

Comune di Germignaga

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2021 - 30/09/2021

Registrazione		Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2021	35	15/01/2021	1	12/01/2021	INCARICO PROFESSION	8.636,14	1.557,34	SI	7.078,80	Z5F272CB85	2021	260	15/01/2021	DORDI AMEDEO	02117340121	DRDMA60P12L682J		1681	09/09/2021	13/02/2021	10/09/2021	209	7.078,80	1.479.469,20	NO
2021	618	15/06/2021	771/FAI	11/06/2021	ASA BORIN MARZO/AP	461,16	21,96	SI	439,20	ZA72FBD3B2	2021	3753	14/06/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	14/07/2021	1438	14/07/2021	11/07/2021	14/07/2021	3	439,20	1.317,60	NO
2021	619	15/06/2021	772/FAI	11/06/2021	EDUCATIVA DOMIC M	1.492,34	71,06	SI	1.421,28	7525474998	2021	3754	14/06/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	14/07/2021	1437	14/07/2021	11/07/2021	14/07/2021	3	1.421,28	4.263,84	NO
2021	620	15/06/2021	773/FAI	11/06/2021	EDUCATIVA MARZO	2.000,38	95,26	SI	1.905,12	7525474998	2021	3755	14/06/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	14/07/2021	1437	14/07/2021	11/07/2021	14/07/2021	3	1.905,12	5.715,36	NO
2021	621	15/06/2021	774/FAI	11/06/2021	EDUCATIVA APRILE	2.106,22	100,30	SI	2.005,92	7525474998	2021	3760	14/06/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	14/07/2021	1437	14/07/2021	12/07/2021	14/07/2021	2	2.005,92	4.011,84	NO
2021	622	16/06/2021	42102320644	15/06/2021	energia elettrica perio	54,13	9,76	SI	44,37	ZBD213DA8E	2021	3829	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1396	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	44,37	-44,37	NO
2021	623	16/06/2021	42102320645	15/06/2021	energia elettrica perio	400,75	72,27	SI	328,48	ZC8213D7CB	2021	3828	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1390	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	328,48	-328,48	NO
2021	624	16/06/2021	42102320646	15/06/2021	energia elettrica perio	220,82	39,82	SI	181,00	ZEE213D82C	2021	3830	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1399	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	181,00	-181,00	NO
2021	625	16/06/2021	42102320647	15/06/2021	energia elettrica perio	224,05	40,40	SI	183,65	Z91213D6B2	2021	3833	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1382	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	183,65	-183,65	NO
2021	626	16/06/2021	42102320648	15/06/2021	energia elettrica perio	314,64	56,74	SI	257,90	Z91213D6B2	2021	3831	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1384	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	257,90	-257,90	NO
2021	627	16/06/2021	42102320649	15/06/2021	energia elettrica perio	132,48	23,89	SI	108,59	Z4B213D85C	2021	3835	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1401	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	108,59	-108,59	NO
2021	628	16/06/2021	42102320650	15/06/2021	energia elettrica perio	101,87	18,37	SI	83,50	Z5A213D78F	2021	3832	16/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1389	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-1	83,50	-83,50	NO
2021	630	16/06/2021	19EVO00046	15/06/2021	GENERI ALIMENTARI N	146,26	8,61	SI	137,65	Z802F8B789	2021	3846	16/06/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	14/07/2021	1445	14/07/2021	15/07/2021	14/07/2021	-2	137,65	-275,30	NO
2021	631	16/06/2021	19EVO00047	15/06/2021	GENERI NON ALIMENT	34,56	3,20	SI	31,36	ZAD2F8B7E6	2021	3845	16/06/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	14/07/2021	1444	14/07/2021	16/07/2021	14/07/2021	-2	31,36	-62,72	NO
2021	632	17/06/2021	44	10/06/2021	A.G.M. RETTE DI RICO	841,00	0,00	NO	841,00		2021	3872	17/06/2021	PORTOVALTRAVAGLIA S.r.l.	07278560961	07278560961	14/07/2021	1439	14/07/2021	16/07/2021	14/07/2021	-2	841,00	-1.682,00	NO
2021	637	17/06/2021	000167/SP	08/06/2021	SERVIZIO TRASPORTO	4.248,40	386,22	SI	3.862,18	759204628E	2021	3885	17/06/2021	UNES MAXI S.P.A.	00594870123	00594870123	14/07/2021	1424	14/07/2021	17/07/2021	14/07/2021	-3	3.862,18	-11.586,54	NO
2021	640	21/06/2021	0002100531	18/06/2021	Servizio propedeutico	1.200,48	216,48	SI	984,00		2021	3930	21/06/2021	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	14/07/2021	1419	14/07/2021	18/07/2021	14/07/2021	-4	984,00	-3.936,00	NO
2021	641	22/06/2021	0001100601	21/06/2021	RIMBORSO SPESE POS	8,25	0,00	NO	8,25	Z1F305DD20	2021	3971	22/06/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	14/07/2021	1417	14/07/2021	21/07/2021	14/07/2021	-7	8,25	-57,75	NO
2021	642	22/06/2021	0002101783	21/06/2021	RIMBORSO SPESE POS	10,98	1,98	SI	9,00	Z1F305DD20	2021	3972	22/06/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	14/07/2021	1418	14/07/2021	21/07/2021	14/07/2021	-7	9,00	-63,00	NO
2021	643	22/06/2021	58	16/06/2021	Fornitura e posa di ade	499,99	90,16	SI	409,83	Z59321D1B1	2021	3951	21/06/2021	GIOVANNI M. TAROZZI DI BRUNO TAI	00357590124	00357590124	01/07/2021	1282	02/07/2021	21/07/2021	02/07/2021	-19	409,83	-7.786,77	NO
2021	644	23/06/2021	2900/E	22/06/2021	AGGIUDICAZIONE SERV	91,39	16,48	SI	74,91	Z3826F5F71	2021	4004	23/06/2021	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	14/07/2021	1416	14/07/2021	22/07/2021	14/07/2021	-8	74,91	-599,28	NO
2021	645	23/06/2021	19EVO00048	22/06/2021	GENERI ALIMENTARI N	117,19	6,81	SI	110,38	Z802F8B789	2021	4013	23/06/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	14/07/2021	1445	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	110,38	-993,42	NO
2021	646	23/06/2021	437/02	23/06/2021	SOSTITUZIONE FIREW	1.856,84	334,84	SI	1.522,00	ZDE3210525	2021	4023	23/06/2021	SIELCO COMPUTERS	00641130128		14/07/2021	1407	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	1.522,00	-13.698,00	NO
2021	647	25/06/2021	42102506262	23/06/2021	gas naturale periodo 0	498,89	89,96	SI	408,93	Z47213D0C3E	2021	4039	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1383	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	408,93	-3.680,37	NO
2021	648	25/06/2021	42102506263	23/06/2021	gas naturale periodo 0	87,16	15,72	SI	71,44	ZB2213DCA6	2021	4043	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1386	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	71,44	-642,96	NO
2021	649	25/06/2021	42102506264	23/06/2021	gas naturale periodo 0	162,04	29,22	SI	132,82	Z57213D8A7	2021	4041	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1378	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	132,82	-1.195,38	NO
2021	650	25/06/2021	42102506265	23/06/2021	gas naturale periodo 0	295,63	53,31	SI	242,32	ZC8214D9A8	2021	4036	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1380	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	242,32	-2.180,88	NO
2021	651	25/06/2021	42102506266	23/06/2021	gas naturale periodo 0	39,97	7,21	SI	32,76	Z04213D8D5	2021	4040	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1381	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	32,76	-294,84	NO
2021	652	25/06/2021	42102506267	23/06/2021	gas naturale periodo 0	100,47	18,12	SI	82,35	ZD2213D0C73	2021	4045	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1385	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	82,35	-741,15	NO
2021	653	25/06/2021	42102506268	23/06/2021	gas naturale periodo 0	77,98	14,06	SI	63,92	ZEF213D0D67	2021	4042	25/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1400	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	63,92	-575,28	NO
2021	654	25/06/2021	1021152919	23/06/2021	31653290-002	287,09	0,00	NO	287,09	Z342EAD89	2021	4048	25/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585		14/07/2021	1406	14/07/2021	23/07/2021	14/07/2021	-9	287,09	-2.583,81	NO
2021	655	28/06/2021	73	25/06/2021	Ordinativo Numero 7 -	183,00	33,00	SI	150,00	Z6F31F9AD9	2021	4105	28/06/2021	PARK SERVICE SRL	01691590085		29/06/2021	1284	02/07/2021	25/07/2021	02/07/2021	-23	150,00	-3.450,00	NO
2021	656	28/06/2021	77	25/06/2021	AFFIDAMENTO INCARI	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZC31A33F6	2021	4104	28/06/2021	PARK SERVICE SRL	01691590085		29/06/2021	1283	02/07/2021	25/07/2021	02/07/2021	-23	2.500,00	-57.500,00	NO
2021	657	28/06/2021	42102665679	28/06/2021	energia elettrica perio	63,20	11,40	SI	51,80	Z01213DA0B	2021	4139	28/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1393	14/07/2021	28/07/2021	14/07/2021	-14	51,80	-725,20	NO
2021	658	28/06/2021	42102665680	28/06/2021	energia elettrica perio	96,92	17,48	SI	79,44	ZAC213D71C	2021	4146	28/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1387	14/07/2021	28/07/2021	14/07/2021	-14	79,44	-1.112,16	NO
2021	659	28/06/2021	42102665681	28/06/2021	energia elettrica perio	448,98	80,96	SI	368,02	Z06213D196	2021	4141	28/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1377	14/07/2021	28/07/2021	14/07/2021	-14	368,02	-5.152,28	NO
2021	660	28/06/2021	42102665682	28/06/2021	energia elettrica perio	116,55	21,02	SI	95,53	Z7021434C0	2021	4142	28/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1402	14/07/2021	28/07/2021	14/07/2021	-14	95,53	-1.337,42	NO
2021	661	28/06/2021	42102665683	28/06/2021	energia elettrica perio	241,12	43,48	SI	197,64	Z56213DA67	2021	4140	28/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		14/07/2021	1395	14/07/2021	28/07/2021	14/07/2021	-14	197,64	-2.766,96	NO
2021	662	29/06/2021	43/E1	23/06/2021	ELEMENTARI NOLEGGI	109,80	19,80	SI	90,00	Z88180788C	2021	4159	29/06/2021	ITALMATIC	00742350127	00742350127	14/07/2021	1431	14/07/2021	28/07/2021	14/07/2021	-14	90,00	-1.260,00	NO
2021	663	29/06/2021	15/E1	29/03/2021	SCUOLA MEDIA NOLEC	91,50	16,50	SI	75,00																

