

Numero fattura	Data emissione	Codice fiscale fornitore	P. IVA fornitore	Denominazione fornitore	Descrizione	Totale fattura	Imponibile	Imposta	Split Payment	CIG	PROTOCOLLO Anno	Data ricezione	Data scadenza	Data Pagamento	Differenza giorni	Importo dovuto alla scadenza	Indicatore Fatture	Esclusi dal calcolo	NOTE
'79OFFICINA'	30/12/2023	RLRFNC71L20L845W'	'01787210028'	'Re La Rocca Francesco'	spese per riscaldamento	162,30	81,15	81,15	SI	Z2925E1677	2023	796 split	31/12/2023	30/01/2024	01/02/2024	2	81,15	162,30	NO
'00000090035687D'	30/12/2023	'Non presente'	'07516911000'	'AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.'	pedaggi autostradali	85,00	69,67	15,33	SI		2023	795 split	30/12/2023	30/12/2023	30/12/2023	0	69,67	0,00	NO
'000000900043832T'	30/12/2023	'Non presente'	'09771701001'	'TELEPASS S.P.A.'	canone telepass novembre 2023	3,66	3,00	0,66	SI		2023	794 split	30/12/2023	30/12/2023	30/12/2023	0	3,00	0,00	NO
'704'	30/12/2023	'MOXFRC73H23L669P'	'02117890026'	'MO' FEDERICO'	lavaggio mezzi per servizio raccolta	155,00	127,05	27,95	SI	ZA33490BCF	2023	793 split	30/12/2023	29/01/2024	25/01/2024	-4	127,05	-508,20	NO
'705'	30/12/2023	'MOXFRC73H23L669P'	'02117890026'	'MO' FEDERICO'	materiale di consumo per servizio tpl	19,00	15,57	3,43	SI	ZA33490BCF	2023	792 split	30/12/2023	29/01/2024	25/01/2024	-4	15,57	-62,28	NO
'FT23-008373'	28/12/2023	'01442160626'	'01442160626'	'VRENT S.P.A.'	addebito spese per notifiche verbali anno 2023	6,71	5,50	1,21	SI	Z2925E1677	2023	791 split	29/12/2023	28/01/2024	25/01/2024	-3	5,50	-16,50	NO
'992/F'	27/12/2023	'01485280026'	'01485280026'	'ESSEGI UFFICIO S.r.l.'	acquisto cancelleria - rotolo termico	37,82	31,00	6,82	SI	Z2925E1677	2023	790 split	29/12/2023	28/01/2024	01/02/2024	4	31,00	124,00	NO
'2994'	29/12/2023	'01630670022'	'01630670022'	'EDIL SER SRL'	acquisto indumenti di lavoro	414,80	340,00	74,80	SI	Z1A388E32	2023	789 split	29/12/2023	28/01/2024	29/01/2024	1	340,00	340,00	NO
'37819/CH'	26/12/2023	'04435420486'	'04435420486'	'PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers'	canone noleggio mezzo per servizio tpl	649,35	532,25	117,10	SI	Z7C2F40A9A	2023	787 split	28/12/2023	27/01/2024	08/01/2024	-19	532,25	-10.112,75	NO
'2811'	27/12/2023	'01630670022'	'01630670022'	'EDIL SER SRL'	noleggio attrezzatura per servizi cimiteriali	488,00	400,00	88,00	SI	ZB53A85CAF	2023	786 split	27/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	400,00	1.600,00	NO
'2812'	27/12/2023	'01630670022'	'01630670022'	'EDIL SER SRL'	acquisto indumenti di lavoro	944,28	774,00	170,28	SI	Z1A388E32	2023	785 split	27/12/2023	26/01/2024	30/01/2024	4	774,00	3.096,00	NO
'266'	21/12/2023	'MRTPLA64C20H509G'	'02192690028'	'Moretti Paolo'	pratica comunicazione dati al Registro Imprese	220,32	186,00	34,32	NO	Z7B3004DC5	2023	68	27/12/2023	26/01/2024	21/12/2023	0	190,32	0,00	NO
'P/66'	21/12/2023	'Non presente'	'02143700033'	'ERGA SRL'	manutenzione mezzi di terzi per serv. raccolta e spazzamento	8.013,97	6.568,83	1.445,14	SI	Z733DA7BFO	2023	784 split	22/12/2023	21/01/2024	31/01/2024	10	6.568,83	65.688,30	NO
'25'	10/12/2023	'MRNLLL67B56A859M'	'02144130024'	'LORELLA MORINO'	corrispettivo per comunicazioni istituzionali nov/ dic	1.456,00	1.456,00	0,00	NO	ZCD2F26056	2023	67	21/12/2023	20/01/2024	08/01/2024	-12	1.456,00	-17.472,00	NO
