

| Comune di Locana                                                                     |        |            |                |            |                           |                 |          |                     |                |            |      |        |            |                                    |             |                   |        |                          |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------|--------|------------|------------------------------------|-------------|-------------------|--------|--------------------------|------------|---------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2025 - 31/03/2025 |        |            |                |            |                           |                 |          |                     |                |            |      |        |            |                                    |             |                   |        |                          |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |
| Registrazione                                                                        |        |            | Documento      |            |                           |                 |          |                     |                | Protocollo |      |        | Creditore  |                                    |             | Area Gestione     |        | Liquidazione             |            | Mandato |            | Calcolo           |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |
| Anno                                                                                 | Progr. | Data (A)   | Numero         | Data       | Descrizione               | Importo Fattura | IVA      | Scissione Pagamento | Importo Dovuto | CIG        | Anno | Numero | Data (B)   | Ragione Sociale                    | Partita IVA | Codice Fiscale    | Codice | Descrizione              | Data       | Numero  | Data (C)   | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B-A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C x D) | ESCLUSI DAL CALCOLO |  |  |
| 2024                                                                                 | 810    | 12/07/2024 | IT1FG0000006   | 09/07/2024 | Atto di cessione impiant  | 33.187,91       | 0,00     | SI                  | 33.187,91      | 8226D87064 | 0    | 0      |            | ENEL SOLE X SRL                    | 02322600541 | 02322600541       | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR |            | 1       | 03/01/2025 | 11/08/2024        | 06/01/2025         | 148                       | 33.187,91           | 4.911.810,68                 | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1311   | 02/12/2024 | 1509/5         | 28/11/2024 | servizio di gestione ex i | 24.942,57       | 0,00     | NO                  | 24.942,57      | 8683268860 | 2024 | 5955   | 29/11/2024 | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 08766390010 | 08766390010       | 8      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 2       | 03/01/2025 | 29/12/2024        | 06/01/2025         | 8                         | 24.942,57           | 199.540,56                   | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1368   | 04/12/2024 | FIP-2024-195   |            | noleggio stampante ex     | 260,88          | 46,80    | SI                  | 213,18         |            | 2024 | 6107   | 04/12/2024 | GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.       | 03559130988 | 03559130988       | 1      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 3       | 03/01/2025 | 03/01/2025        | 07/01/2025         | 4                         | 213,18              | 852,72                       | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1376   | 05/12/2024 | 10206          |            | FATTURA gestione csa      | 394,67          | 71,17    | SI                  | 323,50         | 809C683640 | 2024 | 6148   | 05/12/2024 | ACQUALIFE SPA                      | 10030700017 |                   | 3      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 17      | 08/01/2025 | 04/01/2025        | 08/01/2025         | 4                         | 323,50              | 1.294,00                     | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1381   | 10/12/2024 | AD098919600    | 07/12/2024 | scissioni pagamenti in    | 72,38           | 3,74     | SI                  | 68,64          | 80214AA321 | 2024 | 6179   | 09/12/2024 | VODAFONE ITALIA SPA                | 08530010010 |                   | 3      | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 08/01/2025 | 10      | 08/01/2025 | 08/01/2025        | 08/01/2025         | 0                         | 68,64               | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1383   | 10/12/2024 | 324-FE         | 05/12/2024 | RIF. DOTT. S. 322/323/32  | 5.424,25        | 978,14   | SI                  | 4.446,11       | 999102135A | 2024 | 6181   | 09/12/2024 | CARTA C. DI CARLINO PIERANGELA     | 08890730016 |                   | 5      | SERVIZIO ISTRUZIONE      | 08/01/2025 | 8       | 08/01/2025 | 08/01/2025        | 08/01/2025         | 0                         | 4.446,11            | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1386   | 10/12/2024 | L-99           | 30/11/2024 | fornitura calore edifici  | 5.542,15        | 582,60   | SI                  | 4.959,55       | 28133CS860 | 2024 | 6213   | 10/12/2024 | EUROTERMEGIA SRL                   | 03394570040 |                   | 1      | SERVIZIO AMMINISTR.      | 08/01/2025 | 4       | 08/01/2025 | 09/01/2025        | 08/01/2025         | -1                        | 4.959,55            | -4.959,55                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1387   | 10/12/2024 | L-100          | 30/11/2024 | fattura calore edifici e  | 12.715,08       | 1.336,62 | SI                  | 11.378,46      | 20C36F9905 | 2024 | 6222   | 10/12/2024 | EUROTERMEGIA SRL                   | 03394570040 |                   | 1      | SERVIZIO AMMINISTR.      | 08/01/2025 | 14      | 08/01/2025 | 09/01/2025        | 08/01/2025         | -1                        | 11.378,46           | -11.378,46                   | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1388   | 12/12/2024 | 2400021551-PA  | 09/12/2024 | Bolletta Servizio Idrico  | 1.270,41        | 115,49   | SI                  | 1.154,92       | 8518ACBA97 | 2024 | 6236   | 11/12/2024 | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACC    | 07937540106 |                   | 6      | SERVIZIO INTERVENTI IN I |            | 16      | 08/01/2025 | 10/01/2025        | 08/01/2025         | -2                        | 1.154,92            | -1.230,84                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1389   | 12/12/2024 | 2400021549-PA  | 09/12/2024 | Bolletta Servizio Idrico  | 1.518,75        | 138,07   | SI                  | 1.380,68       | 8518ACBA97 | 2024 | 6238   | 11/12/2024 | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACC    | 07937540106 |                   | 6      | SERVIZIO INTERVENTI IN I |            | 16      | 08/01/2025 | 10/01/2025        | 08/01/2025         | -2                        | 1.380,68            | -1.2761,36                   | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1391   | 12/12/2024 | 202400022830   | 03/12/2024 | FATTURA POD NR IT00       | 136,85          | 24,66    | SI                  | 112,19         |            | 2024 | 6251   | 11/12/2024 | ECOTERMEGIA SRL                    | 09118690966 | 09118690966       | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR |            | 15      | 08/01/2025 | 10/01/2025        | 08/01/2025         | -2                        | 112,19              | -224,38                      | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1392   | 12/12/2024 | 202400022187   | 03/12/2024 | FATTURA POD NR IT00       | 4.032,82        | 366,71   | SI                  | 3.667,11       |            | 2024 | 6252   | 11/12/2024 | ECOTERMEGIA SRL                    | 09118690966 | 09118690966       | 8      | SERVIZIO AMMINISTR.      | 08/01/2025 | 13      | 08/01/2025 | 10/01/2025        | 08/01/2025         | -2                        | 3.667,11            | -7.334,22                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1393   | 12/12/2024 | 1990/E         | 30/11/2024 | FATTURA ELETTRONICITA     | 2.071,03        | 156,24   | SI                  | 1.914,79       | 999102135A | 2024 | 6258   | 11/12/2024 | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 08766390010 | 08766390010       | 5      | SERVIZIO ISTRUZIONE      | 08/01/2025 | 7       | 08/01/2025 | 10/01/2025        | 08/01/2025         | -2                        | 1.914,79            | -8.829,58                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1393   | 12/12/2024 | 1990/E         | 30/11/2024 | FATTURA ELETTRONICITA     | 1.991,21        | 0,00     | SI                  | 1.991,21       | 999102135A | 2024 | 6258   | 11/12/2024 | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 08766390010 |                   | 5      | SERVIZIO ISTRUZIONE      | 08/01/2025 | 9       | 08/01/2025 | 10/01/2025        | 08/01/2025         | -2                        | 1.991,21            | -1.982,42                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1397   | 13/12/2024 | 412423548459   | 11/12/2024 | FORNITURA SERVIZIO C      | 563,70          | 101,65   | SI                  | 462,05         |            | 2024 | 6285   | 13/12/2024 | HERA COMM S.p.A.                   | 0819031208  | 02221012103       | 18     | SERVIZIO TURISTICO- SPO  |            | 18      | 08/01/2025 | 12/01/2025        | 08/01/2025         | -4                        | 462,05              | -1.848,20                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1400   | 16/12/2024 | FE-2024_653    | 13/12/2024 | Supporto specialista c    | 2.440,00        | 40,00    | SI                  | 2.000,00       | 9635115C08 | 2024 | 6320   | 16/12/2024 | WhyNotS.r.l.                       | 1262930015  | 12626930015       | 2      | SERVIZIO AMMINISTR.      | 14/01/2025 | 19      | 14/01/2025 | 15/01/2025        | 15/01/2025         | 0                         | 2.000,00            | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1401   | 16/12/2024 | 7X05522817     | 11/12/2024 | Fattura Dicembre 24: P    | 105,61          | 19,02    | SI                  | 86,59          | 2223102248 | 2024 | 6321   | 16/12/2024 | TELECOM ITALIA SPA                 | 00488410010 |                   | 9      | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 20      | 14/01/2025 | 15/01/2025        | 15/01/2025         | 0                         | 86,59               | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1402   | 16/12/2024 | 7X05748547     | 11/12/2024 | Fattura Dicembre 24: P    | 26,84           | 4,84     | SI                  | 22,00          | 2852C33F15 | 2024 | 6322   | 16/12/2024 | TELECOM ITALIA SPA                 | 00488410010 |                   | 9      | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 21      | 14/01/2025 | 15/01/2025        | 15/01/2025         | 0                         | 22,00               | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1410   | 18/12/2024 | 58PA/2024      | 17/12/2024 | servizio front office im  | 4.422,50        | 797,50   | SI                  | 3.625,00       | 28228B9056 | 2024 | 6385   | 17/12/2024 | CEISSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPE | 03147420016 | 01347420016       | 3      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 38      | 16/01/2025 | 16/01/2025        | 17/01/2025         | 1                         | 3.625,00            | 3.625,00                     | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1411   | 18/12/2024 | 57PA/2024      | 17/12/2024 | servizio pulizia uffici   | 8.997,50        | 1.622,50 | SI                  | 7.375,00       | 28038B860A | 2024 | 6386   | 17/12/2024 | CEISSE CANAVESE SERVIZI SOC. COOPE | 03147420016 | 01347420016       | 3      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 36      | 16/01/2025 | 16/01/2025        | 17/01/2025         | 1                         | 7.375,00            | 7.375,00                     | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1413   | 18/12/2024 | 7 / 604 / 2024 | 10/12/2024 | FATTURA                   | 1.006,50        | 181,50   | SI                  | 825,00         | 25E38B860A | 2024 | 6389   | 17/12/2024 | ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI         | 00572290047 |                   | 2      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 37      | 16/01/2025 | 16/01/2025        | 17/01/2025         | 1                         | 825,00              | 825,00                       | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1414   | 18/12/2024 | 824500450839   | 17/12/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 1.300,87        | 234,58   | SI                  | 1.066,29       |            | 2024 | 6406   | 18/12/2024 | A2A ENERGIE SpA                    | 12883420155 |                   | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 15/01/2025 | 33      | 15/01/2025 | 17/01/2025        | 16/01/2025         | -1                        | 1.066,29            | -1.066,29                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1415   | 19/12/2024 | 1024317262     | 18/12/2024 | SERVIZIO POSTALE CON      | 599,60          | 0,00     | NO                  | 599,60         | 02FD06CF39 | 2024 | 6420   | 18/12/2024 | BANCO POSTA DIR. OPERAZIONI Posti  | 01114601006 |                   | 2      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 40      | 16/01/2025 | 17/01/2025        | 17/01/2025         | 0                         | 599,60              | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1416   | 20/12/2024 | 8              | 19/12/2024 | SERVIZIO PRESSO EX R      | 73,20           | 13,20    | SI                  | 60,00          |            | 2024 | 6427   | 19/12/2024 | MULTINO SERENA AS2NIA              | 11154110016 | MTN9NS8L359E379W  | 1      | SERVIZIO AMMINISTR.      |            | 39      | 16/01/2025 | 18/01/2025        | 17/01/2025         | -1                        | 60,00               | -60,00                       | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1417   | 23/12/2024 | gg202400004762 | 19/12/2024 | FATTURA POR NR L995       | 426,02          | 76,82    | SI                  | 349,20         | 805F3AEF8B | 2024 | 6452   | 20/12/2024 | ECOTERMEGIA SRL                    | 09118690966 |                   | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR |            | 41      | 16/01/2025 | 19/01/2025        | 17/01/2025         | -2                        | 349,20              | -496,40                      | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1418   | 23/12/2024 | 848            | 20/12/2024 | SERVIZIO ASSISTENZA I     | 1.537,20        | 277,20   | SI                  | 1.260,00       | 2C82862248 | 2024 | 6453   | 23/12/2024 | UNICAFCONOP MEDICAL                | 03440920987 | MNFNRCP17P548157V | 2      | SERVIZIO AMMINISTR.      | 15/01/2025 | 31      | 15/01/2025 | 22/01/2025        | 16/01/2025         | -6                        | 1.260,00            | -7.560,00                    | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1419   | 27/12/2024 | 226/E-8        | 17/12/2024 | AFFIDAMENTO DELL'A        | 3.050,00        | 550,00   | SI                  | 2.500,00       | 02CF3EA307 | 2024 | 6487   | 24/12/2024 | DASIN S.P.A. CONSULENZA RICERCA I  | 06367820013 |                   | 3      | SERVIZIO AMMINISTR.      | 22/01/2025 | 120     | 22/01/2025 | 23/01/2025        | 23/01/2025         | 0                         | 2.500,00            | 0,00                         | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1420   | 27/12/2024 | 20249990007874 | 14/12/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 64,67           | 11,65    | SI                  | 53,02          | 8226058742 | 2024 | 6488   | 24/12/2024 | ESA ENERGIE SPA Societa' Benefit   | 02557890692 | 02557890692       | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 15/01/2025 | 34      | 15/01/2025 | 23/01/2025        | 16/01/2025         | -7                        | 53,02               | -371,14                      | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1421   | 27/12/2024 | 20249990007878 | 14/12/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 34,62           | 6,23     | SI                  | 28,39          | 8226058742 | 2024 | 6489   | 24/12/2024 | ESA ENERGIE SPA Societa' Benefit   | 02557890692 | 02557890692       | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 15/01/2025 | 34      | 15/01/2025 | 23/01/2025        | 16/01/2025         | -7                        | 28,39               | -198,73                      | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1422   | 27/12/2024 | 20249990007869 | 14/12/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 77,96           | 13,98    | SI                  | 63,98          | 8226058742 | 2024 | 6490   | 24/12/2024 | ESA ENERGIE SPA Societa' Benefit   | 02557890692 | 02557890692       | 8      | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 15/01/2025 | 34      | 15/01/2025 | 23/01/2025        | 16/01/2025         | -7                        | 63,98               | -447,86                      | NO                  |  |  |
| 2024                                                                                 | 1423   | 27/12/2024 | 20249990007882 | 14/12/2024 | FORNITURA ENERGIA E       | 59,17           | 10,61    | SI                  | 48,5,56        |            |      |        |            |                                    |             |                   |        |                          |            |         |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |

|      |      |            |               |            |                          |           |          |    |           |             |      |      |            |                                      |                  |                   |    |                          |            |     |            |            |            |     |  |           |            |    |
|------|------|------------|---------------|------------|--------------------------|-----------|----------|----|-----------|-------------|------|------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----|--------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|--|-----------|------------|----|
| 2024 | 1470 | 31/12/2024 | 22/P          | 31/12/2024 | INTERVENTO DI MANU       | 101,26    | 18,26    | SI | 83,00     | B489698199  | 2024 | 6620 | 31/12/2024 | SMORGON ASCENSORI DI SMORGON I       | 04918400013      | 04918400013       | 2  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 08/01/2025 | 6   | 08/01/2025 | 30/01/2025 | 08/01/2025 | -22 |  | 83,00     | -1.826,00  | NO |
| 2024 | 1471 | 31/12/2024 | 70/E          | 30/12/2024 | ACQUISTO LIBRI PER LA    | 2.000,00  | 0,00     | NO | 2.000,00  | B509268983  | 2024 | 6624 | 31/12/2024 | LIBRERIA IL PUNTO S.N.C. DI MONTA' I | 11224904012      |                   | 14 | SERVIZIO ISTRUZIONE      | 22/01/2025 | 124 | 22/01/2025 | 30/01/2025 | 23/01/2025 | -7  |  | 2.000,00  | -14.000,00 | NO |
| 2024 | 1472 | 31/12/2024 | 152/E         | 30/12/2024 | ACQUISTO MATERIALE       | 533,20    | 91,50    | SI | 441,70    | B49188CE49  | 2024 | 6633 | 31/12/2024 | FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO          | 05842220013      | CNTFLV60A28E635E  | 8  | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 08/01/2025 | 11  | 08/01/2025 | 30/01/2025 | 08/01/2025 | -22 |  | 441,70    | -9.717,40  | NO |
| 2024 | 1473 | 31/12/2024 | FATTPA_22_24  | 31/12/2024 | FATTURA ALIMENTARI       | 488,70    | 18,80    | SI | 469,90    |             | 2025 | 6634 | 31/12/2024 | ALIMENTARI RONCHETTO LUCA N. 27      | 10856360016      |                   | 2  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 30/01/2025 | 146 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1   |  | 469,90    | 469,90     | NO |
