

2022	130	26/07/2022	5-2022	25/07/2022	MANUTENZIONE TRAT	4.202,00	0,00	SI	4.202,00	ZBC3728047	2022	2339	25/07/2022	BRUNO ALDO	0891660011	BRNLDA76R09G6740	26/07/2022	277	26/07/2022	24/08/2022	27/07/2022	-28	4.202,00	-117.656,00	NO
2022	131	26/07/2022	FATPA/2022/0013	26/07/2022	AFFIDAMENTO INCARI	704,04	126,96	SI	577,08	Z363740484	2022	2344	26/07/2022	SERVIZI GRAFICI DI STEFANO CARDET	08633040012	CRDSFN68M12G674B	26/07/2022	278	26/07/2022	25/08/2022	27/07/2022	-29	577,08	-16.735,32	NO
2022	132	26/07/2022	116	20/07/2022		93,94	39,03	SI	54,91	Z4C3311BF6	2022	2329	25/07/2022	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	05668950016	GSPGCM65D17L219M	26/07/2022	274	26/07/2022	21/08/2022	27/07/2022	-25	54,91	-1.372,75	NO
2022	132	26/07/2022	116	20/07/2022		16,58	2,99	SI	13,59	Z4C3311BF6	2022	2329	25/07/2022	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	05668950016	GSPGCM65D17L219M	26/07/2022	275	26/07/2022	21/08/2022	27/07/2022	-25	13,59	-339,75	NO
2022	132	26/07/2022	116	20/07/2022		115,90	20,90	SI	95,00	Z4C3311BF6	2022	2329	25/07/2022	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	05668950016	GSPGCM65D17L219M	26/07/2022	272	26/07/2022	21/08/2022	27/07/2022	-25	95,00	-2.375,00	NO
2022	132	26/07/2022	116	20/07/2022		122,50	0,00	SI	122,50	Z4C3311BF6	2022	2329	25/07/2022	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	05668950016	GSPGCM65D17L219M	26/07/2022	273	26/07/2022	21/08/2022	27/07/2022	-25	122,50	-3.062,50	NO
2022	133	09/08/2022	23233202949	02/08/2022	Prot. 0002415 del 29/07/2022 CIG Z1537528D0 DX N.150 DEL 28/07/2022 Pagamento: Bonifico - Rimessa diretta 30/60 GG. D.F. SDMS-SVC	1.018,12	181,75	SI	836,37	Z1537528D0	2022	2454	08/08/2022	RINALDI S.P.A.	01131760017	01131760017	25/08/2022	321	25/08/2022	04/09/2022	02/09/2022	-2	836,37	-1.672,74	NO
2022	134	09/08/2022	2/PA	29/07/2022	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRACCIATURA SENTIERI COMUNALI. CIG ZDE3752806	160,00	0,00	NO	160,00	ZDE3752806	2022	2453	08/08/2022	TIMBER DI COMBA LUCA	12232800016		25/08/2022	319	25/08/2022	06/09/2022	29/08/2022	-8	160,00	-1.280,00	NO
2022	135	09/08/2022	FATPA/2022/0014	26/07/2022	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLONISTICA SENTIERI. CIG Z483727D72	429,40	77,43	SI	351,97	Z483727D72	2022	2359	26/07/2022	SERVIZI GRAFICI DI STEFANO CARDET	08633040012	CRDSFN68M12G674B	25/08/2022	318	25/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	4	351,97	1.407,88	NO
2022	136	09/08/2022	1022203747	27/07/2022	30070344-002	24,67	0,00	NO	24,67	Z313595D41	2022	2376	27/07/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con soc	01114601006	97103880585	25/08/2022	322	25/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	3	24,67	74,01	NO
2022	137	17/08/2022	164/V	11/08/2022	FATTURA IMMEDIATA Scissione pagamenti ai sensi art. 17 Ter D.P.R. 633/72	68.043,66	12.270,17	SI	55.773,49	9187822E8E	2022	2497	12/08/2022	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016	20/09/2022	340	23/09/2022	10/09/2022	26/09/2022	16	55.773,49	892.375,84	NO
2022	138	17/08/2022	01/PA	02/08/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARREDO URBANO	5.002,00	0,00	NO	5.002,00	Z1536AC2D7	2022	2496	12/08/2022	SAPPE' ALESSANDRO	12104120014	SPPLSN79L01G674D	25/08/2022	320	25/08/2022	10/09/2022	29/08/2022	-12	5.002,00	-60.024,00	NO
2022	139	17/08/2022	7X03157057	11/08/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	11,71	2,11	SI	9,60	Z663535F61	2022	2506	16/08/2022	TELECOM	00471850016	00471850016	25/08/2022	325	25/08/2022	13/09/2022	29/08/2022	-15	9,60	-144,00	NO
2022	140	17/08/2022	6003139	13/08/2022	consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	52,22	9,42	SI	42,80	Z9E366766C	2022	2510	16/08/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		25/08/2022	324	25/08/2022	13/09/2022	29/08/2022	-15	42,80	-642,00	NO
2022	141	17/08/2022	6003114	13/08/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE	195,21	35,20	SI	160,01	ZAF3535895	2022	2507	16/08/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		25/08/2022	323	25/08/2022	13/09/2022	29/08/2022	-15	160,01	-2.400,15	NO
2022	142	17/08/2022	6003044	13/08/2022	IMPEGNO DI SPESA consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	57,49	10,37	SI	47,12	Z9E366766C	2022	2505	16/08/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		25/08/2022	324	25/08/2022	13/09/2022	29/08/2022	-15	47,12	-706,80	NO
