

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 325 / 2022	30/06/2022	7555960835	1.800,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/07/2022	1.800,00	-41	-73.800,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 2042 / 2022	30/06/2022	7605844569	80,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/07/2022	80,00	-41	-3.280,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 2041 / 2022	30/06/2022	7605844788	30,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	26/07/2022	30,00	-36	-1.080,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 2039 / 2022	30/06/2022	7605844870	1.303,50	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	26/07/2022	1.303,50	-36	-46.926,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI II TRIMESTRE 2022	6 / 2040 / 2022	30/06/2022	7605858322	75,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	12/07/2022	75,00	-50	-3.750,00
ANIMIAMO EVENTI DI CATTANEO ANGELO	MANIFESTAZIONI ESTIVE - QUIZ IL CERVELLONE	49	17/08/2022	7866816124	2.000,00	16/09/2022	Turismo e Sport	23/08/2022	2.000,00	-24	-48.000,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	986/0	30/06/2022	7583579095	40,00	05/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	14/07/2022	40,00	-22	-880,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO TONER UFFICIO ELETTORALE	985/0	30/06/2022	7583582087	149,00	05/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/07/2022	149,00	-25	-3.725,00
ARMONIA SOC. COOP. A R.L.	TRIBUTO EAGLES AGOSTO 2022	814	31/08/2022	8019674836	1.600,00	13/10/2022	Turismo e Sport	19/09/2022	1.600,00	-24	-38.400,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLES	CONCERTO 2 GIUGNO 2022	195	17/06/2022	7474959218	1.300,00	20/07/2022	Turismo e Sport	07/07/2022	1.300,00	-13	-16.900,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLES	5 SERATE MUSICALI IN PIAZZA DELLA VITTORIA-ESTATE 2022	237	24/08/2022	7898129876	10.005,00	24/09/2022	Turismo e Sport	30/08/2022	10.005,00	-25	-250.125,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLES	Concerti all'alba - agosto 2022	239	26/08/2022	7905965501	2.668,00	28/09/2022	Turismo e Sport	29/08/2022	2.668,00	-30	-80.040,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	IAT LUGLIO AGOSTO 2022	02	29/08/2022	7959077296	17.500,00	05/10/2022	Turismo e Sport	08/09/2022	17.500,00	-27	-472.500,00
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2022	371/OM	30/07/2022	7823019319	385,41	08/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/08/2022	385,41	-29	-11.176,89
BLU SERVICE SRL	EROGATORE ACQUA POTABILE NATURALE E FRIZZANTE PER SEDE COMUNALE	67/D5	25/08/2022	7923460833	1.169,97	30/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/09/2022	1.169,97	-29	-33.929,13
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura materiale didattico e di consumo per servizio micronido "Gli Orsetti"	V3-18074	06/06/2022	7394724719	85,35	07/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/07/2022	85,35	1	85,35
BOSCONI MAURIZIO	LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIE STRADALI PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE	70/2022	30/06/2022	7545569033	500,00	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/07/2022	500,00	-16	-8.000,00
C&C SISTEMI SRL	Formazione modulo Software Contratti, gestione fasciolazione e gestione "XML ANAC"	0001100070	30/06/2022	7600406685	1.100,00	07/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/07/2022	1.100,00	-23	-25.300,00
C&C SISTEMI SRL	Servizio formazione moduli J-TRIB CUP - 2ª tranche	0001100084	29/07/2022	7785622308	550,00	04/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	24/08/2022	550,00	-11	-6.050,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645851	10/06/2022	7468266758	457,50	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/07/2022	457,50	-24	-10.980,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645857	10/06/2022	7468393720	78,50	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/07/2022	78,50	-24	-1.884,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645856	10/06/2022	7468481225	329,00	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/07/2022	329,00	-24	-7.896,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649625	30/06/2022	7601010772	104,28	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/08/2022	104,28	-3	-312,84
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio refezione scolastica - Giugno 2022	2000649636	30/06/2022	7602624091	758,52	10/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/07/2022	758,52	-30	-22.755,60
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649638	30/06/2022	7602624111	609,89	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/08/2022	609,89	-3	-1.829,67
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649637	30/06/2022	7602699633	42,16	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/08/2022	42,16	-3	-126,48
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000655143	30/06/2022	7654275661	75,00	15/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	75,00	-4	-300,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000655149	30/06/2022	7654339750	15,00	15/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	15,00	-4	-60,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CAMST SOC. COOP. A R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000655148	30/06/2022	7654341820	235,00	14/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/07/2022	235,00	-30	-7.050,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000661916	31/07/2022	7819438862	3.475,48	10/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	3.475,48	-30	-104.264,40
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000661917	31/07/2022	7819476030	692,88	08/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	692,88	-28	-19.400,64
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE AGOSTO 2022	2000665613	31/08/2022	7980505320	3.061,22	08/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/09/2022	3.061,22	-29	-88.775,38
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE AGOSTO 2022	2000665614	31/08/2022	7980706625	792,67	08/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/09/2022	792,67	-29	-22.987,43
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO S.N.C.	ACQUISTO DI BUSTE DA SPEDIZIONE, DI VARIO FORMATO, AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1030	21/09/2022	8068685423	653,00	21/10/2022	Ragioneria	22/09/2022	653,00	-29	-18.937,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.A.S.	CANONE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE PER LA GESTIONE BIBLIOTECONOMICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA	383/2022	08/06/2022	7491100954	1.550,00	21/07/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	02/08/2022	1.550,00	12	18.600,00
CI.TI.ESSE SRL	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO MOD. SERES 679 MATR.2949	1097/PA	21/09/2022	8075821670	630,00	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/09/2022	630,00	-35	-22.050,00
CLASS PUBBLICITA'	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI GARA PARCOMETRI	2022SH0005988	20/09/2022	8063013390	350,00	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/09/2022	350,00	-65	-22.750,00
COLSTRADE S.R.L.	CONTRIBUTO AI COMUNI COSTIERI - RIPRISTINO MOLO SIRIO	2/FE	26/05/2022	7571499241	13.365,00	04/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	13.365,00	-28	-374.220,00
COMUNE DI VADO LIGURE	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E	2022/F/7L/94	23/08/2022	7893738047	527,92	23/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/08/2022	527,92	-23	-12.142,16
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE LUDOTECA - MAGGIO 2022	165/01	31/05/2022	7423386903	5.202,00	10/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/07/2022	5.202,00	-9	-46.818,00
COOP ARTE & MUSICA S.C.A.R.L.	Concerto Gruppo Sheerocks del 15 Agosto	23/PA	18/08/2022	7879247567	1.700,00	19/09/2022	Turismo e Sport	23/08/2022	1.700,00	-27	-45.900,00
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	SERVIZIO MICRONIDO GIUGNO 2022	513/02/22	03/08/2022	7798535896	5.786,17	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	5.786,17	-81	-468.679,77
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	SERVIZIO MICRONIDO LUGLIO 2022	527/02/22	08/08/2022	7822475230	8.363,33	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	8.363,33	-81	-677.429,73