| 2024 | 1474 | 31/12/2024 | 3864/PA       | 31/12/2024 | IMPEGNO DI SPESA PEI     | 16.635,53 | 1.512,32 | SI | 15.123,21 | B854462531  | 2024 | 6635 | 31/12/2024 | TENOSERVICE S.R.L.                   | 00854760017      |                   | 7  | SERVIZIO INTERVENTI IN I | 30/01/2025 | 150 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1   |  | 15.123,21 | 15.123,21  | NO |
| 2024 | 1475 | 31/12/2024 | 3864/PA       | 31/12/2024 | IMPEGNO DI SPESA PEI     | 4.338,10  | 394,37   | SI | 3.943,73  | B854462531  | 2024 | 6636 | 31/12/2024 | TEKOSERVICE S.R.L.                   | 00854760017      |                   | 7  | SERVIZIO INTERVENTI IN I | 30/01/2025 | 150 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1   |  | 3.943,73  | 3.943,73   | NO |
| 2025 | 1    | 10/01/2025 | FATTPA_5_25   | 02/01/2025 | servizio supporto Assit  | 2.562,00  | 462,00   | SI | 2.100,00  | B1E2480017  | 2025 | 8    | 02/01/2025 | SOLUZIONI E ENERGIE SRL              | 09319090989      |                   | 1  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 23/01/2025 | 132 | 23/01/2025 | 01/02/2025 | 24/01/2025 | -8  |  | 2.100,00  | -16.800,00 | NO |
| 2025 | 2    | 10/01/2025 | FPA 1/25      | 02/01/2025 | Servizio supporto psico  | 952,13    | 0,00     | NO | 952,13    |             | 2025 | 101  | 10/01/2025 | BUONI BATTI CNZIA LUCIA              | 09290710012      | BGNCZLT3753E635N  | *  | *                        |            | 87  | 22/01/2025 | 01/02/2025 | 27/01/2025 | -5  |  | 952,13    | -4.760,65  | NO |
| 2025 | 3    | 13/01/2025 | 166A/5        | 30/12/2024 | FATTURA ELETTRONICA      | 82.423,34 | 0,00     | NO | 82.423,34 | B683268860  | 2025 | 98   | 10/01/2025 | C.M. SERVICE S.R.L A SOCO UNICO      | 08766390010      |                   | 1  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 30/01/2025 | 155 | 30/01/2025 | 01/02/2025 | 31/01/2025 | -1  |  | 82.423,34 | -82.423,34 | NO |
| 2025 | 4    | 13/01/2025 | FPA 1/25      | 06/01/2025 | SERVIZIO SUPPORTO D      | 1.730,00  | 0,00     | NO | 1.730,00  |             | 2025 | 30   | 10/01/2025 | CERESA PACIA GIUSEPPINA              |                  | CHP9SG74051C133X  | *  | *                        |            | 85  | 22/01/2025 | 05/02/2025 | 27/01/2025 | -9  |  | 1.730,00  | -15.570,00 | NO |
| 2025 | 5    | 13/01/2025 | FPA 1/25      | 02/01/2025 | DIREZIONE SANITARIA      | 696,15    | 0,00     | NO | 696,15    |             | 2025 | 107  | 10/01/2025 | QOTT SGA BONATO REVELLO SANDRU       | 08163790010      | BWTSOR75550C133X  | *  | *                        |            | 86  | 22/01/2025 | 01/02/2025 | 27/01/2025 | -5  |  | 696,15    | -5.480,75  | NO |
| 2025 | 6    | 13/01/2025 | 2025000089    | 02/01/2025 | CORRISPETTIVI A CDPI     | 14,01     | 2,53     | SI | 11,48     |             | 2025 | 108  | 10/01/2025 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI           | 05754381001      |                   | *  | *                        |            | 0   | 29/01/2025 | 01/02/2025 | 29/01/2025 | -3  |  | 11,48     | -34,44     | NO |
| 2025 | 7    | 13/01/2025 | 29366/16/I0   | 31/12/2024 | Convenzione di assist    | 517,28    | 93,28    | SI | 424,00    | B4FF421800  | 2025 | 28   | 10/01/2025 | HALLEY INFORMATICA S.R.L.            | 00384350435      | 00384350435       | 2  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 05/02/2025 | 162 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0   |  | 424,00    | 0,00       | NO |
| 2025 | 8    | 13/01/2025 | 29367/16/I0   | 31/12/2024 | Convenzione di assist    | 4.352,96  | 784,96   | SI | 3.568,00  | B4FF55121A  | 2025 | 29   | 10/01/2025 | HALLEY INFORMATICA S.R.L.            | 00384350435      | 00384350435       | 2  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 05/02/2025 | 163 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0   |  | 3.568,00  | 0,00       | NO |
| 2025 | 9    | 13/01/2025 | 2400023971-PA | 31/12/2024 | Bolletta Servizio Idrico | 185,12    | 33,38    | SI | 151,74    | B518ACBA97  | 2025 | 106  | 10/01/2025 | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACC      | 07937540016      |                   | 6  | SERVIZIO INTERVENTI IN I | 30/01/2025 | 149 | 30/01/2025 | 01/02/2025 | 31/01/2025 | -1  |  | 151,74    | -151,74    | NO |
| 2025 | 10   | 13/01/2025 | 2400024489-PA | 31/12/2024 | Bolletta Servizio Idrico | 1.022,90  | 92,99    | SI | 929,91    | B518ACBA97  | 2025 | 102  | 10/01/2025 | SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACC      | 07937540016      |                   | 6  | SERVIZIO INTERVENTI IN I | 30/01/2025 | 149 | 30/01/2025 | 01/02/2025 | 31/01/2025 | -1  |  | 929,91    | -929,91    | NO |
| 2025 | 11   | 13/01/2025 | 156           | 31/12/2024 | FORNITURA CARBURAR       | 1.570,68  | 283,24   | SI | 1.287,44  | B51892A278  | 2025 | 110  | 10/01/2025 | TAGLIAMONTE SILVIO                   | 09968770017      | TGLSV85A18F9120   | 2  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 30/01/2025 | 145 | 30/01/2025 | 01/02/2025 | 31/01/2025 | -1  |  | 1.287,44  | -1.287,44  | NO |
