

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)
2M CONTROLLI SRL	ISPEZIONE PER RILEVAMENTO PERDITE SU CONDOTTA SEDE COMUNALE	FPA 3/22	12/12/2022	8610864203	1.500,00	12/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/12/2022	1.500,00	-28	-42.000,00
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Documento n. 17/FE del 18/10/2022	17/FE	18/10/2022	8253967096	15.998,34	17/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/11/2022	15.998,34	-14	-223.976,76
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Documento n. 18/FE del 28/10/2022	18/FE	28/10/2022	8308843834	17.808,91	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	17.808,91	4	71.235,64
AL.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT ENTI PA	190/PA	21/12/2021	6386282873	1.235,00	31/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	1.235,00	-10	-12.350,00
AL.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT ENTI PA	204/PA	30/12/2021	6500737806	1.363,00	11/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	1.363,00	-15	-20.445,00
AL.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FATTURA IMMEDIATA VS. PA	18/PA	25/02/2022	6767483972	4.648,81	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	4.648,81	-21	-97.625,01
AL.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FATTURA IMMEDIATA VS. PA	19/PA	25/02/2022	6767530584	9.404,00	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	9.404,00	-21	-197.484,00
AL.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT IMMEDIATA SPLIT PAYMENT ENTI PA	22/PA	28/02/2022	6817602421	260,00	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	260,00	-27	-7.020,00
AL.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT IMMEDIATA SPLIT PAYMENT ENTI PA	31/PA	23/03/2022	6956188931	1.707,00	30/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2022	1.707,00	-26	-44.382,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	QUOTA ADESIONE "CLUB LIGURIA ALL SEASON" ANNO 2022	FATTPA 76_22	26/04/2022	7133340319	300,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	300,00	1	300,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA LIGURIA - BIT MILANO	FATTPA 77_22	26/04/2022	7133359912	1.200,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	1.200,00	1	1.200,00
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.L)	FT A QUIETANZA -ANALISI DI LABORATORIO SUPPLEMENTIVE ACQUE SUPERFICIALI PUNTO IT007009057001 LEVANTE FOCE RIO CROVETTO. CI	V4-2200007	27/01/2022	6583724998	51,93	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	51,93	-23	-1.194,39
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	42	28/12/2021	6422041137	3.359,88	27/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	3.359,88	7	23.519,16
ALBERTI MARCO	ONORARIO SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL VERDE 2021	44	30/12/2021	6432988050	1.625,97	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	1.625,97	31	50.405,07
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER CONTROLLO STABILITA ALBERATURE COMUNALI 1*FASE.	41	28/12/2021	6421702473	4.442,51	27/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	4.442,51	7	31.097,57
ALBERTI MARCO	ONORARIO PER DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI	7	28/02/2022	6877782854	373,32	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	373,32	-13	-4.853,16
ALBERTI MARCO	ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI	17	11/10/2022	8205743836	1.522,56	11/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/11/2022	1.522,56	-8	-12.180,48
ALGA BLU SAS	SCOMPUTO LAVORI SU CANONE LOCAZIONE 2022	18	13/12/2022	8623379963	3.885,00	14/01/2023	Ragioneria	20/12/2022	3.885,00	-25	-97.125,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 4191 / 2021	31/12/2021	6474023550	190,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	190,00	-27	-5.130,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 4190 / 2021	31/12/2021	6474023516	1.303,50	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/02/2022	1.303,50	-25	-32.587,50
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 812 / 2021	31/12/2021	6474040763	35,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/02/2022	35,00	-25	-875,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 811 / 2021	31/12/2021	6474040725	35,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	35,00	-27	-945,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 810 / 2021	31/12/2021	6474040631	60,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	60,00	-27	-1.620,00
ALMA S.P.A.	INAIL - SERVIZI TELEMATICI	6 / 851 / 2022	31/03/2022	7028398537	35,00	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/04/2022	35,00	-34	-1.190,00
ALMA S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - I TRIMESTRE 2022	6 / 848 / 2022	31/03/2022	7028398289	1.303,50	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/04/2022	1.303,50	-34	-44.319,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 850 / 2022	31/03/2022	7028398435	105,00	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/04/2022	105,00	-33	-3.465,00
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.	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
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.	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 / 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

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.	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2021	7 / 829 / 2021	31/12/2021	6474181820	75,00	28/02/2022	Ragioneria	04/02/2022	75,00	-24	-1.800,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI 1° TRIMESTRE 2022	6 / 849 / 2022	31/03/2022	7028528438	75,00	31/05/2022	Ragioneria	13/04/2022	75,00	-48	-3.600,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI III TRIMESTRE 2022	6 / 3196 / 2022	30/09/2022	8177494071	75,00	30/11/2022	Ragioneria	10/10/2022	75,00	-51	-3.825,00
ALMA S.P.A.	Servizio riattivazione matricola aziendale Inps	6 / 3197 / 2022	30/09/2022	8177030436	30,00	30/11/2022	Ragioneria	18/10/2022	30,00	-43	-1.290,00
ALMA S.P.A.	Servizio gestione stipendi - III trimestre 2022	6 / 3195 / 2022	30/09/2022	8177030594	1.303,50	30/11/2022	Ragioneria	18/10/2022	1.303,50	-43	-56.050,50
AMEDEO SERGIO	PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE SULL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO	7	25/02/2022	6767383731	2.156,96	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2022	2.156,96	-23	-49.610,08
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	364	08/02/2022	6660481918	662,00	11/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	662,00	-4	-2.648,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	363	08/02/2022	6660482057	546,28	11/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	546,28	-4	-2.185,12
ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	359	20/12/2021	6370496472	103,29	20/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	103,29	5	516,45
ANIMIAMO EVENTI DI CATTANEO ANGELO	Organizzazione evento Aspettando Pasqua del 16 aprile 2022	24	24/05/2022	7318397573	510,00	30/06/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	510,00	-34	-17.340,00
ANIMIAMO EVENTI DI CATTANEO ANGELO	Organizzazione evento Festa del Gemellaggio	28	06/06/2022	7391954022	1.497,84	31/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	1.497,84	-54	-80.883,36
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
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0010 del 30/11/2021	PA-0010	30/11/2021	6243270196	2.630,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	2.630,00	21	55.230,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0011 del 20/12/2021	PA-0011	20/12/2021	6369867519	375,00	19/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	24/01/2022	375,00	5	1.875,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0014 del 28/12/2021	PA-0014	28/12/2021	6418632767	250,00	27/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2022	250,00	32	8.000,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0008 del 14/12/2022	PA-0008	14/12/2022	8629340279	250,00	15/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	250,00	-27	-6.750,00
ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Documento n. 20 del 07/02/2022	20	07/02/2022	6721774694	2.200,00	19/03/2022	Ragioneria	07/03/2022	2.200,00	-12	-26.400,00
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.	Contributo Ambientale Conai assolto.	6323/4	11/12/2021	6372646983	1.320,05	19/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	24/01/2022	1.320,05	5	6.600,25
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	6706/4	29/12/2021	6453501417	197,97	02/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	24/01/2022	197,97	-9	-1.781,73
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	887/4	14/02/2022	6744546820	62,92	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	24/02/2022	62,92	-28	-1.761,76
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 CITTÀ	11/07/2022	149,00	-25	-3.725,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE E FAX	5094/4	19/10/2022	8287036030	250,00	24/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	23/11/2022	250,00	-1	-250,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	5571/4	15/11/2022	8474579972	1.371,88	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	13/12/2022	1.371,88	-9	-12.346,92
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	548/0	31/03/2022	7010958862	75,00	07/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/04/2022	75,00	-30	-2.250,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 14832/D del 10/11/2022	14832/D	10/11/2022	8458756306	909,85	18/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/12/2022	909,85	-9	-8.188,65
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
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 1 del 03/01/2022	1	03/01/2022	6458522332	5.000,00	03/03/2022	Turismo e Sport	25/02/2022	5.000,00	-6	-30.000,00
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 2 del 03/01/2022	2	03/01/2022	6458768940	1.220,00	03/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	1.220,00	-23	-28.060,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Documento n. 14 del 14/01/2022	14	14/01/2022	6512153985	750,00	13/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	750,00	-10	-7.500,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	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

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)
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	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
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	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
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Anticipo per Organizzazione 21° Festival del vento di Spoltorno	1/22 del3/03/2022	04/03/2022	6814395113	2.250,00	06/04/2022	Turismo e Sport	15/03/2022	2.250,00	-22	-49.500,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Anticipo per organizzazione del "21° Festival del Vento" di Spoltorno	2/22	08/03/2022	6833682704	2.250,00	07/04/2022	Turismo e Sport	15/03/2022	2.250,00	-23	-51.750,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Saldo per organizzazione 21° Festival del Vento	3/22	23/03/2022	6932969736	15.555,00	23/04/2022	Turismo e Sport	11/04/2022	15.555,00	-12	-186.660,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	ORGANIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE ONE SKY ONE WORLD 2022	5/22	24/10/2022	8287253363	2.440,00	24/11/2022	Turismo e Sport	27/10/2022	2.440,00	-28	-68.320,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	Documento n. 05 del 27/12/2021	05	27/12/2021	6451102191	2.500,00	02/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	2.500,00	-9	-22.500,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	Documento n. 04 del 27/12/2021	04	27/12/2021	6451061763	11.000,00	02/02/2022	Turismo e Sport	25/02/2022	11.000,00	23	253.000,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	GESTIONE STAND COMPRESORIO GOLFO DELL'ISOLA FIERA BIT MILANO	01	18/05/2022	7285692095	2.000,00	18/06/2022	Turismo e Sport	20/05/2022	2.000,00	-29	-58.000,00
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
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	SERVIZIO IAT SETTEMBRE 2022	03	03/10/2022	8164836092	7.000,00	09/11/2022	Turismo e Sport	12/10/2022	7.000,00	-28	-196.000,00
AUTOMICHELANGELO S.A.S.	Documento n. FPA 1/22 del 01/03/2022	FPA 1/22	01/03/2022	6788844134	32,67	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	32,67	-24	-784,08
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	TENDA OSCURANTE PER SALA CONSIGLIARE - POLIVALENTE	266	17/11/2022	8472045955	2.600,00	22/12/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	29/11/2022	2.600,00	-23	-59.800,00
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	IMPLEMENTAZIONE AL SISTEMA OPERATIVO DELLA SALA CONSIGLIARE	261	15/11/2022	8472036435	1.880,00	22/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	1.880,00	-28	-52.640,00
BADANO FULVIO	Documento n. 1 del 10/03/2022	1	10/03/2022	6861077970	4.830,00	13/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/04/2022	4.830,00	-7	-33.810,00
BAFFETTI FRANCESCA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER SPESE SOSTENUTE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI COMUNE. A.S. 2021/2022	24	26/12/2021	6418621724	431,74	26/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	431,74	-61	-26.336,14
BAFFETTI FRANCESCA	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022 / 2023	14	12/10/2022	8216763818	1.286,56	12/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/10/2022	1.286,56	-22	-28.304,32
BAGNI LA TORRE DI GIACCHINO CLAUDIO	SCOMPUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	200	01/02/2022	6669791977	1.021,72	12/03/2022	Ragioneria	15/02/2022	1.021,72	-25	-25.543,00
BARBARA NOÉ	Servizio per conto vostro	5	22/08/2022	7885926303	302,00	21/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	302,00	44	13.288,00
BARBARA NOÉ	determinazione generale n. 300 27/05/2022	8	15/09/2022	8040057761	302,00	16/10/2022	Turismo e Sport	04/11/2022	302,00	19	5.738,00
BASECO S.R.L.	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE E SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOLTORNO	2/126	31/05/2022	7444423587	685,08	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	685,08	-39	-26.718,12
BENZA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO BIOLOGICO PALME COMUNALI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO	1/PA	13/01/2022	6506527524	10.830,00	12/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	10.830,00	-11	-119.130,00
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 254/OM del 31/12/2021	254/OM	31/12/2021	6461099089	436,53	04/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	436,53	-15	-6.547,95
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 65/OM del 28/02/2022	65/OM	28/02/2022	6804192117	86,53	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/03/2022	86,53	-25	-2.163,25
BIANALISI MED S.R.L.	Prestazioni erogate nel periodo dal 14/03/2022 al 30/03/2022	135/OM	31/03/2022	7001423372	692,39	06/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	692,39	-8	-5.539,12
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022	201/OM	30/04/2022	7202697111	271,30	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	18/05/2022	271,30	-18	-4.883,40
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
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022	543/OM	31/10/2022	8370467853	498,46	08/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	498,46	-28	-13.956,88
BLU SERVICE SRL	EROGATORE ACQUA POTABILE NATURALE E FRIZZANTE PER SEDE COMUNALE	67/05	25/08/2022	7923460833	1.169,97	30/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/09/2022	1.169,97	-29	-33.929,13
BONO SIMONA	Documento n. 02 del 21/12/2021	02	21/12/2021	6378834520	200,00	20/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	200,00	8	1.600,00
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

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)
BOSCONI GIOVANNI ANTONIO	Documento n. 1PA del 16/02/2022	1PA	16/02/2022	6722895642	12.000,00	20/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/02/2022	12.000,00	-26	-312.000,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	102/2021	09/12/2021	6305088949	700,00	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	700,00	11	7.700,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	110/2021	23/12/2021	6395540226	360,00	22/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	360,00	-1	-360,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	20/2022	25/02/2022	6766153427	1.180,00	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/03/2022	1.180,00	-22	-25.960,00
BOSCONI MAURIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE AREE CANI DI PROPRIETA' COMUNALE	43/2022	19/05/2022	7292244889	1.450,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	1.450,00	-26	-37.700,00
BOSCONI MAURIZIO	SOSTITUZIONE COPERTURE DEI POZZETTI STRADALI IN COMUNE DI SPOTORNO	42/2022	19/05/2022	7292204079	320,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	320,00	-26	-8.320,00
BOSCONI MAURIZIO	LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIE STRADALI PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE	70/2022	30/06/2022	754569033	500,00	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/07/2022	500,00	-16	-8.000,00
BOSCONI MAURIZIO	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CARTELLONI INFORMATIVI	99/2022	12/09/2022	8013086680	1.000,00	13/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	1.000,00	-10	-10.000,00
BOSCONI MAURIZIO	POZZETTI STRADALI E STRUTTURA IN LAMIERA PER ASCENSORE COMUNALE.	111/2022	24/10/2022	8285121582	900,00	23/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	900,00	-27	-24.300,00
BUSINARO FABIO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. SERRA	FATTPA 3_22	27/05/2022	7336544867	18.000,00	26/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2022	18.000,00	-26	-468.000,00
C&C SISTEMI SRL	Formazione moduli Sicr@web J-TRIB CUP - aprile 2022	0001100044	29/04/2022	7207524770	550,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/05/2022	550,00	-19	-10.450,00
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
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100084	31/01/2022	6685169760	2.000,00	16/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	15/02/2022	2.000,00	-29	-58.000,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100058	31/01/2022	6677708711	625,00	13/03/2022	Ragioneria	15/02/2022	625,00	-26	-16.250,00
C&C SISTEMI SRL	Supporto alla redazione della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2021	0002100306	29/04/2022	7207524710	740,00	08/06/2022	Ragioneria	10/05/2022	740,00	-29	-21.460,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100023	31/01/2022	6639093900	368,00	09/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	368,00	-28	-10.304,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100062	31/01/2022	6677710940	21.950,00	13/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	17/02/2022	21.950,00	-24	-526.800,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100100	28/02/2022	6815961054	300,00	06/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	08/03/2022	300,00	-29	-8.700,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100101	28/02/2022	6815916703	5.010,00	06/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/03/2022	5.010,00	-27	-135.270,00
C&C SISTEMI SRL	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - QUOTA 2022	0002100188	31/03/2022	7021183309	1.350,00	11/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/05/2022	1.350,00	-1	-1.350,00
C&C SISTEMI SRL	INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE SICR@WEB E L'APP. IO	0002100262	29/04/2022	7200563779	1.600,00	08/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	19/05/2022	1.600,00	-20	-32.000,00
C&C SISTEMI SRL	DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE VICE SINDACO	0002100612	30/09/2022	8172447382	65,00	09/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	65,00	-20	-1.300,00
C&C SISTEMI SRL	INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA PIATTAFORMA SICRAWEB ANNO 2022	0002100625	27/10/2022	8306091788	2.900,00	27/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/11/2022	2.900,00	-18	-52.200,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100231	31/03/2022	7031356332	2.900,00	11/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/04/2022	2.900,00	-29	-84.100,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000697877 del 30/11/2021	2000697877	30/11/2021	6343088897	69,00	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	28/01/2022	69,00	13	897,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000697872 del 30/11/2021	2000697872	30/11/2021	6343000968	455,00	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	28/01/2022	455,00	13	5.915,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000697876 del 30/11/2021	2000697876	30/11/2021	6343088841	275,50	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	28/01/2022	275,50	13	3.581,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706564 del 31/12/2021	2000706564	31/12/2021	6500183187	560,69	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	01/02/2022	560,69	-10	-5.606,90
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706565 del 31/12/2021	2000706565	31/12/2021	6500183803	135,07	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	01/02/2022	135,07	-10	-1.350,70
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706566 del 31/12/2021	2000706566	31/12/2021	6499628090	244,26	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	01/02/2022	244,26	-10	-2.442,80

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.	Documento n. 2000600025 del 03/01/2022	2000600025	03/01/2022	6530942333	288,50	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	03/02/2022	288,50	-25	-7.212,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000600031 del 03/01/2022	2000600031	03/01/2022	6531114067	63,00	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	03/02/2022	63,00	-25	-1.575,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000600030 del 03/01/2022	2000600030	03/01/2022	6530998332	159,00	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	03/02/2022	159,00	-25	-3.975,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706563 del 31/12/2021	2000706563	31/12/2021	6499660472	509,83	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	03/02/2022	509,83	-8	-4.078,84
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000950683 del 25/01/2022	2000950683	25/01/2022	6574321090	823,13	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	03/02/2022	823,13	-25	-20.578,25
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608307 del 31/01/2022	2000608307	31/01/2022	6676989949	551,08	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	551,08	-19	-10.470,52
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608311 del 31/01/2022	2000608311	31/01/2022	6676954716	265,40	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	265,40	-19	-5.042,60
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608309 del 31/01/2022	2000608309	31/01/2022	6676991729	503,28	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	503,28	-19	-9.562,32
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608310 del 31/01/2022	2000608310	31/01/2022	6676811342	118,75	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	118,75	-19	-2.256,25
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609412 del 15/02/2022	2000609412	15/02/2022	6715984955	248,50	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	248,50	-37	-9.194,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609416 del 15/02/2022	2000609416	15/02/2022	6715985218	140,00	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	140,00	-37	-5.180,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609417 del 15/02/2022	2000609417	15/02/2022	6715926802	39,50	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/02/2022	39,50	-37	-1.461,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618471 del 28/02/2022	2000618471	28/02/2022	6878445971	158,45	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	16/03/2022	158,45	-29	-4.595,05
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618470 del 28/02/2022	2000618470	28/02/2022	6878950731	657,29	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	16/03/2022	657,29	-29	-19.061,41
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618472 del 28/02/2022	2000618472	28/02/2022	6878950755	432,12	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/03/2022	432,12	-28	-12.099,36
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618469 del 28/02/2022	2000618469	28/02/2022	6878445407	596,29	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/03/2022	596,29	-28	-16.696,12
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618673 del 07/03/2022	2000618673	07/03/2022	6886827901	195,50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/03/2022	195,50	-44	-8.602,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618669 del 07/03/2022	2000618669	07/03/2022	6886867927	286,50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/03/2022	286,50	-44	-12.606,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618674 del 07/03/2022	2000618674	07/03/2022	6886867403	51,50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/03/2022	51,50	-44	-2.266,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627286 del 31/03/2022	2000627286	31/03/2022	7045095815	543,16	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/04/2022	543,16	-28	-15.208,48
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627285 del 31/03/2022	2000627285	31/03/2022	7045304544	191,96	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/04/2022	191,96	-28	-5.374,88
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627280 del 31/03/2022	2000627280	31/03/2022	7044984506	874,09	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/04/2022	874,09	-28	-24.474,52
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627284 del 31/03/2022	2000627284	31/03/2022	7045095453	859,69	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/04/2022	859,69	-28	-24.071,32
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953656 del 19/04/2022	2000953656	19/04/2022	7099197557	273,00	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/04/2022	273,00	-34	-9.282,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953657 del 19/04/2022	2000953657	19/04/2022	7099197578	87,50	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/04/2022	87,50	-34	-2.975,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953651 del 19/04/2022	2000953651	19/04/2022	7099231162	455,50	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/04/2022	455,50	-34	-15.487,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI SCUOLA INFANZIA T. BERNINZONI - APRILE 2022	2000635954	30/04/2022	7239883523	510,92	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	13/05/2022	510,92	-29	-14.816,68
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	2000635953	30/04/2022	7239883473	136,90	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	13/05/2022	136,90	-29	-3.970,10
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2000635950	30/04/2022	7239883436	694,78	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	13/05/2022	694,78	-29	-20.148,62
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	2000635952	30/04/2022	7238796162	731,26	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	13/05/2022	731,26	-29	-21.206,54
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636665	10/05/2022	7271360909	219,50	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/05/2022	219,50	-44	-9.658,00