'F23000525'	18/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	manutenzione mezzi di terzi per servizio raccolta	302,56	248,00	54,56	SI	Z7819225498	2023	783 split	20/12/2023	19/01/2024	06/02/2024	18	248,00	4.464,00	NO
'16'	20/12/2023	'01482110028'	'01482110028'	'MINOLI GIUSEPPE & C. SNC'	corso rinnovo C.Q.C. dipendenti	1.252,00	1.252,00	0,00	NO	Z453DD81E0	2023	66	20/12/2023	19/01/2024	15/01/2024	-4	1.252,00	-5.008,00	NO
'711COMM'	07/12/2023	'RNCMRZ69B16B041N'	'02082040037'	'RONCARI MAURIZIO'	canone manutenzione sito internet	963,80	790,00	173,80	SI	Z3B395C6EC	2023	782 split	19/12/2023	18/01/2024	28/12/2023	-21	790,00	-16.590,00	NO
'U7300010537275'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	573,69	470,24	103,45	SI	Z492075A09	2023	781 split	16/12/2023	15/01/2024	08/01/2024	-7	470,24	-3.291,68	NO
'36642/CH'	14/12/2023	'04435420486'	'04435420486'	'PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers'	canone noleggio mezzo per servizio trasporto disabili	571,84	468,72	103,12	SI	ZB24487110	2023	780 split	16/12/2023	15/01/2024	08/01/2024	-7	468,72	-3.281,04	NO
'1506'	15/12/2023	'02397120029'	'02397120029'	'ECCONSULT NORTH WEST S.r.l.'	formazione sicurezza sul lavoro - corso Preposti	150,00	150,00	0,00	NO	ZAB37B277A	2023	65	16/12/2023	15/01/2024	28/12/2023	-18	150,00	-2.700,00	NO
'U7300010537278'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	542,58	444,74	97,84	SI	ZE12945B4C	2023	779 split	16/12/2023	15/01/2024	08/01/2024	-7	444,74	-3.113,18	NO
'U7300010537272'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzi per servizio spazzamento	2.368,57	1.941,45	427,12	SI	Z754964EBA	2023	778 split	16/12/2023	15/01/2024	08/01/2024	-7	1.941,45	-13.590,15	NO
'U7300010537277'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzo per servizi cimiteriali	542,58	444,74	97,84	SI	ZD2281FD10	2023	777 split	16/12/2023	15/01/2024	08/01/2024	-7	444,74	-3.113,18	NO
'U7300010537274'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzo per servizio raccolta ingombranti	542,58	444,74	97,84	SI	Z35288A27E	2023	776 split	16/12/2023	15/01/2024	08/01/2024	-7	444,74	-3.113,18	NO
'7X05830820'	12/12/2023	'00488410010'	'00488410010'	'TIM S.p.a.'	spese telefoniche	61,88	50,72	11,16	SI	Z742F58BB5	2023	775 split	15/12/2023	14/01/2024	08/01/2024	-6	50,72	-304,32	NO
'1485'	14/12/2023	'02397120029'	'02397120029'	'ECCONSULT NORTH WEST S.r.l.'	formazione sicurezza sul lavoro - corso antincendio livello 2	140,00	140,00	0,00	NO	ZC93D98E50	2023	64	15/12/2023	14/01/2024	28/12/2023	-17	140,00	-2.380,00	NO
'FPR 901/23'	14/12/2023	'01498040029'	'01498040029'	'Eurogomma sas di Calabrà² Andrea & C.'	manutenzione mezzi di terzi per servizio trasportodisabili	355,00	290,98	64,02	SI	Z043D749B9	2023	774 split	15/12/2023	14/01/2024	28/12/2023	-17	290,98	-4.946,66	NO
'243'	11/12/2023	'MRTPLA64C20H509G'	'02192690028'	'Moretti Paolo'	Onorario quale Presidente della commissione Bando	888,16	728,00	160,16	NO	Z7B3004DC5	2023	63	15/12/2023	15/12/2023	11/12/2023	0	728,00	0,00	NO
'7X05700472'	12/12/2023	'00488410010'	'00488410010'	'TIM S.p.a.'	spese telefoniche	17,33	14,21	3,12	SI	Z742F58BB5	2023	773 split	15/12/2023	14/01/2024	08/01/2024	-6	14,21	-85,26	NO
'015620232181004796'	15/12/2023	'00799960158'	'11991500015'	'Intesa Sanpaolo S.p.a.'	oneri bancari	195,20	160,00	35,20	SI		2023	772 split	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	0	160,00	0,00	NO
