

| Comune di Granozzo con Monticello                                                    |        |            |                  |            |                                  |                 |          |                     |                |            |            |        |            |                                                                              |             |                   |      |              |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|--------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 |        |            |                  |            |                                  |                 |          |                     |                |            |            |        |            |                                                                              |             |                   |      |              |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 163    | 24/03/2023 | 2022008062       | 15/03/2023 | CORRISPETTIVO A COP              | 18,06           | 3,26     | SI                  | 14,80          |            | 2023       | 2469   | 23/03/2023 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.                                      | 05754381001 | 05754381001       |      | 350          | 10/05/2023 | 15/04/2023        | 14/11/2023         | 213                       | 14,80               | 3.152,40                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 164    | 24/03/2023 | 2022010886       | 15/03/2023 | CORRISPETTIVO A COP              | 39,53           | 7,13     | SI                  | 32,40          |            | 2023       | 2470   | 23/03/2023 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.                                      | 05754381001 | 05754381001       |      | 350          | 10/05/2023 | 15/04/2023        | 14/11/2023         | 213                       | 32,40               | 6.901,20                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 165    | 24/03/2023 | 2022010887       | 15/03/2023 | CORRISPETTIVO A COP              | 24,16           | 4,36     | SI                  | 19,80          |            | 2023       | 2468   | 23/03/2023 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.                                      | 05754381001 | 05754381001       |      | 350          | 10/05/2023 | 14/04/2023        | 14/11/2023         | 214                       | 19,80               | 4.237,20                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 180    | 17/04/2023 | 1023088029       | 10/04/2023 | 30324274-002                     | 236,83          | 0,00     | NO                  | 236,83         |            | 2023       | 3068   | 14/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA                                             | 01114601006 | 97103880585       |      | 887          | 26/10/2023 | 10/05/2023        | 26/10/2023         | 169                       | 236,83              | 40.024,27                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 189    | 24/04/2023 | 1023095376       | 12/04/2023 | 30324274-002                     | 100,04          | 0,00     | NO                  | 100,04         |            | 2023       | 3283   | 24/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA                                             | 01114601006 | 97103880585       |      | 887          | 26/10/2023 | 13/05/2023        | 26/10/2023         | 166                       | 100,04              | 16.606,64                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 407    | 04/08/2023 | FATTPA 24_23     | 02/08/2023 | FATTPA 24_23                     | 228,22          | 0,00     | SI                  | 228,22         |            | 2023       | 5867   | 04/08/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUS                                              | 01963720030 | MLGPP74A65F839Q   |      | 894          | 03/11/2023 | 03/09/2023        | 03/11/2023         | 61                        | 228,22              | 13.921,42                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 407    | 04/08/2023 | FATTPA 24_23     | 02/08/2023 | FATTPA 24_23                     | 1.613,06        | 71,17    | SI                  | 1.541,89       |            | 2023       | 5867   | 04/08/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUS                                              | 01963720030 | MLGPP74A65F839Q   |      | 893          | 03/11/2023 | 03/09/2023        | 03/11/2023         | 61                        | 1.541,89            | 94.055,29                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 408    | 04/08/2023 | FATTPA 25_23     | 02/08/2023 | FATTPA 25_23                     | 1.000,00        | 0,00     | NO                  | 1.000,00       |            | 2023       | 5866   | 04/08/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUS                                              | 01963720030 | MLGPP74A65F839Q   |      | 888          | 03/11/2023 | 03/09/2023        | 03/11/2023         | 61                        | 1.000,00            | 61.000,00                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 410    | 04/08/2023 | 2023/4643/2      | 02/08/2023 | Vs. mail d'ordine del 24/08/2023 | 223,26          | 40,26    | SI                  | 183,00         | N.C.       | 2023       | 5864   | 04/08/2023 | SISCOM SPA                                                                   | 01778000040 | 01778000040       |      | 818          | 16/10/2023 | 02/09/2023        | 16/10/2023         | 44                        | 183,00              | 8.052,00                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 410    | 04/08/2023 | 2023/4643/2      | 02/08/2023 | Vs. mail d'ordine del 24/08/2023 | 223,26          | 40,26    | SI                  | 183,00         | N.C.       | 2023       | 5864   | 04/08/2023 | SISCOM SPA                                                                   | 01778000040 | 01778000040       |      | 819          | 16/10/2023 | 02/09/2023        | 16/10/2023         | 44                        | 183,00              | 8.052,00                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 417    | 07/08/2023 | FATTPA 26_23     | 02/08/2023 | FATTPA 26_23                     | 1.108,48        | 0,00     | NO                  | 1.108,48       |            | 2023       | 5877   | 04/08/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUS                                              | 01963720030 | MLGPP74A65F839Q   |      | 888          | 03/11/2023 | 03/09/2023        | 03/11/2023         | 61                        | 1.108,48            | 67.617,28                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 471    | 08/09/2023 | 0000151          | 31/08/2023 | 0000151                          | 755,00          | 0,00     | SI                  | 755,00         | Z432435EDC | 2023       | 6479   | 08/09/2023 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS | 01471390037 | 01471390037       |      | 870          | 21/10/2023 | 06/10/2023        | 23/10/2023         | 17                        | 755,00              | 12.835,00                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 471    | 08/09/2023 | 0000151          | 31/08/2023 | 0000151                          | 949,20          | 0,00     | SI                  | 949,20         | Z432435EDC | 2023       | 6479   | 08/09/2023 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS | 01471390037 | 01471390037       |      | 869          | 21/10/2023 | 06/10/2023        | 23/10/2023         | 17                        | 949,20              | 16.136,40                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 471    | 08/09/2023 | 0000151          | 31/08/2023 | 0000151                          | 532,78          | 0,00     | SI                  | 532,78         | Z432435EDC | 2023       | 6479   | 08/09/2023 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS | 01471390037 | 01471390037       |      | 871          | 21/10/2023 | 06/10/2023        | 23/10/2023         | 17                        | 532,78              | 9.057,26                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 471    | 08/09/2023 | 0000151          | 31/08/2023 | 0000151                          | 1.521,84        | 677,82   | SI                  | 844,02         | Z432435EDC | 2023       | 6479   | 08/09/2023 | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS | 01471390037 | 01471390037       |      | 872          | 21/10/2023 | 06/10/2023        | 23/10/2023         | 17                        | 844,02              | 14.348,34                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 472    | 18/09/2023 | 10/2023          | 12/09/2023 | LUGLIO - AGOSTO 2022             | 3.267,50        | 0,00     | NO                  | 3.267,50       |            | 2023       | 6737   | 15/09/2023 | DONDI MARIA CRISTINA                                                         | 01672210034 | DNDMCR65RS56C483F |      | 800          | 06/10/2023 | 15/10/2023        | 06/10/2023         | -9                        | 3.267,50            | -29.407,50                   | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 500    | 21/09/2023 | 000397/PA        | 15/09/2023 | 000397/PA                        | 396,50          | 71,50    | SI                  | 325,00         | ZB93C0682A | 2023       | 6829   | 20/09/2023 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL                                              | 02831590167 | 02831590167       |      | 794          | 02/10/2023 | 