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	MICRONIDO AGOSTO 2022	571/02/22	01/09/2022	7950415099	8.363,33	30/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/09/2022	8.363,33	-77	-643.976,41
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	CAMPO SOLARE 2022	577/02/22	02/09/2022	7951399642	32.802,00	30/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/09/2022	32.802,00	-77	-2.525.754,00
DASEIN S.R.L.	CORSI DI FORMAZIONE ON-DEMAND - ANNUALITA' 2022	797/E	30/08/2022	7949120740	1.020,00	05/10/2022	Ragioneria	13/09/2022	1.020,00	-22	-22.440,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	ACQUISTO BUONI PASTO	V0-85340	23/06/2022	7544813851	10.836,00	31/07/2022	Servizio Personale	02/08/2022	10.836,00	2	21.672,00
DELLA LIBERA DANIELA	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 28.06.2022	FPA 79/22	23/06/2022	7505533208	70,00	23/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/07/2022	70,00	-22	-1.540,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 93/22 del 07/07/2022	FPA 93/22	07/07/2022	7597593114	200,00	06/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/07/2022	200,00	-16	-3.200,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 104/22 del 22/07/2022	FPA 104/22	22/07/2022	7704148154	70,00	25/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	29/07/2022	70,00	-27	-1.890,00
DELLA LIBERA DANIELA	TAGLIANDI PER POSTEGGIO A6	FPA 116/22	19/08/2022	7877175940	90,00	18/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	23/08/2022	90,00	-26	-2.340,00
DUCCI S.R.L.	Documento n. 32PA del 10/08/2022	32PA	10/08/2022	7830581320	663,33	10/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/08/2022	663,33	-18	-11.939,94
E-DISTRIBUZIONE SPA	Documento n. 0000921900009579 del 26/08/2021	0000921900009579	26/08/2021	5675373363	20,11	27/09/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	20/09/2022	20,11	358	7.199,38
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2022	B000803	30/06/2022	7592209031	1.544,31	06/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/07/2022	1.544,31	-29	-44.784,99
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2022	B000802	30/06/2022	7592228825	9.958,88	06/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/07/2022	9.958,88	-29	-288.807,52
ECOSAVONA SRL	SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO MESE GIUGNO 2022	B000895	30/06/2022	7601992906	911,22	07/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/07/2022	911,22	-26	-23.691,72

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	B000983	31/07/2022	7802619603	13.798,03	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/08/2022	13.798,03	-29	-400.142,87
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	B000984	31/07/2022	7802760909	1.467,29	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/08/2022	1.467,29	-29	-42.551,41
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	B001057	31/07/2022	7809314524	498,22	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/08/2022	498,22	-29	-14.448,38
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	FPA 111/22	17/06/2022	7476394952	86.637,52	20/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	86.637,52	12	1.039.650,24
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 112/22 del 20/06/2022	FPA 112/22	20/06/2022	7485072769	17.327,50	20/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	17.327,50	12	207.930,00
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	FPA 152/22	19/07/2022	7690121100	47.031,39	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	47.031,39	-19	-893.596,41
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	FPA 153/22	19/07/2022	7690156569	11.433,40	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	11.433,40	-19	-217.234,60
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI - ANNO 2022	4/03	31/08/2022	7937697837	1.575,91	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	1.575,91	-23	-36.245,93
ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' PROMISCUA COMUNE DI SPOTORNO ED ENEL SOLE SRL MESE GIUGNO 2022	SF00069835	30/06/2022	7554517115	1.524,00	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	1.524,00	-24	-36.576,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00073985 del 29/07/2022	SF00073985	29/07/2022	7750749682	1.524,00	31/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/08/2022	1.524,00	-28	-42.672,00
ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' PROMISCUA COMUNE DI SPOTORNO ED ENEL SOLE SRL MESE AGOSTO 2022	SF00075948	31/08/2022	7936561890	1.524,00	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	1.524,00	-22	-33.528,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE - GIUGNO 2022	2200007289	29/06/2022	7541255018	8.606,56	28/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	8.606,56	-52	-447.541,12
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200007670 del 07/07/2022	2200007670	07/07/2022	7638787566	2.300,00	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/07/2022	2.300,00	-66	-151.800,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	1° RATA GESTIONE ENERGETICA E MANUTENTIVA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 1.11.2021 - 31.10.2036	2200008899	05/08/2022	7796246679	79.449,35	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/08/2022	79.449,35	-28	-2.224.581,80
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERMOIDRAULICA DEGLI STABILI COMUNALI.	2200009571	05/09/2022	7966570379	11.239,00	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	11.239,00	-83	-932.837,00
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO DI SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2022	97/PA	31/05/2022	7460824848	2.694,99	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	05/07/2022	2.694,99	-11	-29.644,89
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Servizio Trasporto Scolastico GIUGNO 2022	116/PA	30/06/2022	7596456246	697,98	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	11/07/2022	697,98	-27	-18.845,46
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Trasporto scolastico straordinario giugno 2022	132/PA	30/06/2022	7642021286	339,30	13/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	14/07/2022	339,30	-30	-10.179,00
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Documento n. 14/00 del 01/07/2022	14/00	01/07/2022	7576480170	2.285,20	04/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	26/07/2022	2.285,20	-9	-20.566,80
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Canone di locazione per il mese di agosto 2022	16/00	01/08/2022	7795795383	2.285,20	07/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/08/2022	2.285,20	-27	-61.700,40
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	18/00	01/09/2022	7945108965	2.285,20	05/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/09/2022	2.285,20	-29	-66.270,80
F.LLI REBELLA SRL	RIFACIMENTO SIEPE PARCO MONTICELLO ADIACENTE VIA VERDI	32 PA	24/06/2022	7511704692	11.700,00	24/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/07/2022	11.700,00	-23	-269.100,00
F.LLI REBELLA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI 01.06.2022 AL 30.07.2022	38 PA	31/07/2022	7775599849	21.159,79	02/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/08/2022	21.159,79	-28	-592.474,12
F.LLI REBELLA SRL	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI	40 PA	31/07/2022	7790309686	6.754,30	04/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/08/2022	6.754,30	-24	-162.103,20
F.LLI REBELLA SRL	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI	41 PA	31/07/2022	7790309735	5.254,05	04/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/08/2022	5.254,05	-24	-126.097,20
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UN NUOVO PORTONE IN LEGNO A CHIUSURA DELL'ACCESSO DELLOBITORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	45	15/07/2022	7660093997	4.098,36	17/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/07/2022	4.098,36	-22	-90.163,92
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	PORTONE IN LEGNO A CHIUSURA DEL MAGAZZINO ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	58	01/09/2022	7947823307	4.098,36	05/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/09/2022	4.098,36	-23	-94.262,28