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.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636666	10/05/2022	7271551044	52,50	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/05/2022	52,50	-44	-2.310,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636660	10/05/2022	7271458058	324,00	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/05/2022	324,00	-44	-14.256,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641259	31/05/2022	7417421442	926,46	10/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/06/2022	926,46	-26	-24.087,96
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641261	31/05/2022	7417586292	673,26	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/06/2022	673,26	-27	-18.178,02
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641260	31/05/2022	7417505661	218,09	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/06/2022	218,09	-27	-5.888,43
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641250	31/05/2022	7417421278	845,32	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/06/2022	845,32	-27	-22.823,64
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645857	10/06/2022	746893720	78,50	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	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 CITTÀ	07/07/2022	329,00	-24	-7.896,00
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 CITTÀ	07/07/2022	457,50	-24	-10.980,00
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 CITTÀ	04/08/2022	609,89	-3	-1.829,67
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649637	30/06/2022	7602696633	42,16	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	04/08/2022	42,16	-3	-126,48
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 CITTÀ	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 CITTÀ	11/07/2022	758,52	-30	-22.755,60
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 CITTÀ	15/07/2022	235,00	-30	-7.050,00
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 CITTÀ	11/08/2022	15,00	-4	-60,00
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 CITTÀ	11/08/2022	75,00	-4	-300,00
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 CITTÀ	11/08/2022	692,88	-28	-19.400,64
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 CITTÀ	11/08/2022	3.475,48	-30	-104.264,40
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 CITTÀ	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 CITTÀ	09/09/2022	792,67	-29	-22.987,43
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000676802	30/09/2022	8216607951	779,39	12/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	12/12/2022	779,39	30	23.381,70
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962816	17/11/2022	8458060325	679,92	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	12/12/2022	679,92	-19	-12.918,48
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962814	17/11/2022	8458025912	847,66	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	12/12/2022	847,66	-19	-16.105,54
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962815	17/11/2022	8458026065	781,29	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	12/12/2022	781,29	-19	-14.844,51
CARROZZERIA B.M. DI BATTISTELLA MAURIZIO & C. S.N.C.	SUZUKI YA627AP	410	23/12/2021	6396385531	744,86	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	744,86	2	1.489,72
CASTIGLIA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	Documento n. 0081-21 del 30/11/2021	0081-21	30/11/2021	6285862553	9.264,00	06/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	9.264,00	15	138.960,00
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
CENTROLUMINARIE META LUX	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	79/PA	27/12/2021	6415933469	31.610,00	27/01/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	31.610,00	-3	-94.830,00
CENTROLUMINARIE META LUX	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	1/PA	18/01/2022	6635621724	31.610,00	18/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	31.610,00	-25	-790.250,00
CENTROSERVIZI S.R.L.	QUOTA ISCRIZIONE CORSO "CILA E CILA SUPERBONUS- DUE ISTITUTI"	51/03	02/05/2022	7211866019	230,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/05/2022	230,00	-26	-5.980,00
CENTROSERVIZI S.R.L.	LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "SOFTWARE UNIMOD CLIENT" DEL 25.10.2022	156/03	25/10/2022	8328181644	232,00	02/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/11/2022	232,00	-30	-6.960,00

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)
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.A.S.	CANONE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE PER LA GESTIONE BIBLIOTECOMICA 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
CINAGLIA FRANCESCO	Fattura di vendita	3	04/02/2022	6674658538	7.206,80	12/03/2022	Ragioneria	01/04/2022	7.206,80	20	144.136,00
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	PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - SOMMA DOVUTA DAL COMUNE SPOTORNO - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, A	2022/F/7L/4	10/03/2022	6907551420	361,60	17/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/03/2022	361,60	-24	-8.678,40
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/65	09/06/2022	7421673343	285,83	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	285,83	-18	-5.144,94
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
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/129	24/10/2022	8306289523	785,06	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	785,06	-23	-18.056,38
CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Gestione del Consorzio Energia Liguria per affidamento relativo ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2021	FATTPA 85_22	30/11/2022	8527862085	321,11	15/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/12/2022	321,11	-65	-20.872,15
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 15/01 del 19/01/2022	15/01	19/01/2022	6541921593	4.875,97	19/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	01/02/2022	4.875,97	-18	-87.767,46
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 52/01 del 17/02/2022	52/01	17/02/2022	6724058386	4.055,80	20/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	25/02/2022	4.055,80	-23	-93.283,40
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 67/01 del 28/02/2022	67/01	28/02/2022	6845124410	4.631,30	09/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/03/2022	4.631,30	-26	-120.413,80
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 99/01 del 12/04/2022	99/01	12/04/2022	7052431068	4.610,37	13/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	15/04/2022	4.610,37	-28	-129.090,36
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PERIODO Aprile 2022	143/01	12/05/2022	7247542456	3.783,05	12/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	16/05/2022	3.783,05	-27	-102.142,35
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 CITTÀ	01/07/2022	5.202,00	-9	-46.818,00
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2022	279/01	31/10/2022	8405637228	4.475,34	11/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	22/11/2022	4.475,34	-19	-85.031,46
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
COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Documento n. 506/01/22 del 30/11/2022	506/01/22	30/11/2022	8548923503	6.018,00	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	6.018,00	-23	-138.414,00
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	Documento n. 680/02 del 31/12/2021	680/02	31/12/2021	6453283892	7.720,56	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	01/02/2022	7.720,56	-27	-208.455,12
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	Documento n. 115/02 del 17/02/2022	115/02	17/02/2022	6729163309	6.537,09	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	25/02/2022	6.537,09	-64	-418.373,76
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	Documento n. 150/02 del 04/03/2022	150/02	04/03/2022	6823840661	7.175,62	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	09/03/2022	7.175,62	-83	-595.576,46
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	Documento n. 162/02 del 14/03/2022	162/02	14/03/2022	6885680994	7.268,25	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	17/03/2022	7.268,25	-75	-545.118,75
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	GESTIONE MICRONIDO "GLI ORSETTI" - MARZO 2022	370/02	26/05/2022	7337531218	10.238,62	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	01/06/2022	10.238,62	-60	-614.317,20
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	ASILO NIDO "GLI ORSETTI" - APRILE 2022	388/02	01/06/2022	7372039509	6.519,89	31/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	07/06/2022	6.519,89	-85	-554.190,85
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	ASILO NIDO "GLI ORSETTI" - MAGGIO 2022	406/02	10/06/2022	7424426651	6.519,89	31/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/06/2022	6.519,89	-78	-508.551,42
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 CITTÀ	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 CITTÀ	11/08/2022	8.363,33	-81	-677.429,73
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	CAMPO SOLARE 2022	577/02/22	02/09/2022	7851399642	32.802,00	30/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	14/09/2022	32.802,00	-77	-2.525.754,00
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 CITTÀ	14/09/2022	8.363,33	-77	-643.976,41
COOPERATIVA DELTARTISTI S.C.A.R.L.	BALLIAMOCI L'ESTATE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022	2022-E209P-0000008	12/09/2022	8015474585	9.000,00	13/10/2022	Turismo e Sport	04/10/2022	9.000,00	-9	-81.000,00

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)
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	456/EL	22/12/2021	6396601470	100,00	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2022	100,00	78	7.800,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	457/EL	22/12/2021	6395699618	6.105,00	22/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	6.105,00	2	12.210,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	460/EL	22/12/2021	6395717983	500,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/02/2022	500,00	30	15.000,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	458/EL	22/12/2021	6395779846	594,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	594,00	1	594,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	459/EL	22/12/2021	6395788084	1.287,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	1.287,00	1	1.287,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	478/EL	31/12/2021	6466085375	100,00	04/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	100,00	-11	-1.100,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	2/EL	18/01/2022	6540993681	100,00	18/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/02/2022	100,00	-9	-900,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	1/EL	18/01/2022	6540948183	140,00	18/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/02/2022	140,00	-9	-1.260,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	23/EL	31/01/2022	6725784712	7.611,75	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	7.611,75	-12	-91.341,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	43/EL	10/02/2022	6725784656	100,00	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	100,00	-12	-1.200,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	42/EL	31/01/2022	6725787873	200,00	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	200,00	-12	-2.400,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	65/EL	28/02/2022	6824686557	7.611,75	07/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	16/03/2022	7.611,75	-22	-167.458,50
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	66/EL	28/02/2022	6824665539	500,00	07/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	500,00	-30	-15.000,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	31/EL	31/01/2022	6725783446	500,00	20/03/2022	Turismo e Sport	22/02/2022	500,00	-26	-13.000,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	13	09/02/2022	6667645456	14.251,00	09/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	14.251,00	-32	-456.032,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	16	14/02/2022	6701452052	14.196,00	14/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	14.196,00	-37	-525.252,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	18	24/02/2022	6761191064	180,00	24/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/03/2022	180,00	-48	-8.640,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Fornitura tende oscuranti e arredi vari per sede comunale	242	31/10/2022	8403395919	9.029,80	10/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	14/11/2022	9.029,80	-26	-234.774,80
CT SOLUTION S.R.L.	MANUTENZIONE SITO* IL GOLFO DELL'ISOLA* ANNO 2022	52	03/05/2022	7185263315	1.000,00	03/06/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.000,00	-23	-23.000,00
DAMONTE BRUNO	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER	40	25/11/2022	8504064871	290,00	28/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/12/2022	290,00	-26	-7.540,00
DASEIN S.R.L.	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1970	29/12/2021	6427567891	650,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	650,00	-27	-17.550,00
DASEIN S.R.L.	Documento n. 243/E del 08/03/2022	243/E	08/03/2022	6850851062	500,00	09/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	500,00	-18	-9.000,00
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	Documento n. V0-24319 del 21/02/2022	V0-24319	21/02/2022	6778100774	41,93	31/03/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	08/04/2022	41,93	8	335,44
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-279746 del 23/12/2021	V0-279746	23/12/2021	6433026951	5.658,80	31/01/2022	Ragioneria	03/02/2022	5.658,80	3	16.976,40
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-24340 del 21/02/2022	V0-24340	21/02/2022	6778105444	740,46	31/03/2022	Ragioneria	08/04/2022	740,46	8	5.923,68
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-40698 del 22/03/2022	V0-40698	22/03/2022	6958831989	6.020,00	30/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	6.020,00	-22	-132.440,00
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
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014	22600035	28/02/2022	6953318722	960,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	960,00	-16	-15.360,00
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO " RAGIONERIA ONLINE" - 1° SEMESTRE	2385/PA	12/12/2022	8611908933	2.050,00	12/02/2023	Ragioneria	13/12/2022	2.050,00	-61	-125.050,00
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	1502/PA	01/09/2022	7942794425	7.069,67	01/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/12/2022	7.069,67	48	339.344,16

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)
DELFINO PIERO	Documento n. 2 del 20/02/2022	2	20/02/2022	6755331424	730,00	20/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	730,00	-19	-13.870,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 24/22 del 15/03/2022	FPA 24/22	15/03/2022	6884060664	70,00	14/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	70,00	-13	-910,00
DELLA LIBERA DANIELA	AFFISSIONE MANIFESTI CONSIGLIO 10.05.2022	FPA 47/22	07/05/2022	7210510101	70,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/05/2022	70,00	-28	-1.960,00
DELLA LIBERA DANIELA	Manifesti Affissione Consiglio 30/05/2022	FPA 56/22	24/05/2022	7318934590	70,00	23/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/06/2022	70,00	-22	-1.540,00
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	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 10.10.2022	FPA 137/22	05/10/2022	8157788391	70,00	06/11/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/10/2022	70,00	-16	-1.120,00
DELLA LIBERA DANIELA	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 30.11.2022	FPA 165/22	25/11/2022	8500836928	119,00	25/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	29/11/2022	119,00	-26	-3.094,00
DELLA LIBERA DANIELA	AFFISSIONE MANIFESTI CAMPO SOLARE	FPA 49/22	10/05/2022	7227231959	67,50	09/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/05/2022	67,50	-29	-1.957,50
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 65/22 del 08/06/2022	FPA 65/22	08/06/2022	7406856982	1.325,30	09/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	14/06/2022	1.325,30	-25	-33.132,50
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
DERBY S.R.L.	SECONDA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI COMUNALI - ANNO 2022	145/FPA	10/11/2022	8401740197	1.418,40	31/12/2022	Ragioneria	14/11/2022	1.418,40	-47	-66.664,80
DITTA INDIVIDUALE BOSIO JESSICA	DOMENICA SPORTIVA CORSO YOGA	FPA 2/22	30/08/2022	7922903372	912,00	30/09/2022	Turismo e Sport	03/10/2022	912,00	3	2.736,00
DITTA INDIVIDUALE BOSIO JESSICA	Documento n. FPA 3/22 del 01/11/2022	FPA 3/22	01/11/2022	8337204736	327,00	02/12/2022	Turismo e Sport	01/12/2022	327,00	-1	-327,00
DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A.	Documento n. V60001080/2022 del 24/01/2022	V60001080/2022	24/01/2022	6567438868	75,05	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/02/2022	75,05	-24	-1.801,20
DRESSINO ALBERTO	Documento n. 01 PA/2022 del 03/02/2022	01 PA/2022	03/02/2022	6650996759	2.205,00	10/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.205,00	-9	-19.845,00
DRESSINO ALBERTO	Documento n. SPA del 22/08/2022	SPA	22/08/2022	7886083175	728,00	21/09/2022	AREA 6 - URBANISTICA	03/10/2022	728,00	12	8.736,00
DUCCI S.R.L.	Documento n. SPA del 25/01/2022	SPA	25/01/2022	6575176932	12.104,00	25/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	12.104,00	-22	-266.288,00
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 - SPORTELLI DEL CITTADINO	20/09/2022	20,11	358	7.199,38
E.S.E. SRL	Documento n. 75 del 13/12/2021	75	13/12/2021	6326222753	18.067,14	13/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	18.067,14	19	343.275,66
E.S.E. SRL	Documento n. 17 del 02/03/2022	17	02/03/2022	6801106224	2.350,00	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	2.350,00	-23	-54.050,00
E.S.E. SRL	Documento n. 26 del 11/04/2022	26	11/04/2022	7043357871	128.500,00	12/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	128.500,00	-9	-1.156.500,00
E.S.E. SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO VIA AURELIA	43	27/05/2022	7338617345	57.050,11	29/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2022	57.050,11	-22	-1.255.102,42
E.S.E. SRL	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA PER L'ANNO 2022.	66	20/10/2022	8269001347	29.425,52	20/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/10/2022	29.425,52	-25	-735.638,00
E.S.E. SRL	MOVIMENTO TERRA DALL'ALVEO DEL RIO CANIN ALLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CROVETTO	70	11/11/2022	8411513780	2.500,00	14/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/11/2022	2.500,00	-29	-72.500,00
E.T.E.M. S.R.L.	Documento n. 0000031PA del 21/12/2021	0000031PA	21/12/2021	6379262798	1.730,00	21/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1.730,00	4	6.920,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	Documento n. 24 del 31/01/2022	24	31/01/2022	6660816664	2.059,00	11/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/02/2022	2.059,00	-16	-32.944,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	Documento n. 79 del 28/02/2022	79	28/02/2022	6834820743	17.213,11	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/03/2022	17.213,11	-23	-395.901,53
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA FOSSA BIOLOGICA PRESSO IL CAMPO SOLARE DI SPOTORNO.	658	31/08/2022	7996408290	1.500,00	10/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	1.500,00	31	46.500,00

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)
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	PULIZIA CADITOIE ACQUE BIANCHE ED ASPIRAZIONE DEI REFLUI DEI SOTTOPASSI DENOMINATI PUNTA EST E MAREMMA	742	30/09/2022	8163447120	2.200,00	05/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	2.200,00	5	11.000,00
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	B001333	30/11/2021	6304935160	333,27	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	333,27	11	3.665,97
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	B001273	30/11/2021	6274627955	5.349,61	05/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	5.349,61	15	80.244,15
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021	B001480	31/12/2021	6472934941	247,17	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	247,17	9	2.224,53
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 04-12-2021	B001393	31/12/2021	6472951304	585,09	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	585,09	9	5.265,81
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021	B001428	31/12/2021	6472937488	4.643,91	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	4.643,91	9	41.795,19
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000018	31/01/2022	6632767477	852,55	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	852,55	58	49.447,90
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000019	31/01/2022	6633132956	190,37	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	190,37	58	11.041,46
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000017	31/01/2022	6633111493	4.517,88	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.517,88	58	262.037,04
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000144	31/01/2022	6679667114	190,37	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	190,37	51	9.708,87
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000287	28/02/2022	6816226285	613,59	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	613,59	27	16.566,93
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000181	28/02/2022	6813811664	4.394,90	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.394,90	27	118.662,30
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000235	28/02/2022	6814597987	42,32	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	42,32	27	1.142,64
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022	B000427	31/03/2022	7020425484	1.380,59	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	1.380,59	-8	-11.044,72
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022	B000360	31/03/2022	7014750701	5.099,34	08/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	5.099,34	-5	-25.496,70
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	B000505	30/04/2022	7191860654	7.644,26	04/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	7.644,26	-24	-183.462,24
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	B000570	30/04/2022	7196116685	1.467,13	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	1.467,13	-25	-36.678,25
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - dal 01-05-2022 al 31-05-2022	B000705	31/05/2022	7415476886	1.788,34	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	1.788,34	-18	-32.190,12
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - dal 01-05-2022 al 31-05-2022	B000640	31/05/2022	7415445590	8.571,63	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	8.571,63	-18	-154.289,34
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	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	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
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
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	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - AGOSTO 2022	B001138	31/08/2022	7978630064	17.013,13	08/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	17.013,13	3	51.039,39
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - AGOSTO 2022	B001196	31/08/2022	7981480232	3.508,50	08/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.508,50	3	10.525,50
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022	B001285	30/09/2022	8189214947	9.970,39	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/11/2022	9.970,39	-2	-19.940,78
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022	B001286	30/09/2022	8189212428	124,30	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/11/2022	124,30	-2	-248,60
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022	B001355	30/09/2022	8189211990	1.772,61	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/11/2022	1.772,61	-2	-3.545,22
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001447	31/10/2022	8362711576	6.117,44	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	6.117,44	-15	-91.761,60

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	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001448	31/10/2022	8362517759	1.247,07	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	1.247,07	-15	-18.706,05
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001527	31/10/2022	8374067886	3.526,86	08/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	3.526,86	-16	-56.429,76
ECOSAVONA SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	B001603	30/11/2022	8579962444	6.128,16	06/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	6.128,16	-24	-147.075,84
ECOSAVONA SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	B001664	30/11/2022	8576909145	2.034,83	08/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	2.034,83	-26	-52.905,58
ECOTRAFFIC S.A.S.	VENDITA	VEN/251	28/02/2022	6814409653	6.213,09	10/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	10/03/2022	6.213,09	-31	-192.605,79
ECOTRAFFIC S.A.S.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	VEN/2113	29/11/2022	8539625490	7.557,22	10/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	7.557,22	-22	-166.258,84
EDIL FRANCO RANUCCI SRL	RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 2 ° LOTTO	23	23/02/2022	6761442166	44.307,13	27/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/05/2022	44.307,13	44	1.949.513,72
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 20/22 del 22/02/2022	FPA 20/22	22/02/2022	6749653770	8.613,12	24/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	8.613,12	-24	-206.714,88
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
EDILGIULIO S.R.L.	Lavori di ripristino locali siti in Viale Europa civ. 3	1/PA	22/11/2022	8492437586	4.300,00	24/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/11/2022	4.300,00	-29	-124.700,00
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	Documento n. 4/03 del 23/12/2021	4/03	23/12/2021	6392848196	1.251,83	22/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.251,83	-2	-2.503,66
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	Documento n. 1/03 del 31/01/2022	1/03	31/01/2022	6621617851	577,25	05/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2022	577,25	-24	-13.854,00
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
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI - ANNO 2022	8/03	28/11/2022	8520200321	863,27	29/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	863,27	-28	-24.171,56
EGAF EDIZIONI S.R.L.	Documento n. 2021-V-VS2-1073 del 16/11/2021	2021-V-VS2-1073	16/11/2021	6165358885	344,73	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	344,73	53	18.270,69
EGAF EDIZIONI S.R.L.	ACQUISTO PRONTUARI CDS	2022-V-VS2-1397	18/11/2022	8465590829	525,90	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/11/2022	525,90	-32	-16.828,80
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELL'AREA LL.PP. E AMBIENTE	73/22/PA	21/10/2022	8276162325	1.136,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	1.136,00	-65	-73.840,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI N.7 COLONNINE CON NASTRO ESTENSIBILE.	72/22/PA	21/10/2022	8276162278	595,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	595,00	-65	-38.675,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI N.30 SACCHI APPESANTIMENTO PER CARTELLI DA CANTIERE.	86/22/PA	21/11/2022	8474468439	450,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	450,00	-69	-31.050,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.	87/22/PA	21/11/2022	8474468551	297,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	297,00	-69	-20.493,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Documento n. 004181261864 del 26/11/2021	004181261864	26/11/2021	6222557196	169,18	25/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/03/2022	169,18	62	10.489,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	Documento n. 004205611216 del 25/02/2022	004205611216	25/02/2022	6771783670	518,11	26/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/03/2022	518,11	-29	-15.025,19
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00040808 del 30/11/2021	SF00040808	30/11/2021	6242351664	1.524,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.524,00	20	30.480,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00045050 del 30/12/2021	SF00045050	30/12/2021	6440066537	1.524,00	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.524,00	-10	-15.240,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00058918 del 31/03/2022	SF00058918	31/03/2022	6987671378	1.524,00	04/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00	-20	-30.480,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00051486 del 18/02/2022	SF00051486	18/02/2022	7032475152	1.524,00	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00	-27	-41.148,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00052285 del 28/02/2022	SF00052285	28/02/2022	7032465115	1.524,00	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00	-27	-41.148,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00061517 del 30/04/2022	SF00061517	30/04/2022	7166272378	1.524,00	01/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	1.524,00	-21	-32.004,00