18/10/2023        | 03/10/2023         | -15                       | 325,00              | -4.875,00                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 505    | 21/09/2023 | PA05             | 18/09/2023 | PA05                             | 561,60          | 0,00     | NO                  | 561,60         |            | 2023       | 6830   | 20/09/2023 | BRIOLA MATTEO                                                                | 02583220039 | BRLLMTT89T150872A |      | 944          | 16/11/2023 | 19/10/2023        | 24/11/2023         | 36                        | 561,60              | 20.217,60                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 510    | 27/09/2023 | 545/FE           | 25/09/2023 | 545/FE                           | 12.732,75       | 2.296,07 | SI                  | 10.436,68      | ZB93C810E9 | 2023       | 6959   | 26/09/2023 | GESEL ENGINEERING SAS                                                        | 07097770015 |                   | 805  | 09/10/2023   | 26/10/2023 | 10/10/2023        | -16                | 10.436,68                 | -166.986,88         | NO                           |                     |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 511    | 27/09/2023 | V3-27751         | 20/09/2023 | V3-27751                         | 1.790,00        | 322,79   | SI                  | 1.467,21       | Z1F3BC9D2C | 2023       | 6975   | 27/09/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                                | 02027040019 | 02027040019       |      | 795          | 02/10/2023 | 27/10/2023        | 03/10/2023         | -24                       | 1.467,21            | -35.213,04                   | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 514    | 02/10/2023 | AO FHPS P0000648 | 28/09/2023 | ID_BANCODE.DFHPH23               | 250,00          | 0,00     | SI                  | 250,00         | Z113A13F0F | 2023       | 7081   | 02/10/2023 | SOGEGROSS SPA                                                                | 01226470993 | 01226470993       |      | 813          | 12/10/2023 | 30/10/2023        | 12/10/2023         | -18                       | 250,00              | -4.500,00                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 514    | 02/10/2023 | AO FHPS P0000648 | 28/09/2023 | ID_BANCODE.DFHPH23               | 331,59          | 98,27    | SI                  | 233,32         | Z113A13F0F | 2023       | 7081   | 02/10/2023 | SOGEGROSS SPA                                                                | 01226470993 | 01226470993       |      | 814          | 12/10/2023 | 30/10/2023        | 12/10/2023         | -18                       | 233,32              | -4.199,76                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 515    | 02/10/2023 | SF00121571       | 29/09/2023 | SF00121571                       | 323,91          | 58,41    | SI                  | 265,50         | ZB95338A57 | 2023       | 7082   | 02/10/2023 | ENEL SOLE SRL                                                                | 05999811002 | 02322600541       |      | 810          | 11/10/2023 | 30/10/2023        | 11/10/2023         | -19                       | 265,50              | -5.044,50                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 516    | 02/10/2023 | 430              | 30/09/2023 | 430                              | 394,18          | 71,08    | SI                  | 323,10         |            | 2023       | 7083   | 02/10/2023 | LA COMBINATA SNC                                                             | 01166710036 | 01166710036       |      | 807          | 11/10/2023 | 30/10/2023        | 11/10/2023         | -19                       | 323,10              | -6.138,90                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 517    | 02/10/2023 | 1000233500004320 | 29/09/2023 | 1000233500004320                 | 12,08           | 2,18     | SI                  | 9,90           |            | 2023       | 7084   | 02/10/2023 | Aruba S.p.A.                                                                 | 01573850516 | 04552920482       |      | 812          | 12/10/2023 | 30/10/2023        | 12/10/2023         | -18                       | 9,90                | -178,20                      | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 518    | 02/10/2023 | SF00119773       | 29/09/2023 | SF00119773                       | 598,41          | 107,91   | SI                  | 490,50         | ZB95338A57 | 2023       | 7085   | 02/10/2023 | ENEL SOLE SRL                                                                | 05999811002 | 02322600541       |      | 810          | 11/10/2023 | 30/10/2023        | 11/10/2023         | -19                       | 490,50              | -9.319,50                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 519    | 02/10/2023 | 22/003           | 02/10/2023 | 22/003                           | 21,40           | 0,00     | SI                  | 21,40          |            | 2023       | 7086   | 02/10/2023 | PRIMERANO MARTINO                                                            | 02499180038 | PRMMTN94L10F537Q  |      | 873          | 21/10/2023 | 01/11/2023        | 23/10/2023         | -9                        | 21,40               | -192,60                      | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 519    | 02/10/2023 | 22/003           | 02/10/2023 | 22/003                           | 245,97          | 0,00     | SI                  | 245,97         |            | 2023       | 7086   | 02/10/2023 | PRIMERANO MARTINO                                                            | 02499180038 | PRMMTN94L10F537Q  |      | 874          | 21/10/2023 | 01/11/2023        | 23/10/2023         | -9                        | 245,97              | -2.213,73                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 519    | 02/10/2023 | 22/003           | 02/10/2023 | 22/003                           | 472,17          | 133,36   | SI                  | 338,81         |            | 2023       | 7086   | 02/10/2023 | PRIMERANO MARTINO                                                            | 02499180038 | PRMMTN94L10F537Q  |      | 875          | 21/10/2023 | 01/11/2023        | 23/10/2023         | -9                        | 338,81              | -3.049,29                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 520    | 04/10/2023 | 0002141807       | 30/09/2023 | FATT. IVA SPLIT P. N.00          | 226,80          | 40,90    | SI                  | 185,90         | Z1F3BEAA84 | 2023       | 7127   | 03/10/2023 | MAGGIOLI SPA                                                                 | 06188330150 | 06188330150       |      | 801          | 06/10/2023 | 01/11/2023        | 06/10/2023         | -26                       | 185,90              | -4.833,40                    | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 521    | 05/10/2023 | 27/EP            | 30/09/2023 | VENDITA 27/EP                    | 19,40           | 3,50     | SI                  | 15,90          |            | 2023       | 7163   | 04/10/2023 | EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'                                                  | 00647810183 | 00647810183       |      | 809          | 11/10/2023 | 03/11/2023        | 11/10/2023         | -23                       | 15,90               | -365,70                      | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 522    | 05/10/2023 | 0000923900017955 | 02/10/2023 | 0000923900017955                 | 23,36           | 4,21     | SI                  | 19,15          |            | 2023       | 7162   | 04/10/2023 | ENEL ENERGIA                                                                 | 06655971007 | 06655971007       |      | 799          | 06/10/2023 | 03/11/2023        | 06/10/2023         | -28                       | 19,15               | -536,20                      | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 523    | 09/10/2023 | 06PA             | 05/10/2023 | Regolarizzazione Prov            | 249,60          | 0,00     | NO                  | 249,60         |            | 2023       | 7219   | 06/10/2023 | BRIOLA MATTEO                                                                | 02583220039 | BRLLMTT89T150872A |      | 944          | 16/11/2023 | 04/11/2023        | 24/11/2023         | 20                        | 249,60              | 4.992,00                     | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 524    | 09/10/2023 | 26/EP            | 30/09/2023 | VENDITA                          | 639,77          | 115,37   | SI                  | 524,40         |            | 2023       | 7220   | 06/10/2023 | EDILFERRO ROBBIESE DI CASE'                                                  | 00647810183 | 00647810183       |      | 808          | 11/10/2023 | 05/11/2023        | 11/10/2023         | -25                       | 524,40              | -13.110,00                   | NO                  |  |  |  |
| 2023                                                                                 | 525    | 09/10/2023 | 4843/E           | 30/09/2023 | FATTURA IMMEDIATA                | 30,50           | 5,50     | SI                  | 25,00          | 24A3962A12 | 2023       | 7172   | 05/10/2023 | INFORMA srl                                                                  | 01540680038 |                   |      |              |            |                   |                    |                           |                     |                              |                     |  |  |  |