2021	695	05/07/2021	404	30/06/2021	Ordinativo Numero 77	219,60	39,60	SI	180,00	Z5E324E728	2021	4315	05/07/2021	LOMBARDIA SPURGHI	06923480963	06923480963	13/07/2021	1295	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	180,00	-3.780,00	NO
2021	696	06/07/2021	FATTPA 29_21	05/07/2021	Intervento di messa in	441,87	79,68	SI	362,19	Z7F1F8CB6	2021	4334	05/07/2021	VAR.COS	02112050121	02112050121	13/07/2021	1452	16/07/2021	04/08/2021	21/07/2021	-14	362,19	-5.070,66	NO
2021	697	06/07/2021	PJ04105679	30/06/2021		173,99	31,38	SI	142,61	Z2B26E7587	2021	4361	06/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/07/2021	1308	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	142,61	-2.994,81	NO
2021	697	06/07/2021	PJ04105679	30/06/2021		60,00	10,82	SI	49,18	Z2B26E7587	2021	4361	06/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/07/2021	1309	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	49,18	-1.032,78	NO
2021	697	06/07/2021	PJ04105679	30/06/2021		55,00	9,92	SI	45,08	Z2B26E7587	2021	4361	06/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/07/2021	1307	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	45,08	-946,68	NO
2021	697	06/07/2021	PJ04105679	30/06/2021		460,65	83,07	SI	377,58	Z2B26E7587	2021	4361	06/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/07/2021	1311	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	377,58	-7.929,18	NO
2021	697	06/07/2021	PJ04105679	30/06/2021		55,01	9,91	SI	45,10	Z2B26E7587	2021	4361	06/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/07/2021	1310	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	45,10	-947,10	NO
2021	698	06/07/2021	PJ04105680	30/06/2021	VIABILITA' FORNITURA	419,07	75,57	SI	343,50	Z2B26E7587	2021	4360	06/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/07/2021	1310	14/07/2021	04/08/2021	14/07/2021	-21	343,50	-7.213,50	NO
2021	699	06/07/2021	19EV000053	05/07/2021	GENERI NON ALIMENT	16,64	3,00	SI	13,64	ZAD2F8B7E6	2021	4368	06/07/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	14/07/2021	1444	14/07/2021	05/08/2021	14/07/2021	-22	13,64	-300,08	NO
2021	700	06/07/2021	19EV000052	05/07/2021	GENERI ALIMENTARI N	72,75	4,33	SI	68,42	Z802F8B789	2021	4370	06/07/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	14/07/2021	1445	14/07/2021	05/08/2021	14/07/2021	-22	68,42	-1.505,24	NO
2021	701	06/07/2021	19EV000054	05/07/2021	GENERI ALIMENTARI N	120,29	7,78	SI	112,51	Z802F8B789	2021	4369	06/07/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	14/07/2021	1445	14/07/2021	05/08/2021	14/07/2021	-22	112,51	-2.475,22	NO
2021	702	07/07/2021	FATTPA 18_21	07/07/2021	Controllo e assistenza	146,40	26,40	SI	120,00	Z69324F001	2021	4391	07/07/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	13/07/2021	1302	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	120,00	-2.760,00	NO
2021	703	07/07/2021	FATTPA 17_21	07/07/2021	Servizio di ripristino fu	61,00	11,00	SI	50,00	Z86324E62C	2021	4392	07/07/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	13/07/2021	1306	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	50,00	-1.150,00	NO
2021	704	07/07/2021	FATTPA 19_21	07/07/2021	Fornitura ed installazio	109,80	19,80	SI	90,00	Z383253008	2021	4421	07/07/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	13/07/2021	1303	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	90,00	-2.070,00	NO
2021	705	07/07/2021	6400025863	30/06/2021	COSTI COVID MATERIA	61,68	11,12	SI	50,56	Z4D2B07162	2021	4420	07/07/2021	Sodexo Italia S.p.A.	00805980158	00805980158	14/07/2021	1440	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	50,56	-1.162,88	NO
2021	706	07/07/2021	6400025864	30/06/2021	SERVIZIO DI PULIZIA B	3,30	0,73	NO	3,30	Z4D2B07162	2021	4419	07/07/2021	Sodexo Italia S.p.A.	00805980158	00805980158	14/07/2021	1441	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	3,30	-75,90	NO
2021	707	08/07/2021	6400025862	30/06/2021	PASTI SERVITI PRESSO	2.375,72	91,37	SI	2.284,35	Z4D2B07162	2021	4426	07/07/2021	Sodexo Italia S.p.A.	00805980158	00805980158	14/07/2021	1442	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	2.284,35	-52.540,05	NO
2021	708	08/07/2021	005400	30/06/2021	Periodo di riferimento:	115,12	20,76	SI	94,36	Z003150A36	2021	4447	08/07/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	13/07/2021	1291	14/07/2021	07/08/2021	14/07/2021	-24	94,36	-2.264,64	NO
2021	709	08/07/2021	005401	30/06/2021	Periodo di riferimento:	1.061,11	191,35	SI	869,76	ZA93151B54	2021	4446	08/07/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	13/07/2021	1292	14/07/2021	07/08/2021	14/07/2021	-24	869,76	-20.874,24	NO
2021	710	08/07/2021	005402	30/06/2021	Periodo di riferimento:	443,84	80,04	SI	363,80	Z8F315154D	2021	4452	08/07/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	13/07/2021	1290	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	363,80	-8.367,40	NO
2021	711	08/07/2021	9/PA1	30/06/2021	Fornitura di cunei in le	149,33	26,93	SI	122,40	Z793024EFF	2021	4441	08/07/2021	MARCHETTI SRL	05525220967		13/07/2021	1296	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	122,40	-2.815,20	NO
2021	712	08/07/2021	409	30/06/2021	Servizio di autopurgo	488,00	88,00	SI	400,00	Z2A324EFB1	2021	4444	08/07/2021	LOMBARDIA SPURGHI	06923480963	06923480963	13/07/2021	1294	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	400,00	-9.200,00	NO
2021	713	08/07/2021	000076/PA	28/06/2021	INSTALLAZIONE DI N.1	1.132,16	20,16	SI	928,00	Z87322C25C	2021	4442	08/07/2021	ROSA SPORT	00247390123	247390123	13/07/2021	1299	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	928,00	-21.344,00	NO
2021	714	08/07/2021	3007163	07/07/2021	"Linea Diretta" - Serviz	66,00	0,00	NO	66,00	Z4A2700FE0	2021	4443	08/07/2021	NEXI PAYMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	09/08/2021	1483	09/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	4	66,00	264,00	NO
2021	714	08/07/2021	3007163	07/07/2021	"Linea Diretta" - Serviz	14,52	14,52	SI	0,00	Z4A2700FE0	2021	4443	08/07/2021	NEXI PAYMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	09/08/2021	1484	09/08/2021	06/08/2021	10/08/2021	4	0,00	0,00	NO
2021	715	08/07/2021	21PAS0009252	30/06/2021	ATTIVAZIONE TRIENNA	52,46	9,46	SI	43,00		2021	4445	08/07/2021	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	14/07/2021	1376	14/07/2021	06/08/2021	14/07/2021	-23	43,00	-989,00	NO
2021	716	08/07/2021	769/FAI	11/06/2021	pulizie marzo-aprile	1.627,49	382,08	SI	1.245,41	Z9A262C0B8	2021	3756	14/06/2021	MARTA S. C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	14/07/2021	1403	14/07/2021	12/07/2021	14/07/2021	2	1.245,41	2.490,82	NO
2021	716	08/07/2021	769/FAI	11/06/2021	pulizie marzo-aprile	491,32	0,00	NO	491,32	Z9A262C0B8	2021	3756	14/06/2021	MARTA S. C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	14/07/2021	1404	14/07/2021	12/07/2021	14/07/2021	2	491,32	982,64	NO
2021	717	09/07/2021	000025/PA	30/06/2021	Fornitura di n.1 cartuci	101,67	18,33	SI	83,34	Z32323A18C	2021	4479	09/07/2021	VIRAS S. A.S.	01527300121	01527300121	13/07/2021	1301	14/07/2021	08/08/2021	14/07/2021	-25	83,34	-2.083,50	NO
2021	718	09/07/2021	58/E	02/07/2021	RETTE GIUGNO	1.311,00	0,00	NO	1.311,00		2021	4286	05/07/2021	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO CO	84002350126	84002350126	14/07/2021	1428	14/07/2021	02/08/2021	14/07/2021	-19	1.311,00	-24.909,00	NO
2021	718	09/07/2021	58/E	02/07/2021	RETTE GIUGNO	1.430,00	0,00	NO	1.430,00		2021	4286	05/07/2021	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO CO	84002350126	84002350126	14/07/2021	1427	14/07/2021	02/08/2021	14/07/2021	-19	1.430,00	-27.170,00	NO
2021	719	12/07/2021	01/1308	02/07/2021	SERVIZIO NOLEGGIO D	640,50	115,50	SI	525,00	ZB42F9B02D	2021	4510	12/07/2021	NICORA ALBERTO S.R.L. A SOCIO UNI	02068590120	02068590120	14/07/2021	1405	14/07/2021	08/08/2021	14/07/2021	-25	525,00	-13.125,00	NO
2021	720	12/07/2021	36/002	09/07/2021	Servizio di manutenzio	467,26	84,26	SI	383,00	Z8B32533FF	2021	4508	12/07/2021	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA SN	01753600129	01753600129	13/07/2021	1288	14/07/2021	08/08/2021	14/07/2021	-25	383,00	-9.575,00	NO
2021	721	12/07/2021	37/002	09/07/2021	Servizio di manutenzio	122,00	22,00	SI	100,00	Z4F3253383	2021	4507	12/07/2021	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA SN	01753600129	01753600129	13/07/2021	1289	14/07/2021	08/08/2021	14/07/2021	-26	100,00	-2.600,00	NO
2021	722	12/07/2021	38/002	09/07/2021	Servizio di manutenzio	122,00	22,00	SI	100,00	ZCF32532B7	2021	4512	12/07/2021	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA SN	01753600129	01753600129	13/07/2021	1287	14/07/2021	08/08/2021	14/07/2021	-25	100,00	-2.500,00	NO
2021	723	12/07/2021	1/002	07/07/2021	Ordinativo Numero 73	473,00	0,00	NO	473,00	ZB232369D8	2021	4530	12/07/2021	MICHELE STELLA	03578510129	STMLHL80M09L682Q	13/07/2021	1297	14/07/2021	11/08/2021	14/07/2021	-28	473,00	-13.244,00	NO
2021	724	12/07/2021	2/002	07/07/2021	Ordinativo Numero 74	63,00	0,00	NO	63,00	Z9A3236A1A	2021	4529	12/07/2021	MICHELE STELLA	03578510129	STMLHL80M09L682Q	13/07/2021	1298	14/07/2021	11/08/2021	14/07/2021	-28	63,00	-1.764,00	NO
2021	725	12/07/2021	V4 33/21	30/06/2021	Ordinativo Numero 8 -	85,40	15,40	SI	70,00	Z81320250B	2021	4545	12/07/2021	ALBERIO SPA	01197250127	01197250127	28/07/2021	1470	06/08/2021	11/08/2021	10/08/2021	-1	70,00	-70,00	NO
2021	726	12/07/2021	54	07/07/2021	A.G.M. RETTE DI RICOV	772,00	0,00	NO	772,00		2021	4540	12/07/2021	PORTOVALTRAVAGLIA S.r.l.	07278560961	07278560961	14/07/2021	1439	14/07/2021	11/08/2021	14/07/2021	-28	772,00	-21.616,00	NO
2021	727	13/07/2021	FATTPA 30_21	13/07/2021	FORNITURA E MESSA I	16.195,50	2.920,50	SI	13.275,00	Z7F1F8CB6	2021	4551	13/07/2021	VAR.COS	02112050121	02112050121	13/07/2021	1453	16/07/2021	12/08/2021	21/07/2021	-22	13.275,00	-292.050,00	NO
2021	728	13/07/2021	FATTPA 31_21	13/07/2021	Interventi di manutenz	49																			