| 2025 | 12   | 13/01/2025 | 157           | 31/12/2024 | FORNITURA CARBURAR       | 195,00    | 35,16    | SI | 159,84    | B51892A278  | 2025 | 109  | 10/01/2025 | TAGLIAMONTE SILVIO                   | 09968770017      | TGLSV85A18F9120   | 2  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 30/01/2025 | 145 | 30/01/2025 | 01/02/2025 | 31/01/2025 | -1  |  | 159,84    | -159,84    | NO |
| 2025 | 13   | 13/01/2025 | 2024_50/O     | 31/12/2024 | Attività di lavoro aereo | 2.598,91  | 468,66   | SI | 2.130,25  | B4C80CB071  | 2025 | 100  | 10/01/2025 | E+5 AIR S.r.l.                       |                  |                   | 3  | SERVIZIO AMMINISTR.GE    | 29/01/2025 | 143 | 29/01/2025 | 01/02/2025 | 29/01/2025 | -3  |  | 2.130,25  | -6.390,75  | NO |
| 2025 | 14   | 13/01/2025 | 1/001         | 02/01/2025 | LAVORI DI MANUTENZI      | 3.660,00  | 660,00   | SI | 3.000,00  | B27790FC05  | 2025 | 103  | 10/01/2025 | VERNA SILVANO                        | VRNSVN77P24C133I |                   | 8  | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 23/01/2025 | 134 | 23/01/2025 | 01/02/2025 | 24/01/2025 | -8  |  | 3.000,00  | -24.000,00 | NO |
| 2025 | 15   | 13/01/2025 | 2/001         | 02/01/2025 | LAVORI SISTEMAZIONE      | 5.000,00  | 2.596,00 | SI | 2.404,00  | B3FFCA1AA0  | 2025 | 105  | 10/01/2025 | VERNA SILVANO                        | VRNSVN77P24C133I |                   | 8  | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 23/01/2025 | 131 | 23/01/2025 | 01/02/2025 | 24/01/2025 | -8  |  | 2.404,00  | -19.232,00 | NO |
| 2025 | 15   | 13/01/2025 | 2/001         | 02/01/2025 | LAVORI SISTEMAZIONE      | 2.464,00  | 0,00     | SI | 2.464,00  | B3FFCA1AA0  | 2025 | 105  | 10/01/2025 | VERNA SILVANO                        | VRNSVN77P24C133I |                   | 8  | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 23/01/2025 | 133 | 23/01/2025 | 01/02/2025 | 24/01/2025 | -8  |  | 2.464,00  | -19.712,00 | NO |
| 2025 | 15   | 13/01/2025 | 2/001         | 02/01/2025 | LAVORI SISTEMAZIONE      | 6.932,00  | 0,00     | SI | 6.932,00  | B3FFCA1AA0  | 2025 | 105  | 10/01/2025 | VERNA SILVANO                        | VRNSVN77P24C133I |                   | 8  | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 23/01/2025 | 136 | 23/01/2025 | 01/02/2025 | 24/01/2025 | -8  |  | 6.932,00  | -55.456,00 | NO |
| 2025 | 16   | 13/01/2025 | 2024_51/O     | 31/12/2024 | Attività di lavoro aereo | 198,56    | 35,81    | SI | 162,75    | B4D571E13C  | 2025 | 99   | 10/01/2025 | E+5 AIR S.r.l.                       |                  |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 15/01/2025 | 32  | 15/01/2025 | 01/02/2025 | 24/01/2025 | -16 |  | 162,75    | -2.604,00  | NO |
| 2025 | 17   | 13/01/2025 | 10008         | 07/01/2025 | FATTURA PER FUNZION      | 186,05    | 33,55    | SI | 152,50    | B09EC86340  | 2025 | 46   | 10/01/2025 | ACQUALIFE SNA                        | 10030790017      |                   | 3  | SERVIZIO AMMINISTR.GE    | 14/01/2025 | 30  | 14/01/2025 | 07/02/2025 | 15/01/2025 | -23 |  | 152,50    | -1.507,50  | NO |
| 2025 | 18   | 13/01/2025 | 1             | 08/01/2025 | ATTIVITA' DI ORGANI      | 5.486,29  | 989,33   | NO | 5.486,29  |             | 2025 | 71   | 10/01/2025 | CONCA MARIACARMELA                   | 10027240018      | CNCMCR78556A2E25E | *  | *                        |            | 69  | 22/01/2025 | 07/02/2025 | 23/01/2025 | -15 |  | 5.486,29  | -82.294,35 | NO |
| 2025 | 19   | 13/01/2025 | 825500002661  | 08/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E      | 1.077,08  | 194,23   | SI | 882,85    |             | 2025 | 77   | 10/01/2025 | A2A ENERGIA SPA                      | 12883420015      | 12883420015       | 8  | SERVIZIO VIABILITA' E TR | 30/01/2025 | 151 | 30/01/2025 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | -8  |  | 882,85    | -7.062,80  | NO |
| 2025 | 21   | 13/01/2025 | 1PA           | 07/01/2025 | FATTURA FORNITURA I      | 3.475,50  | 626,37   | SI | 2.847,13  | B4C551P984  | 2025 | 89   | 10/01/2025 | NUOVA AGRARIA S.R.L.                 | 100841430019     |                   | 8  | SERVIZIO INTERVENTI IN I | 14/01/2025 | 29  | 14/01/2025 | 07/02/2025 | 15/01/2025 | -23 |  | 2.847,13  | -65.483,99 | NO |
| 2025 | 23   | 13/01/2025 | 0916378308    | 31/12/2024 | Fornitura Servizi di Mai | 3.572,82  | 644,28   | SI | 2.928,54  | B2AF6C4D05  | 2025 | 78   | 10/01/2025 | KONE S.P.A                           |                  |                   | 6  | SERVIZIO INTERVENTI IN I | 15/01/2025 | 35  | 15/01/2025 | 08/02/2025 | 16/01/2025 | -23 |  | 2.928,54  | -67.356,42 | NO |
| 2025 | 24   | 13/01/2025 | 0524135       | 31/12/2024 | FORNITURA ROMBOLE        | 24,40     | 0,00     | NO | 24,40     | B2C3D0A390  | 2025 | 74   | 10/01/2025 | Nippon Gates Pharma Srl              | 08418370964      | 08418370964       | 1  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 22/01/2025 | 130 | 22/01/2025 | 08/02/2025 | 23/01/2025 | -16 |  | 24,40     | -390,40    | NO |
| 2025 | 25   | 13/01/2025 | PA00049129    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 27,82     | 5,02     | SI | 22,80     | B7C3404FE2  | 2025 | 122  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 24  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 22,80     | -570,00    | NO |