|      |     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |    |        |            |      |            |                      |                        |             |             |            |            |            |            |       |           |           |    |
|------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------|------------|------|------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|----|
| 2023 | 530 | 16/10/2023 | PAE23397   | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.<br>Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 75,99  | 6,90  | SI | 69,09  | 2023       | 7383 | 16/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159            | 09328470159 | 821         | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 16/10/2023 | -28        | 69,09 | -1.934,52 | NO        |    |
| 2023 | 531 | 16/10/2023 | PAE24942   | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.<br>Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 23,76  | 4,28  | SI | 19,48  | 2023       | 7382 | 16/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159            | 09328470159 | 822         | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 16/10/2023 | -28        | 19,48 | -545,44   | NO        |    |
| 2023 | 532 | 16/10/2023 | PAE23969   | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.<br>Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 32,20  | 5,80  | SI | 26,40  | 2023       | 7381 | 16/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159            | 09328470159 | 822         | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 16/10/2023 | -28        | 26,40 | -739,20   | NO        |    |
| 2023 | 533 | 16/10/2023 | 7X04758127 | 11/10/2023 | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett 7X04758127                                                                                                                                                                                                            | 51,32  | 9,24  | SI | 42,08  | 8977460258 | 2023 | 7380       | 16/10/2023           | TELECOM ITALIA SPA ccp | 00488410010 | 00488410010 | 815        | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 16/10/2023 | -28   | 42,08     | -1.178,24 | NO |
| 2023 | 534 | 16/10/2023 | PAE23399   | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.<br>Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 43,97  | 7,92  | SI | 36,05  |            | 2023 | 7379       | 16/10/2023           | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | 09328470159 | 09328470159 | 820        | 16/10/2023 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | -27   | 36,05     | -973,35   | NO |
| 2023 | 535 | 16/10/2023 | PAE23402   | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.<br>Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 156,80 | 28,23 | SI | 128,57 |            | 2023 | 7378       | 16/10/2023           | CIP LOMBARDIA S.R.L.   | 09328470159 | 09328470159 | 822        | 16/10/2023 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | -27   | 128,57    | -3.471,39 | NO |

|      |     |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |    |          |      |      |            |                                       |             |                  |     |            |            |            |     |          |             |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|----------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2023 | 536 | 16/10/2023 | PAE23407     | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 263,47   | 47,45  | SI | 216,02   | 2023 | 7377 | 16/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                  | 09328470159 | 09328470159      | 820 | 16/10/2023 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | -27 | 216,02   | -5.832,54   | NO |
| 2023 | 537 | 16/10/2023 | PAE23410     | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 299,85   | 54,00  | SI | 245,85   | 2023 | 7376 | 16/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                  | 09328470159 | 09328470159      | 822 | 16/10/2023 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | -27 | 245,85   | -6.637,95   | NO |
| 2023 | 538 | 16/10/2023 | PAE23361     | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 200,70   | 36,15  | SI | 164,55   | 2023 | 7375 | 16/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                  | 09328470159 | 09328470159      | 822 | 16/10/2023 | 12/11/2023 | 16/10/2023 | -27 | 164,55   | -4.442,85   | NO |
| 2023 | 539 | 16/10/2023 | 77E          | 10/10/2023 | 77E                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.141,92 | 205,92 | NO | 1.141,92 | 2023 | 7374 | 16/10/2023 | CUSTODI RAG DANIELE                   | 01284190038 | CSTDNL64T18L669V | 939 | 16/11/2023 | 12/11/2023 | 24/11/2023 | 12  | 1.141,92 | 13.703,04   | NO |
| 2023 | 540 | 16/10/2023 | 239332688    | 07/10/2023 | 239332688                                                                                                                                                                                                                                                    | 807,20   | 145,56 | SI | 661,64   | 2023 | 7286 | 11/10/2023 | RICOH ITALIA SRL                      | 00748490158 |                  | 885 | 25/10/2023 | 10/11/2023 | 25/10/2023 | -16 | 661,64   | -10.586,24  | NO |
| 2023 | 541 | 16/10/2023 | 239323531    | 07/10/2023 | 239323531                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.441,16 | 259,88 | SI | 1.181,28 | 2023 | 7285 | 11/10/2023 | RICOH ITALIA SRL                      | 00748490158 |                  | 886 | 25/10/2023 | 10/11/2023 | 25/10/2023 | -16 | 1.181,28 | -18.900,48  | NO |
| 2023 | 542 | 16/10/2023 | 11/2023      | 10/10/2023 | SETTEMBRE 2023 11/2023                                                                                                                                                                                                                                       | 1.634,75 | 0,00   | NO | 1.634,75 | 2023 | 7330 | 12/10/2023 | DONDI MARIA CRISTINA                  | 01672210034 | DNDMCR65R56C483F | 824 | 20/10/2023 | 11/11/2023 | 25/10/2023 | -17 | 1.634,75 | -27.790,75  | NO |
| 2023 | 543 | 16/10/2023 | 10           | 11/10/2023 | Fornitura testi scolastici Scuola Primaria A. S. 2023/2024 N.10                                                                                                                                                                                              | 24,49    | 0,00   | NO | 24,49    | 2023 | 7329 | 12/10/2023 | L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA         | 01733830036 | FZZSMN70S58F952R | 879 | 23/10/2023 | 10/11/2023 | 23/10/2023 | -18 | 24,49    | -440,82     | NO |
| 2023 | 544 | 16/10/2023 | 251/IT       | 07/10/2023 | VENUTA 251/IT "Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14                                                                                                                                                                                               | 319,00   | 57,53  | SI | 261,47   | 2023 | 7287 | 11/10/2023 | NOVALBA SRL                           | 02003630189 | 02003630189      | 817 | 16/10/2023 | 10/11/2023 | 16/10/2023 | -25 | 261,47   | -6.536,75   | NO |
| 2023 | 545 | 16/10/2023 | 963/2023     | 29/09/2023 | L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter- DPR n°633/72) 963/2023                                                                                                                                                                      | 4.998,95 | 901,45 | SI | 4.097,50 | 2023 | 7284 | 11/10/2023 | LAZZARI SRL                           | 04215390750 | 04215390750      | 816 | 16/10/2023 | 10/11/2023 | 16/10/2023 | -25 | 4.097,50 | -102.437,50 | NO |
| 2023 | 546 | 23/10/2023 | FATTPA 29_23 | 19/10/2023 | FATTPA 29_23                                                                                                                                                                                                                                                 | 630,00   | 0,00   | NO | 630,00   | 2023 | 7524 | 19/10/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA | 01963720030 | MLGPP74A65F839Q  | 898 | 06/11/2023 | 18/11/2023 | 06/11/2023 | -12 | 630,00   | -7.560,00   | NO |
| 2023 | 547 | 23/10/2023 | PAE25501     | 29/09/2023 | PAE25501                                                                                                                                                                                                                                                     | 34,30    | 6,18   | SI | 28,12    | 2023 | 7523 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                  | 09328470159 | 09328470159      | 878 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 28,12    | -703,00     | NO |
| 2023 | 548 | 23/10/2023 | PAE24941     | 29/09/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 25,72    | 4,63   | SI | 21,09    | 2023 | 7522 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                  | 09328470159 | 09328470159      | 878 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 21,09    | -527,25     | NO |

Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur

Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur

Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur

Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur

Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur

Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur

|      |     |            |          |            |          |        |    |          |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |          |            |    |
|------|-----|------------|----------|------------|----------|--------|----|----------|------|------|------------|----------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2023 | 549 | 23/10/2023 | PAE24259 | 29/09/2023 | 314,94   | 56,71  | SI | 258,23   | 2023 | 7521 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 878 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 258,23   | -6.455,75  | NO |
| 2023 | 550 | 23/10/2023 | PAE23970 | 29/09/2023 | 26,20    | 4,72   | SI | 21,48    | 2023 | 7520 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 878 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 21,48    | -537,00    | NO |
| 2023 | 551 | 23/10/2023 | PAE23982 | 29/09/2023 | 1.610,45 | 290,02 | SI | 1.320,43 | 2023 | 7519 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 878 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 1.320,43 | -33.010,75 | NO |
| 2023 | 552 | 23/10/2023 | PAE23405 | 29/09/2023 | 323,24   | 58,23  | SI | 265,01   | 2023 | 7518 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 880 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 265,01   | -6.625,25  | NO |
| 2023 | 553 | 23/10/2023 | PAE23396 | 29/09/2023 | 101,77   | 18,32  | SI | 83,45    | 2023 | 7517 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 877 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 83,45    | -2.086,25  | NO |
| 2023 | 554 | 23/10/2023 | PAE23406 | 29/09/2023 | 365,71   | 65,77  | SI | 299,94   | 2023 | 7516 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 881 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 299,94   | -7.498,50  | NO |

|      |     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
|------|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------|------|------|------------|----------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|--------|-----------|----|
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
| 2023 | 555 | 23/10/2023 | PAE23404 | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 37,14  | 6,69  | SI | 30,45  | 2023 | 7515 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 881 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 30,45  | -761,25   | NO |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
|      | 556 | 23/10/2023 | PAE23403 | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 47,06  | 4,27  | SI | 42,79  | 2023 | 7514 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 881 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 42,79  | -1.069,75 | NO |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
| 2023 | 557 | 23/10/2023 | PAE23398 | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,92  | 17,09 | SI | 77,83  | 2023 | 7513 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 881 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 77,83  | -1.945,75 | NO |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
| 2023 | 558 | 23/10/2023 | PAE23401 | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 41,89  | 7,54  | SI | 34,35  | 2023 | 7512 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 878 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 34,35  | -858,75   | NO |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
| 2023 | 559 | 23/10/2023 | PAE23400 | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,93  | 12,23 | SI | 55,70  | 2023 | 7511 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 876 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 55,70  | -1.392,50 | NO |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |           |    |
| 2023 | 560 | 23/10/2023 | PAE23395 | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 261,67 | 47,12 | SI | 214,55 | 2023 | 7510 | 19/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 876 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 23/10/2023 | -25 | 214,55 | -5.363,75 | NO |

