento di manutenzi    | 27,389.00 | 4,939.00 | SI | 22,450.00 | 87ABA1FF63 | 2025 | 8059 | 8/19/2025 | STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE     | 05188910011 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/9/2025   | 1838 | 9/10/2025  | 9/18/2025  | 9/10/2025 | -8  | 22,450.00 | -179,600.00 | NO |
| 2025 | 785 | 9/11/2025  | 3783             | 8/31/2025 | Canone aree HOT SPOT i     | 402.60    | 72.60    | SI | 330.00    | 837F780693 | 2025 | 8432 | 9/4/2025  | B.B. BELL                             | 08666990018 | 2  | servizio segreteria e affari  | 9/17/2025  | 1910 | 9/23/2025  | 10/4/2025  | 9/23/2025 | -11 | 330.00    | -3,600.00   | NO |
| 2025 | 786 | 9/11/2025  | PAE0031365       | 8/31/2025 | Telefonia Fissa S - Proq   | 362.78    | 65.42    | SI | 297.36    | 84B68C9875 | 2025 | 8543 | 9/8/2025  | FASTWEB S.P.A.                        | 12878470157 | 2  | servizio segreteria e affari  | 9/17/2025  | 1842 | 9/15/2025  | 10/8/2025  | 9/15/2025 | -23 | 297.36    | -6,839.28   | NO |
| 2025 | 787 | 9/11/2025  | 741              | 9/5/2025  | Affidamento per sostitui   | 497.55    | 89.72    | SI | 407.83    | 87FF08F5D7 | 2025 | 8593 | 9/9/2025  | Ottana Mauro e Franco Snc             | 06024970011 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 9/22/2025  | 1912 | 9/23/2025  | 10/9/2025  | 9/23/2025 | -16 | 407.83    | -6,525.28   | NO |
| 2025 | 788 | 9/11/2025  | 0001135710       | 8/31/2025 | FORNITURA DI RIMBOR:       | 19,602.95 | 0.00     | NO | 19,602.95 |            | 2025 | 8513 | 9/5/2025  | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.               | 02066400405 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 9/22/2025  | 1913 | 9/23/2025  | 10/5/2025  | 9/23/2025 | -12 | 19,602.95 | -235,235.40 | NO |
| 2025 | 790 | 9/12/2025  | 16/PA/2025       | 9/8/2025  | Procedure di mediazioni    | 416.75    | 75.15    | SI | 341.60    |            | 2025 | 8575 | 9/9/2025  | ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORE      | 10623880019 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/12/2025  | 0    | 9/12/2025  | 10/9/2025  | 9/12/2025 | -27 | 341.60    | -9,223.30   | NO |
| 2025 | 791 | 9/15/2025  | 1010971586       | 9/12/2025 | DETERMINAZIONE DEL F       | 972.97    | 175.45   | SI | 797.52    | 2063CC4188 | 2025 | 8718 | 9/13/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL       | 02973040963 | 2  | servizio segreteria e affari  | 9/17/2025  | 1908 | 9/23/2025  | 10/13/2025 | 9/23/2025 | -20 | 797.52    | -15,960.40  | NO |
| 2025 | 792 | 9/15/2025  | 1025203469       | 9/9/2025  | 30001895-005               | 83.08     | 0.00     | NO | 83.08     | 809AA3D73A | 2025 | 8596 | 9/9/2025  | POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITOR | 97103880585 | 2  | servizio segreteria e affari  | 9/17/2025  | 1909 | 9/23/2025  | 10/9/2025  | 9/23/2025 | -16 | 83.08     | -1,329.28   | NO |
| 2025 | 793 | 9/15/2025  | 30/PA            | 8/31/2025 | Fornitura di materiale ec  | 103.13    | 18.60    | SI | 84.53     | 85E4C8D2EA | 2025 | 8678 | 9/12/2025 | CAVIT S.P.A.                          | 05796670015 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/25/2025  | 1929 | 9/26/2025  | 10/12/2025 | 9/26/2025 | -16 | 84.53     | -1,352.48   | NO |
| 2025 | 794 | 9/15/2025  | 2/58             | 8/31/2025 | servizio di noleggio strur | 3,660.00  | 660.00   | SI | 3,000.00  | 8311988635 | 2025 | 8714 | 9/12/2025 | B.M. Servizi s.r.l.                   | 03084000128 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 9/22/2025  | 1915 | 9/23/2025  | 10/12/2025 | 9/23/2025 | -19 | 3,000.00  | -57,000.00  | NO |
| 2025 | 795 | 9/17/2025  | 1403             | 9/15/2025 | QUOTIDIANO TELEMATI        | 393.47    | 15.13    | SI | 378.34    | 881CE9296  | 2025 | 8775 | 9/15/2025 | CEL NETWORK SRL                       | 01913760680 | 2  | servizio segreteria e affari  | 9/17/2025  | 1907 | 9/23/2025  | 10/15/2025 | 9/23/2025 | -22 | 378.34    | -8,323.48   | NO |