2022	143	17/08/2022	6002860	13/08/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE	31,17	5,62	SI	25,55	ZAF3535895	2022	2508	16/08/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		25/08/2022	323	25/08/2022	13/09/2022	29/08/2022	-15	25,55	-383,25	NO
2022	144	12/09/2022	116/PA	31/08/2022	IMPEGNO DI SPESA canone noleggio fotocopiatrice	252,56	45,54	SI	207,02	ZE22C86CBF	2022	2677	08/09/2022	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	20/09/2022	350	24/09/2022	08/10/2022	29/09/2022	-9	207,02	-1.863,18	NO
2022	145	12/09/2022	202253001660	30/08/2022	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE (A	25,12	4,53	SI	20,59	ZE03763B27	2022	2648	02/09/2022	PROCED SRL	01952150264	01952150264	20/09/2022	351	24/09/2022	01/10/2022	29/09/2022	-2	20,59	-41,18	NO
2022	146	12/09/2022	15000426	01/09/2022	VENDITA CLIENTI	48,80	8,80	SI	40,00	Z682A5148F	2022	2649	02/09/2022	ELSYNET S.R.L.	03178070045	03178070045	20/09/2022	349	24/09/2022	02/10/2022	29/09/2022	-3	40,00	-120,00	NO
2022	147	13/09/2022	2936	01/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BBELL PER SERVIZI TRASPORTO DATI MEDIANTE RETE WIRELESS E ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL" PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA . PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG Z7735788D4	842,20	151,87	SI	690,33	Z7735788D4	2022	2702	12/09/2022	B.B.BELL	08666990018	08666990018	20/09/2022	354	24/09/2022	09/10/2022	29/09/2022	-10	690,33	-6.903,30	NO
2022	148	13/09/2022	6002858	13/08/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.406,36	253,61	SI	1.152,75	Z1E3278C14	2022	2509	16/08/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		20/09/2022	355	24/09/2022	13/09/2022	29/09/2022	16	1.152,75	18.444,00	NO

2022	149	13/09/2022	6003520	12/09/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	1.354,14	244,19	SI	1.109,95	Z1E3278C14	2022	2714	13/09/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	20/09/2022	355	24/09/2022	13/10/2022	29/09/2022	-14	1.109,95	-15.539,30	NO	
2022	150	13/09/2022	6003586	12/09/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	57,89	10,44	SI	47,45	Z9E366766C	2022	2712	13/09/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	20/09/2022	353	24/09/2022	13/10/2022	29/09/2022	-14	47,45	-664,30	NO	
2022	151	13/09/2022	6003587	12/09/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	23,38	4,22	SI	19,16	ZAF3535895	2022	2713	13/09/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008	20/09/2022	352	24/09/2022	13/10/2022	29/09/2022	-14	19,16	-268,24	NO	
2022	152	16/09/2022	8/PA	14/09/2022	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA IN BORGATA RUATA . AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGLI' ENZO. CUP C55F22000870001 - CIG 925780565D	42.706,98	7.701,26	SI	35.005,72	925780565D	2022	2737	15/09/2022	AGLI' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	20/09/2022	342	23/09/2022	14/10/2022	26/09/2022	-18	35.005,72	-630.102,96	NO
2022	153	16/09/2022	34/PA	13/09/2022	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. CIG ZES36C8BEA	305,00	55,00	SI	250,00	ZES36C8BEA	2022	2725	14/09/2022	MdM di BERTOLO DAVIDE	09692610018	BRTDVD73T24G674Z	20/09/2022	348	24/09/2022	14/10/2022	29/09/2022	-15	250,00	-3.750,00	NO
2022	154	16/09/2022	26/2022	15/09/2022	INCARICO RICHIARDONE PMO 2022	27.408,89	4.942,59	SI	22.466,30	Z1B3623421	2022	2741	15/09/2022	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE	0854800014	08554800014	20/09/2022	345	23/09/2022	15/10/2022	26/09/2022	-19	22.466,30	-426.859,70	NO
2022	155	19/09/2022	122	15/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ LAVORI, CRE E RENDICONTAZIONE BDAP RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2022. CUP C56F22	10.119,90	1.824,90	NO	10.119,90	91152752E4	2022	2768	19/09/2022	PLAVAN PAOLO		PLVPLA68P30G674G	20/09/2022	341	23/09/2022	16/10/2022	26/09/2022	-20	10.119,90	-202.398,00	NO
2022	156	19/09/2022	123	15/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO, D.L., CONTABILITÀ LAVORI, CRE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PREVISTI DAL DECRETO DEL 10 GENNAIO 2020. CIG - CUP-	6.405,00	1.155,00	NO	6.405,00	ZEC3682C25	2022	2769	19/09/2022	PLAVAN PAOLO		PLVPLA68P30G674G	20/09/2022	343	23/09/2022	16/10/2022	26/09/2022	-20	6.405,00	-128.100,00	NO