|      |     |            |                       |            |                                                                                                                                   |           |          |    |           |            |      |      |            |                                                   |             |                  |     |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2023 | 561 | 24/10/2023 | 4984/E                | 20/10/2023 | FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 4984/E                                                                                              | 74,44     | 13,42    | SI | 61,02     | 24A3962A12 | 2023 | 7569 | 23/10/2023 | INFORMA srl                                       | 01540680038 | 01540680038      | 884 | 25/10/2023 | 21/11/2023 | 25/10/2023 | -27 | 61,02     | -1.647,54   | NO |
| 2023 | 562 | 24/10/2023 | 294/PA                | 19/10/2023 | Fattura Pubbl.Amm. Split Payment ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c. N.294/PA                                   | 53,68     | 9,68     | SI | 44,00     | Z7938CDD6A | 2023 | 7568 | 23/10/2023 | WINDSI S.R.L.                                     | 02607130024 | 02607130024      | 892 | 03/11/2023 | 21/11/2023 | 03/11/2023 | -18 | 44,00     | -792,00     | NO |
| 2023 | 563 | 24/10/2023 | FATTPA 28_23          | 19/10/2023 | FATTPA 28_23                                                                                                                      | 5.437,21  | 210,17   | SI | 5.227,04  |            | 2023 | 7567 | 23/10/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA             | 01963720030 | MLLGP774AE5F839Q | 897 | 06/11/2023 | 21/11/2023 | 06/11/2023 | -15 | 5.227,04  | -78.405,60  | NO |
| 2023 | 564 | 24/10/2023 | 33/PA                 | 17/10/2023 | Pt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 N.33/PA                                                                                 | 366,00    | 66,00    | SI | 300,00    | Z8F3CC3F30 | 2023 | 7566 | 23/10/2023 | F.I.M. VERDE SRL UNINOMINALE                      | 02619200039 | 02619200039      | 891 | 03/11/2023 | 20/11/2023 | 03/11/2023 | -17 | 300,00    | -5.100,00   | NO |
| 2023 | 565 | 24/10/2023 | 331/PA                | 17/10/2023 | 331/PA                                                                                                                            | 4.290,13  | 773,63   | SI | 3.516,50  | Z7E3C38221 | 2023 | 7565 | 23/10/2023 | TK SRL                                            | 02460550037 | 02460550037      | 890 | 03/11/2023 | 20/11/2023 | 03/11/2023 | -17 | 3.516,50  | -59.780,50  | NO |
| 2023 | 566 | 24/10/2023 | 8A00702051            | 11/10/2023 | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set N.8A00702051                                                                           | 77,10     | 13,20    | SI | 63,90     | Z7A33DDF84 | 2023 | 7564 | 23/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA ccp                            | 00488410010 | 00488410010      | 889 | 03/11/2023 | 19/11/2023 | 03/11/2023 | -16 | 63,90     | -1.022,40   | NO |
| 2023 | 567 | 24/10/2023 | 8A00701074            | 11/10/2023 | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set N.8A00701074                                                                           | 161,55    | 27,94    | SI | 133,61    | Z7A33DDF84 | 2023 | 7563 | 23/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA ccp                            | 00488410010 | 00488410010      | 889 | 03/11/2023 | 19/11/2023 | 03/11/2023 | -16 | 133,61    | -2.137,76   | NO |
| 2023 | 568 | 24/10/2023 | 8A00700762            | 11/10/2023 | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set N.8A00700762                                                                           | 89,30     | 15,40    | SI | 73,90     | Z7A33DDF84 | 2023 | 7562 | 23/10/2023 | TELECOM ITALIA SPA ccp                            | 00488410010 | 00488410010      | 889 | 03/11/2023 | 19/11/2023 | 03/11/2023 | -16 | 73,90     | -1.182,40   | NO |
| 2023 | 569 | 24/10/2023 | 289/PA                | 19/10/2023 | Fattura Portale Differita SPLIT PAY ** Vendita vincolata ai sensi dell'articolo 1523 c.c. N.289/PA                                | 85,40     | 15,40    | SI | 70,00     | ZE438A36FE | 2023 | 7561 | 23/10/2023 | WINDSI S.R.L.                                     | 02607130024 | 02607130024      | 895 | 03/11/2023 | 19/11/2023 | 03/11/2023 | -16 | 70,00     | -1.120,00   | NO |
| 2023 | 570 | 24/10/2023 | FATTPA 30_23          | 19/10/2023 | FATTPA 30_23                                                                                                                      | 11.780,80 | 0,00     | NO | 11.780,80 |            | 2023 | 7560 | 23/10/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA             | 01963720030 | MLLGP774AE5F839Q | 906 | 08/11/2023 | 19/11/2023 | 08/11/2023 | -11 | 11.780,80 | -129.588,80 | NO |
| 2023 | 571 | 30/10/2023 | 5331/E                | 27/10/2023 | FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA N.5331/E                                                                                            | 30,50     | 5,50     | SI | 25,00     | Z4A3962A12 | 2023 | 7707 | 30/10/2023 | INFORMA srl                                       | 01540680038 | 01540680038      | 903 | 07/11/2023 | 26/11/2023 | 07/11/2023 | -19 | 25,00     | -475,00     | NO |
| 2023 | 572 | 02/11/2023 | 502                   | 31/10/2023 | N.502 Importi dovuti ai sensi dell'art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. N.50014753 | 215,81    | 38,92    | SI | 176,89    |            | 2023 | 7785 | 02/11/2023 | LA COMBINATA SNC                                  | 01166710036 | 01166710036      | 924 | 15/11/2023 | 30/11/2023 | 15/11/2023 | -15 | 176,89    | -2.653,35   | NO |
| 2023 | 573 | 02/11/2023 | 90014753              | 25/10/2023 | modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. N.50014753                                                                 | 920,00    | 0,00     | NO | 920,00    |            | 2023 | 7786 | 02/11/2023 | BANCA FARMAFACTORING SPA                          | 07960110158 | 07960110158      | 975 | 20/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | -1  | 920,00    | -920,00     | NO |
| 2023 | 574 | 02/11/2023 | SF00124320            | 31/10/2023 | SF00124320                                                                                                                        | 598,41    | 107,91   | SI | 490,50    | ZB93538A57 | 2023 | 7787 | 02/11/2023 | ENEL SOLE SRL                                     | 05999811002 | 02322600541      | 911 | 08/11/2023 | 01/12/2023 | 08/11/2023 | -23 | 490,50    | -11.281,50  | NO |
| 2023 | 575 | 02/11/2023 | SF00125399            | 31/10/2023 | SF00125399                                                                                                                        | 323,91    | 58,41    | SI | 265,50    | ZB93538A57 | 2023 | 7788 | 02/11/2023 | ENEL SOLE SRL                                     | 05999811002 | 02322600541      | 910 | 08/11/2023 | 01/12/2023 | 08/11/2023 | -23 | 265,50    | -6.106,50   | NO |
| 2023 | 576 | 02/11/2023 | 665                   | 27/10/2023 | Pt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 N.665                                                                                   | 305,00    | 55,00    | SI | 250,00    | Z7C3CB49E7 | 2023 | 7759 | 31/10/2023 | COCCINELLA ECOSPURGHI SRL                         | 02188210039 | 02188210039      | 909 | 08/11/2023 | 29/11/2023 | 08/11/2023 | -21 | 250,00    | -5.250,00   | NO |
| 2023 | 577 | 02/11/2023 | BOL_PA202300000007164 | 27/10/2023 | BOL_PA20230000000000007164B/BOLLETT AZIONE MASSIVA                                                                                | 101,21    | 9,21     | SI | 92,00     |            | 2023 | 7762 | 31/10/2023 | ACQUA NOVARA E VCO                                | 02078000037 | 02078000037      | 979 | 24/11/2023 | 29/11/2023 | 24/11/2023 | -5  | 92,00     | -460,00     | NO |
| 2023 | 578 | 02/11/2023 | BOL_PA202300000007165 | 27/10/2023 | BOL_PA20230000000000007165B/BOLLETT AZIONE MASSIVA                                                                                | 33,03     | 3,03     | SI | 30,00     |            | 2023 | 7756 | 31/10/2023 | ACQUA NOVARA E VCO                                | 02078000037 | 02078000037      | 899 | 07/11/2023 | 29/11/2023 | 07/11/2023 | -22 | 30,00     | -660,00     | NO |
| 2023 | 579 | 02/11/2023 | BOL_PA202300000007166 | 27/10/2023 | BOL_PA20230000000000007166B/BOLLETT AZIONE MASSIVA                                                                                | 17,54     | 1,54     | SI | 16,00     |            | 2023 | 7758 | 31/10/2023 | ACQUA NOVARA E VCO                                | 02078000037 | 02078000037      | 899 | 07/11/2023 | 29/11/2023 | 07/11/2023 | -22 | 16,00     | -352,00     | NO |
| 2023 | 580 | 02/11/2023 | BOL_PA202300000007167 | 27/10/2023 | BOL_PA20230000000000007167B/BOLLETT AZIONE MASSIVA                                                                                | 168,33    | 15,33    | SI | 153,00    |            | 2023 | 7763 | 31/10/2023 | ACQUA NOVARA E VCO                                | 02078000037 | 02078000037      | 979 | 24/11/2023 | 29/11/2023 | 24/11/2023 | -5  | 153,00    | -765,00     | NO |
| 2023 | 581 | 02/11/2023 | BOL_PA202300000007168 | 27/10/2023 | BOL_PA20230000000000007168B/BOLLETT AZIONE MASSIVA                                                                                | 14,38     | 1,38     | SI | 13,00     |            | 2023 | 7757 | 31/10/2023 | ACQUA NOVARA E VCO                                | 02078000037 | 02078000037      | 899 | 07/11/2023 | 29/11/2023 | 07/11/2023 | -22 | 13,00     | -286,00     | NO |
| 2023 | 582 | 02/11/2023 | BOL_PA202300000007169 | 27/10/2023 | BOL_PA20230000000000007169B/BOLLETT AZIONE MASSIVA                                                                                | 459,80    | 41,80    | SI | 418,00    |            | 2023 | 7764 | 31/10/2023 | ACQUA NOVARA E VCO                                | 02078000037 | 02078000037      | 899 | 07/11/2023 | 29/11/2023 | 07/11/2023 | -22 | 418,00    | -9.196,00   | NO |
| 2023 | 583 | 02/11/2023 | PA004636-23           | 25/10/2023 | Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2023 - 30/09/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72                              | 224,34    | 10,68    | SI | 213,66    |            | 2023 | 7761 | 31/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                              | 09328470159 | 09328470159      | 900 | 07/11/2023 | 29/11/2023 | 07/11/2023 | -22 | 213,66    | -4.700,52   | NO |
| 2023 | 584 | 02/11/2023 | PA004669-23           | 25/10/2023 | Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2023 - 30/09/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72                              | 346,50    | 16,50    | SI | 330,00    |            | 2023 | 7760 | 31/10/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                              | 09328470159 | 09328470159      | 900 | 07/11/2023 | 29/11/2023 | 07/11/2023 | -22 | 330,00    | -7.260,00   | NO |
| 2023 | 585 | 03/11/2023 | 26/003                | 02/11/2023 | 26/003                                                                                                                            | 694,05    | 125,16   | SI | 568,89    |            | 2023 | 7814 | 03/11/2023 | PRIMERANO MARTINO                                 | 02499180038 | PRMMTN94L10F537Q | 908 | 08/11/2023 | 02/12/2023 | 08/11/2023 | -24 | 568,89    | -13.653,36  | NO |
| 2023 | 586 | 06/11/2023 | 3117                  | 04/11/2023 | ASSISTENZA SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA OTTOBRE n.3117                                                                              | 927,68    | 44,18    | SI | 883,50    | Z153CABAE7 | 2023 | 7840 | 06/11/2023 | SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | 02519400036 | 02519400036      | 904 | 07/11/2023 | 04/12/2023 | 07/11/2023 | -27 | 883,50    | -23.854,50  | NO |
| 2023 | 587 | 07/11/2023 | 0000529/E             | 30/10/2023 | 0000529/E                                                                                                                         | 15.416,67 | 1.401,52 | SI | 14.015,15 |            | 2023 | 7878 | 07/11/2023 | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE               | 01614290037 | 80029140037      | 978 | 24/11/2023 | 07/12/2023 | 24/11/2023 | -13 | 14.015,15 | -182.196,95 | NO |
| 2023 | 588 | 07/11/2023 | 1023280321            | 06/11/2023 | 30324274-002                                                                                                                      | 62,80     | 0,00     | NO | 62,80     |            | 2023 | 7877 | 07/11/2023 | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI    | 01114601006 | 97103880585      | 902 | 07/11/2023 | 06/12/2023 | 07/11/2023 | -29 | 62,80     | -1.821,20   | NO |
| 2023 | 589 | 09/11/2023 | PA07                  | 07/11/2023 | PA07                                                                                                                              | 249,60    | 0,00     | NO | 249,60    |            | 2023 | 7931 | 08/11/2023 | CREDITO BRIGLIA MATTEO                            | 02583220039 | BRLMTT89T15D872A | 944 | 16/11/2023 | 07/12/2023 | 24/11/2023 | -13 | 249,60    | -3.244,80   | NO |
| 2023 | 590 | 09/11/2023 | 000195                | 31/10/2023 | 000195                                                                                                                            | 1.130,94  | 203,94   | SI | 927,00    | Z432435EDC | 2023 | 7945 | 09/11/2023 | Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS | 01471390037 | 01471390037      | 925 | 15/11/2023 | 08/12/2023 | 15/11/2023 | -23 | 927,00    | -21.321,00  | NO |