2021	758	22/07/2021	42103030450	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106338 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	411,05	74,12	SI	336,93	Z47213DC3E	2021	4784	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1689	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	336,93	7.075,53	NO	
2021	759	22/07/2021	42103030451	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106339 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	3,28	0,59	SI	2,69	ZB2213DCA6	2021	4776	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1692	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	2,69	56,49	NO	
2021	760	22/07/2021	42103030452	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106340 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	573,08	103,34	SI	469,74	Z57213DBA7	2021	4781	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1684	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	469,74	9.864,54	NO	
2021	761	22/07/2021	42103030453	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106401 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	155,65	28,07	SI	127,58	ZC8214D9A8	2021	4782	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1686	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	127,58	2.679,18	NO	
2021	762	22/07/2021	42103030454	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106402 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	39,97	7,21	SI	32,76	Z04213DBD5	2021	4790	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1687	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	32,76	687,96	NO	
2021	763	22/07/2021	42103030455	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106403 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	10,60	1,91	SI	8,69	ZD2213DC73	2021	4779	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1691	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	8,69	182,49	NO	
2021	764	22/07/2021	42103030456	21/07/2021	gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106404 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	29,08	5,24	SI	23,84	ZEF213DD67	2021	4789	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1706	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	23,84	500,64	NO	
2021	765	22/07/2021	006067	20/07/2021	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ANNO 2021 CUP H99J21000820004 - CIG ZE13152199	312,44	56,34	SI	256,10	ZE13152199	2021	4768	22/07/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	27/07/2021	1462	06/08/2021	19/08/2021	10/08/2021	-9	256,10	-2.304,90	NO
2021	766	22/07/2021	FATTPA 34_21	22/07/2021	ORDINE N 94 DEL 20.07.2021-ORDINE N.95 DEL 21.07.2021	234,07	95,58	SI	138,49	Z7F1F8CB6	2021	4802	22/07/2021	VAR.COS	02112050121		27/07/2021	1465	06/08/2021	21/08/2021	10/08/2021	-11	138,49	-1.523,39	NO
2021	766	22/07/2021	FATTPA 34_21	22/07/2021	ORDINE N 94 DEL 20.07.2021-ORDINE N.95 DEL 21.07.2021	295,98	0,00	NO	295,98	Z7F1F8CB6	2021	4802	22/07/2021	VAR.COS	02112050121		27/07/2021	1466	06/08/2021	21/08/2021	10/08/2021	-11	295,98	-3.255,78	NO
2021	767	22/07/2021	FATTPA 35_21	22/07/2021	INTERVENTO DI PULIZIA CANALE DI SCOLO ACQUE E RIMOZIONE MATERIALE INERTE IN CORRISPONDENZA IMBOCCO STRADA "DEI CERVI" A LATO STR	738,95	133,25	SI	605,70	Z7F1F8CB6	2021	4803	22/07/2021	VAR.COS	02112050121		27/07/2021	1467	06/08/2021	21/08/2021	10/08/2021	-11	605,70	-6.662,70	NO
2021	768	22/07/2021	42103061119	21/07/2021	energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40005415 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	157,18	28,34	SI	128,84	Z31213DA3C	2021	4797	22/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1700	09/09/2021	20/08/2021	10/09/2021	21	128,84	2.705,64	NO	

2021	769	23/07/2021	FATTPA 36_21	23/07/2021	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LUCERNARIO SUL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE CUP H93G17000330004 - CIG Z7F1FA8CB6	1.000,00	180,33	SI	819,67	Z7F1FA8CB6	2021	4841	23/07/2021	VAR.COS	02112050121	27/07/2021	1468	06/08/2021	22/08/2021	10/08/2021	-12	819,67	-9.836,04	NO
2021	770	06/08/2021	24PA	02/08/2021	Realizzazione nuovi colombari e ossari nell'ambito del cimitero comunale di Germignaga - 1Â° Lotto. Certificato di pagamento nr. 4 - relativo allo stato finale.	20.654,19	1.877,65	SI	18.776,54	8367540871	2021	5184	03/08/2021	CIRELLO ALESSIO	03456540123	CRLLS594P03E734F	1460	06/08/2021	02/09/2021	10/08/2021	-23	18.776,54	-431.860,42	NO
2021	771	06/08/2021	1064/FAI	30/07/2021	FELSP	245,65	0,00	NO	245,65	Z9A262C08D	2021	5164	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	1714	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	245,65	1.965,20	NO
2021	771	06/08/2021	1064/FAI	30/07/2021	FELSP	1.095,24	241,80	SI	853,44	Z9A262C08D	2021	5164	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	1713	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	853,44	6.827,52	NO
2021	772	06/08/2021	1081/FAI	30/07/2021	FELSP	245,65	0,00	NO	245,65	Z9A262C08D	2021	5207	04/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	1714	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	245,65	1.965,20	NO
2021	772	06/08/2021	1081/FAI	30/07/2021	FELSP	1.054,30	234,42	SI	819,88	Z9A262C08D	2021	5207	04/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	1713	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	819,88	6.559,04	NO
2021	773	06/08/2021	V1020210000042	31/07/2021	VEDI DDT N. 182 DEL 21/07/2021	56,55	9,77	SI	46,78	Z373289995	2021	5221	04/08/2021	COMUNE DI LUINO	84000310122	84000310122	1723	09/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	7	46,78	327,46	NO
2021	774	06/08/2021	SF00025007	30/07/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	1.880,29	339,07	SI	1.541,22	3172209DAA	2021	5121	02/08/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	05999811002	1562	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	1.541,22	0,00	NO
2021	775	06/08/2021	SF00025173	30/07/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	226,13	40,78	SI	185,35	3172209DAA	2021	5118	02/08/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	05999811002	1562	23/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	185,35	0,00	NO
2021	776	06/08/2021	65/E	02/08/2021	II SEMESTRE 21 RETTA M.L. INTERVENTO	1.324,00	0,00	NO	1.324,00		2021	5130	02/08/2021	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO CO	84002350126	84002350126	1728	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	1.324,00	11.916,00	NO
2021	777	06/08/2021	210/002	19/07/2021	EDUCATIVO SCOLASTICO P.S. GIUGNO 2021	546,00	26,00	SI	520,00	Z732F70ACD	2021	4713	19/07/2021	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1732	09/09/2021	18/08/2021	10/09/2021	23	520,00	11.960,00	NO
2021	778	06/08/2021	225/002	23/07/2021	NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO DELLA FATTURA 210/002 GIUGNO 2021	-126,00	-6,00	SI	-120,00	Z732F70ACD	2021	4866	26/07/2021	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1732	09/09/2021	22/08/2021	10/09/2021	19	-120,00	-2.280,00	NO
2021	779	06/08/2021	242/002	04/08/2021	INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO LUGLIO 2021 P.S.	420,00	20,00	SI	400,00	ZF03293847	2021	5222	04/08/2021	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1731	09/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	7	400,00	2.800,00	NO
2021	780	06/08/2021	118/PA	31/07/2021	II SEMESTRE 21 RETTA T.R.A. AGOSTO-DICEMBRE	600,00	0,00	NO	600,00		2021	5157	03/08/2021	ISTITUTO CAV. F. MENOTTI	01171300120		1733	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	600,00	5.400,00	NO
2021	781	06/08/2021	19EV000060	26/07/2021	2021 - GENERI NON ALIMENTARI NIDO	58,91	10,62	SI	48,29	Z913293634	2021	4933	27/07/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	1741	09/09/2021	26/08/2021	10/09/2021	15	48,29	724,35	NO
2021	782	06/08/2021	2021E000008377	21/07/2021	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	165,92	0,00	NO	165,92	ZCA2E2536	2021	4868	26/07/2021	WIND TRE SPA	13378520152		1720	09/09/2021	22/08/2021	10/09/2021	19	165,92	3.152,48	NO
2021	783	06/08/2021	2021E000008405	21/07/2021	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da	31,70	0,00	NO	31,70	Z6C2E8D11F	2021	4867	26/07/2021	WIND TRE SPA	13378520152		1744	09/09/2021	22/08/2021	10/09/2021	19	31,70	602,30	NO
2021	784	06/08/2021	1021189218	23/07/2021	31653290-002	169,35	0,00	NO	169,35	Z342EAAD89	2021	4869	26/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585		1715	09/09/2021	22/08/2021	10/09/2021	19	169,35	3.217,65	NO
2021	785	06/08/2021	1110	03/08/2021	Ordinativo Numero 15 - 2 - TORRI ANNA - Rendicontazione F24 Pro	854,00	154,00	SI	700,00	Z7032784C4	2021	5235	05/08/2021	ADVANCESYSTEMS			1473	09/08/2021	03/09/2021	10/08/2021	-24	700,00	-16.800,00	NO
2021	786	06/08/2021	07852/S	29/07/2021	Ordinativo Numero 12 - 2 - TORRI ANNA - REGISTRO ORDINANZE SINDACALI 50 FOGLI	48,80	8,80	SI	40,00	ZD932618E1	2021	5064	30/07/2021	GRAFICHE GASPARI	00089070403		1474	09/08/2021	29/08/2021	10/08/2021	-19	40,00	-760,00	NO
2021	787	06/08/2021	3457/E	23/07/2021	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	91,39	16,48	SI	74,91	Z3826F5F71	2021	4917	26/07/2021	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	1475	09/08/2021	25/08/2021	10/08/2021	-15	74,91	-1.123,65	NO
2021	788	06/08/2021	3760/E	30/07/2021	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z3826F5F71	2021	5113	02/08/2021	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	1475	09/08/2021	29/08/2021	10/08/2021	-19	30,00	-570,00	NO

