

Comune di Villar Focchiaro

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/03/2021

| Registrazione |        | Documento  |                      |            |                          |                 |          |                     | Protocollo     |            |      | Creditore |            |   | Liquidazione |                  | Mandato |        | Calcolo    |                   |                    |                           |                     |                              |                     |            |             |    |
|---------------|--------|------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------|-----------|------------|---|--------------|------------------|---------|--------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|----|
| Anno          | Progr. | Data (A)   | Numero               | Data       | Descrizione              | Importo Fattura | IVA      | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Anno | Numero    | Data (B)   | Ragione Sociale                             | Partita IVA  | Codice Fiscale   | Data    | Numero | Data (C)   | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) | ESCLUSI DAL CALCOLO |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 54,50           | 9,82     | SI                  | 44,68          | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 144    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 44,68               | -223,40                      | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | S.D.O FATTURA PER SPE    | 10,30           | 1,88     | SI                  | 8,42           | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 147    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 8,42                | -42,10                       | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 26,82           | 3,89     | SI                  | 22,93          | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 148    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 22,93               | -114,65                      | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 72,04           | 12,99    | SI                  | 59,05          | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 143    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 59,05               | -295,25                      | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 123,50          | 22,27    | SI                  | 101,23         | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 145    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 101,23              | -506,15                      | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 140,77          | 21,35    | SI                  | 119,42         | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 146    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 119,42              | -597,10                      | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 21,31           | 3,38     | SI                  | 17,93          | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 143    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 17,93               | -89,65                       | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 273    | 29/06/2020 | 2020V9021691         | 25/06/2020 | P.TE FATTURA PER SPE     | 16,21           | 2,92     | SI                  | 13,29          | 8278768F76 | 2020 | 2596      | 29/06/2020 | GLOBAL POWER SPA                            | 03443420231  | 03443420231      |         | 144    | 26/01/2021 | 31/01/2021        | 26/01/2021         | -5                        | 13,29               | -66,45                       | NO                  |            |             |    |
| 2020          | 576    | 14/12/2020 | 2000913056           | 30/11/2020 | Servizio di refezione sc | 437,09          | 16,81    | SI                  | 420,28         | ZF8EE7524  | 2020 | 5344      | 11/12/2020 | CAMST Soc.Cop.a.r.l                         | 00501611206  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 32                 | 14/01/2021                | 15/01/2021          | -16                          | 420,28              | -6.724,48  | NO          |    |
| 2020          | 577    | 15/12/2020 | 000065/P             | 10/12/2020 | fornitura sale per disge | 500,00          | 90,16    | SI                  | 409,84         |            | 2020 | 5357      | 14/12/2020 | VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL          | 10706170015  | 10706170015      |         |        |            | 14/01/2021        | 73                 | 14/01/2021                | 15/01/2021          | -16                          | 409,84              | -6.557,44  | NO          |    |
| 2020          | 578    | 15/12/2020 | 000066/P             | 10/12/2020 | lavori presso cimitero c | 549,00          | 99,00    | SI                  | 450,00         | 2DA2FA4B5A | 2020 | 5358      | 14/12/2020 | VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL          | 10706170015  | 10706170015      |         |        |            | 14/01/2021        | 74                 | 14/01/2021                | 15/01/2021          | -16                          | 450,00              | -7.200,00  | NO          |    |
| 2020          | 579    | 15/12/2020 | 2000913055           | 30/11/2020 | P.te fattura per servizi | 274,56          | 10,56    | SI                  | 264,00         | ZC82EE75EE | 2020 | 5343      | 11/12/2020 | CAMST Soc.Cop.a.r.l                         | 00501611206  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 31                 | 14/01/2021                | 15/01/2021          | -16                          | 264,00              | -4.224,00  | NO          |    |
| 2020          | 579    | 15/12/2020 | 2000913055           | 30/11/2020 | S.do fattura per servizi | 3.608,91        | 138,80   | SI                  | 3.470,11       | ZC82EE75EE | 2020 | 5343      | 11/12/2020 | CAMST Soc.Cop.a.r.l                         | 00501611206  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 33                 | 14/01/2021                | 15/01/2021          | -16                          | 3.470,11            | -55.521,76 | NO          |    |
| 2020          | 581    | 15/12/2020 | V3-16041             | 10/12/2020 | Fornitura Materiale Di   | 249,97          | 45,08    | SI                  | 204,89         | Z952F95B58 | 2020 | 5359      | 14/12/2020 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO                 | 02027040019  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 44                 | 14/01/2021                | 10/01/2021          | 15/01/2021                   | 5                   | 204,89     | 1.024,45    | NO |
| 2020          | 582    | 16/12/2020 | 1020369647           | 14/12/2020 | Spese postali mese di    | 13,97           | 0,00     | NO                  | 13,97          |            | 2020 | 5374      | 15/12/2020 | POSTE ITALIANE S.p.a.                       | 01114601006  | 97103880585      |         |        |            | 14/01/2021        | 40                 | 14/01/2021                | 30/01/2021          | 15/01/2021                   | -15                 | 13,97      | -209,55     | NO |
| 2020          | 583    | 17/12/2020 | PA21                 | 30/11/2020 | analisi batteriologiche  | 250,10          | 45,10    | SI                  | 205,00         | Z9A2EFB7DF | 2020 | 5424      | 15/12/2020 | Laemmgroup S.r.l.                           | 06546790012  | 06546790012      |         |        |            | 14/01/2021        | 62                 | 14/01/2021                | 14/01/2021          | 15/01/2021                   | 1                   | 205,00     | 205,00      | NO |