| 2025 | 26   | 13/01/2025 | PA00049130    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 27,89     | 5,03     | SI | 22,86     | B21631C00A  | 2025 | 124  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 22  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 22,86     | -571,50    | NO |
| 2025 | 27   | 13/01/2025 | PA00049131    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 27,82     | 5,02     | SI | 22,80     | B21731C1AE  | 2025 | 146  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 23  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 22,80     | -570,00    | NO |
| 2025 | 28   | 13/01/2025 | PA00049132    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 11,75     | 2,12     | SI | 9,63      | B2A2E01E0D  | 2025 | 147  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 25  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 9,63      | -240,75    | NO |
| 2025 | 29   | 13/01/2025 | PA00049133    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 11,70     | 2,11     | SI | 9,59      | B2E02E01EA  | 2025 | 121  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 27  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 9,59      | -239,75    | NO |
| 2025 | 30   | 13/01/2025 | PA00049134    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 11,65     | 2,10     | SI | 9,55      | B2F02D7F536 | 2025 | 123  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 26  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 9,55      | -238,75    | NO |
| 2025 | 31   | 13/01/2025 | PA00049135    | 31/12/2024 | BOULETTA NUMERO TE       | 11,65     | 2,10     | SI | 9,55      | B25Z0S2E23C | 2025 | 145  | 10/01/2025 | FASTWEB SPA                          | 12878470157      |                   | 9  | SERVIZIO TURISTICO- SPO  | 14/01/2025 | 28  | 14/01/2025 | 09/02/2025 | 15/01/2025 | -25 |  | 9,55      | -238,75    | NO |
| 2025 | 34   | 13/01/2025 | 1-119         | 31/12/2024 | FORNITURA SERVIZIO C     | 15.507,91 | 1.630,21 | SI | 13.877,70 | B2C36F8905  | 2025 | 150  | 11/01/2025 | EUROTERCENERGIA SRL                  | 03394750040      |                   | 1  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 05/02/2025 | 168 | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | -5  |  | 13.877,70 | -69.388,50 | NO |
| 2025 | 35   | 13/01/2025 | 1-120         | 31/12/2024 | FORNITURA CALORE ET      | 9.620,52  | 1.011,32 | SI | 8.609,20  | B2133C5860  | 2025 | 149  | 11/01/2025 | EUROTERCENERGIA SRL                  | 03394750040      |                   | 1  | SERVIZIO AMMINISTRAZ.    | 05/02/2025 | 160 | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | -5  |  | 8.609,20  | -43.046,00 | NO |
| 2025 | 37   | 13/01/2025 | FATTPA_1_25   | 13         |                          |           |          |    |           |             |      |      |            |                                      |                  |                   |    |                          |            |     |            |            |            |     |  |           |            |    |

|      |     |            |                |            |                        |           |          |    |           |            |      |     |            |                          |         |             |                  |   |                           |            |     |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|----------------|------------|------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|-----|------------|--------------------------|---------|-------------|------------------|---|---------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2025 | 98  | 27/01/2025 | 20259990001089 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 94,45     | 17,02    | SI | 77,43     | B2260587A2 | 2025 | 429 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 77,43     | -2.013,18   | NO |
| 2025 | 99  | 27/01/2025 | 20259990001093 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 126,36    | 22,77    | SI | 103,59    | B2260587A2 | 2025 | 430 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 103,59    | -2.693,34   | NO |
| 2025 | 100 | 27/01/2025 | 20259990001096 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 91,39     | 16,48    | SI | 74,91     | B2260587A2 | 2025 | 427 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 74,91     | -1.947,66   | NO |
| 2025 | 101 | 27/01/2025 | 20259990001056 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 1.171,75  | 211,30   | SI | 960,45    | B2260587A2 | 2025 | 431 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 30/01/2025 | 153 | 30/01/2025 | 24/02/2025 | 31/01/2025 | -24 | 960,45    | -23.050,80  | NO |
| 2025 | 102 | 27/01/2025 | 20259990001063 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 638,35    | 114,73   | SI | 523,62    | B2260587A2 | 2025 | 432 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 30/01/2025 | 153 | 30/01/2025 | 24/02/2025 | 31/01/2025 | -24 | 523,62    | -12.566,88  | NO |