2021	789	06/08/2021	D1854	30/07/2021	FATTURA DIFFERITA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72	115,90	20,90	SI	95,00	Z5032399F2	2021	5117	02/08/2021	LAZZARINI S.R.L.	02826600138	02826600138	09/08/2021	1476	09/08/2021	30/08/2021	10/08/2021	-20	95,00	-1.900,00	NO
2021	790	06/08/2021	0368/PA	26/07/2021	det.n.9 del 14/07/21 CIG Z9332737EB	990,52	178,62	SI	811,90	ZF52A760CB	2021	4876	26/07/2021	FLENGHI DIVISE	00842450124		10/08/2021	1485	11/08/2021	25/08/2021	13/08/2021	-12	811,90	-9.742,80	NO
2021	791	06/08/2021	556	31/07/2021	FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	1.882,87	339,53	SI	1.543,34	ZB62F3EF12	2021	5294	06/08/2021	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	03335870121		10/08/2021	1487	11/08/2021	04/09/2021	13/08/2021	-22	1.543,34	-33.953,48	NO
2021	792	06/08/2021	7/PA	23/07/2021	Fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti e materiali diversi per il magazzino comunale	304,29	54,87	SI	249,42	Z44325B5E4	2021	4961	28/07/2021	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNNA & C.	01160410138		23/08/2021	1559	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	249,42	748,26	NO
2021	793	06/08/2021	8/PA	30/07/2021	Ordinativo Numero 98 - 6 - FRICIELLO ROCCO - Fornitura materiale per pulizia palestra comunale di Via Ai Ronchi, secondo le quantità	259,62	45,63	SI	213,99	ZAE3295397	2021	5220	04/08/2021	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNNA & C.	01160410138		23/08/2021	1558	23/08/2021	03/09/2021	30/08/2021	-4	213,99	-855,96	NO
2021	794	06/08/2021	006127	27/07/2021	NS PVA21002226 DEL 15/03/2021 DETERMINA N.30 DEL 27/05/2021	1.061,11	191,35	SI	869,76	ZA93151B54	2021	4962	28/07/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	23/08/2021	1561	23/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	4	869,76	3.479,04	NO
2021	795	06/08/2021	006254	31/07/2021	Periodo di riferimento: dal 01- 07-2021 al 31-07-2021 SERVIZIO VUOTATURA CASSONETTI FRAZIONE SECCA PARCO LUNGOLAGO- NS.PVA210002229 DEL 15/03/21 VS DET. N.31 DEL 27/05/2021	287,80	51,90	SI	235,90	Z003150A36	2021	5296	06/08/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	23/08/2021	1560	23/08/2021	04/09/2021	30/08/2021	-5	235,90	-1.179,50	NO
2021	796	06/08/2021	00000021169	30/07/2021	FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT	357,77	64,52	SI	293,25	Z273295862	2021	5165	03/08/2021	ERREMME SRL	01385730039		23/08/2021	1563	23/08/2021	02/09/2021	30/08/2021	-3	293,25	-879,75	NO
2021	797	06/08/2021	2021 292/E	30/07/2021	Ordinativo Numero 97 - 6 - FRICIELLO ROCCO - Intervento STRAORDINARIO di derattizzazione di:	170,80	30,80	SI	140,00	ZB73292DD1	2021	5115	02/08/2021	FE.MA SRL	07624250150	07624250150	23/08/2021	1564	23/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	1	140,00	140,00	NO
2021	798	06/08/2021	17	28/07/2021	LAVORI DI PULIZIA E VERNICIATURA DEL CANCELLO CARRAIO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AI RONCHI CUP H99J21004420004 - CIG ZBF327B292	603,90	108,90	SI	495,00	ZBF327B292	2021	5021	29/07/2021	GRAMEGNA ANDREA	03380280127		23/08/2021	1567	23/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	2	495,00	990,00	NO
2021	799	06/08/2021	18	28/07/2021	LAVORI DI PULIZIA E VERNICIATURA DELLA TETTOIA IN FERRO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AI RONCHI CUP H99J21004230004 - CIG Z8C326342B	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z8C326342B	2021	5020	29/07/2021	GRAMEGNA ANDREA	03380280127		23/08/2021	1566	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	1.400,00	4.200,00	NO
2021	800	06/08/2021	19	28/07/2021	LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI BAGNI, DELLE PARETI ALL'INGRESSO E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA AI RONCHI CUP H99J21004140004 - CIG Z203254D15	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z203254D15	2021	5018	29/07/2021	GRAMEGNA ANDREA	03380280127		23/08/2021	1569	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	1.600,00	4.800,00	NO
2021	801	06/08/2021	20	28/07/2021	LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEGLI SPOGLIATOI E DEI PORTONI DI ACCESSO AL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AI RONCHI CUP H99J21004130004 - CIG Z6032547C8	3.916,20	706,20	SI	3.210,00	Z6032547C8	2021	5019	29/07/2021	GRAMEGNA ANDREA	03380280127		23/08/2021	1568	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	3.210,00	9.630,00	NO

2021	802	06/08/2021	506/02	29/07/2021	Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055	140,30	25,30	SI	115,00	Z1832585A0	2021	5062	30/07/2021	SIELCO COMPUTERS	00614130128		23/08/2021	1577	23/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	2	115,00	230,00	NO
2021	803	06/08/2021	460	31/07/2021	Ordinativo Numero 96 - 6 - FRICIELLO ROCCO - Intervento di disostruzione e lavaggio con sonda ad alta pressione, impianto fognario	305,00	55,00	SI	250,00	Z59329213A	2021	5204	04/08/2021	LOMBARDIA SPURGHI	06923480963	06923480963	23/08/2021	1574	23/08/2021	03/09/2021	30/08/2021	-4	250,00	-1.000,00	NO
2021	804	06/08/2021	FATTPA 37_21	23/07/2021	DETERMINA N. 79 DEL 23.07.2021	2.499,24	450,68	SI	2.048,56	Z7F1FA8CB6	2021	4865	26/07/2021	VAR.COS	02112050121		23/08/2021	1584	23/08/2021	22/08/2021	30/08/2021	8	2.048,56	16.388,48	NO
2021	805	06/08/2021	FATTPA 38_21	28/07/2021	BUONO N.100 DEL 27.07.2021 E BUONO N.101 DEL 27.07.2021	305,50	137,32	SI	168,18	Z7F1FA8CB6	2021	4982	28/07/2021	VAR.COS	02112050121		23/08/2021	1588	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	168,18	504,54	NO
2021	805	06/08/2021	FATTPA 38_21	28/07/2021	BUONO N.100 DEL 27.07.2021 E BUONO N.101 DEL 27.07.2021	455,98	0,00	NO	455,98	Z7F1FA8CB6	2021	4982	28/07/2021	VAR.COS	02112050121		23/08/2021	1585	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	455,98	1.367,94	NO
2021	806	06/08/2021	FATTPA 40_21	30/07/2021	DETERMINA N.83 DEL 29.07.2021	502,73	90,66	SI	412,07	Z7F1FA8CB6	2021	5114	02/08/2021	VAR.COS	02112050121		23/08/2021	1586	23/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	1	412,07	412,07	NO
2021	807	06/08/2021	FATTPA 41_21	30/07/2021	ORDINE N.102 DEL 29.07.2021	447,59	80,71	SI	366,88	Z7F1FA8CB6	2021	5116	02/08/2021	VAR.COS	02112050121		23/08/2021	1587	23/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	1	366,88	366,88	NO
2021	808	06/08/2021	FATTPA 43_21	02/08/2021	DETERMINA N.40 DEL 08.06.2021	4.758,00	858,00	SI	3.900,00	Z7F1FA8CB6	2021	5134	02/08/2021	VAR.COS	02112050121		23/08/2021	1589	23/08/2021	01/09/2021	30/08/2021	-2	3.900,00	-7.800,00	NO
2021	809	06/08/2021	273	31/07/2021	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	958,33	172,81	SI	785,52	Z252AC9AF5	2021	5163	03/08/2021	SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCI	01888370127	01888370127	09/09/2021	1740	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	785,52	6.284,16	NO
2021	810	06/08/2021	PJ04226511	31/07/2021		180,03	32,46	SI	147,57	Z2B26E7587	2021	5208	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	23/08/2021	1580	23/08/2021	02/09/2021	30/08/2021	-3	147,57	-442,71	NO
2021	810	06/08/2021	PJ04226511	31/07/2021		135,00	24,34	SI	110,66	Z2B26E7587	2021	5208	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	23/08/2021	1581	23/08/2021	02/09/2021	30/08/2021	-3	110,66	-331,98	NO
2021	810	06/08/2021	PJ04226511	31/07/2021		510,90	92,13	SI	418,77	Z2B26E7587	2021	5208	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	23/08/2021	1583	23/08/2021	02/09/2021	30/08/2021	-3	418,77	-1.256,31	NO
2021	810	06/08/2021	PJ04226511	31/07/2021		215,01	38,78	SI	176,23	Z2B26E7587	2021	5208	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	23/08/2021	1582	23/08/2021	02/09/2021	30/08/2021	-3	176,23	-528,69	NO
2021	811	06/08/2021	PJ04226512	31/07/2021	VIABILITA' FORNITURA CARBURANTE	347,03	62,58	SI	284,45	Z2B26E7587	2021	5206	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	23/08/2021	1582	23/08/2021	02/09/2021	30/08/2021	-3	284,45	-853,35	NO
2021	812	06/08/2021	102/PA	11/05/2021	PUBBLICAZIONE ASTA BIASON SERVIZIO ELABORAZIONE, GENERAZIONE CON PERSONALIZZAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	1.512,80	272,80	SI	1.240,00		2021	3041	13/05/2021	Astalegale.net S.p.A.	11761551008	11761551008	09/09/2021	1682	09/09/2021	12/06/2021	10/09/2021	90	1.240,00	111.600,00	NO
2021	813	06/08/2021	0002117455	27/04/2021	FABBRICATI E AREE EDIFICABILI ANNUALITA' 2015 - 2016 E ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' 2015 - 1A* SAL PER AVVENUTO INCASSO PARI AD EURO 65.000,00	15.067,00	2.717,00	SI	12.350,00	ZAF3036938	2021	2725	28/04/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		09/08/2021	1479	09/08/2021	28/05/2021	10/08/2021	74	12.350,00	913.900,00	NO
2021	814	06/08/2021	0002100593	12/07/2021	FATT. IVA SPLIT P.	2.646,50	0,00	NO	2.646,50	Z7F2D045CF	2021	4536	12/07/2021	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	09/08/2021	1481	09/08/2021	11/08/2021	10/08/2021	-1	2.646,50	-2.646,50	NO
2021	814	06/08/2021	0002100593	12/07/2021	FATT. IVA SPLIT P.	1.100,00	0,00	SI	1.100,00	Z7F2D045CF	2021	4536	12/07/2021	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	09/08/2021	1480	09/08/2021	11/08/2021	10/08/2021	-1	1.100,00	-1.100,00	NO
2021	815	06/08/2021	0002100594	12/07/2021	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SOLLECITI ED ACCERTAMENTI TARI ANNI 2016 2017 INTEGRAZIONE CON DETERMINA 8 DEL 30/06/21 (5 del 20200525	5.235,51	944,11	SI	4.291,40	Z7F2D045CF	2021	4537	12/07/2021	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	09/08/2021	1482	09/08/2021	11/08/2021	10/08/2021	-1	4.291,40	-4.291,40	NO
2021	816	06/08/2021	0150220210000094200	25/05/2021	B/Bollettazione Utenza 00880001126008 - gas naturale periodo 01/06/2021	509,78	44,71	SI	465,07	Z8A2377717	2021	3326	26/05/2021	LERETI SPA	07063880962		09/09/2021	1710	09/09/2021	25/06/2021	10/09/2021	77	465,07	35.810,39	NO
2021	817	06/08/2021	42103156724	28/07/2021	30/06/2021 conto contrattuale 40005471 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	47,36	8,17	SI	39,19	ZD0213DCE4	2021	5011	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1704	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	39,19	940,56	NO
2021	818	06/08/2021	19EV000061	26/07/2021	GENERI ALIMENTARI NIDO SETT-DIC 20	20,22	1,13	SI	19,09	Z8C3293607	2021	4934	27/07/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	09/09/2021	1742	09/09/2021	26/08/2021	10/09/2021	15	19,09	286,35	NO
2021	819	09/08/2021	68202108190000351	05/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800405496 - 4 BIMESTRE 2021 - LINEA 033216998460	17,64	3,18	SI	14,46	ZE4250F2E0	2021	5299	06/08/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1718	09/09/2021	05/09/2021	10/09/2021	5	14,46	72,30	NO