| 2020          | 584    | 17/12/2020 | NC73                 | 14/12/2020 | analisi batteriologiche  | -6,10           | -1,10    | SI                  | -5,00          | Z9A2EFB7DF | 2020 | 5425      | 15/12/2020 | Laemmgroup S.r.l.                           | 06546790012  | 06546790012      |         |        |            | 14/01/2021        | 62                 | 14/01/2021                | 14/01/2021          | 15/01/2021                   | 1                   | -5,00      | -5,00       | NO |
| 2020          | 585    | 19/12/2020 | 23/PA                | 17/12/2020 | S.do abbonamento Pat     | 25,00           | 0,00     | NO                  | 25,00          |            | 2020 | 5469      | 17/12/2020 | GRAFFIO SNC                                 | 07863360017  | 07863360017      |         |        |            | 14/01/2021        | 45                 | 14/01/2021                | 31/01/2021          | 15/01/2021                   | -16                 | 25,00      | -400,00     | NO |
| 2020          | 585    | 19/12/2020 | 23/PA                | 17/12/2020 | P.te fattura per abbon   | 25,00           | 0,00     | NO                  | 25,00          |            | 2020 | 5469      | 17/12/2020 | GRAFFIO SNC                                 | 07863360017  | 07863360017      |         |        |            | 14/01/2021        | 46                 | 14/01/2021                | 31/01/2021          | 15/01/2021                   | -16                 | 25,00      | -400,00     | NO |
| 2020          | 586    | 19/12/2020 | 1464/V               | 18/12/2020 | Fornitura cartucce per   | 73,00           | 13,16    | SI                  | 59,84          | ZED2FCDC4F | 2020 | 5514      | 19/12/2020 | PROPTOPA team srl                           | 08421330017  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 47                 | 14/01/2021                | 31/01/2021          | 15/01/2021                   | -16                 | 59,84      | -97,44      | NO |
| 2020          | 587    | 21/12/2020 | 183                  | 14/12/2020 | acquisto bombole gas i   | 99,00           | 9,00     | SI                  | 90,00          |            | 2020 | 5497      | 18/12/2020 | RM di BORLA MANUELA                         | 06812530019  | BRLMNL63L70L013K |         |        |            | 14/01/2021        | 66                 | 14/01/2021                | 14/02/2021          | 15/01/2021                   | -30                 | 90,00      | -3.700,00   | NO |
| 2020          | 588    | 21/12/2020 | 185                  | 14/12/2020 | acquisto materiale per   | 326,40          | 0,00     | NO                  | 326,40         |            | 2020 | 5496      | 18/12/2020 | RM di BORLA MANUELA                         | 06812530019  | BRLMNL63L70L013K |         |        |            | 14/01/2021        | 68                 | 14/01/2021                | 14/02/2021          | 15/01/2021                   | -30                 | 326,40     | -9.792,00   | NO |
| 2020          | 589    | 21/12/2020 | 184                  | 14/12/2020 | acquisto materiale per   | 894,70          | 161,34   | SI                  | 733,36         |            | 2020 | 5498      | 18/12/2020 | RM di BORLA MANUELA                         | 06812530019  | BRLMNL63L70L013K |         |        |            | 14/01/2021        | 67                 | 14/01/2021                | 14/02/2021          | 15/01/2021                   | -30                 | 733,36     | -2.920,80   | NO |
| 2020          | 590    | 21/12/2020 | 06A                  | 17/12/2020 | sostituzione serratura i | 134,20          | 24,20    | SI                  | 110,00         | Z2B2FCREE1 | 2020 | 5485      | 17/12/2020 | CARROZZERIA BISASCHI SAS                    | 06572530019  | 06572530019      |         |        |            | 14/01/2021        | 51                 | 14/01/2021                | 16/01/2021          | 15/01/2021                   | -1                  | 110,00     | -110,00     | NO |
| 2020          | 591    | 22/12/2020 | 1020381531           | 16/12/2020 | Spese postali mese di    | 28,70           | 0,00     | NO                  | 28,70          |            | 2020 | 5459      | 16/12/2020 | POSTE ITALIANE S.p.a.                       | 01114601006  | 97103880585      |         |        |            | 14/01/2021        | 40                 | 14/01/2021                | 30/01/2021          | 15/01/2021                   | -15                 | 28,70      | -430,50     | NO |
| 2020          | 592    | 22/12/2020 | 204/E                | 16/12/2020 | Consultazione Banca d    | 646,60          | 116,60   | SI                  | 530,00         | Z122FD0185 | 2020 | 5458      | 16/12/2020 | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE            | 03909820968  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 37                 | 14/01/2021                | 15/01/2021          | 15/01/2021                   | 0                   | 530,00     | 0,00        | NO |
| 2020          | 593    | 22/12/2020 | 16/PA                | 21/12/2020 | Frana Strada Banda. Si   | 12.406,62       | 2.237,26 | SI                  | 10.169,36      | 8332218BCD | 2020 | 5536      | 22/12/2020 | EDILCAVE SRL                                | 0951110013   |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 25                 | 14/01/2021                | 31/01/2021          | 15/01/2021                   | -16                 | 10.169,36  | -162.709,76 | NO |
| 2020          | 594    | 22/12/2020 | 5/PA                 | 21/12/2020 | pacchetto 10 ore per n   | 610,00          | 110,00   | SI                  | 500,00         | Z8B2DF47C5 | 2020 | 5532      | 21/12/2020 | S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali | 01703630028  |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 70                 | 14/01/2021                | 20/01/2021          | 15/01/2021                   | -5                  | 500,00     | -2.500,00   | NO |
| 2020          | 595    | 23/12/2020 | 18/PA                | 22/12/2020 | Frana Strada Banda. Si   | 700,00          | 0,00     | NO                  | 700,00         | Z322EFD01  | 2020 | 5566      | 22/12/2020 | EDILCAVE SRL                                | 0951110013   |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 26                 | 14/01/2021                | 31/01/2021          | 15/01/2021                   | -16                 | 700,00     | -11.200,00  | NO |
| 2020          | 596    | 23/12/2020 | 19/PA                | 22/12/2020 | Frana Strada Banda. Si   | 488,00          | 88,00    | SI                  | 400,00         | Z572F1281E | 2020 | 5565      | 22/12/2020 | EDILCAVE SRL                                | 0951110013   |                  |         |        |            | 14/01/2021        | 27                 | 14/01/2021                | 31/01/2021          | 15/01/2021                   | -16                 | 400,00     | -6.400,00   | NO |
| 2020          | 597    | 23/12/2020 | 02000000000000076/PA | 16/12/2020 | Affidamento dei serviz   | 7.320,00        | 1.320,00 | SI                  | 6.000,00       | Z222559CCF | 2020 | 5575      | 23/12/2020 | BANCA SELLA agenzia di BIELLA               | 02224410023  | 02224410023      |         |        |            | 14/01/2021        | 43                 | 14/01/2021                | 16/01/2021          | 15/01/2021                   | -1                  | 6.000,00   | -8.000,00   | NO |
| 2020          | 598    | 23/12/2020 | 01204067540          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 304,79          | 54,96    | SI                  | 249,83         | 82587800DC | 2020 | 5491      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 4                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 249,83              | -749,49    | NO          |    |
| 2020          | 599    | 23/12/2020 | 01204067543          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 62,35           | 11,24    | SI                  | 51,11          | 82587800DC | 2020 | 5480      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 5                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 51,11               | -153,33    | NO          |    |