2022	157	19/09/2022	27	15/09/2022	PULIZIA DELLE CUNETTE E CANALETTE ESISTENTI PER UNA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE, SPANDIMENTO DI MISTO FRANTUMATO NEI TRATTI DI STRADA MAGGIORMENTE DANNEGGIATI DALLE ACQUE DILAVANTI E DAL PASSAGGIO DELLE AUTOMOBILI, LIVELLAMENTO DELLE STRADE CON ESC	2.270,00	0,00	NO	2.270,00	Z2634DC84B	2022	2766	19/09/2022	FERRERO DAVIDE		FRRDVD90L04G674V	20/09/2022	344	23/09/2022	16/10/2022	26/09/2022	-20	2.270,00	-45.400,00	NO
2022	158	19/09/2022	FPA 1/22	18/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO SAMMY - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.202,00	0,00	NO	1.202,00	ZF635806EE	2022	2770	19/09/2022	SAMMY GARDEN	12160220013		20/09/2022	391	24/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	7	1.202,00	8.414,00	NO
2022	159	19/09/2022	FPA 2/22	18/09/2022		600,00	0,00	SI	600,00	Z49358075D	2022	2771	19/09/2022	SAMMY GARDEN	12160220013		20/09/2022	392	24/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	7	600,00	4.200,00	NO
2022	159	19/09/2022	FPA 2/22	18/09/2022		2,00	0,00	SI	2,00	ZF635806EE	2022	2771	19/09/2022	SAMMY GARDEN	12160220013		20/09/2022	391	24/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	7	2,00	14,00	NO

2022	160	19/09/2022	28	15/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA BORDO STRADE COMUNALI CIG Z72350EA36	680,00	0,00	NO	680,00	Z72350EA36	2022	2767	19/09/2022	FERRERO DAVIDE	FRRDVD90L04G674V	24/09/2022	347	24/09/2022	16/10/2022	29/09/2022	-17	680,00	-11.560,00	NO	
2022	161	20/09/2022	1646	31/08/2022	PMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DA BORGATA TORNINI SUPERIORI A BORGATA RUATA, DA BORGATA BOCCHIARDONI A LOCALITÀ PLANET E VIALE DELLA RIMEMBRANZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERRERO DANIELE. CIG Z7B358CE7	1.637,24	295,24	SI	1.342,00	Z0F32B955F	2022	2659	05/09/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	14/10/2022	0	20/09/2022	02/10/2022	20/09/2022	-12	1.342,00	-16.104,00	NO
2022	162	24/09/2022	3/01	19/09/2022	PMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DA BORGATA TORNINI SUPERIORI A BORGATA BOCCHIARDONI A LOCALITÀ PLANET E VIALE DELLA RIMEMBRANZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERRERO DANIELE. CIG Z7B358CE7	8.225,64	0,00	NO	8.225,64	Z7B358CE71	2022	2802	22/09/2022	FERRERO DANIELE	11269300015		24/09/2022	346	24/09/2022	20/10/2022	29/09/2022	-21	8.225,64	-172.738,44	NO
2022	163	14/10/2022	4/01	29/09/2022	AFFIDAMENTO LAVORI PER TAGLIO ALBERI DAVANTI ALLE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SITE NELLE BORGATE DI FEUGIORNO E BOCCHIARDONI ALLA DITTA FERRERO DANIELE. CIG Z03337FBD6	366,00	0,00	NO	366,00	Z03337FBD6	2022	2881	30/09/2022	FERRERO DANIELE	11269300015		14/10/2022	370	14/10/2022	29/10/2022	19/10/2022	-10	366,00	-3.660,00	NO
2022	164	14/10/2022	1725	20/09/2022	ASSEGNI STIPENDI GENNAIO	-1.637,24	-295,24	SI	-1.342,00	Z0F32B955F	2022	2804	22/09/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	14/10/2022	0	20/09/2022	21/10/2022	20/09/2022	-31	-1.342,00	41.602,00	NO
2022	165	14/10/2022	1726	20/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION PER ATTIVITÀ DI SURVEY IN MATERIA DI PRIVACY - GDPR. CIG Z0F32B955F	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z0F32B955F	2022	2803	22/09/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	14/10/2022	374	14/10/2022	21/10/2022	19/10/2022	-2	1.100,00	-2.200,00	NO
2022	166	14/10/2022	15000117	14/09/2022	VENDITA A CLIENTI	0,00	0,00	SI	0,00		2022	2735	14/09/2022	ELSYCONN S.R.L.	05670050961	05670050961		0	14/09/2022	14/10/2022	14/09/2022	-30	0,00	0,00	NO
2022	167	14/10/2022	00473/12	29/09/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REGISTRAZIONE DOCUMENTI FISCALI SOCIETÀ ENTI REV. S.R.L. CIG Z1D359649C	493,65	89,02	SI	404,63	Z1D359649C	2022	2880	30/09/2022	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	14/10/2022	375	14/10/2022	30/10/2022	19/10/2022	-11	404,63	-4.450,93	NO
2022	168	14/10/2022	SF00080752	30/09/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	224,65	40,51	SI	184,14	Z7D35359D0	2022	2886	03/10/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	05779711000	14/10/2022	369	14/10/2022	31/10/2022	19/10/2022	-12	184,14	-2.209,68	NO
2022	169	14/10/2022	6 / 3015 / 2022	30/09/2022	FATTURA	414,45	74,74	SI	339,71	Z282799CD3	2022	2965	10/10/2022	A.L.M.A.	00572290047	00572290047	14/10/2022	373	14/10/2022	08/11/2022	19/10/2022	-20	339,71	-6.794,20	NO