2021	820	09/08/2021	6820210819000356	05/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800405555 - 4 BIMESTRE 2021 - LINEA 033213037706	530,69	95,70	SI	434,99	ZE4250F2E0	2021	5298	06/08/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1718	09/09/2021	05/09/2021	10/09/2021	5	434,99	2.174,95	NO
2021	821	09/08/2021	118	31/07/2021	AGOSTO-DICEMBRE 2021 - PANE,LATTE PER ASILO NIDO	38,74	1,49	SI	37,25	ZE432935AE	2021	5326	09/08/2021	F.LLI MARTINELLI SNC	02897090128	02897090128	09/09/2021	1726	09/09/2021	05/09/2021	10/09/2021	5	37,25	186,25	NO
2021	822	09/08/2021	0005828348	06/08/2021	Ordinativo Numero 16 - 2 - TORRI ANNA - TESTI PER UFFICIO TRIBUTI	226,20	0,00	NO	226,20	Z123286041	2021	5327	09/08/2021	MAGGIOLI SPA	02066400405		09/08/2021	1478	09/08/2021	07/09/2021	10/08/2021	-28	226,20	-6.333,60	NO
2021	823	09/08/2021	6820210819000352	05/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800404692 - 4 BIMESTRE 2021 - LINEA 0332532743	345,58	62,32	SI	283,26	ZE4250F2E0	2021	5330	09/08/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1718	09/09/2021	06/09/2021	10/09/2021	4	283,26	1.133,04	NO
2021	824	09/08/2021	6820210819000353	05/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800406509 - 4 BIMESTRE 2021 - LINEA 0332532722	322,65	58,18	SI	264,47	ZE4250F2E0	2021	5329	09/08/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1719	09/09/2021	06/09/2021	10/09/2021	4	264,47	1.057,88	NO
2021	825	09/08/2021	6820210819000354	05/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800402268 - 4 BIMESTRE 2021 - LINEA 033213037705	615,22	110,94	SI	504,28	ZE4250F2E0	2021	5332	09/08/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1718	09/09/2021	06/09/2021	10/09/2021	4	504,28	2.017,12	NO
2021	826	09/08/2021	2021 130/5	31/07/2021	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE PER IL MAGAZZINO COMUNALE CUP H99121004950004 - CIG Z8B3290C63 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL'AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' PREMAGGI CUP H99121004040004 - CIG Z0A3247846 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL'AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' PREMAGGI CUP H99121004040004 - CIG Z0A3247846	641,96	115,76	SI	526,20	Z8B3290C63	2021	5331	09/08/2021	LA SEGNALETICA VARESINA DI SOLA S	00219350121		23/08/2021	1570	23/08/2021	06/09/2021	30/08/2021	-7	526,20	-3.683,40	NO
2021	827	09/08/2021	000001	06/08/2021	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE PER IL MAGAZZINO COMUNALE CUP H99121004950004 - CIG Z8B3290C63 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL'AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' PREMAGGI CUP H99121004040004 - CIG Z0A3247846 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL'AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' PREMAGGI CUP H99121004040004 - CIG Z0A3247846	800,00	0,00	NO	800,00	Z653247C36	2021	5328	09/08/2021	MANCUSO ANDREA		23/08/2021	1576	23/08/2021	05/09/2021	30/08/2021	-6	800,00	-4.800,00	NO	
2021	828	09/08/2021	000002	06/08/2021	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE PER IL MAGAZZINO COMUNALE CUP H99121004950004 - CIG Z8B3290C63 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL'AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' PREMAGGI CUP H99121004040004 - CIG Z0A3247846	950,00	0,00	NO	950,00	Z0A3247846	2021	5333	09/08/2021	MANCUSO ANDREA		23/08/2021	1575	23/08/2021	07/09/2021	30/08/2021	-8	950,00	-7.600,00	NO	
2021	829	09/08/2021	FATTPA 22_21	09/08/2021	Completamento della sostituzione delle lampade nelle aule al piano rialzato presso la scuola elementari di via Filzi	3.294,00	594,00	SI	2.700,00	Z443249B84	2021	5349	09/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	23/08/2021	1579	23/08/2021	08/09/2021	30/08/2021	-9	2.700,00	-24.300,00	NO
2021	830	09/08/2021	42103158939	28/07/2021	Utenza 00880001270968 - gas naturale periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	3,28	0,59	SI	2,69	ZF9214D923	2021	5008	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1694	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	2,69	64,56	NO

2021	832	10/08/2021	3249541	09/07/2021	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 031835946 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254495445600001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagament	30,00	0,00	NO	30,00	Z4A2700FE0	2021	5364	10/08/2021	NEXI PAYMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	1672	08/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	2	30,00	60,00	NO
2021	832	10/08/2021	3249541	09/07/2021	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 031835946 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254495445600001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagament	6,60	6,60	SI	0,00	Z4A2700FE0	2021	5364	10/08/2021	NEXI PAYMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	1673	08/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	2	0,00	0,00	NO
2021	833	10/08/2021	0002102599	31/07/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA NON OBLATE PER GLI ANNI 2017 / 2018 e per violazioni a norme regolamentari IMPEGNO DI SPESA ED	105,85	19,09	SI	86,76	ZEE31E272A	2021	5363	10/08/2021	M.T. SPA	02638260402	06907290156	1486	11/08/2021	08/09/2021	13/08/2021	-26	86,76	-2.255,76	NO
2021	834	11/08/2021	42103156720	28/07/2021	Utenza IT001E16308979 - energia elettrica periodo 01/06/2021 06/07/2021 conto contrattuale 40005411 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	977,62	176,29	SI	801,33	Z4B213D966	2021	5009	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1698	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	801,33	19.231,92	NO
2021	835	11/08/2021	42103156721	28/07/2021	Utenza IT001E16430065 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	154,82	27,92	SI	126,90	Z8B213D805	2021	5010	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1697	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	126,90	3.045,60	NO
2021	836	11/08/2021	42103156722	28/07/2021	Utenza IT001E14228683 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	102,74	18,53	SI	84,21	ZCF213D1D6	2021	5007	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1685	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	84,21	2.021,04	NO
2021	837	11/08/2021	42103156723	28/07/2021	Utenza IT001E14606241 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	1.718,13	309,83	SI	1.408,30	ZE6213DAFA	2021	5005	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1703	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	1.408,30	33.799,20	NO