'U7300010537273'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	1.952,00	1.600,00	352,00	SI	Z85430858C2	2023	771 split	15/12/2023	14/01/2024	08/01/2024	-6	1.600,00	-9.600,00	NO
'U7300010537276'	12/12/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.a. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	634,40	520,00	114,40	SI	Z493581AF9	2023	770 split	15/12/2023	14/01/2024	08/01/2024	-6	520,00	-3.120,00	NO
'N23004084'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	4.941,00	4.050,00	891,00	SI	Z8872873E6B	2023	769 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	4.050,00	101.250,00	NO
'N23004075'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.159,00	950,00	209,00	SI	Z8828846234	2023	768 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	950,00	23.750,00	NO
'N23004082'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.098,00	900,00	198,00	SI	Z8616247FF1	2023	767 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	900,00	22.500,00	NO
'N23004079'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.412,76	1.158,00	254,76	SI	Z7935257D38	2023	766 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	1.158,00	28.950,00	NO
'N23004083'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.098,00	900,00	198,00	SI	Z8616247FF1	2023	765 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	900,00	22.500,00	NO
'N23004085'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	3.660,00	3.000,00	660,00	SI	Z89286814A6	2023	764 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	3.000,00	75.000,00	NO
'N23004081'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.403,00	1.150,00	253,00	SI	Z84208029A2	2023	763 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	1.150,00	28.750,00	NO
'N23004080'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	2.074,00	1.700,00	374,00	SI	Z7819225498	2023	762 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	1.700,00	42.500,00	NO
'N23004078'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.412,76	1.158,00	254,76	SI	Z7935257D38	2023	761 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	1.158,00	28.950,00	NO
'N23004077'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.412,76	1.158,00	254,76	SI	Z7935257D38	2023	760 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	1.158,00	28.950,00	NO
'N23004076'	04/12/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.281,00	1.050,00	231,00	SI	Z7819141F43	2023	759 split	13/12/2023	12/01/2024	06/02/2024	25	1.050,00	26.250,00	NO
'0000202311491915'	11/12/2023	'Non presente'	'06714021000'	'Leasy Italia S.p.A.'	canone noleggio autocarro aziendale	321,03	263,14	57,89	SI	Z572C79FEA	2023	758 split	12/12/2023	11/01/2024	08/01/2024	-3	263,14	-789,42	NO
'1108'	30/11/2023	'01976410025'	'01976410025'	'VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE'	servizio manutenzione stradale e aree verdi	3.281,19	2.689,50	591,69	SI	Z8E3D0E447	2023	757 split	11/12/2023	10/01/2024	28/12/2023	-13	2.689,50	-34.963,50	NO
'1107'	30/11/2023	'01976410025'	'01976410025'	'VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE'	servizio pulizia locali novembre 2023	639,28	524,00	115,28	SI	ZA5303423F	2023	756 split	11/12/2023	10/01/2024	28/12/2023	-13	524,00	-6.812,00	NO
'4872'	30/11/2023																		