2022	170	14/10/2022	119/PA	30/09/2022	canone noleggio fotocopiatrice	192,15	34,65	SI	157,50	ZE22CB6CBF	2022	2979	11/10/2022	G.M.G. s.n.c.	08989840015	08989840015	14/10/2022	376	14/10/2022	10/11/2022	19/10/2022	-22	157,50	-3.465,00	NO
2022	171	14/10/2022	6003897	11/10/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.090,28	196,61	SI	893,67	ZD23535931	2022	3002	13/10/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		14/10/2022	372	14/10/2022	12/11/2022	19/10/2022	-24	893,67	-21.448,08	NO
2022	172	14/10/2022	6004015	11/10/2022	consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	50,31	9,07	SI	41,24	Z9E366766C	2022	3001	13/10/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		14/10/2022	371	14/10/2022	12/11/2022	19/10/2022	-24	41,24	-989,76	NO
2022	173	14/10/2022	6004018	11/10/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	203,34	36,67	SI	166,67	ZAF3535895	2022	3000	13/10/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008		14/10/2022	377	14/10/2022	12/11/2022	19/10/2022	-24	166,67	-4.000,08	NO

2022	174	14/10/2022	6004016	11/10/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	22,59	4,07	SI	18,52	ZAF3535895	2022	2999	13/10/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		14/10/2022	377	14/10/2022	11/11/2022	19/10/2022	-23	18,52	-425,96	NO
2022	175	14/10/2022	6004017	11/10/2022	consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	60,26	10,87	SI	49,39	Z9E366766C	2022	2987	12/10/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		14/10/2022	371	14/10/2022	11/11/2022	19/10/2022	-23	49,39	-1.135,97	NO
2022	176	14/10/2022	6003588	12/09/2022	consumo energia elettrica pod ruata e feugiorno	63,24	11,40	SI	51,84	Z9E366766C	2022	2721	13/09/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		14/10/2022	371	14/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	6	51,84	311,04	NO
2022	177	14/10/2022	6003589	12/09/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSEGNA SCHEDE e BUSTE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG Z4B3794D87	232,20	41,87	SI	190,33	ZAF3535895	2022	2720	13/09/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		14/10/2022	377	14/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	6	190,33	1.141,98	NO
2022	178	14/10/2022	FATTPA 160_22	26/09/2022	TORINO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG Z4B3794D87	116,51	21,01	SI	95,50	Z4B3794D87	2022	2861	28/09/2022	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SCRDNT63H29L219E	14/10/2022	364	14/10/2022	27/10/2022	19/10/2022	-8	95,50	-764,00	NO
2022	179	14/10/2022	8/PA	07/10/2022	servizio sgombero neve stagione invernale 2021/2022	1.100,00	198,36	SI	901,64	ZDF3366C46	2022	2964	10/10/2022	BOUNOUS LUCA	10222100017	BNSLCU90R23G674G	14/10/2022	366	14/10/2022	08/11/2022	19/10/2022	-20	901,64	-18.032,80	NO
2022	179	14/10/2022	8/PA	07/10/2022	servizio sgombero neve stagione invernale 2021/2022	2.703,96	487,60	SI	2.216,36	ZDF3366C46	2022	2964	10/10/2022	BOUNOUS LUCA	10222100017	BNSLCU90R23G674G	14/10/2022	365	14/10/2022	08/11/2022	19/10/2022	-20	2.216,36	-44.327,20	NO
2022	180	14/10/2022	5/01	11/10/2022	servizio sgombero neve stagione invernale 2021/2022	1.100,00	0,00	SI	1.100,00	Z753366C23	2022	2988	12/10/2022	FERRERO DANIELE	11269300015		14/10/2022	368	14/10/2022	11/11/2022	19/10/2022	-23	1.100,00	-25.300,00	NO
2022	180	14/10/2022	5/01	11/10/2022	servizio sgombero neve stagione invernale 2021/2022	1.068,61	0,00	SI	1.068,61	Z753366C23	2022	2988	12/10/2022	FERRERO DANIELE	11269300015		14/10/2022	367	14/10/2022	11/11/2022	19/10/2022	-23	1.068,61	-24.578,03	NO
2022	181	19/10/2022	32/P	18/10/2022	FATTURA P.A.	836,19	150,79	SI	685,40	Z4637E3138	2022	3048	18/10/2022	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	19/10/2022	387	24/10/2022	17/11/2022	25/10/2022	-23	685,40	-15.764,20	NO
2022	182	19/10/2022	2E	13/10/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERI RUE E RUATA. CIG ZDE3695C3D	1.290,00	0,00	SI	1.290,00	ZDE3695C3D	2022	3023	17/10/2022	ROSTAGNO STEFANO			19/10/2022	388	24/10/2022	13/11/2022	25/10/2022	-19	1.290,00	-24.510,00	NO
2022	182	19/10/2022	2E	13/10/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERI RUE E RUATA. CIG ZDE3695C3D	2,00	0,00	SI	2,00	ZDE3695C3D	2022	3023	17/10/2022	ROSTAGNO STEFANO			19/10/2022	389	24/10/2022	13/11/2022	25/10/2022	-19	2,00	-38,00	NO
2022	183	19/10/2022	7X04287815	11/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	23,71	4,27	SI	19,44	Z663535F61	2022	3024	17/10/2022	TELECOM	00471850016	00471850016	19/10/2022	390	24/10/2022	13/11/2022	25/10/2022	-19	19,44	-369,36	NO