| 2020          | 600    | 23/12/2020 | 01204067546          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 84,07           | 15,16    | SI                  | 68,91          | 82587800DC | 2020 | 5484      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 5                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 68,91               | -206,73    | NO          |    |
| 2020          | 601    | 23/12/2020 | 01204067549          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 66,15           | 11,93    | SI                  | 54,22          | 82587800DC | 2020 | 5492      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 5                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 54,22               | -162,66    | NO          |    |
| 2020          | 602    | 23/12/2020 | 01204067547          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 133,93          | 24,15    | SI                  | 109,78         | 82587800DC | 2020 | 5483      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 6                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 109,78              | -329,34    | NO          |    |
| 2020          | 603    | 23/12/2020 | 01204067539          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 301,94          | 54,29    | SI                  | 246,75         | 82587800DC | 2020 | 5479      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 7                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 246,75              | -740,25    | NO          |    |
| 2020          | 604    | 23/12/2020 | 01204067545          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 224,98          | 40,57    | SI                  | 184,41         | 82587800DC | 2020 | 5482      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 8                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 184,41              | -553,23    | NO          |    |
| 2020          | 605    | 23/12/2020 | 01204067538          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 41,44           | 7,47     | SI                  | 33,97          | 82587800DC | 2020 | 5489      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 9                 | 14/01/2021         | 18/01/2021                | 15/01/2021          | -3                           | 33,97               | -101,91    | NO          |    |
| 2020          | 606    | 23/12/2020 | 01204069837          | 16/12/2020 | Fornitura energia elett  | 603,39          | 108,81   | SI                  | 494,58         | 82587800DC | 2020 | 5486      | 17/12/2020 | IREN MERCATO SpA                            | 01178580997  |                  |         |        |            | 11                |                    |                           |                     |                              |                     |            |             |    |

|      |    |            |                      |            |                           |          |        |    |          |             |      |     |            |                                  |             |                   |            |            |            |            |            |          |            |             |    |
|------|----|------------|----------------------|------------|---------------------------|----------|--------|----|----------|-------------|------|-----|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|----|
| 2021 | 3  | 08/01/2021 | 1/A                  | 05/01/2021 | Distributore per l'erog   | 1.862,94 | 335,94 | SI | 1.527,00 | Z08207DA70  | 2021 | 45  | 05/01/2021 | AQUA CRISTALLINA                 | 10131580010 |                   | 14/01/2021 | 50         | 14/01/2021 | 04/02/2021 | 15/01/2021 | -20      | 1.527,00   | -30.540,00  | NO |
| 2021 | 4  | 08/01/2021 | 2325/07              | 31/12/2020 | POSA SERRATURE MES        | 170,43   | 30,73  | SI | 139,70   |             | 2021 | 43  | 05/01/2021 | ACSEL SPA                        | 08876820013 |                   | 14/01/2021 | 48         | 14/01/2021 | 31/01/2021 | 15/01/2021 | -16      | 139,70     | -2.235,20   | NO |
| 2021 | 5  | 08/01/2021 | 2348/07              | 31/12/2020 | CONSEGNA CASSONET         | 103,80   | 10,72  | SI | 85,08    |             | 2021 | 47  | 05/01/2021 | ACSEL SPA                        | 08876820013 |                   | 14/01/2021 | 48         | 14/01/2021 | 31/01/2021 | 15/01/2021 | -16      | 85,08      | -1.361,28   | NO |
| 2021 | 6  | 08/01/2021 | 2/PA                 | 04/01/2021 | Compeso Revisione p       | 5.265,52 | 949,52 | NO | 5.265,52 |             | 2021 | 39  | 05/01/2021 | Dott. Eraldo ARZUFFI             | 01698660030 | RZFRLD70P21D332G  | 14/01/2021 | 35         | 14/01/2021 | 04/02/2021 | 15/01/2021 | -20      | 5.265,52   | -105.310,40 | NO |
| 2021 | 9  | 08/01/2021 | 2030056531           | 31/12/2020 | P.TE FATTURA PER MA       | 544,60   | 98,21  | SI | 446,39   | ZCC2A68669  | 2021 | 10  | 04/01/2021 | ENEL S.O.L.E. S.r.l.             | 05999811002 | 03232600541       |            | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 15/01/2021 | -35        | 446,39   | -15.623,65 | NO          |    |
| 2021 | 9  | 08/01/2021 | 2030056531           | 31/12/2020 | S.DO FATTURA PER MA       | 878,73   | 158,46 | SI | 720,27   | ZCC2A68669  | 2021 | 10  | 04/01/2021 | ENEL S.O.L.E. S.r.l.             | 05999811002 | 03232600541       |            | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 15/01/2021 | -35        | 878,73   | -25.209,45 | NO          |    |
| 2021 | 10 | 08/01/2021 | 4/PA                 | 31/12/2020 | manutenzione automa       | 1.733,11 | 312,53 | SI | 1.420,58 | Z02FA0808   | 2021 | 9   | 04/01/2021 | GIBERNA DOMINICO - AUTOFFICINA   | 08373480014 | GIBRDN026521Z112L | 14/01/2021 | 61         | 14/01/2021 | 28/02/2021 | 15/01/2021 | -44      | 1.420,58   | -62.505,52  | NO |
| 2021 | 11 | 08/01/2021 | 255-FE               | 28/12/2020 | fornitura sanificanti p   | 1.002,00 | 902,50 | SI | 4.100,00 | Z8E2F7D7E1  | 2021 | 36  | 05/01/2021 | FEEL GOOD S.r.l.s.               | 12041800115 |                   | 14/01/2021 | 60         | 14/01/2021 | 03/02/2021 | 15/01/2021 | -29      | 1.400,00   | -77.900,00  | NO |
| 2021 | 13 | 08/01/2021 | 235                  | 31/12/2020 | Funerale di persona in    | 1.800,00 | 0,00   | NO | 1.800,00 | Z512E31A24  | 2021 | 79  | 08/01/2021 | ONORANZE FUNEBRI FERRERO         | 06808030016 |                   | 14/01/2021 | 39         | 14/01/2021 | 06/02/2021 | 15/01/2021 | -22      | 1.800,00   | -39.600,00  | NO |
| 2021 | 14 | 08/01/2021 | 77 FVPA              | 31/12/2020 | Servizio di fornitura pa  | 220,00   | 0,00   | NO | 220,00   | Z982BDC50A  | 2021 | 60  | 07/01/2021 | CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo | 11052530018 |                   | 14/01/2021 | 34         | 14/01/2021 | 31/01/2021 | 15/01/2021 | -21      | 220,00     | -3.520,00   | NO |
| 2021 | 15 | 11/01/2021 | 151                  | 31/12/2020 | Servizio di trasporto pa  | 147,00   | 13,36  | SI | 133,64   | Z5E288B4EA  | 2021 | 93  | 08/01/2021 | LA BETULLA DI MONICO TERESA      | 0876520012  | MNCTR565A53F355M  | 14/01/2021 | 38         | 14/01/2021 | 28/02/2021 | 15/01/2021 | -44      | 133,64     | -8.586,16   | NO |
| 2021 | 16 | 13/01/2021 | 6 / 4319 / 2020      | 31/12/2020 | Servizio di elaborazion   | 763,11   | 137,61 | SI | 625,50   | ZEC320B0C59 | 2021 | 106 | 11/01/2021 | ALMA SPA                         | 00572920047 |                   | 14/01/2021 | 42         | 14/01/2021 | 28/02/2021 | 15/01/2021 | -44      | 625,50     | -27.522,00  | NO |
| 2021 | 17 | 13/01/2021 | 1/PA                 | 10/01/2021 | Acconto per acquisto, i   | 4.500,00 | 0,00   | NO | 4.500,00 | ZAF2F6F5B7  | 2021 | 105 | 11/01/2021 | LUMEN IMPIANTI di Mocca Luca     | 11515700017 | MCCLCU74506A518M  | 14/01/2021 | 63         | 14/01/2021 | 28/02/2021 | 15/01/2021 | -44      | 4.500,00   | -198.000,00 | NO |