'5894'	14/11/2023	'03806020404'	'03806020404'	'B. & G. Ecolyne Com srl Unipersonale'	riparazione pneumatico su mezzo	37,21	30,50	6,71	SI	89202295D6	2023	713	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	30,50	-274,50	NO
'U7300010486752'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	573,69	470,24	103,45	SI	2492D75AD9	2023	712	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	470,24	-4.232,16	NO
'U7300010486755'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	542,58	444,74	97,84	SI	ZE12945B4C	2023	711	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	444,74	-4.002,66	NO
'U7300010486754'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizi cimiteriali	542,58	444,74	97,84	SI	ZD22B1FD10	2023	710	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	444,74	-4.002,66	NO
'U7300010486749'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	2.368,57	1.941,45	427,12	SI	W754964E8A	2023	709	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	1.941,45	-17.473,05	NO
'U7300010486753'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	634,40	520,00	114,40	SI	Z4935B1AF9	2023	708	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	520,00	-4.680,00	NO
'U7300010486751'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizio raccolta ingombranti	542,58	444,74	97,84	SI	Z35288A27E	2023	707	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	444,74	-4.002,66	NO
'U7300010486750'	15/11/2023	'01610670356'	'03740811207'	'UnipolRental S.p.A. '	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	1.952,00	1.600,00	352,00	SI	85430858C2	2023	706	split	20/11/2023	20/12/2023	11/12/2023	-9	1.600,00	-14.400,00	NO
'368'	14/11/2023	'CMLCD65HS18041A'	'02192700025'	'COMOLI CLAUDIA'	contabilità ordinaria III trimestre 2023	1.712,88	1.404,00	308,88	NO	ZC8300559B	2023	53		17/11/2023	17/11/2023	14/11/2023	0	1.442,88	0,00	NO
'33305/CH'	14/11/2023	'04435420486'	'04435420486'	'PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers'	canone noleggio mezzo per servizio disabili	571,84	468,72	103,12	SI	ZB42487110	2023	705	split	16/11/2023	16/12/2023	11/12/2023	-5	468,57	-2.342,85	NO
'004389257832'	13/11/2023	'06655971007'	'15844561009'	'Enel Energia S.p.A.'	fornitura energia elettrica	844,94	692,57	152,37	SI	ZF52F58B2E	2023	704	split	16/11/2023	28/11/2023	27/11/2023	-1	692,57	-692,57	NO
'118/B'	16/11/2023	'BNCMHL76T5480411'	'01902070026'	'ASSOLUCE DI BIANCHI MICHELA'	acquisto smartphone	164,91	135,17	29,74	SI	Z2925E1677	2023	703	split	16/11/2023	16/12/2023	11/12/2023	-5	135,17	-675,85	NO
'AP18796852'	15/11/2023	'93026890017'	'08539010010'	'VODAFONE ITALIA S.p.A.'	spese telefoniche	849,36	696,20	153,16	SI	Z742F58BB5	2023	702	split	15/11/2023	05/12/2023	04/12/2023	-1	696,20	-696,20	NO
'5751'	02/11/2023	'03806020404'	'03806020404'	'B. & G. Ecolyne Com srl Unipersonale'	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	622,75	510,45	112,30	SI	Z4C31ECF48	2023	701	split	11/11/2023	11/12/2023	04/12/2023	-7	510,45	-3.573,15	NO
'5752'	02/11/2023	'03806020404'	'03806020404'	'B. & G. Ecolyne Com srl Unipersonale'	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	3.660,00	3.000,00	660,00	SI	89202295D6	2023	700	split	11/11/2023	11/12/2023	04/12/2023	-7	3.000,00	-21.000,00	NO
'N23003888'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.412,76	1.158,00	254,76	SI	7935257D38	2023	699	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	1.158,00	52.110,00	NO