| 2025 | 103 | 27/01/2025 | 20259990001076 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 36,78     | 6,63     | SI | 30,15     | B2260587A2 | 2025 | 434 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 30,15     | -783,90     | NO |
| 2025 | 104 | 27/01/2025 | 20259990001087 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 44,55     | 8,03     | SI | 36,52     | B2260587A2 | 2025 | 433 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 36,52     | -949,52     | NO |
| 2025 | 105 | 27/01/2025 | 20259990001095 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 47,60     | 8,58     | SI | 39,02     | B2260587A2 | 2025 | 435 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 39,02     | -1.014,52   | NO |
| 2025 | 106 | 27/01/2025 | 20259990001079 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 43,01     | 7,76     | SI | 35,25     | B2260587A2 | 2025 | 437 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 35,25     | -916,50     | NO |
| 2025 | 107 | 27/01/2025 | 20259990001059 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 420,23    | 75,75    | SI | 344,48    | B2260587A2 | 2025 | 436 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 30/01/2025 | 153 | 30/01/2025 | 24/02/2025 | 31/01/2025 | -24 | 344,48    | -8.267,52   | NO |
| 2025 | 108 | 27/01/2025 | 20259990001070 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 53,85     | 9,70     | SI | 44,15     | B2260587A2 | 2025 | 438 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 44,15     | -1.147,90   | NO |
| 2025 | 109 | 27/01/2025 | 20259990001094 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 527,79    | 95,14    | SI | 432,65    | B2260587A2 | 2025 | 439 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 30/01/2025 | 153 | 30/01/2025 | 24/02/2025 | 31/01/2025 | -24 | 432,65    | -10.381,60  | NO |
| 2025 | 110 | 27/01/2025 | 20259990001068 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 125,99    | 22,72    | SI | 103,27    | B2260587A2 | 2025 | 440 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 103,27    | -3.685,02   | NO |
| 2025 | 111 | 27/01/2025 | 20259990001081 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 140,35    | 25,31    | SI | 115,04    | B2260587A2 | 2025 | 441 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 115,04    | -2.991,04   | NO |
| 2025 | 112 | 27/01/2025 | 20259990001085 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 114,69    | 20,67    | SI | 94,02     | B2260587A2 | 2025 | 442 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 94,02     | -2.444,52   | NO |
| 2025 | 113 | 27/01/2025 | 20259990001091 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 79,17     | 14,27    | SI | 64,90     | B2260587A2 | 2025 | 443 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 29/01/2025 | 144 | 29/01/2025 | 24/02/2025 | 29/01/2025 | -26 | 64,90     | -1.687,40   | NO |
| 2025 | 114 | 27/01/2025 | 20259990001066 | 20/01/2025 | FORNITURA ENERGIA E    | 541,27    | 97,54    | SI | 443,73    | B2260587A2 | 2025 | 444 | 25/01/2025 | ESA ENERGIE SPA Societ A | Benefit | 02557890692 | 02557890692      | 8 | SERVIZIO VIABILITA' E TRU | 30/01/2025 | 153 | 30/01/2025 | 24/02/2025 | 31/01/2025 | -24 | 443,73    | -10.649,52  | NO |
| 2025 | 115 | 30/01/2025 | 2025 241       | 27/01/2025 | REVISIONE E MANODO     | 1.677,50  | 302,50   | SI | 1.375,00  | B285602DE3 | 2025 | 482 | 29/01/2025 | C.R.A. GROUP S.R.L.      |         | 10402420011 |                  | 2 | SERVIZIO AMMINISTRAZ.     | 05/02/2025 | 161 | 05/02/2025 | 28/02/2025 | 05/02/2025 | -23 | 1.375,00  | -31.625,00  | NO |
| 2025 | 117 | 30/01/2025 | 2/PA           | 29/01/2025 | manutenzione ex casa i | 608,78    | 109,78   | SI | 499,00    | ZEF3BCFC74 | 2025 | 501 | 29/01/2025 | CANAVESE ESTINTORI       |         | 02869180014 | 02869180014      | 6 | SERVIZIO INTERVENTI IN I  | 05/02/2025 | 169 | 05/02/2025 | 28/02/2025 | 05/02/2025 | -23 | 499,00    | -11.477,00  | NO |
| 2025 | 122 | 03/02/2025 | 167/PA         | 31/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PEI   | 16.900,52 | 1.536,41 | SI | 15.364,11 | 8854462531 | 2025 | 539 | 31/01/2025 | TEKNOSERVICE S.R.L.      |         | 08854760017 |                  | 7 | SERVIZIO INTERVENTI IN I  | 05/02/2025 | 165 | 05/02/2025 | 02/03/2025 | 05/02/2025 | -25 | 15.364,11 | -384.102,75 | NO |
| 2025 | 123 | 03/02/2025 | 168/PA         | 31/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA PEI   | 4.150,18  | 377,29   | SI | 3.772,89  | 8854462531 | 2025 | 540 | 31/01/2025 | TEKNOSERVICE S.R.L.      |         | 08854760017 |                  | 7 | SERVIZIO INTERVENTI IN I  | 05/02/2025 | 165 | 05/02/2025 | 02/03/2025 | 05/02/2025 | -25 | 3.772,89  | -94.322,25  | NO |
| 2025 | 128 | 03/02/2025 | 1/01           | 31/01/2025 | FORNITURA LOSE PER C   | 3.050,00  | 550,00   | SI | 2.500,00  | B506ADE3A1 | 2025 | 570 | 03/02/2025 | BINA CLAUDIO             |         | 07722110017 | BNICLD75C1102085 | 9 | SERVIZIO TURISTICO- SPO   | 05/02/2025 | 164 | 05/02/2025 | 05/03/2025 | 05/02/2025 | -28 | 2.500,00  | -70.000,00  | NO |