| 2021 | 18 | 13/01/2021 | 39/V                 | 10/01/2021 | rimovo nome dominio       | 1.010,16 | 182,16 | SI | 828,00   | Z9C2D07589  | 2021 | 107 | 11/01/2021 | NETHICS                          | 07989600012 |                   | 14/01/2021 | 64         | 14/01/2021 | 10/02/2021 | 15/01/2021 | -26      | 828,00     | -21.528,00  | NO |
| 2021 | 19 | 13/01/2021 | 0000100              | 23/12/2020 | Servizio di accompagn     | 312,00   | 0,00   | NO | 312,00   | Z572F039D0  | 2021 | 124 | 11/01/2021 | Fondazione Talitè Onlus          | 10734280018 | 95595910019       | 14/01/2021 | 36         | 14/01/2021 | 10/02/2021 | 15/01/2021 | -26      | 312,00     | -8.112,00   | NO |
| 2021 | 20 | 13/01/2021 | 0000296/PA           | 31/12/2020 | Servizio di pulizia imm   | 1.161,82 | 209,51 | SI | 952,31   | Z11278D674  | 2021 | 126 | 11/01/2021 | AMICO S.C.S.                     | 07778340013 | 07778340013       | 14/01/2021 | 30         | 14/01/2021 | 01/03/2021 | 15/01/2021 | -45      | 952,31     | -42.853,95  | NO |
| 2021 | 21 | 13/01/2021 | 6                    | 31/12/2020 | Servizio di pulizia imm   | 70,76    | 12,76  | SI | 58,00    | Z11278D674  | 2021 | 125 | 11/01/2021 | AMICO S.C.S.                     | 07778340013 | 07778340013       | 14/01/2021 | 30         | 14/01/2021 | 01/03/2021 | 15/01/2021 | -45      | 58,00      | -2.610,00   | NO |
| 2021 | 22 | 13/01/2021 | 6                    | 31/12/2020 | P.TE FATTURA PER SER      | 709,00   | 64,45  | SI | 644,55   | Z92288B62F  | 2021 | 116 | 11/01/2021 | AI Clabot du Villè di POLLO Luca | 11363990018 | PULLCUR8115L219A  | 14/01/2021 | 29         | 14/01/2021 | 28/02/2021 | 15/01/2021 | -44      | 644,55     | -28.360,20  | NO |
| 2021 | 22 | 13/01/2021 | 6                    | 31/12/2020 | S.DO FATTURA PER SEF      | 215,00   | 19,55  | SI | 195,45   | Z5E288B4EA  | 2021 | 116 | 11/01/2021 | AI Clabot du Villè di POLLO Luca | 11363990018 | PULLCUR8115L219A  | 14/01/2021 | 28         | 14/01/2021 | 28/02/2021 | 15/01/2021 | -44      | 195,45     | -8.599,80   | NO |
| 2021 | 24 | 14/01/2021 | FATTPA_4_21          | 01/01/2021 | acquisto registro sala c  | 1.830,00 | 330,00 | SI | 1.500,00 |             | 2021 | 166 | 13/01/2021 | REGOLA SRL                       | 08608800019 |                   | 14/01/2021 | 65         | 14/01/2021 | 11/02/2021 | 15/01/2021 | -27      | 1.500,00   | -40.500,00  | NO |
| 2021 | 25 | 19/01/2021 | 2000915631           | 31/12/2020 | P.te fattura per servizi  | 251,27   | 9,66   | SI | 241,61   | Z8C2EE75EE  | 2021 | 186 | 14/01/2021 | CAMST Soc.Cop.a.r.l              | 00501611206 |                   | 11/02/2021 | 187        | 11/02/2021 | 11/02/2021 | -17        | 241,61   | -4.107,37  | NO          |    |
| 2021 | 25 | 19/01/2021 | 2000915631           | 31/12/2020 | S.do fattura per servizio | 2.309,90 | 88,85  | SI | 2.221,05 | Z8C2EE75EE  | 2021 | 186 | 14/01/2021 | CAMST Soc.Cop.a.r.l              | 00501611206 |                   | 11/02/2021 | 189        | 11/02/2021 | 28/02/2021 | 11/02/2021 | -17      | 2.221,05   | -37.757,85  | NO |
| 2021 | 26 | 19/01/2021 | 2000915656           | 31/12/2020 | Servizio di refazione sc  | 287,71   | 11,07  | SI | 276,64   | ZF82EE752A  | 2021 | 187 | 14/01/2021 | CAMST Soc.Cop.a.r.l              | 00501611206 |                   | 11/02/2021 | 188        | 11/02/2021 | 28/02/2021 | 11/02/2021 | -17      | 276,64     | -4.702,88   | NO |
| 2021 | 27 | 19/01/2021 | 27/F                 | 18/01/2021 | fornitura pannelli mult   | 4.782,40 | 862,40 | SI | 3.920,00 | ZD92F82D0F  | 2021 | 255 | 18/01/2021 | Omnia Computers srl              | 11539900016 |                   | 11/02/2021 | 207        | 11/02/2021 | 18/02/2021 | 11/02/2021 | -7       | 3.920,00   | -27.440,00  | NO |
| 2021 | 28 | 19/01/2021 | 1                    | 11/01/2021 | Progetto sistemazion      | 4.440,80 | 800,80 | SI | 3.640,00 | ZBS2A46277  | 2021 | 220 | 15/01/2021 | STA ENGINEERING srl              | 08694650014 | 08694650014       | 20/01/2021 | 183        | 11/02/2021 | 28/02/2021 | 11/02/2021 | -17      | 3.640,00   | -61.880,00  | NO |
| 2021 | 29 | 19/01/2021 | 7X00069677           | 12/01/2021 | SCHEDE TIM periodo        | 339,04   | 59,28  | SI | 279,76   | Z462A63E72  | 2021 | 237 | 18/01/2021 | TIM SPA                          | 00488410010 | 00488410010       | 11/02/2021 | 179        | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 11/02/2021 | -30      | 279,76     | -8.392,80   | NO |
| 2021 | 31 | 20/01/2021 | Variante Semplicifac | 19/01/2021 | Variant Semplicifac 2     | 2.093,52 | 377,52 | NO | 2.093,52 | Z482AF2E71  | 2021 | 315 | 20/01/2021 | Dott.Arch.Maria Sorbo            | 05693840014 | SRBMR562542L219N  | 21/01/2021 | 184        | 11/02/2021 | 19/02/2021 | 11/02/2021 | -8       | 2.093,52   | -16.748,16  | NO |
| 2021 | 32 | 20/01/2021 | 2/PA                 | 19/01/2021 | acquisto telefoni per u   | 340,00   | 61,31  | SI | 278,69   |             | 2021 | 313 | 20/01/2021 | VIDEO4 SNC UNEIURO               | 04752580011 | 04752580011       | 11/02/2021 | 208        | 11/02/2021 | 18/02/2021 | 11/02/2021 | -7       | 278,69     | -1.950,83   | NO |
| 2021 | 33 | 20/01/2021 | 2/PA                 | 19/01/2021 | acquisto frigorifero per  | 198,99   | 35,88  | SI | 163,11   |             | 2021 | 314 | 20/01/2021 | VIDEO4 SNC UNEIURO               | 04752580011 | 04752580011       | 11/02/2021 | 210        | 11/02/2021 | 18/02/2021 | 11/02/2021 | -7       | 163,11     | -1.141,77   | NO |
| 2021 | 34 | 20/01/2021 | 012140003462         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 363,67   | 65,58  | SI | 298,09   | 825878000C  | 2021 | 261 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 164        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 298,09   | -1.192,36  | NO          |    |
| 2021 | 35 | 20/01/2021 | 012140003465         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 33,94    | 6,12   | SI | 27,82    | 825878000C  | 2021 | 272 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 165        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 27,82    | -111,28    | NO          |    |
| 2021 | 36 | 20/01/2021 | 012140003468         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 148,51   | 26,78  | SI | 121,73   | 825878000C  | 2021 | 270 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 165        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 121,73   | -486,92    | NO          |    |
| 2021 | 37 | 20/01/2021 | 012140003471         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 64,15    | 11,57  | SI | 52,58    | 825878000C  | 2021 | 266 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 165        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 52,58    | -210,32    | NO          |    |
| 2021 | 38 | 20/01/2021 | 012140003469         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 331,83   | 59,84  | SI | 271,99   | 825878000C  | 2021 | 274 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 166        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 271,99   | -1.087,96  | NO          |    |
| 2021 | 39 | 20/01/2021 | 012140003461         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 308,89   | 55,70  | SI | 253,19   | 825878000C  | 2021 | 269 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 167        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 253,19   | -1.012,76  | NO          |    |
| 2021 | 40 | 20/01/2021 | 012140003467         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 230,25   | 41,52  | SI | 188,73   | 825878000C  | 2021 | 262 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 168        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 188,73   | -754,92    | NO          |    |
| 2021 | 41 | 20/01/2021 | 012140003460         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 87,39    | 15,76  | SI | 71,63    | 825878000C  | 2021 | 264 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 169        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 71,63    | -286,52    | NO          |    |