2022	184	02/11/2022	89/E	27/10/2022	AFFIDAMENTO INCARICO TARGHETTA MILITE IGNOTO. CIG Z5B38386D5	176,90	31,90	SI	145,00	Z5B38386D5	2022	3105	27/10/2022	TRON IVAN	11632300015	TRNVNI71H10G674S	17/11/2022	474	17/11/2022	26/11/2022	22/11/2022	-4	145,00	-580,00	NO
2022	185	16/11/2022	13PA	31/10/2022	FATTURA ITALIA EMESSA	44,90	8,09	SI	36,81	Z8838490DC	2022	3199	10/11/2022	RECMAC SRL	05335870019		17/11/2022	462	17/11/2022	09/12/2022	22/11/2022	-17	36,81	-625,77	NO
2022	185	16/11/2022	13PA	31/10/2022	FATTURA ITALIA EMESSA	518,22	93,45	SI	424,77	Z8838490DC	2022	3199	10/11/2022	RECMAC SRL	05335870019		17/11/2022	461	17/11/2022	09/12/2022	22/11/2022	-17	424,77	-7.221,09	NO
2022	185	16/11/2022	13PA	31/10/2022	FATTURA ITALIA EMESSA	1.761,00	317,56	SI	1.443,44	Z8838490DC	2022	3199	10/11/2022	RECMAC SRL	05335870019		17/11/2022	463	17/11/2022	09/12/2022	22/11/2022	-17	1.443,44	-24.538,48	NO
2022	185	16/11/2022	13PA	31/10/2022	FATTURA ITALIA EMESSA	481,88	86,90	SI	394,98	Z8838490DC	2022	3199	10/11/2022	RECMAC SRL	05335870019		17/11/2022	464	17/11/2022	09/12/2022	22/11/2022	-17	394,98	-6.714,66	NO
2022	186	16/11/2022	33/P	12/11/2022	FATTURA P.A.	91,40	16,48	SI	74,92	Z75385FA6F	2022	3224	14/11/2022	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	17/11/2022	458	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	74,92	-1.498,40	NO
2022	187	16/11/2022	44/PA	14/11/2022	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. CIG Z9F37E30B2	305,00	55,00	SI	250,00	Z9F37E30B2	2022	3245	15/11/2022	MdM di BERTOLO DAVIDE	09692610018	BRTDVO73T24G674Z	17/11/2022	455	17/11/2022	15/12/2022	22/11/2022	-23	250,00	-5.750,00	NO
2022	188	16/11/2022	102	14/11/2022	COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DEL TICHOQUN. EDIZIONE NOVEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER CEPPI COMMEMORATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z27386261F	90,00	8,18	SI	81,82	Z27386261F	2022	3266	16/11/2022	IL PUNTO VERDE	06419600017	06419600017	17/11/2022	466	17/11/2022	16/12/2022	22/11/2022	-24	81,82	-1.963,68	NO

2022	189	16/11/2022	3690	01/11/2022	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BBELL PER SERVIZI TRASPORTO DATI MEDIANTE RETE WIRELESS E ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL" PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA . PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG Z7735788D4	842,20	151,87	SI	690,33	Z7735788D4	2022	3220	14/11/2022	B. B.BELL	08666990018	08666990018	17/11/2022	456	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	690,33	-13.806,60	NO
2022	190	16/11/2022	1022280153	02/11/2022	30070344-002	597,59	0,00	NO	597,59	Z313595D41	2022	3154	03/11/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con soc	01114601006	97103880585	17/11/2022	469	17/11/2022	03/12/2022	22/11/2022	-11	597,59	-6.573,49	NO
2022	191	16/11/2022	15000511	01/11/2022	VENDITA CLIENTI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	48,80	8,80	SI	40,00	Z682A514BF	2022	3155	03/11/2022	ELSYNET S.R.L.	03178070045	03178070045	17/11/2022	459	17/11/2022	03/12/2022	22/11/2022	-11	40,00	-440,00	NO
2022	192	16/11/2022	6004052	03/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	252,94	45,44	SI	207,50	ZD23535931	2022	3161	04/11/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L	12657501008		17/11/2022	465	17/11/2022	04/12/2022	22/11/2022	-12	207,50	-2.490,00	NO
2022	193	16/11/2022	20220040008784	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	196,41	35,42	SI	160,99	ZF237B91E0	2022	3227	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	13/12/2022	22/11/2022	-21	160,99	-3.380,79	NO
2022	194	16/11/2022	20220040008780	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28,55	5,15	SI	23,40	ZF237B91E0	2022	3223	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	23,40	-468,00	NO
2022	195	16/11/2022	20220040008789	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	39,43	7,11	SI	32,32	ZE437B9206	2022	3228	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	468	17/11/2022	13/12/2022	22/11/2022	-21	32,32	-678,72	NO
2022	196	16/11/2022	20220040008783	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,53	12,54	SI	56,99	ZF237B91E0	2022	3221	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	56,99	-1.139,80	NO
2022	197	16/11/2022	20220040008785	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,53	12,54	SI	56,99	ZF237B91E0	2022	3225	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	56,99	-1.139,80	NO