'N23003880'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	3.660,00	3.000,00	660,00	SI	89286814A6	2023	698	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	3.000,00	135.000,00	NO
'N23003879'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.281,00	1.050,00	231,00	SI	78191414F3	2023	697	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	1.050,00	47.250,00	NO
'N23003885'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.403,00	1.150,00	253,00	SI	84208029A2	2023	696	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	1.150,00	51.750,00	NO
'N23003884'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.098,00	900,00	198,00	SI	8616247FF1	2023	695	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	900,00	40.500,00	NO
'32592/CH'	07/11/2023	'04435420486'	'04435420486'	'PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers'	canone noleggio mezzo per servizio tpl	515,55	422,58	92,97	SI	Z7C2F40A94	2023	694	split	10/11/2023	10/12/2023	04/12/2023	-6	422,58	-2.535,48	NO
'N23003889'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.412,76	1.158,00	254,76	SI	7935257D38	2023	693	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	1.158,00	52.110,00	NO
'1015'	31/10/2023	'01976410025'	'01976410025'	'VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE'	servizio pulizia locali	639,28	524,00	115,28	SI	Z4S303423F	2023	692	split	07/11/2023	10/12/2023	27/11/2023	-13	524,00	-6.812,00	NO
'N23003882'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.159,00	950,00	209,00	SI	8828846234	2023	691	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	950,00	42.750,00	NO
'N23003881'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	4.941,00	4.050,00	891,00	SI	8872873E6B	2023	690	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	4.050,00	182.250,00	NO
'N23003886'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio spazzamento	2.074,00	1.700,00	374,00	SI	7819225498	2023	689	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	1.700,00	76.500,00	NO
'N23003887'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.412,76	1.158,00	254,76	SI	7935257D38	2023	688	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	1.158,00	52.110,00	NO
'N23003883'	02/11/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.098,00	900,00	198,00	SI	8616247FF1	2023	687	split	10/11/2023	10/12/2023	24/01/2024	45	900,00	40.500,00	NO
'0000202311343963'	08/11/2023	'Non presente'	'06714021000'	'Leasys Italia S.p.A.'	canone noleggio autocarro aziendale	321,03	263,14	57,89	SI	Z572C79FEA	2023	686	split	09/11/2023	09/12/2023	04/12/2023	-5	263,14	-1.315,70	NO
'V8-1069'	31/10/2023	'00539530048'	'00539530048'	'Idrocentro S.p.A.'	materiale di consumo per servizi cimiteriali	378,04	309,87	68,17	SI	Z6A3D2C0E3	2023	685	split	08/11/2023	08/12/2023	27/11/2023	-11	309,87	-3.408,57	NO
'012038'	31/10/2023	'02707490047'	'02707490047'	'MASSUCCO T. SRL'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta ingombranti	2.562,00	2.100,00	462,00	SI	Z7C2F41171	2023	684	split	08/11/2023	08/12/2023	27/11/2023	-11	2.100,00	-23.100,00	NO
'1/21599'	31/10/2023	'02683390401'	'02683390401'	'KRATOS SPA'	acquisto cancelleria	352,73	289,12	63,61	SI	Z4E3D0B698	2023	683	split	08/11/2023	08/12/2023	27/11/2023	-11	289,12	-3.180,32	NO
'FT23-007089'	01/11/2023	'01442160626'	'01442160626'	'VRENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	2.671,80	2.190,00	481,80	SI	7754940AED	2023	682	split	08/11/2023	08/12/2023	27/11/2023	-11	2.190,00	-24.090,00	NO