|      |     |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |
|------|-----|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------|------|------|------------|----------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|--------|------------|----|
| 2023 | 598 | 13/11/2023 | PAE27346 | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 26,19  | 4,72  | SI | 21,47  | 2023 | 8006 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 922 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 21,47  | -579,69    | NO |
| 2023 | 599 | 13/11/2023 | PAE26837 | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 260,24 | 46,93 | SI | 213,31 | 2023 | 8005 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 919 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 213,31 | -5.759,37  | NO |
| 2023 | 600 | 13/11/2023 | PAE26836 | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 553,34 | 99,78 | SI | 453,56 | 2023 | 8004 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 921 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 453,56 | -12.246,12 | NO |
| 2023 | 601 | 13/11/2023 | PAE26828 | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 95,48  | 17,22 | SI | 78,26  | 2023 | 8003 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 921 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 78,26  | -2.113,02  | NO |
| 2023 | 602 | 13/11/2023 | PAE26831 | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 42,15  | 7,60  | SI | 34,55  | 2023 | 8002 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 922 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 34,55  | -932,85    | NO |
| 2023 | 603 | 13/11/2023 | PAE28285 | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 24,31  | 4,38  | SI | 19,93  | 2023 | 8001 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 922 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 19,93  | -538,11    | NO |



|      |     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
|------|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------|------|------|------------|----------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----|--------|------------|----|--|
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
| 2023 | 604 | 13/11/2023 | PAE26791 | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 192,03 | 34,63 | SI | 157,40 | 2023 | 8000 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 922 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 157,40 | -4.249,80  | NO |  |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
| 2023 | 605 | 13/11/2023 | PAE26833 | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 72,84  | 6,62  | SI | 66,22  | 2023 | 7999 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 921 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 66,22  | -1.787,94  | NO |  |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
| 2023 | 606 | 13/11/2023 | PAE26840 | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 327,24 | 59,01 | SI | 268,23 | 2023 | 7998 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 922 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 268,23 | -7.242,21  | NO |  |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per esiere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
| 2023 | 607 | 13/11/2023 | PAE26830 | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 69,41  | 12,52 | SI | 56,89  | 2023 | 7997 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 918 | 13/11/2023 | 10/12/2023 | 13/11/2023 | -27 | 56,89  | -1.536,03  | NO |  |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
| 2023 | 608 | 13/11/2023 | PAE26835 | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 547,26 | 98,69 | SI | 448,57 | 2023 | 7996 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 920 | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26 | 448,57 | -11.662,82 | NO |  |
|      |     |            |          | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur |        |       |    |        |      |      |            |                      |             |             |     |            |            |            |     |        |            |    |  |
| 2023 | 609 | 13/11/2023 | PAE26834 | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                   | 37,09  | 6,69  | SI | 30,40  | 2023 | 7995 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159 | 09328470159 | 921 | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26 | 30,40  | -790,40    | NO |  |