| 2021 | 42 | 20/01/2021 | 012140001070         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 717,82   | 129,44 | SI | 588,38   | 825878000C  | 2021 | 275 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 171        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 588,38   | -2.353,52  | NO          |    |
| 2021 | 43 | 20/01/2021 | 012140001071         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 3.782,01 | 682,00 | SI | 3.100,01 | 825878000C  | 2021 | 276 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 170        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 3.100,01 | -12.400,04 | NO          |    |
| 2021 | 44 | 20/01/2021 | 012140003470         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 22,36    | 4,03   | SI | 18,33    | 825878000C  | 2021 | 265 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 170        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 18,33    | -73,32     | NO          |    |
| 2021 | 45 | 20/01/2021 | 012140003463         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 59,38    | 10,71  | SI | 48,67    | 825878000C  | 2021 | 268 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 170        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 48,67    | -194,68    | NO          |    |
| 2021 | 46 | 20/01/2021 | 012140003464         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 52,17    | 9,41   | SI | 42,76    | 825878000C  | 2021 | 273 | 19/01/2021 | IREN MERCATO SpA                 | 01178580997 |                   | 170        | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021 | -4         | 42,76    | -170,04    | NO          |    |
| 2021 | 47 | 20/01/2021 | 012140003466         | 15/01/2021 | Fornitura energia elett   | 23,11    | 4,17   |    |          |             |      |     |            |                                  |             |                   |            |            |            |            |            |          |            |             |    |

|      |     |            |              |            |   |          |        |    |          |             |      |     |            |                                       |             |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|----------|--------|----|----------|-------------|------|-----|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 2021 | 85  | 11/02/2021 | 269          | 01/02/2021 | PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021<br>SPESE TELEFONICHE   | 1.034,56 | 186,56 | SI | 848,00   | Z94299C77A  | 2021 | 695 | 11/02/2021 | BBBELL SPA                            | 08666990018 | 211              | 11/02/2021 | 01/03/2021 | 11/02/2021 | -18        | 848,00     | -15.264,00 | NO         |            |    |
| 2021 | 86  | 11/02/2021 | 271          | 01/02/2021 | PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021<br>SPESE TELEFONICHE   | 97,60    | 17,60  | SI | 80,00    | ZC3299C861  | 2021 | 677 | 10/02/2021 | BBBELL SPA                            | 08666990018 | 212              | 11/02/2021 | 01/03/2021 | 11/02/2021 | -18        | 80,00      | -1.440,00  | NO         |            |    |
| 2021 | 87  | 11/02/2021 | 270          | 01/02/2021 | PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021<br>SPESE TELEFONICHE   | 97,60    | 17,60  | SI | 80,00    | Z84299C811  | 2021 | 676 | 10/02/2021 | BBBELL SPA                            | 08666990018 | 213              | 11/02/2021 | 01/03/2021 | 11/02/2021 | -18        | 80,00      | -1.440,00  | NO         |            |    |
| 2021 | 88  | 11/02/2021 | 273          | 01/02/2021 | PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021<br>SPESE TELEFONICHE   | 244,00   | 44,00  | SI | 200,00   | Z45299C8BC  | 2021 | 694 | 11/02/2021 | BBBELL SPA                            | 08666990018 | 214              | 11/02/2021 | 01/03/2021 | 11/02/2021 | -18        | 200,00     | -3.600,00  | NO         |            |    |
| 2021 | 89  | 11/02/2021 | 272          | 01/02/2021 | PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021<br>SPESE TELEFONICHE   | 244,00   | 44,00  | SI | 200,00   | ZC3299C861  | 2021 | 696 | 11/02/2021 | BBBELL SPA                            | 08666990018 | 215              | 11/02/2021 | 01/03/2021 | 11/02/2021 | -18        | 200,00     | -3.600,00  | NO         |            |    |
| 2021 | 90  | 12/02/2021 | 2000607405   | 31/01/2021 | P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mes edì gennaio 2021                           | 2.935,08 | 112,89 | SI | 2.822,19 | ZC82EE75EE  | 2021 | 657 | 10/02/2021 | CAMST Soc.Cop.a.r.l                   | 00501611206 | 11/03/2021       | 317        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 2.822,19   | -53.621,61 | NO         |    |
| 2021 | 90  | 12/02/2021 | 2000607405   | 31/01/2021 | S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mes edì gennaio 2021                           | 219,65   | 8,45   | SI | 211,20   | ZC82EE75EE  | 2021 | 657 | 10/02/2021 | CAMST Soc.Cop.a.r.l                   | 00501611206 | 11/03/2021       | 315        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 211,20     | -4.012,80  | NO         |    |
| 2021 | 91  | 12/02/2021 | 2000607406   | 31/01/2021 | Servizio di refezione scolastica Scuola Primaria a.s. 2020/2021 mese di gennaio                     | 309,84   | 11,92  | SI | 297,92   | ZF82EE7524  | 2021 | 658 | 10/02/2021 | CAMST Soc.Cop.a.r.l                   | 00501611206 | 11/03/2021       | 316        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 297,92     | -5.660,48  | NO         |    |
| 2021 | 92  | 15/02/2021 | 58/PA        | 02/02/2021 | fornitura GPL per riscaldamento campo calcio  | 740,05   | 147,61 | SI | 592,44   |             | 2021 | 730 | 12/02/2021 | CARBOTRADE GAS srl                    | 00648070076 | 11/03/2021       | 330        | 11/03/2021 | 14/03/2021 | 12/03/2021 | -2         | 592,44     | -1.184,88  | NO         |    |
| 2021 | 93  | 15/02/2021 | 1021027735   | 10/02/2021 | Spese postali mese di novembre 2020   | 6,15     | 0,00   | NO | 6,15     |             | 2021 | 698 | 11/02/2021 | POSTE ITALIANE S.p.A.                 | 01114601006 | 97103880585      | 11/03/2021 | 320        | 11/03/2021 | 30/03/2021 | 12/03/2021 | -18        | 6,15       | -110,70    | NO |
| 2021 | 94  | 15/02/2021 | 1/PA         | 11/02/2021 | Fornitura opuscoli "Il patois a Villar Focchiaro"   | 200,00   | 36,06  | SI | 163,94   | Z082FC8165  | 2021 | 746 | 12/02/2021 | GRAFFIO SNC                           | 07863360017 | 07863360017      | 11/03/2021 | 319        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 163,94     | -3.114,86  | NO |
| 2021 | 95  | 16/02/2021 | 180 PA       | 12/02/2021 | FORNITURA E POSA SERRATURE MESE DI GENNAIO  | 102,26   | 18,44  | SI | 83,82    |             | 2021 | 747 | 12/02/2021 | ACSEL SPA                             | 08876820013 | 11/03/2021       | 327        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 83,82      | -1.592,58  | NO         |    |
| 2021 | 96  | 16/02/2021 | 117 PA       | 31/01/2021 | COSTI ECONCENTRO IV TRIMESTRE 2020  | 1.965,17 | 178,65 | SI | 1.786,52 |             | 2021 | 721 | 11/02/2021 | ACSEL SPA                             | 08876820013 | 11/03/2021       | 326        | 11/03/2021 | 13/03/2021 | 12/03/2021 | -1         | 1.786,52   | -1.786,52  | NO         |    |
| 2021 | 97  | 16/02/2021 | 164 PA       | 12/02/2021 | COMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2020   | 250,77   | 45,22  | SI | 205,55   |             | 2021 | 741 | 12/02/2021 | ACSEL SPA                             | 08876820013 | 11/03/2021       | 326        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 205,55     | -3.905,45  | NO         |    |