'FT23-007090'	01/11/2023	'01442160626'	'01442160626'	'VRENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	5.185,00	4.250,00	935,00	SI	77539390E3	2023	681	split	08/11/2023	08/12/2023	27/11/2023	-11	4.250,00	-46.750,00	NO
'4501'	31/10/2023	'07168330962'	'07168330962'	'CORIPET'	smaltimento frazione estranea plastica settembre 2023	269,82	245,29	24,53	SI	Z4S323DFEB	2023	680	split	08/11/2023	08/12/2023	04/12/2023	-4	245,29	-981,16	NO
'CN23000870'	31/10/2023	'01929160024'	'01929160024'	'A.S.R.A.B. - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE SPA'	servizio smaltimento rifiuti indifferenziati ottobre 2023	28.508,15	25.916,50	2.591,65	SI	98838814A0	2023	679	split	08/11/2023	08/12/2023	05/12/2023	-3	25.916,50	-77.749,50	NO
'F23000377'	31/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	manutenzione mezzi di terzi raccolta	233,11	191,07	42,04	SI	7935257D38	2023	678	split	07/11/2023	07/12/2023	24/01/2024	48	191,07	9.171,36	NO
'F23000378'	31/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	manutenzione mezzi di terzi spazzamento	777,75	637,50	140,25	SI	8872873E6B	2023	677	split	07/11/2023	07/12/2023	24/01/2024	48	637,50	30.600,00	NO
'F23000379'	31/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	manutenzione mezzi di terzi raccolta	416,95	341,76	75,19	SI	7819225498	2023	676	split	07/11/2023	07/12/2023	24/01/2024	48	341,76	16.404,48	NO
'31612/CH'	05/11/2023	'04435420486'	'04435420486'	'PROGRAM di AUTONOL. Fno SRL soc. unipers'	tassa di proprietà FS803MA	74,70	72,50	2,20	SI	ZB42487110	2023	675	split	07/11/2023	07/12/2023	20/11/2023	-17	72,50	-1.232,50	NO
'012039'	31/10/2023	'02707490047'	'02707490047'	'MASSUCCO T. SRL'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta ingombranti	2.122,80	1.740,00	382,80	SI	9225282F86	2023	674	split	07/11/2023	07/12/2023	27/11/2023	-10	1.740,00	-17.400,00	NO
'390'	02/11/2023	'00162500029'	'00162500029'	'MTB S.R.L.'	canone locazione deposito novembre 2023	550,06	450,87	99,19	SI	Z462C880CE	2023	673	split	07/11/2023	07/11/2023	09/11/2023	2	450,87	901,74	NO
'389'	02/11/2023	'00162500029'	'00162500029'	'MTB S.R.L.'	canone locazione deposito novembre 2023	901,15	738,65	162,50	SI	Z88247792E	2023	672	split	07/11/2023	07/11/2023	09/11/2023	2	738,65	1.477,30	NO
'0000114'	31/10/2023	'Non presente'	'08664891218'	'WELT ECOLOGIA S.R.L.'	acquisto sacchetti per raccolta differenziata	2.500,39	2.049,50	450,89	SI	Z113C3803A	2023	671	split	07/11/2023	07/12/2023	28/11/2023	-9	2.049,50	-18.445,50	NO
'0000216'	31/10/2023	'Non presente'	'07450791210'	'ENNEPI SRL'	acquisto sacchetti per raccolta differenziata	9.904,25	8.118,24	1.786,01	SI	Z763C3328A	2023	670	split	07/11/2023	07/12/2023	28/11/2023	-9	8.118,24	-73.064,16	NO

'N23003746'	02/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.098,00	900,00	198,00	SI	8616247FF1	2023	615 split	13/10/2023	12/11/2023	24/01/2024	73	900,00	65.700,00	SI	CONTENZIOSO
'N23003745'	02/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.403,00	1.150,00	253,00	SI	84208029A2	2023	614 split	13/10/2023	12/11/2023	24/01/2024	73	1.150,00	83.950,00	SI	CONTENZIOSO
'0000202311194717'	09/10/2023	'Non presente'	'06714021000'	'Leasys Italia S.p.A.'	canone noleggio autocarro aziendale	321,03	263,14	57,89	SI	Z572C79FEA	2023	613 split	12/10/2023	11/11/2023	14/11/2023	3	263,14	789,42	NO	