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00065793 del 31/05/2022	SF00065793	31/05/2022	7363765340	1.524,00	01/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/06/2022	1.524,00	-30	-45.720,00
ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' PROMISCUA COMUNE DI SPOTORNO ED ENEL SOLE SRL MESE GIUGNO 202	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 202	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
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00081352 del 30/09/2022	SF00081352	30/09/2022	8132416474	1.524,00	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/10/2022	1.524,00	-27	-41.148,00
ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 20	SF00084641	31/10/2022	8339567085	1.524,00	02/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	1.524,00	-24	-36.576,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00088989 del 30/11/2022	SF00088989	30/11/2022	8539191290	1.524,00	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	1.524,00	-19	-28.956,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200014324 del 15/12/2021	Z200014324	15/12/2021	6346732274	36.885,24	15/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	36.885,24	19	700.819,56
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200014743 del 29/12/2021	Z200014743	29/12/2021	6588935065	10.718,16	27/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	10.718,16	-10	-107.181,60
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200001126 del 31/01/2022	Z200001126	31/01/2022	6610790291	30.325,59	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	30.325,59	-42	-1.273.674,78
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200001101 del 31/01/2022	Z200001101	31/01/2022	6610790626	5.107,93	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	5.107,93	-42	-214.533,06
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200001147 del 31/01/2022	Z200001147	31/01/2022	6610790958	2.457,14	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	2.457,14	-42	-103.199,88
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200002181 del 25/02/2022	Z200002181	25/02/2022	6769481838	54.401,59	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	54.401,59	6	326.409,54
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200002185 del 25/02/2022	Z200002185	25/02/2022	6771590238	1.428,56	30/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	1.428,56	-51	-72.856,56
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200002932 del 14/03/2022	Z200002932	14/03/2022	6882244324	44.592,59	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	44.592,59	-9	-401.333,31
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200003311 del 23/03/2022	Z200003311	23/03/2022	6943246529	528,75	31/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2022	528,75	-57	-30.138,75
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO - MARZO 2022	Z200003600	31/03/2022	7234967204	8.606,56	10/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/05/2022	8.606,56	-25	-215.164,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE - GIUGNO 2022	Z200007289	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. Z200007670 del 07/07/2022	Z200007670	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	Z200008989	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.	Z200009571	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
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - SETTEMBRE 2022	Z200010228	30/09/2022	8131834268	8.606,56	29/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.606,56	-57	-490.573,92
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI.	Z200011225	25/10/2022	8307666609	291,23	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	291,23	-57	-16.600,11
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA IN LOCALITA' MOGGE.	Z200011224	25/10/2022	8307666543	4.441,25	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	4.441,25	-57	-253.151,25
ENGIE SERVIZI S.P.A.	SOSTITUZIONE DI PALO DANNEGGIATO E LA CONVERSIONE A LED DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA LIGURIA.	Z200012084	18/11/2022	8485945808	2.025,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	2.025,00	-68	-137.700,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	GESTIONE MANUTENTIVA ENERGETICA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2°rata stagione 2021/2022 - 3° SAL.	Z200012917	06/12/2022	8581090349	116.334,59	08/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/12/2022	116.334,59	-25	-2.908.364,75
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. Z200014416 del 21/12/2021	Z200014416	21/12/2021	6408326654	571,42	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/02/2022	571,42	17	9.714,14
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226000574 del 25/01/2022	G226000574	25/01/2022	6757520927	844,84	28/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	844,84	-27	-22.810,68
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003164 del 22/07/2022	G226003164	22/07/2022	7733295723	86,89	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	28/10/2022	86,89	62	5.387,18
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003253 del 22/07/2022	G226003253	22/07/2022	7733296791	53,06	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	28/10/2022	53,06	62	3.289,72
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003074 del 22/07/2022	G226003074	22/07/2022	7733293997	42,43	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	14/10/2022	42,43	48	2.036,64

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)
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226004269 del 16/11/2022	G226004269	16/11/2022	8474257976	60.54	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	60.54	-6	-363.24
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226004351 del 16/11/2022	G226004351	16/11/2022	8474258331	52.35	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	52.35	-6	-314.10
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G216004841 del 16/11/2021	G216004841	16/11/2021	6348679208	51.75	17/01/2022	Ragioneria	14/01/2022	51.75	-3	-155.25
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO SCUOLABUS	183/PA	24/12/2021	6425912424	1.861,28	28/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	1.861,28	0	0,00
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA del 31/01/2022	9/PA	31/01/2022	6625725039	1.861,28	05/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/02/2022	1.861,28	-25	-46.532,00
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 30/PA del 28/02/2022	30/PA	28/02/2022	6806490305	1.977,61	02/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	1.977,61	-25	-49.440,25
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 54/PA del 31/03/2022	54/PA	31/03/2022	7005900680	2.559,26	07/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	2.559,26	-23	-58.862,98
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE	73/PA	30/04/2022	7244631217	1.861,28	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	1.861,28	-29	-53.977,12
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO DI SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2022	97/PA	31/05/2022	7460624848	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
EUROTIPO S.R.L.	MANIFESTI EVENTO ORGANIZZATO DURANTE LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	A-850/2022	17/11/2022	8457333639	55,00	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	55,00	-46	-2.530,00
EUROTIPO S.R.L.	FORNITURA MANIFESTI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	A-865/2022	21/11/2022	8496212391	80,00	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/12/2022	80,00	-49	-3.920,00
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Documento n. 2/00 del 02/01/2022	2/00	02/01/2022	6450527513	2.285,20	02/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20	34	77.696,80
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Documento n. 4/00 del 01/02/2022	4/00	01/02/2022	6615385641	2.285,20	04/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20	4	9.140,80
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Documento n. 6/00 del 01/03/2022	6/00	01/03/2022	6792647463	2.285,20	01/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20	-24	-54.844,80
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	Documento n. 8/00 del 01/04/2022	8/00	01/04/2022	6995140896	2.285,20	05/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/04/2022	2.285,20	-28	-63.985,60
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	10/00	02/05/2022	7185980218	2.285,20	03/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/05/2022	2.285,20	-25	-57.130,00
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO 2022	12/00	03/06/2022	7379919355	2.285,20	06/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	2.285,20	-23	-52.559,60
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 BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	20/00	03/10/2022	8146785640	2.285,20	04/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	2.285,20	-2	-4.570,40
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE - NOVEMBRE 2022	22/00	02/11/2022	8343960080	2.285,20	03/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	2.285,20	-29	-66.270,80
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	24/00	01/12/2022	8569567442	2.285,20	05/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	13/12/2022	2.285,20	-23	-52.559,60
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	25 PA	17/11/2021	6168483289	4.992,03	17/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	4.992,03	34	169.729,02
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	29 PA	30/11/2021	6260825910	2.496,02	02/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	2.496,02	18	44.928,36
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	26 PA	30/11/2021	6243528954	480,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	480,00	20	9.600,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	31 PA	17/12/2021	6356714281	10.579,89	17/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/01/2022	10.579,89	11	116.378,79
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	32 PA	17/12/2021	6356714832	7.100,00	17/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	7.100,00	4	28.400,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	33 PA	17/12/2021	6506281294	10.579,90	12/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/01/2022	10.579,90	-15	-158.698,50

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)
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	6 PA	21/01/2022	6552887710	3.600,00	20/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	3.600,00	-19	-68.400,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	5 PA	21/01/2022	6552887631	2.496,02	20/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	2.496,02	-19	-47.424,38
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	9 PA	28/02/2022	6797546131	10.579,89	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/04/2022	10.579,89	5	52.899,45
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	10 PA	28/02/2022	6841863375	3.533,60	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2022	3.533,60	-25	-88.340,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	11 PA	04/03/2022	6841863498	8.400,00	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2022	8.400,00	-25	-210.000,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	14 PA	30/03/2022	6965052336	8.800,00	29/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/04/2022	8.800,00	-18	-158.400,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	15 PA	30/03/2022	6965052532	6.350,00	29/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	6.350,00	-24	-152.400,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	17 PA	06/04/2022	7008617112	21.159,79	07/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/04/2022	21.159,79	-30	-634.793,70
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AREA SUD PARCO MAGIARDA	22 PA	27/04/2022	7138442859	8.300,00	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	8.300,00	-29	-240.700,00
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AREA SUD PARCO MAGIARDA	60 01	22/04/2022	7138442954	8.300,00	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	8.300,00	-29	-240.700,00
F.LLI REBELLA SRL	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA NORD PARCO MONTICELLO	25 PA	30/04/2022	7203564026	17.000,00	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	17.000,00	-25	-425.000,00
F.LLI REBELLA SRL	MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI - APRILE - MAGGIO 2022	28 PA	31/05/2022	7365368749	21.159,79	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2022	21.159,79	-25	-528.994,75
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	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
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	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI COMUNALI	43 PA	31/08/2022	7977915321	2.000,00	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	2.000,00	-4	-8.000,00
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE GIARDINO VILLA CARLINA IN VIA PUCCINI.	50 PA	30/09/2022	8122851714	8.196,72	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/10/2022	8.196,72	-13	-106.557,36
F.LLI REBELLA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI	45 PA	30/09/2022	8122145440	21.159,79	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	21.159,79	-22	-465.515,38
F.LLI REBELLA SRL	MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI ripristino di un'aiuola relativo impianto irriguo _PARCO MONTICELLO	51 PA	19/10/2022	8261005675	9.200,00	18/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	9.200,00	-10	-92.000,00
F.LLI REBELLA SRL	1 ACCONTO - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE	57 PA	04/11/2022	8357978513	6.142,84	04/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	6.142,84	-26	-159.713,84
F.LLI REBELLA SRL	FORNITURA COMPOSIZIONI DI CRISANTEMI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	58 PA	04/11/2022	8357977715	1.000,00	04/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	1.000,00	-26	-26.000,00
F.LLI SAGGIN SNC	LAVORI DI SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	23	11/11/2022	8412451905	250,00	14/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/11/2022	250,00	-29	-7.250,00
FABIANO SANTO	Documento n. FATTPA 19_22 del 03/03/2022	FATTPA 19_22	03/03/2022	6850040956	10.450,69	09/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	10.450,69	-8	-83.605,52
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BACHECA IN LEGNO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA VERDI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GS	15	23/02/2022	6791388624	600,00	01/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/04/2022	600,00	10	6.000,00
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
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	FORNITURA E POSA DI N. 2 PERSIANE IN LEGNO A CHIUSURA DELLE FINESTRE DELLA SALA CONVEGNI PALACE SITA IN VIA AURELIA	62	22/09/2022	8078006802	5.600,00	22/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	5.600,00	-19	-106.400,00
FARMACIA SAN PIETRO S.N.C.	KIT BENVENUTO BEBE' ANNO 2022	38/PA	25/08/2022	7906680461	98,36	28/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	30/08/2022	98,36	-29	-2.852,44
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0014796 del 30/04/2022	PAE0014796	30/04/2022	7256555458	1.668,46	30/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2022	1.668,46	-42	-70.075,32
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0014797 del 30/04/2022	PAE0014797	30/04/2022	7256811604	43,23	13/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2022	43,23	-25	-1.080,75

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
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0042174 del 31/10/2022	PAE0042174	31/10/2022	8433367951	5.294,88	15/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/12/2022	5.294,88	-13	-68.833,44
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0042173 del 31/10/2022	PAE0042173	31/10/2022	8433359755	1.668,46	31/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/12/2022	1.668,46	-29	-48.385,34
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0033778 del 31/08/2022	PAE0033778	31/08/2022	8028856610	5.294,94	15/10/2022	Ragioneria	04/11/2022	5.294,94	20	105.898,80
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0033779 del 31/08/2022	PAE0033779	31/08/2022	8028832722	0,08	15/10/2022	Ragioneria	04/11/2022	0,08	20	1,60
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0033777 del 31/08/2022	PAE0033777	31/08/2022	8028842948	1.668,46	31/10/2022	Ragioneria	31/10/2022	1.668,46	0	0,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0050539 del 31/12/2021	PAE0050539	31/12/2021	6473652563	1.668,46	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	1.668,46	-35	-58.396,10
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0050540 del 31/12/2021	PAE0050540	31/12/2021	6473640893	44,46	06/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	44,46	-13	-577,98
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0007396 del 28/02/2022	PAE0007396	28/02/2022	6858898878	43,21	13/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/03/2022	43,21	-22	-950,62
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0007395 del 28/02/2022	PAE0007395	28/02/2022	6858811063	1.668,46	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/03/2022	1.668,46	-39	-65.069,94
FERRAMENTA AI 4 CANTI	CIG. Z293360820 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DI SERRATURA PER LA CASSAFORTE POSTA NELLA NUOVA SEDE COMUNALE - DETERM	40	27/01/2022	6585167074	143,85	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	143,85	-23	-3.308,55
FERRAMENTA AI 4 CANTI	CIG. ZB43338155 - FORNITURA DI TERMOSCANNER DA PARETE PER LA NUOVA SEDE COMUNALE DETERMINAZIONE N. 847 DEL 25.10.2021	39	27/01/2022	6585095245	63,93	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	63,93	-23	-1.470,39
FERRARO GIORGIO	Documento n. 4 del 28/01/2022	4	28/01/2022	6600091766	1.903,20	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	1.903,20	-27	-51.386,40
FERRELLI & C. S.N.C.	TINTEGGIATURA LOCALI DEL MICRO NIDO	30	29/09/2022	8115924242	3.600,00	30/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/10/2022	3.600,00	-26	-93.600,00
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
FERRO PAOLO	INTERVENTO LAVELLI E RELATIVI SCARICHI FOGNARIA TERRAZZA FERRER	30	06/06/2022	7393526281	550,00	07/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	550,00	-30	-16.500,00
FIAMINGO SERRAMENTI S.R.L.	DETERMINAZIONE GENERALE N.1188 DEL 31/12/2021	77	15/02/2022	6708828405	1.950,00	18/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	1.950,00	-25	-48.750,00
FM FRATELLI MEUCCI SRL	Documento n. 1/PA del 10/02/2022	1/PA	10/02/2022	6711200550	2.100,00	18/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	2.100,00	-21	-44.100,00
FORMEL S.R.L.	Partecipazione al corso "L'Ente Locale e la gestione degli impianti sportivi"	2022-1118	16/09/2022	8044920038	342,00	16/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/10/2022	342,00	-13	-4.446,00
FORNITO LUCIO ANGELO	Documento n. 55 del 08/09/2022	55	08/09/2022	8017576662	3.200,00	13/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	3.200,00	49	156.800,00
FRANZONI GIORGIO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER RISOLUZIONE CRITICITA' RIO BEIXI, NECHIAZZE E RIO SIAGGIA.	26/2022	21/09/2022	8070118267	9.800,00	22/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/12/2022	9.800,00	41	401.800,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	AREA SERVIZI SOCIALI	S183	28/02/2022	6781688716	13.384,80	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2022	13.384,80	-52	-696.009,60
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI SU STRADE COMUNALI - n° 2 interventi	580	18/10/2022	8267392521	100,00	19/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	100,00	-25	-2.500,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI SU STRADE COMUNALI - n° 2 interventi	579	18/10/2022	8267565166	150,00	19/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	150,00	-25	-3.750,00
GARIGLIO DARIO SRL	FORNITURA TABELLONI ELETTORALI - 25/09/2022	70/PA	30/09/2022	8152586587	7.000,00	05/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/10/2022	7.000,00	-23	-161.000,00
GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023	102/C	16/11/2022	8448366269	758,44	17/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/11/2022	758,44	-22	-16.685,68
GEDI DIGITAL SRL	FATTURA DI VENDITA	2007_908	23/09/2020	6787208445	239,42	31/03/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/03/2022	239,42	-20	-4.788,40
GEDI DIGITAL SRL	ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - ANNUALITA' 2022/2023	2007_1292	21/09/2022	8119332019	192,30	30/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	22/11/2022	192,30	23	4.422,90
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 206/02 del 31/12/2021	206/02	31/12/2021	6465689834	4.013,43	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	4.013,43	7	28.094,01
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 5/02 del 31/01/2022	5/02	31/01/2022	6663652266	4.816,11	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.816,11	-3	-14.448,33

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)
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 21/02 del 28/02/2022	21/02	28/02/2022	6829409677	4.816,11	28/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.816,11	-31	-149.299,41
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	-197.014,80
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
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCHEGGI EX BECCARIA DAL 23/7 AL 30/09/2022	139/02	30/09/2022	8155966333	1.248,61	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	1.248,61	-50	-62.430,50
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCOMETRI DAL 01/06 AL 30/11/2022	127/02	30/09/2022	8147566897	4.191,80	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	4.191,80	-50	-209.590,00
GESTOPARK S.R.L.	MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2022-RATA QUINTA	142/02	31/10/2022	8331443526	4.191,80	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	4.191,80	-37	-155.096,80
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	Illuminazione Palazzo Comunale Festività 2021	32	17/12/2021	6358307140	16.800,00	17/01/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	16.800,00	15	252.000,00
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	Illuminazione Palazzo Comunale Festività 2022	1	19/01/2022	6543233912	4.200,00	18/02/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	4.200,00	-17	-71.400,00
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
GIANNOTTI ROBERTO	Documento n. 14/FE del 12/09/2022	14/FE	12/09/2022	8010254348	3.813,61	13/10/2022	Turismo e Sport	03/10/2022	3.813,61	-10	-38.136,10
GIORDANO ALBERTO	Settore Polizia Locale, DETERMINAZIONE GENERALE N. 953 del 24/11/2021	2/2022	28/01/2022	6579624616	1.141,92	25/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	1.141,92	4	4.567,88
GIORDANO S.R.L.	FORNITURA CESTINI GETTACARTA PER GLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE.	197	28/11/2022	8511324211	1.260,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/11/2022	1.260,00	-31	-39.060,00
GIORDANO S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA SEDE COMUNALE.	198	28/11/2022	8511391205	3.969,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/11/2022	3.969,00	-31	-123.039,00
GIUSTO MARINO	Documento n. 6 del 09/12/2021	6	09/12/2021	6299500986	6.333,85	08/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	6.333,85	26	164.680,10
GIUSTO MARINO	Documento n. 1/3 del 08/11/2022	1/3	08/11/2022	8394034253	2.639,10	11/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	2.639,10	-10	-26.391,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2262	31/10/2022	8329442610	652,34	02/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	12/12/2022	652,34	10	6.523,40
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	201	31/01/2022	6639860223	415,76	09/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/02/2022	415,76	-29	-12.057,04
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	249	31/01/2022	6677177941	391,61	13/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/02/2022	391,61	-30	-11.748,30
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	124	31/01/2022	6809895519	415,80	03/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	415,80	154	64.033,20
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	436	28/02/2022	6817555158	415,80	06/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	415,80	-29	-12.058,20
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	437	28/02/2022	6817379386	415,80	06/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	415,80	-29	-12.058,20
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	573	31/03/2022	6986493888	415,80	04/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/04/2022	415,80	-28	-11.642,40
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	697	31/03/2022	7029352960	5.579,36	11/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	20/04/2022	5.579,36	-21	-117.166,56
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	757	29/04/2022	7153359947	5.579,36	31/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	5.579,36	-27	-150.642,72
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI - APRILE 2022	813	30/04/2022	7172883995	415,80	02/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/05/2022	415,80	-21	-8.731,80