|      |     |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |    |           |            |      |            |                      |                                       |             |                  |            |            |            |            |          |            |            |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----|
| 2023 | 610 | 13/11/2023 | PAE26832     | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 195,49    | 35,25  | SI | 160,24    | 2023       | 7994 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159                           | 09328470159 | 922              | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26        | 160,24   | -4.166,24  | NO         |    |
| 2023 | 611 | 13/11/2023 | PAE28284     | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 25,46     | 4,59   | SI | 20,87     | 2023       | 7993 | 13/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159                           | 09328470159 | 922              | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26        | 20,87    | -542,62    | NO         |    |
| 2023 | 612 | 13/11/2023 | PAE27357     | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 69,61     | 12,55  | SI | 57,06     | 2023       | 7966 | 09/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159                           | 09328470159 | 922              | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26        | 57,06    | -1.483,56  | NO         |    |
| 2023 | 613 | 13/11/2023 | PAE27358     | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 1.618,87  | 291,93 | SI | 1.326,94  | 2023       | 7964 | 09/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159                           | 09328470159 | 922              | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26        | 1.326,94 | -34.500,44 | NO         |    |
| 2023 | 614 | 13/11/2023 | PAE27614     | 31/10/2023 | Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba n indicato nella casella Dettagli della presente fattur | 346,16    | 62,42  | SI | 283,74    | 2023       | 7965 | 09/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L. | 09328470159                           | 09328470159 | 922              | 13/11/2023 | 09/12/2023 | 13/11/2023 | -26        | 283,74   | -7.377,24  | NO         |    |
| 2023 | 615 | 13/11/2023 | 12/2023      | 09/11/2023 | OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.634,75  | 0,00   | NO | 1.634,75  | ZE23CA084A | 2023 | 7972       | 10/11/2023           | DONDI MARIA CRISTINA                  | 01672210034 | DNDMCR65R56C483F | 936        | 16/11/2023 | 09/12/2023 | 24/11/2023 | -15      | 1.634,75   | -24.521,25 | NO |
| 2023 | 616 | 20/11/2023 | FATTPA 31_23 | 13/11/2023 | FATTPA 31_23                                                                                                                                                                                                                                                 | 756,00    | 0,00   | NO | 756,00    |            | 2023 | 8148       | 16/11/2023           | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q  | 976        | 20/11/2023 | 13/12/2023 | 20/11/2023 | -23      | 756,00     | -17.388,00 | NO |
| 2023 | 617 | 20/11/2023 | FATTPA 32_23 | 13/11/2023 | FATTPA 32_23                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.942,07 | 422,96 | SI | 10.519,11 |            | 2023 | 8149       | 16/11/2023           | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q  | 993        | 04/12/2023 | 13/12/2023 | 04/12/2023 | -9       | 10.519,11  | -94.671,99 | NO |
| 2023 | 618 | 20/11/2023 | FATTPA 33_23 | 13/11/2023 | FATTPA 33_23                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.615,88 | 0,00   | NO | 10.615,88 |            | 2023 | 8150       | 16/11/2023           | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q  | 998        | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | -2       | 10.615,88  | -21.231,76 | NO |
| 2023 | 618 | 20/11/2023 | FATTPA 33_23 | 13/11/2023 | FATTPA 33_23                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.065,42  | 0,00   | NO | 1.065,42  |            | 2023 | 8150       | 16/11/2023           | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q  | 994        | 04/12/2023 | 13/12/2023 | 04/12/2023 | -9       | 1.065,42   | -9.588,78  | NO |
| 2023 | 619 | 20/11/2023 | 2023/5517/2  | 13/11/2023 | Vs. mail d'ordine del 07/04/2022; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo                                                                                                                                      | 2.289,33  | 412,83 | SI | 1.876,50  |            | 2023 | 8151       | 16/11/2023           | SISCOM SPA                            | 01778000040 | 01778000040      | 977        | 20/11/2023 | 14/12/2023 | 20/11/2023 | -24      | 1.876,50   | -45.036,00 | NO |