FARMACIA SAN PIETRO S.N.C.	KIT BENVENUTO BEBE' ANNO 2022	38/PA	25/08/2022	7906580461	98,36	28/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	30/08/2022	98,36	-29	-2.852,44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0020925 del 30/06/2022	PAE0020925	30/06/2022	7623269206	1.668,46	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	05/08/2022	1.668,46	-26	-43.379,96
FASTWEB SPA	UTENZE TF5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022	PAE0020926	30/06/2022	7623282758	5.036,60	11/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	31/08/2022	5.036,60	20	100.732,00
FERRO PAOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE A CARATTERE TERMOIDRAULICO DEGLI STABILI COMUNALI	38	03/07/2022	7568713425	13.360,65	03/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	13.360,65	-27	-360.737,55
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCOMETRI - MESE DI MARZO	38/02	31/03/2022	7007286148	4.816,11	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/07/2022	4.816,11	31	149.299,41
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCOMETRI - MESE DI APRILE	51/02	30/04/2022	7225590128	4.816,11	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/07/2022	4.816,11	1	4.816,11
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCHEGGI MESE DI MAGGIO 2022	66/02	31/05/2022	7401470769	4.816,10	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.816,10	-17	-81.873,70
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCHEGGI MESE DI GIUGNO 2022	73/02	30/06/2022	7574662995	4.191,80	30/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.191,80	-47	-197.014,60
GESTOPARK S.R.L.	NOLEGGIO E SCASSETTAMENTI PARCOMETRI	86/02	31/07/2022	7801356609	4.191,80	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	4.191,80	-32	-134.137,60
GESTOPARK S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI III RATA	98/02	31/08/2022	7950961630	4.191,80	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/09/2022	4.191,80	-54	-226.357,20
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	Noleggio palco stagione estiva 2022	36	29/08/2022	7915430391	4.900,00	29/09/2022	Turismo e Sport	01/09/2022	4.900,00	-28	-137.200,00
GIANNOTTI ROBERTO	Documento n. 12/FE del 29/08/2022	12/FE	29/08/2022	7914444382	4.300,00	29/09/2022	Turismo e Sport	02/09/2022	4.300,00	-27	-116.100,00
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	3030	31/12/2021	6453878767	415,80	02/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	415,80	183	76.091,40
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	124	31/01/2022	6609695519	415,80	03/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	415,80	154	64.033,20
GRATTACASO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2022	1199	30/06/2022	7571429039	5.579,36	04/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	5.579,36	0	0,00
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI - GIUGNO 2022	1197	30/06/2022	7571605488	415,80	04/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	15/07/2022	415,80	-20	-8.316,00
GRATTACASO S.R.L.	Servizi di pulizia presso palestra Sbravati - Mese di Giugno 2022	1198	30/06/2022	7589204678	600,00	06/08/2022	Turismo e Sport	11/07/2022	600,00	-26	-15.600,00
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	1306	30/06/2022	7592194036	720,00	06/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	26/07/2022	720,00	-11	-7.920,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIE PALESTRA SBRAVATI - LUGLIO 2022	1494	29/07/2022	7746982881	600,00	31/08/2022	Turismo e Sport	08/08/2022	600,00	-23	-13.800,00
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI LUGLIO 2022	1493	29/07/2022	7747070167	415,80	31/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/08/2022	415,80	-30	-12.474,00
GRATTACASO S.R.L.	GRATTACASO - AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	1764	31/08/2022	7934252661	415,80	01/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/09/2022	415,80	-12	-4.989,60
GRATTACASO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PALESTRA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022	1866	31/08/2022	7962644301	100,00	06/10/2022	Turismo e Sport	19/09/2022	100,00	-17	-1.700,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 82/PA2022 del 31/05/2022	82/PA2022	31/05/2022	7468511014	446,00	17/07/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	29/07/2022	446,00	12	5.352,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER ASSISTENZA INFORMATICA - 11 E 12 GIUGNO 2022	97/PA2022	27/06/2022	7523974056	450,00	31/07/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	12/08/2022	450,00	12	5.400,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - MAGGIO E GIUGNO 2022	101/PA2022	30/06/2022	7552336949	450,00	03/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	12/08/2022	450,00	9	4.050,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 104/PA2022 del 30/06/2022	104/PA2022	30/06/2022	7552416290	2.400,00	03/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	29/07/2022	2.400,00	-5	-12.000,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	IMPIANTO WIFI "PIAZZETTA DEL SORRISO" - GENNAIO / DICEMBRE 2022	128/PA2022	31/07/2022	7828640630	720,00	09/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/09/2022	720,00	-8	-5.760,00
IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	TRASPORTO GITA CAMPO SOLARE ESTATE 2022	FATTPA_23_22	30/08/2022	7977663840	636,36	07/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	08/09/2022	636,36	-29	-18.454,44
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000223900	13/04/2022	7083005456	22,90	23/05/2022	Ragioneria	15/09/2022	22,90	115	2.633,50

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000271600	13/04/2022	7083036972	459,06	23/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/08/2022	459,06	72	33.052,32
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200001117	27/05/2022	7370603365	5,72	06/07/2022	Ragioneria	19/08/2022	5,72	44	251,68
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200000465	27/05/2022	7371077627	203,51	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/08/2022	203,51	28	5.698,28
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200000823	27/05/2022	7371087208	537,22	06/07/2022	Ragioneria	19/08/2022	537,22	44	23.637,68
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000620	27/05/2022	7371091829	44,09	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/08/2022	44,09	28	1.234,52
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200000586	27/05/2022	7371100824	7,35	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/08/2022	7,35	28	205,80
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200000593	27/05/2022	7371120049	24,00	06/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/08/2022	24,00	28	672,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200000888	27/05/2022	7371123547	35,32	06/07/2022	Ragioneria	03/08/2022	35,32	28	988,96
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000411	27/05/2022	7371124017	4,24	06/07/2022	Ragioneria	15/09/2022	4,24	71	301,04
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spotorno SV	115122000003429	12/07/2022	7680829083	53,83	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	53,83	-19	-1.022,77
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	115122000003427	12/07/2022	7680829582	29,78	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	29,78	-19	-565,82
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	115122000003249	12/07/2022	7680831361	64,22	22/08/2022	Ragioneria	19/08/2022	64,22	-3	-192,66
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	115122000003430	12/07/2022	7680832974	8,22	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	8,22	-19	-156,18
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	115122000003432	12/07/2022	7680848551	13,75	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	13,75	-19	-261,25
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	115122000003433	12/07/2022	7680854056	124,00	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	124,00	-19	-2.356,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	115122000003431	12/07/2022	7680854413	35,17	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	35,17	-19	-668,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	115122000003250	12/07/2022	7680962312	623,26	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	623,26	-19	-11.841,94