| 2021 | 98  | 16/02/2021 | 154 PA       | 12/02/2021 | COMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2020   | 937,98   | 169,14 | SI | 768,84   |             | 2021 | 739 | 12/02/2021 | ACSEL SPA                             | 08876820013 | 11/03/2021       | 326        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 768,84     | -14.607,96 | NO         |    |
| 2021 | 99  | 16/02/2021 | 79 PA        | 31/01/2021 | COSTI COMMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO                 | 2.668,90 | 242,63 | SI | 2.426,27 |             | 2021 | 720 | 11/02/2021 | ACSEL SPA                             | 08876820013 | 11/03/2021       | 328        | 11/03/2021 | 13/03/2021 | 12/03/2021 | -1         | 2.426,27   | -2.426,27  | NO         |    |
| 2021 | 101 | 16/02/2021 | 2/1          | 16/02/2021 | Fornitura Cancelleria per Scuola Primaria di Villar Focchiaro                                       | 177,00   | 31,92  | SI | 145,08   | ZEE2FCC4AD  | 2021 | 806 | 16/02/2021 | ANDRIOLLO MANOLA                      | 06228970015 | NDRMNL65D68A518D | 11/03/2021 | 323        | 11/03/2021 | 16/03/2021 | 12/03/2021 | -4         | 145,08     | -580,32    | NO |
| 2021 | 102 | 18/02/2021 | 4/PA         | 17/02/2021 | lavori riparazione autocarro bremack  | 1.500,00 | 270,49 | SI | 1.229,51 | ZAA3098A95  | 2021 | 816 | 17/02/2021 | R.T. SERVICE SAS di Zaviaglia Rocco & | 09975390015 |                  | 11/03/2021 | 342        | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 12/03/2021 | -7         | 1.229,51   | -8.606,57  | NO |
| 2021 | 103 | 18/02/2021 | 3            | 16/02/2021 | ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR ALP" - progetto n. 3926 "COEUR SOLIDAIRE": acquisto materiali vari | 1.990,00 | 356,29 | SI | 1.633,71 | Z072FD7273  | 2021 | 828 | 17/02/2021 | CROCE DEL SUD S.a.s.                  | 01744349995 |                  | 10/03/2021 | 299        | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 12/03/2021 | -7         | 1.633,71   | -11.435,97 | NO |
| 2021 | 104 | 22/02/2021 | 0002107327   | 19/02/2021 | Servizi aggiornamento modelli per la gestione del personale   | 219,60   | 39,60  | SI | 180,00   |             | 2021 | 898 | 22/02/2021 | MAGGIOLI SPA                          | 02066400405 | 06188330150      | 11/03/2021 | 324        | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 12/03/2021 | -7         | 180,00     | -1.260,00  | NO |
| 2021 | 105 | 22/02/2021 | 0002107250   | 19/02/2021 | Servizi aggiornamento circolari   | 500,20   | 90,20  | SI | 410,00   |             | 2021 | 897 | 22/02/2021 | MAGGIOLI SPA                          | 02066400405 | 06188330150      | 11/03/2021 | 324        | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 12/03/2021 | -7         | 410,00     | -2.870,00  | NO |
| 2021 | 108 | 22/02/2021 | 3            | 21/02/2021 | fornitura miscelatore per immobili comunali   | 170,00   | 30,65  | SI | 139,35   | Z003092EAE  | 2021 | 896 | 22/02/2021 | DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI      | 07663290018 | TRSRBN59016L219A | 11/03/2021 | 334        | 11/03/2021 | 22/04/2021 | 12/03/2021 | -41        | 139,35     | -5.713,35  | NO |
| 2021 | 110 | 23/02/2021 | 185 PA       | 22/02/2021 | interventi straordinari svuotamento cassonetti vetto  | 132,99   | 12,09  | SI | 120,90   |             | 2021 | 918 | 22/02/2021 | ACSEL SPA                             | 08876820013 | 11/03/2021       | 325        | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19        | 120,90     | -2.297,10  | NO         |    |
| 2021 | 111 | 23/02/2021 | 012140005477 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 376,17   | 67,83  | SI | 308,34   | Z82587800DC | 2021 | 833 | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                      | 01178580997 |                  | 303        | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3         | 308,34     | -925,02    | NO         |    |
| 2021 | 112 | 23/02/2021 | 012140005480 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 53,38    | 9,63   | SI | 43,75    | Z82587800DC | 2021 | 838 | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                      | 01178580997 |                  | 304        | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3         | 43,75      | -131,25    | NO         |    |
| 2021 | 113 | 23/02/2021 | 012140005483 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 112,80   | 20,34  | SI | 92,46    | Z82587800DC | 2021 | 832 | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                      | 01178580997 |                  | 304        | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3         | 92,46      | -277,38    | NO         |    |
| 2021 | 114 | 23/02/2021 | 012140005486 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 164,25   | 29,62  | SI | 134,63   | Z82587800DC | 2021 | 830 | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                      | 01178580997 |                  | 304        | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3         | 134,63     | -403,89    | NO         |    |

|      |     |            |              |            |   |           |        |    |          |            |      |      |            |                                    |             |                   |            |     |            |            |            |     |          |             |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|-----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2021 | 115 | 23/02/2021 | 012140005476 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 242,61    | 43,75  | SI | 198,86   | 82587800DC | 2021 | 834  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 305 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 198,86   | -596,58     | NO |
| 2021 | 116 | 23/02/2021 | 012140005484 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 107,86    | 19,45  | SI | 88,41    | 82587800DC | 2021 | 837  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 306 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 88,41    | -265,23     | NO |
| 2021 | 117 | 23/02/2021 | 012140005482 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 147,06    | 26,52  | SI | 120,54   | 82587800DC | 2021 | 841  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 307 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 120,54   | -361,62     | NO |
| 2021 | 118 | 23/02/2021 | 012140005475 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 109,34    | 19,72  | SI | 89,62    | 82587800DC | 2021 | 831  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 308 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 89,62    | -268,86     | NO |
| 2021 | 119 | 23/02/2021 | 012140008706 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 930,16    | 167,73 | SI | 762,43   | 82587800DC | 2021 | 845  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 310 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 762,43   | -2.287,29   | NO |
| 2021 | 120 | 23/02/2021 | 012140008957 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 3.731,89  | 672,96 | SI | 3.058,93 | 82587800DC | 2021 | 844  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 309 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 3.058,93 | -9.176,79   | NO |
| 2021 | 121 | 23/02/2021 | 012140005481 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 23,49     | 4,24   | SI | 19,25    | 82587800DC | 2021 | 829  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 309 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 19,25    | -57,75      | NO |
| 2021 | 122 | 23/02/2021 | 012140005478 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 58,24     | 10,50  | SI | 47,74    | 82587800DC | 2021 | 835  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 309 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 47,74    | -143,22     | NO |
| 2021 | 123 | 23/02/2021 | 012140005474 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 22,06     | 3,98   | SI | 18,08    | 82587800DC | 2021 | 836  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 309 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 18,08    | -54,24      | NO |