2022	198	16/11/2022	20220040008787	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43,63	7,87	SI	35,76	ZE437B9206	2022	3222	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	468	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	35,76	-715,20	NO
2022	199	16/11/2022	20220040008790	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23,62	4,26	SI	19,36	ZE437B9206	2022	3219	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	467	17/11/2022	12/12/2022	22/11/2022	-20	19,36	-387,20	NO
2022	200	16/11/2022	20220040008781	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	159,47	28,76	SI	130,71	ZF237B91E0	2022	3218	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	11/12/2022	22/11/2022	-19	130,71	-2.483,49	NO
2022	201	16/11/2022	20220040008782	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,53	12,54	SI	56,99	ZF237B91E0	2022	3217	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	11/12/2022	22/11/2022	-19	56,99	-1.082,81	NO
2022	202	16/11/2022	20220040008786	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	209,29	37,74	SI	171,55	ZF237B91E0	2022	3216	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	460	17/11/2022	11/12/2022	22/11/2022	-19	171,55	-3.259,45	NO
2022	203	17/11/2022	20220040008788	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	129,04	23,27	SI	105,77	ZE437B9206	2022	3226	14/11/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/11/2022	467	17/11/2022	13/12/2022	22/11/2022	-21	105,77	-2.221,17	NO
2022	204	17/11/2022	2022/5668/2	20/10/2022	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n.65 del 29.04.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	1.537,61	273,23	SI	1.264,38	ZCA31B1A00	2022	3070	21/10/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	17/11/2022	470	17/11/2022	31/12/2022	27/12/2022	-4	1.264,38	-5.057,52	NO
2022	204	17/11/2022	2022/5668/2	20/10/2022	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n.65 del 29.04.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	341,60	0,00	SI	341,60	ZC23588720	2022	3070	21/10/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	17/11/2022	471	17/11/2022	20/11/2022	27/12/2022	37	341,60	12.639,20	NO
2022	204	17/11/2022	2022/5668/2	20/10/2022	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n.65 del 29.04.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	715,00	128,93	SI	586,07	ZCA31B1A00	2022	3070	21/10/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	17/11/2022	473	17/11/2022	31/12/2022	27/12/2022	-4	586,07	-2.344,28	NO
2022	204	17/11/2022	2022/5668/2	20/10/2022	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n.65 del 29.04.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	188,00	99,55	SI	88,45	ZCA31B1A00	2022	3070	21/10/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	17/11/2022	472	17/11/2022	31/12/2022	27/12/2022	-4	88,45	-353,80	NO
2022	205	17/11/2022	35/P	17/11/2022	FATTURA P.A.	169,72	30,61	SI	139,11	Z59382A7AF	2022	3275	17/11/2022	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORI	06574820012	06574820012	17/11/2022	457	17/11/2022	17/12/2022	22/11/2022	-25	139,11	-3.477,75	NO
2022	206	22/11/2022	689	19/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE ALLA DITTA LEONARDO WEB DI MANTA PER GLI ANNI 2022-2023-2024. CIG ZF63574321	488,00	88,00	SI	400,00	ZF63574321	2022	3294	21/11/2022	LEONARDO WEB	02820440044	02820440044	12/12/2022	490	14/12/2022	19/12/2022	14/12/2022	-5	400,00	-2.000,00	NO

2022	207	30/11/2022	8/01	29/11/2022	PMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DA BORGATA TORNINI SUPERIORI A BORGATA RUATA, DA BORGATA BOCCHIARDONI A LOCALITÀ PLANET E VIALE DELLA RIMEMBRANZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERRERO DANIELE. CIG Z7B358CE71	245,23	0,00	NO	245,23	Z7B358CE71	2022	3345	30/11/2022	FERRERO DANIELE	11269300015	12/12/2022	483	14/12/2022	30/12/2022	14/12/2022	-16	245,23	-3.923,68	NO	
2022	208	30/11/2022	070/22	23/11/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE SOPRALLUOGHI DI VERIFICA PASCOLAMENTO E OPERE ESEGUITE. STAGIONE PASCOLIVA 2022	3.982,08	718,08	NO	3.982,08	ZE435E4E43	2022	3317	24/11/2022	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT.	05776450016	12/12/2022	478	14/12/2022	23/12/2022	14/12/2022	-9	3.982,08	-35.838,72	NO	