2021	838	11/08/2021	42103158938	28/07/2021	Utenza IT001E18697340 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	41,53	7,49	SI	34,04	Z31213DA3C	2021	5006	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1700	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	34,04	816,96	NO	
2021	839	11/08/2021	42103168413	28/07/2021	Utenza IT001E14606622 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	122,45	22,08	SI	100,37	Z4B213DB5C	2021	5012	29/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1707	09/09/2021	17/08/2021	10/09/2021	24	100,37	2.408,88	NO	
2021	840	12/08/2021	398	12/08/2021	Fornitura di materiale per manutenzione parchi e giardini - Asilo Mariuccia	415,00	74,84	SI	340,16	Z8D32BAB91	2021	5432	12/08/2021	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. I	02889640120	02889640120	23/08/2021	1578	23/08/2021	11/09/2021	30/08/2021	-12	340,16	-4.081,92	NO
2021	841	13/08/2021	39/002	12/08/2021	Servizio di riparazione urgente autovettura targata DL012HMM	247,66	44,66	SI	203,00	Z3732BE4C9	2021	5448	12/08/2021	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA SN	01753600129		16/08/2021	1551	16/08/2021	11/09/2021	20/08/2021	-22	203,00	-4.466,00	NO
2021	842	13/08/2021	E-1223	12/08/2021	Fattura Retta L.P.	1.231,45	0,00	NO	1.231,45		2021	5450	13/08/2021	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	09/09/2021	1729	09/09/2021	11/09/2021	10/09/2021	-1	1.231,45	-1.231,45	NO
2021	843	13/08/2021	E-1234	12/08/2021	Fattura Retta T.R.	1.831,33	0,00	NO	1.831,33		2021	5451	13/08/2021	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	09/09/2021	1730	09/09/2021	12/09/2021	10/09/2021	-2	1.831,33	-3.662,66	NO
2021	844	13/08/2021	42103280203	13/08/2021	Utenza IT001E17135415 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	76,54	13,80	SI	62,74	ZBD213DA86	2021	5475	13/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1702	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	62,74	501,92	NO	
2021	845	13/08/2021	42103280205	13/08/2021	Utenza IT001E24172932 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	200,31	36,12	SI	164,19	ZEE213DB2C	2021	5472	13/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1705	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	164,19	1.313,52	NO	
2021	847	16/08/2021	7X02390937	11/08/2021	5BIM 2021	143,28	25,84	SI	117,44	ZDD2EF0ABD	2021	5486	16/08/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1717	09/09/2021	13/09/2021	10/09/2021	-3	117,44	-352,32	NO
2021	848	16/08/2021	42103280204	13/08/2021	Utenza IT001E24146060 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	166,42	30,01	SI	136,41	ZC8213D7CB	2021	5474	13/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1696	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	136,41	1.091,28	NO	
2021	849	16/08/2021	42103280206	13/08/2021	Utenza IT001E24201009 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106240 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	202,01	36,43	SI	165,58	Z91213D6B2	2021	5473	13/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1688	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	165,58	1.324,64	NO	
2021	850	16/08/2021	42103280207	13/08/2021	Utenza IT001E24172589 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	150,88	27,21	SI	123,67	Z91213D6B2	2021	5469	13/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1690	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	123,67	989,36	NO	

2021	851	16/08/2021	42103280208	13/08/2021	Utenza IT001E18304786 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106244 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	146,02	26,33	SI	119,69	Z5A213D78F	2021	5471	13/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1695	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	119,69	957,52	NO	
2021	852	19/08/2021	2/PA	17/08/2021	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, PATRIMONIO E APPALTI N. 63 DEL 09/07/2021 CUP H99I21004320004 - CIG ZB33268551 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, PATRIMONIO E	3.965,00	715,00	SI	3.250,00	ZB33268551	2021	5535	18/08/2021	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	23/08/2021	1572	23/08/2021	16/09/2021	30/08/2021	-17	3.250,00	-55.250,00	NO
2021	853	19/08/2021	3/PA	17/08/2021	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, PATRIMONIO E APPALTI N. 64 DEL 09/07/2021 CUP H99I21004330004 - CIG Z3232684DD Lavori eseguiti nel palazzo Comunale	976,00	176,00	SI	800,00	Z3232684DD	2021	5534	18/08/2021	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	23/08/2021	1573	23/08/2021	16/09/2021	30/08/2021	-17	800,00	-13.600,00	NO
2021	854	19/08/2021	4/PA	17/08/2021	ORDINE N. 89 DEL 12/07/2021 CIG ZF7326830E	427,00	77,00	SI	350,00	ZF7326830E	2021	5536	18/08/2021	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	23/08/2021	1571	23/08/2021	16/09/2021	30/08/2021	-17	350,00	-5.950,00	NO
2021	856	20/08/2021	42103313035	20/08/2021	Utenza 00883204646078 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106404 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	35,15	6,34	SI	28,81	ZEF213DD67	2021	5595	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1706	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	28,81	28,81	NO	
2021	857	20/08/2021	18/001	20/08/2021	FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA DI VIA AI RONCHI CUP H99I21004930004 - CIG Z163290753	2.775,50	500,50	SI	2.275,00	Z163290753	2021	5602	20/08/2021	FMOOffice srl	11130250969	23/08/2021	1565	23/08/2021	19/09/2021	30/08/2021	-20	2.275,00	-45.500,00	NO	
2021	858	20/08/2021	42103313029	20/08/2021	Utenza 00881901193811 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106338 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	465,48	83,94	SI	381,54	Z47213DC3E	2021	5597	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1689	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	381,54	381,54	NO	
2021	859	20/08/2021	42103313030	20/08/2021	Utenza 00881901200392 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106339 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	4,07	0,73	SI	3,34	ZB2213DCA6	2021	5601	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1692	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	3,34	3,34	NO	
2021	860	20/08/2021	42103313031	20/08/2021	Utenza 00881901198729 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106340 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	39,97	7,21	SI	32,76	Z57213DBA7	2021	5600	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1684	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	32,76	32,76	NO	
2021	861	20/08/2021	42103313032	20/08/2021	Utenza 00881901202182 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106401 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	148,51	26,78	SI	121,73	ZC8214D9A8	2021	5598	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1686	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	121,73	121,73	NO	

2021	862	20/08/2021	42103313033	20/08/2021	Utenza 00881901192839 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106402 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	41,53	7,49	SI	34,04	Z04213DBD5	2021	5599	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1687	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	34,04	34,04	NO	
2021	863	20/08/2021	42103313034	20/08/2021	Utenza 00883204160588 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106403 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	8,75	1,58	SI	7,17	ZD2213DC73	2021	5596	20/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1691	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	1	7,17	7,17	NO	
2021	864	23/08/2021	PA015-2021	20/08/2021	Opere di manutenzione del verde delle aree verdi di proprietà comunale: intervento per controllo vegetativo presso area esterna Scuola Media di Via ai Ronchi. Vs.Determinazione Nr.65 del 12/07/2021	634,40	114,40	SI	520,00	Z681FA8C65	2021	5612	20/08/2021	ANDREOLI PIERO	01334320122	23/08/2021	1590	23/08/2021	19/09/2021	30/08/2021	-20	520,00	-10.400,00	NO	
2021	865	24/08/2021	FATTPA 23_21	24/08/2021	Servizio di controllo e ripristino alimentazione lampioni presso il parco I° Maggio	36,60	6,60	SI	30,00	Z7E32CAF45	2021	5627	24/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	30/08/2021	1756	27/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	5	30,00	150,00	NO
2021	866	24/08/2021	FATTPA 24_21	24/08/2021	Fornitura ed installazione di cerniere sostitutive per il quadro elettrico delle pompe	85,40	15,40	SI	70,00	Z0332CAF74	2021	5626	24/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	30/08/2021	1757	27/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	5	70,00	350,00	NO
2021	867	24/08/2021	FATTPA 25_21	24/08/2021	Controllo e assistenza impianto elettrico a servizio del mercato in p.zza XX Settembre	183,00	33,00	SI	150,00	ZEB32CB037	2021	5625	24/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	30/08/2021	1753	27/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	5	150,00	750,00	NO
2021	868	24/08/2021	FATTPA 26_21	24/08/2021	Fornitura ed installazione di n.4 lampadine plafoniere sostitutive da posizionare	73,20	13,20	SI	60,00	ZF832CAFCC	2021	5624	24/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	30/08/2021	1754	27/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	5	60,00	300,00	NO
2021	869	24/08/2021	FATTPA 27_21	24/08/2021	Fornitura ed installazione di crepuscolare sostitutivo per lampioni	146,40	26,40	SI	120,00	Z4F32CB054	2021	5623	24/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	30/08/2021	1755	27/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	5	120,00	600,00	NO
2021	870	25/08/2021	425	24/08/2021	Fornitura di attrezzature per la manutenzione del verde	484,00	87,28	SI	396,72	ZD432CAEEB	2021	5645	25/08/2021	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. &	02889640120	02889640120	30/08/2021	1752	27/09/2021	23/09/2021	28/09/2021	5	396,72	1.983,60	NO
2021	872	30/08/2021	3/002	27/08/2021	Servizio di riparazione giochi presso asilo nido comunale di via Cazzane	235,00	0,00	NO	235,00	ZA232775CF	2021	5728	30/08/2021	MICHELE STELLA	03578510129	STLMHL80M09L682Q	30/08/2021	1751	27/09/2021	29/09/2021	28/09/2021	-1	235,00	-235,00	NO
2021	873	30/08/2021	4/002	27/08/2021	Interventi vari di riparazione eseguiti presso la scuola media di via Ai Ronchi	426,00	0,00	NO	426,00	Z1D3277542	2021	5705	30/08/2021	MICHELE STELLA	03578510129	STLMHL80M09L682Q	30/08/2021	1749	27/09/2021	29/09/2021	28/09/2021	-1	426,00	-426,00	NO
2021	874	30/08/2021	5/002	27/08/2021	Servizio di riparazione gioco presso il parco comunale in via Puccini	164,00	0,00	NO	164,00	Z38327789D	2021	5712	30/08/2021	MICHELE STELLA	03578510129	STLMHL80M09L682Q	30/08/2021	1750	27/09/2021	29/09/2021	28/09/2021	-1	164,00	-164,00	NO
2021	875	30/08/2021	6/002	27/08/2021	Fornitura e posa di fascia paracolpi in noce scuro da installare presso il corridoio	105,00	0,00	NO	105,00	Z5932CAF1A	2021	5704	30/08/2021	MICHELE STELLA	03578510129	STLMHL80M09L682Q	30/08/2021	1748	27/09/2021	29/09/2021	28/09/2021	-1	105,00	-105,00	NO