| 2025 | 796 | 9/22/2025  | FATTPA 4_25      | 9/17/2025 | Impegno di spesa annua     | 1,241.37  | 223.85   | SI | 1,017.52  | 83F5032E29 | 2025 | 8860 | 9/17/2025 | CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI I    | 03147790012 | 5  | servizio istruzione, politici | 9/23/2025  | 1931 | 9/26/2025  | 10/17/2025 | 9/26/2025 | -21 | 1,017.52  | -21,367.92  | NO |
| 2025 | 797 | 9/24/2025  | 0000925900007102 | 8/8/2025  | Servizio di misura energi  | 23.00     | 4.15     | SI | 18.85     |            | 2025 | 7905 | 8/9/2025  | E- DISTRIBUZIONE S.P.A.               | 05779711000 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/25/2025  | 1930 | 9/26/2025  | 9/8/2025   | 9/26/2025 | 18  | 18.85     | 339.30      | NO |
| 2025 | 798 | 9/24/2025  | 0000925900010687 | 8/12/2025 | Servizio di misura energi  | 23.00     | 4.15     | SI | 18.85     |            | 2025 | 7976 | 8/13/2025 | E- DISTRIBUZIONE S.P.A.               | 05779711000 | 3  | servizio tecnico - il pp.     | 9/25/2025  | 1930 | 9/26/2025  | 9/12/2025  | 9/26/2025 | 14  | 18.85     | 263.90      | NO |
| 2025 | 800 | 9/26/2025  | AR02885869       | 9/16/2025 | scissione pagamenti Per    | 138.18    | 24.92    | SI | 113.26    | B41025624F | 2025 | 8966 | 9/19/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                   | 08539010010 | 2  | servizio segreteria e affari  | 9/26/2025  | 1928 | 10/19/2025 | 10/19/2025 | 9/26/2025 | -23 | 113.26    | -2,604.98   | NO |
| 2025 | 806 | 9/26/2025  | 22199/D          | 8/18/2025 | spese di notifica          | 1,082.02  | 0.00     | SI | 1,082.02  | 81236621F5 | 2025 | 8179 | 8/26/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/3/2025  | 1982 | 10/10/2025 | 9/25/2025  | 9/18/2025 | -7  | 1,082.02  | -7,574.14   | NO |
| 2025 | 807 | 9/26/2025  | 22219/D          | 8/18/2025 | Riscossione coattiva dell  | 124.19    | 0.00     | SI | 124.19    | 229329E717 | 2025 | 8176 | 8/25/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/3/2025  | 1984 | 10/10/2025 | 9/24/2025  | 9/18/2025 | -6  | 124.19    | -745.14     | NO |
| 2025 | 808 | 9/26/2025  | 22969/D          | 8/18/2025 | riscossione coattiva dell  | 2,710.86  | 0.00     | SI | 2,710.86  | 81236621F5 | 2025 | 8178 | 8/25/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/3/2025  | 1986 | 10/10/2025 | 9/24/2025  | 9/18/2025 | -6  | 2,710.86  | -16,265.16  | NO |
| 2025 | 809 | 9/26/2025  | 23000/D          | 8/18/2025 | riscossione coattiva dell  | 7,699.70  | 0.00     | SI | 7,699.70  | 81236621F5 | 2025 | 8177 | 8/25/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/3/2025  | 1986 | 10/10/2025 | 9/24/2025  | 9/18/2025 | -6  | 7,699.70  | -46,198.20  | NO |
| 2025 | 915 | 10/15/2025 | 24230/D          | 9/10/2025 | riscossione coattiva dell  | 19,644.18 | 0.00     | SI | 19,644.18 | 81236621F5 | 2025 | 8877 | 9/17/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/17/2025 | 2023 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9/10/2025 | -37 | 19,644.18 | -726,834.66 | NO |
| 2025 | 916 | 10/15/2025 | 25090/D          | 9/10/2025 | riscossione coattiva dell  | 11,893.85 | 0.00     | SI | 11,893.85 | 81236621F5 | 2025 | 8878 | 9/17/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/16/2025 | 2023 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9/10/2025 | -37 | 11,893.85 | -440,072.45 | NO |
| 2025 | 917 | 10/15/2025 | 24267/D          | 9/10/2025 | FONDO SPESE POSTALI I      | 213.34    | 0.00     | SI | 213.34    | 81236621F5 | 2025 | 8876 | 9/17/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/16/2025 | 2021 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9/10/2025 | -37 | 213.34    | -7,893.58   | NO |
| 2025 | 918 | 10/15/2025 | 25067/D          | 9/10/2025 | FONDO SPESE POSTALI I      | 411.26    | 0.00     | SI | 411.26    | 81236621F5 | 2025 | 8879 | 9/17/2025 | Area s.r.l                            | 02971560046 | 16 | SERVIZIO VIGILANZA ED A'      | 10/16/2025 | 2021 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | 9/10/2025 | -37 | 411.26    | -15,216.62  | NO |

TOTALI FATTURE: 1,328,316.95 -10,547,278.38  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -7.94