2022	209	30/11/2022	FATTPA 54_22	22/11/2022	AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO CAFFER CLAUDIO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI CODICE CIG ZE432BBECC	480,00	0,00	NO	480,00	ZE432BBECC	2022	3314	23/11/2022	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V	14/12/2022	479	14/12/2022	22/12/2022	14/12/2022	-8	480,00	-3.840,00	NO
2022	210	05/12/2022	7/01	29/11/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNA DA ARDERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z12388BFD5	165,00	0,00	NO	165,00	Z12388BFD5	2022	3356	30/11/2022	FERRERO DANIELE	11269300015	12/12/2022	486	14/12/2022	30/12/2022	14/12/2022	-16	165,00	-2.640,00	NO	
2022	211	05/12/2022	6/01	29/11/2022	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PER I PICCOLI COMUNI FONDAZIONE CRT ANNO 2021. INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PER TAGLIO MANUTENTIVO DELLA VEGETAZIONE. CIG Z02388B458	1.830,00	0,00	NO	1.830,00	Z02388B458	2022	3346	30/11/2022	FERRERO DANIELE	11269300015	12/12/2022	484	14/12/2022	30/12/2022	14/12/2022	-16	1.830,00	-29.280,00	NO	
2022	212	05/12/2022	1022307841	01/12/2022	30070344-002	38,47	0,00	NO	38,47	Z313595D41	2022	3369	02/12/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con soc	01114601006	97103880585	12/12/2022	489	14/12/2022	31/12/2022	14/12/2022	-17	38,47	-653,99	NO
2022	213	12/12/2022	32/2022	07/12/2022	complementari	305,00	55,00	SI	250,00	Z1B3623421	2022	3417	09/12/2022	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE	08554800014	08554800014	07/12/2022	485	14/12/2022	06/01/2023	14/12/2022	-23	250,00	-5.750,00	NO
2022	214	12/12/2022	40/P	07/12/2022	FATTURA P.A.	1.085,80	195,80	SI	890,00	Z7238F0774	2022	3418	09/12/2022	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLOR	06574820012	06574820012	12/12/2022	487	14/12/2022	07/01/2023	14/12/2022	-24	890,00	-21.360,00	NO
2022	215	12/12/2022	6004467	28/11/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	234,24	42,24	SI	192,00	ZD23535931	2022	3333	29/11/2022	SENTRA ENERGIA S.R.L.	12657501008	12/12/2022	488	14/12/2022	28/12/2022	14/12/2022	-14	192,00	-2.688,00	NO	
2022	216	13/12/2022	17/PA	12/12/2022	PIANI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (P.M.O.) - PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA GIOCHI E CONSOLIDAMENTO BANCHINA STRADALE IN B.TA BOSI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGLI' ENZO. CIG ZF13677A11	26.396,58	4.760,04	SI	21.636,54	ZF13677A11	2022	3432	13/12/2022	AGLI' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	13/12/2022	502	20/12/2022	12/01/2023	21/12/2022	-22	21.636,54	-476.003,88	NO
2022	217	14/12/2022	0000003/PA	13/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GF.IT DI ANDREA MORANO PER REALIZZAZIONE CALENDARI DA TAVOLO. CIG ZA0388F7B6	622,00	0,00	NO	622,00	ZA0388F7B6	2022	3437	14/12/2022	GF.IT DI ANDREA MORANO	12/12/2022	513	23/12/2022	12/01/2023	27/12/2022	-16	622,00	-9.952,00	NO		

2022	218	20/12/2022	5/PA	12/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE - LAVORI PMO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER B.TA BOSI, CIA	2.105,95	0,00	NO	2.105,95	Z1634DC8E2	2022	3461	16/12/2022	RIBETTO MARCO	10218440013	rbtmrc88m24g674i	13/12/2022	501	20/12/2022	14/01/2023	21/12/2022	-24	2.105,95	-50.542,80	NO
2022	219	22/12/2022	02000000000000065/PA	14/12/2022	FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZA12ADA4C0	2022	3487	19/12/2022	BANCA SELLA S.P.A.	02675650028	02224410023	23/12/2022	508	23/12/2022	18/01/2023	27/12/2022	-22	2.000,00	-44.000,00	NO
2022	220	22/12/2022	2200980641-ID	14/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/05/2022 - 05/12/2022	121,25	16,76	SI	104,49	Z7235E0B42	2022	3476	19/12/2022	SMAT SPA	07937540016		23/12/2022	511	23/12/2022	15/01/2023	27/12/2022	-19	104,49	-1.985,31	NO
2022	220	22/12/2022	2200980641-ID	14/12/2022	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/05/2022 - 05/12/2022	63,11	0,00	SI	63,11	Z7235E0B42	2022	3476	19/12/2022	SMAT SPA	07937540016		23/12/2022	504	23/12/2022	15/01/2023	27/12/2022	-19	63,11	-1.199,09	NO
2022	221	22/12/2022	171/2022	13/12/2022	FORNITURA N. 3 TARGHETTE RICORDO DEL MILITE IGNOTO	91,50	16,50	SI	75,00	ZAF387C347	2022	3462	16/12/2022	CENTRO COPISTERIA di Salussola Helj	09883870017	SLSHLG75H45G674P	23/12/2022	512	23/12/2022	14/01/2023	27/12/2022	-18	75,00	-1.350,00	NO
2022	222	22/12/2022	20220040009648	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30,00	5,41	SI	24,59	ZF237B91E0	2022	3485	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	24,59	-491,80	NO