|      |     |            |              |            |                                                                                                                 |           |          |    |           |              |      |      |            |                                          |             |                   |      |            |            |            |     |           |             |    |
|------|-----|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-----------|--------------|------|------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|------|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2023 | 621 | 27/11/2023 | 2023pa174    | 22/11/2023 | Corsi di formazione lavoratori 2023pa174                                                                        | 1.464,00  | 264,00   | NO | 1.464,00  | Z183C7CD32   | 2023 | 8352 | 27/11/2023 | MORETTI DOTT ZENO                        | 01612580033 | MRTZNE69C06F205J  | 1011 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | -4  | 1.464,00  | -5.856,00   | NO |
| 2023 | 622 | 27/11/2023 | 5504/E       | 23/11/2023 | FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 5504/E                                                                            | 95,12     | 17,15    | SI | 77,97     | Z4A3962A12   | 2023 | 8353 | 27/11/2023 | INFORMA srl                              | 01540680038 | 01540680038       | 984  | 01/12/2023 | 23/12/2023 | 01/12/2023 | -22 | 77,97     | -1.715,34   | NO |
| 2023 | 623 | 29/11/2023 | PA005163-23  | 22/11/2023 | Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2023 - 31/10/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72PA005163-23 | 668,09    | 31,81    | SI | 636,28    |              | 2023 | 8418 | 29/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | 09328470159 | 09328470159       | 982  | 29/11/2023 | 27/12/2023 | 29/11/2023 | -28 | 636,28    | -17.815,84  | NO |
| 2023 | 624 | 29/11/2023 | PA005735-23  | 22/11/2023 | Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2023 - 31/10/2023 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72PA005735-23 | 490,51    | 23,36    | SI | 467,15    |              | 2023 | 8419 | 29/11/2023 | CIP LOMBARDIA S.R.L.                     | 09328470159 | 09328470159       | 982  | 29/11/2023 | 27/12/2023 | 29/11/2023 | -28 | 467,15    | -13.080,20  | NO |
| 2023 | 625 | 29/11/2023 | 5600002032   | 28/11/2023 | 5600002032                                                                                                      | 2,05      | 0,37     | SI | 1,68      |              | 2023 | 8420 | 29/11/2023 | CSI PIEMONTE                             | 01995120019 | 01995120019       | 983  | 01/12/2023 | 28/12/2023 | 01/12/2023 | -27 | 1,68      | -45,36      | NO |
| 2023 | 626 | 03/12/2023 | SF00127314   | 30/11/2023 | SF00127314                                                                                                      | 598,41    | 107,91   | SI | 490,50    | ZB93538A57   | 2023 | 8493 | 02/12/2023 | ENEL SOLE SRL                            | 05999811002 | 02322600541       | 992  | 04/12/2023 | 31/12/2023 | 04/12/2023 | -27 | 490,50    | -13.243,50  | NO |
| 2023 | 627 | 03/12/2023 | SF00128801   | 30/11/2023 | SF00128801                                                                                                      | 323,91    | 58,41    | SI | 265,50    | ZB93538A57   | 2023 | 8494 | 02/12/2023 | ENEL SOLE SRL                            | 05999811002 | 02322600541       | 992  | 04/12/2023 | 31/12/2023 | 04/12/2023 | -27 | 265,50    | -7.168,50   | NO |
| 2023 | 628 | 03/12/2023 | 565          | 30/11/2023 | 565                                                                                                             | 583,93    | 105,30   | SI | 478,63    |              | 2023 | 8491 | 02/12/2023 | LA COMBINATA SNC                         | 01166710036 | 01166710036       | 991  | 04/12/2023 | 30/12/2023 | 04/12/2023 | -26 | 478,63    | -12.444,38  | NO |
| 2023 | 629 | 02/12/2023 | 28/003       | 01/12/2023 | 28/003                                                                                                          | 726,75    | 131,05   | SI | 595,70    |              | 2023 | 8495 | 02/12/2023 | PRIMERANO MARTINO                        | 02499180038 | PRMMTN94L10F537Q  | 990  | 04/12/2023 | 31/12/2023 | 04/12/2023 | -27 | 595,70    | -16.083,90  | NO |
| 2023 | 630 | 02/12/2023 | 631/FORM     | 30/11/2023 | Fattura Differita Formazione enti pubb.                                                                         | 75,00     | 0,00     | NO | 75,00     | Z1C3C53A68   | 2023 | 8492 | 02/12/2023 | IDEAPA SRL                               | 04597260407 | 04597260407       | 988  | 02/12/2023 | 30/12/2023 | 04/12/2023 | -26 | 75,00     | -1.950,00   | NO |
| 2023 | 631 | 02/12/2023 | 3333         | 29/11/2023 | ASSISTENZA SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA NOVEMBRE                                                                  | 1.009,05  | 48,05    | SI | 961,00    | Z153CA8A67   | 2023 | 8488 | 02/12/2023 | SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02519400036 | 02519400036       | 986  | 02/12/2023 | 29/12/2023 | 04/12/2023 | -25 | 961,00    | -24.025,00  | NO |
| 2023 | 632 | 02/12/2023 | 5854/E       | 30/11/2023 | FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA                                                                                   | 30,50     | 5,50     | SI | 25,00     | Z4A3962A12   | 2023 | 8490 | 02/12/2023 | INFORMA srl                              | 01540680038 | 01540680038       | 987  | 02/12/2023 | 30/12/2023 | 04/12/2023 | -26 | 25,00     | -650,00     | NO |
| 2023 | 633 | 02/12/2023 | 26PA         | 29/11/2023 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPA SCUOLA                                                        | 1.183,40  | 213,40   | SI | 970,00    | Z883D140C9   | 2023 | 8489 | 02/12/2023 | CRIMA SRL                                | 01605910031 | 01605910031       | 989  | 04/12/2023 | 29/12/2023 | 04/12/2023 | -25 | 970,00    | -24.250,00  | NO |
| 2023 | 634 | 06/12/2023 | 393/PA       | 30/11/2023 | 393/PA                                                                                                          | 2.385,10  | 430,10   | SI | 1.955,00  | ZCB3AEF905   | 2023 | 8571 | 06/12/2023 | TK SRL                                   | 02460550037 | 02460550037       | 996  | 06/12/2023 | 03/01/2024 | 06/12/2023 | -28 | 1.955,00  | -54.740,00  | NO |
| 2023 | 636 | 06/12/2023 | 13/2023      | 04/12/2023 | NOVEMBRE 2023                                                                                                   | 1.634,75  | 0,00     | NO | 1.634,75  | ZE23CA084A   | 2023 | 8570 | 06/12/2023 | DONDI MARIA CRISTINA                     | 01672210034 | DNDMCR65R56C483F  | 1012 | 11/12/2023 | 03/01/2024 | 18/12/2023 | -16 | 1.634,75  | -26.156,00  | NO |
| 2023 | 638 | 12/12/2023 | 91           | 07/12/2023 | 91                                                                                                              | 895,48    | 161,48   | SI | 734,00    | CIGZ530A8840 | 2023 | 8674 | 11/12/2023 | BULGARELLI GIANLUIGI                     | 01270480039 | BLGGLG66Z0077952P | 1048 | 18/12/2023 | 06/01/2024 | 18/12/2023 | -19 | 734,00    | -13.946,00  | NO |
| 2023 | 640 | 12/12/2023 | 35/EP        | 30/11/2023 | VENDITA                                                                                                         | 1.690,94  | 304,92   | SI | 1.386,02  |              | 2023 | 8672 | 11/12/2023 | EDIL FERRO ROBBIESE DI CASE'             | 00647810183 | 00647810183       | 1050 | 18/12/2023 | 06/01/2024 | 18/12/2023 | -19 | 1.386,02  | -26.334,38  | NO |
| 2023 | 641 | 12/12/2023 | FATTPA 35_23 | 06/12/2023 | FATTPA 35_23                                                                                                    | 9.906,06  | 382,92   | SI | 9.523,14  |              | 2023 | 8668 | 11/12/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA    | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q   | 1045 | 12/12/2023 | 05/01/2024 | 12/12/2023 | -24 | 9.523,14  | -228.555,36 | NO |
| 2023 | 642 | 12/12/2023 | FATTPA 36_23 | 06/12/2023 | FATTPA 36_23                                                                                                    | 11.979,80 | 0,00     | NO | 11.979,80 |              | 2023 | 8669 | 11/12/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA    | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q   | 1046 | 13/12/2023 | 05/01/2024 | 13/12/2023 | -23 | 11.979,80 | -275.535,40 | NO |
| 2023 | 643 | 12/12/2023 | FATTPA 37_23 | 06/12/2023 | FATTPA 37_23                                                                                                    | 819,00    | 0,00     | NO | 819,00    |              | 2023 | 8670 | 11/12/2023 | TWEETY'S HOUSE DI MALLARDO GIUSEPPINA    | 01963720030 | MLLGP74A65F839Q   | 1044 | 12/12/2023 | 05/01/2024 | 12/12/2023 | -24 | 819,00    | -19.656,00  | NO |
| 2023 | 645 | 12/12/2023 | 317/v        | 30/11/2023 | 317/v                                                                                                           | 2.642,69  | 476,55   | SI | 2.166,14  | Z863D768D7   | 2023 | 8676 | 11/12/2023 | A.GRO.MO. SNC                            | 01203260037 | 01203260037       | 1049 | 18/12/2023 | 06/01/2024 | 18/12/2023 | -19 | 2.166,14  | -41.156,66  | NO |
| 2023 | 652 | 18/12/2023 | 29/PA        | 10/12/2023 | DETERMINAZIONE N.61 DEL 10.09.2021 - CIG : 89014279EE - CUP : J85F21002070001                                   | 12.278,21 | 1.116,20 | SI | 11.162,01 | 89014279EE   | 2023 | 8826 | 18/12/2023 | LESCA GIOVANNI E C. SNC                  | 00476510029 | 00476510029       | 1051 | 19/12/2023 | 14/01/2024 | 19/12/2023 | -26 | 11.162,01 | -290.212,26 | NO |

TOTALI FATTURE: 175.732,78  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -2.590.178,26  
-14,74