'P/54'	29/09/2023	'Non presente'	'02143700033'	'ERGA SRL'	manutenzione mezzi di terzi per servizio trasporto alunni	3.014,34	2.470,77	543,57	SI	ZDB3CC1ADB	2023	612 split	10/10/2023	09/11/2023	31/10/2023	-9	2.470,77	-22.236,93	NO	
'2023/2221/2003/FE'	05/10/2023	'02274270020'	'02274270020'	'C.O.VE.VA.R.'	servizio smaltimento rifiuti differenziati	11.679,82	10.618,02	1.061,80	SI		2023	611 split	10/10/2023	09/11/2023	26/10/2023	-14	10.618,02	-148.652,28	NO	
'N23003740'	02/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	1.281,00	1.050,00	231,00	SI	7819141F43	2023	610 split	10/10/2023	09/11/2023	24/01/2024	76	1.050,00	79.800,00	SI	CONTENZIOSO
'N23003744'	02/10/2023	'08605630014'	'08605630014'	'GORENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	2.074,00	1.700,00	374,00	SI	7819225498	2023	609 split	10/10/2023	09/11/2023	24/01/2024	76	1.700,00	129.200,00	SI	CONTENZIOSO
'010567'	30/09/2023	'02707490047'	'02707490047'	'MASSUCCO T. SRL'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta ingombranti	2.562,00	2.100,00	462,00	SI	7542466FD4	2023	608 split	09/10/2023	08/11/2023	26/10/2023	-13	2.100,00	-27.300,00	NO	
'BBVFLT00001503'	05/10/2023	'09722490969'	'10537050964'	'Banco BPM S.p.A.'	oneri bancari	40,26	33,00	7,26	SI		2023	607 split	09/10/2023	08/11/2023	31/10/2023	-9	33,00	-297,00	NO	
'FT23-006156'	30/09/2023	'01442160626'	'01442160626'	'VRENT S.P.A.'	manutenzione mezzi di terzi per servizio raccolta	1.277,90	1.047,46	230,44	SI	77539390E3	2023	606 split	08/10/2023	07/11/2023	26/10/2023	-12	1.047,46	-12.569,52	NO	
'354'	02/10/2023	'00162500029'	'00162500029'	'MTB S.R.L.'	canone locazione deposito ottobre 2023	550,06	450,87	99,19	SI	Z462C8B0CE	2023	605 split	08/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	1	450,87	450,87	NO	
'FT23-006331'	01/10/2023	'01442160626'	'01442160626'	'VRENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	2.671,80	2.190,00	481,80	SI	7754940AED	2023	604 split	08/10/2023	07/11/2023	26/10/2023	-12	2.190,00	-26.280,00	NO	
'FT23-006330'	01/10/2023	'01442160626'	'01442160626'	'VRENT S.P.A.'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	5.185,00	4.250,00	935,00	SI	77539390E3	2023	603 split	08/10/2023	07/11/2023	26/10/2023	-12	4.250,00	-51.000,00	NO	
'73'	02/10/2023	'02616280026'	'02616280026'	'D-TECH SRL'	manutenzione Centro raccolta Pilello	829,60	680,00	149,60	SI	Z9B3C95C42	2023	602 split	07/10/2023	06/11/2023	30/11/2023	24	680,00	16.320,00	NO	
'010568'	30/09/2023	'02707490047'	'02707490047'	'MASSUCCO T. SRL'	canone noleggio per servizio raccolta ingombranti	2.122,80	1.740,00	382,80	SI	9225282F86	2023	601 split	07/10/2023	06/11/2023	26/10/2023	-11	1.740,00	-19.140,00	NO	
'CN23000792'	30/09/2023	'01929160024'	'01929160024'	'A.S.R.A.B - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE SPA'	servizio smaltimento rifiuti indifferenziati settembre 2023	26.697,99	24.270,90	2.427,09	SI	98838814A0	2023	600 split	07/10/2023	06/11/2023	09/11/2023	3	24.270,90	72.812,70	NO	
'5166'	02/10/2023	'03806020404'	'03806020404'	'B. & G. Ecolyne Com srl Unipersonale'	canone di noleggio mezzo per servizio spazzamento	600,24	492,00	108,24	SI	Z4C31ECF48	2023	599 split	07/10/2023	06/11/2023	09/11/2023	3	492,00	1.476,00	NO	