2022	223	22/12/2022	20220040009649	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	185,43	33,44	SI	151,99	ZF237B91E0	2022	3480	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	151,99	-3.039,80	NO
2022	224	22/12/2022	20220040009651	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	68,54	12,36	SI	56,18	ZF237B91E0	2022	3481	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	56,18	-1.123,60	NO
2022	225	22/12/2022	20220040009652	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	193,64	34,92	SI	158,72	ZF237B91E0	2022	3482	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	158,72	-3.174,40	NO
2022	226	22/12/2022	20220040009653	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	68,54	12,36	SI	56,18	ZF237B91E0	2022	3479	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	56,18	-1.123,60	NO
2022	227	22/12/2022	20220040009654	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	206,44	37,23	SI	169,21	ZF237B91E0	2022	3477	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	169,21	-3.384,20	NO
2022	228	22/12/2022	20220040009655	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	44,52	8,03	SI	36,49	ZE437B9206	2022	3478	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	505	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	36,49	-729,80	NO
2022	229	22/12/2022	20220040009656	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	143,66	25,91	SI	117,75	ZE437B9206	2022	3483	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	505	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	117,75	-2.355,00	NO
2022	230	22/12/2022	20220040009657	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	39,49	7,12	SI	32,37	ZE437B9206	2022	3484	19/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	509	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	32,37	-647,40	NO
2022	231	22/12/2022	20220040009650	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	68,54	12,36	SI	56,18	ZF237B91E0	2022	3450	15/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	514	23/12/2022	14/01/2023	27/12/2022	-18	56,18	-1.011,24	NO
2022	232	22/12/2022	20220040009658	14/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30,67	5,53	SI	25,14	ZE437B9206	2022	3449	15/12/2022	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	23/12/2022	505	23/12/2022	13/01/2023	27/12/2022	-17	25,14	-427,38	NO
2022	233	22/12/2022	7X05258802	12/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	23,71	4,27	SI	19,44	Z663535F61	2022	3486	19/12/2022	TELECOM	00471850016	00471850016	23/12/2022	506	23/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	19,44	-388,80	NO
2022	234	23/12/2022	00715/12	21/12/2022		1.116,30	201,30	SI	915,00	Z9635960F2	2022	3509	23/12/2022	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	23/12/2022	510	23/12/2022	20/01/2023	27/12/2022	-24	915,00	-21.960,00	NO
2022	234	23/12/2022	00715/12	21/12/2022		36,60	6,60	SI	30,00	Z9635960F2	2022	3509	23/12/2022	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	23/12/2022	507	23/12/2022	20/01/2023	27/12/2022	-24	30,00	-720,00	NO
2022	235	23/12/2022	18/PA	20/12/2022	PIANI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (P.M.O.) - PROGETTO PMO DI SISTEMAZIONE AREA GIOCHI E CONSOLIDAMENTO BANCHINA STRADALE IN BORGATA BOSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.	521,45	94,03	SI	427,42	ZF13677A11	2022	3511	23/12/2022	AGLI' ENZO	08445110011	GLANZE76R18E758H	23/12/2022	530	23/12/2022	21/01/2023	27/12/2022	-25	427,42	-10.685,50	NO
2022	236	23/12/2022	2213	14/12/2022	FATTURA	178,09	104,25	SI	73,84	ZDF38F6686	2022	3510	23/12/2022	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUG	00480120013	00480120013	23/12/2022	517	23/12/2022	21/01/2023	27/12/2022	-25	73,84	-1.846,00	NO
2022	236	23/12/2022	2213	14/12/2022	FATTURA	550,00	99,18	SI	450,82	ZDF38F6686	2022	3510	23/12/2022	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUG	00480120013	00480120013	23/12/2022	516	23/12/2022	21/01/2023	27/12/2022	-25	450,82	-11.270,50	NO
2022	236	23/12/2022	2213	14/12/2022	FATTURA	400,00	0,00	SI	400,00	ZDF38F6686	2022	3510	23/12/2022	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUG	00480120013	00480120013	23/12/2022	515	23/12/2022	21/01/2023	27/12/2022	-25	400,00	-10.000,00	NO

TOTALI FATTURE: 439.903,71 -2.555.950,18
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -5,81