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)
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2022	992	31/05/2022	7356543979	5.579,36	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	5.579,36	-18	-100.428,48
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO	990	31/05/2022	7356305879	415,80	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	415,80	-18	-7.484,40
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.	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.	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.	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.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	1495	29/07/2022	7746985457	5.579,36	31/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	03/10/2022	5.579,36	33	184.118,88
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.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	2014	30/09/2022	8127025409	415,80	02/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	415,80	0	0,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022	2016	30/09/2022	8127248664	5.579,36	02/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	5.579,36	0	0,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022	2117	30/09/2022	8160727329	5.579,36	05/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	5.579,36	-3	-16.738,08
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	2263	31/10/2022	8329560734	5.579,36	02/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	5.579,36	-28	-156.222,08
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	2261	31/10/2022	8329628586	415,80	02/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/11/2022	415,80	-8	-3.326,40
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2611	30/11/2022	8530918561	5.579,36	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/12/2022	5.579,36	-22	-122.745,92
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	2521	30/11/2022	8531679011	415,80	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/12/2022	415,80	-19	-7.900,20
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	680	31/03/2022	7014712091	652,34	08/05/2022	Turismo e Sport	12/04/2022	652,34	-26	-16.960,84
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA PALESTRA COMUNALE - APRILE 2022	814	30/04/2022	7172900874	652,34	02/06/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	652,34	-22	-14.351,48
GRATTACASO S.R.L.	Servizio di pulizia ordinaria presso palestra comunale Mese di Maggio 2022	991	31/05/2022	7356455019	652,34	30/06/2022	Turismo e Sport	01/06/2022	652,34	-29	-18.917,86
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.	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.	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
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA PALESTRA COMUNALE SETTEMBRE 2022	2015	30/09/2022	8126943756	600,00	02/11/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	600,00	-23	-13.800,00
GREGO SILVIA	Documento n. 1/PA del 11/01/2022	1/PA	11/01/2022	6492510362	3.000,00	10/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	3.000,00	-7	-21.000,00
GRIFFO MORENO	Fornitura e installazione di n4 pareti doccia da installare presso gli spogliatoi della Polizia Locale	15	30/11/2022	8561730448	2.852,00	04/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/12/2022	2.852,00	-28	-79.856,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412111116011	15/11/2021	6229521950	10,67	09/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	01/02/2022	10,67	23	245,41
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412112242711	16/12/2021	6359215027	437,17	31/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	01/02/2022	437,17	1	437,17
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412200686187	15/01/2022	6537368036	1.092,97	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	01/02/2022	1.092,97	-27	-29.510,19
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	REPERIBILITÀ INFORMATICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	158/PA2022	30/09/2022	8128541344	525,00	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/10/2022	525,00	-26	-13.650,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 218/2021 del 23/12/2021	218/2021	23/12/2021	6399719360	340,00	31/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	340,00	-11	-3.740,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 277/PA2021 del 23/12/2021	277/PA2021	23/12/2021	6401382125	210,00	31/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	210,00	-11	-2.310,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA2022 del 31/01/2022	9/PA2022	31/01/2022	6651229444	900,00	10/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	900,00	-29	-26.100,00

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)
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 19/PA2022 del 31/01/2022	19/PA2022	31/01/2022	6659084755	867,87	10/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	867,87	-29	-25.168,23
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 42/PA2022 del 31/03/2022	42/PA2022	31/03/2022	7011131353	450,00	07/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	19/04/2022	450,00	-18	-8.100,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MESE MARZO 2022	57/PA2022	31/03/2022	7012920372	630,00	07/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/04/2022	630,00	-9	-5.670,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - APRILE 2022	72/PA2022	30/04/2022	7258452711	120,00	13/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	07/06/2022	120,00	-6	-720,00
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.	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.	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.	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
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA LUGLIO E AGOSTO 2022	144/PA2022	31/08/2022	7971376109	600,00	06/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	03/10/2022	600,00	-3	-1.800,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA	166/PA2022	30/09/2022	8172571793	210,00	09/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	13/10/2022	210,00	-27	-5.670,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	RINNOVO LICENZA SOFTWARE MAIL SERVER MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - ANNUALITA' 2022/2023	177/PA2022	31/10/2022	8441460491	510,00	16/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/11/2022	510,00	-24	-12.240,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ON-SITE ED IN TELEASSISTENZA saldo impegno 554 del 10.08.2022	181/PA2022	31/10/2022	8441825725	390,00	16/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/11/2022	390,00	-24	-9.360,00
HOLZHOF SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI MONTICELLO.	1640	30/09/2022	8200367697	7.345,00	10/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	7.345,00	12	88.140,00
IL.MA.SUB S.R.L.	Documento n. PA 013/2021 del 30/12/2021	PA 013/2021	30/12/2021	6433645180	3.278,00	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	3.278,00	-9	-29.502,00
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	Documento n. 2/A del 16/02/2022	2/A	16/02/2022	6717946317	4.266,67	19/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	4.266,67	-22	-93.866,74
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CORTE DELLE NUVOLE 2022	27/A	05/09/2022	7971180349	7.380,95	07/10/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	7.380,95	3	22.142,85
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	SCIENZA FANTASTICA ESTATE 2022	26/A	05/09/2022	7971218684	34.900,00	07/10/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	34.900,00	3	104.700,00
DEAL 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
IMPRESA EDILE DI PIU' SNC	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALTALENA E PRERAZIONE DEL TERRENO	FATTPA_60_22	05/10/2022	8158891943	3.400,00	06/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.400,00	-26	-88.400,00
INCISIONI 2 T DI PAREZZAN WALTER	Documento n. A/1 del 31/01/2022	A/1	31/01/2022	6615791893	9.980,00	04/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	9.980,00	-4	-39.920,00
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	Documento n. 0000041/SP del 11/02/2022	0000041/SP	11/02/2022	6707702985	1.198,00	17/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	16/02/2022	1.198,00	-29	-34.742,00
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202111-202204 RINNOVO SERVIZIO INIPEC	VVA/22007514	20/05/2022	7320408034	447,10	24/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/05/2022	447,10	-28	-12.518,80
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202205-202210 RINNOVO SERVIZIO INIPEC	VVA/22016239	21/11/2022	8473751477	42,45	22/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	42,45	-28	-1.188,60
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202205-202210 DETERMINA N. 188 DEL 19/05/2022	VVA/22016240	21/11/2022	8473752497	427,45	22/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	427,45	-28	-11.968,60
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Documento n. FATTPA_5_22 del 04/01/2022	FATTPA_5_22	04/01/2022	6457972143	110,00	04/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2022	110,00	-15	-1.650,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000429300	14/07/2021	6172009181	69,03	31/12/2021	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	69,03	33	2.277,99
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000224900	13/04/2021	6172009214	50,50	31/12/2021	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	50,50	33	1.666,50
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000698100	13/10/2021	6266416167	1.017,32	07/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	1.017,32	26	26.450,32
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000022600	11/01/2022	6501491861	53,80	21/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	53,80	-19	-1.022,20
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

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 GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spoltorno SV	1151220000593	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 MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spoltorno SV	11512200005336	18/08/2022	7887540408	68,87	27/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/10/2022	68,87	6	413,22
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spoltorno 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.	B/Bollettazione	7120020220000033400	11/01/2022	6501540943	823,03	21/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	02/02/2022	823,03	-19	-15.637,57
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216000	13/04/2022	7083007618	130,04	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	04/05/2022	130,04	-19	-2.470,76
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216100	13/04/2022	7083007351	122,14	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	04/05/2022	122,14	-19	-2.320,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000224000	13/04/2022	7083005600	40,72	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	04/05/2022	40,72	-19	-773,68
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000224100	13/04/2022	7083005999	500,18	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	04/05/2022	500,18	-19	-9.503,42
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000224900	13/04/2022	7083005498	244,28	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	04/05/2022	244,28	-19	-4.641,32
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spoltorno SV	11512200000585	27/05/2022	7371130181	22,05	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	21/06/2022	22,05	-15	-330,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spoltorno SV	11512200000889	27/05/2022	7371089567	77,11	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	21/06/2022	77,11	-15	-1.156,65
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spoltorno 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.ANNUNZIATA 1 17028 Spoltorno 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 99999 SN 17028 Spoltorno SV	11512200001139	27/05/2022	7370925003	445,56	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	03/10/2022	445,56	89	39.654,84
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spoltorno 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 MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spoltorno 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 MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spoltorno 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 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spoltorno SV	11512200005451	18/08/2022	7887542184	1.057,31	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	03/10/2022	1.057,31	6	6.343,86
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spoltorno 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 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spoltorno 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
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spoltorno 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
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spoltorno SV	11512200011326	17/11/2022	8482453057	63,53	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	12/12/2022	63,53	-15	-952,95
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spoltorno SV	11512200011327	17/11/2022	8482468827	21,18	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	12/12/2022	21,18	-15	-317,70
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spoltorno SV	11512200012254	17/11/2022	8482062902	127,07	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	16/12/2022	127,07	-11	-1.397,77
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spoltorno SV	11512200012257	17/11/2022	8482065408	156,52	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	12/12/2022	156,52	-15	-2.347,80
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spoltorno SV	11512200012070	17/11/2022	8482024755	1.057,31	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	12/12/2022	1.057,31	-15	-15.859,65
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000744000	06/12/2021	6289349830	188,70	15/01/2022	Ragioneria	02/02/2022	188,70	18	3.396,60
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000743800	06/12/2021	6289353958	55,66	15/01/2022	Ragioneria	02/02/2022	55,66	18	1.001,88
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000025000	05/01/2022	6465772953	194,79	14/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	194,79	-12	-2.337,48
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000023000	05/01/2022	6465772871	3,76	14/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	3,76	-12	-45,12
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000024000	05/01/2022	6465844440	15,71	14/02/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,71	79	1.241,09

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	7120020220000093200	07/02/2022	6668314475	17,19	19/03/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,19	46	790,74
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093100	07/02/2022	6668313236	4,05	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	4,05	40	162,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024500	11/01/2022	6668313100	243,97	12/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	243,97	47	11.466,59
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093300	07/02/2022	6668317184	211,90	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	211,90	40	8.476,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000132400	03/03/2022	6852433943	3,66	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	3,66	16	58,56
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000022700	11/01/2022	6852281246	62,31	10/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	62,31	18	1.121,58
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000132500	03/03/2022	6852433234	14,92	12/04/2022	Ragioneria	04/05/2022	14,92	22	328,24
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000132600	03/03/2022	6852433663	191,10	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	191,10	16	3.057,60
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000190000	11/04/2022	7047818462	23,20	21/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	23,20	-23	-533,60
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000231800	13/04/2022	7083025213	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000224300	13/04/2022	7083006008	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216500	13/04/2022	7083008106	40,52	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	40,52	-19	-769,88
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000215600	13/04/2022	7083007904	34,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,99	-19	-664,81
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216300	13/04/2022	7083006721	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43	-19	-160,17
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216700	13/04/2022	7083006924	74,48	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	74,48	-19	-1.415,12
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000215200	13/04/2022	7083008628	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000215500	13/04/2022	7083007620	74,93	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	74,93	-19	-1.423,67
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000214800	13/04/2022	7083007535	336,42	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	336,42	-19	-6.391,98
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000213600	13/04/2022	7083008026	26,39	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	26,39	-19	-501,41
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000213500	13/04/2022	7083008029	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91	-19	-435,29
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000217100	13/04/2022	7083006321	12,27	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	12,27	-19	-233,13
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000224400	13/04/2022	7083005953	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20	-19	-288,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000233200	13/04/2022	7083024854	9,16	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	9,16	-19	-174,04
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000230500	13/04/2022	7083025456	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000224600	13/04/2022	7083025376	30,08	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,08	-19	-571,52
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000231200	13/04/2022	7083024956	110,01	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	110,01	-19	-2.090,19
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000225200	13/04/2022	7083005976	160,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	160,65	-19	-3.052,35
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000214000	13/04/2022	7083023072	44,14	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	44,14	-19	-838,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000232400	13/04/2022	7083024982	65,54	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	65,54	-19	-1.245,26
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000214300	13/04/2022	7083008484	49,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	49,65	-19	-943,35
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000225600	13/04/2022	7083025279	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10

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	7120020220000215100	13/04/2022	7083007855	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
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
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215000	13/04/2022	7083023059	37,60	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	37,60	-19	-714,40
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225300	13/04/2022	7083025262	28,19	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	28,19	-19	-535,81
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214600	13/04/2022	7083007757	1,66	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	1,66	-19	-31,54
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215700	13/04/2022	7083007460	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91	-19	-435,29
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225000	13/04/2022	7083005868	30,75	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,75	-19	-584,25
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215400	13/04/2022	7083007468	68,79	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	68,79	-19	-1.307,01
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216400	13/04/2022	7083007764	47,09	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	47,09	-19	-894,71
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217500	13/04/2022	7083007252	5,73	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	5,73	-19	-108,87
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000023800	11/01/2022	7091538652	48,67	30/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	48,67	-32	-1.557,44
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225100	13/04/2022	7083005545	2.078,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	2.078,91	-19	-39.499,29
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214200	13/04/2022	7083006950	148,58	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	148,58	-19	-2.823,02
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216900	13/04/2022	7083006840	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43	-19	-160,17
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215300	13/04/2022	7083007818	34,59	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,59	-19	-657,21
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000231900	13/04/2022	7083025075	24,78	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	24,78	-19	-470,82
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213400	13/04/2022	7083008079	56,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	56,99	-19	-1.082,81
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225500	13/04/2022	7083025488	17,18	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,18	-19	-326,42
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214500	13/04/2022	7083008389	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20	-19	-288,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216200	13/04/2022	7083007296	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215800	13/04/2022	7083007394	700,88	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	700,88	-19	-13.316,72
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225800	13/04/2022	7083025587	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20	-19	-288,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217300	13/04/2022	7083007199	606,77	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	606,77	-19	-11.528,63
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000224200	13/04/2022	7083006290	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217400	13/04/2022	7083006797	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217200	13/04/2022	7083007683	8,44	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,44	-19	-160,36
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000223800	13/04/2022	7083005988	211,17	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	211,17	-19	-4.012,23
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213900	13/04/2022	7083007495	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90	-19	-435,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000224500	13/04/2022	7083006197	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43	-19	-160,17
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200000325	27/05/2022	7371534773	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512200000407	27/05/2022	7371082392	86,81	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	86,81	-15	-1.302,15

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 GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000618	27/05/2022	7371538495	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA ALLA ROCCA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000410	27/05/2022	7371142284	22,26	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	22,26	-15	-333,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200000348	27/05/2022	7371123777	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512200000587	27/05/2022	7371102696	109,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	109,08	-15	-1.636,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200000781	27/05/2022	7371541822	4,24	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,24	-15	-63,60
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000592	27/05/2022	7371119405	9,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	9,08	-15	-136,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512200000444	27/05/2022	7371099291	8,41	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,41	-15	-126,15
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000349	27/05/2022	7371099561	34,89	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	34,89	-15	-523,35
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000824	27/05/2022	7371114463	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000413	27/05/2022	7371539297	6,07	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	6,07	-15	-91,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000636	27/05/2022	7371144469	37,69	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	37,69	-15	-565,35
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000721	27/05/2022	7371097470	4,21	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,21	-15	-63,15
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512200000590	27/05/2022	7371129076	10,65	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	10,65	-15	-159,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512200000462	27/05/2022	7371110460	55,20	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	55,20	-15	-828,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200000543	27/05/2022	7371127871	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000443	27/05/2022	7371102195	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512200000351	27/05/2022	7371539161	191,30	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	191,30	-15	-2.869,50
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200000591	27/05/2022	7371079410	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22	-15	-63,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512200000445	27/05/2022	7371130908	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200000887	27/05/2022	7371092821	24,66	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	24,66	-15	-369,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200000594	27/05/2022	7371142825	4,25	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,25	-15	-63,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512200000406	27/05/2022	7371076714	101,67	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	101,67	-15	-1.525,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000356	27/05/2022	7371149022	104,40	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	104,40	-15	-1.566,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000637	27/05/2022	7371531807	7,00	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	7,00	-15	-105,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512200001083	27/05/2022	7371123824	4,29	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,29	-15	-64,35
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000619	27/05/2022	7371088619	18,43	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	18,43	-15	-276,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200000463	27/05/2022	7371111319	35,32	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	35,32	-15	-529,80
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512200000353	27/05/2022	7371123625	257,20	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	257,20	-15	-3.858,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA LAIOLO 99996 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 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	23.637,88
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512200000723	27/05/2022	7371130706	35,84	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	35,84	-15	-537,60

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 GENNAIO 2021 APRILE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200000584	27/05/2022	7371130604	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46	-15	-201,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512200000442	27/05/2022	7371077107	30,16	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	30,16	-15	-452,40
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512200000350	27/05/2022	7371094026	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200000354	27/05/2022	7371129759	4,24	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,24	-15	-63,80
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001118	27/05/2022	7370864341	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46	-15	-201,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000464	27/05/2022	7371096351	14,27	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	14,27	-15	-214,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200000355	27/05/2022	7371093648	5,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	5,08	-15	-76,20
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 PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200001117	27/05/2022	7370603365	5,72	06/07/2022	Ragioneria	19/08/2022	5,72	44	251,88
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200000441	27/05/2022	7371537343	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000405	27/05/2022	7371103952	7,02	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	7,02	-15	-105,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001224	27/05/2022	7370592080	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MARIAGARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000324	27/05/2022	7371109352	6,99	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	6,99	-15	-104,85
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001275	27/05/2022	7370650548	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23	-15	-63,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512200000828	27/05/2022	7371097554	83,07	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	83,07	-15	-1.246,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512200000722	27/05/2022	7371120163	12,58	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	12,58	-15	-188,70
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200001277	27/05/2022	7371549453	20,05	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	20,05	-15	-300,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512200000326	27/05/2022	7371090541	24,57	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	24,57	-15	-368,55
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000412	27/05/2022	7371158839	78,45	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	78,45	-15	-1.176,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000352	27/05/2022	7371531335	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46	-15	-201,90
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200000825	27/05/2022	7371087236	8,87	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,87	-15	-133,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200001278	27/05/2022	7370941737	8,96	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,96	-15	-134,40
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512200001276	27/05/2022	7370921938	4,16	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,16	-15	-62,40
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 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 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 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 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 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 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

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 GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200003433	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 FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200003430	12/07/2022	7680832974	8,22	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	8,22	-19	-156,18
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005332	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 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 AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005126	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 COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005458	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 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 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 GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99952 SN 17028 Spotorno SV	11512200005138	18/08/2022	7887542858	97,66	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	97,66	6	585,96
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA PUCCINI 2 17028 Spotorno SV	11512200005139	18/08/2022	7887545453	102,92	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	102,92	6	617,52
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200005338	18/08/2022	7887547838	81,51	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	81,51	-12	-978,12
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200005128	18/08/2022	7887543507	1.039,81	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	1.039,81	6	6.238,86
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 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 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 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 LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005121	18/08/2022	7887543471	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08	-12	-168,96
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 COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200005334	18/08/2022	7887540000	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 SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512200005135	18/08/2022	7887542757	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83	-12	-153,96
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 MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005456	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 MAGIARDIA 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 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 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 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 GIUGNO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512200004939	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 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

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 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 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 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 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 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 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 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200005117	18/08/2022	7887616532	79,81	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	79,81	6	478,86
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005123	18/08/2022	7887684219	17,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	17,47	-12	-209,84
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 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 LUGLIO AGOSTO 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200009624	22/09/2022	8104510637	1.728,02	02/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	1.728,02	-30	-51.840,60
IRETI S.P.A.	Idrico LUGLIO AGOSTO 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200009622	22/09/2022	8104446166	2.199,62	02/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	2.199,62	-30	-65.988,60
IRETI S.P.A.	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200010410	08/11/2022	8398479089	8,86	19/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	8,86	-7	-62,02
IRETI S.P.A.	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200010412	08/11/2022	8398506565	418,08	19/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	418,08	-7	-2.926,56
IRETI S.P.A.	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	11512200010411	08/11/2022	8398331089	40,84	19/12/2022	Ragioneria	16/12/2022	40,84	-3	-122,52
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011537	17/11/2022	8482160718	17,46	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	17,46	-15	-261,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011540	17/11/2022	8482043823	70,97	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	70,97	-15	-1.064,55
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011543	17/11/2022	8482018719	20,25	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	20,25	-15	-303,75
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200011723	17/11/2022	8482045821	47,10	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	47,10	-15	-706,50
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200011724	17/11/2022	8482197223	12,80	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,80	-15	-192,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512200011322	17/11/2022	8482452020	79,81	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	79,81	-15	-1.197,15
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200011555	17/11/2022	8482020823	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512200011325	17/11/2022	8482461014	8,12	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	8,12	-15	-121,80
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200011545	17/11/2022	8482041920	47,09	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	47,09	-15	-706,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA PUCCINI 2 17028 Spotorno SV	11512200011552	17/11/2022	8482034726	68,87	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	68,87	-20	-1.377,40
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011899	17/11/2022	8482219426	14,07	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,07	-15	-211,05
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200012258	17/11/2022	8482030829	373,53	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	373,53	-15	-5.602,95
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011902	17/11/2022	8482024534	40,43	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,43	-15	-606,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200012065	17/11/2022	8482044536	14,69	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,69	-15	-220,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200012077	17/11/2022	8482009542	14,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,06	-15	-210,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200011535	17/11/2022	8482054948	14,05	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	14,05	-20	-281,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200011897	17/11/2022	8482047738	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200011323	17/11/2022	8482458038	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012076	17/11/2022	8482207437	20,27	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	20,27	-15	-304,05
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011548	17/11/2022	8482021844	223,40	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	223,40	-15	-3.351,00