'V8-964'	30/09/2023	'00539530048'	'00539530048'	'Idrocentro S.p.A.'	materiale di consumo per servizi cimiteriali	44,48	36,46	8,02	SI	Z4E2C3535D	2023	598 split	07/10/2023	06/11/2023	24/10/2023	-13	36,46	-473,98	NO	
'9501744185'	30/09/2023	'00051570893'	'00051570893'	'Italiana Petroli S.P.A.'	acquisto carburanti mese di settembre 2023	14.810,64	12.139,87	2.670,77	SI	902343561F	2023	597 split	06/10/2023	05/11/2023	30/10/2023	-6	12.139,87	-72.839,22	NO	
'290/001'	02/10/2023	'BGLSMN78M29L750D'	'02135970024'	'SIMONE BOGLIETTI ZACCONI'	oneri per consulenza gestionale	3.806,40	3.120,00	686,40	NO	ZD5385C22A	2023	44	06/10/2023	05/11/2023	25/10/2023	-11	3.206,40	-35.270,40	NO	
'450'	30/09/2023	'07711200019'	'07711200019'	'OMEGA S.C.R.L.'	servizio manutenzione stradale e aree verdi	3.045,12	2.496,00	549,12	SI	ZF83A3BBB5	2023	596 split	06/10/2023	05/11/2023	26/10/2023	-10	2.496,00	-24.960,00	NO	
'5169'	02/10/2023	'03806020404'	'03806020404'	'B. & G. Ecolyne Com srl Unipersonale'	canone noleggio mezzo per servizio raccolta	3.660,00	3.000,00	660,00	SI	89202295D6	2023	595 split	06/10/2023	05/11/2023	09/11/2023	4	3.000,00	12.000,00	NO	
'30'	03/10/2023	'BLLVTR62A17B041F'	'02238060020'	'VALTER BELLAFA''	manutenzione mezzi	250,00	250,00	0,00	NO	ZA43CADD11	2023	43	05/10/2023	04/11/2023	26/10/2023	-9	250,00	-2.250,00	NO	
'353'	02/10/2023	'00162500029'	'00162500029'	'MTB S.R.L.'	canone locazione deposito ottobre 2023	901,15	738,65	162,50	SI	Z8B247F92E	2023	594 split	05/10/2023	05/10/2023	09/10/2023	4	738,65	2.954,60	NO	
'SPA00219_23'	30/09/2023	'07950950589'	'01916221003'	'VIASAT SPA'	canone GPS tpl	17,08	14,00	3,08	SI		2023	593 split	04/10/2023	03/11/2023	30/10/2023	-4	14,00	-56,00	NO	
'2023092249'	27/09/2023	'94005970028'	'01985420023'	'Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.'	servizio acquedotto	121,07	106,79	14,28	SI	Z752F58EEB	2023	592 split	03/10/2023	02/11/2023	24/10/2023	-9	106,79	-961,11	NO	
'897-0'	30/09/2023	'00400730024'	'02018700027'	'SO.D.I.S. S.R.L.'	servizio smaltimento rifiuti	27,91	22,88	5,03	SI	Z4239CB861	2023	591 split	03/10/2023	02/11/2023	26/10/2023	-7	22,88	-160,16	NO	
'000365PA'	30/09/2023	'10833770018'	'10833770018'	'SEA - SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L.'	lavaggio cassonetti stradale	1.204,50	1.095,00	109,50	SI	ZA52D65C36	2023	590 split	03/10/2023	02/11/2023	26/10/2023	-7	1.095,00	-7.665,00	NO	
'715/F'	29/09/2023	'01485280026'	'01485280026'	'ESSEGI UFFICIO S.r.l.'	noleggio 2 stampanti 4' trimestre 2023	366,00	300,00	66,00	SI	Z51394FC03	2023	589 split	03/10/2023	02/11/2023	24/10/2023	-9	300,00	-2.700,00	NO	
'555'	30/09/2023	'MOXFRC73H23L669P'	'02117890026'	'MO' FEDERICO'	materiale di consumo per servizio tpl	57,00	46,72	10,28	SI	ZA33490BCF	2023	588 split	02/10/2023	01/11/2023	26/10/2023	-6	46,72	-280,32	NO	
'503'	30/09/2023	'MOXFRC73H23L669P'	'02117890026'	'MO' FEDERICO'	lavaggio mezzi per servizio raccolta e tpl	170,00	139,34	30,66	SI	ZA33490BCF	2023	587 split	02/10/2023	01/11/2023	26/10/2023	-6	139,34	-836,04	NO	
'1300286150'	30/09/2023	'00689730133'	'00689730133'	'SACCHI GIUSEPPE S.P.A.'	materiale di consumo per servizi cimiteriali	116,84	95,77	21,07	SI	Z3A3B1R34B	2023	586 split	02/10/2023	01/11/2023	26/10/2023	-6	95,77	-574,62	NO	

TOTALE PAGAMENTI	378.024,46	978.957,95
PAGAMENTI ESCLUSI		1.255.736,00
TOTALI	378.024,46	-276.778,05
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI		-0,73