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	115122000003428	12/07/2022	7680969360	150,17	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	150,17	-19	-2.853,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	115122000003058	12/07/2022	7680985676	11,71	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	11,71	-19	-222,49
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	115122000005332	18/08/2022	7887539988	22,11	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	22,11	-12	-265,32
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	115122000005334	18/08/2022	7887540000	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	115122000005458	18/08/2022	7887542308	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	115122000005126	18/08/2022	7887542515	42,62	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	42,62	-12	-511,44
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	115122000005135	18/08/2022	7887542757	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	115122000004939	18/08/2022	7887542783	150,85	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	150,85	-12	-1.810,20
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	115122000005121	18/08/2022	7887543471	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	115122000005456	18/08/2022	7887544883	27,68	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	27,68	-12	-332,16
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	115122000005338	18/08/2022	7887547838	81,51	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	81,51	-12	-978,12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200005119	18/08/2022	7887548005	21,06	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	21,06	-12	-252,72
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512200005333	18/08/2022	7887548351	29,41	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	29,41	-12	-352,92
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512200004925	18/08/2022	7887551103	266,16	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	266,16	-12	-3.193,92
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200005127	18/08/2022	7887551985	380,09	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	380,09	-12	-4.561,08
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200004938	18/08/2022	7887552962	40,66	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	40,66	-12	-487,92
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005457	18/08/2022	7887553154	20,27	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	20,27	-12	-243,24
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005460	18/08/2022	7887553262	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200005339	18/08/2022	7887554423	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spotorno SV	11512200005455	18/08/2022	7887556205	97,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	97,95	-12	-1.175,40
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512200004934	18/08/2022	7887558086	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005464	18/08/2022	7887559695	42,62	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	42,62	-12	-511,44
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200005454	18/08/2022	7887561439	46,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	46,95	-12	-563,40
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005462	18/08/2022	7887561468	8,86	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	8,86	-12	-106,32
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005465	18/08/2022	7887561515	127,07	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	127,07	-12	-1.524,84
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200005705	18/08/2022	7887563950	117,07	27/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/09/2022	117,07	-12	-1.404,84
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512200004942	18/08/2022	7887564339	332,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	332,95	-12	-3.995,40
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005335	18/08/2022	7887564923	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005337	18/08/2022	7887564957	123,94	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	123,94	-12	-1.487,28
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512200004921	18/08/2022	7887565414	18,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	18,47	-12	-221,64
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200004945	18/08/2022	7887604020	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA ALLA ROCCA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005120	18/08/2022	7887615237	38,22	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	38,22	-12	-458,64
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200004937	18/08/2022	7887616376	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200004941	18/08/2022	7887616490	21,18	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	21,18	-12	-254,16
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512200004946	18/08/2022	7887616658	36,96	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	36,96	-12	-443,52
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200004918	18/08/2022	7887617407	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200004944	18/08/2022	7887617778	316,25	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	316,25	-12	-3.795,00
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005142	18/08/2022	7887619021	114,90	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	114,90	-12	-1.378,80
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005118	18/08/2022	7887619184	156,52	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	156,52	-12	-1.878,24

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200004920	18/08/2022	7887619463	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200005133	18/08/2022	7887619716	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200005125	18/08/2022	7887620292	79,81	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	79,81	-12	-957,72
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005129	18/08/2022	7887620382	13,50	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	13,50	-12	-162,00
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200005131	18/08/2022	7887620398	25,84	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	25,84	-12	-310,08
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005134	18/08/2022	7887620472	107,48	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	107,48	-12	-1.289,76
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512200004919	18/08/2022	7887621122	62,31	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	62,31	-12	-747,72
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 1 17028 Spotorno SV	11512200004935	18/08/2022	7887621286	27,42	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	27,42	-12	-329,04
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512200004936	18/08/2022	7887621297	53,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	53,95	-12	-647,40
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200004943	18/08/2022	7887621573	14,69	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,69	-12	-176,28
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005452	18/08/2022	7887625629	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005461	18/08/2022	7887625715	40,66	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	40,66	-12	-487,92
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005137	18/08/2022	7887629585	40,66	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	40,66	-12	-487,92
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512200005140	18/08/2022	7887629762	700,10	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	700,10	-12	-8.401,20
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200004923	18/08/2022	7887630583	18,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	18,47	-12	-221,64
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512200005453	18/08/2022	7887630759	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005463	18/08/2022	7887633869	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512200005459	18/08/2022	7887634420	71,31	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	71,31	-12	-855,72