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)
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 78 17028 Spolarno SV	11512200011328	17/11/2022	8482463141	509,27	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	509,27	-15	-7.639,05
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spolarno SV	11512200012074	17/11/2022	8482189537	110,98	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	110,98	-15	-1.664,70
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200012250	17/11/2022	8482041950	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200011551	17/11/2022	8482034682	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spolarno SV	11512200011717	17/11/2022	8482068566	2,57	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	2,57	-15	-38,55
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spolarno SV	11512200012072	17/11/2022	8482011783	12,83	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,83	-15	-192,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200012253	17/11/2022	8482032465	127,99	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	127,99	-15	-1.919,85
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spolarno SV	11512200011549	17/11/2022	8482153260	12,81	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,81	-15	-192,15
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spolarno SV	11512200011901	17/11/2022	8482063361	10,93	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	10,93	-15	-163,95
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SS ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200011725	17/11/2022	8482050069	11,83	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,83	-15	-177,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spolarno SV	11512200012255	17/11/2022	8482209273	75,00	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	75,00	-15	-1.125,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200011544	17/11/2022	8482067177	11,75	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,75	-15	-176,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spolarno SV	11512200011719	17/11/2022	8482010165	14,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,06	-15	-210,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200012067	17/11/2022	8482158351	12,83	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,83	-15	-192,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spolarno SV	11512200012252	17/11/2022	8482010865	12,80	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,80	-15	-192,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spolarno SV	11512200011900	17/11/2022	8482192666	18,42	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	18,42	-15	-276,30
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spolarno SV	11512200011718	17/11/2022	8482068614	29,36	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	29,36	-15	-440,40
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spolarno SV	11512200012251	17/11/2022	8482042007	16,48	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	16,48	-15	-247,20
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spolarno SV	11512200011547	17/11/2022	8482062607	11,85	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,85	-15	-177,75
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spolarno SV	11512200011720	17/11/2022	8482175880	14,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,06	-15	-210,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spolarno SV	11512200011324	17/11/2022	8482455290	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spolarno SV	11512200011539	17/11/2022	8482188477	79,81	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	79,81	-15	-1.197,15
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 1 17028 Spolarno SV	11512200011321	17/11/2022	8482471874	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spolarno SV	11512200011556	17/11/2022	8482032786	6,31	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	6,31	-15	-94,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spolarno SV	11512200011320	17/11/2022	8482477885	11,78	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,78	-15	-176,70
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spolarno SV	11512200012068	17/11/2022	8482009392	88,86	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	88,86	-15	-1.332,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spolarno SV	11512200012256	17/11/2022	8482065385	79,91	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	79,91	-20	-1.598,20
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spolarno SV	11512200011898	17/11/2022	8482219362	62,31	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	62,31	-15	-934,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spolarno SV	11512200012249	17/11/2022	8482058617	14,08	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	14,08	-20	-281,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spolarno SV	11512200012071	17/11/2022	8482052037	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spolarno SV	11512200011546	17/11/2022	8482063473	68,49	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	68,49	-15	-1.027,35

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 AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99952 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011553	17/11/2022	8482050163	142,42	27/12/2022	Ragioneria	16/12/2022	142,42	-11	-1.566,82
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spoltorno SV	11512200012069	17/11/2022	8482179196	102,75	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	102,75	-15	-1.541,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011287	17/11/2022	8482462325	71,79	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	71,79	-20	-1.435,80
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spoltorno SV	11512200012073	17/11/2022	8482014171	209,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	209,06	-15	-3.135,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011554	17/11/2022	8482007771	544,31	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	544,31	-15	-8.164,85
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011538	17/11/2022	8482036069	380,23	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	380,23	-15	-5.703,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spoltorno SV	11512200012066	17/11/2022	8482009351	316,25	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	316,25	-15	-4.743,75
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spoltorno SV	11512200012078	17/11/2022	8482219371	356,11	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	356,11	-15	-5.341,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011722	17/11/2022	8482036302	187,29	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	187,29	-15	-2.809,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011536	17/11/2022	8482036109	239,26	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	239,26	-15	-3.588,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011542	17/11/2022	8482015491	1.040,33	27/12/2022	Ragioneria	16/12/2022	1.040,33	-11	-11.443,63
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011550	17/11/2022	8482067098	463,35	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	463,35	-15	-6.950,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spoltorno SV	11512200011721	17/11/2022	8482055685	312,15	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	312,15	-15	-4.682,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spoltorno SV	11512200011318	17/11/2022	8482465479	311,62	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	311,62	-15	-4.674,30
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SS ANNUNZIATA 1 17028 Spoltorno SV	11512200013813	02/12/2022	855457500	2.166,25	11/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	2.166,25	-30	-64.987,50
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202100005154 00	04/08/2021	5572778078	436,98	13/09/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	436,98	142	62.051,16
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202100005541 00	07/09/2021	5761286379	436,98	16/10/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	436,98	109	47.630,82
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202100006127 00	06/10/2021	5917537865	423,23	15/11/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	423,23	79	33.435,17
IRISCO S.R.L.	Fattura Cliente	20	11/01/2022	6493661751	7.224,70	10/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/02/2022	7.224,70	-2	-14.449,40
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 394 del 30/03/2022	394	30/03/2022	6993649930	640,00	05/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	12/04/2022	640,00	-23	-14.720,00
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 386 del 24/03/2022	386	24/03/2022	6941355023	160,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	160,00	-16	-2.560,00
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
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Documento n. 1222012061 del 05/12/2022	1222012061	05/12/2022	8574235579	518,57	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	518,57	-43	-22.298,51
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500121336 messa a disposizione nell'area riserva	9500121336	30/11/2021	6267871223	83,23	03/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	83,23	17	1.414,91
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500187989 messa a disposizione nell'area riserva	9500187989	31/12/2021	6451514953	113,94	02/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	113,94	-13	-1.481,22
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500256581 messa a disposizione nell'area riserva	9500256581	31/01/2022	6679283059	111,93	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	111,93	-24	-2.686,32
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500328069 messa a disposizione nell'area riserva	9500328069	28/02/2022	6811093427	60,67	03/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	60,67	-24	-1.456,08
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2022	9500400738	31/03/2022	7001165011	148,89	06/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/04/2022	148,89	-9	-1.340,01
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500473637 messa a disposizione nell'area riserva	9500473637	30/04/2022	7184084259	135,21	04/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	135,21	-24	-3.245,04
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANT MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	9500547192	31/05/2022	7376889917	192,37	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	192,37	-18	-3.462,86
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

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)
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.	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.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2022	9500840679	30/09/2022	8146992918	173,90	03/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	173,90	-23	-3.999,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2022	9500915322	31/10/2022	8355990199	59,51	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	59,51	-29	-1.725,79
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2022	9500989740	30/11/2022	8560627774	125,53	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	125,53	-22	-2.761,66
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500068146 messa a disposizione nell'area riserv	9500068146	31/10/2021	6073084242	112,79	03/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	112,79	53	5.977,87
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500138307 messa a disposizione nell'area riserv	9500138307	30/11/2021	6267812923	123,21	03/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	123,21	22	2.710,62
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500200858 messa a disposizione nell'area riserv	9500200858	31/12/2021	6455083984	41,48	03/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/01/2022	41,48	-6	-248,88
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500272982 messa a disposizione nell'area riserv	9500272982	31/01/2022	6637474134	47,35	09/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	47,35	-2	-94,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9500344243 messa a disposizione nell'area riserv	9500344243	28/02/2022	6811299767	65,39	03/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	65,39	-27	-1.765,53
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE	9500489591	30/04/2022	7184417503	62,88	03/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/05/2022	62,88	-10	-628,80
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.	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.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500711098	31/07/2022	778896239	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.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note 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
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9500856470	30/09/2022	8147016267	160,85	04/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	160,85	-2	-321,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9500931126	31/10/2022	8355904054	118,13	04/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/11/2022	118,13	-27	-3.189,51
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/note credito n. 9501005381 messa a disposizione nell'area riserv	9501005381	30/11/2022	8560697422	212,30	04/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	212,30	-16	-3.396,80
ITALWARE S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - II LOTTO FUNZIONALE	22002302	24/05/2022	7318685957	9.320,52	23/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2022	9.320,52	-15	-139.807,80
ITEC ENGINEERING SRL	Interventi integrativi sul molo Sant'Antonio a favore della pesca ed altre attività collegate al mare	13FPA	28/02/2022	6823512940	3.328,00	07/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	3.328,00	-28	-93.184,00
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
KONE S.P.A.	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	0094580180	30/11/2021	6238186309	391,80	30/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	391,80	22	8.619,60
KONE S.P.A.	Fornitura Servizi di Manutenzione	0094588940	31/12/2021	6445000307	1.770,85	01/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	1.770,85	-39	-69.063,15
KREO S.R.L.	VETROFANIE C/O LOCALI ASL	640	30/11/2022	8585163779	1.261,26	31/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	13/12/2022	1.261,26	-49	-61.801,74
LA CASALINDA S.R.L.	det 927/2021	11437/FPA	23/12/2021	6394894662	817,79	23/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	817,79	-30	-24.533,70
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
LAROCCA MAURIZIO	Documento n. FATTPA 18_22 del 25/04/2022	FATTPA 18_22	25/04/2022	7132057353	32,00	27/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/05/2022	32,00	-18	-576,00
LAZZARI SERRAMENTI S.N.C.	CIG ZB33462AE3 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE FILTRANTI A CATENELLA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SPOTORNO. IMPEGNO	FATTPA 1_22	17/02/2022	6720962367	5.800,00	19/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	5.800,00	-19	-110.200,00
LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	DET_279_15.04.2021	43/17	31/01/2022	6604695908	1.717,13	03/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/02/2022	1.717,13	-15	-25.756,95

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)
LEGGERE SRL	Documento n. 2028 del 11/02/2022	2028	11/02/2022	6687426916	462,74	17/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/02/2022	462,74	-30	-13.882,20
LEGGERE SRL	Documento n. 2037 del 11/02/2022	2037	11/02/2022	6705205311	1.409,58	20/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	1.409,58	-23	-32.420,34
LETIMBRO COMPUTERS DEL DOTT. PAOLO CIARLO E C. S.A.S.	FATTURA DI VENDITA	15/PA	23/02/2022	6778554425	60,00	30/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	60,00	-22	-1.320,00
LETIMBRO COMPUTERS DEL DOTT. PAOLO CIARLO E C. S.A.S.	Toner nero Samsung per asilo	39/PA	12/05/2022	7314371392	70,00	23/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/05/2022	70,00	-30	-2.100,00
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
LUCA SERVICE DI STAVROS LUCA	RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA GALLERIA DI VIA BERNINZONI-VIA MAREMMA PER SICUREZZA STRADALE	FATTPA 10_22	04/12/2022	8561893130	10.000,00	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	10.000,00	-26	-260.000,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2022 N.ro 7/PA	7/PA	03/02/2022	6630267368	17.900,00	06/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	17.900,00	-26	-465.400,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2022 N.ro 8/PA	8/PA	03/02/2022	6630267589	12.500,00	06/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	12.500,00	-26	-325.000,00
LYRECO ITALIA SRL	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	0010017880	24/12/2021	6425132003	391,05	31/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	391,05	1	391,05
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - PRIMA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010018428	31/01/2022	6611251913	280,09	04/03/2022	Ragioneria	04/02/2022	280,09	-28	-7.842,52
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - SECONDA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010019280	31/03/2022	6974036575	549,76	04/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	549,76	-26	-14.293,76
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - TERZA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010019601	30/04/2022	7176371775	512,20	02/06/2022	Ragioneria	05/05/2022	512,20	-28	-14.341,60
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
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - QUINTA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010021174	30/09/2022	8132280115	685,56	02/11/2022	Ragioneria	04/10/2022	685,56	-29	-19.881,24
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - SESTA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010021459	31/10/2022	8334832184	820,83	02/12/2022	Ragioneria	02/11/2022	820,83	-30	-24.624,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002144750	31/10/2021	6092565017	6.074,25	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/03/2022	6.074,25	74	449.494,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002145310	31/10/2021	6092048291	1.393,85	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/03/2022	1.393,85	74	103.144,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002150632	30/11/2021	6288465042	4.714,54	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	4.714,54	22	103.719,88
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001163795	30/11/2021	6288440124	15.275,75	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	15.275,75	24	366.618,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002150102	30/11/2021	6288394360	4.954,95	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	4.954,95	22	109.008,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002155439	31/12/2021	6463646440	5.323,50	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	5.323,50	-6	-31.941,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001169969	31/12/2021	6463737895	11.115,00	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	11.115,00	-4	-44.460,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002155993	31/12/2021	6463700339	1.647,41	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	1.647,41	-6	-9.884,46
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002105980	31/01/2022	6667498704	1.092,80	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	1.092,80	-3	-3.278,40
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002105516	31/01/2022	6667554288	2.106,65	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	2.106,65	-3	-6.319,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001107077	31/01/2022	6667434848	4.398,50	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	4.398,50	19	83.571,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002110940	28/02/2022	6849496952	3.385,96	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	3.385,96	-11	-37.245,56
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002110431	28/02/2022	6849624719	1.565,20	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	1.565,20	-11	-17.217,20
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001113033	28/02/2022	6849712691	8.336,95	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	8.336,95	-3	-25.010,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002115512	31/03/2022	7012443221	5.432,70	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	5.432,70	-34	-184.711,80

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 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002116074	31/03/2022	7012331421	1.581,98	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	1.581,98	-34	-53.787,32
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001119194	31/03/2022	7012400950	11.343,00	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2022	11.343,00	-33	-374.319,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001124500	30/04/2022	7199891644	3.743,00	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	3.743,00	-35	-131.005,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002121078	30/04/2022	7199683962	816,80	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	816,80	-35	-28.588,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002120632	30/04/2022	7199860246	1.278,55	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	1.278,55	-35	-44.749,25
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ENTIONLINE - POLIZIA LOCALE	0002123446	20/05/2022	7299835614	400,00	22/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	400,00	-27	-10.800,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002123205	19/05/2022	7293939011	514,15	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	514,15	-66	-33.933,90
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 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	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 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 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 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 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	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002136874	31/07/2022	7785240349	1.610,70	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	1.610,70	33	53.153,10
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	SPESE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002137385	31/07/2022	7785264750	373,10	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	373,10	33	12.312,30
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
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
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002147803	30/09/2022	8169931917	1.855,20	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	1.855,20	-28	-51.945,60
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001151958	30/09/2022	8170042169	23.390,45	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	23.390,45	-22	-514.589,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002147082	30/09/2022	8169913794	9.068,15	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	9.068,15	-28	-253.908,20
MAGGIOLI SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002148782	14/10/2022	8234918711	373,10	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	373,10	-28	-10.446,80
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002148761	14/10/2022	8234919194	1.610,70	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	1.610,70	-28	-45.099,60
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001158325	31/10/2022	8380924616	16.326,90	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	16.326,90	-53	-865.325,70
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002152217	31/10/2022	8380822046	7.093,45	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/11/2022	7.093,45	-39	-276.644,55
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002152745	31/10/2022	8380926372	2.426,29	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/11/2022	2.426,29	-39	-94.625,31
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002157651	30/11/2022	8578157893	4.122,30	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	4.122,30	-43	-177.258,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002158189	30/11/2022	8578688661	5.484,03	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	5.484,03	-43	-235.813,29

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	FATT. IVA SPLIT P.	0002151850	14/12/2021	6334807500	380,00	14/02/2022	Ragioneria	25/01/2022	380,00	-20	-7.600,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005960266	28/12/2021	6423248639	165,00	28/02/2022	Ragioneria	20/01/2022	165,00	-39	-6.435,00
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - 7 AREE	0002123433	20/05/2022	7299837814	540,00	22/06/2022	Ragioneria	30/05/2022	540,00	-23	-12.420,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145296	30/09/2022	8154629785	132,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	132,50	-51	-6.757,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145295	30/09/2022	8154621251	21,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	21,50	-51	-1.096,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145669	30/09/2022	8154585852	294,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	294,50	-51	-15.019,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145297	30/09/2022	8154629716	53,20	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	53,20	-51	-2.713,20
MAIA DI VERDIANO VERA	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2022 N.ro 4/E	4/E	12/01/2022	6529138954	690,00	16/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	690,00	-23	-15.870,00
MAIA DI VERDIANO VERA	Documento n. 16E del 15/04/2022	16E	15/04/2022	7083954029	1.500,00	19/05/2022	Turismo e Sport	27/04/2022	1.500,00	-22	-33.000,00
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	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
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
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
MARCO CIARLO ASSOCIATI	Documento n. 4/PA del 10/01/2022	4/PA	10/01/2022	6486726081	3.806,40	09/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	3.806,40	-6	-22.838,40
MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L.	Documento n. 48/F del 24/02/2022	48/F	24/02/2022	6766383985	4.000,00	30/03/2022	Turismo e Sport	09/03/2022	4.000,00	-21	-84.000,00
MARCO STURNIOLO	Lavori di riparazione APE POKER comunale larga: SV91236	7	10/02/2022	6675731140	150,10	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/02/2022	150,10	-16	-2.401,60
MARCO STURNIOLO	LAVORI DI RIPARAZIONE APE POKER COMUNALE	14	26/04/2022	7134300624	194,16	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	29/04/2022	194,16	-28	-5.436,48
MARCO STURNIOLO	Tagliando veicolo targato: EN333JN	35	04/11/2022	8364063183	250,90	07/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/11/2022	250,90	-15	-3.763,50
MARENCO BENITA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	2PA	12/05/2022	7272905441	1.500,00	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	18/05/2022	1.500,00	-29	-43.500,00
MARENCO BENITA	SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	3PA	18/05/2022	7291378461	200,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	200,00	-26	-5.200,00
MARENCO BENITA	SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA DESTINATA A CAMPO SOLARE	1PA	05/05/2022	7243936423	1.000,00	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	1.000,00	-29	-29.000,00
MARENCO BENITA	RIMOZIONE E SGOMBERO DELLA STRUTTURA PRESSO SPIAGGIA ADIBITA A CAMPO SOLARE	5PA	14/10/2022	8249941566	1.000,00	17/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/11/2022	1.000,00	-13	-13.000,00
MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. 12 del 24/03/2022	12	24/03/2022	6942051189	6.440,00	27/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/04/2022	6.440,00	-15	-96.600,00
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	Documento n. 34/A del 29/12/2021	34/A	29/12/2021	6428027431	2.000,00	28/01/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	2.000,00	4	8.000,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 2/A del 18/01/2022	2/A	18/01/2022	6537437530	2.000,00	17/02/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	2.000,00	-16	-32.000,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 7/A del 11/04/2022	7/A	11/04/2022	7048690964	1.200,00	13/05/2022	Turismo e Sport	14/04/2022	1.200,00	-29	-34.800,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 6/A del 11/04/2022	6/A	11/04/2022	7048626972	300,00	13/05/2022	Turismo e Sport	14/04/2022	300,00	-29	-8.700,00
MARTIN EDMONDO	Noleggio ed installazione impianto di distribuzione elettrica fieristico	13/A	07/06/2022	7413678367	1.280,00	10/07/2022	Turismo e Sport	14/06/2022	1.280,00	-26	-33.280,00
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
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