| 2021 | 124 | 23/02/2021 | 012140005479 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 50,41     | 9,09   | SI | 41,32    | 82587800DC | 2021 | 839  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 309 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 41,32    | -123,96     | NO |
| 2021 | 125 | 23/02/2021 | 012140005485 | 15/02/2021 | Fornitura energia elettrica mese di gennaio   | 22,06     | 3,98   | SI | 18,08    | 82587800DC | 2021 | 840  | 17/02/2021 | IREN MERCATO SpA                   | 01178580997 |                   |            | 311 | 11/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | -3  | 18,08    | -54,24      | NO |
| 2021 | 126 | 23/02/2021 | 1/PA         | 21/02/2021 | riparazione automezzi comunali  | 97,60     | 17,60  | SI | 80,00    | 2022FD13F5 | 2021 | 930  | 23/02/2021 | GIBERNA DOMENICO - AUTOFFICINA     | 08373480014 | GBRDNCC665212112L | 11/03/2021 | 335 | 11/03/2021 | 30/04/2021 | 12/03/2021 | -49 | 80,00    | -3.920,00   | NO |
| 2021 | 127 | 23/02/2021 | 125          | 22/02/2021 | derattizzazione isole ecologiche 3 e 4 via naz moncenisio   | 516,67    | 93,17  | SI | 423,50   | Z282A3436C | 2021 | 925  | 22/02/2021 | Leonardo srl                       | 07536350015 |                   | 11/03/2021 | 339 | 11/03/2021 | 24/03/2021 | 12/03/2021 | -12 | 423,50   | -5.082,00   | NO |
| 2021 | 128 | 24/02/2021 | PA3          | 15/02/2021 | analisi batteriologica acqua potabile   | 164,70    | 29,70  | SI | 135,00   | ZCB2FC0F67 | 2021 | 970  | 23/02/2021 | Laemmegroup S.r.l.                 | 06546790012 | 06546790012       | 11/03/2021 | 338 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 135,00   | -2.565,00   | NO |
| 2021 | 129 | 25/02/2021 | 000022/C     | 24/02/2021 | acquisto cartucce x stampante ufficio tecnico   | 67,10     | 12,10  | SI | 55,00    |            | 2021 | 984  | 24/02/2021 | SCARATO MAURO SRL                  | 09910030015 |                   | 11/03/2021 | 344 | 11/03/2021 | 30/04/2021 | 12/03/2021 | -49 | 55,00    | -2.695,00   | NO |
| 2021 | 130 | 25/02/2021 | 000023/C     | 24/02/2021 | fornitura e installazione acces point ambulatorio   | 173,30    | 31,25  | SI | 142,05   | ZB2A4AC05  | 2021 | 985  | 24/02/2021 | SCARATO MAURO SRL                  | 09910030015 |                   | 11/03/2021 | 343 | 11/03/2021 | 30/04/2021 | 12/03/2021 | -49 | 142,05   | -6.960,45   | NO |
| 2021 | 131 | 25/02/2021 | 4PA          | 24/02/2021 | Piano di Protezione Civile per revisione fasi I^ e III^   | 3.000,00  | 540,98 | NO | 3.000,00 | ZCC278A298 | 2021 | 986  | 24/02/2021 | MESSINA Arch. Gianfranco           | 09463290016 | MSSGFR68L31C342C  | 11/03/2021 | 341 | 11/03/2021 | 26/03/2021 | 12/03/2021 | -14 | 3.000,00 | -42.000,00  | NO |
| 2021 | 132 | 26/02/2021 | 9            | 27/01/2021 | ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR ALP" - progetto n. 3926 "COEUR SOLIDAIRE"; acquisto materiali vari     | 1.773,52  | 319,82 | SI | 1.453,70 | ZC92FD72C6 | 2021 | 1010 | 26/02/2021 | MARTOIA Samanta                    | 10637390013 | MRTSNT877A41E020W | 10/03/2021 | 300 | 11/03/2021 | 27/03/2021 | 12/03/2021 | -15 | 1.453,70 | -21.805,50  | NO |
| 2021 | 133 | 02/03/2021 | 55E          | 23/02/2021 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE  | 239,12    | 43,12  | SI | 196,00   |            | 2021 | 1009 | 26/02/2021 | UNIFORMERIA srl                    | 03554190177 |                   | 11/03/2021 | 346 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 196,00   | -3.724,00   | NO |
| 2021 | 134 | 02/03/2021 | 222 PA       | 25/02/2021 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO  | 10.592,78 | 962,98 | SI | 9.629,80 |            | 2021 | 1024 | 26/02/2021 | ACSEL SPA                          | 08876820013 |                   | 11/03/2021 | 327 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 9.629,80 | -182.966,20 | NO |
| 2021 | 135 | 02/03/2021 | 000114       | 25/02/2021 | acquisto barriera plexiglas   | 140,30    | 25,30  | SI | 115,00   |            | 2021 | 1008 | 26/02/2021 | COMUNICATORINO SRL                 | 10725010010 |                   | 11/03/2021 | 331 | 11/03/2021 | 27/03/2021 | 12/03/2021 | -15 | 115,00   | -1.725,00   | NO |
| 2021 | 138 | 02/03/2021 | 654          | 28/02/2021 | fornitura materiale per cantiere comunale   | 26,84     | 4,84   | SI | 22,00    |            | 2021 | 1050 | 02/03/2021 | COSSA srl                          | 08770060013 |                   | 11/03/2021 | 333 | 11/03/2021 | 29/04/2021 | 12/03/2021 | -48 | 22,00    | -1.056,00   | NO |
| 2021 | 140 | 02/03/2021 | 000009/P     | 26/02/2021 | Servizio di manutenzione cimitero periodo 01/01/2020 - 31/12/2020                                       | 4.136,41  | 745,91 | SI | 3.390,50 | ZD0297E1A6 | 2021 | 1033 | 27/02/2021 | VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL | 10706170015 | 10706170015       | 11/03/2021 | 349 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 3.390,50 | -64.419,50  | NO |
| 2021 | 141 | 02/03/2021 | 000008/P     | 26/02/2021 | P.TE FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021                                    | 2.092,85  | 377,40 | SI | 1.715,45 | Z8F24E4E9F | 2021 | 1031 | 27/02/2021 | VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL | 10706170015 | 10706170015       | 11/03/2021 | 348 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 1.715,45 | -32.593,55  | NO |
| 2021 | 141 | 02/03/2021 | 000008/P     | 26/02/2021 | S.DO FATTURA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021                                    | 3.429,92  | 618,51 | SI | 2.811,41 | Z8F24E4E9F | 2021 | 1031 | 27/02/2021 | VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL | 10706170015 | 10706170015       | 11/03/2021 | 347 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 2.811,41 | -53.416,79  | NO |
| 2021 | 142 | 03/03/2021 | 1628         | 02/03/2021 | Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA - anno 2021 | 407,11    | 73,41  | SI | 333,70   |            | 2021 | 1070 | 02/03/2021 | ANCI DIGITALE SPA                  | 15483121008 | 15483121008       | 11/03/2021 | 329 | 11/03/2021 | 02/04/2021 | 12/03/2021 | -21 | 333,70   | -7.007,70   | NO |

|      |     |            |                |            |   |          |          |    |          |            |      |      |            |                                    |             |                  |            |     |            |            |            |     |          |             |    |
|------|-----|------------|----------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2021 | 143 | 03/03/2021 | 1634           | 02/03/2021 | Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adeseione accesso Banca Dati ACI-PRA - anno 2021.   | 439,20   | 79,20    | SI | 360,00   |            | 2021 | 1071 | 02/03/2021 | ANCI DIGITALE SPA                  | 15483121008 | 15483121008      | 11/03/2021 | 329 | 11/03/2021 | 02/04/2021 | 12/03/2021 | -21 | 360,00   | -7.560,00   | NO |
| 2021 | 144 | 03/03/2021 | 6/PA           | 02/03/2021 | Acquisto, installazione, regolazione e controllo di termoscanner per ambienti comunali  | 3.399,50 | 0,00     | NO | 3.399,50 | ZAF2F65B7  | 2021 | 1100 | 03/03/2021 | LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca       | 11516700017 | MCCLCU74506A518M | 11/03/2021 | 340 | 11/03/2021 | 01/04/2021 | 12/03/2021 | -20 | 3.399,50 | -67.990,00  | NO |
| 2021 | 145 | 05/03/2021 | 2021/744/2     | 03/03/2021 | Fornitura soluzione software Pagopa   | 1.586,00 | 286,00   | SI | 1.300,00 | Z702FCA17A | 2021 | 1128 | 04/03/2021 | SISCOM SPA                         | 01778000040 |                  | 11/03/2021 | 321 | 11/03/2021 | 02/05/2021 | 12/03/2021 | -51 | 1.300,00 | -66.300,00  | NO |