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS. ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005340	18/08/2022	7887642192	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512200004922	18/08/2022	7887643170	14,69	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,69	-12	-176,28
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512200004924	18/08/2022	7887643206	311,62	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	311,62	-12	-3.739,44
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005122	18/08/2022	7887644250	239,26	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	239,26	-12	-2.871,12
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512200005132	18/08/2022	7887644326	251,30	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	251,30	-12	-3.015,60
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200005141	18/08/2022	7887678541	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512200004947	18/08/2022	7887682260	108,42	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	108,42	-12	-1.301,04
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005123	18/08/2022	7887684219	17,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	17,47	-12	-209,64
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512200005124	18/08/2022	7887684222	165,02	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	165,02	-12	-1.980,24
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005130	18/08/2022	7887684433	16,33	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	16,33	-12	-195,96

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512200005136	18/08/2022	7887684504	463,35	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	463,35	-12	-5.560,20
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200005466	18/08/2022	7887685493	75,00	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	75,00	-12	-900,00
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spotorno SV	11512200004940	18/08/2022	7887821680	63,53	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	15/09/2022	63,53	-12	-762,36
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	PUBBLICAZIONE ATTI GARA PARCOMETRI	1222008697	09/09/2022	8010640510	743,86	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/09/2022	743,86	-47	-34.961,42
ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9500563505	31/05/2022	7382900627	63,07	06/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	63,07	8	504,56
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2022	9500621178	30/06/2022	7567033107	189,49	03/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	189,49	-27	-5.116,23
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500637281	30/06/2022	7568937824	144,73	03/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	144,73	26	3.762,98
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE LUGLIO 2022	9500695182	31/07/2022	7788773450	230,45	04/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/08/2022	230,45	-11	-2.534,95
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500711098	31/07/2022	7788996239	269,88	04/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	269,88	-6	-1.619,28
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500417075	31/03/2022	7791635042	138,90	07/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	138,90	-9	-1.250,10
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE AGOSTO 2022	9500767001	31/08/2022	7952317398	115,08	05/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	115,08	-26	-2.992,08
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500782037 messa a disposizione nell'area riserv	9500782037	31/08/2022	7955760188	289,10	05/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/09/2022	289,10	-28	-8.094,80
KASANOVA SPA	ACQUISTO DI 14 BOTTIGLIE TERMICHE E 2 CARAFFE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	M024.42000220	25/07/2022	7717689219	138,73	25/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	138,73	-22	-3.052,06
KASANOVA SPA	ACQUISTO DI 2 BOTTIGLIE TERMICHE PER CONSIGLIO COMUNALE	M024.42000234	05/08/2022	7790810831	16,39	04/09/2022	Ragioneria	08/08/2022	16,39	-27	-442,53
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	ACQUISTO VESTIARIO AGENTI A TEMPO DET.	203PA/2022	04/07/2022	7570895680	910,00	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	910,00	-48	-43.680,00
LEXMEDIA SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PARCOMETRI SU QUOTIDIANI	3706	15/09/2022	8039423490	97,00	16/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/09/2022	97,00	-26	-2.522,00
LIGURIA DIGITALE SPA	SERVIZIO HOSTING SITO INTERNET ISTITUZIONALE - ANNUALITA' 2022	1002-E	04/07/2022	7688040084	800,00	19/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/08/2022	800,00	-14	-11.200,00
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - QUARTA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010020625	31/07/2022	7767322429	331,63	01/09/2022	Ragioneria	03/08/2022	331,63	-29	-9.617,27
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001130749	31/05/2022	7400426241	12.840,51	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/07/2022	12.840,51	-2	-25.681,02
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002127825	31/05/2022	7400507174	3.109,83	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	3.109,83	-17	-52.867,11
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002127310	31/05/2022	7400542513	4.172,35	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.172,35	-17	-70.929,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002132910	30/06/2022	7610737397	1.675,42	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	1.675,42	-48	-80.420,16
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002132361	30/06/2022	7610999257	4.490,85	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.490,85	-48	-215.560,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001136358	30/06/2022	7611052357	10.576,65	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/07/2022	10.576,65	-33	-349.029,45
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001141325	31/07/2022	7785134600	10.870,65	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/09/2022	10.870,65	-23	-250.024,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002136873	31/07/2022	7785240344	3.262,35	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/09/2022	3.262,35	-25	-81.558,75
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002137384	31/07/2022	7785264593	1.684,55	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/09/2022	1.684,55	-25	-42.113,75
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002139703	31/08/2022	7972489536	6.051,50	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	6.051,50	-49	-296.523,50

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001145356	31/08/2022	7972674301	13.500,65	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	13.500,65	-49	-661.531,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002140198	31/08/2022	7977084676	3.523,98	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	3.523,98	-49	-172.675,02
MAIA DI VERDIANO VERA	26 MAGGIO 2022 - GAZEBI (nr 4) Piazza della Vittoria a Spotorno	20E	06/06/2022	7449493080	2.000,00	15/07/2022	Turismo e Sport	01/07/2022	2.000,00	-14	-28.000,00
MANTERO SANDRO	Servizio allestimento e disallestimento seggi elettorali consultazioni referendarie. Determina n	45	13/06/2022	7467528628	400,00	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/07/2022	400,00	-15	-6.000,00
MANTERO SANDRO	Allestimento delle strutture balneari del Campo Solare comunale.	47	16/06/2022	7470994925	2.950,00	17/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/07/2022	2.950,00	-16	-47.200,00
MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI GARA PARCOMETRI	0000657521AMC12022	15/09/2022	8043178097	506,07	14/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/09/2022	506,07	-55	-27.833,85
MARTIN EDMONDO	ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	24/A	29/07/2022	7741922458	400,00	28/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/08/2022	400,00	-20	-8.000,00
MARTIN EDMONDO	FORNITURA TEMPORANEA AMERICANA PALCO PIAZZA DELLA VITTORIA	29/A	17/08/2022	7867545591	1.000,00	17/09/2022	Turismo e Sport	26/08/2022	1.000,00	-22	-22.000,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 30/A del 17/08/2022	30/A	17/08/2022	7867583543	700,00	17/09/2022	Turismo e Sport	26/08/2022	700,00	-22	-15.400,00