2021	877	30/08/2021	42103649931	30/08/2021	Utenza IT001E17110442 - energia elettrica periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106233 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	59,17	10,67	SI	48,50	Z01213DA0B	2021	5756	30/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1699	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	48,50	-485,00	NO	
2021	878	30/08/2021	42103649932	30/08/2021	Utenza IT001E24173184 - energia elettrica periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106235 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	91,15	16,44	SI	74,71	ZAC213D71C	2021	5755	30/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1693	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	74,71	-747,10	NO	
2021	879	30/08/2021	42103649933	30/08/2021	Utenza IT001E24172970 - energia elettrica periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106236 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	416,67	75,14	SI	341,53	Z06213D196	2021	5754	30/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1683	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	341,53	-3.415,30	NO	
2021	880	30/08/2021	42103649934	30/08/2021	Utenza IT001E24172660 - energia elettrica periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106237 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	136,40	24,60	SI	111,80	Z7021434C0	2021	5757	30/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1708	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	111,80	-1.118,00	NO	
2021	881	30/08/2021	42103649935	30/08/2021	Utenza IT001E17158781 - energia elettrica periodo 01/06/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106243 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	243,40	43,89	SI	199,51	Z56213DA67	2021	5758	30/08/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1701	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	199,51	-1.995,10	NO	
2021	882	30/08/2021	FATTPA 28_21	30/08/2021	Servizio di manutenzioni varie all'impianto elettrico del Palazzo Comunale	262,30	47,30	SI	215,00	ZA832D538B	2021	5762	30/08/2021	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79S01G348J	07/09/2021	1658	08/09/2021	29/09/2021	08/09/2021	-21	215,00	-4.515,00	NO
2021	883	01/09/2021	SF00028131	31/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	1.880,29	339,07	SI	1.541,22	3172209DAA	2021	5777	01/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	05999811002	07/09/2021	1655	08/09/2021	01/10/2021	08/09/2021	-23	1.541,22	-35.448,06	NO
2021	884	01/09/2021	SF00028170	31/08/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	226,13	40,78	SI	185,35	3172209DAA	2021	5776	01/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	05999811002	07/09/2021	1655	08/09/2021	01/10/2021	08/09/2021	-23	185,35	-4.263,05	NO
2021	885	01/09/2021	42103717731	31/08/2021	Utenza IT001E14606622 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	294,59	53,12	SI	241,47	Z4B213DB5C	2021	5785	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1707	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	241,47	-2.414,70	NO	
2021	886	01/09/2021	42103739630	31/08/2021	Utenza IT001E18697340 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero - offerta: Pun-ta Rossa	37,54	6,77	SI	30,77	Z31213DA3C	2021	5780	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	09/09/2021	1700	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	30,77	-307,70	NO	

2021	887	01/09/2021	42103739631	31/08/2021	Utenza 00880001270968 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	3,28	0,59	SI	2,69	ZF9214D923	2021	5779	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1694	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	2,69	-26,90	NO
2021	888	01/09/2021	42103744938	31/08/2021	Utenza IT001E16308979 - energia elettrica periodo 01/07/2021 04/08/2021 conto contrattuale 40005411 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	1.022,43	184,37	SI	838,06	Z4B213D966	2021	5782	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1698	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	838,06	-8.380,60	NO
2021	889	01/09/2021	42103744939	31/08/2021	Utenza IT001E16430065 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	194,41	35,06	SI	159,35	Z8B213D805	2021	5781	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1697	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	159,35	-1.593,50	NO
2021	890	01/09/2021	42103744940	31/08/2021	Utenza IT001E14228683 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	96,43	17,39	SI	79,04	ZCF213D1D6	2021	5778	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1685	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	79,04	-790,40	NO
2021	891	01/09/2021	42103744941	31/08/2021	Utenza IT001E14606241 - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	1.737,13	313,25	SI	1.423,88	ZE6213DAFA	2021	5783	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1703	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	1.423,88	-14.238,80	NO
2021	892	01/09/2021	42103744942	31/08/2021	Utenza 00880001126008 - gas naturale periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 40005471 COMUNE DI GERMIGNAGA - mercato libero	49,94	8,41	SI	41,53	ZD0213DCE4	2021	5784	01/09/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		09/09/2021	1704	09/09/2021	20/09/2021	10/09/2021	-10	41,53	-415,30	NO
2021	893	01/09/2021	6820210819002330	31/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800512889 - 5 BIMESTRE 2021 - LINEA 033213037706	149,76	27,01	SI	122,75	ZE4250F2E0	2021	5774	01/09/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1718	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	122,75	-2.577,75	NO
2021	894	01/09/2021	19EV000066	31/08/2021	GENERI ALIMENTARI NIDO SETT-DIC 20	147,47	9,56	SI	137,91	ZBC3293607	2021	5775	01/09/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	09/09/2021	1742	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	137,91	-2.896,11	NO
2021	895	01/09/2021	0150220210000167700	31/08/2021	B/Bollettazione	163,95	14,95	SI	149,00	ZE42377606	2021	5813	01/09/2021	LERETI SPA	07063880962		09/09/2021	1709	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	149,00	-3.129,00	NO
2021	896	01/09/2021	1065/FAI	30/07/2021	PULIZIE NIDO MAGGIO	2.008,48	95,64	SI	1.912,84	7525474998	2021	5162	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1734	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	1.912,84	17.215,56	NO
2021	897	01/09/2021	1066/FAI	30/07/2021	ASA MAGGIO	230,58	10,98	SI	219,60	ZA72FBD3B2	2021	5167	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1737	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	219,60	1.756,80	NO
2021	898	01/09/2021	1067/FAI	30/07/2021	ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO	444,53	21,17	SI	423,36	7525474998	2021	5161	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1736	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	423,36	3.810,24	NO
2021	899	01/09/2021	1068/FAI	30/07/2021	ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO	2.593,08	123,48	SI	2.469,60	7525474998	2021	5146	02/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1736	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	2.469,60	22.226,40	NO
2021	900	01/09/2021	1069/FAI	30/07/2021	ASSISTENZA EDUCATIVA NIDO MAGGIO	10.688,34	508,97	SI	10.179,37	7525474998	2021	5166	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1735	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	10.179,37	81.434,96	NO
2021	901	01/09/2021	1082/FAI	30/07/2021	PULIZIE NIDO GIUGNO	2.026,70	96,51	SI	1.930,19	7525474998	2021	5158	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1734	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	1.930,19	17.371,71	NO
2021	902	01/09/2021	1083/FAI	30/07/2021	ASA GIUGNO EDUCATIVA	230,58	10,98	SI	219,60	ZA72FBD3B2	2021	5205	04/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1737	09/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	8	219,60	1.756,80	NO
2021	903	01/09/2021	1084/FAI	30/07/2021	DOMICILIARE GIUGNO	854,98	35,28	SI	819,70	7525474998	2021	5160	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1736	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	819,70	7.377,30	NO
2021	904	01/09/2021	1085/FAI	30/07/2021	EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO	476,28	22,68	SI	453,60	7525474998	2021	5159	03/08/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1736	09/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	9	453,60	4.082,40	NO