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)
MARTIN EDMONDO	INSTALLAZIONE GRIGLIE DI SICUREZZA PRESSO P.ZZA DELLA VITTORIA	38/A	27/09/2022	8101051867	660,00	27/10/2022	Turismo e Sport	05/10/2022	660,00	-22	-14.520,00
MARTIN EDMONDO	SERVICE ELETTRICO, LUCI E LOGISTICA "SPOTORNCOMICS" E "SPOTORNOSPLAY"	41/A	06/10/2022	8449169908	1.600,00	16/12/2022	Turismo e Sport	25/11/2022	1.600,00	-21	-33.600,00
MASSOLA CLAUDIO	Documento n. FPA 1/22 del 12/01/2022	FPA 1/22	12/01/2022	6750428005	3.640,00	25/03/2022	Turismo e Sport	01/03/2022	3.640,00	-24	-87.360,00
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 24 del 28/01/2022	24	28/01/2022	6615374766	6.737,21	04/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	6.737,21	-3	-20.211,63
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 27 del 01/02/2022	27	01/02/2022	6621782276	3.806,40	05/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	3.806,40	-4	-15.225,60
MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario: LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DOPO LA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA 18/2021 - ONLINE 2	0182	18/03/2022	7022879348	150,00	11/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/04/2022	150,00	-28	-4.200,00
MENHIR COMPUTER DI PAOLINI ANGELA	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	245/P	29/11/2022	8586363504	462,46	29/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	462,46	-106	-49.020,76
METALCO SRL	FORNITURA CESTINI GETTACARTA PER ESTERNO SEDE COMUNALE	2022130000543	30/11/2022	8552352007	1.630,00	30/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	1.630,00	-52	-84.760,00
MINA ASCENSORI SRL	Documento n. 000010/21/PA del 30/12/2021	000010/21/PA	30/12/2021	6459249615	4.290,00	03/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	4.290,00	-14	-60.060,00
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0021/EL del 03/08/2022	0021/EL	03/08/2022	7792422603	8.196,72	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.196,72	3	24.590,16
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0032/EL del 30/08/2022	0032/EL	30/08/2022	7927964612	8.196,72	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.196,72	3	24.590,16
MINA LUCIANO S.A.S.	REALIZZAZIONE PIAZZOLA STRADALE PER DEPOSITO DEI CASSONETTI PER R.S.U IN VIA ALLA ROCCA.	0034/EL	05/10/2022	8171487816	3.100,00	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	3.100,00	-20	-62.000,00
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 574 del 28/12/2021	574	28/12/2021	6420184480	2.839,00	27/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	2.839,00	26	73.814,00
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 39 del 23/02/2022	39	23/02/2022	6757052508	714,00	26/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	714,00	-25	-17.850,00
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
MOLINARI SEBASTIANO	Documento n. 000003/01 del 05/10/2022	000003/01	05/10/2022	8178199565	700,00	09/11/2022	Turismo e Sport	02/11/2022	700,00	-7	-4.900,00
MONTI ALESSANDRO	Fornitura trasporto e installazione Webcam	5	20/02/2022	6739314787	2.570,00	23/03/2022	Turismo e Sport	22/02/2022	2.570,00	-29	-74.530,00
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
MPLC ITALIA SRL	Fattura elettronica ciclo attivo	FATTPA 104_2022	11/04/2022	7050955898	100,00	13/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	14/04/2022	100,00	-29	-2.900,00
MPLC ITALIA SRL	DIRITTI CINEMATOGRAFICI GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 23.11.2022 - M.P.L.C. SRL	FATTPA 398_2022	17/11/2022	8463552474	100,00	21/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	16/12/2022	100,00	-5	-500,00
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	Documento n. 194/21 del 19/11/2021	194/21	19/11/2021	6273591115	38.250,00	31/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	38.250,00	-10	-382.500,00
NEA SRL	Documento n. 229/21 del 31/12/2021	229/21	31/12/2021	6506125077	6.200,00	28/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	6.200,00	-32	-198.400,00
NEA SRL	MANUTENZIONE AMPLIAMENTO DEL SISTEMA PLC DELLE ELETTROPOMPE SITE IN VIA LOMBARDA.	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.	CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 2019	82	03/05/2022	7178948160	1.200,00	03/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	10/05/2022	1.200,00	-24	-28.800,00
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.	IT001E00319820 202103 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220044475	14/04/2022	7080429807	0,13	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2022	0,13	-43	-5,59
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10133310 202010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	2220044471	14/04/2022	7080619932	0,16	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2022	0,16	-43	-6,88

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.	IT001E10033155 202102 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220044474	14/04/2022	7080372369	5,55	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	5,55	-1	-5,55
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.	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.	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.	IT001E03390867 202012 SEDE DI FORNITURA EE	2220166905	22/11/2022	8491098276	2,37	24/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/12/2022	2,37	-43	-101,91
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202109 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210109998	19/10/2021	5998199203	375,57	21/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/01/2022	375,57	37	13.896,09
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202110 SEDE DI FORNITURA EE	2210122608	16/11/2021	6171544249	1.958,11	18/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	1.958,11	14	27.413,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202110 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2210122606	16/11/2021	6171469010	48,18	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	48,18	9	433,62
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202110 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2210122576	16/11/2021	6171524400	165,75	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	165,75	9	1.491,75
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202110 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2210122572	16/11/2021	6171329762	19,14	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	19,14	9	172,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202110 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2210122591	16/11/2021	6171067242	39,06	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	39,06	9	351,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202110 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2210122599	16/11/2021	6171384509	98,74	18/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	98,74	14	1.382,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202110 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2210122592	16/11/2021	6171455929	16,95	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	16,95	9	152,55
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202110 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2210122580	16/11/2021	6171053999	280,81	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	280,81	9	2.527,29
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202110 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210122598	16/11/2021	6171037145	258,83	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	258,83	9	2.329,47
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202110 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2210122573	16/11/2021	6170862007	155,10	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	155,10	9	1.395,90
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202110 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2210122578	16/11/2021	6171018545	566,74	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	566,74	9	5.100,66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03359084 202110 SEDE DI FORNITURA EE	2210122609	16/11/2021	6172305024	116,56	18/01/2022	Ragioneria	04/05/2022	116,56	106	12.355,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202111 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2210136441	20/12/2021	6372784076	596,38	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	596,38	-25	-14.909,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136467	20/12/2021	6372752038	59,66	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	59,66	-25	-1.491,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202111 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2210136456	20/12/2021	6372778419	12,20	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	12,20	-25	-305,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202111 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2210136448	20/12/2021	6372765012	40,62	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	40,62	-20	-812,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202111 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2210136454	20/12/2021	6372771552	166,98	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	166,98	-25	-4.174,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202111 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2210136463	20/12/2021	6372785404	462,57	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	462,57	-38	-17.577,66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202111 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2210136434	20/12/2021	6372752268	17,95	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	17,95	-19	-341,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202111 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2210136447	20/12/2021	6372776983	44,64	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	44,64	-38	-1.696,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202111 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2210136446	20/12/2021	6372764817	11,40	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	11,40	-38	-433,20
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202111 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2210136436	20/12/2021	6372752844	385,49	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	385,49	-38	-14.648,62
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202111 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2210136445	20/12/2021	6372772152	107,07	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	107,07	-38	-4.068,66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202111 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2210136438	20/12/2021	6372765379	271,18	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	271,18	-38	-10.304,84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202111 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210136458	20/12/2021	6372778987	84,25	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	84,25	-38	-3.201,50

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)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202111 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2210136459	20/12/2021	6372778206	148,95	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	148,95	-38	-5.660,10
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02512700 202111 IT001E02512700 SEDE DI FORNITURA EE	2210136465	20/12/2021	6372749055	51,76	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	51,76	-38	-1.966,88
NOVA AEG S.P.A.	202111 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2210136431	20/12/2021	6372784460	12.094,32	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	12.094,32	-19	-229.792,08
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202111 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2210136432	20/12/2021	6372763883	23,77	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	23,77	-20	-475,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202111 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2210136439	20/12/2021	6372777506	295,95	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	295,95	-20	-5.919,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202111 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2210136461	20/12/2021	6372778687	10,97	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	10,97	-20	-219,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02500289 202111 IT001E02500289 SEDE DI FORNITURA EE	2210136464	20/12/2021	6373464227	136,35	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	136,35	-20	-2.727,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136469	20/12/2021	6373444215	3,29	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	3,29	-20	-65,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136468	20/12/2021	6373486343	2.260,13	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	2.260,13	-20	-45.202,60
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202111 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2210136462	20/12/2021	6373464042	10,45	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	10,45	-20	-209,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202111 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2210136433	20/12/2021	6373486152	17,15	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	17,15	-20	-343,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202111 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2210136457	20/12/2021	6373444078	657,38	21/02/2022	Ragioneria	11/03/2022	657,38	18	11.832,84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202111 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2210136449	20/12/2021	6373529519	8,54	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	8,54	-20	-170,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202111 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2210136450	20/12/2021	6373464672	82,04	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	82,04	-20	-1.640,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202111 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2210136435	20/12/2021	6373486705	153,72	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	153,72	-19	-2.920,68
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202111 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2210136444	20/12/2021	6373488075	525,00	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	525,00	-20	-10.500,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202111 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2210136452	20/12/2021	6373466323	41,26	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	41,26	-20	-825,20
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202111 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2210136455	20/12/2021	6373443937	36,64	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	36,64	-20	-732,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202111 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2210136466	20/12/2021	6373467720	49,92	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	49,92	-20	-998,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202111 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2210136451	20/12/2021	6373529034	8,83	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	8,83	-20	-176,60
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202111 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2210136440	20/12/2021	6373463506	600,22	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	600,22	-20	-12.004,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202111 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2210136460	20/12/2021	6373582810	13,05	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	13,05	-20	-261,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202111 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2210136443	20/12/2021	6373549606	570,82	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	570,82	-20	-11.416,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202111 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2210136442	20/12/2021	6373485909	342,83	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	342,83	-19	-6.513,77
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202111 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2210136453	20/12/2021	6373530675	18,23	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	18,23	-20	-364,60
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136471	20/12/2021	6373465232	3,29	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	3,29	-20	-65,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136470	20/12/2021	6372779215	2,69	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	2,69	-20	-53,80
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202111 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2210136437	20/12/2021	6373487533	513,96	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	513,96	-20	-10.279,20
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136472	20/12/2021	6373530012	6,87	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	6,87	-20	-137,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13566933 202106 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	2210136430	20/12/2021	6372764580	20,86	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	20,86	-19	-396,34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202112 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220003203	20/01/2022	6550054828	8,54	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	8,54	-31	-264,74

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.	IT001E10531708 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003225	20/01/2022	6549244205	56,39	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	56,39	-31	-1.748,09
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202112 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2220003186	20/01/2022	6549344518	27,64	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	27,64	-31	-856,84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02500289 202112 IT001E02500289 SEDE DI FORNITURA EE	2220003218	20/01/2022	6549240707	226,87	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	226,87	-31	-7.032,97
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202112 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2220003193	20/01/2022	6549240245	333,55	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	333,55	-31	-10.340,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202112 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2220003195	20/01/2022	6549244864	832,04	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	832,04	-6	-4.992,24
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202112 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2220003215	20/01/2022	6549348076	12,12	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	12,12	-31	-375,72
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202112 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2220003209	20/01/2022	6549242751	58,65	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	58,65	-31	-1.818,15
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202112 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2220003220	20/01/2022	6549243956	60,35	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	60,35	-31	-1.870,85
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202112 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2220003199	20/01/2022	6549237907	144,66	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	144,66	-31	-4.484,46
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202112 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220003216	20/01/2022	6549237020	11,84	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	11,84	-31	-367,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202112 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2220003197	20/01/2022	6549347521	976,71	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	976,71	-6	-5.860,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202112 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2220003200	20/01/2022	6549240471	10,45	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	10,45	-31	-323,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202112 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2220003202	20/01/2022	6549244627	40,61	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	40,61	-31	-1.258,91
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202112 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220003213	20/01/2022	6549253400	240,40	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	240,40	-31	-7.452,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202112 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2220003211	20/01/2022	6549245984	882,26	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	882,26	-13	-11.469,38
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202112 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2220003214	20/01/2022	6549347260	15,03	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	15,03	-31	-465,93
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202112 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2220003196	20/01/2022	6549344956	454,30	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	454,30	-31	-14.083,30
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202112 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2220003201	20/01/2022	6549976303	310,28	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	310,28	-31	-9.618,68
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202112 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2220003208	20/01/2022	6549974668	127,82	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	127,82	-31	-3.962,42
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202112 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2220003194	20/01/2022	6549977025	725,28	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	725,28	-13	-9.428,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202112 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2220003198	20/01/2022	6549350272	552,84	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	552,84	-31	-17.138,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202112 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2220003207	20/01/2022	6550127208	22,96	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	22,96	-31	-711,76
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003222	20/01/2022	6549978169	3.854,14	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	3.854,14	-6	-23.124,84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202112 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2220003212	20/01/2022	6549979192	81,58	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	81,58	-31	-2.528,98
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202112 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2220003192	20/01/2022	6549943998	355,34	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	355,34	-13	-4.619,42
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003224	20/01/2022	654980013	38,34	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	38,34	-31	-1.188,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02512700 202112 IT001E02512700 SEDE DI FORNITURA EE	2220003219	20/01/2022	6549976538	78,79	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	78,79	-31	-2.442,49
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003221	20/01/2022	6550054313	76,59	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	76,59	-31	-2.374,29
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003226	20/01/2022	6550054482	92,08	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	92,08	-31	-2.854,48
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202112 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2220003187	20/01/2022	6550045061	17,15	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	17,15	-31	-531,85
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202112 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2220003188	20/01/2022	6550116651	20,79	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	20,79	-31	-644,49

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.	IT001E13618302 202112 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2220003189	20/01/2022	6550092364	234,10	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	234,10	-13	-3.043,30
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202112 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2220003205	20/01/2022	6550126704	9,61	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	9,61	-31	-297,91
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202112 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2220003210	20/01/2022	6550039159	13,76	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	13,76	-31	-426,56
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202112 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2220003204	20/01/2022	6550120586	189,51	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	189,51	-31	-5.874,81
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202112 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2220003217	20/01/2022	6550128168	912,77	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	912,77	-31	-28.295,87
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202112 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2220003191	20/01/2022	6550140936	732,36	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	732,36	-31	-22.703,16
NOVA AEG S.P.A.	202112 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220003185	20/01/2022	6550115267	15.630,28	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	15.630,28	-13	-203.193,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202112 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220003206	20/01/2022	6550143448	42,14	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	42,14	-31	-1.306,34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202112 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2220003190	20/01/2022	6550126211	415,23	24/03/2022	Ragioneria	22/03/2022	415,23	-2	-830,46
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003223	20/01/2022	6549979440	145,14	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	145,14	-31	-4.499,34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015767	17/02/2022	6728785799	43,38	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	43,38	-30	-1.301,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015769	17/02/2022	6728838496	16,81	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	16,81	-30	-504,30
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015770	17/02/2022	6728714631	25,70	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	25,70	-30	-771,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015768	17/02/2022	6728806642	13,88	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	13,88	-30	-416,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202201 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220015765	17/02/2022	6728882940	8,11	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	8,11	-13	-105,43
NOVA AEG S.P.A.	202201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220015764	17/02/2022	6728857936	11.286,15	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	11.286,15	-13	-146.719,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015766	17/02/2022	6728750459	49,34	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	49,34	-13	-641,42
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202202 SEDE DI FORNITURA EE	2220031828	16/03/2022	6902669875	53,79	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	53,79	-40	-2.151,60
NOVA AEG S.P.A.	202202 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220031826	16/03/2022	6902906624	9.421,05	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	9.421,05	-40	-376.842,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202202 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220031827	16/03/2022	6902911641	8,11	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	8,11	-40	-324,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202203 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220044473	14/04/2022	7080313206	8,11	16/06/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,11	-43	-348,73
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.	IT001E02803265 202203 SEDE DI FORNITURA EE	2220044477	14/04/2022	7080520944	62,95	16/06/2022	Ragioneria	04/05/2022	62,95	-43	-2.706,85
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202204 SEDE DI FORNITURA EE	2220059755	17/05/2022	7279316021	43,33	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	43,33	-36	-1.559,88
NOVA AEG S.P.A.	202204 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220059750	17/05/2022	7279381140	8.450,31	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	8.450,31	-36	-304.211,16
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202204 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220059751	17/05/2022	7279283846	5,33	19/07/2022	Ragioneria	15/06/2022	5,33	-34	-181,22
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	7460425636	37,40	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	37,40	-14	-523,60
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.	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

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.	IT001E10807881 202206 SEDE DI FORNITURA EE	2220092584	14/07/2022	7654549115	2.666,48	15/09/2022	Ragioneria	12/12/2022	2.666,48	88	234.650,24
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
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.	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.	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.	IT001E07963268 202112 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2220092574	14/07/2022	7654583003	3,36	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36	29	97,44
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202112 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2220092568	14/07/2022	7654897102	3,36	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36	29	97,44
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.	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.	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.	IT001E13618302 202112 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2220092560	14/07/2022	7654535929	4,26	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,26	29	123,54
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.	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.	IT001E10014480 202112 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2220092576	14/07/2022	7654544238	10,18	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	10,18	29	295,22
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202112 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2220092562	14/07/2022	7654539556	4,49	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,49	29	130,21
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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	IT001E00461335 202112 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2220123815	23/08/2022	7897995890	3,36	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36	-11	-36,96

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)
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.	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.	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
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.	IT001E13620280 202112 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2220123813	23/08/2022	7897906925	6,45	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	6,45	-11	-70,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202112 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2220123811	23/08/2022	7897915893	4,00	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,00	-11	-44,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202112 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2220123814	23/08/2022	7897907297	4,34	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,34	-11	-47,74
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202207 SEDE DI FORNITURA EE	2220123821	23/08/2022	7897907474	8.184,65	25/10/2022	Ragioneria	12/12/2022	8.184,65	48	392.863,20
NOVA AEG S.P.A.	202208 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220134025	20/09/2022	8063662362	16.515,25	22/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	16.515,25	-50	-825.762,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202208 SEDE DI FORNITURA EE	2220134026	20/09/2022	8063618552	0,01	22/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	0,01	-50	-0,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202208 SEDE DI FORNITURA EE	2220134027	20/09/2022	8063610070	5.956,46	22/11/2022	Ragioneria	12/12/2022	5.956,46	20	119.129,20
NOVA AEG S.P.A.	202209 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220148939	20/10/2022	8276863665	14.923,37	22/12/2022	Ragioneria	26/10/2022	14.923,37	-57	-850.632,09
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202209 SEDE DI FORNITURA EE	2220148941	20/10/2022	8276866684	87,74	22/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	87,74	-10	-877,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202209 SEDE DI FORNITURA EE	2220148940	20/10/2022	8276882052	0,02	22/12/2022	Ragioneria	26/10/2022	0,02	-57	-1,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202112 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2220166903	22/11/2022	8490520791	3,36	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	3,36	-43	-144,48
NOVA AEG S.P.A.	202210 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220166902	22/11/2022	8490405209	9.613,46	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	9.613,46	-43	-413.378,78
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220166909	22/11/2022	8490463365	0,75	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	0,75	-43	-32,25
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220166911	22/11/2022	8490475803	9,21	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	9,21	-43	-396,03
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202210 SEDE DI FORNITURA EE	2220166904	22/11/2022	8490363823	0,01	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	0,01	-43	-0,43
NUOVA ASAC ANTINCENDIO S.R.L.	Estintori e cartellonistica per le piazze - Nuova ASAC	22 IPA	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	COMPETENZE SERVIZIO FUNEBRE	33	28/04/2022	7221226925	2.602,00	09/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/05/2022	2.602,00	-29	-75.458,00
OFAC S.N.C. DI ARZONE LUIGI & CRAVIOTTO ALBERTO	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI UTENTE SEGUIDO 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
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 9/03 del 10/01/2022	9/03	10/01/2022	6492345290	12.780,00	10/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/02/2022	12.780,00	-9	-115.020,00
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 10/03 del 10/01/2022	10/03	10/01/2022	6492293675	1.450,02	10/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	1.450,02	-17	-24.650,34
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
ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101 S.R.L.	Documento n. 1013/2022/MV del 17/02/2022	1013/2022/MV	17/02/2022	6900341316	119,67	16/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	119,67	-15	-1.795,05
PANDORA S.R.L.	D.F. paziente ricoverato presso questo Centro nel mese corrente, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con	1445	31/12/2021	6513987175	1.864,00	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	1.864,00	-62	-115.568,00
PANDORA S.R.L.	D.F. paziente ricoverato presso questo Centro, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico del	1618	11/02/2022	6765336644	674,00	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	674,00	-84	-56.616,00
PAREDES ITALIA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	VA-4152	11/03/2022	7459931455	1.621,50	16/07/2022	Ragioneria	16/06/2022	1.621,50	-30	-48.645,00
PERNORIO TERMOTECNICA SRL	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA SBRAVATI	52/02	08/09/2022	8032171418	23.400,00	15/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	23.400,00	-12	-280.800,00
PIANETA SOFTWARE DI LICCHELLI MASSIMO	Documento n. 791/E/2021 del 19/12/2021	791/E/2021	19/12/2021	6378632541	100,00	20/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	100,00	0	0,00