MOLINARI SEBASTIANO	Documento n. 000001/01 del 10/05/2022	000001/01	10/05/2022	7247259034	480,00	12/06/2022	Turismo e Sport	05/08/2022	480,00	54	25.920,00
MORETTI WALTER S.R.L.	LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTABICICLETTE IN ACCIAIO INOX NEL TERRITORIO COMUNALE.	234	27/06/2022	7524036025	8.178,29	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/07/2022	8.178,29	-30	-245.348,70
MYO SPA	RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK - ANNUALITA' 2022/2023	2040/220025119	16/09/2022	8063536896	900,00	15/11/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/09/2022	900,00	-49	-44.100,00
NEA SRL	MANUTENZIONE AMPLIAMENTO DEL SISTEMA PLC DELLE ELETTROPOMPE SITE IN VIA LOMBARDIA.	136/22	29/07/2022	7814815376	1.751,96	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/08/2022	1.751,96	-50	-87.598,00
NEOPA S.R.L.	Documento n. 112 del 24/05/2022	112	24/05/2022	7318910359	4.850,00	24/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/07/2022	4.850,00	7	33.950,00
NEOPA S.R.L.	SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2022 - PRIMA TRANCHE	165	16/06/2022	7466400316	4.850,00	16/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/07/2022	4.850,00	-15	-72.750,00
NEOPA S.R.L.	SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI - ANNO 2022	281	03/08/2022	7782641125	5.389,34	03/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	23/08/2022	5.389,34	-11	-59.282,74
NEOPA S.R.L.	QUESTIONEOPA	292	11/08/2022	7839646483	960,00	15/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	23/08/2022	960,00	-23	-22.080,00
NOVA AEG S.P.A.	202203 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220044472	14/04/2022	7080676495	12.061,97	16/06/2022	Ragioneria	28/07/2022	12.061,97	42	506.602,74
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202103 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2220059752	17/05/2022	7279253336	0,12	19/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/07/2022	0,12	9	1,08
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202204 SEDE DI FORNITURA EE	2220059756	17/05/2022	7279328416	147,96	19/07/2022	Ragioneria	28/07/2022	147,96	9	1.331,64
NOVA AEG S.P.A.	202205 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220077204	15/06/2022	7460396427	7.334,64	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	7.334,64	-14	-102.684,96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202205 SEDE DI FORNITURA EE	2220077205	15/06/2022	7460425536	37,40	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	37,40	-14	-523,60
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202205 SEDE DI FORNITURA EE	2220077206	15/06/2022	7460476484	124,50	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	124,50	-14	-1.743,00
NOVA AEG S.P.A.	202203 SEDE DI FORNITURA EE	1552202400	16/06/2022	7469562640	196,18	18/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	196,18	-15	-2.942,70
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202112 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2220092559	14/07/2022	7654534156	3,42	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,42	12	41,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202112 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2220092561	14/07/2022	7654534475	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36	12	40,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202112 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2220092566	14/07/2022	7654534782	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202206 SEDE DI FORNITURA EE	2220092583	14/07/2022	7654536924	38,27	15/09/2022	Ragioneria	03/08/2022	38,27	-43	-1.645,61

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202112 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2220092573	14/07/2022	7654538340	3,42	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,42	12	41,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202204 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220092569	14/07/2022	7654544621	5,41	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	5,41	5	27,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202112 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220092578	14/07/2022	7654548405	10,48	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	10,48	12	125,76
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202112 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220092572	14/07/2022	7654548842	3,50	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,50	5	17,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202112 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2220092575	14/07/2022	7654551686	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202112 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2220092571	14/07/2022	7654581395	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202112 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2220092570	14/07/2022	7654582682	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202112 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2220092577	14/07/2022	7654613857	7,05	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	7,05	5	35,25
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202112 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2220092579	14/07/2022	7654892775	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	202206 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220092556	14/07/2022	7654894560	7.482,70	15/09/2022	Ragioneria	03/08/2022	7.482,70	-43	-321.756,10
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202112 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2220092557	14/07/2022	7654894905	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202112 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2220092558	14/07/2022	7654896288	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202112 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2220092580	14/07/2022	7654897301	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202112 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2220092567	14/07/2022	7654899884	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36	12	40,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202112 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2220092565	14/07/2022	7654900347	12,92	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	12,92	5	64,60
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202112 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2220092582	14/07/2022	7654900573	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202112 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2220092564	14/07/2022	7654901669	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36	12	40,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202112 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220092581	14/07/2022	7654901827	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36	5	16,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202112 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2220092563	14/07/2022	7654903216	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36	12	40,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 201911 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220123817	23/08/2022	7897907020	8,30	25/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/09/2022	8,30	-35	-290,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202112 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2220123818	23/08/2022	7897907218	3,38	25/10/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,38	-35	-118,30
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 201906 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220123816	23/08/2022	7897907721	3,22	25/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/09/2022	3,22	-35	-112,70
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220123820	23/08/2022	7897908570	10,23	25/10/2022	Ragioneria	27/09/2022	10,23	-28	-286,44
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202207 SEDE DI FORNITURA EE	2220123819	23/08/2022	7897908762	26,32	25/10/2022	Ragioneria	20/09/2022	26,32	-35	-921,20
NOVA AEG S.P.A.	202207 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220123810	23/08/2022	7897915546	12.791,46	25/10/2022	Ragioneria	20/09/2022	12.791,46	-35	-447.701,10