| 2021 | 146 | 05/03/2021 | 16 FVPA        | 28/02/2021 | Servizio di trasporto e accompagnamento sanitario: mese di febbraio 2021  | 305,00   | 0,00     | SI | 305,00   | Z4A306362C | 2021 | 1102 | 03/03/2021 | CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di | 11053520018 |                  | 11/03/2021 | 318 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 305,00   | -5.795,00   | NO |
| 2021 | 147 | 08/03/2021 | 24             | 02/03/2021 | ALCOTRA 2014-2020 - PITER "COEUR ALP" - progetto n. 3926 "COEUR SOLIDAIRE": acquisto materiali vari   | 236,48   | 28,58    | SI | 207,90   | Z972FD7306 | 2021 | 1148 | 05/03/2021 | RM di BORLA MANUELA                | 06812530019 | BRMLNL63L70L013X | 10/03/2021 | 301 | 11/03/2021 | 02/05/2021 | 12/03/2021 | -51 | 207,90   | -10.602,90  | NO |
| 2021 | 148 | 08/03/2021 | 8T0000027/2021 | 28/02/2021 | Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/2021 : pomeriggio mese di febbraio 2021  | 831,60   | 75,60    | SI | 756,00   | Z4A2E787A3 | 2021 | 1147 | 05/03/2021 | ARRIVA ITALIA S.r.l                | 05950660968 | 05950660968      | 11/03/2021 | 314 | 11/03/2021 | 30/04/2021 | 12/03/2021 | -49 | 756,00   | -37.044,00  | NO |
| 2021 | 149 | 10/03/2021 | 0000031/PA     | 28/02/2021 | Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale mese di febbraio   | 1.241,42 | 223,86   | SI | 1.017,56 | Z11278D674 | 2021 | 1150 | 05/03/2021 | AMICO S.C.S.                       | 07778340013 | 07778340013      | 11/03/2021 | 313 | 11/03/2021 | 29/04/2021 | 12/03/2021 | -48 | 1.017,56 | -48.842,88  | NO |
| 2021 | 150 | 10/03/2021 | 152/FE         | 04/03/2021 | Webinar in materia di Videosorveglianza e fototrappole contro gli abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti: Tutela dell'ambiente e tutela della privacy a confronto. Responsabilità e sanzioni | 72,00    | 0,00     | NO | 72,00    | Z033099C52 | 2021 | 1144 | 05/03/2021 | ACSEL SERVIZI Srls                 | 14496031007 |                  | 11/03/2021 | 312 | 11/03/2021 | 04/04/2021 | 12/03/2021 | -23 | 72,00    | -1.656,00   | NO |
| 2021 | 151 | 10/03/2021 | 1021050396     | 05/03/2021 | NOTA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020  | 251,67   | 0,00     | NO | 251,67   |            | 2021 | 1152 | 05/03/2021 | POSTE ITALIANE S.p.A.              | 01114601006 | 97103880585      | 11/03/2021 | 320 | 11/03/2021 | 30/04/2021 | 12/03/2021 | -49 | 251,67   | -12.331,83  | NO |
| 2021 | 152 | 10/03/2021 | FATTPA 17_21   | 03/03/2021 | Riordino archivio comunale CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO 2021   | 9.000,00 | 1.622,94 | SI | 7.377,06 | ZC02FDF7A7 | 2021 | 1119 | 04/03/2021 | Società Cooperativa CULTURALPE     | 10012390018 |                  | 11/03/2021 | 322 | 11/03/2021 | 03/04/2021 | 12/03/2021 | -22 | 7.377,06 | -162.295,32 | NO |
| 2021 | 153 | 10/03/2021 | 295 PA         | 26/02/2021 | QUOTA AMM.TO CESTINI DISEZIONI CANINE   | 242,19   | 43,67    | SI | 198,52   |            | 2021 | 1151 | 05/03/2021 | ACSEL SPA                          | 08876820013 |                  | 11/03/2021 | 327 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 198,52   | -3.771,88   | NO |
| 2021 | 154 | 10/03/2021 | 250 PA         | 26/02/2021 | D.L.G.S. 81/2008 Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  | 672,18   | 121,21   | SI | 550,97   |            | 2021 | 1106 | 03/03/2021 | ACSEL SPA                          | 08876820013 |                  | 11/03/2021 | 326 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 12/03/2021 | -19 | 550,97   | -10.468,43  | NO |
| 2021 | 155 | 10/03/2021 | 1              | 28/02/2021 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | 756,40   | 136,40   | SI | 620,00   | Z612376046 | 2021 | 1176 | 08/03/2021 | STUDIO LEONARDO                    | 02708680042 |                  | 11/03/2021 | 345 | 11/03/2021 | 29/04/2021 | 12/03/2021 | -48 | 620,00   | -29.760,00  | NO |
| 2021 | 156 | 10/03/2021 | 2019V9031259   | 24/10/2019 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | 84,79    | -123,44  | SI | 208,23   | Z4D26D2882 | 2019 | 5030 | 30/10/2019 | GLOBAL POWER SPA                   | 03443420231 | 03443420231      | 10/03/2021 | 0   | 10/03/2021 | 29/11/2019 | 10/03/2021 | 467 | 208,23   | 97.243,41   | NO |
| 2021 | 157 | 10/03/2021 | 126/4          | 03/03/2021 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | -84,79   | 123,44   | SI | -208,23  | Z4D26D2882 | 2021 | 1125 | 04/03/2021 | GLOBAL POWER SPA                   | 03443420231 | 03443420231      | 10/03/2021 | 0   | 10/03/2021 | 03/04/2021 | 10/03/2021 | -24 | -208,23  | 4.997,52    | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664   | 25/02/2021 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | 1.426,75 | 232,96   | SI | 1.193,79 | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA                   | 03443420231 | 03443420231      | 11/03/2021 | 292 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 1.193,79 | -20.294,43  | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664   | 25/02/2021 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | 28,85    | 4,17     | SI | 24,68    | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA                   | 03443420231 | 03443420231      | 11/03/2021 | 290 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 24,68    | -419,56     | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664   | 25/02/2021 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | 26,45    | 3,95     | SI | 22,50    | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA                   | 03443420231 | 03443420231      | 11/03/2021 | 294 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 22,50    | -382,50     | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664   | 25/02/2021 | Fattura Gas Naturale SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2021  | 17,24    | 3,11     | SI | 14,13    | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA                   | 03443420231 | 03443420231      | 11/03/2021 | 290 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 14,13    | -240,21     | NO |

|      |     |            |              |            |  |          |        |    |        |            |      |      |            |                  |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|----------|--------|----|--------|------------|------|------|------------|------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|--------|------------|----|
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664 | 25/02/2021 | P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDIMENTO PERIODO GENNAIO 2021 | 269,66   | 31,62  | SI | 238,04 | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 290 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 238,04 | -4.046,68  | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664 | 25/02/2021 | P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDIMENTO PERIODO GENNAIO 2021 | 1.202,92 | 216,92 | SI | 986,00 | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 289 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 986,00 | -16.762,00 | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664 | 25/02/2021 | P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDIMENTO PERIODO GENNAIO 2021 | 701,70   | 100,00 | SI | 601,70 | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 291 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 601,70 | -10.228,90 | NO |
| 2021 | 160 | 10/03/2021 | 2021V9006664 | 25/02/2021 | S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDIMENTO PERIODO GENNAIO 2021 | 100,24   | 20,30  | SI | 79,94  | 8278768F76 | 2021 | 1166 | 08/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 293 | 11/03/2021 | 29/03/2021 | 12/03/2021 | -17 | 79,94  | -1.358,98  | NO |

|                                    |                   |                      |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOTALI FATTURE:</b>             | <b>179.426,60</b> | <b>-2.985.728,31</b> |
| <b>IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:</b> |                   | <b>-16,64</b>        |