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)
PICASSO GOMME SAVONA SRL	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO SUZUKI VITARA YA627AP	22/52/00052	30/09/2022	8158753453	761,31	06/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	761,31	-26	-19.794,06
PICCARDO FEDERICO	INCARICO RESPONSABILE GESTIONE AMIANTO CIG Z5A298BF7E	3	23/02/2022	6755972868	253,76	07/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	253,76	-6	-1.522,56
POSTE ITALIANE S.P.A.	TESORERIA ENTI ANNO 2021	2022000832	11/02/2022	6686307367	5.000,00	16/03/2022	Ragioneria	24/02/2022	5.000,00	-20	-100.000,00
PRODUZIONE 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
PROFESSIONAL RADIO DI GRAZIA ZUCCARINO & C. S.A.S.	Canone contratto ricovero	23/2022	03/02/2022	6649210694	4.226,00	09/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	4.226,00	49	207.074,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 366/01 del 24/12/2021	366/01	24/12/2021	6405158215	6.883,33	24/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	6.883,33	-3	-20.649,99
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
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO ATTIVITA' SVOLTE ESTATE "CEA RIVIERA DEL BEIGUA"	266/01	09/09/2022	7994724886	2.580,00	10/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	2.580,00	-7	-18.060,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	2° ACCONTO - ATTIVITA' SVOLTE MESE OTTOBRE 2022 "CEA RIVIERA DEL BEIGUA"	344/01	14/11/2022	8434679017	1.200,00	15/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	1.200,00	-21	-25.200,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	319/01	25/10/2022	8293569655	5.494,07	25/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	22/11/2022	5.494,07	-3	-16.482,21
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI - RACCONTAMI UNA STORIA	278/01	22/09/2022	8078957540	2.000,00	23/10/2022	Turismo e Sport	13/10/2022	2.000,00	-10	-20.000,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI - RACCONTAMI UNA STORIA	305/01	11/10/2022	8204691252	2.000,00	11/11/2022	Turismo e Sport	13/10/2022	2.000,00	-29	-58.000,00
PRORENT S.R.L.	Documento n. 709/EL del 11/04/2022	709/EL	11/04/2022	7110025122	1.978,72	31/05/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.978,72	-20	-39.574,40
PRORENT S.R.L.	NOLEGGIO POSTAZIONE PER MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA	1004/EL	28/04/2022	7151192857	1.621,90	31/05/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.621,90	-20	-32.438,00
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.	Documento n. 521/PA del 07/03/2022	521/PA	07/03/2022	6823443168	211,54	07/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/03/2022	211,54	-23	-4.865,42
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 531/PA del 11/03/2022	531/PA	11/03/2022	6860526120	103,85	13/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	22/03/2022	103,85	-22	-2.284,70
PUBLIKA S.R.L.	Corso in materia di "Progressioni Verticali e Orizzontali"	1111/PA	14/04/2022	7079269099	90,00	19/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/05/2022	90,00	-8	-720,00
PUBLIKA S.R.L.	Corso in materia di Decreto PNRR2 e la gestione del personale degli Enti Locali	1489/PA	09/06/2022	7418972635	90,00	10/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/06/2022	90,00	-19	-1.710,00
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
PUBLIKA S.R.L.	Corso di formazione "Il punto sulla gestione del personale"	2190/PA	01/12/2022	8549668245	90,00	04/01/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/12/2022	90,00	-22	-1.980,00
PUBLIKA S.R.L.	GUIDA E MODULISTICA DIGITALE "SUPPORTO PROGRESSIONI VERTICALI"	1938/PA	28/09/2022	8108441014	76,92	29/10/2022	Ragioneria	03/10/2022	76,92	-26	-1.999,92
PUBLIKA S.R.L.	GUIDA E MODULISTICA DIGITALE "SUPPORTO CONCORSI"	1937/PA	28/09/2022	8108422131	76,92	29/10/2022	Ragioneria	03/10/2022	76,92	-26	-1.999,92
R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 22FEPA del 17/12/2021	22FEPA	17/12/2021	6359940501	1.171,00	17/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1.171,00	8	9.368,00
R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Documento n. 1FEPA del 22/01/2022	1FEPA	22/01/2022	6561520212	3.268,00	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	3.268,00	7	22.876,00
R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio Assistenza Impianto Videosorveglianza Maggio-Agosto 2022	12FEPA	16/05/2022	7267665429	3.268,00	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/05/2022	3.268,00	-37	-120.916,00
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
R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE APPARATI DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	26FEPA	29/09/2022	8114420298	4.141,60	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/10/2022	4.141,60	-26	-107.681,60
RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	Documento n. 5171 del 16/02/2022	5171	16/02/2022	6755181918	650,00	20/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	650,00	-15	-9.750,00
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

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)
REBELLA MICHELE	Documento n. FATTPA 2_22 del 28/01/2022	FATTPA 2_22	28/01/2022	6593876161	2.283,84	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.283,84	-1	-2.283,84
RENDANO AUTO SRL	Manutenzione Veicolo YA627AP	PA 1	26/05/2022	7333749448	230,84	26/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/06/2022	230,84	1	230,84
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
ROMANA E CONTERNO SNC	Documento n. 4 del 24/03/2022	4	24/03/2022	6941973381	39.300,00	31/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/04/2022	39.300,00	-34	-1.336.200,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	VENDITA	3/1311	17/12/2021	6369809415	30,00	17/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/01/2022	30,00	-27	-810,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	MATERIALE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	3/371	16/05/2022	7291510118	390,00	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	20/05/2022	390,00	-57	-22.230,00
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.	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.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.	Fornitura etichette per verbali elettorali	3/1060	22/09/2022	8095158298	140,00	22/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/10/2022	140,00	-49	-6.860,00
S.I.A.E.	UFF FINALE LIGURE SALA PALACE PER.14-04-2022-14-04-2022 Cinema 020702720220	1622005682	06/04/2022	7012253384	53,84	07/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	53,84	-23	-1.238,32
S.I.A.E.	DIRITTI SIAE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 23.11.2022	1622027938	22/11/2022	8490882258	29,94	24/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	29,94	-8	-239,52
S.I.A.E.	UFF FINALE LIGURE PIDELLA 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	-5.115,88
S.I.A.E.	UFF FINALE LIGURE PIDELLA 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 PIDELLA 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 PIDELLA 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 PIDELLA 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
S.I.A.E.	UFF FINALE LIGURE PIDELLA 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.T.S. SRL	CANONE MENSILE VIGILANZA ISPETTIVA	8-PF	01/04/2022	7022631898	180,00	30/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2022	180,00	-32	-5.760,00
S.T.S. SRL	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVO PALAZZO COMUNALE	16-PF	01/07/2022	7789888665	180,00	04/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/10/2022	180,00	31	5.580,00
S.T.S. SRL	Vendite	3-PF	31/01/2022	6667669457	180,00	12/03/2022	Ragioneria	03/03/2022	180,00	-9	-1.620,00
S.T.S. SRL	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DAL 01/10 AL 31/12/2022	24-PF	03/10/2022	8179182695	180,00	30/11/2022	Ragioneria	02/11/2022	180,00	-28	-5.040,00
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
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 CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO CON ANNESSA NUOVA PALESTRA	38	27/10/2022	8304176054	77.315,91	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	77.315,91	-19	-1.469.002,29
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 686/01 del 30/11/2021	686/01	30/11/2021	6308939246	700,00	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	700,00	11	7.700,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 757/01 del 31/12/2021	757/01	31/12/2021	6445305500	3.780,91	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	3.780,91	-9	-34.028,19
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 730/01 del 31/12/2021	730/01	31/12/2021	6444335422	113.791,19	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	113.791,19	-9	-1.024.120,71
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 758/01 del 31/12/2021	758/01	31/12/2021	6445805396	2.586,37	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	2.586,37	-9	-23.277,33
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INCLUSO CONFERIMENTO A TRATTAMENTO RICOCCO O SMALTIMENTO	000031/S	31/01/2022	6687104382	3.626,12	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	3.626,12	-23	-83.400,76

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)
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2022	000059/S	31/01/2022	6687104353	115.725.70	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	115.725.70	-23	-2.661.691,10
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CONFERIMENTO A TRATTAMENTO RICICLO O SMALTIMENTO FINALI	000030/S	31/01/2022	6687051748	2.418.37	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	2.418.37	-23	-55.622,51
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE FEBBRAIO 2022	000105/S	28/02/2022	6794800039	115.725.70	01/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	115.725.70	-22	-2.545.965,40
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2022	000144/S	31/03/2022	7066325072	115.725.70	19/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/04/2022	115.725.70	-29	-3.356.045,30
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA FEBBRAIO 2022	000176/S	28/04/2022	7229150329	2.564,05	09/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	2.564,05	-27	-69.229,35
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA GENNAIO 2022	000159/S	28/04/2022	7229139096	4.049,83	10/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	4.049,83	-28	-113.395,24
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA GENNAIO 2022	000158/S	28/04/2022	7240249643	4.441,82	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	4.441,82	-29	-128.812,78
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA FEBBRAIO 2022	000175/S	28/04/2022	7240249734	3.682,62	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	3.682,62	-29	-106.795,98
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2022	000223/S	30/04/2022	7239472183	115.725.70	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	115.725.70	-29	-3.356.045,30
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DIFFERENZA CONTEGGIO ERRATO MESE DI FEBBRAIO 2022	000234/S	30/04/2022	7240249650	128,16	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	128,16	-29	-3.716,64
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	FORNITURA DUPLICATI CHIAVI APERTURA CASSONETTI RACCOLTA UMIDO	000235/S	31/05/2022	7390376446	223,00	07/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	223,00	-22	-4.906,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2022	000259/S	31/05/2022	7417037974	115.725.70	11/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	115.725.70	-19	-2.198.788,30
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.	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
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.	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.	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 - APRILE 2022	000457/S	31/08/2022	7989389446	3.020,04	09/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.020,04	2	6.040,08
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2022	000459/S	31/08/2022	7989389459	6.230,65	09/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	6.230,65	2	12.461,30
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE SETTEMBRE 2022	000500/S	30/09/2022	8160116585	115.725.70	06/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	115.725.70	-26	-3.008.868,20
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2022	000509/S	30/09/2022	8177649971	6.230,65	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	6.230,65	-29	-180.688,85
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2022	000515/S	18/10/2022	8262386759	3.073,12	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	3.073,12	-36	-110.632,32
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI - MAGGIO 2022	000514/S	18/10/2022	8262383196	6.542,92	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	6.542,92	-36	-235.545,12
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI LUGLIO 2022	000564/S	18/10/2022	8262383260	13.212,35	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	13.212,35	-36	-475.644,60
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2022	000538/S	18/10/2022	8262382845	2.783,59	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	2.783,59	-36	-100.209,24
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI GIUGNO 2022	000537/S	18/10/2022	8262387302	9.463,69	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	9.463,69	-36	-340.692,84
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2022	000565/S	18/10/2022	8262165376	2.089,77	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	2.089,77	-36	-75.231,72
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE OTTOBRE 2022	000608/S	31/10/2022	8353234776	115.725.70	04/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	115.725.70	-26	-3.008.868,20
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE NOVEMBRE 2022	000652/S	30/11/2022	8546288601	115.725.70	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	115.725.70	-23	-2.661.691,10
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	GESTIONE RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2022	000671/S	30/11/2022	8546288535	1.956,92	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	1.956,92	-19	-37.181,48

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)
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	GESTIONE RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2022	000672/S	30/11/2022	8546288554	14.519,30	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	14.519,30	-22	-319.424,60
SAVONA INFORMATICA DI MAGNONE YLENIA	ACQUISTO DI N. 100 RISME DI CARTA E N. 2 LAVAGNE IN SUGHERO	1/PA	12/12/2022	8646900128	544,00	15/01/2023	Ragioneria	16/12/2022	544,00	-30	-16.320,00
SCHINCAGLIA S.S.R.L.	Documento n. 489 del 29/11/2021	489	29/11/2021	6234854434	567,30	30/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	567,30	22	12.480,60
SCHINCAGLIA S.S.R.L.	Documento n. 509 del 07/12/2021	509	07/12/2021	6291013962	465,00	07/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	465,00	14	6.510,00
SEGNALEDIL SNC	Documento n. 12-FE del 18/02/2022	12-FE	18/02/2022	6781218182	6.456,56	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	6.456,56	-24	-154.957,44
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
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PAC0000016/22 del 31/01/2022	PAC0000016/22	31/01/2022	6651866227	180,00	31/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	180,00	-50	-9.000,00
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PA0000021/22 del 17/02/2022	PA0000021/22	17/02/2022	6722526960	4.800,00	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/02/2022	4.800,00	-61	-292.800,00
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	CANONE MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE - 01.07.2022-31.12.2022	PAC0000176/22	31/10/2022	8371856129	696,44	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/11/2022	696,44	-51	-35.518,44
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 DETERMINA N. 64 DEL 02.02.2021	8181/9	15/12/2021	6373138066	1.357,00	13/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	1.357,00	-20	-27.140,00
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 DET. 811 DEL 14.10.2021 CIG Z853362DC7	8521/9	20/12/2021	6390979765	2.753,00	18/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	2.753,00	-25	-68.825,00
SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	VENDITA	166	27/01/2022	6607421043	4.836,42	03/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2022	4.836,42	-22	-106.401,24
SFHERA S.R.L.	SEMAFORI ALLERTA METEO RIPRISTINO COLLEGAMENTO AUTOMATICO ALLERTA METEO REGIONALE	425/2022	30/09/2022	8122325128	4.750,00	02/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/11/2022	4.750,00	5	23.750,00
SI.RE. INFORMATICA S.R.L.	Redazione del Manuale di Gestione Documentale - Anno 2022	00994/00	13/12/2022	8623933114	1.100,00	31/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	15/12/2022	1.100,00	-47	-51.700,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 8 del 04/01/2022	8	04/01/2022	6459313989	8.700,00	03/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	8.700,00	32	278.400,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 62 del 17/02/2022	62	17/02/2022	6731210476	4.350,00	23/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	4.350,00	-16	-69.600,00
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
SOCAF SPA	Basato su Offerte di vendita 2102348. Basato su Ordini cliente 2200345. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17	2212230	15/02/2022	6723396336	3.840,00	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	3.840,00	-31	-119.040,00
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
SOLDO LTD	Documento n. 2022-PA26 del 03/01/2022	2022-PA26	03/01/2022	6468043948	50,00	05/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	50,00	-16	-800,00
SORTINO DANNY	SERVIZIO NAVETTA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SWIMTHEISLAND"	4	17/10/2022	8248128057	700,00	16/11/2022	Turismo e Sport	21/10/2022	700,00	-26	-18.200,00
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI GETTACARTA STRADALI PER IL CENTRO ABITATO.	179/FPA	31/10/2022	8328174268	8.565,00	02/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/11/2022	8.565,00	-23	-196.995,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 7 del 25/01/2022	7	25/01/2022	6572312803	20.491,80	25/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	25.000,00	-50	-1.024.590,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 58 del 04/03/2022	58	04/03/2022	6813155689	4.784,00	04/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	4.784,00	-55	-263.120,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 60 del 10/03/2022	60	10/03/2022	6850148670	12.480,00	10/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	12.480,00	-35	-436.800,00
STUDIO DEDALO ASSOCIATI	SP_001 Parco Pubblico Urbano Vico Nicci	44	20/07/2022	7688911461	6.118,40	19/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/11/2022	6.118,40	75	458.880,00
STUDIO ERNAN DESIGN DI CANEPA E PACETTI SNC	Documento n. 7/pa del 05/04/2022	7/pa	05/04/2022	7015861164	280,00	08/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2022	280,00	-27	-7.560,00
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
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 69 del 21/09/2022	69	21/09/2022	8079121567	4.414,40	23/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/11/2022	4.414,40	12	52.972,80

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)
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	STUDIO LEGALE RUSSO - PROC. PEN. 24347/2017 TRIB. ROMA - SALDO ATTIVITA' PRELIMINARE	88	29/11/2022	8554996161	2.557,25	04/01/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	07/12/2022	2.557,25	-28	-71.603,00
STUDIO LEGALE AVV. COCCHI-TACCOGNA - ASSOCIAZIONE PROF.LE	Parcella delle competenze dovute allo Studio Legale Avvocati Cocchi Tacogna Associazione Professionale	86/002	07/10/2022	8176378001	8.881,60	06/11/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/11/2022	8.881,60	-3	-26.644,80
STUDIO LEGALE DONA	Assistenza stragiudiziale per risoluzione problematiche giuslavoristiche propedeutiche all'instaurazione del giudizio.	102/2022	20/09/2022	8109620717	1.906,72	29/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/11/2022	1.906,72	4	7.626,88
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Fattura di vendita	126/2021	20/10/2021	6005128399	6.978,40	20/11/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2022	6.978,40	199	1.388.701,60
STUDIO OLCESE MARCO	Consulenza marketing turistico e territoriale per la gestione della destinazione turistica Il Golfo dell'Isola svolte ne	16	10/11/2021	6129547069	5.000,00	11/12/2021	Turismo e Sport	12/01/2022	5.000,00	32	160.000,00
STUDIO OLCESE MARCO	Prestazione professionale destination management Il Golfo dell'Isola, periodo 01/10/2021-31/12/2021. Trattativa dirett	3	13/01/2022	6540779527	6.000,00	18/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	6.000,00	-15	-90.000,00
SYNERGOS S.R.L.	RILEVAZIONE PRESENZE - I TRIMESTRE 2022	FPA 37/22	31/03/2022	6972520134	900,00	01/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/04/2022	900,00	-3	-2.700,00
SYNERGOS S.R.L.	CIG: ZEC2C6D7DC	FPA 12/22	04/01/2022	6460233544	900,00	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	900,00	-39	-35.100,00
SYNERGOS S.R.L.	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 2° E 3° TRIMESTRE 2022	FPA 79/22	03/10/2022	8145416154	900,00	04/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/10/2022	900,00	-7	-6.300,00
SYNERGOS S.R.L.	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 2° E 3° TRIMESTRE 2022	FPA 58/22	01/07/2022	8145389288	900,00	04/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/10/2022	900,00	-7	-6.300,00
TARAMASSO PAOLO	Documento n. 6 del 25/02/2022	6	25/02/2022	6769999215	3.385,13	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2022	3.385,13	-23	-77.857,99
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
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMMASTER URBANISTICA	1108/2022	31/08/2022	7930333693	4.500,00	01/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/10/2022	4.500,00	4	18.000,00
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
TECNOLETTA S.R.L.	N. 3 PROIETTORI A LED COMPRESI DI STAFFE PER L'INSTALLAZIONE SU PALI ESISTENTI.	68PA	15/09/2022	8037380319	900,00	15/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	900,00	-12	-10.800,00
TECNOLETTA S.R.L.	PNRR-M2C4-INV.2.2 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE E QUADRO ELETTRICO- INSTALLAZIONE DI NUOVO GRUPPO DI CONTINUITÀ ALL'INTERNO	79PA	25/11/2022	8501026358	32.052,02	28/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/12/2022	32.052,02	-23	-737.196,46
TECNOLETTA S.R.L.	SOSTITUZIONE DI N. 4 ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SPORTIVA IN LOCALITÀ SERRA.	80PA	30/11/2022	8555685744	1.000,00	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	1.000,00	-26	-26.000,00
TEKMERIA S.R.L.	Fattura di vendita	171/2021	30/12/2021	6434471177	4.275,00	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	4.275,00	-2	-8.550,00
TEKMERIA S.R.L.	SALDO - FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER SISTEMA INFORMATICO	66/2022	31/05/2022	7364159083	14.516,00	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	14.516,00	-11	-159.676,00
TELESERVICE DI SCLAVO M & C S.N.C.	SOSTITUZIONE COPPIA DI FOTOCELLULE DA INCASSO DEL CANCELLO SUPERIORE DEL CIMITERO COMUNALE.	544/E	11/11/2022	8409809054	202,36	14/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/11/2022	202,36	-29	-5.868,44
TERREDIMARE HOLIDAY SRL	Documento n. 4 del 05/04/2022	4	05/04/2022	7012260273	436,36	07/05/2022	Turismo e Sport	20/04/2022	436,36	-17	-7.418,12
TESSITORE ANGELO - ARMERIA	Documento n. 5 del 25/02/2022	5	25/02/2022	6765403986	172,13	27/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2022	172,13	-27	-4.647,51
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
TESTA FABRIZIO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE E VALORIZZAZIONE DELL	2	27/01/2022	6591206924	2.818,16	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.818,16	-1	-2.818,16
TESTA PAOLO	Installazione di palcoscenico e traliccio in piazza della Vittoria. Rilascio di certificazione di idoneità del traliccio	73	28/09/2022	8105843234	2.347,28	28/10/2022	Turismo e Sport	03/11/2022	2.347,28	6	14.083,68
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.	SBIM 2021	8G00140038	11/08/2021	5627912796	92,54	25/10/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	92,54	108	9.994,32
TIM S.P.A.	SBIM 2021	8G00139273	11/08/2021	5627911724	59,42	25/10/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	59,42	108	6.417,36
TIM S.P.A.	SBIM 2021	8G00175450	11/10/2021	5971806430	52,97	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	52,97	41	2.171,77