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202112 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2220123812	23/08/2022	7897917595	3,36	25/10/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36	-28	-94,08
NUOVA ASAC ANTINCENDIO S.R.L.	Estintori e cartellonistica per le piazze - Nuova ASAC	22 /PA	30/06/2022	7635568929	696,00	31/08/2022	Turismo e Sport	13/07/2022	696,00	-49	-34.104,00
OFAC S.N.C. DI ARZONE LUIGI & CRAVIOTTO ALBERTO	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI UTENTE SEGUITO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	69	09/08/2022	7864178238	2.502,00	16/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/08/2022	2.502,00	-24	-60.048,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
OLIVERI SERGIO	Numero determina 1118 del 16/12/2021 - CIG Z423464160	23	19/07/2022	7736541946	14.933,78	27/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/08/2022	14.933,78	-24	-358.410,72
PRODUZIONI VIDEO DI CERULLI FULVIO E C. S.A.S.	SPOTORNOCOMICS: FORNITURA AUDIOVISIVI	41	31/08/2022	7928744155	750,00	30/09/2022	Turismo e Sport	01/09/2022	750,00	-29	-21.750,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.	171/01	20/06/2022	7487197749	916,67	21/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/07/2022	916,67	-20	-18.333,40
PRORENT S.R.L.	ATTREZZATURA STAND GASTRONOMICI - FESTA DEL GEMELLAGGIO 2022	2576/EL	16/06/2022	7477735767	1.588,25	31/07/2022	Turismo e Sport	01/07/2022	1.588,25	-30	-47.647,50
PUBLIKA S.R.L.	Corso di formazione : "Come incrementare il fondo delle risorse decentrate	1584/PA	24/06/2022	7515175795	180,00	27/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/07/2022	180,00	-23	-4.140,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Documento n. 20FEPA del 30/08/2022	20FEPA	30/08/2022	7923019664	2.545,00	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/09/2022	2.545,00	-25	-63.625,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO: SETT.-DIC.2022	23FEPA	07/09/2022	7981893801	3.268,00	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	3.268,00	-49	-160.132,00
RARA PRODUZIONI S.R.L.	CONCERTO GRUPPO MOISE - AGOSTO 2022	4/E	30/08/2022	7919549500	1.800,00	29/09/2022	Turismo e Sport	01/09/2022	1.800,00	-28	-50.400,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) SPA	Canone Attrav. Fogna	8201052422	22/06/2022	7504413269	253,45	21/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	253,45	-20	-5.069,00
ROBLES & C. S.R.L.	FORNITURA FUSTINI VERNICE E PALETTI PARAPEDONALI	133/2022	16/09/2022	8045195469	8.507,50	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/09/2022	8.507,50	-71	-604.032,50
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	PORTALE OMNIA ANNO 2022	3/667	14/07/2022	7653717366	490,00	14/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/08/2022	490,00	-37	-18.130,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	SERVIZIO OMNIA PER ELEZIONI POLITICHE 2022	3/868	31/08/2022	7945923181	210,00	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/09/2022	210,00	-53	-11.130,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	SFEL CEDOLE LIBRARIE SCUOLA DELL'OBBLIGO	3/866	31/08/2022	7945923395	31,00	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/09/2022	31,00	-53	-1.643,00
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.07-07-2022-08-07-2022 Esecuz. musicali SM 130310520220	1622013691	19/07/2022	7684067393	215,82	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	215,82	-8	-1.726,56
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.26-07-2022-27-07-2022 Concerto leggera 130310520220	1622013692	19/07/2022	7684067448	215,82	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	215,82	-8	-1.726,56
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.14-07-2022-28-07-2022 Ballo SM 130310520220	1622013693	19/07/2022	7684067504	639,46	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	639,46	-8	-5.115,68
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.05-08-2022-06-08-2022 Arte varia 130310520220	1622014181	22/07/2022	7706878060	68,85	25/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	68,85	-14	-963,90
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.04-08-2022-18-08-2022 Ball	1622014183	22/07/2022	7706878197	639,46	25/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	639,46	-14	-8.952,44
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.15-08-2022-16-08-2022 Concerto leggera 130310520220	1622014185	22/07/2022	7706878307	215,82	25/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	215,82	-14	-3.021,48
SALCO S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	18	20/07/2022	7690250726	40.788,95	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	40.788,95	-19	-774.990,05
SALCO S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	19	20/07/2022	7690253990	9.915,85	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	9.915,85	-19	-188.401,15
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE GIUGNO 2022	000303/S	30/06/2022	7580660577	115.725,70	05/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	115.725,70	-29	-3.356.045,30
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE LUGLIO 2022	000335/S	31/07/2022	7776598546	115.725,70	03/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/08/2022	115.725,70	-26	-3.008.868,20
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2022	000452/S	31/08/2022	7974196046	3.698,88	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	3.698,88	-29	-107.267,52
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - MARZO 2022	000451/S	31/08/2022	7974203412	4.553,55	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	4.553,55	-29	-132.052,95
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE AGOSTO 2022	000378/S	31/08/2022	7974203436	115.725,70	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	115.725,70	-28	-3.240.319,60
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE SVUOTAMENTO CESTINI.LUGLIO-AGOSTO 2022.	000398/S	31/08/2022	7974203441	3.150,00	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	3.150,00	-28	-88.200,00
SEGNALEDIL SNC	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	65-FE	19/07/2022	7743529009	3.500,00	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	04/08/2022	3.500,00	-27	-94.500,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 170 del 03/07/2022	170	03/07/2022	7568507237	4.350,00	03/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/07/2022	4.350,00	-8	-34.800,00
SOCIETA' FILARMONICA AMICI DELL'ARTE NOLI	NR 4 EVENTI MUSICALI MARZO MAGGIO 2022	3FE	19/07/2022	7688632293	3.190,00	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	3.190,00	-8	-25.520,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 49 del 28/07/2022	49	28/07/2022	7737339388	4.670,52	28/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/09/2022	4.670,52	5	23.352,60
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 50 del 28/07/2022	50	28/07/2022	7863218402	5.519,28	15/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/09/2022	5.519,28	-13	-71.750,64
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 51 del 28/07/2022	51	28/07/2022	7871895671	2.500,90	17/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/09/2022	2.500,90	-15	-37.513,50
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Servizio per la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	379/2022	15/04/2022	7088691572	31.350,00	19/05/2022	AREA 6 - URBANISTICA	01/07/2022	31.350,00	43	1.348.050,00
TECNO AMBIENTE SRL	VERIFICHE AMBIENTALI SUL TERRAPIENO IN LOCALITÀ SERRA. REDAZIONE ANALISI DEL RISCHIO.	302	31/08/2022	7934035297	10.400,00	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/09/2022	10.400,00	-25	-260.000,00
TECNO AMBIENTE SRL	VERIFICHE AMBIENTALI SUL TERRAPIENO IN LOCALITÀ SERRA	303	31/08/2022	7934035301	1.600,00	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/09/2022	1.600,00	-25	-40.000,00
TECNOLETTA S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ SERRA.	55PA	31/07/2022	7827858592	4.300,00	11/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/08/2022	4.300,00	-26	-111.800,00
TESSITORE ANGELO - ARMERIA	ACQUISTO FONDINA PISTOLA DI SERVIZIO	15	04/08/2022	7840541121	67,21	11/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	67,21	-13	-873,73
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174831	11/10/2021	5971501840	1.262,70	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/07/2022	1.262,70	208	262.641,60