2021	905	02/09/2021	6820210819002329	31/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800512375 - 5 BIMESTRE 2021 - LINEA 0332532722	315,64	56,92	SI	258,72	ZE4250F2E0	2021	5828	01/09/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1719	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	258,72	-5.433,12	NO
2021	906	02/09/2021	19EV000067	31/08/2021	AGOSTO-DICEMBRE 2021 - GENERI NON ALIMENTARI NIDO	18,27	1,98	SI	16,29	Z913293634	2021	5825	01/09/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	09/09/2021	1741	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	16,29	-342,09	NO
2021	907	02/09/2021	6820210819002326	31/08/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8800508711 - 5 BIMESTRE 2021 - LINEA 033216998460	17,64	3,18	SI	14,46	ZE4250F2E0	2021	5830	01/09/2021	TIM SPA	00488410010	00488410010	09/09/2021	1718	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	14,46	-303,66	NO
2021	908	02/09/2021	19EV000068	31/08/2021	GENERI ALIMENTARI NIDO SETT-DIC 20	82,38	4,30	SI	78,08	ZBC3293607	2021	5826	01/09/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	09/09/2021	1742	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	78,08	-1.639,68	NO
2021	910	03/09/2021	138/PA	31/08/2021	AGOSTO 21 RETTA T.R.A.	600,00	0,00	NO	600,00		2021	5844	03/09/2021	ISTITUTO CAV. F. MENOTTI	01171300120		09/09/2021	1733	09/09/2021	02/10/2021	10/09/2021	-22	600,00	-13.200,00	NO
2021	911	03/09/2021	0150220210000167600	31/08/2021	B/Bollettazione	402,59	36,59	SI	366,00	Z9E2377794	2021	5857	03/09/2021	LERETI SPA	07063880962		09/09/2021	1711	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	366,00	-7.686,00	NO
2021	912	03/09/2021	0150220210000167800	31/08/2021	B/Bollettazione	38,48	3,48	SI	35,00	Z2F2377909	2021	5859	03/09/2021	LERETI SPA	07063880962		09/09/2021	1712	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	35,00	-735,00	NO
2021	913	03/09/2021	1021213097	31/08/2021	31653290-002	887,56	0,00	NO	887,56	Z342EAAD89	2021	5855	03/09/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585		09/09/2021	1716	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	887,56	-18.638,76	NO
2021	916	03/09/2021	e6	01/09/2021	POTENZIAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI TORRENTE MARGORABBIA - SOTTESO ALLA FRAZIONE PREMAGGI AFFIDAMENTO AL GEOM. FEDERICO DELLEA DI LUINO (VA), DELL'INGARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI TOPOGRAFICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE CUP H92E20000210002 CIG 5	3.843,00	693,00	NO	3.843,00	ZD832866DA	2021	5851	03/09/2021	DELLEA GEOM. FEDERICO	01518050123	DLLFRC60P03E734R	07/09/2021	1671	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	3.843,00	-92.232,00	NO
2021	917	03/09/2021	007022	31/08/2021	Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 2021 NS. PROT. PVA210002225 DEL 15/03/2021 DETERMINA N. 32 DEL 27/05/2021	634,00	114,33	SI	519,67	Z8F315154D	2021	5849	03/09/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	07/09/2021	1652	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	519,67	-12.472,08	NO
2021	918	03/09/2021	007023	31/08/2021	Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021 SERVIZIO VIOTATURA CASSONETTI FRAZIONE SECCA PARCO LUNGOLAGO-NS.PVA210002229 DEL 15/03/21 VS DET. N.31 DEL 27/05/2021	230,24	41,52	SI	188,72	Z003150A36	2021	5850	03/09/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	07/09/2021	1653	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	188,72	-4.529,28	NO
2021	919	03/09/2021	007024	31/08/2021	Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021 SERVIZIO NS.PVA210002226 DEL 15/03/2021 DETERMINA N.30 DEL 27/05/2021	1.326,38	239,18	SI	1.087,20	ZA93151B54	2021	5852	03/09/2021	ECONORD	01368180129	01368180129	07/09/2021	1654	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	1.087,20	-26.092,80	NO
2021	920	03/09/2021	320	31/08/2021	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	958,33	172,81	SI	785,52	Z252AC9AF5	2021	5858	03/09/2021	SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCI	01888370127	01888370127	09/09/2021	1740	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	785,52	-16.495,92	NO
2021	921	03/09/2021	584/PAV	30/08/2021	INTERVENTI EDUCATIVI GIUGNO - DICEMBRE 21	997,92	47,52	SI	950,40	Z3431FDD4E	2021	5841	03/09/2021	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA	10864220156	10864220156	09/09/2021	1724	09/09/2021	03/10/2021	10/09/2021	-23	950,40	-21.859,20	NO
2021	922	03/09/2021	PJ04344381	31/08/2021		175,56	31,66	SI	143,90	Z2B26E7587	2021	5842	03/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/09/2021	1667	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	143,90	-3.453,60	NO
2021	922	03/09/2021	PJ04344381	31/08/2021		110,35	19,90	SI	90,45	Z2B26E7587	2021	5842	03/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/09/2021	1668	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	90,45	-2.170,80	NO
2021	922	03/09/2021	PJ04344381	31/08/2021		50,00	9,02	SI	40,98	Z2B26E7587	2021	5842	03/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/09/2021	1666	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	40,98	-983,52	NO
2021	922	03/09/2021	PJ04344381	31/08/2021		475,99	85,83	SI	390,16	Z2B26E7587	2021	5842	03/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/09/2021	1670	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	390,16	-9.363,84	NO
2021	922	03/09/2021	PJ04344381	31/08/2021		101,40	18,28	SI	83,12	Z2B26E7587	2021	5842	03/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/09/2021	1669	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	83,12	-1.994,88	NO
2021	923	03/09/2021	PJ04344382	31/08/2021	VIABILITA' FORNITURA CARBURANTE asa luglio	319,05	57,53	SI	261,52	Z2B26E7587	2021	5840	03/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/09/2021	1669	08/09/2021	02/10/2021	08/09/2021	-24	261,52	-6.276,48	NO
2021	924	03/09/2021	1198/FAI	31/08/2021	DOMICILIARE LUGLIO	259,40	12,35	SI	247,05	ZA72FBD3B2	2021	5845	03/09/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1737	09/09/2021	02/10/2021	10/09/2021	-22	247,05	-5.435,10	NO
2021	925	03/09/2021	1199/FAI	31/08/2021	II SEMESTRE 21 RETTA M.L.	571,54	27,22	SI	544,32	Z7525474998	2021	5856	03/09/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1736	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	544,32	-11.430,72	NO
2021	926	06/09/2021	74/E	03/09/2021	II SEMESTRE 21 RETTA M.L.	1.324,00	0,00	NO	1.324,00		2021	5896	06/09/2021	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO CO	84002350126	84002350126	09/09/2021	1728	09/09/2021	03/10/2021	10/09/2021	-23	1.324,00	-30.452,00	NO

2021	927	06/09/2021	567	31/08/2021	Ordinativo Numero 115 - 6 - FRICIELLO ROCCO - Disostruzione e lavaggio tratto di collettore fognario area camper, con sonda Ordinativo Numero 116 - 6 - FRICIELLO ROCCO - Disostruzione e lavaggio tratto di collettore fognario in via Cadorna, con sonda	305,00	55,00	SI	250,00	Z3F32E0DF7	2021	5897	06/09/2021	LOMBARDIA SPURGHI	06923480963	06923480963	07/09/2021	1656	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	250,00	-6.250,00	NO
2021	928	06/09/2021	568	31/08/2021	Disostruzione e lavaggio tratto di collettore fognario in via Cadorna, con sonda	219,60	39,60	SI	180,00	Z6F32E0E28	2021	5891	06/09/2021	LOMBARDIA SPURGHI	06923480963	06923480963	07/09/2021	1657	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	180,00	-4.500,00	NO
2021	929	06/09/2021	FATTPA 49_21	03/09/2021	DETERMINA N.95 DEL 02.09.2021	2.208,32	398,22	SI	1.810,10	Z7F1FA8CB6	2021	5883	03/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1665	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	1.810,10	-45.252,50	NO
2021	930	06/09/2021	FATTPA 50_21	03/09/2021	ORDINE N.117 DEL 01.09.2021	376,42	67,88	SI	308,54	Z7F1FA8CB6	2021	5893	06/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1661	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	308,54	-7.713,50	NO
2021	931	06/09/2021	FATTPA 51_21	03/09/2021	ORDINE N.118 DEL 01.09.2021	234,07	42,21	SI	191,86	Z7F1FA8CB6	2021	5894	06/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1660	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	191,86	-4.796,50	NO
2021	932	06/09/2021	FATTPA 52_21	03/09/2021	ORDINE N.119 DEL 01.09.2021	469,46	84,66	SI	384,80	Z7F1FA8CB6	2021	5890	06/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1659	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	384,80	-9.620,00	NO
2021	933	06/09/2021	FATTPA 53_21	03/09/2021	ORDINE N.120 DEL 01.09.2021	249,21	44,94	SI	204,27	Z7F1FA8CB6	2021	5895	06/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1663	08/09/2021	03/10/2021	08/09/2021	-25	204,27	-5.106,75	NO
2021	934	06/09/2021	FATTPA 54_21	06/09/2021	DETERMINA N.96 DEL 03.09.2021	1.798,72	324,36	SI	1.474,36	Z7F1FA8CB6	2021	5892	06/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1662	08/09/2021	06/10/2021	08/09/2021	-28	1.474,36	-41.282,08	NO
2021	935	06/09/2021	FATTPA 55_21	06/09/2021	DETERMINA N.97 DEL 03.09.2021	1.008,16	181,80	SI	826,36	Z7F1FA8CB6	2021	5898	06/09/2021	VAR.COS	02112050121		07/09/2021	1664	08/09/2021	06/10/2021	08/09/2021	-28	826,36	-23.138,08	NO
2021	936	06/09/2021	1200/FAI	31/08/2021	EDUCATIVO NIDO LUGLIO	10.358,59	493,27	SI	9.865,32	Z525474998	2021	5853	03/09/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1735	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	9.865,32	-207.171,72	NO
2021	937	06/09/2021	1197/FAI	31/08/2021	PULIZIE NIDO LUGLIO	2.391,05	113,86	SI	2.277,19	Z525474998	2021	5854	03/09/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1734	09/09/2021	01/10/2021	10/09/2021	-21	2.277,19	-47.820,99	NO
2021	938	07/09/2021	FATTPA 17_21	08/07/2021	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEM 20/21	4.076,11	0,00	NO	4.076,11		2021	4503	09/07/2021	CARTOLERIA LA COCCINELLA DI PULL	03220240125		09/09/2021	1721	09/09/2021	08/08/2021	10/09/2021	33	4.076,11	134.511,63	NO
2021	938	07/09/2021	FATTPA 17_21	08/07/2021	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEM 20/21	5.726,77	0,00	NO	5.726,77		2021	4503	09/07/2021	CARTOLERIA LA COCCINELLA DI PULL	03220240125		09/09/2021	1722	09/09/2021	08/08/2021	10/09/2021	33	5.726,77	188.983,41	NO
2021	939	07/09/2021	FATTPA 27_21	06/09/2021	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEM	-210,18	0,00	NO	-210,18		2021	5946	06/09/2021	CARTOLERIA LA COCCINELLA DI PULL	03220240125		09/09/2021	1721	09/09/2021	06/10/2021	10/09/2021	-26	-210,18	5.464,68	NO
2021	940	07/09/2021	331	31/08/2021	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	958,33	172,81	SI	785,52	Z252AC9AF5	2021	5945	06/09/2021	SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCI	01888370127	01888370127	09/09/2021	1740	09/09/2021	06/10/2021	10/09/2021	-26	785,52	-20.423,52	NO
2021	941	07/09/2021	PA/23	07/09/2021	PRATICHE ANF/MAT TRASMESSE ANNO 2020 - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	122,00	22,00	SI	100,00	Z8F2713FCA	2021	5968	07/09/2021	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPEI	02868630241	02868630241	09/09/2021	1738	09/09/2021	07/10/2021	10/09/2021	-27	100,00	-2.700,00	NO
2021	943	08/09/2021	PA/24	07/09/2021	PRATICHE ANF/MAT TRASMESSE NEL I SEMESTRE 2021 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	61,00	11,00	SI	50,00	ZAA30A0A0B	2021	5977	08/09/2021	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPEI	02868630241	02868630241	09/09/2021	1739	09/09/2021	08/10/2021	10/09/2021	-28	50,00	-1.400,00	NO
2021	944	08/09/2021	1208/FAI	31/08/2021	MARZO MAGGIO ASA	350,78	16,70	SI	334,08	ZA72FBD3B2	2021	5975	08/09/2021	MARTA S.C.S. ONLUS	01341140182	01341140182	09/09/2021	1737	09/09/2021	08/10/2021	10/09/2021	-28	334,08	-9.354,24	NO
2021	945	09/09/2021	19EV000069	07/09/2021	GENERI ALIMENTARI NIDO SETT-DIC 20	173,18	10,58	SI	162,60	ZBC3293607	2021	6017	09/09/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	09/09/2021	1742	09/09/2021	08/10/2021	10/09/2021	-28	162,60	-4.552,80	NO
2021	946	09/09/2021	19EV000070	07/09/2021	AGOSTO-DICEMBRE 2021 - GENERI NON ALIMENTARI NIDO	9,90	0,47	SI	9,43	Z913293634	2021	6016	09/09/2021	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	09/09/2021	1741	09/09/2021	09/10/2021	10/09/2021	-29	9,43	-273,47	NO

TOTALI FATTURE: 300.500,74
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -18.716,34
-0,06