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.	6BIM 2021	8G00174934	11/10/2021	5971806578	59.42	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	59.42	41	2.436.22
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176918	11/10/2021	5971807004	78.54	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	78.54	41	3.220.14
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174935	11/10/2021	5971785964	92.54	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	92.54	41	3.794.14
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210684	11/12/2021	6354321834	41.79	24/02/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	41.79	-14	-585.06
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211364	11/12/2021	6354340817	42.97	24/02/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	42.97	-14	-601.58
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000662	20/12/2021	6401241819	99.44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99.44	18	1.789.92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000651	20/12/2021	6401172672	99.44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99.44	18	1.789.92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000668	20/12/2021	6401170791	99.44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99.44	18	1.789.92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000605	20/12/2021	6401242007	99.44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99.44	18	1.789.92
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028355	10/02/2022	6725328253	44.69	26/04/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	08/04/2022	44.69	-18	-804.42
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000016	21/02/2022	6744990359	99.44	24/03/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99.44	50	4.972.00
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000119	20/04/2022	7114019677	99.44	27/05/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99.44	-14	-1.392.16
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000159	20/04/2022	7114021121	99.44	26/05/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99.44	-13	-1.292.72
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000073 DEL 2 BIM 2022 DEL CIRCUITO FONICO 780508/04	6820221019002949	17/10/2022	8253818834	99.44	17/11/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	08/11/2022	99.44	-9	-894.96
TIM S.P.A.	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - PARCO MONTICELLO	C1202022100029279 3	30/05/2022	7354149021	2.795.00	30/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	2.795.00	-8	-22.360.00
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175930	11/10/2021	5971779163	78.55	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	07/01/2022	78.55	7	549.85
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175634	11/10/2021	5971806907	62.97	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	07/01/2022	62.97	7	440.79
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175330	11/10/2021	5971780307	27.70	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	07/01/2022	27.70	7	193.90
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176094	11/10/2021	5971778614	42.12	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	07/01/2022	42.12	7	294.84
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174828	11/10/2021	5971779682	127.97	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	07/01/2022	127.97	7	895.79
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211465	11/12/2021	6354340432	43.11	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	01/02/2022	43.11	-23	-991.53
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211620	11/12/2021	6354318930	60.00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/01/2022	60.00	-28	-1.680.00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210681	11/12/2021	6354341799	100.36	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	04/02/2022	100.36	-20	-2.007.20
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210276	11/12/2021	6354325555	26.84	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	01/02/2022	26.84	-23	-617.32
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211662	11/12/2021	6354325964	128.00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/01/2022	128.00	-28	-3.584.00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211645	11/12/2021	6354321737	52.97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	04/02/2022	52.97	-20	-1.059.40
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211908	11/12/2021	6354339322	78.54	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/01/2022	78.54	-28	-2.199.12
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210846	11/12/2021	6354321025	42.97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/01/2022	42.97	-28	-1.203.16
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210396	11/12/2021	6354994719	78.54	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	01/02/2022	78.54	-23	-1.806.42
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212133	11/12/2021	6354324297	110.00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	27/01/2022	110.00	-28	-3.080.00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212119	11/12/2021	6354994993	44.84	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	04/02/2022	44.84	-20	-896.80

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.	1BIM 2022	8G00211907	11/12/2021	6354320425	35,47	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	35,47	-20	-709,40
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210085	11/12/2021	6354995415	94,53	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	94,53	-28	-2.646,84
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211715	11/12/2021	6354321997	42,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	42,97	-23	-988,31
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212166	11/12/2021	6354324266	41,39	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	41,39	-28	-1.158,92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212121	11/12/2021	6354323286	26,66	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	26,66	-28	-746,48
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210949	11/12/2021	6354323238	78,55	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	78,55	-28	-2.199,40
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211533	11/12/2021	6354341742	39,92	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	39,92	-20	-798,40
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211723	11/12/2021	6354341813	28,39	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	28,39	-28	-794,92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000660	20/12/2021	6401242965	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44	4	397,76
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000623	20/12/2021	6401242989	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44	4	397,76
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000698	20/12/2021	6401241827	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2022	99,44	3	298,32
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000664	20/12/2021	6401172342	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	99,44	1	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000591	20/12/2021	6401170924	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44	4	397,76
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028800	10/02/2022	6698633680	281,57	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	281,57	-60	-16.894,20
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028608	10/02/2022	6703372269	38,56	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	38,56	-60	-2.313,60
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028360	10/02/2022	6699076489	60,00	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	60,00	-60	-3.600,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028516	10/02/2022	6698633958	52,97	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	52,97	-60	-3.178,20
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027427	10/02/2022	6699076091	28,32	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	28,32	-60	-1.699,20
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027356	10/02/2022	6699075945	35,13	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	35,13	-60	-2.107,80
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028604	10/02/2022	6699075932	122,89	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	122,89	-60	-7.373,40
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027600	10/02/2022	6699242078	22,81	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	22,81	-60	-1.368,60
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028239	10/02/2022	6699076591	100,17	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	100,17	-60	-6.010,20
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028279	10/02/2022	6699242046	128,00	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	128,00	-60	-7.680,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027223	10/02/2022	6703372643	28,84	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	28,84	-60	-1.730,40
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027611	10/02/2022	6703372361	78,55	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	78,55	-60	-4.713,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027527	10/02/2022	6703372146	78,54	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	78,54	-60	-4.712,40
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000067	21/02/2022	6745015690	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44	-27	-2.684,88
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000003	21/02/2022	6744992527	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44	-27	-2.684,88
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000065	21/02/2022	6744990555	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44	-27	-2.684,88
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027095	10/02/2022	6703372683	78,54	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	78,54	-49	-3.848,46
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000069	21/02/2022	6744989619	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44	-27	-2.684,88

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.	2BIM 2022	5060000100	21/02/2022	6744983791	99.44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99.44	-27	-2.684,88
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000031	21/02/2022	6744983491	99.44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99.44	-27	-2.684,88
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028613	10/02/2022	6725620175	42.97	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	42.97	-49	-2.105,53
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000057	21/02/2022	6744983399	99.44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	18/03/2022	99.44	-6	-596,84
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058500	11/04/2022	7078049811	52.97	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	52.97	-45	-2.383,85
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058849	11/04/2022	7077704702	44.53	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	44.53	-45	-2.003,85
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059934	11/04/2022	7077722632	128.00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	128.00	-45	-5.760,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058705	11/04/2022	7077755935	22.57	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	22.57	-45	-1.015,65
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059327	11/04/2022	7078613856	152.40	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	152.40	-45	-6.858,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058476	11/04/2022	7077740749	40.24	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	40.24	-45	-1.810,80
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058840	11/04/2022	7078054370	60.00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	60.00	-45	-2.700,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058994	11/04/2022	7077713792	36.37	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	36.37	-45	-1.636,65
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00060218	11/04/2022	7077712955	78.55	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	78.55	-45	-3.534,75
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058777	11/04/2022	7077740868	87.86	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	87.86	-45	-3.953,70
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059826	11/04/2022	7077741583	78.54	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	78.54	-45	-3.534,30
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059382	11/04/2022	7077710873	23.74	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	23.74	-45	-1.068,30
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000134	20/04/2022	7110488118	99.44	21/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99.44	67	6.662,48
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000169	20/04/2022	7110487725	99.44	21/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	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 CITTA	27/07/2022	99.44	62	6.165,28
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 CITTA	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 CITTA	27/07/2022	99.44	61	6.065,84
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000171	20/04/2022	7114021111	99.44	27/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99.44	61	6.065,84
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 CITTA	27/07/2022	41.89	-27	-1.131,03
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 CITTA	27/07/2022	92.82	-27	-2.506,14
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 CITTA	27/07/2022	128.00	-27	-3.456,00
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 CITTA	27/07/2022	52.97	-27	-1.430,19
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 CITTA	27/07/2022	44.58	-27	-1.203,66
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.	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.	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

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.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00116985	09/06/2022	7439774153	38,41	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	38,41	-27	-1.037,07
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 SCUOLA ELEMENTARE	8G00117770	09/06/2022	7439775348	152,40	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	152,40	-27	-4.114,80
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	5060000300	20/06/2022	7486826554	99,44	21/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44	6	596,84
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00182648	11/08/2022	7862076899	44,84	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	44,84	3	134,52
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00180066	11/08/2022	7864831556	52,97	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	52,97	3	158,91
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00182493	11/08/2022	7864840228	35,38	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	35,38	3	106,14
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00180197	11/08/2022	7864831048	71,42	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	71,42	3	214,26
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00180144	11/08/2022	7864679261	22,93	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	22,93	3	68,79
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00182076	11/08/2022	7862077181	152,40	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	152,40	3	457,20
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00181167	11/08/2022	7862079578	78,55	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,55	3	235,65
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00180729	11/08/2022	7874639655	128,00	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	128,00	3	384,00
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00181019	11/08/2022	7874639512	22,02	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	22,02	3	66,06
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00180196	11/08/2022	7874636540	35,19	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	35,19	3	105,57
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00181838	11/08/2022	7865127875	60,00	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	60,00	3	180,00
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	8G00180505	11/08/2022	7874635793	78,54	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,54	3	235,62
TIM S.P.A.	SBIM 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
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240606	11/10/2022	8243640043	65,00	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	65,00	-64	-4.160,00
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238868	11/10/2022	8243482509	40,41	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	40,41	-64	-2.586,24
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240205	11/10/2022	8243481713	78,54	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,54	-64	-5.026,56
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241502	11/10/2022	8243642347	152,40	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	152,40	-64	-9.753,60
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239357	11/10/2022	8243607924	34,59	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	34,59	-64	-2.213,76
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241681	11/10/2022	8243604369	91,79	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	91,79	-64	-5.874,56
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238891	11/10/2022	8243487296	40,84	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	40,84	-64	-2.613,76
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239184	11/10/2022	8243484178	56,34	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	56,34	-64	-3.605,76
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239579	11/10/2022	8243486596	78,55	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,55	-64	-5.027,20
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238865	11/10/2022	8243638784	62,97	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	62,97	-64	-4.030,08
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241582	11/10/2022	8244210463	128,00	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	128,00	-64	-8.192,00
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239745	11/10/2022	8244210349	30,04	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	30,04	-15	-450,60
TIM S.P.A.	SBIM 2022	5060000471	20/10/2022	8271965666	99,44	20/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	99,44	26	2.585,44
TIM S.P.A.	IBIM 2022	8G00211502	11/12/2021	6361975513	44,01	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	44,01	0	0,00

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)
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212195	11/12/2021	6361337840	36,64	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	36,64	5	183,20
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211909	11/12/2021	6361343853	41,79	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	41,79	5	208,95
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211047	11/12/2021	6361975439	110,00	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	110,00	0	0,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211801	11/12/2021	6362011206	73,05	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	73,05	0	0,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210609	11/12/2021	6361994971	57,18	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	57,18	0	0,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000610	20/12/2021	6401664948	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98	114	11 283,72
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000659	20/12/2021	6401089457	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98	114	11 283,72
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028250	10/02/2022	6699991510	110,00	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	110,00	-56	-6.160,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028495	10/02/2022	6700197945	43,49	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	43,49	-56	-2.435,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028446	10/02/2022	6700197958	72,29	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	72,29	-56	-4.048,24
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028245	10/02/2022	6699991946	28,84	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	28,84	21	605,64
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058573	11/04/2022	7079565312	73,10	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	73,10	-41	-2.997,10
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059406	11/04/2022	7079512047	42,97	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	42,97	-41	-1.761,77
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059060	11/04/2022	7079514411	110,00	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	110,00	-41	-4.510,00
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	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 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.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238713	11/10/2022	8244723431	66,47	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/10/2022	66,47	-61	-4.054,67
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239170	11/10/2022	8244723630	77,41	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/10/2022	77,41	-64	-4.954,24
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000064 DEL 2 BIM 2022 CIRCUITO FONICO 780508/12	6820221019002968	17/10/2022	8253821839	98,98	17/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	98,98	-9	-890,82
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000021 DEL 2 BIM 2022 CIRCUITO FONICO 780508/13	6820221019002966	17/10/2022	8253826310	98,98	17/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	98,98	-9	-890,82
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211369	11/12/2021	6354389607	76,78	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	76,78	-20	-1.535,60
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211910	11/12/2021	6354545859	245,76	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	245,76	-20	-4.915,20
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212198	11/12/2021	6354545207	65,98	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	65,98	-20	-1.319,60
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210871	11/12/2021	6354196415	116,14	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	116,14	-20	-2.322,80
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212224	11/12/2021	6354196280	860,49	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	860,49	-20	-17.209,80
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212101	11/12/2021	6354204376	55,14	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	55,14	-20	-1.102,80
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211599	11/12/2021	6354204237	35,47	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	35,47	-20	-709,40
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211442	11/12/2021	6354203300	57,18	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,18	-20	-1.143,60
TIM S.P.A.	1BIM 2022	4220622800013786	11/12/2021	6354203332	127,89	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	127,89	-20	-2.557,80

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.	1BIM 2022	8G00210744	11/12/2021	6354195224	57,09	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,09	-20	-1.141,80
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212209	11/12/2021	6354196127	57,09	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,09	-20	-1.141,80
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210510	11/12/2021	6355070195	110,00	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	110,00	-20	-2.200,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211175	11/12/2021	6537113573	56,47	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	56,47	-31	-1.750,57
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175380	11/10/2021	5971501945	78,54	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	78,54	27	2.120,58
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175639	11/10/2021	5971768946	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	52,97	27	1.430,19
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176552	11/10/2021	5971769370	76,78	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	76,78	27	2.073,06
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174920	11/10/2021	5971792302	67,51	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	67,51	35	2.362,85
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175286	11/10/2021	5971791535	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	52,97	27	1.430,19
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	262.641,80
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175442	11/10/2021	5971516245	116,14	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	116,14	27	3.135,78
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176229	11/10/2021	5971792089	53,14	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	53,14	27	1.434,78
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176605	11/10/2021	5971769349	146,08	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	146,08	27	3.944,16
TIM S.P.A.	6BIM 2021	4220621800011628	11/10/2021	5971516378	306,18	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	306,18	35	10.716,30
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175287	11/10/2021	5971501142	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	52,97	35	1.853,95
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027278	10/02/2022	6699225665	76,78	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	76,78	-64	-4.913,92
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027602	10/02/2022	6699269559	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84	-64	-1.845,76
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028117	10/02/2022	6699225733	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84	-64	-1.845,76
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027442	10/02/2022	6699269692	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84	-64	-1.845,76
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027406	10/02/2022	6699389763	110,00	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	110,00	-64	-7.040,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027070	10/02/2022	6802129216	116,14	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	07/03/2022	116,14	-50	-5.807,00
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.	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 Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239255	11/10/2022	8300317664	21,77	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	31/10/2022	21,77	-61	-1.327,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059939	11/04/2022	7146969067	42,97	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	42,97	-54	-2.320,38
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059839	11/04/2022	7146968823	78,54	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	78,54	-54	-4.241,16
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059374	11/04/2022	7146973014	42,97	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	42,97	-54	-2.320,38
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059269	11/04/2022	7146973252	116,14	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	116,14	-54	-6.271,56
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	8G00118778	09/06/2022	7440037799	42,97	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	42,97	-50	-2.148,50
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

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	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.	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	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	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	8G00190249	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 Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240944	11/10/2022	8244208739	116,14	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	116,14	-53	-6.155,42
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239188	11/10/2022	8244369925	54,16	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	54,16	-53	-2.870,48
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241150	11/10/2022	8244208178	78,54	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	78,54	-53	-4.162,62
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239118	11/10/2022	8244452182	52,97	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	52,97	-53	-2.807,41
TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	Documento n. MAF-267 del 30/12/2021	MAF-267	30/12/2021	6472688797	72,00	06/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2022	72,00	-17	-1.224,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	Documento n. 79/E del 21/12/2021	79/E	21/12/2021	6380719409	752,78	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	752,78	-6	-4.516,68
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	Documento n. 63/E del 07/12/2022	63/E	07/12/2022	8582595261	1.066,16	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	1.066,16	-43	-45.844,88
TORNATORE MICHELA	Documento n. 8E/2021 del 07/12/2021	8E/2021	07/12/2021	6316831521	3.806,40	10/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/02/2022	3.806,40	25	95.160,00
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	Documento n. 117/03 del 31/10/2021	117/03	31/10/2021	6077624172	28.416,53	03/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	28.416,53	56	1.591.325,68
TPL LINEA SRL	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NAVETTA EVENTO SWIMTHEISLAND	161/03	27/10/2022	8302384326	1.115,65	27/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/11/2022	1.115,65	-4	-4.462,60
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
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	VENDITA	FTPA/00158/2021	06/12/2021	6277040560	1.480,00	06/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.480,00	14	20.720,00
TREBINO S.N.C.	Documento n. 8/01 del 17/01/2022	8/01	17/01/2022	6528636569	155,00	28/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	155,00	-27	-4.185,00
TRINCHERO MARGHERITA	Documento n. 1 del 20/01/2022	1	20/01/2022	6560415846	770,00	21/02/2022	Turismo e Sport	05/05/2022	770,00	73	56.210,00
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
VALLARINO ENGINEERING SRL	Documento n. 18 del 01/02/2022	18	01/02/2022	6635720351	3.356,56	09/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	3.356,56	-16	-53.704,96
VELOCAR S.R.L.	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	177/SP	25/02/2022	6765518116	4.800,00	30/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.800,00	-2	-9.600,00
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. 2 del 13/01/2022	2	13/01/2022	6509154668	770,00	12/02/2022	Turismo e Sport	01/03/2022	770,00	17	13.090,00
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
VIMPEX SRL	Documento n. FATTPA 104_21 del 21/12/2021	FATTPA 104_21	21/12/2021	6378282688	4.280,00	21/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	4.280,00	-31	-132.680,00
VINCENZI FABRIZIO	Documento n. 202 del 27/10/2021	202	27/10/2021	6076022302	857,47	03/12/2021	AREA 6 - URBANISTICA	07/01/2022	857,47	35	30.011,45
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
VRIGLIO RICHI	NOLEGGIO	1/PA	11/01/2022	6540450881	113,54	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	25/01/2022	113,54	-34	-3.860,36

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)
VIRIGLIO RICHI	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SALA PALACE DAL 01.01.2022 AL 10.11.2022	29/PA	11/11/2022	8451225574	82,24	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	23/11/2022	82,24	-38	-3.125,12
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	6231000111	17/01/2022	6565637383	1.200,00	23/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/02/2022	1.200,00	-22	-26.400,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO01539545	27/01/2022	6593047141	24,60		Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	24,60	0	0,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO01488624	27/01/2022	6593099209	1.419,20	02/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	1.419,20	-26	-36.899,20
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO05506991	30/03/2022	6966225213	24,60	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/04/2022	24,60	-25	-615,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE - CIG N. Z5B30FA2C9	AO09447104	27/05/2022	7344413462	24,60	29/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	23/06/2022	24,60	-6	-147,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE - CIG N. Z5B30FA2C9	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	AO08939628	27/05/2022	7761496831	1.941,42	31/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/08/2022	1.941,42	-21	-40.769,82
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.	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
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO17211122	28/09/2022	8115381262	24,60	30/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	24,60	-10	-246,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO17181022	28/09/2022	8160445638	1.908,90	06/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	1.908,90	-17	-32.451,30
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO21014659	29/11/2022	8550525068	1.969,18	04/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	07/12/2022	1.969,18	-28	-55.137,04
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Documento n. 0073824070 del 27/01/2022	0073824070	27/01/2022	6901620433	1.799,88	27/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	1.799,88	-26	-46.796,88
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
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 166 del 29/03/2022 - CIG Z0B35B6768	1/B	12/08/2022	7994983075	480,00	10/10/2022	Turismo e Sport	04/10/2022	480,00	-6	-2.880,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 418 del 30/06/2022 - CIG Z1336CSD1E	2/B	02/09/2022	8162896428	700,00	05/11/2022	Turismo e Sport	02/11/2022	700,00	-3	-2.100,00

Dettaglio calcolo indice:

$$\frac{\text{somma importo fatture} \times \text{gg. ritardo (D)}}{\text{importo totale pagato nel periodo (B)}} = \frac{-94460654,9}{5395862,69} = -17,506126$$