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059874	11/04/2022	7077820353	72,75	27/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/07/2022	72,75	30	2.182,50
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059201	11/04/2022	7078556169	38,47	27/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	27/07/2022	38,47	30	1.154,10
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000169	20/04/2022	7110487725	99,44	21/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	99,44	67	6.662,48
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000134	20/04/2022	7110488118	99,44	21/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	99,44	67	6.662,48
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000167	20/04/2022	7113485149	99,44	26/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	99,44	62	6.165,28
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000106	20/04/2022	7113485913	99,44	27/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	99,44	61	6.065,84
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	5060000203	20/04/2022	7113533299	99,44	26/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	99,44	62	6.165,28
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000171	20/04/2022	7114021111	99,44	27/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	99,44	61	6.065,84
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00116985	09/06/2022	7439774153	38,41	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	38,41	-27	-1.037,07
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CASA TURISMO	8G00118058	09/06/2022	7439774203	128,00	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	128,00	-27	-3.456,00
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117103	09/06/2022	7439775039	41,89	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	41,89	-27	-1.131,03
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	8G00117770	09/06/2022	7439775348	152,40	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	152,40	-27	-4.114,80
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00116868	09/06/2022	7439778461	52,97	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	52,97	-27	-1.430,19
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00116817	09/06/2022	7439779471	92,82	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	92,82	-27	-2.506,14
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117057	09/06/2022	7439780190	44,58	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/07/2022	44,58	-27	-1.203,66
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00118359	09/06/2022	7439901311	39,14	23/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	27/07/2022	39,14	-27	-1.056,78
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00118778	09/06/2022	7440037799	42,97	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	42,97	-50	-2.148,50

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117554	09/06/2022	7440039712	78,54	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	78,54	-50	-3.927,00
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CASA TURISMO	8G00117853	09/06/2022	7440538230	60,00	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	60,00	-27	-1.620,00
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00118475	09/06/2022	7440540407	78,55	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	78,55	-27	-2.120,85
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00117575	09/06/2022	7440540935	78,54	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	78,54	-27	-2.120,58
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117789	09/06/2022	7440541427	21,78	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	21,78	-27	-588,06
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117182	09/06/2022	7440749435	25,54	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	25,54	-27	-689,58
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00116918	09/06/2022	7441174980	42,97	23/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/07/2022	42,97	-33	-1.418,01
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117047	09/06/2022	7441179726	72,31	23/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/07/2022	72,31	-33	-2.386,23
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00118641	09/06/2022	7441196549	116,14	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	116,14	-50	-5.807,00
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117221	09/06/2022	7441229838	42,97	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	42,97	-50	-2.148,50
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	506000300	20/06/2022	7486826554	99,44	21/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44	6	596,64
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180249	11/08/2022	7862344462	116,14	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	116,14	-67	-7.781,38
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182010	11/08/2022	7862345326	78,54	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	78,54	-67	-5.262,18
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182508	11/08/2022	7862388263	42,97	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	42,97	-67	-2.878,99
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180826	11/08/2022	7862393333	42,97	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	42,97	-67	-2.878,99
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180120	11/08/2022	7862466501	72,60	25/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	72,60	-57	-4.138,20
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182503	11/08/2022	7865331708	42,97	25/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	42,97	-43	-1.847,71
TIM S.P.A.	5BIM 2022	5060000387	22/08/2022	7887264553	99,44	22/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/09/2022	99,44	-10	-994,40
TOSCANO ALESSANDRO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE BAR-RISTORANTE PRESSO CENTRO ANZIANI	10E/PA	15/07/2022	7662971071	5.764,50	17/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/08/2022	5.764,50	-14	-80.703,00
TPL LINEA SRL	CIRCOLARE DEL GOLFO ESTATE 2022	124/03	31/07/2022	7830567462	28.806,43	11/09/2022	Turismo e Sport	08/09/2022	28.806,43	-3	-86.419,29
TPL LINEA SRL	CIRCOLARE DEL GOLFO ESTATE 2022	136/03	06/09/2022	7971982892	28.806,43	07/10/2022	Turismo e Sport	08/09/2022	28.806,43	-29	-835.386,47
URBINATI LUCA	Documento n. FATTPA 1_22 del 16/06/2022	FATTPA 1_22	16/06/2022	7484263356	3.007,06	20/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/07/2022	3.007,06	-16	-48.112,96
VELOCAR S.R.L.	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	633/SP	01/07/2022	7558955207	4.800,00	03/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/07/2022	4.800,00	-8	-38.400,00
VERGNANO ELENA	Documento n. 23 del 19/07/2022	23	19/07/2022	7682894138	150,00	19/08/2022	Turismo e Sport	02/09/2022	150,00	14	2.100,00
VINCENZI FABRIZIO	Documento n. 117 del 21/06/2022	117	21/06/2022	7493019755	5.075,20	21/07/2022	AREA 6 - URBANISTICA	06/07/2022	5.075,20	-15	-76.128,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE - CIG N. Z5830FA2C9	AO13347894	28/07/2022	7751890937	24,60	31/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	08/08/2022	24,60	-23	-565,80
VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022	AO05455116	30/03/2022	7761496799	2.057,13	01/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/08/2022	2.057,13	-22	-45.256,86
VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022	AO09396628	27/05/2022	7761496831	1.941,42	31/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/08/2022	1.941,42	-21	-40.769,82

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO13297448	28/07/2022	7824169613	1.908,56	08/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	02/09/2022	1.908,56	-6	-11.451,36
Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO	221/PA/2022	12/08/2022	7847177082	188,59	17/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	30/08/2022	188,59	-18	-3.394,62
YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. SAS	Silent Cinema Estate 2022	FPA 12/22	29/08/2022	7913054218	11.500,00	28/09/2022	Ragioneria	30/08/2022	11.500,00	-29	-333.500,00

somma importo fatture x gg. ritardo (D)	=	-29866588,44	=	-21,928064
importo totale pagato nel periodo (B)	=	1362025,77	=	